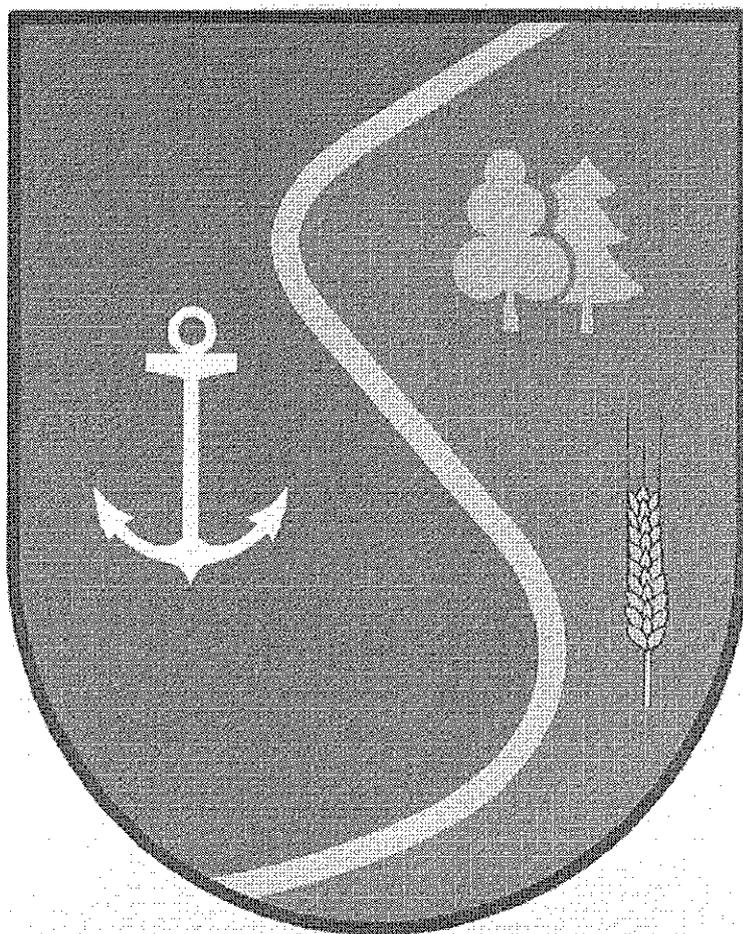


# **BUDŻET GMINY STEPNICA**



**NA ROK 2010**

**Uchwała Nr XXV/244/09**  
**Rady Gminy Stepnica**  
**z dnia 21 grudnia 2009r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2010.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. Zm) **Rada Gminy Stepnica uchwala, co następuje:**

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 39.448.644,00 zł,  
z tego:  
1) dochody bieżące - 33.058.449,00 zł,  
2) dochody majątkowe - 6.390.195,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 57.190.440,00 zł,  
z tego:  
1) wydatki bieżące - 17.296.278,60 zł,  
2) wydatki majątkowe - 39.894.161,40 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 17.741.796,00 zł,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 5.041.796,00 zł,  
2) przelewów z rachunku lokat - 12.700.000,00 zł.
- § 4. Ustala się przychody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości: - 17.741.796,00 zł,
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:  
1) ogólną w wysokości - 16.920,00 zł,  
2) celowe w wysokości - 133.080,00 zł,  
z przeznaczeniem na:  
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 83.080,00 zł,  
b. na odsetki od ewentualnych pożyczek, kredytów - 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 wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 6) w wysokości 1.162.000,00 zł,  
w ramach funduszu sołeckiego.
- § 8. 1. Ustala się dochody w wysokości - 64.000,00 zł,  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  
2. Ustala się wydatki w wysokości - 60.000,00 zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  
3. Ustala się wydatki w wysokości - 4.000,00 zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- § 9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:  
1) inwestycyjne w latach 2010-2013 (Załącznik Nr 7) w wysokości - 36.250.776,00 zł,  
2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 8) - 10.882.128,00 zł.
- § 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na:  
1) wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 i kolejnych ujęte w załączniku Nr 7 do uchwały,

- 2) programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 11. 1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 9) w wysokości:

1) przychody	-	8.400,00 zł,
2) wydatki	-	43.400,00 zł.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty

- 1.000.000,00 zł,

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §-ie 12, do wysokości w nim określonej.

§ 14. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
- podmiotowe (Załącznik Nr 10) w wysokości - 365.490,09 zł,
  - celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w wysokości - 840.000,00 zł,
  - celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, (Załącznik nr 13) w wysokości - 3.000,00 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 12) w wysokości - 273.000,00 zł,

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w tym na wynagrodzenia i majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy,
- upoważnia się Wójta oraz kierowników jednostek organizacyjnych do udzielania zaliczek gotówkowych dla pracowników jednostek na wydatki przewidziane w planach finansowych na rok 2010
- przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Stepnica  
*Ryszard Ławicki*

### Dochody budżetu Gminy Stepnica w 2010r.

w zł

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>21 960,00</b>
	05009	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	21 960,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>92 000,00</b>
	60041	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
	60041	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
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>162 500,00</b>
	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00
	70005	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	150 000,00
	70005	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 100,00</b>
	71035	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
	71035	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	71035	0920	Pozostałe odsetki	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 000,00</b>
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 800,00
	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	75023	0830	Wpływy z usług	100,00
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>840,00</b>
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 000,00</b>
	75412	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 693 148,00</b>
	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	13 507 215,00
	75615	0320	Podatek rolny	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
	75615	0330	Podatek leśny	155 000,00
	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 661 669,00
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	470 000,00
	75616	0320	Podatek rolny	220 000,00
	75616	0330	Podatek leśny	1 000,00
	75616	0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00
	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00
	75616	0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00
	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 000,00
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 353 214,00
	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 494 831,00</b>
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 216 683,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki	1 276 440,00
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 708,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 000,00</b>
	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>
	85121	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 247 020,00</b>
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 769 000,00
	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00
	85228	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85228	0920	Pozostałe odsetki	20,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>595 000,00</b>
	85395	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	525 000,00
	85395	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	70 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 050,00</b>
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00
	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
<b>razem:</b>				<b>33 058 449,00</b>
<b>Dochody majątkowe</b>				
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>1 150 776,00</b>
	05009	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	863 082,00
	05009	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 694,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>444 300,00</b>
	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	444 300,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 539 884,00</b>
	63003	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 158 901,40
	63003	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	380 982,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>88 000,00</b>
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 166 035,00</b>
	90001	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 166 035,00
<b>razem:</b>				<b>6 390 195,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>39 448 644,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:			z tego:			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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		8							9	10	11	12	13	14
							7	8													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
010		Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	47 000,00	18 000,00	0,00	10 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01095	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 290 776,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 776,00	0,00							
	05009	Rybołówstwo i przetrwanie ryb	1 290 776,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 776,00	0,00							
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 600 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00							
	40002	Dostarczanie wody	3 600 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00							
600		Transport i łączność	10 812 560,91	1 126 360,91	1 126 360,91	2 500,00	1 123 860,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 686 200,00							
	60004	Lokalny transport zbiorowy	72 561,91	72 561,91	72 561,91	2 500,00	70 061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	238 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	445 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 200,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	8 529 700,00	1 019 700,00	1 019 700,00	0,00	1 019 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,00							
	60041	Infrastruktura portowa	1 527 099,00	27 099,00	27 099,00	0,00	27 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00							
630		Turystyka	5 290 500,00	60 500,00	45 500,00	16 500,00	29 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00							
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 260 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00							
	63095	Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	30 500,00	16 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 184 000,00	184 000,00	184 000,00	2 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 184 000,00	184 000,00	184 000,00	2 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00							
710		Działalność usługowa	627 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	71035	Cmentarze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
750		Administracja publiczna	1 792 400,00	1 647 400,00	1 589 300,00	1 188 000,00	414 300,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00							
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 100,00	88 100,00	88 100,00	73 300,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 300,00	58 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75023	Promocja gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 597 200,00	1 452 200,00	1 451 900,00	1 114 700,00	359 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75095	Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	840,00	383,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	383,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 301 699,00	301 699,00	283 699,00	162 375,00	121 324,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00							
	75412	Ochronicze strażne pożarne	680 169,00	180 169,00	162 169,00	77 175,00	84 994,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00							
	75414	Obrona cywilna	52 550,00	52 550,00	32 000,00	0,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75416	Straż Miejska	568 980,00	68 980,00	68 980,00	53 200,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżete	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	obsluga długów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 000,00	36 000,00	36 000,00	22 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	22 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	1 595 132,00	1 595 132,00	1 595 132,00	0,00	1 595 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 445 132,00	1 445 132,00	1 445 132,00	0,00	1 445 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 283 934,00	4 802 234,00	4 601 108,00	3 465 876,00	1 135 232,00	23 500,00	1 77 626,00	0,00	0,00	0,00	1 481 700,00
	80101	Sekcja podstawowe	4 141 075,00	2 724 375,00	2 621 156,00	1 911 256,00	709 900,00	0,00	103 219,00	0,00	0,00	0,00	1 416 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 742,00	82 742,00	79 108,00	65 558,00	13 550,00	0,00	3 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	443 247,00	393 247,00	381 175,00	321 472,00	59 703,00	0,00	12 072,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	80110	Gimnazja	1 574 923,00	1 359 923,00	1 301 222,00	1 117 977,00	183 245,00	0,00	58 701,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	202 063,00	202 063,00	178 553,00	48 613,00	129 950,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	23 734,00	23 734,00	23 734,00	0,00	23 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Resztą działalność	16 150,00	16 150,00	16 150,00	1 000,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	334 000,00	334 000,00	333 000,00	8 656,00	324 344,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwlekanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	59 000,00	8 656,00	50 344,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 647 250,00	2 647 250,00	501 820,00	422 709,00	79 111,00	2 000,00	2 143 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Dotny pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 769 000,00	1 769 000,00	88 070,00	82 219,00	5 851,00	0,00	1 680 930,00	0,00	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 uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotadki mieszkaniowe	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
	85216	Zasiłki stałe	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	254 870,00	254 870,00	252 870,00	212 690,00	40 180,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 380,00	106 380,00	104 880,00	99 800,00	5 080,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Porozista działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Porozista działalność w zakresie polityki społecznej	643 440,00	499 954,60	79 688,68	0,00	79 688,68	0,00	7 000,00	413 265,92	0,00	0,00	143 485,40
	85395	Porozista działalność	643 440,00	499 954,60	79 688,68	0,00	79 688,68	0,00	7 000,00	413 265,92	0,00	0,00	143 485,40
854		Edukacyjna oferta wychowawcza	101 618,00	101 618,00	95 560,00	84 528,00	11 032,00	0,00	6 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	95 618,00	95 618,00	89 560,00	84 528,00	5 032,00	0,00	6 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Stepnica  
w 2010r.**

