

Uchwała Nr XVIII/182/12

Rady Gminy Stepnica

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2013.

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.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 45 318 543,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 34 100 460,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 11 218 083,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 68 117 189,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 19 148 511,94 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 48 968 677,06 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 22 798 646,00 zł,
który zostanie w całości pokryty nadwyżką z lat ubiegłych
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
- 1) przychody - 22 998 646,00 zł,
 - 2) rozchody - 200 000,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 70 000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 200 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 100 000,00 zł,
 - b. realizację zadań oświatowych - 50 000,00 zł,
 - c. wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 50 000,00 zł.
- § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6)
w kwocie - 601 772,76 zł,
z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego - 516 923,69 zł,
2) w ramach pozostałych wydatków - 84 849,07 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 60 000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 60 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 7 500,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 790 833,00 zł,
 - b. celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 8) w kwocie - 174 500,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 257 300,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy,
- 6) do udzielania pożyczek na realizację programu wspierania właścicieli budynków mieszkalnych w działaniach zmierzających do poprawy estetyki gminy oraz organizacji pożytku publicznego na finansowanie projektów unijnych (wkład własny i środki z UE) do kwoty przewidzianej w uchwale budżetowej.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stepnica.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Stepnica

mgr Ewa Karmazyn

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2013. PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
050			Rybołówstwo i rybactwo	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	05009		Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
600			Transport i łączność	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
630			Turystyka	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
750			Administracja publiczna	68 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	816,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 412 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 760 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	14 209 243,00
		0320	Podatek rolny	29 674,00
		0330	Podatek leśny	221 718,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 067 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	570 420,00
		0320	Podatek rolny	319 265,00
		0330	Podatek leśny	1 482,00
		0340	Podatek od środków transportowych	57 075,00
		0370	Opłata od posiadania psów	11 250,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 112 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 812 075,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	4 395 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 382 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 382 369,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 004 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000 000,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 647,00
801			Oświata i wychowanie	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	80104		Przedszkola	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
852			Pomoc społeczna	2 524 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 986 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 971 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00
	85216		Zasiłki stałe	218 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 100,00
	85295		Pozostała działalność	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	364 726,00
	85395		Pozostała działalność	364 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	364 726,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	255 048,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 580,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 098,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
bieżące razem:				34 100 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	364 726,00

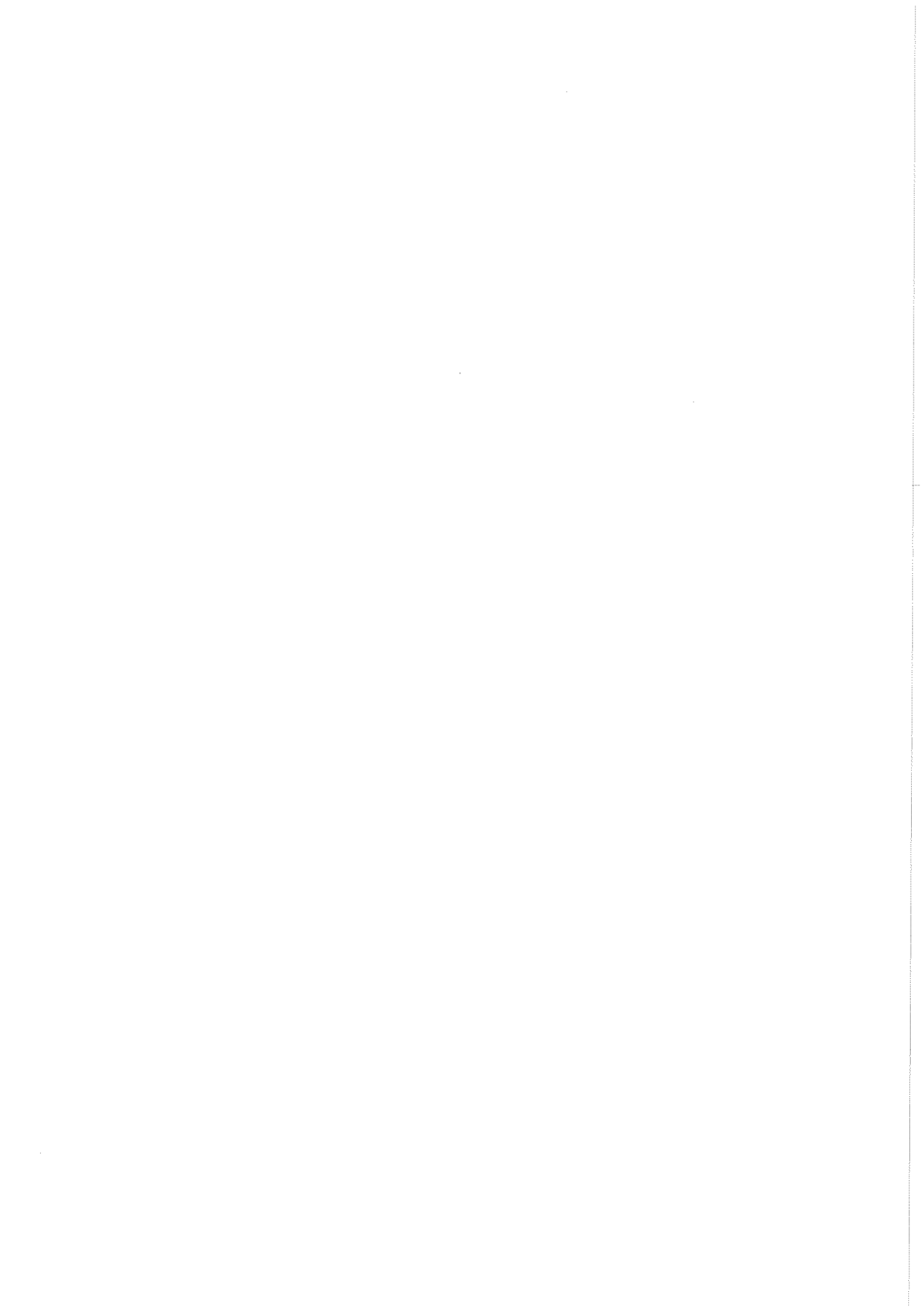
majątkowe				
600			Transport i łączność	4 874 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 579 367,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 295 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 600,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 216 005,00
	60041		Infrastruktura portowa	2 579 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 579 367,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 289 684,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 289 683,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 944 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 944 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 839 151,00
750			Administracja publiczna	1 631 835,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 631 835,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	701 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	701 835,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	596 835,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 000,00
	75095		Pozostała działalność	930 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	930 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	790 500,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	139 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	948 134,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	746 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	746 134,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	634 214,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 920,00
	90095		Pozostała działalność	202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171 700,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 376 856,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 376 856,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 376 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 376 856,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 189 875,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	186 981,00
926			Kultura fizyczna	442 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	442 135,00
	92601		Obiekty sportowe	442 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	442 135,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	397 135,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 000,00
majątkowe razem:				11 218 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 978 327,00

