

PROJEKT BUDŻETU GMINY STEPNICA



NA ROK 2008

**Uchwała Nr IX/ /07
Rady Gminy Stepnica
z dnia grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stepnica na rok 2008**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 86 ust. 1, 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). **Rada Gminy Stepnica uchwala, co następuje:**

- § 1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik Nr 1) w wysokości 12.690.542,00 zł,
z tego :
- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 10.291.623,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 2.398.919,00 zł, |
- § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w wysokości 12.482.542,00 zł,
- § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 208.000,00 zł,
która zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek w kwocie 208.000,00 zł,
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
z tego : 1) przychody 2.380.000 zł
2) rozchody 2.588.000 zł
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- | | |
|--|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | 15.000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | 44.441,00 zł, |
| z przeznaczeniem na działania w zakresie zarządzania kryzysowego | 44.441,00 zł, |
- § 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy
- 1) inwestycyjne w latach 2008 - 2010 i kolejnych zgodnie z załącznikiem nr 4) w wysokości 2.339.026 zł dla roku 2008
 - 2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5 w wysokości 2.090. 800 zł dla roku 2008
- § 7. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik nr 6) w wysokości:
- | | |
|------------|--------------|
| 1) dochody | 40.500,00 zł |
| 2) wydatki | 38.900,00 zł |
- § 8. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik nr 7) w wysokości:
- | | |
|--------------|--------------|
| 1) przychody | - 8.400 zł, |
| 2) wydatki | - 47.700 zł, |
- § 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 680.000,00 zł,
- § 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
 - a) inwestycyjne w latach 2008-2010 i kolejne ujęte w załączniku nr 4 do uchwały,
 - b) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz inny środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujęte w załączniku nr 5 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (Załącznik nr 8) w kwocie 266.938,00 zł.

2. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2008 r. (Załącznik nr 9) w kwocie 80.000,00 zł.

§ 12. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 63.000,00 zł

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie 59.000,00 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 680.000,00 zł,

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

3) przekazania uprawnień innym jednostkom 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,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
050	05009	6298	Środki z UE na port rybacki	1 533 539		1 533 539
050	05009	6299	Środki wkład SP na port rybacki	511 180		511 180
600	60041	0490	Oplaty portowe	8 000	8 000	
600	60041	0750	Dzierżawa portu	36 600	36 600	
700	70005	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000	14 000	
700	70005	0750	Dzierżawy gruntów gminnych i nieruchomości	200 000	200 000	
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000		4 000
700	70005	0770	Sprzedaż gruntów i nieruchomości	150 000		150 000
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	
700	70005	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	500	500	
710	71035	0750	Dzierżawa miejsc na cmentarzu	8 000	8 000	
710	71035	0830	Wpływy z usług	8 000	8 000	
710	71035	0920	Pozostałe odsetki	50	50	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000	66 000	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
750	75023	0830	Wpływy z usług	100	100	
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200		200
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792	792	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	1 000	
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000	1 000 000	
756	75615	0320	Podatek rolny	45 000	45 000	
756	75615	0330	Podatek leśny	150 000	150 000	
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	500	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	450 000	450 000	
756	75616	0320	Podatek rolny	300 000	300 000	
756	75616	0330	Podatek leśny	2 000	2 000	
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	20 000	20 000	
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	10 000	10 000	
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	200	200	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	12 000	
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000	63 000	
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 129 910	1 129 910	
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000	80 000	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 783 861	2 783 861	
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 593 410	1 593 410	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000	14 000	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 670 000	1 670 000	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000	19 000	
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 000	185 000	
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000	128 000	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000	99 000	
852	85228	0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000	42 000	
900	90001	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	5 000	5 000	
900	90001	6260	Dotacje z funduszy celowych inwestycyjne	200 000		200 000
900	90095	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	10 000	10 000	
Ogółem:				12 690 542	10 291 623	2 398 919

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr IX/ /07
Rady Gminy Stepnica
z dn. grudnia 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Palm na 2008r.	z tego :						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :			Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 500	32 500	0	0	25 000	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	2 500	2 500						
	01030	Izby rolnicze	5 000	5 000						
	01095	Pozostała działalność	25 000	25 000			25 000			
050		Rybolowstwo i rybactwo	1 200 800	0	0	0	0	0	0	1 200 800
	05009	Rybolowstwo i przetwórstwo ryb	1 200 800							1 200 800
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000
	40002	Dostarczanie wody	120 000							120 000
600		Transport i łączność	676 900	161 900	0	0	0	0	0	515 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 500	22 500						
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 800	2 800						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000							200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	355 000	60 000						295 000
	60041	Infrastruktura portowa	76 600	76 600						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	20 000							20 000
630		Turystyka	214 100	64 100	20 000	3 100	10 000	0	0	150 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	190 000	40 000	10 000		10 000			150 000
	63095	Pozostała działalność	24 100	24 100	10 000	3 100				
700		Gospodarka mieszkaniowa	386 000	246 000	2 000	0	0	0	0	140 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 000	246 000	2 000					140 000
710		Działalność usługowa	395 051	171 000	0	0	0	0	0	224 051
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	150 000						
	71035	Cmentarze	245 051	21 000						224 051
750		Administracja publiczna	1 426 945	1 416 945	839 000	160 200	0	0	0	10 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 000	66 000	42 000	9 200				
	75022	Rady gmin	44 000	44 000						
	75023	Urzędy gminy	1 283 700	1 273 700	797 000	151 000				10 000
	75095	Pozostała działalność	33 245	33 245						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792	792	320	63	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792	792	320	63				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 806	222 806	45 150	2 970	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	171 565	171 565	45 150	2 970				
	75414	Obrona cywilna	6 800	6 800						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	44 441	44 441						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 000	12 000						
757		Obsługa długu publicznego	175 000	175 000	0	0	0	175 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 000	175 000				175 000		
758		Różne rozliczenia	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000	15 000						
801		Oświata i wychowanie	3 797 017	3 241 017	1 970 794	404 078	20 000	0	0	556 000
	80101	Szkoły podstawowe	2 488 547	1 932 547	1 153 165	241 226				556 000
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych								
	80103	Przedszkola	51 468	51 468	37 141	7 072				
	80104	Gimnazja	185 753	185 753	138 473	29 023				
	80110	Dowozienie uczniów do szkół	865 292	865 292	607 972	120 369				
	80113	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 319	177 319	33 903	6 388	20 000			
	80146	Pozostała działalność	14 078	14 078						
	80195		14 560	14 560	140					
851		Ochrona zdrowia	163 000	163 000	7 649	1 008	15 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2008r.	z tego :						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym :		Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
				Wynagro- dzenia	Pochodne od wynag- rodzeń					
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	100 000						
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	4 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000	59 000	7 649	1 008	15 000			
852		Pomoc Społeczna	2 422 340	2 422 340	212 900	71 980	5 000	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000	15 000			5 000			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 670 000	1 670 000	29 220	35 800				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000	19 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 000	348 000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000	50 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	163 940	163 940	121 000	25 000				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 400	79 400	62 680	11 180				
	85295	Pozostała działalność	77 000	77 000						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 799	50 799	34 418	7 025	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	45 799	45 799	34 418	7 025				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000	5 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 554	193 379	38 900	7 200	0	0	0	647 175
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	631 000	16 000						615 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	71 365	39 190	26 400	5 000				32 175
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	10 700	10 700	2 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 000	101 000						
	90095	Pozostała działalność	26 489	26 489	10 500	2 200				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 938	288 938	0	0	266 938	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 828	224 828			202 828			
	92116	Biblioteki	64 110	64 110			64 110			
926		Kultura fizyczna i sport	42 000	42 000	0	0	35 000	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	4 000	4 000						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	38 000	38 000			35 000			
			12 482 542	8 919 516	3 171 131	657 624	376 938	175 000	0	3 563 026