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Gminy Stepnica

Nr XXV/244/09  
z dnia 21 grudnia 2009r.

*w złotych*

Lp.	Przebieg	Klasyfikacja §	Kwota 2010r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>17 741 796,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 041 796,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	12 700 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stepnica  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami w 2010r.**

Załącznik Nr 4

do uchwały Rady Gminy Stepnica

Nr XXV/244/09

z dnia 21 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek						
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9			
7	8	9	10	11								
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Administracja publiczna	67 800,00	67 800,00	67 800,00	53 000,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 800,00	67 800,00	67 800,00	53 000,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Urzędy bieżących organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	840,00	383,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	383,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pomoc społeczna	1 769 000,00	1 769 000,00	1 769 000,00	82 219,00	5 851,00	1 680 930,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 769 000,00	1 769 000,00	1 769 000,00	82 219,00	5 851,00	1 680 930,00	0,00	0,00	0,00	
		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.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>1 845 640,00</b>	<b>1 845 640,00</b>	<b>1 845 640,00</b>	<b>145 602,00</b>	<b>21 108,00</b>	<b>1 680 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Stepnica  
w 2010r.**

Załącznik Nr 6  
do uchwały Rady Gminy Stepnica  
Nr XXV/244/09  
z dnia 21 grudnia 2009r.

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2010r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>Sołectwo Budzień</b>			<b>70 000,00</b>	<b>20 419,24</b>	<b>49 580,76</b>
900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw	58 195,00	8 614,24	49 580,76
900	90095	Ogrodzenie placu zabaw	11 805,00	11 805,00	0,00
<b>Sołectwo Bogusławie</b>			<b>70 000,00</b>	<b>27 767,56</b>	<b>42 232,44</b>
900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw	70 000,00	27 767,56	42 232,44
<b>Sołectwo Widzieńsko</b>			<b>70 000,00</b>	<b>22 955,38</b>	<b>47 044,62</b>
900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw	70 000,00	22 955,38	47 044,62
<b>Sołectwo Stepnica</b>			<b>100 000,00</b>	<b>65 029,42</b>	<b>34 970,58</b>
801	80104	Wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu	50 000,00	25 029,42	24 970,58
900	90095	Wyposażenie placu zabaw na Oś. 40-lecia PRL	50 000,00	40 000,00	10 000,00
<b>Sołectwo Stepniczka</b>			<b>80 000,00</b>	<b>28 352,83</b>	<b>51 647,17</b>
900	90095	Budowa wiaty wypoczynkowej	40 000,00	16 852,83	23 147,17
900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw	40 000,00	11 500,00	28 500,00
<b>Sołectwo Miłowo</b>			<b>80 000,00</b>	<b>21 524,74</b>	<b>58 475,26</b>
900	90095	Budowa wiaty wypoczynkowej	20 000,00	10 000,00	10 000,00
900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw	60 000,00	11 524,74	48 475,26
<b>Sołectwo Zielonczyn</b>			<b>61 000,00</b>	<b>18 143,21</b>	<b>42 856,79</b>
900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw	61 000,00	18 143,21	42 856,79
<b>Sołectwo Żarnówko</b>			<b>71 000,00</b>	<b>19 443,80</b>	<b>51 556,20</b>
900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw	71 000,00	19 443,80	51 556,20
<b>Sołectwo Żarnowo</b>			<b>100 000,00</b>	<b>40 513,33</b>	<b>59 486,67</b>
926	92601	Budowa wiaty i placu z polbruku przy boisku w Żarnowie	100 000,00	40 513,33	59 486,67
<b>Sołectwo Łąka</b>			<b>100 000,00</b>	<b>34 140,44</b>	<b>65 859,56</b>
900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw	100 000,00	34 140,44	65 859,56
<b>Sołectwo Racimierz</b>			<b>70 000,00</b>	<b>27 247,33</b>	<b>42 752,67</b>
900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw	70 000,00	27 247,33	42 752,67
<b>Sołectwo Jarszewko</b>			<b>60 000,00</b>	<b>17 753,03</b>	<b>42 246,97</b>
900	90095	Wykonanie i zakup urządzeń na plac zabaw	60 000,00	17 753,03	42 246,97
<b>Sołectwo Piaski Małe</b>			<b>30 000,00</b>	<b>15 151,85</b>	<b>14 848,15</b>
630	63003	Budowa pomostu drewnianego na plaży i wyposażenie terenu plaży	30 000,00	15 151,85	14 848,15
<b>Sołectwo Kopice</b>			<b>70 000,00</b>	<b>22 500,18</b>	<b>47 499,82</b>
900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw	70 000,00	22 500,18	47 499,82
<b>Sołectwo Czarnocin</b>			<b>100 000,00</b>	<b>33 360,09</b>	<b>66 639,91</b>
900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw	59 939,91	18 300,00	41 639,91
900	90095	Ogrodzenie terenu	22 000,00	7 000,00	15 000,00
900	90095	Zagospodarowanie terenu ławki, alejki, boisko do siatkówki	18 060,09	8 060,09	10 000,00
<b>Sołectwo Gąsierzyno</b>			<b>30 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
600	60016	Chodnik od świetlicy do placu zabaw	17 500,00	14 000,00	3 500,00
921	92109	Ogrodzenie świetlicy	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92109	Odsekowanie wiaty	2 500,00	1 000,00	1 500,00
<b>Razem:</b>			<b>1 162 000,00</b>	<b>439 302,43</b>	<b>722 697,57</b>

**Limity wydatków Gminy Stepnica  
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane  
w latach 2010 i kolejnych**

Załącznik Nr 7

do uchwały Rady Gminy Stepnica

Nr XXVI/244/09

z dnia 21 grudnia 2009r.