Ogółem:			45 318 543,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 343 053,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2013 rok. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:														
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,									wygodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	
010	01008		Reinowacja i nowociekwo	182 000,00	42 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Metalizacja wodne	175 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01085		Izby rańnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	40002		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykarczanie i zapełnianie w omgnię elektryczną, gaz i wodę	1 464 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dostarczanie wody	1 464 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004		Transport i łączność	19 805 500,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 816 500,00	19 816 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Lokalny transport zbiorowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drugi publiczne wojewódzkie	122 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drugi publiczne gminne	755 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 500,00	756 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60041		Infrastruktura portowa	14 700 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 000,00	14 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
630	63003		Turystyka	4 312 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63085		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	684 000,00	184 000,00	184 000,00	26 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005		Pozostała działalność	594 500,00	84 500,00	84 500,00	3 500,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70085		Gospodarka mieszkaniowa	68 500,00	88 500,00	88 500,00	25 000,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70085		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 873 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 531 000,00	15 531 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Działalność usługowa	450 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Planu zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011		Cmentarze	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Administracja publiczna	3 987 243,98	3 058 763,98	2 798 638,98	1 944 640,00	845 988,98	0,00	136 200,00	131 624,00	0,00	0,00	828 580,00	828 580,00	888 580,00	0,00	0,00	
	75095		Urzędy wojewódzkie	115 640,00	115 640,00	86 940,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 100,00	92 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 657 880,00	2 455 400,00	1 638 000,00	1 638 200,00	616 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	502 480,00	502 480,00	462 480,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	10 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Pozostała działalność	671 723,89	245 623,98	63 988,98	0,00	63 988,98	0,00	50 000,00	131 624,00	0,00	0,00	428 100,00	428 100,00	428 100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki na jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i akady od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751			Urzędy macierzystych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00	816,00	398,25	416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy macierzystych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	816,00	398,25	416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 088,00	442 088,00	213 458,00	228 630,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	393 245,00	289 245,00	87 045,00	184 200,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Ochrona cywilna	64 054,00	64 054,00	45 454,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	108 788,00	96 788,00	80 059,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759			Różne rozliczenia	2 173 806,00	2 173 806,00	0,00	2 173 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75918		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75931		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 903 806,00	1 903 806,00	0,00	1 903 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 788 884,00	5 763 884,00	4 377 288,00	1 115 989,00	46 700,00	223 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 000,00	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Stożki podstawowe	6 156 347,00	3 136 347,00	2 378 947,00	635 987,00	0,00	123 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 854,00	87 123,00	71 083,00	18 030,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	615 704,00	615 704,00	484 883,00	108 652,00	0,00	22 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 602 656,00	1 513 172,00	1 385 284,00	147 889,00	0,00	74 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	282 775,00	282 775,00	75 981,00	178 584,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 848,00	27 848,00	0,00	27 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Przezbiała działalność	12 500,00	12 500,00	3 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	285 280,00	85 280,00	20 320,00	53 960,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznice ambulatoryjne	96 780,00	16 780,00	0,00	16 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwleczanie narkomanii	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przezbiałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	20 320,00	20 680,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85185		Przezbiała działalność	121 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 418 100,00	3 318 100,00	598 250,00	323 650,00	3 500,00	2 381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Dom pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	103 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodzinny zastępcze	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