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
Przychody ogółem :			2 380 000
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	680 000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000
5.	Prywatyzacja majątku JST	§ 944	0
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 500 000
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem :			2 588 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	2 388 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 993	1 480 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Limity wydatków Gminy Stepnica na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych

Załącznik Nr 4
Do uchwały Nr IX/ /07
Rady Gminy Stepnica
z dn. grudnia 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2008 r.	2009 r.	2010 r.	po roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	050	05009	6058 6059	Modernizacja i remont portu rybackiego w Stepnicy	Gmina Stepnica	2006-2008	2 498 518	OGÓLEM:	1 200 800	0	0	0
								środki JST	520 800	0	0	0
								kredyty, pożyczki i obligacje	680 000	0	0	0
								inne środki	0	0	0	0
2.	400	40002	6050	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica	Gmina Stepnica	2007-2013	1 895 000	OGÓLEM:	120 000	400 000	500 000	800 000
								środki JST	120 000	150 000	250 000	500 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0
								inne środki	0	250 000	250 000	300 000
3.	600	60053	6050	Wykonanie sieci światłowodowej na terenie Gminy Stepnica	Gmina Stepnica	2007-2012	4 000 000	OGÓLEM:	20 000	0	150 000	3 830 000
								środki JST	20 000	0	150 000	1 400 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0
								inne środki	0	0	0	2 430 000
4.	630	63003	6050	Budowa wieży widokowej w Zielonczynie	Gmina Stepnica	2009-2010	350 000	OGÓLEM:	0	50 000	300 000	0
								środki JST	0	50 000	80 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0
								inne środki	0	0	220 000	

5.	630	63003	6050	Zagospodarowanie Kanału Młyńskiego w Stepnicy	Gmina Stepnica	2007-2013	4 500 000	OGÓLEM:	75 000	1 000 000	1 000 000	2 425 000
								środki JST	75 000	300 000	300 000	775 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0
								inne środki	0	700 000	700 000	1 650 000
6.	630	63003	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury żeglarskiej	Gmina Stepnica	2007-2013	3 000 000	OGÓLEM:	75 000	1 000 000	1 000 000	925 000
								środki JST	75 000	300 000	300 000	500 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0
								inne środki	0	700 000	700 000	425 000
7.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Stepnicy	Gmina Stepnica	2007-2010	700 000	OGÓLEM:	224 051	240 000	200 000	0
								środki JST	224 051	240 000	200 000	0
								kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0
								inne środki	0	0	0	0
8.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Budzieniu i Widzieńsku oraz rozbudowa kanalizacji w gminie	Gmina Stepnica	2000-2010	3 200 000	OGÓLEM:	600 000	2 000 000	400 000	85 000
								środki JST	400 000	500 000	100 000	85 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0
								inne środki	200 000	1 500 000	300 000	0
9.	900	90003	6650	Partycypacja w budowie wysypiska śmiecie w ramach Związku Gmin RXXI	Związek Gmin RXXI	2005-2013	500 000	OGÓLEM:	24 175	100 000	100 000	275 825
								środki JST	24 175	100 000	100 000	275 825
								kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0
								inne środki	0	0	0	0
Ogółem :				0			20 643 518	OGÓLEM:	2 339 026	4 790 000	3 650 000	8 340 825
								środki JST	1 459 026	1 640 000	1 480 000	3 535 825
								kredyty, pożyczki i obligacje	680 000	0	0	0
								inne środki	200 000	3 150 000	2 170 000	4 805 000

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Limity wydatków Gminy Stepnica na projekty planowane do realizacji
w ramach programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych**

Załącznik Nr 5
Do uchwały Nr IX/ /07
Rady Gminy Stepnica
z dn. grudnia 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji projektu	Koszty kwalifikowane w ramach projektu	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
									2008 r.	2009 r.	2010 r.	po roku 2010
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13
1.	050	05009	6058 6059	SPORRYB 2004-2006	Modernizacja i remont portu rybackiego w Stepnicy	2006-2008	950 776	OGÓLEM:	1 200 800	0	0	0
								środki JST	520 800	0	0	0
								kredyty, pożyczki i obligacje	680 000	0	0	0
								inne środki	0	0	0	0
2.	400	40002	6050	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica	2007-2013	1 895 000	OGÓLEM:	120 000	400 000	500 000	800 000	
							środki JST	120 000	150 000	250 000	500 000	
							kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0	
							inne środki	0	250 000	250 000	300 000	
3.	600	60053	6050	Wykonanie sieci światłowodowej na terenie Gminy Stepnica	2007-2012	4 000 000	OGÓLEM:	20 000	0	150 000	3 830 000	
							środki JST	20 000	0	150 000	1 400 000	
							kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0	
							inne środki	0	0	0	2 430 000	
4.	630	63003	6050	Budowa wieży widokowej w Zielonczynie	2009-2010	350 000	OGÓLEM:	0	50 000	300 000	0	
							środki JST	0	50 000	80 000		
							kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0	
							inne środki	0	0	220 000		
5.	630	63003	6050	RPO	Zagospodarowanie Kanału Młyńskiego w Stepnicy	2007-2013	2 733 750	OGÓLEM:	75 000	1 000 000	1 000 000	2 425 000
								środki JST	75 000	300 000	300 000	775 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0
								inne środki	0	700 000	700 000	1 650 000