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Szczegółowe nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki					w złotych
						2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	050	05009	Modernizacja i remont portu rybackiego w Stepnicy II etap	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2007-2010	1 345 000,00	1 280 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej i dokonczenie zwodociągowania Gminy Stepnica	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2007-2013	10 000 000,00	3 580 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	0,00
3	600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2009-2015	30 500 000,00	7 510 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00
4	600	60041	Modernizacja portu morskiego	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2009-2011	10 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	630	63003	Budowa infrastruktury żeglarskiej w Stepnicy	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2007-2010	5 000 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	630	63003	Budowa przystani w Gąsierzynie	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2008-2010	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	700	70005	Budowa budownictwa mieszkaniowego	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2010-2012	15 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
8	750	75023	Wprowadzenie systemu E-urząd do Urzędu i jednostek podległych Gminy Stepnica	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2009-2011	550 000,00	95 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
9	754	75412	Zakup wozów bojowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej	Gmina Stepnica - Ochotnicza Straż Pożarna	2010-2012	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
10	801	80101	Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w ZSP w Stepnicy	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2009-2011	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
11	801	80101	Termomodernizacja elewacji i dachy ZSP w Stepnicy	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2009-2010	900 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej w ZSP w Stepnicy	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2010-2012	700 000,00	30 000,00	350 000,00	320 000,00	0,00	0,00
13	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Budzientu, Widziensku oraz rozbudowa sieci we wsiach gminy Stepnica	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2005-2012	5 200 000,00	3 525 000,00	475 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
14	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej Os. 40-lecia PRL	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2007-2011	1 350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	900	90095	Budowa placów zabaw w miejscowościach : Bogusławie, Widziensko, Stepnica, Miłowo, Stepniczka, Czarnocin, Budzeń, Gąsierzyno, Łąka, Jarszewko, Zielonczyn, Żarnówko, Racimierz i Kopicze	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2010-2011	1 094 000,00	1 052 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
16	921	92109	Budowa domu kultury z biblioteką w Stepnicy	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2010-2012	1 500 000,00	30 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00
17	921	92109	Budowa domu kultury z biblioteką w Racimierzu	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2010-2011	850 000,00	710 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
18	921	92109	Budowa lub modernizacja świetlic wiejskich w Czarnocinie, Kopicach, Widziensku, Gąsierzynie.	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2010-2012	700 000,00	165 000,00	200 000,00	335 000,00	0,00	0,00
19	926	92601	Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Stepnicy	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2009-2011	6 100 000,00	4 520 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
20	926	92601	Budowa Centrum rekreacji w parku Stepnica	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2010-2012	1 000 000,00	480 000,00	300 000,00	220 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>						<b>94 939 000,00</b>	<b>36 657 776,00</b>	<b>25 307 000,00</b>	<b>18 845 000,00</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Limity wydatków Gminy Stepnica 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, realizowane w latach 2010 i kolejnych**

Załącznik Nr 8  
do uchwały Rady Gminy Stepnica  
Nr XXV/244/09  
z dnia 21 grudnia 2009r.  
w złotych

Lp.	Dział	Kodzik	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane planności w latach w ramach projektu				
							2010 r.	2011 r.	2012 r.	do roku 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	050	05009	PO RYBY 2007-2013	Modernizacja i remont portu rybackiego w Stepnicy II etap	2007-2010	1 345 000,00	1 280 776,00				
2	630	63003	RPO WZ	Budowa infrastruktury żeglarskiej w Stepnicy	2007-2010	5 000 000,00	4 730 000,00				
3	630	63003	PROW	Budowa przystani w Gąsierzynie	2008-2010	600 000,00	500 000,00				
4			Program Operacyjny Inowacyjna Gospodarka	Wprowadzenie systemu E-urząd do Urzędu i jednostek podległych Gminy Stepnica	2009-2011	550 000,00	95 000,00	390 000,00			
5	750	75023	Program Operacyjny Inowacyjna Gospodarka	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica	2009-2013	692 936,00	524 352,00	74 172,00	75 672,00	1 140,00	
6	853	85395	POKL	Aktywizacja zawodowa ludności "Z bezradności do aktywności"	2008-2013	500 000,00	72 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
7	900	90001	PROW	Budowa oczyszczalni ścieków w Budzieńcu, Widzieńsku oraz rozbudowa sieci we wsiach gminy Stepnica	2005-2012	5 200 000,00	3 525 000,00	475 000,00	1 000 000,00		
							13 887 936,00	10 727 128,00	1 039 172,00	1 175 672,00	101 140,00

Załącznik Nr 9  
do uchwały Rady Gminy Stepnica  
Nr XXV/244/09  
z dnia 21 grudnia 2009r.

**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
Gminy Stepnica w 2010 r.**

*w złotych*

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2010 r.
		Wyszczególnienie	
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>x</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>35 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>x</b>	<b>Przychody</b>	<b>8 400,00</b>
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
2.	0920	Pozostałe odsetki	400,00
<b>III.</b>	<b>x</b>	<b>Wydatki</b>	<b>43 400,00</b>
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
2.	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
3.	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00
<b>IV.</b>	<b>x</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Rady Gminy Stepnica  
Nr XXV/244/09  
z dnia 21 grudnia 2009r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Stepnica w 2010 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy	303 900,00
2.	921	92116	Biblioteka Publiczna w Stepnicy	61 590,09
<b>Ogółem</b>				<b>365 490,09</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Rady Gminy Stepnica  
Nr XXV/244/09  
z dnia 21 grudnia 2009r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Stepnica  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, w tym:	<b>840 000,00</b>
			- budowa estrady plenerowej	670 000,00
			- modernizacja budynku "Harcówki"	170 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>840 000,00</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Rady Gminy Stepnica  
Nr XXV/244/09  
z dnia 21 grudnia 2009r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Stepnica  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2010r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	010	01095	Program wspierania rolnictwa	29 000,00
2.	630	63003	Turystyka i rekreacja	15 000,00
3.	801	80113	Dowozy szkolne osób niepełnosprawnych	23 500,00
4.	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	100 000,00
5.	926	92604	Sport masowy	71 000,00
6.	926	92605	Turnieje, gale, zawody	34 500,00
<b>Ogółem</b>				<b>273 000,00</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Rady Gminy Stepnica  
Nr XXV/244/09  
z dnia 21 grudnia 2009r.

**Dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego a Gminą Stepnica w 2010r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	851	85154	Partycypacja w kosztach Izby Wyrzeźwiń w Szczecinie	1 000,00
2.	852	85202	Partycypacja w kosztach Schroniska dla bezdomnych	2 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 000,00</b>

# Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2010

## Wysoka Rado !

Prace nad konstrukcją budżetu przebiegały pod dyktando założeń zmienionej ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku PIT i CIT. Bezpośrednio do Wójta Gminy lub pośrednio poprzez Radę Gminy, wpłynęły wnioski uwzględniające potrzeby mieszkańców reprezentowanych przez sołectwa, radnych, stowarzyszenia, kluby sportowe, jednostki budżetowe, co do których Wójt się ustosunkował i określił, które zostaną jako priorytety uwzględnione w budżecie. Dużą część zadań przyjęto do projektu budżetu, a pozostałe będą możliwe do realizacji, w latach następnych. Rok 2010 to także spełnienie oczekiwań na środki pomocowe na lata 2007-2013, których procedura pozyskiwania rozpoczęła się jeszcze w 2007r. Wprowadzenie do budżetu zadań priorytetowych, zwłaszcza tych mogących pozyskać dofinansowanie powoduje, że część innych zadań została przesunięta na kolejny rok.

Projekt budżetu na rok 2010 został ustalony na poziomie realnym do wykonania.