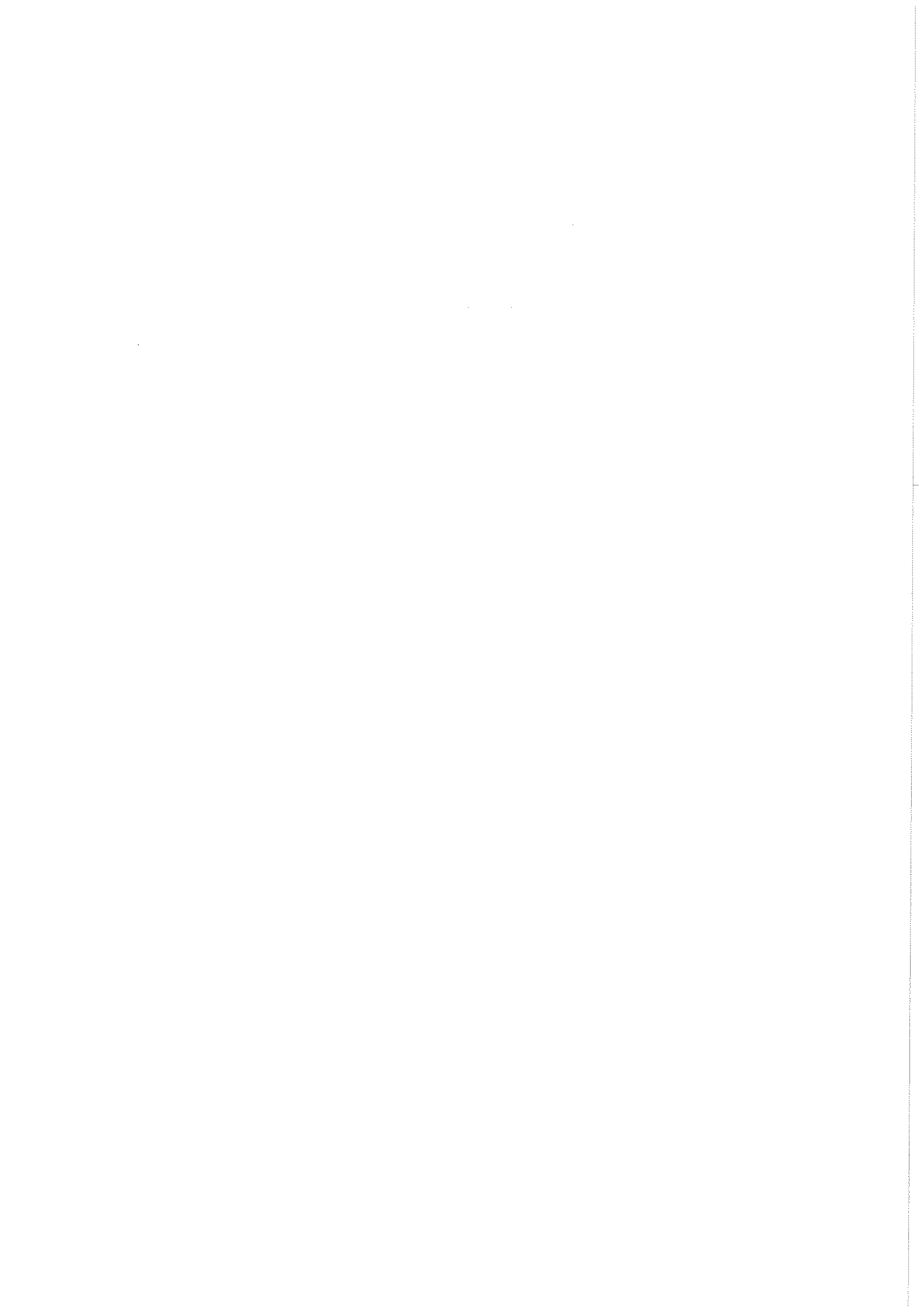
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wspomoczenia i składek od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rolnictwie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 000,00	2 008 000,00	184 300,00	155 850,00	8 350,00	0,00	1 841 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 300,00	364 300,00	362 300,00	324 800,00	37 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 800,00	120 800,00	118 800,00	113 500,00	5 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	183 000,00	183 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 606,25	467 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	467 606,25	467 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 308,00	188 308,00	121 186,00	115 406,00	5 780,00	0,00	47 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia szkolne	128 308,00	128 308,00	121 186,00	115 406,00	5 780,00	0,00	7 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	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	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	3 120 896,37	1 403 950,00	1 397 050,00	238 100,00	1 160 850,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 548,37	1 717 548,37	0,00	0,00
	90001		Gospodarka kulturalna i ochrona wód	1 114 500,00	1 114 500,00	114 300,00	0,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	438 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	249 750,00	249 750,00	243 750,00	137 100,00	108 850,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	802 548,37	285 000,00	285 000,00	89 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 548,37	517 548,37	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 584 457,70	834 808,70	81 375,70	0,00	81 375,70	853 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 848,00	1 829 848,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 375 584,70	745 735,70	81 375,70	0,00	81 375,70	664 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 848,00	1 629 848,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	126 473,00	126 473,00	0,00	0,00	0,00	126 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydadki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8										9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926			Kultura fizyczna	3 889 398,69	205 200,00	59 000,00	15 000,00	44 000,00	128 200,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 684 198,69	3 684 198,69	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	3 875 198,69	31 000,00	31 000,00	15 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 198,69	3 644 198,69	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 200,00	174 200,00	28 000,00	0,00	28 000,00	128 200,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			Wydadki razem:	65 117 189,00	19 148 511,94	14 655 908,69	7 550 651,25	7 105 247,44	1 652 633,00	2 840 740,00	589 230,25	0,00	0,00	48 568 677,06	48 568 677,06	888 580,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 998 646,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	63 700,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	22 934 946,00
Rozchody ogółem:			200 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	200 000,00