6.	630	63003	6050		Budowa i modernizacja infrastruktury żeglarskiej	2007-2013	3 000 000	OGÓLEM:	75 000	1 000 000	1 000 000	925 000
								środki JST	75 000	300 000	300 000	500 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0
								inne środki	0	700 000	700 000	425 000
8.	900	90001	6050		Budowa oczyszczalni ścieków w Budzieniu i Widzieńsku oraz rozbudowa kanalizacji w gminie	2000-2010	2 400 000	OGÓLEM:	600 000	2 000 000	400 000	85 000
								środki JST	400 000	500 000	100 000	85 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0
								inne środki	200 000	1 500 000	300 000	0
Ogółem :							15 329 526	OGÓLEM:	2 090 800	4 450 000	3 350 000	8 065 000
								środki JST	1 210 800	1 300 000	1 180 000	3 260 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	680 000	0	0	0
								inne środki	200 000	3 150 000	2 170 000	4 805 000

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody*				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					na wydatki bieżące	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	250	40 500	0	x	x	38 900	0	1 850	0
	1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stepnicy	250	35 500	0	x	x	33 900	0	1 850	0
	80101 Szkoła Podstawowa	0	2 000		x	x	1 700	0	300	0
	80104 Przedszkole	250	22 500	0	x	x	22 000	0	750	0
	80113 Dowozy szkolne	0	11 000	0	x	x	10 200	0	800	0
	2. Szkoła Podstawowa w Żarnowie	0	5 000	0	x	x	5 000	0	0	0
	80101 Szkoła Podstawowa	0	5 000	0	x	x	5 000	0	0	0
	Ogółem	250	40 500	0	x	x	38 900	0	1 850	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	39 350
II.	Przychody Dział 900 rozdział 90011	8 400
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8 000
2.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	400
3.		
III.	Wydatki Dział 900 rozdział 90011	47 700
1.	Wydatki bieżące	4 400
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia Akcja Sprzątanie świata	300
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 800
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych Akcja Sprzątania świata	1 300
2.	Wydatki majątkowe	43 300
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	43 300
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	50

Załącznik nr 8
Do uchwały Nr IX/ /07
Rady Gminy Stepnica
z dn. grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Stepnica w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy	202 828
2.	921	92116	Biblioteka Publiczna w Stepnicy	64 110
Ogółem				266 938

Załącznik nr 9
Do uchwały Nr IX/ /07
Rady Gminy Stepnica
z dn. grudnia 2007 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	630	63003	Turystyka i rekreacja	10 000
2.	801	80113	Dowozy szkolne osób niepełnosprawnych	20 000
3.	851	85154	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	15 000
4.	926	92604	Sport masowy	35 000
Ogółem				80 000

Załącznik Nr 10
Do uchwały Nr IX/ /07
Rady Gminy Stepnica
z dn. grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Stepnica związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1.	2.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750			66 000	66 000	66 000	42 000	9 200	0	0
	75011	2010	66 000	66 000	66 000	42 000	9 200		
751			792	792	792	320	63	0	0
	75101	2010	792	792	792	320	63		
852			1 874 000	1 874 000	1 874 000	28 220	54 800	0	0
	85212	2010	1 670 000	1 670 000	1 670 000	28 220	35 800		
	85213	2010	19 000	19 000	19 000		19 000		
	85214	2010	185 000	185 000	185 000				
Ogółem :			1 940 792	1 940 792	1 940 792	70 540	64 063	0	0

Załącznik Nr 11
Do uchwały Nr IX/ /07
Rady Gminy Stepnica
z dn. grudnia 2007 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
600		0	200 000	0	0	0	0	200 000
	60014	0	200 000	0	0	0	0	200 000
852		0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
	85202	0	5 000	5 000			5 000	
Ogółem			205 000	5 000	0	0	5 000	200 000

Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2008

Wysoka Rado !

Prace nad konstrukcją budżetu przebiegały pod dyktando założeń zmieniającej się ustawy o finansach publicznych, zmian 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. Tylko część zadań można było przyjąć do projektu budżetu, a pozostałe potrzeby powinny być zrealizowane, lecz środki pozostające do dyspozycji w roku 2008 nie są w stanie ich spełnić. Rok 2008 to również rok dużych inwestycji co powoduje, że szereg zadań przesuniętych zostanie na kolejne lata. Trzeba pamiętać, że Gmina jest w etapie realizacji restrukturyzacji zadłużenia z lat ubiegłych co powoduje, że ponad 10 % jej dochodów to obsługa długu.

Projekt budżetu na rok 2008 został ustalony na poziomie realnym do wykonania.

Dynamika wzrostu dochodów budżetu ustalona została na poziomie :

- do budżetu uchwalonego na rok 2007 o wskaźnik 25,04 %,

Dynamika wzrostu wydatków budżetu ustalona została na poziomie :

- do budżetu uchwalonego na rok 2007 o wskaźnik 8,28 %,

Planowana inflacja w roku 2008 wyniesie od 2,0÷2,5%. Wskaźniki wzrostu budżetu po stronie dochodów są na podobnym poziomie na co złożyły się następujące fakty :

- naliczenie subwencji na zadania oświatowe do kwoty 2.783.861,- zł ,
- wyższej stawki ceny średniej skupu żyta do poziomu 58,29 zł za 1q , co ma wpływ na dochody z podatku rolnego i średniej ceny drewna 147,28 zł, co ma wpływ na wysokość podatku leśnego,
- podniesienie stawek podatków lokalnych od nieruchomości o wskaźnik inflacji, a środków transportu na poziomie roku 2007,
- procentowy udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2008 wynosi 36,49 %,
- planowane do otrzymania środki z Unii Europejskiej i Skarbu Państwa za realizację inwestycji w porcie rybackim w kwocie 2.044.719 zł,

W strukturze budżetu po stronie wydatków relacja między akumulacją, a konsumpcją stanowi 31,55% - 68,45%. Planowana na rok 2008 struktura akumulacji finansowej przedstawiona została poniżej:

- zadania inwestycyjne	3.557.026,- zł
- zakupy inwestycyjne	6.000,- zł
- remonty	375.000,- zł
Razem:	3.938.026,- zł

Przedłożony projekt budżetu gminy na rok 2008 zaproponowany pod obrady Wysokiej Radzie jest niezrównoważony:

- dochody budżetowe w wysokości 12.690.542,- zł

- wydatki budżetowe w wysokości	12.482.542,- zł
- ustala się przychody budżetu gminy w wysokości	2.380.000,- zł
- ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości	2.588.000,- zł
- ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie	208.000,- zł

Wymienione rozchody Wójt Gminy proponuje przeznaczyć na spłatę rat pożyczek.