Dynamika wzrostu dochodów budżetu ustalona została na poziomie :

- do budżetu uchwalonego na rok 2009 o wskaźnik 126,83 %,

Dynamika wzrostu wydatków budżetu ustalona została na poziomie :

- do budżetu uchwalonego na rok 2009 o wskaźnik 209,40 %,

Planowana inflacja w roku 2010 wyniesie od 2,5÷3,5%. Planując budżet po stronie dochodów uwzględniono następujące fakty :

- naliczenie subwencji w kwocie 3.218.391,00 zł ,
- brak subwencji ogólnej na rok 2010, w roku 2009 gmina otrzymała ponad 2 mln złotych z tego tytułu,
- obniżenie stawki ceny średniej skupu żyta z 55,80 zł za 1q do 34,10 zł, co ma wpływ na dochody z podatku rolnego i obniżenie średniej ceny drewna z 152,53 zł do 136,54 zł, co ma wpływ na wysokość podatku leśnego,
- pozostawienie stawek podatków lokalnych od nieruchomości i od środków transportu na poziomie roku 2009,
- procentowy udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2009 wynosi 39,34 %, oraz od osób prawnych w wysokości 6,71%,
- planowane do otrzymania środki z Unii Europejskiej w kwocie 6.300.995,00 zł na inwestycje
- wpływ w 2008 roku do budżetu Gminy od Urzędu Morskiego podatku od nieruchomości za rok 2003 w kwocie ponad 18 mln złotych wraz z odsetkami oraz za rok 2004 w roku 2010 w kwocie ponad 21 mln złotych z odsetkami i opłatą prołongacyjną.

W strukturze budżetu po stronie wydatków relacja między akumulacją, a konsumpcją stanowi 73,06% - 26,94%. Planowana na rok 2010 struktura akumulacji finansowej przedstawiona została poniżej:

- zadania inwestycyjne	39.863.161,40 zł
- zakupy inwestycyjne	31.000,00 zł
- remonty	1.890.700,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>41.784.861,40 zł</b>

Przedłożony projekt budżetu gminy na rok 2010 zaproponowany pod obrady Wysokiej Radzie jest niezrównoważony:

- dochody budżetowe w wysokości 39.448.644,00 zł
  - wydatki budżetowe w wysokości 57.190.440,00 zł
  - przychody budżetu gminy w wysokości 17.741.796,00 zł
  - deficyt budżetu w kwocie 17.741.796,00 zł
- pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych i pozostałością środków na rachunkach bankowych z roku 2009.

W roku 2010 Gmina będzie mogła zaciągać pożyczki na prefinansowanie wydatków finansowanych środkami z Unii Europejskiej oraz funduszu termomodernizacyjnego. Pożyczki te będą wprowadzane do budżetu po rozstrzygnięciu wniosków i przed rozpoczęciem finansowania poszczególnych zadań. Harmonogram spłat będzie przedstawiany po przedstawieniu warunków przez instytucję wdrażającą.

## **Dochody**

Budżet gminy na rok 2010 został opracowany na podstawie obowiązujących aktów prawnych regulujących gospodarkę finansową gminy w obecnym okresie. Do projektu planu dochodów zostały włączone kwoty planowane do przekazania przez Ministerstwo Finansów oraz Wojewodę Zachodniopomorskiego i Krajowe Biuro Wyborcze.

Podstawą do opracowania projektu budżetu po stronie dochodów to wykonanie za okres 10 miesięcy 2009 roku, przewidywane wykonanie na koniec 2009r., podpisane umowy dzierżaw, planowanej sprzedaży mienia, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz przyjęte wskaźniki i założenia przez Ministra Finansów do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2010.

Plan dochodów stanowią :

- dochody własne w wysokości 27.633.618,00 zł
- subwencja wyrównawcza w wysokości 0,00 zł
- subwencja na zadania oświatowe w wysokości 3.216.683,00 zł
- subwencja równoważąca w wysokości 1.708,00 zł
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1.845.640,00 zł
- dotacje na zadania własne 450.000,00 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne 6.300.995,00 zł

## **I. Podatki i opłaty lokalne.**

Największą kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2010 stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych, które zostały zaplanowane z następujących źródeł:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych § 0310 zaplanowano w wysokości 13.977.215,00 zł,
2. Wpływy z podatku rolnego § 0320 od osób prawnych i osób fizycznych skalkulowane zostały w wysokości 250.000,00 zł, gdzie nastąpiło obniżenie planowanych dochodów w związku z obniżeniem ceny żyta z 55,80 zł na rok podatkowy 2009 do 34,10 zł na rok 2010.
3. Wpływy z podatku leśnego § 0330 ustalono w kwocie 156.000,00 zł.
4. Podatek od środków transportowych § 0340 od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł.

5. Wpływy z karty podatkowej § 0350 zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł.
6. Podatek od spadków i darowizn § 0360 w kwocie 500,00 zł.
7. Opłata od posiadanych psów § 0370 zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł .
8. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł.
9. Opłatę targową § 0430 zaplanowano w wysokości 1.500,00 zł.
10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 zaplanowane zostały w kwocie 64.000,00 zł,
11. Opłata § 0490 za zajęcie pasa ruchu drogowego, opłaty adiacenckiej i za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 76.000,00 zł,
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 kwota 40.000,00 zł.
13. Odsetki § 0910 z tytułu nieterminowego płacenia podatków i opłat przez osoby prawne, osoby fizyczne zaplanowano w kwocie 8.671.719,00 zł, głównie za sprawą odsetek od zaległego podatku od gruntów pod wodami Zalewu Szczecińskiego.

## **II. Udziały w podatkach.**

1. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 ustalone zostały w wysokości 39,34 %. Kwota przyjęta do budżetu na rok 2010 skalkulowana została przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1.353.214,00 zł. Należy nadmienić, że kwota ta nie jest ostateczna, a jedynie ma informacyjny i szacunkowy charakter, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Trzeba pamiętać o obniżeniu stawki podatku od roku 2009 z 19% na 18% oraz problemach na rynku pracy w związku z kryzysem.
2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 zostały utrzymane w wysokości 6,71%. Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł, które to w niemal całości uzależnione są od przemysłu drzewnego i olejowego funkcjonującego na terenie Gminy Stepnica.

## **III. Dochody z majątku gminy**

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości §0470 skalkulowano w wysokości 10.000,00 zł.
2. Wpływy planowane przez gminę z dzierżaw mienia komunalnego § 0750 , które skalkulowano do budżetu na rok 2010 w wysokości 279.960,00 zł, wynikają z zawartych umów na dzień 1 listopada 2009 r. i planowanych przetargów.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760 zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł.
4. Wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości § 0770 zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł.
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 zaplanowano w wysokości 6.200,00 zł.
6. Odsetki § 0920 z tytułu nieterminowego wpłacania dochodów z majątku gminy, odsetki za płatność w ratach i lokowanie wolnych środków na rachunkach bankowych skalkulowano na kwotę 1.282.560,00 zł.

## **IV. Pozostałe dochody budżetu gminy na rok 2010 zaplanowane zostały z tytułu:**

1. Wpływy z opłaty produktowej § 0400 zaplanowano w wysokości 50,00 zł.
2. Wpływy z mandatów § 0570 wystawianych przez Straż Gminną zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł.

3. Wpływy z różnych opłat § 0690 zaplanowano w kwocie 65.000,00 zł z tytułu opłat za przedszkole.
4. Wpływy z usług § 0830 zaplanowano w kwocie 19.100,00 zł, z tego usługi opiekuńcze 10.000,00 zł, administrowanie cmentarzem kwota 8.000,00 zł, usługi świadczone przez strażaków 1.000,00 zł, kopiowanie dokumentacji przetargowych kwota 100,00 zł.
5. Wpływy z pozostałych dochodów § 0970 zaplanowano w kwocie 571.000,00 zł, z tego: 500,00 zł z gospodarki nieruchomościami, 500,00 zł dochodów uzyskanych przez Urząd Gminy, 70.000,00 zł z rozliczenia przyłączy kanalizacyjnych z lat ubiegłych, 500.000,00 zł od GOK z tytułu rozliczenia budowy Harcówki i estrady plenerowej.
6. Prowizja od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa § 2360 kwota 10.600,00 zł, z tego: za wydawanie dowodów osobistych kwota 600,00 zł, za egzekucję zaległych alimentów kwota 10.000,00 zł.
7. Planowane do pozyskania dotacje rozwojowe § 2008 i 2009 na kwotę 595.000,00 zł dotacji rozwojowych od Wojewódzkiego Urzędu Pracy na aktywizację zawodową osób zagrożonych trwałym bezrobociem oraz na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

## V. Subwencje.

Dochody budżetu gminy z tego tytułu na rok 2010 to subwencja oświatowa i równoważąca. Subwencja wyrównawcza w związku z dochodami osiągniętymi w roku 2008 wynosi 0,00 zł. Projektowana subwencja na rok 2010 została ustalona przez Ministerstwo Finansów według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i stanowi kwotę 3.218.391,00 zł, z tego:

1. Subwencja oświatowa 3.216.683,00 zł.
2. Subwencja wyrównawcza kwota 0,00 zł.
3. Subwencja równoważąca kwota 1.708,00 zł.