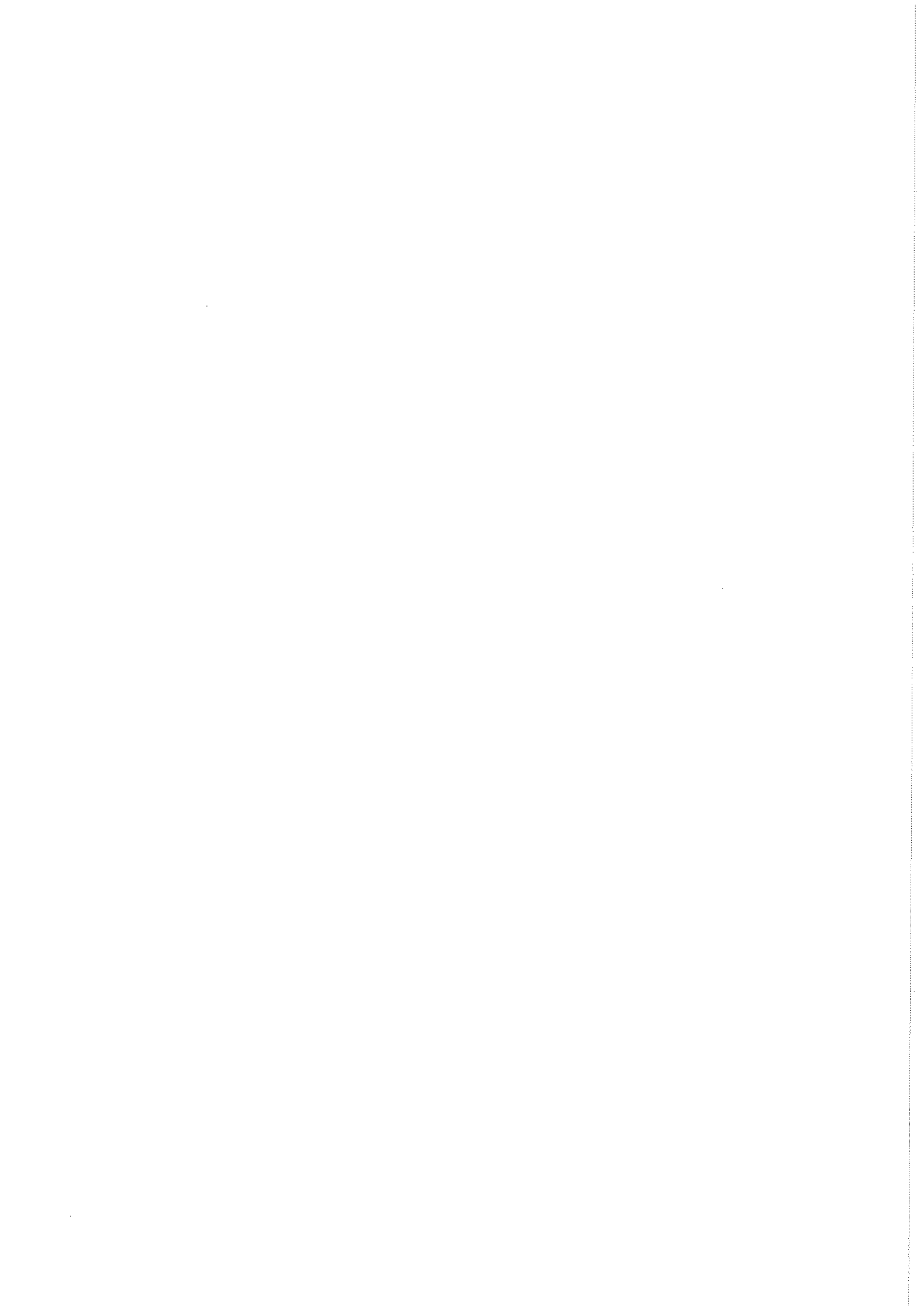


Dochody i wydatki budżetu Gminy Stepnica

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						Wydatki	Dotacje	Wydatki	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750		Administracja publiczna	68 500,00	68 500,00	68 500,00	50 340,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 500,00	68 500,00	68 500,00	50 340,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00	816,00	816,00	399,25	416,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	816,00	816,00	816,00	399,25	416,75	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 987 000,00	1 987 000,00	1 987 000,00	136 950,00	8 350,00	1 841 700,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 971 000,00	1 971 000,00	1 971 000,00	120 950,00	8 350,00	1 841 700,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			2 056 316,00	2 056 316,00	2 056 316,00	187 689,25	26 926,75	1 841 700,00	0,00	0,00	0,00



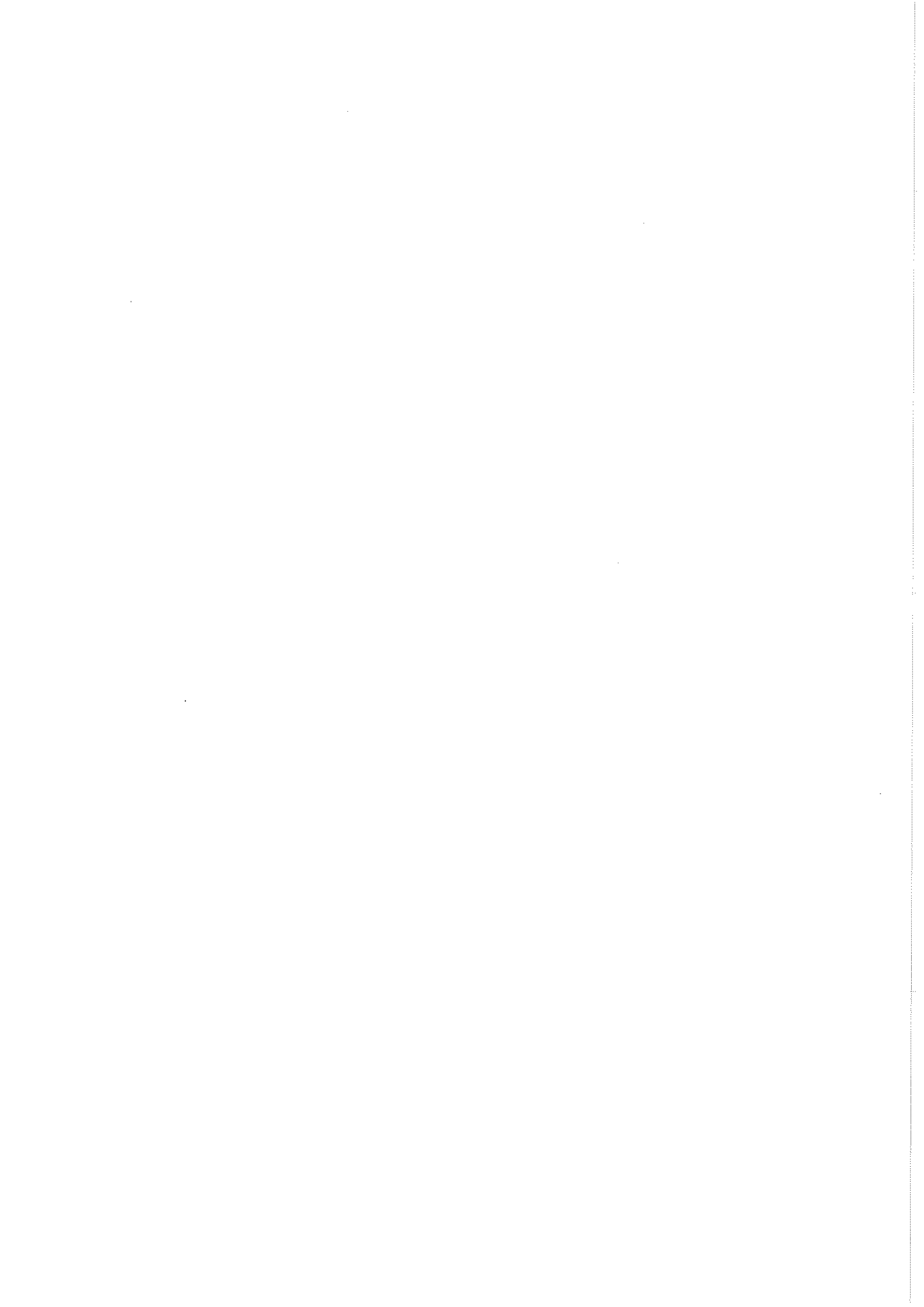
Dochody i wydatki budżetu Gminy Stepnica

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej

związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r.