- raty z NFOŚiGW w Warszawie kwota	500.000,- zł
- ratę pożyczki do Ministerstwa Finansów kwota	408.000,- zł
- ratę pożyczek do BGK kwota	1.480.000,- zł
- udzielenie pożyczki dla powiatu goleniowskiego na realizację zadania Budowa chodników w Racimierzu-Łące”	200.000,- zł

Razem Gmina spłaci w 2008 roku 2.388.000,- zł należności z tytułu pożyczek.

Źródła przychodów to :

- pożyczka na prefinansowanie wydatków z UE kwota	680.000,- zł
- pożyczki spłaconej przez powiat goleniowski kwota	200.000,- zł
- planowana pozostałość środków na rachunkach bankowych za rok 2007 kwota	1.500.000,- zł

Dochody

Budżet gminy na rok 2008 został opracowany na podstawie obowiązujących aktów prawnych regulujących gospodarkę finansową gminy w obecnym okresie.

Do projektu planu dochodów zostały włączone kwoty przekazane przez Ministerstwo Finansów oraz Wojewodę Zachodniopomorskiego i Krajowe Biuro Wyborcze.

Podstawą do opracowania projektu budżetu po stronie dochodów to wykonanie dochodów za okres 10 miesięcy 2007 roku, przewidywane wykonanie na koniec roku 2007, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz przyjęte wskaźniki i założenia przez Ministra Finansów do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2008.

Plany dochodów stanowią :

- dochody własne w wysokości	6.089.479,- zł
- subwencja wyrównawcza w wysokości	1.593.410,- zł
- subwencja na zadania oświatowe w wysokości	2.783.861,- zł
- dotacje na zadania zlecone w wysokości	1.940.792,- zł
- dotacje na zadania własne	283.000,- zł

I. Podatki i opłaty lokalne.

Największą kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2008 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 1.450.000,-zł,

2. Wpływy z podatku rolnego /§ 0320/ od osób prawnych i osób fizycznych skalkulowane zostały w wysokości 345.000,-zł,
3. Wpływy z podatku leśnego /§ 0330/ ustalono w kwocie 152.000,-zł.
4. Podatek od środków transportowych /§ 0340/ od osób fizycznych zaplanowano na w wysokości 20.000,- zł.
5. Wpływy z karty podatkowej /§ 0350/ zaplanowano w wysokości 1.000,-zł.
6. Opłata od posiadanych psów /§ 0370/ zaplanowano w wysokości 10.000,-zł .
7. Wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/ zaplanowano w kwocie 20.000,-zł.
8. Opłatę targową /§ 0430/ zaplanowano w wysokości 200,- zł.
9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /§ 0480/ zaplanowane zostały w kwocie 63.000,- zł,
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/ kwota 50.500,- zł.
11. Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego w kwocie 5.000 zł,
12. Odsetki /§ 0910/ z tytułu nieterminowego płacenia podatków i opłat przez osoby prawne osoby fizyczne zaplanowano w kwocie 15.200,-zł. Założono, iż gdy dochody z tytułu odsetek przekroczą plan to w ciągu roku nastąpi jego zwiększenie.

II. Udziały w podatkach.

1. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych /§ 0010/ ustalone zostały w wysokości 36,49%. Kwota przyjęta do budżetu na rok 2008 skalkulowana została przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1.129.910,- 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.
2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych /§ 0020/ zostały utrzymane w wysokości 6,71%. Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 80.000,-zł, które to w całości uzależnione są niemal od przemysłu drzewnego 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 14.000,-zł.
2. Wpływy planowane przez gminę z dzierżaw mienia komunalnego /§ 0750/ , które skalkulowano do budżetu na rok 2008 w wysokości 244.600,-zł, wynikają z zawartych umów na dzień 1 listopada 2007 r.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 0760 / zaplanowano w kwocie 4.000,- zł.
4. Wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości /§ 0770/ zaplanowano w wysokości 150.000,-zł.
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ zaplanowano w wysokości 200,-zł.
6. Odsetki /§ 0920 / z tytułu nieterminowego wpłacania dochodów z majątku gminy, odsetek za płatność w ratach i lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych skalkulowano na kwotę 44.050,- zł.

IV. Pozostałe dochody budżetu gminy na rok 2008 zaplanowane zostały z tytułu:

1. Dział 600 rozdział 60041 Infrastruktura portowa § 0490 opłaty portowe od każdej jednostki pływającej stacjonującej w porcie handlowym w wysokości 8.000 zł
2. W dziale 700 § 0970 pozostałe dochody w wysokości 500 zł.
3. Dział 710 Wpływy z usług na cmentarzu /§ 0830/ do budżetu skalkulowano w kwocie 8.000,-zł,
4. Dział 750 dochody realizowane przez Urząd Gminy : wydawanie dowodów osobistych /§ 2360/ kwota 1.000,- zł, z tytułu wpływów z różnych opłat / § 0690 / kwota 1.000,- zł, wpływy z usług § 0830 kwota 100 zł, pozostałe dochody § 0970 kwota 1.500 zł,
5. Dział 852 dochody wypracowane przez OPS w ramach usług opiekuńczych /§ 0830/ kwota 10.000,- zł oraz kwota 1.000 zł z tytułu 50% od ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych.
6. W dziale 900 rozdział 90001 pozostałe dochody kwota 5.000 zł za przyłącza, oraz w rozdziale 90095 kwota 10.000,00 zł pozostałe dochody z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnianie pracowników interwencyjnych i publicznych.

V. Subwencje.

Dochody budżetu gminy na rok 2008 to również subwencja oświatowa i wyrównawcza. Projektowana subwencja na rok 2008 została ustalona przez Ministerstwo Finansów według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi kwotę 4.377.271,-zł, z tego:

1. Subwencja oświatowa 2.783.861,-zł.
2. Subwencja wyrównawcza kwota 1.593.410,- zł.

VI. Dotacje.

Wzorem lat ubiegłych dochody budżetu gminy na rok 2008 zostały zwiększone o wstępne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych realizowanych przez Gminę w wysokości 1.940.792,-zł, w tym : na zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego kwota 66.000,- zł, Krajowego Biura Wyborczego kwota 792,- zł oraz pomoc społeczna w kwocie 1.874.000 zł.

W projekcie budżetu ujęto również kwoty dotacji na zadania własne tj. ośrodki pomocy społecznej w kwocie 99.000,- zł, wypłatę pewnych świadczeń z opieki społecznej na kwotę 128.000,- zł, oraz dożywianie 42.000,- zł. Na zadania w zakresie oświaty wstępna dotacja to kwota 14.000 zł. Razem dotacje na zadania własne to kwota 283.000,- zł.

Pozyskano również dotacje na zadania inwestycyjne :

W dziale 050 rozdział 05009 Rybołówstwo i przetwórstwo ryb kwota 2.044.719 zł jako refundacja przez UE i Skarb Państwa wydatków poniesionych na port rybacki w latach 2006-2008.