## VI. Dotacje.

Wzorem z lat ubiegłych dochody budżetu gminy na rok 2010 zostały zwiększone o wstępne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych, realizowanych przez Gminę w wysokości 1.845.640,00 zł, w tym: na zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego kwota 67.800,00 zł, Krajowego Biura Wyborczego kwota 840,00 zł oraz pomoc społeczna w kwocie 1.777.000,00 zł.

W projekcie budżetu ujęto również kwoty dotacji na zadania własne tj. ośrodki pomocy społecznej w kwocie 101.000,00 zł, wypłatę świadczeń i składek zdrowotnych z pomocy społecznej na kwotę 349.000,00 zł. Razem dotacje na zadania własne to kwota 450.000,00 zł. Brak w planie dotacji na dożywianie uczniów.

Planuje się pozyskać dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 6.300.995,00 zł z tego: dział 050 rozdział 05009 Rybołówstwo i przetwórstwo ryb kwota 1.150.776,00 zł jako refundacja przez UE i Skarb Państwa planowanych do poniesienia wydatków na port rybacki w roku 2010. W dziale 600 rozdział 60016 w ramach programu „Schetyńówka” planuje się pozyskać kwotę dotacji w wysokości 444.300,00 zł na ulicę Boczną i Ludwiczaka wraz z Mokrą w Stepnicy, dział 630 Turystyka w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na modernizację plaży i kanału młyńskiego oraz przystani w Gąsierzynie kwota 2.539.884,00 zł oraz w dziale 900 rozdział 90001 planuje się pozyskać kwotę dotacji 2.166.035,00 zł na budowę kanalizacji w Gminie Stepnica.

## **Wydatki.**

Wydatki budżetowe na rok 2010 zostały skalkulowane w kwocie 57.190.440,00 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych z budżetu gminy określono w wysokości 39.863.161,40 zł, w tym dotacja inwestycyjna dla GOK 840.000,00 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych określono w kwocie 31.000,00 zł
3. Wydatki bieżące określone zostały w wysokości 17.296.278,60 zł w tym :
  - Remonty - wykonawstwo określono na kwotę 1.884.200,00 zł,
  - Wydatki na wnioski jednostek pomocniczych – 1.162.000,00 zł,
  - Dotacje – kwota 614.990,09 zł,
  - Wynagrodzenia i pochodne 5.479.808,59 zł.

Najwięcej środków finansowych z budżetu przeznaczono na realizację zadań:

1. Transport i łączność 18,91% kwota 10.812.560,91 zł,
2. Oświata i wychowanie 10,99% kwota 6.283.934,00 zł,
3. Gospodarka mieszkaniowa 10,81% kwota 6.184.000,00 zł
4. Kultura fizyczna i sport 10,79% kwota 6.170.500,00 zł
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10,14% kwota 5.798.800,00 zł,
6. Turystyka 9,25% kwota 5.290.500,00 zł,
7. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6,29% kwota 3.600.000,00 zł
8. Pomoc społeczna 4,63% kwota 2.647.250,00 zł,
9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,60% kwota 2.632.990,09 zł
10. Administracja publiczna 3,13% kwota 1.792.400,00 zł,

Udział pozostałych działów w wydatkach ogółem zawiera się w przedziale procentowym od 0,001% do 2,79%.

Podział wydatków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się poniżej:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 47.000,00 zł. Stanowi to 0,08 % całości wydatków.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie przepustów i rowów na terenie gminy 10.000 zł, zapłatę należnej kwoty 8.000 zł na rzecz izby rolniczej od faktycznych wpływów podatku rolnego oraz refundacja wydatków dla rolników w ramach Programu Wsparcia Rolnictwa na terenie Gminy Stepnica kwota 29.000 zł.

### **Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**

Zaplanowano środki w rozdziale 05009 Rybołówstwo i przetwórstwo ryb kwota 1.290.776,00 zł wydatki inwestycyjne na budowę boksów rybackich, zakup chłodni i wyciągarki oraz remonty slipu i ścieżki cumowniczej w porcie rybackim w Stepnicy. Bieżące wydatki to 5.000,00 zł na usługi związane z eksploatacją portu oraz 5.000,00 zł na podatek VAT od umów dzierżaw. Wydatki tego działu stanowią 2,26% całości wydatków budżetu.

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

Zaplanowano środki w rozdziale 40002 dostarczanie wody kwota 3.580.000,00 zł na modernizację sieci wodociągowej na terenie gminy i 20.000,00 zł na opracowanie niezbędnych dokumentacji.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowano środki w kwocie 10.812.560,91 zł tj. 18,91% ogółu wydatków , w tym na finansowanie inwestycji drogowych kwota 9.686.200,00 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, kwota 72.561,91 zł na utrzymanie bieżące przystanków komunikacji zbiorowej i remont przystanku w Stepnicy.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie kwota 238.000,00 zł, z tego 7.000,00 zł na sprzątanie drogi wojewódzkiej w ramach porozumienia i zapłatę podatku VAT od wykonanych usług oraz 231.000,00 zł na remonty chodników w drogach wojewódzkich w ramach porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 445.200,00 zł, na modernizację chodników w drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Starostą Goleniowskim.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano środki finansowe przeznaczone na zadania remontowe i utrzymanie ulic w zakresie remontu nawierzchni dróg gruntowych i bitumicznych kwota 63.000,00 zł, oraz kwota 956.700,00 zł na remonty chodników ( w kwocie tej zawarte są wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 17.500,00 zł). Finansowane inwestycje w zakresie transportu to założona budowa nowych ulic (Mokra, A. Ludwiczaka, Polna, Podgórna, Boczna, i inne) kwota 7.510.000,00 zł.

W rozdziale 60041 Infrastruktura portowa zaplanowano 1.500.000,00 zł wydatków inwestycyjnych na uruchomienie nabrzeża północnego oraz kwota 27.099,00 zł wydatków bieżących w tym 18.000,00 zł tytułem podatku VAT od dzierżawy portu.

## **Dział 630 - Turystyka**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.290.500,00 zł tj. 9,25% ogółu wydatków.

W rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę:

- a) 30.000,00 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na :
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego kwota 15.000,00 zł na wykonywanie zadań gminnych w zakresie turystyki i rekreacji,
  - wydatki związane z promocją kwota 15.000,00 zł,
- b) 5.200.000,00 zł wydatki inwestycyjne kwota na projekty i wnioski związane z rozbudową infrastruktury turystycznej w gminie tj. Budowa Mola cumowniczego dla jachtów wraz z zagospodarowaniem terenu plaży w Stepnicy i Przystani w Gąsierzynie oraz kwota 30.000 zł na pomost w Piaskach Małych w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 63095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 30.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. utrzymanie plaży wraz z remontami i zatrudnieniem ratowników w Stepnicy.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.184.000,00 zł tj. 10,81% ogółu wydatków.

W rozdziale 70005 przeznaczona się na wydatki bieżące w kwocie 184.000,00 zł w tym: 67.000,00 zł na wydatki związane z wykonaniem niezbędnych remontów w budynkach komunalnych, 45.000,00 zł na wydatki związane utrzymaniem i z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, na podatek VAT od pobieranych czynszów z gruntów i lokali komunalnych przeznaczona się 72.000,00 zł. Kwotę 6.000.000,00 zł przeznaczona się na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykup gruntów lub nieruchomości na cele gminne oraz budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 627.000,00 zł tj. 1,10% wszystkich wydatków. Przeznaczona się je na plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) kwota 600.000,00 zł, utrzymanie cmentarzy (rozdział 71035) kwota 27.000,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.792.400,00 zł, tj. 3,13 % całości wydatków na rok 2010.

Rozdział 75011 Urząd wojewódzki kwota 67.800,00 zł zadania finansowane przez Wojewodę i 20.300,00 zł finansowane z budżetu gminy. Wydatki głównie na pobory, zakup usług i materiałów.