w złotych

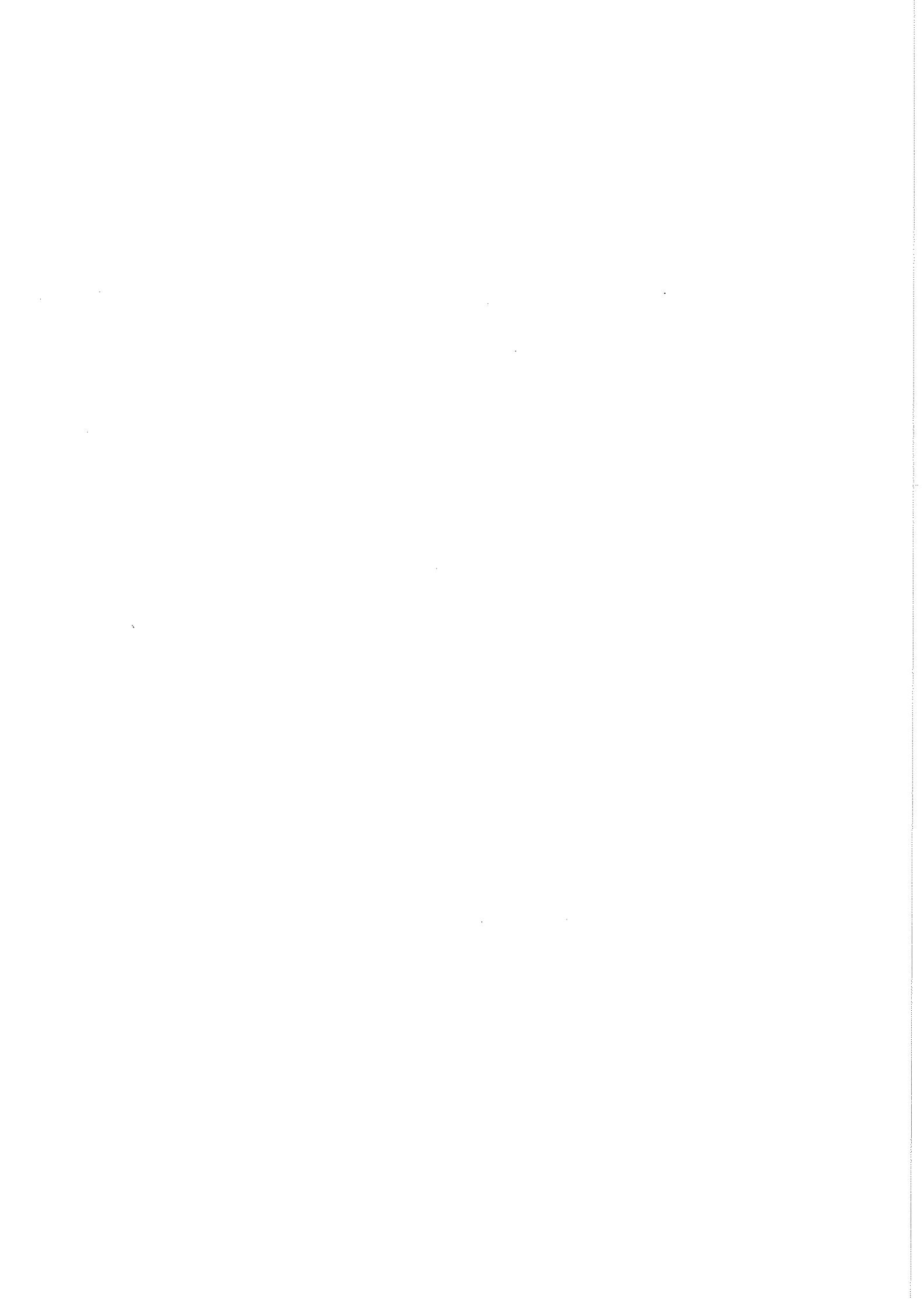
1	2	3	4	5	z tego:		8	9	10	11
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				
	Dział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
853	85395	109 678,00	121 866,00	121 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 866,00	0,00
	Ogółem		121 866,00	121 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 866,00	0,00



**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Stepnica w 2013r.**

w złotych

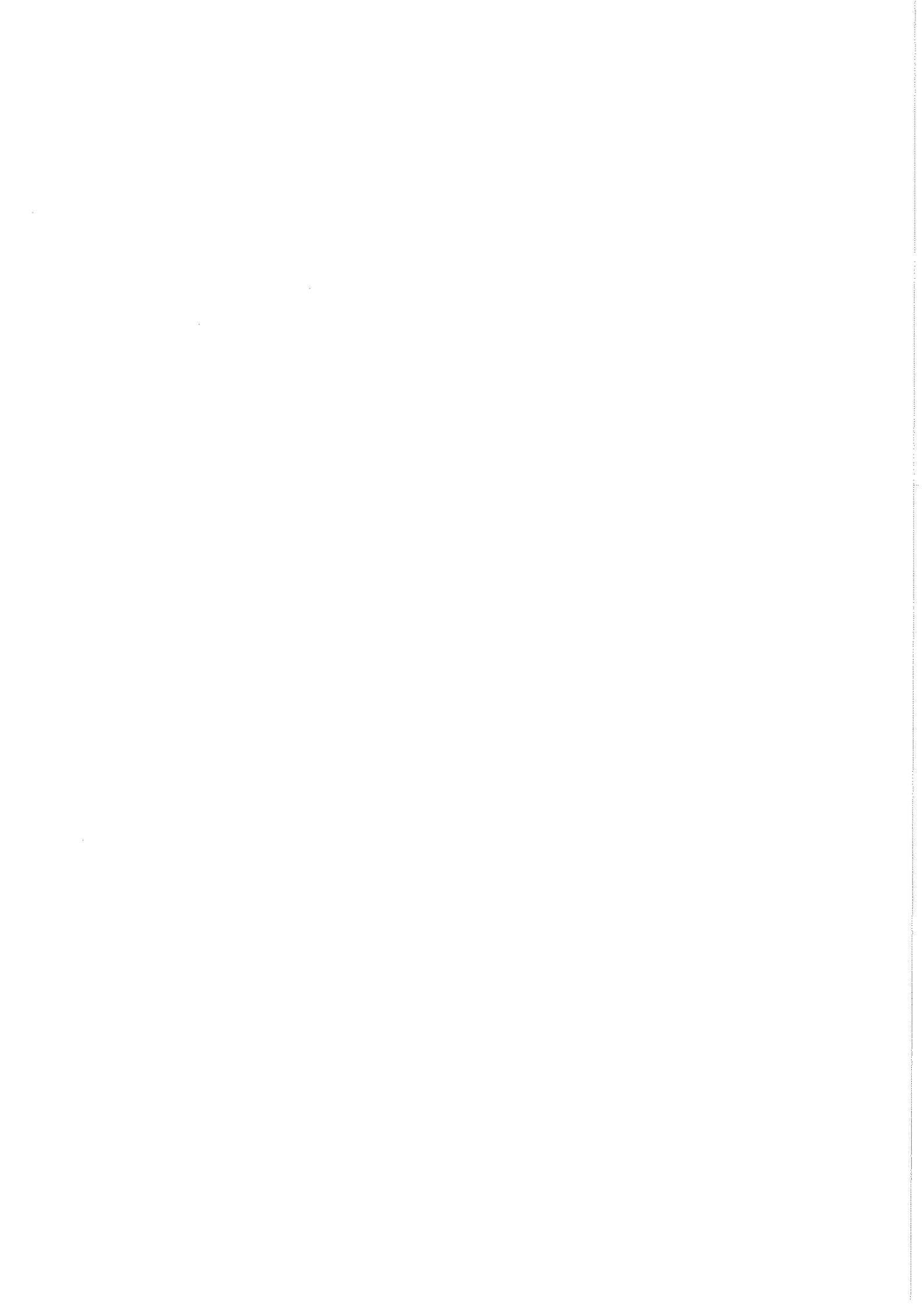
Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			Sołectwo Budzień	35 000,00	23 524,59	11 475,41
900	90095	6050	postawienie okrągłej wiatki na placu zabaw	35 000,00	23 524,59	11 475,41
			Sołectwo Bogusławie	40 000,00	32 471,65	7 528,35
600	60016	6050	wykonanie alejki spacerowej z ławkami	40 000,00	32 471,65	7 528,35
			Sołectwo Widzieńsko	27 149,69	27 149,69	0,00
926	92601	6050	wykonanie boiska sportowego do piłki nożnej	27 149,69	27 149,69	0,00
			Sołectwo Stepnica	87 250,00	77 129,80	10 120,20
926	92601	4270	wykonanie remontu łazienki na stadionie	10 000,00	10 000,00	0,00
900	90095	4210	postawienie stolików i ławek na placu zabaw na os. 40-lecia oraz w parku	16 200,00	16 200,00	0,00
926	92601	6050	wykonanie ogrodzenia skateparku i alejki spacerowej w parku	61 050,00	50 929,80	10 120,20
			Sołectwo Stepniczka	34 500,00	33 705,72	794,28
900	90095	6050	ogrodzenie placu zabaw	34 500,00	33 705,72	794,28
			Sołectwo Miłowo	25 375,70	25 375,70	0,00
921	92109	4270	remont budynku przy świetlicy wiejskiej oraz zabudowa kominka w świetlicy wiejskiej	15 375,70	15 375,70	0,00
926	92601	6050	doprowadzenie energii elektrycznej do boisk sportowych	10 000,00	10 000,00	0,00
			Sołectwo Zielonczyn	30 000,00	21 519,21	8 480,79
600	60016	6050	wybudowanie chodnika wzdłuż drogi gminnej	30 000,00	21 519,21	8 480,79
			Sołectwo Żarnówko	31 100,00	23 216,07	7 883,93
900	90095	6050	wykonanie ogrodzenia placu zabaw	19 000,00	19 000,00	0,00
900	90095	4300	wykonanie nowego mostku na placu zabaw	1 100,00	1 100,00	0,00
900	90095	6050	wymiana tablicy z koszem do gry w koszykówkę oraz ustawienie urządzeń do ćwiczeń siłowych na powietrzu	11 000,00	3 116,07	7 883,93
			Sołectwo Piaski Małe	18 048,37	18 048,37	0,00
900	90095	6050	wybudowanie wiaty drewnianej z ławkami i stołami oraz kręgu ogniskowego na plaży	16 548,37	16 548,37	0,00
900	90095	4210	grill na plaży	1 500,00	1 500,00	0,00
			Sołectwo Kopice	38 500,00	26 841,17	11 658,83
900	90095	6050	postawienie wiaty, kręgu pod ognisko, 3 stołów drewnianych, utwardzenie terenu przed wiatą na placu do tańczenia, oraz oświetlenie wiaty	38 500,00	26 841,17	11 658,83
			Sołectwo Czarnocin	45 000,00	39 876,11	5 123,89
900	90095	6050	wykonanie stołu do gry w tenisa na powietrzu, zainstalowanie urządzeń do ćwiczeń siłowych na powietrzu, wybudowanie grilla i kręgu do ogniska oraz oświetlenie muszli sceny plenerowej	45 000,00	39 876,11	5 123,89
			Sołectwo Gąsierzyno	29 849,00	29 849,00	0,00
921	92109	6050	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie ogrodzenia, utwardzenia kostką placu oraz wykonanie stołów i stojaków na rowery	29 849,00	29 849,00	0,00
			Sołectwa: Żarnowo, Łąka, Racimierz, Jarszewko	160 000,00	138 216,61	21 783,39
710	71035	6050	wykonanie ogrodzenia cmentarza w Żarnowie oraz alejki spacerowej wewnątrz cmentarza	160 000,00	138 216,61	21 783,39
Razem:				601 772,76	516 923,69	84 849,07