W dziale 900 rozdział 90001 § 6260 kwota 200.000 zł ujęto dotację na inwestycje za zajęcie II miejsca w konkursie na najbardziej ekologiczną gminę

Wydatki.

Wydatki budżetowe na rok 2008 zostały skalkulowane w kwocie 12.482.542,-zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych z budżetu gminy określono w wysokości 3.557.026,- zł.

2. Wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych określono w wysokości 6.000,-zł.
3. Wydatki bieżące określone zostały w wysokości 8.919.516,-zł w tym :
 - Remonty - wykonawstwo określono na kwotę 375.000,- zł,
 - Wydatki na obsługę długu – 175.000,- zł,
 - Dotacje – kwota 376.938,- zł,

Najwięcej środków finansowych z budżetu przeznaczono na realizację zadań:

1. Oświata i wychowanie 30,42 % kwota 3.797.017,- zł,
2. Pomoc społeczna 19,41 % kwota 2.422.340,- zł,
3. Administracja publiczna 11,43 % kwota 1.426.945,- zł,
4. Rybołówstwo i rybactwo 9,62% kwota 1.200.800,- zł,
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,73% kwota 840.554,- zł,
6. Transport i łączność 5,42% kwota 676.900,- zł,
7. Działalność usługowa 3,16% kwota 395.051,- zł
8. Gospodarka mieszkaniowa 3,09% kwota 386.000,- zł.

Udział pozostałych działów w wydatkach ogółem zawiera się w przedziale procentowym od 0,01 do 2,31%.

Podział wydatków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się poniżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 32.500,-zł. Stanowi to 0,26 % całości wydatków.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie przepustów i rowów na terenie gminy 2.500 zł, zapłatę należnej kwoty 5.000 zł na rzecz izby rolniczej od faktycznych wpływów podatku rolnego oraz dotacja dla rolników w ramach Programu Wsparcia Rolnictwa na terenie Gminy Stepnica kwota 25.000 zł.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Zaplanowano środki w rozdziale 05009 Rybołówstwo i przetwórstwo ryb kwota 1.200.800 zł wydatków inwestycyjnych na budowę boksów rybackich, zakup chłodni i wyciągarki oraz remonty slipu i ścieżki cumowniczej w porcie rybackim w Stepnicy.

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

Zaplanowano środki w rozdziale 40002 dostarczanie wody kwota 120.000 zł na modernizację przejętego ujęcia wody w Żarnówku i modernizację sieci wodociągowych na terenie gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano środki w kwocie 676.900,- zł tj. 5,42% ogółu wydatków , w tym na finansowanie inwestycji drogowych kwota 605.000,- zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, kwota 22.500,- zł na utrzymanie bieżące przystanków komunikacji zbiorowej, remonty i ewentualne postawienie nowych wiat.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie kwota 2.800,- zł na sprzątanie drogi wojewódzkiej w ramach porozumienia.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 200.000,- zł na dofinansowanie realizowanego przez powiat goleniowski zadania Budowa chodników w miejscowości Żarnowo.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano środki finansowe przeznaczone na zadania remontowe i utrzymania ulic w zakresie remontu nawierzchni dróg gruntowych i bitumicznych, chodników kwota 60.000,-zł.

Finansowane inwestycje w zakresie transportu to założona budowa nowych ulic kwota 295.000,- zł.

W rozdziale 60041 Infrastruktura portowa zaplanowano remont nabrzeża w Porcie Morskim w Stepnicy w wysokości 70.000,- zł jako kwota przeznaczona na uruchomienie nabrzeża północnego oraz kwota 6.600 tytułem podatku VAT od dzierżawy portu.

W rozdziale 60053 infrastruktura komunikacyjna wydatki inwestycyjne jako kwota 20.000,00 zł na studium wykonalności do inwestycji Budowa sieci światłowodowej w Gminie Stepnica.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 214.100,-zł tj. 1,72% ogółu wydatków.

W rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę:

a) 40.000,- zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego kwota 10.000,- zł na wykonywanie zadań gminnych w zakresie turystyki i rekreacji,
- wydatki związane z promocją kwota 30.000,- zł,

b) wydatki inwestycyjne kwota 150.000 zł na przygotowanie projektów i wniosków związanych z rozbudową infrastruktury turystycznej w gminie.

W rozdziale 63095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 24.100,- 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 386.000,-zł tj. 3,09% ogółu wydatków.

W rozdziale 70005 przeznacza się na wydatki bieżące kwotę 139.000,- zł na wydatki związane z wykonaniem niezbędnych remontów w budynkach komunalnych, 45.000,- zł na wydatki związane utrzymaniem i z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, na podatek VAT od pobieranych czynszów z gruntów i lokali komunalnych przeznacza się 72.000 zł. Kwotę 140.000,- zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykup gruntów lub nieruchomości na cele gminne oraz modernizacje budynków komunalnych na cele mieszkaniowe. W rozdziale tym zawarte są też wydatki.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 395.051,- zł tj. 3,16% wszystkich wydatków. Przeznacza się je na plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) kwota 150.000,- zł, utrzymanie cmentarzy (rozdział 71035) kwota 245.051,- zł, w tym 224.051,- zł na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową cmentarza w Stepnicy.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.426.945,00 zł, tj. 11,43 % całości wydatków na rok 2008.

Rozdział 75011 Urząd wojewódzki kwota 66.000,- zł - zadania finansowane przez Wojewodę. Wydatki głównie na pobyty, zakup usług.

Rozdział 75022 Rada Gminy wydatki w wysokości 44.000,- zł, w tym diety 36.600 zł, fundusz Przewodniczącego Rady 1.500 zł,

Rozdział 75023 Urząd Gminy wydatki w kwocie 1.283.700,- zł, z czego :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 948.000,- zł,
- wydatki bieżące (eksploatacja, obsługa urzędu, zakup materiałów biurowych, remonty) kwota 325.700,- zł w tym 35.000,- zł z przeznaczeniem na remonty w budynku Urzędu Gminy,

Pozostała działalność, rozdział 75095 kwota 33.245,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw oraz składka na związek do którego należy Gmina.

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

Wydatki określono w wysokości 792 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 rzędu 222.806,- zł, co stanowi 1,78% wartości budżetu po stronie wydatków.

Ze środków tych sfinansowane będą wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdział 75412) w wysokości 171.565,- zł.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna przewidziano kwotę 6.800,- zł ,

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe rezerwa na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 1% wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia, pochodne, dotacje i obsługę długu całego budżetu w kwocie 44.441 zł.