Rozdział 75022 Rada Gminy wydatki w wysokości 58.300,00 zł, w tym diety 50.000,00 zł.

Rozdział 75023 Urząd Gminy wydatki w kwocie 1.597.200,00 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia 859.700,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2009 w kwocie 65.000,00 zł,
- umowy zlecenia 8.000,00 zł głównie roznoszenie poczty,
- pochodne od wynagrodzeń kwota 160.000,00 zł,
- wydatki inne (eksploatacja, obsługa urzędu, zakup materiałów biurowych, remonty) kwota 359.200,00 zł w tym 35.000,- zł z przeznaczeniem na remonty w budynku Urzędu Gminy oraz fundusz reprezentacyjny Wójta Gminy 6.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne kwota 145.000,00 zł

Rozdział 75075 promocja gminy wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł na zakup usług i materiałów promocyjnych.

Pozostała działalność, rozdział 75095 kwota 28.800,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw 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 840,00 zł, w całości finansowane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki rządu 1.301.699,00 zł, co stanowi 2,28% wartości budżetu po stronie wydatków.

Ze środków tych sfinansowane będą wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdział 75412) w wysokości 680.169,00 zł, w tym na inwestycje 500.000,00 zł jako wkład własny do zakupu wozu bojowo-gaśniczego, w wydatkach bieżących 77.175,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, 18.000,00 zł na akcje gaśnicze oraz 84.994,00 zł na wydatki związane z obsługą remiz, tj. zakup paliw i materiałów, konserwacja sprzętu, monitorowanie alarmowe obiektów.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna przewidziano kwotę 52.550,00 zł, z tego na wynagrodzenia 32.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 20.550,00 zł.

W rozdziale 75416 Straż miejska zaplanowano wydatki łączne w kwocie 568.980,00 zł z tego 500.000,00 zł wydatki inwestycyjne związane z uruchomieniem monitoringu na terenie gminy. W wydatkach bieżących to koszty funkcjonowania straży gminnej, w tym wynagrodzenia i pochodne 53.200,00 zł, wydatki bieżące kwota 15.780,00 zł, głównie paliwo, telefon komórkowy, szkolenia.

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dziale tym zaplanowano wydatki rządu 36.000,00 zł, co stanowi 0,06% wartości budżetu po stronie wydatków.

Ze środków tych sfinansowane będą wydatki związane z poborem podatków takie jak : wydruk decyzji podatkowych, usługi pocztowe, komornicze, egzekucja, opłaty sądowe oraz wynagrodzenie softysów z tytułu prowizji od pobranych podatków w kwocie 22.000,00 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym utworzono rezerwy w kwocie 150.000,00 zł z tego celową w kwocie 83.080,00 zł na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia, pochodne, dotacje i obsługę długu całego budżetu, kwota 50.000,00 zł na rezerwę celową na obsługę ewentualnego zadłużenia oraz 16.920,00 zł rezerwę ogólną.

Oprócz rezerw w dziale tym zawarta jest kwota wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego wynikająca z przekroczenia średniego dla kraju wskaźnika dochodów dla gmin powyżej 300% za rok 2008 w wysokości 1.445.132,00 zł. Wydatek ten pojawił się po raz pierwszy i wyliczony jest przez Ministerstwo Finansów.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki tego działu to kwota 6.283.934,00 zł, co stanowi 10,99% ogółu wydatków.

W rozbiciu na rozdziały wydatki te przedstawiają się następująco :

80101 Szkoły podstawowe kwota 4.141.075,00 zł, w tym : wynagrodzenia i pochodne kwota 1.911.256,00 zł, inwestycje (modernizacja kotłowni wraz z dociepleniem stropów i ścian, parking przy szkole w Racimierzcu) kwota 1.400.700,00 zł, zakupy inwestycyjne kwota 16.000,00 zł na zakup tablic interaktywnych.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 82.742,00 zł z tego: 65.558,00 zł jako wynagrodzenie i pochodne pracowników klasy „0” w Racimierzu oraz wydatki inne bieżące 17.184,00 zł.

80104 Przedszkola plan to kwota 443.247,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 321.472,00 zł, pozostałe wydatki 59.703,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

80110 Gimnazja kwota 1.374.923,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.117.977,00 zł, pozostałe wydatki bieżące kwota 183.245,00 zł, zakupy inwestycyjne 15.000,00 zł

80113 Dowozy Szkolne, zaplanowano wydatki na poziomie 202.063,00 zł, w tym na dowożenie osób niepełnosprawnych kwota 23.500,00 zł jako dotacja na zadanie własne gminy zlecone do realizacji, wynagrodzenia i pochodne kwota 48.613,00 zł, pozostałe wydatki 129.950,00 zł.

80146 Doksztalcanie nauczycieli kwota 23.734,00 zł.

80195 Pozostała działalność kwota 16.150,00 zł, w tym na konkurs wiedzy o ruchu drogowym 350,00 zł, pozostałe środki na komisje egzaminacyjne w zakresie podnoszenia stopnia zawodowego nauczycieli oraz inne wydatki.

Plany wydatków szkół zostały przedstawione według propozycji złożonych przez dyrektorów jednostek.

Subwencja oświatowa otrzymana z Ministerstwa Finansów w kwocie 3.216.683,00 zł i dochody z opłaty za przedszkole w kwocie 65.000,00 zł, nie w pełni pokrywają wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty. Ze środków własnych gmina pokrywa 3.097.869,00 zł razem ze świetlicami szkolnymi rozdział 85401. W kwocie tej zawarte jest 1.416.700,00 złotych na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 334.000,00 zł, które stanowią 0,58% wydatków budżetowych. Planuje się je przeznaczyć na :

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 270.000,00 zł związane z remontami w ośrodkach zdrowia i ich utrzymaniu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani w kwocie 4.000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 60.000,00 zł. Wydatki na ten cel są zgodne z uchwalonym przez Radę preliminarzem wydatków GKRPA na rok 2010.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki zaplanowane to kwota 2.647.250,00 zł, co stanowi 4,63% całości wydatków. Większość z nich, bo aż 1.777.000,00 zł jest finansowana z dotacji na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i kolejne 450.000,00 zł z dotacji od Wojewody na zadania własne. Z budżetu Gminy na pomoc społeczną ze środków własnych w roku 2010 zaplanowano kwotę 420.250,00 zł.

Wydatki z pomocy społecznej przeznacza się na :

- Zabezpieczenie kwoty na ewentualny pobyt w domach pomocy społecznej (rozdział 85202) mieszkańców z terenu gminy w kwocie 28.000,00 zł, oraz kwota 2.000,00 zł na wspólne zadanie z Gminą Goleniów – utrzymanie schroniska dla bezdomnych w Miękowie.

- wypłatę świadczeń rodzinnych (rozdział 85212). Jest to zadanie w 100% finansowane przez Państwo i wynosi w 2010 roku 1.769.000,00 zł. Z tego utrzymywany jest również pracownik wypłacający świadczenia.
- Rozdział 85213 w kwocie 28.000,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne za osoby nie objęte tym obowiązkiem. Wydatki w 100% finansowane w ramach zadań zleconych oraz własnych z budżetu wojewody,
- Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 153.000,00 zł, w tym 40.000,00 zł środki własne gminy, pozostała to dotacja na zadania własne i zlecone od wojewody,
- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe przewidywana kwota to 50.000,00 zł,
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe, nowy rozdział wyodrębniony z 85214 finansowany w kwocie 216.000,00 zł w całości z budżetu wojewody jako zadania własne,
- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej wydatki budżetu gminy 254.870,00 zł w tym 101.000,00 z dotacji od wojewody. Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka, przede wszystkim wynagrodzenia, media, usługi. Od lipca 2009 roku księgowość ops-u prowadzi zatrudniony tam pracownik, wcześniej pracownik Urzędu Gminy.
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, kwota 106.380,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie opiekunek społecznych na terenie Gminy Stepnica.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 40.000,00zł z przeznaczeniem na dożywanie uczniów w szkołach jako wkład własny, dotacja od wojewody będzie wprowadzona w momencie otrzymania.