**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Stepnica
w 2013 r.**

w złotych

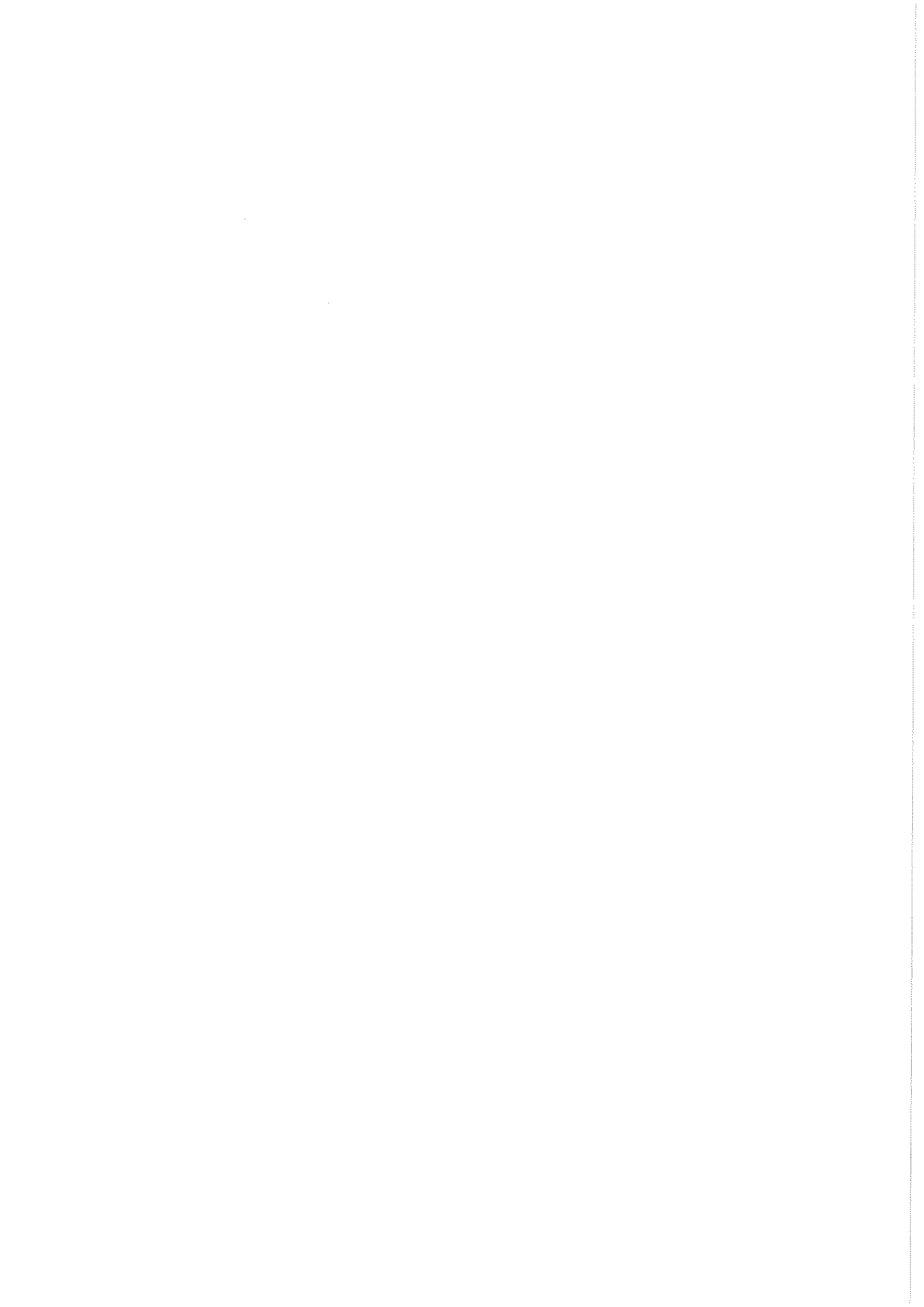
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy	664 360,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Stepnicy	126 473,00
				Ogółem:	790 833,00



**Dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
w 2013 roku**

w złotych

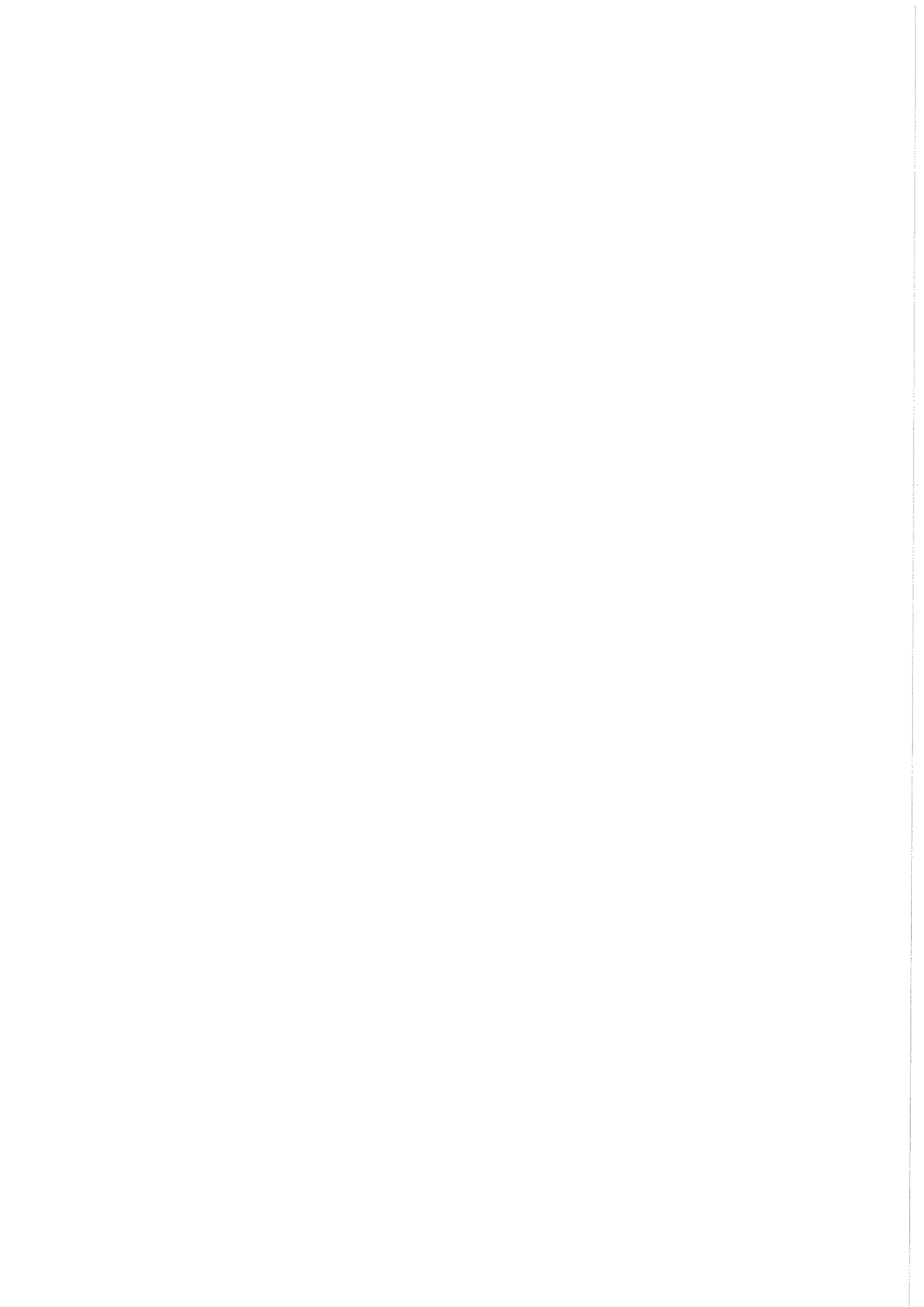
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4		5
1.	600	60013	Budowa chodnika w Bogusławiu	Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego	120 000,00
2.	600	60014	Budowa drogi w Budzieniu	Powiat Goleniowski	50 000,00
2.	851	85195	Partycypacja w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwień	Miasto Szczecin	1 000,00
3.	852	85203	Partycypacja w kosztach Schroniskadla bezdomnych	Gmina Goleniów	3 500,00
Ogółem					174 500,00



**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Stepnica
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01095	2830	Program wspierania rolnictwa	10 000,00
2.	801	80113	2820	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	37 200,00
3.	801	80195	2820	Warsztaty i zajęcia edukacyjne	9 500,00
4.	851	85154	2820	Zajęcia w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	5 000,00
5.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	5 000,00
6.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000,00
7.	921	92105	2820	Warsztaty w zakresie kultury	12 400,00
8.	926	92605	2810	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez fundacje	50 000,00
9.	926	92605	2820	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez stowarzyszenia	78 200,00
Ogółem:					257 300,00



Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2013 z objaśnieniami

Budżet Gminy Stepnica na 2013 rok przygotowany został zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/288/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

Opracowując budżet gminy na rok 2013 uwzględniono:

- aktualne przepisy prawne,
- analizę możliwych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Gminy w 2013 r. i w kolejnych latach, w tym m.in. ewentualnego wprowadzenia począwszy od 2013 r. dla podsektora samorządowego finansów publicznych dodatkowych – w stosunku do istniejących norm ostrożnościowych – systemowych (trwałych) mechanizmów mających na celu ograniczenie narastania deficytu i zadłużenia sektora samorządowego jako całości,
- założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów w projekcie budżetu Państwa na 2013 rok, oraz w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012-2015,
- bieżącą analizę sytuacji finansowej gminy,
- zapewnienie zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- przewidywane zmiany czynników endogenicznych, w tym lokalnej polityki w zakresie podatków i opłat,
- planowaną absorpcję środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013, jak też środków z innych programów pomocowych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i tzw. „miękkich”,
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych.