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 rzędu 12.000,- zł, co stanowi 0,10% 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.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od pożyczek oraz zaciągniętych zobowiązań w wysokości 175.000,- zł. Obsługa zadłużenia to 1,40 % wszystkich wydatków i 1,38% dochodów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym utworzono rezerwę ogólną na kwotę 15.000,- zł. Kwota jest do dyspozycji Wójta Gminy w razie nie przewidzianych wydatków spowodowanych zdarzeniami losowymi.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu to kwota 3.797.017,- zł, co stanowi 30,42 % ogółu wydatków.

W rozbiciu na rozdziały wydatki te przedstawiają się następująco :

80101 Szkoły podstawowe kwota 2.488.547,- zł, w tym : wynagrodzenia i pochodne kwota 1.394.391,- zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 556.000,-zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 51.468 z tego: 44.213 zł jako wynagrodzenie pracowników klasy „0” w Żarnowie i wydatki bieżące 7.255,- zł.

80104 Przedszkola plan to kwota 185.753,- zł,

80110 Gimnazja kwota 865.292,- zł, w tym wynagrodzenia 728.341,- zł.

80113 Dowozy Szkolne, zaplanowano wydatki na poziomie 177.319,- zł, w tym pierwszy raz przy projekcie budżetu od roku 2008 na dowożenie osób niepełnosprawnych kwota 20.000 zł jako dotacja na zadanie własne gminy zlecone do realizacji.

80146 Doksztalcanie nauczycieli kwota 14.078,- zł.

80195 Pozostała działalność kwota 14.560,- zł, z tego 14.000 na doksztalcanie młodocianych i na konkurs wiedzy o ruchu drogowym oraz komisje egzaminacyjne w zakresie podnoszenia stopnia zawodowego nauczycieli kwota 560 zł.

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

Subwencja oświatowa otrzymana z Ministerstwa Finansów w kwocie 2.783.861,- zł, nie w pełni pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty. Ze środków własnych gmina pokrywa 1.058.955 zł razem ze świetlicami szkolnymi. W kwocie tej zawarte jest 550 tys. złotych na rozbórkę i budowę na nowo przybudówki w Gimnazjum.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 163.000,- zł, które stanowią 1,31% wydatków budżetowych. Planuje się je przeznaczyć na :

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 100.000,- zł związane z remontami w ośrodkach zdrowia.

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomani w kwocie 4.000,- zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 59.000,- zł. Wydatki na ten cel będą zgodne z uchwalonym przez Radę preliminarzem wydatków GKRPA na rok 2008.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowane to kwota 2.422.340,- zł, co stanowi 19,41% całości wydatków. Większość z nich, bo aż 1.874.000,- zł jest finansowana z dotacji na zadania zlecone przez

Wojewodę Zachodniopomorskiego i kolejne 269.000,- zł z dotacji od Wojewody na zadania własne. Z budżetu Gminy na pomoc społeczną Gmina wydatkuje ze środków własnych w roku 2008 kwotę 279.340,- zł.

Wydatki z pomocy społecznej przeznacza się na :

- Zabezpieczenie kwoty na ewentualny pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy w kwocie 10.000,- zł, oraz kwota 5.000,- zł na wspólne zadanie z Gminą Goleniów – utrzymanie schroniska dla bezdomnych w Białuniu.
- wypłatę świadczeń rodzinnych (rozdział 85212). Jest to zadanie w 100% finansowane przez Państwo i wynosi w 2008 roku 1.670.000,- zł. Z tego ma być utrzymany również pracownik wypłacający świadczenia.
- Rozdział 85213 w kwocie 19.000,- zł na składki na ubezpieczenie społeczne za osoby nie będące objęte tym obowiązkiem. Wydatki w 100% finansowane w ramach zadań zleconych,
- Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 348.000,- zł, w tym 35.000,- zł środki własne gminy, pozostała to dotacja na zadania własne i zlecone od Wojewody,
- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe przewidywana kwota to 50.000,- zł,
- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej wydatki rządu 163.940,- zł w tym 99.000,- dotacja od Wojewody. Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka, przede wszystkim pobory, media, usługi.
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, kwota 79.400,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie opiekunek społecznych na terenie Gminy Stepnica.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 77.000,- zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach, w tym dotacja od Wojewody 42.000,- zł.

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

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki tego działu to plan w wysokości 50.799,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach (rozdział 85401) kwota 45.799,- zł , obejmująca wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki związane z organizacją kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (rozdział 85412) kwota 5.000,- zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale to kwota 840.554,- zł , co stanowi 6,73% całości wydatków.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota 631.000,-zł na :

- wykonanie nowych przyłączy kanalizacyjnych kwota 15.000,- zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wsi w Gminie Stepnica kwota 600.000,- zł, jako wkład własny do składanych wniosków,
- wydatki bieżące kwota 16.000 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i gminy kwota 71.365,- zł, w tym również na opłacenie pracowników wykonujących to zadanie. Kwota 24.175,- zł to zadanie

inwestycyjne jako wkład Gminy w kosztach rozwiązania gospodarki odpadami w ramach RXXI oraz 8.000,- zł na zakup ciągnika do koszenia boisk i trawników.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie kwota 10.700,-zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i usług.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 101.000,- zł na zakup usług konserwacji oświetlenia i zakup energii.

Rozdział 90095 Pozostała działalność kwota 26.489- zł. Kwotę 12.700,00 zł przeznacza się na wkład gminy na zatrudnienie pracowników interwencyjnych, jeżeli Gmina w roku 2008 takich otrzyma, w przeciwnym wypadku na zatrudnienie osób zajmującym się realizacją zadań z tego działu. Pozostałe wydatki bieżące to zakup niezbędnego wyposażenia, materiałów w ramach utrzymania porządku w Gminie, m.in. wyłapywanie bezpańskich lub podrzuconych psów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu skalkulowano w wysokości 288.938,- zł, tj. 2,31% wszystkich wydatków budżetu.

I tak w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 224.828,- zł z tego : dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 202.828 zł, 22.000,- zł na materiały i usługi, związane z remontami świetlic wiejskich.

W rozdziale 92116 Biblioteki kwota 64.110,- zł dotacja dla biblioteki na funkcjonowanie i prowadzenie Gminnego Centrum Informacji.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane do realizacji w tym dziale to kwota 42.000,- zł, która stanowi 0,34% wszystkich wydatków.

Zaplanowano następujące pozycje:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe kwota 4.000,- zł na remont stadionu w Stepnicy i innej infrastruktury sportowej.

W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej kwota 38.000,- zł z przeznaczeniem na dotacje dla klubów 35.000,- zł (w tym KP „Pionier” , Zalew, Siatkarze i inne kluby) oraz 3.000,- zł na zakup sprzętu sportowego dla instytucji kultury fizycznej.