W ciągu roku Wojewoda powinien zwiększać budżet w ramach zadań zleconych i własnych według sprawozdań napływających z Gminy.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**

Wydatki tego działu to plan w wysokości 643.440,00 zł z przeznaczeniem na realizację dwóch programów z dofinansowaniem z Unii Europejskiej (rozdział 85395). Kwota 72.000,00 zł program realizowany przez OPS „Z bezradności do aktywności” i kwota 571.440,00 zł na program planowany do realizacji przez Gminę w ramach likwidacji wykluczenia cyfrowego mieszkańców gminy, z tego 143.485,40 zł wydatki inwestycyjne na rozbudowę sieci szkieletowej łączności internetowej.

### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Wydatki tego działu to plan w wysokości 101.618,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach (rozdział 85401) kwota 95.618,00 zł , obejmująca wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki związane z organizacją kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (rozdział 85412) kwota 6.000,00 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale to kwota 5.798.800,00 zł , co stanowi 10,14% całości wydatków. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota 4.320.000,00 zł na :

- Wydatki inwestycyjne budowa kanalizacji sanitarnej wsi Budzień, Widzieńsko, Czarnocin, Kopice, Bogusławie kwota 3.525.000,00 zł, jako wkład własny netto do składanych wniosków,
- wydatki bieżące kwota 95.000,00 zł oraz 700.000 zł na VAT od tych inwestycji. Podatek będzie odzyskany w terminie do 90 dni od zakończenia inwestycji stąd na początek jest wydatkiem, lecz po 90 dniach zostanie zrefundowany.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i gminy kwota 101.800,00 zł, w tym na opłacenie wynagrodzenia pracowników wykonujących to zadanie kwota 61.600,00 zł oraz wydatki bieżące kwota 15.200,00 zł. Kwota 25.000,00 zł to zadanie inwestycyjne jako wkład Gminy w kosztach rozwiązania gospodarki odpadami w ramach RXXI.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie kwota 119.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i usług.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 135.000,00 zł na zakup usług konserwacji oświetlenia i zakup energii.

Rozdział 90095 Pozostała działalność kwota 1.123.000,00 zł. Kwotę 40.000,00 zł przeznacza się na wkład gminy na zatrudnienie pracowników interwencyjnych, 31.000,00 zł na zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług dla tych pracowników, oraz kwota na wydatki inwestycyjne 1.052.000,00 zł na zadania do wykonania w ramach wniosków sołectw (plac zabaw).

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki tego działu skalkulowano w wysokości 2.632.990,09 zł, tj. 4,60% wszystkich wydatków budżetu.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 2.471.400,00 zł z tego: dotacja na działalność dla Gminnego Ośrodka Kultury 303.900,00 zł i kwota 422.500,00 zł na materiały i usług związane z remontami świetlic wiejskich i wkładem własnym do wniosków remontowych tj. Racimierz, Kopice, Widzieńsko i Czarnocin. Wydatki inwestycyjne to dotacja dla GOK na budowę estrady i modernizację harcówki w kwocie 840.000,00 zł oraz 905.000,00 zł na projekty i budowę domów kultury.

W rozdziale 92116 Biblioteki kwota 61.590,09 zł dotacja dla biblioteki na funkcjonowanie.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota 100.000,00 zł jako dotacja na wsparcie działań mających na celu dbanie o zabytki na terenie gminy.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Wydatki zaplanowane do realizacji w tym dziale to kwota 6.170.500,00 zł, która stanowi 10,79% wszystkich wydatków. Zaplanowano następujące pozycje:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe kwota 6.060.000,00 zł, z tego na zakup drobnego sprzętu kwota 2.000,00 zł, na wynagrodzenie animatora sportu kwota 20.000,00 zł, VAT od nowej inwestycji Hala Widowiskowo-Sportowa w wysokości 1.038.000,00 zł. Wydatki

inwestycyjne na budowę Hali Widowiskowo-Sportowej kwota 4.520.000,00 zł oraz 480.000,00 zł na budowę Centrum rekreacji w Stepnicy.

W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej kwota 76.000,00 zł z przeznaczeniem na: dotacje dla klubów i instytucji sportowych kwota 71.000,00 zł oraz 5.000,00 zł na zakup sprzętu sportowego dla instytucji kultury fizycznej.

W rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwota dotacji 34.500,00 zł na organizację imprez sportowych typu mila, turniej bokserski, siatkarski w ramach krzewienia kultury fizycznej.

Przychody funduszu celowego GFOŚiGW zaplanowano w kwocie 8.400,00 zł, pochodzą z kar i opłat naliczanych przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski oraz odsetek od nich. Wydatki bieżące w kwocie 7.400,00 zł, ukierunkowane są na akcję „Sprzątania świata” oraz wydatki związane z ocenami dotyczącymi naliczania ewentualnych kar. Wydatki inwestycyjne jako dotacja na dofinansowanie Gminy Stepnica w inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej jako zwiększenie wkładu własnego do środków z UE w kwocie 36.000,00 zł.

#### **Informacja o stanie zadłużenia Gminy Stepnica na dzień 31 grudnia 2009 r.**

Na dzień 31 grudnia 2009 r. gmina nie posiada zadłużenia.

#### **Panie i Panowie Radni!**

Projekt budżetu na rok 2010 jest trudny do realizacji, bowiem finansowanie opiera się na założonych dochodach, nadwyżce z roku 2007 i 2008 oraz na pozyskaniu z UE i od SP środków na modernizację portu rybackiego, kanalizacji, remontów świetlic, budowy dróg i przystani jachtowych. Budżet po stronie wydatkowej jest kilka razy większy niż budżet roku 2007 i niemal dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2009 po III kwartałach. Wykonanie takiego celu wymagać będzie znacznie większego zaangażowania kadry urzędniczej i wsparcia jej w niektórych dziedzinach, zarówno sprzętowego jak i ludzkiego. Uchwalenie budżetu w takim zakresie pozwoli na realizację zadań oczekiwanych przez społeczność naszej Gminy w roku 2010 oraz z latami następnymi.

WÓJT GMINY  
STEPNICA  
mgr Andrzej Wyganowski

SKARBNIA GMINY  
Marszałek Gminy

**Prognoza łącznej kwoty długu publicznego  
Gminy Stepnica  
na lata 2010 - 2011**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie			
		2008 r.	2009	2010	2011
1	<b>A. DOCHODY (A1+A2) Dog</b>	33 520 478,43	16 096 655,48	39 448 644,00	32 000 000,00
2	A1. Dochody bieżące (Db)	31 278 158,62	15 530 801,10	33 058 449,00	31 150 000,00
3	A2. Dochody majątkowe	2 242 320,81	566 054,38	6 390 195,00	850 000,00
4	w tym ze sprzedaży majątku (Sm)	162 042,39	272 558,00	89 200,00	80 000,00
5	<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	11 459 655,58	20 031 289,94	57 190 440,00	32 000 000,00
6	B1. Wydatki bieżące (Wb)	9 312 848,05	12 449 787,87	17 296 278,60	14 000 000,00
7	B2. Wydatki majątkowe	2 146 807,53	7 581 502,07	39 894 161,40	18 000 000,00
8	<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>22 060 823,85</b>	<b>-3 934 434,46</b>	<b>-17 741 796,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>-20 272 260,40</b>	<b>3 934 434,38</b>	<b>17 741 796,00</b>	<b>0,00</b>
10	D1. Przychody ogółem	1 414 226,58	18 823 563,45	17 741 796,00	0,00
	z tego:				
11	D11. kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
12	w tym: D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
13	D12. pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
14	w tym: D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
15	D13. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych	1 414 226,58	1 788 563,45	5 041 796,00	0,00
17	w tym: D141. środki na pokrycie deficytu	0,00	1 788 563,45	5 041 796,00	0,00
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
19	w tym: D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
20	D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00	0,00
21	D17. inne źródła	0,00	17 035 000,00	12 700 000,00	0,00
22	w tym: D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	2 145 870,93	12 700 000,00	0,00
23	D2. Rozchody ogółem	21 686 486,98	14 889 129,07	0,00	0,00
	z tego:				
24	D21. spłaty kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
25	w tym: D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
26	D22. spłaty pożyczek	1 686 486,98	3 950 000,00	0,00	0,00
27	w tym: D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	778 486,98	0,00	0,00	0,00
28	D23. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	D24. lokaty w bankach	20 000 000,00	9 735 000,00	0,00	0,00
30	D25. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00	0,00	0,00
31	w tym: D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	D26. inne cele	0,00	1 204 129,07	0,00	0,00
33	<b>E. Umorzenie pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	<b>F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	1) wyemitowane papiery wartościowe,	0,00	0,00	0,00	0,00
36	2) zaciągnięte kredyty,	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3) zaciągnięte pożyczki,	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
38	4) przyjęte depozyty <sup>2)</sup> ,	0,00	0,00	0,00	0,00
39	5) wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
40	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,	0,00	0,00	0,00	0,00
41	b) uznane za bezpieczne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem	0,00	0,00	0,00	0,00

21 grudnia 2009r.