Z przedstawionych danych wynika, iż w roku 2008 suma wszystkich wydatków to kwota 12.482.542,- zł. W kwocie tej założono wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 6.000,- zł, na remonty 275.000,- zł, na inwestycje kwota 3.647.026,- zł.

Obsługa zadłużenia jest uzależniona od stopy redyskonta weksli. W związku z faktem, że w latach 2006-2007 znacznie one spadły i w sytuacji podwyżki stóp procentowych banków centralnych w Europie istnieje realne zagrożenie, że trzeba będzie zwiększać wydatki tego działu w ciągu roku. Spłata zadłużenia będzie następować do roku 2012.

Informacja o stanie zadłużenia Gminy Stepnica na dzień 31 grudnia 2007 r.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. łączny dług wyniesie :

- wobec NFOŚiGW w Warszawie z tytułu pożyczki kwota 1.000.000,- zł.
- wobec Ministerstwa Finansów z tytułu pożyczki kwota 4.208.000,- zł.
- wobec Banku Gospodarstwa Krajowego na wydatki refundowane przez UE i Skarb Państwa planowana kwota około 800.000 zł, do spłaty w I półroczu 2008.

Razem planowane zadłużenie 6.008.000,- złotych, co jest zgodne z wytycznymi i prognozami z raportu o stanie gospodarki Gminy wykonanym przez RIO Szczecin i z prognozą do pożyczki z MF.

Przychody funduszu celowego GFOŚiGW w kwocie 8.400 zł, pochodzą z kar i opłat naliczanych przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski oraz odsetek od nich. Wydatki bieżące w kwocie 4.400 zł, ukierunkowane są na akcję „Sprzątania świata” oraz wydatki inwestycyjne jako dotacja na dofinansowanie Gminy Stepnica w inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej jako zwiększenie wkładu własnego do środków z UE w kwocie 43.300 zł. Duży stan początkowy tych środków wynika z kumulacji ich pod wydatki współfinansowane przez UE.

Dochody własne jednostek budżetowych to wpływy za wynajem sal zgodnie z uchwałami Rady Gminy, darowizny, wynajem autobusu i inne środki pozyskane. Kierunek wydatków to zakup wyposażenia szkół, zakup materiałów do przeprowadzenia remontów, zakup pomocy dydaktycznych oraz pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem tych dochodów.

Panie i Panowie Radni!

Projekt budżetu na rok 2008 jest trudny do realizacji, bowiem finansowanie opiera się na założonych dochodach, nadwyżce z lat 2006 i 2007 oraz na odzyskaniu z UE i od SP środków zaangażowanych w modernizację portu rybackiego.

Przedłożona do budżetu prognoza łącznej kwoty długu publicznego ma następujące założenia:

- spłata planowanych rat pożyczki w NFOŚiGW oraz z Ministerstwa Finansów,
- spłata pożyczki na wydatki z refundowane przez UE i SP
- udzielenie powiatowi goleniowskiemu pożyczki i odzyskanie jej do końca roku w kwocie 200.000 zł

WÓJT GMINY
STEPNICA
mgr Andrzej Wyganowski

SKARBNIK GMINY
Miroslaw Guzikiewicz

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 05.11.2007.

I. Powierzchnia gruntów ogółem 222,78 ha tj. 2 227 800 m² na koniec roku 2006.

Przybyło w 2007r. (nieodpłatne przejęcie gruntów od Agencji nieruchomości Rolnych) 1,0238 ha o wartości 54.117,59 zł (oczyszczalnia w Budzieniu, park w Bogusławiu, przepompownia w Racimierzu).

Ubyło poprzez sprzedaż – 1,9067 ha

1. Sprzedano 17 działek, o łącznej pow. 1,9067 ha
 - 6 działek w Stepnicy przy ul. B. Chrobrego w tym 1 przy cmentarzu
 - 2 działki w Czarnocinie
 - 2 działki w Kopicach
 - 1 działka w Racimierzu
 - 2 działki w Jarszewku
 - 4 działki w Stepnicy-Bogusławiu

II. Powierzchnia gruntów ogółem 221,8971 ha, tj. 2 218 971 m² w tym:

1.1. oddane w użytkowanie wieczyste 28,4046 ha

1.2. będące w użytkowaniu wieczystym Gminy 20,5169 ha

(o wartości z umowy notar. 196.887,52 zł)

1.3. oddane w dzierżawę 23,7999 ha

1.4. grunty pod drogami 62,6696 ha

(o wartości 9.695.607,60 zł)

1.5. pozostałe grunty 86,5061 ha

Wartość gruntu z pkt 1.4. wyliczono w oparciu o ustalenie wartości 1 m² drogi sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę, przy czym do dróg asfaltowych przyjęto 25% wartości szacunkowej i tak:

w tym:

drogi gruntowe	55,6600 ha (x 11,63 zł za m ²) =	6.473.258,00 zł
drogi utwardzone	2,6944 ha (x 27,97 zł za m ²) =	753.623,68 zł
drogi asfaltowe	4,3152 ha (x 45,58+11,63=57,21 zł) =	2.468.725,92 zł
	(bez ul. B. Chrobrego w Stepnicy nowej nawierzchni)	

Rozdysponowanie w roku 2007

2. Sprzedano 4 lokale mieszkalne, w tym:

- 2 lokale w Stepnicy na łączną kwotę: 6.107,35 zł.
- 2 lokale w Jarszewku na łączną kwotę: 26.293,25

Dochody Gminy Stepnica z majątku komunalnego od 01.11.2006 do 31.10.2007

a) sprzedaży majątku (grunty)	kwota	304.935,07 zł
b) sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	kwota	126.298,98 zł
c) opłaty za wieczyste użytkowanie i przekształcenie wieczystego użytkowania w własność	kwota	31.296,43 zł
d) dzierżawy	kwota	236.728,11 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 05.11.2007 R.

L.p.	Nazwa środka	2006 rok	2007 rok	Zmiany
	ŚRODKI TRWAŁE	40 825 557,17	41 063 097,46	237 540,29
I	Grunty	6 817 068,00	5 384 388,88	-1 432 679,12
	Powierzchnia ogółem	2 227 800 m ²	2 218 971 m ²	
w tym:	wieczyste użytkowanie	289 625 m ²	284 046 m ²	
	będące w wiecz. użytkow. Gminy	205 169 m ²	205 169 m ²	
	dzierżawa i użyczenie	234 119 m ²	237 999 m ²	
	grunty pod drogami i rowami	697 432 m ²	626 696 m ²	
	grunty zabudowane i inne	802 236 m ²	865 061 m ²	
II	Budynki	5 594 957,58	6 263 675,83	668 718,25
	Oświata	3 597 914,00	4 309 144,86	711 230,86
	Kultura	160 803,00	160 803,00	0,00
	Urząd Gminy	1 836 240,58	1 793 727,97	-42 512,61
w tym:	mieszkalne	604 742,41	562 229,17	-42 513,24
	pozostałe	1 231 498,17	1 231 498,17	0,00
III	Budowle	23 351 135,00	24 317 617,18	966 482,18
	Oświata	180 973,00	180 973,00	0,00
	Kultura	18 523,00	18 523,00	0,00
	Urząd Gminy	23 151 639,00	24 118 121,18	966 482,18
IV	Kotły i maszyny energetyczne	251 375,00	251 375,00	0,00
	Oświata	229 347,00	229 347,00	0,00
	Urząd Gminy	22 028,00	22 028,00	0,00
V	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 703 349,98	3 700 185,63	-3 164,35
	Oświata	197 125,00	205 750,60	8 625,60
	Kultura	46 701,00	46 161,10	-539,90
	Ośrodek Pomocy Społecznej	14 500,00	0,00	-14 500,00
	Urząd Gminy	3 445 023,98	3 448 273,93	3 249,95
VI	Urządzenia techniczne	152 252,98	156 150,22	3 897,24
VII	Narzędzia, ruchomości i wyposażenie	267 610,41	279 896,50	12 286,09
VIII	Środki transportowe	687 808,22	709 808,22	22 000,00
	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	738 921,40	922 922,85	184 001,45
	Oświata	209 965,00	348 396,03	138 431,03
	Kultura	140 338,00	141 164,58	826,58
w tym	zbiory biblioteczne	71 786,00	84 148,10	12 362,10
	Opieka Społeczna	12 615,00	37 531,26	24 916,26
	Urząd Gminy	376 003,40	395 830,98	19 827,58
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE			
	I PRAWNE-progr.komputerowe	77 574,43	86 208,29	8 633,86
w tym:	Oświata	18 057,00	21 990,72	3 933,72
	Opieka społeczna	3 403,00	6 883,14	3 480,14
	Urząd Gminy	56 114,43	57 334,43	1 220,00
	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	6 000,00	6 000,00	0,00
	Akcje w ZARR	1 000,00	1 000,00	0,00
	Akcje w ZART	5 000,00	5 000,00	0,00
	OGÓŁEM WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO	41 648 053,00	42 078 228,60	430 175,60

Sporządziła: G.Dzierzgowska, G.Atraszkiewicz

SKARBNIK Gminy


WÓJT GMINY
 STEPNIKA
 mgr Andrzej Wyganowski

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Stepnica na lata 2008-2012

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	A. Dochody	10 039 137	9 752 639,17	10 500 000,00	12 690 542,00	11 025 000,00	11 454 975,00	11 901 719,03	12 365 886,07
2	A1. Dochody bieżące	9 083 476	9 235 799,67	9 983 160,50	12 233 692,00	10 555 000,00	10 954 975,00	11 371 719,03	11 805 886,07
3	A2. Dochody majątkowe	955 661	516 839,50	516 839,50	456 850,00	470 000,00	500 000,00	530 000,00	560 000,00
4	B. Wydatki	7 876 000	8 986 461,96	10 625 384,00	12 482 542,00	9 525 000,00	10 454 975,00	10 801 719,03	11 665 886,07
5	- wydatki bieżące,	6 948 328	8 139 213,43	8 625 384,00	8 919 516,00	8 625 000,00	9 654 975,00	9 801 719,03	10 515 886,07
6	- wydatki majątkowe,	927 672	847 248,53	2 000 000,00	3 563 026,00	900 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00
7	C. Deficyt (A-B)	2 163 137	766 177,21	-125 384,00	208 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	700 000,00
8	D. Finansowanie	-352 614	1 010 523,00	1 676 700,21	-208 000,00	-1 500 000,00	-1 000 000,00	-1 100 000,00	-700 000,00
9	D1 Przychody ogółem :	347 386	1 810 523,00	2 576 700,21	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	D11. kredyty, w tym:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	D12. pożyczki, w tym:			800 000,00	680 000,00				
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0	0	800 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0	0	800 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	D13. spłaty pożyczek udzielonych,				200 000,00				
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym :	347 386	1 810 523	1 776 700,21	1 500 000,00				
17	środki na pokrycie deficytu			1 776 700,21					
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp								
20	D16. prywatyzacja majątku j.s.t.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	D17. inne źródła, w tym :	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	D171. środki na pokrycie deficytu								
23	D2 Rozchody ogółem :	700 000	800 000	900 000	2 588 000	1 500 000	1 000 000	1 100 000	700 000
24	D21. spłaty kredytów, w tym:								
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp								
26	D22. spłaty pożyczek, w tym:	700 000	800 000	900 000	2 388 000	1 500 000	1 000 000	1 100 000	700 000
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp				1 480 000				
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp				1 480 000				
29	D23. pożyczki (udzielone)				200 000,00				
30	D24. lokaty w bankach								
31	D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:								
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.								
33	D26. inne cele								
34	E. Umorzenie pożyczki								
35	F. Dług na koniec roku	6 908 000	6 108 000	6 008 000	4 300 000	2 800 000	1 800 000	700 000	0
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,								
37	2) zaciągnięte kredyty,								
38	3) zaciągnięte pożyczki,	6 908 000	6 108 000	5 208 000,00	4 300 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	700 000,00	0,00
39	4) przyjęte depozyty,								
40	5) wymagalne zobowiązania :	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów,								
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem								
43	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c)	0	0	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	a) kredyty,								
45	b) pożyczki,			800 000,00					
46	c) emitowane papiery wartościowe.								
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	68,81%	62,63%	57,22%	33,88%	25,40%	15,71%	5,88%	0,00%
45	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %	68,81%	62,63%	49,60%	33,88%	25,40%	15,71%	5,88%	0,00%
46	H. Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	922 313	988 771	1 075 000	2 553 000	1 629 000	1 084 000	1 154 000	721 000
47	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,								
48	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	922 313	988 771	1 075 000	1 073 000	1 629 000	1 084 000	1 154 000	721 000
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,								
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.								
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp).								
52	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d)	0	0	0	1 480 000	0	0	0	0
53	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,								
54	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,				1 480 000				
55	c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,								
56	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst								
53	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %	9,19%	10,14%	10,24%	20,12%	14,78%	9,46%	9,70%	5,83%
54	II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %	9,19%	10,14%	10,24%	8,46%	14,78%	9,46%	9,70%	5,83%

SKARBNIK GMINY
Miroslaw Guzikiewicz