(data)

(podpis)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie			
		2008 r.	2009	2010	2011
42	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp (a+b+c):	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) kredyty,	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pożyczki,	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) emitowane papiery wartościowe.	0,00	0,00	0,00	0,00
43	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.34 / poz.1) %	12,83%	0,00%	0,00%	0,00%
44	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 42) ((poz.34 (-) poz. 42) / poz.1) %	12,83%	0,00%	0,00%	0,00%
45	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6)	2 623 744,84	4 018 713,73	0,00	0,00
46	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	0,00	0,00	0,00	0,00
47	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	1 836 229,24	4 018 713,73	0,00	0,00
48	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,	0,00	0,00	0,00	0,00
49	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,	0,00	0,00	0,00	0,00
50	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),	0,00	0,00	0,00	0,00
51	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp (a+b+c+d):	787 515,60	0,00	0,00	0,00
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	787 515,60	0,00	0,00	0,00
	c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst	0,00	0,00	0,00	0,00
52	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.45 / poz.1) %	7,63%	24,97%	0,00%	0,00%
53	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 51) ((poz.45 (-) poz. 51) / poz.1) %	5,48%	24,97%	0,00%	0,00%

<sup>1)</sup> - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

<sup>2)</sup> - depozyty przyjęte do budżetu

WÓJTA GMINY  
WYGANÓWKA  
miejscowość Wyganowski

SKARBNIK GMINY  
*[Podpis]*  
Mieczysław Grudziński

21 grudnia 2009r.

(data)

(podpis)

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.10.2009r**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa środka</b>	<b>2008 rok</b>	<b>2009 rok</b>	<b>Zmiany</b>
<b>I</b>	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>			
	<b>Grunty w zł</b>	<b>5 431 747,55</b>	<b>5 470 204,67</b>	<b>38 457,12</b>
	<b>Powierzchnia ogółem w m2</b>	<b>2 175 494</b>	<b>2 344 420</b>	<b>168 926,00</b>
w tym:	wieczyste użytkowanie	284 046	283 223	-823,00
	będące w wiecz. użytkow. Gminy	205 169	208 448	3 279,00
	dzierżawa i użyczenie	304 291	460 448	156 157,00
	grunty pod drogami i rowami	602 557	613 143	10 586,00
	grunty zabudowane i inne	779 431	779 158	-273,00
<b>II</b>	<b>Budynki</b>	<b>4 699 823,58</b>	<b>5 582 409,38</b>	<b>882 585,80</b>
	Oświata	2 702 780,00	3 597 914,63	895 134,63
	Kultura	160 803,00	160 803,05	0,05
	Urząd Gminy w tym:	1 836 240,58	1 823 691,70	-12 548,88
	mieszkalne	604 742,41	636 977,84	32 235,43
	pozostałe	1 231 498,17	2 161 358,32	929 860,15
<b>III</b>	<b>Budowle</b>	<b>23 184 435,09</b>	<b>27 675 663,24</b>	<b>4 491 228,15</b>
	Oświata	180 973,00	180 973,40	0,40
	Kultura	18 523,00	18 522,49	-0,51
	Urząd Gminy	22 984 939,09	27 476 167,35	4 491 228,26
<b>IV</b>	<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>251 375,04</b>	<b>263 552,47</b>	<b>12 177,43</b>
	Oświata	229 347,00	229 347,43	0,43
	Urząd Gminy	22 028,04	34 205,04	12 177,00
<b>V</b>	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	<b>3 665 268,82</b>	<b>3 759 819,39</b>	<b>94 550,57</b>
	Oświata	171 742,00	234 741,52	62 999,52
	Kultura	32 362,90	54 102,90	21 740,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	5 499,99	5 499,90	-0,09
	Urząd Gminy	3 455 663,93	3 465 475,07	9 811,14
<b>VI</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>	<b>159 975,23</b>	<b>150 984,87</b>	<b>-8 990,36</b>
<b>VII</b>	<b>Narzędzia, ruchomości i wyposażenie</b>	<b>304 374,64</b>	<b>235 244,14</b>	<b>-69 130,50</b>
<b>VIII</b>	<b>Środki transportowe</b>	<b>718 608,21</b>		<b>-718 608,21</b>
<b>IX</b>	<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>935 276,29</b>	<b>783 264,46</b>	<b>-152 011,83</b>
	Oświata	189 256,00	438 939,96	249 683,96
	Kultura	126 001,46	162 305,79	36 304,33
	Biblioteka	116 419,91	129 963,38	13 543,47
w tym:	zbiory biblioteczne	91 322,64	100 668,11	9 345,47
	Opieka Społeczna	49 685,66	52 055,33	2 369,67
	Urząd Gminy	453 913,26		-453 913,26
<b>X</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>102 969,40</b>	<b>36 695,87</b>	<b>-66 273,53</b>
w tym:	Oświata	19 118,74	25 325,73	6 206,99
	Kultura	1 718,00	2 598,00	880,00
	Opieka społeczna	7 482,14	8 772,14	1 290,00
	Urząd Gminy	74 650,52		-74 650,52
	<b>FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY</b>	<b>6 588,00</b>	<b>6 008,00</b>	<b>-580,00</b>
	Akcje w ZARR	1 588,00	1 008,00	-580,00
	Akcje w ZART	5 000,00	5 000,00	0,00
	<b>Ogółem Wartość Mienia Komunalnego</b>	<b>39 460 441,85</b>	<b>43 963 846,49</b>	<b>4 503 404,64</b>

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień: **30.10.2009r.**

I Powierzchnia gruntów ogółem : 234,4420 ha

Przybyło w 2009r. : **16,8926 ha**

- dz. nr 355/1 – ul. Rybacka, powierzchnia 0,8564 ha

- dz. nr 512/30, 512/31, 512/32 o. Stepnica (użytkowanie własności Skarbu Państwa) – łączna powierzchnia: 0,3279 ha

Ubyło ogółem: 0,9553 ha

Sprzedano:

- dz. nr 577/12 o. Stepnica – pow. 0,1298 ha,

- dz. nr 352/4 o. Stepnica – pow. 0,0823 ha,

- dz. nr 352/5 o. Stepnica – pow. 0,0298 ha,

- dz. nr 43/24 o. Kopice – pow. 0,1331 ha

- dz. nr 232/40 o. Stepnica – pow. 0,1100 ha

- dz. nr 693/1 o. Racimierz – pow. 0,0823 ha

- dz. nr 544 o. Stepnica – pow. 0,3880 ha

II. Powierzchnia gruntów ogółem:

1.1. oddane w użytkowanie wieczyste: 28,3223 ha

(sprzedaż prawa własności na rzecz użytkowania wieczystego. dz. nr 693/1, Racimierz)

1.2. grunty będące w użytkowaniu wieczystego. Gminy: 20,8448 ha

1.3. oddane w dzierżawę: 46,0448 ha

1.4. grunty pod drogami: 61,3143 ha

( przejęcie prawa użytkowania wieczystego. dz. nr 512/30 o. Stepnica, pow. 0,2022, komunalizacja dz. nr 355/1, o. Stepnica, pow. 0,8564ha, – ul. Rybacka);

III. Dochody Gminy Stepnica z majątku komunalnego od dnia 01.11.2008r. do dnia 30.10.2009r.

a) sprzedaż majątku (grunty): 156.341,78 zł

b) sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych: 38161,00 zł

c) opłaty za użytkowanie wieczyste: 222.003,79 zł

WÓJT GMINY  
STEPNICA  
mgr Andrzej Wyganowski

SKAŁCZNIK GMINY  
Stepnica - Gmina