Uwzględniając powyższe, do budżetu Gminy Stepnica na 2013 rok, przyjęto następujące założenia:

- przyjęcie poziomu dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2013;
- przyjęcie wzrostu podatku od osób prawnych (CIT),

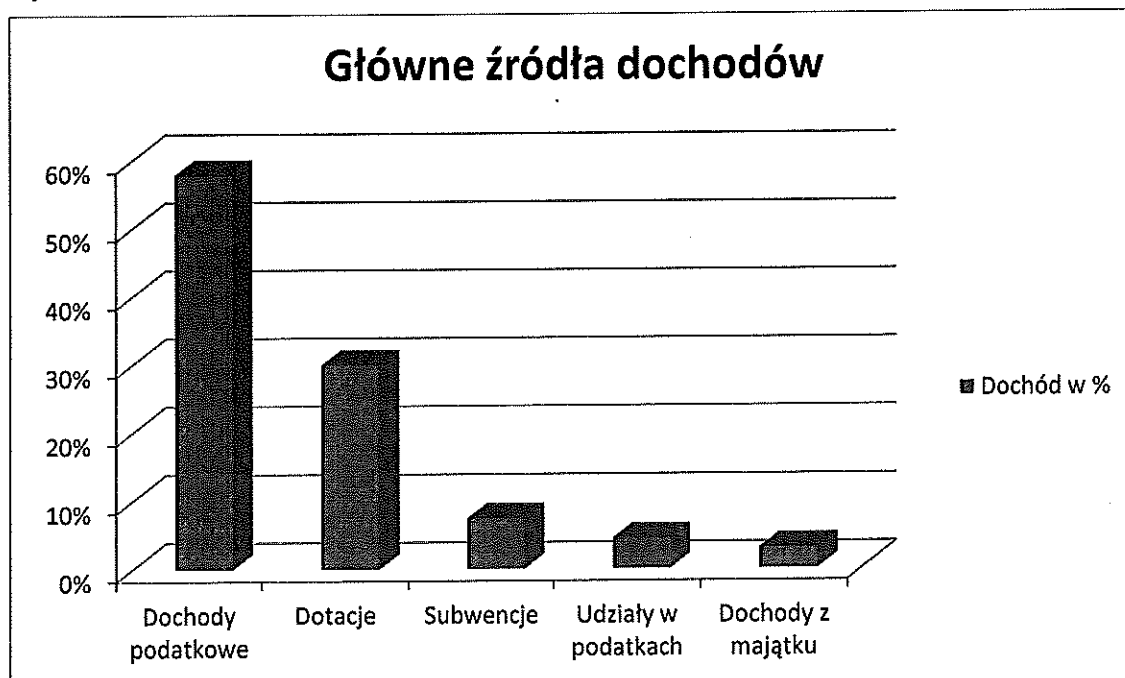
- wpływ subwencji ogólnej w kwocie 3 391 016,00 zł, w tym: części oświatowej w kwocie 3 382 369,00 zł, części równoważącej w kwocie 8 647,00 zł i brak części wyrównawczej subwencji ogólnej;
- wzrost niektórych stawek podatków lokalnych w stosunku do 2012 roku,
- wpływ do budżetu gminy kolejnej raty zaległego podatku od nieruchomości z Urzędu Morskiego w kwocie 20 337 345,00 zł wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną;
- wzrost średniej ceny skupu żyta w porównaniu do roku ubiegłego, co wpłynie na wzrost dochodów z podatku rolnego;
- obniżenie średniej ceny drewna;
- wpływ do budżetu opłaty za gospodarowanie odpadami,
- planowane do otrzymania środki z Unii Europejskiej w kwocie ponad 7 mln zł na inwestycje i zadania bieżące;
- planowane do otrzymania środki z budżetu państwa na budowę dróg oraz budownictwa mieszkaniowego w kwocie ponad 4 mln zł;
- planowane udziały gminy w podatku od osób fizycznych w kwocie 1 812 075,00 zł;
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych;
- przyjęcie planowanej inflacji w roku 2013 na poziomie 2,7 %;
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w latach 2013-2016 zapewniającego realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań zgłoszonych do współfinansowania z przyszłych funduszy strukturalnych (środki z tych funduszy ujęto po stronie prognozowanych dochodów i wiążą się one bezpośrednio z realizacją wydatków);
- naliczenie wpłaty na część równoważącą, tzw. „janosikowe” w kwocie 1 903 606,00 zł;
- deficyt na poziomie 22 798 646,00 zł;
- pokrycie deficytu nadwyżką budżetową z roku ubiegłego.

Główne źródła dochodów budżetu gminy stanowią:

- dochody podatkowe - wpływy na poziomie 26 412 402,00 zł (58 % dochodów ogółem),
- dotacje – wpływy na poziomie 13 673 400,00 zł (30 % dochodów ogółem),
- subwencje – wpływ na poziomie 3 391 016,00 zł (7,5 % dochodów ogółem),
- dochody z majątku gminy – wpływy na poziomie 1 314 700,00 zł (2,9 % dochodów ogółem).

Planowane dochody gminy w roku 2013 w podziale na ważniejsze grupy dochodów przedstawia poniższy wykres:

Wykres 1. Główne źródła dochodów gminy w 2013 roku.



Źródło: Opracowanie własne

Przedłożony projekt budżetu gminy na rok 2013 zaproponowany pod obrady Wysokiej Radzie jest niezrównoważony:

- dochody budżetowe w wysokości	45 318 543,00 zł, w tym:
• dochody bieżące	34 100 460,00 zł,
• dochody majątkowe	11 218 083,00 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości	68 117 189,00 zł, w tym:
• wydatki bieżące	19 148 511,94 zł,
• wydatki majątkowe	48 968 677,06 zł,
- przychody budżetu gminy w wysokości	22 998 646,00 zł
- rozchody budżetu gminy w wysokości	200 000,00 zł
- deficyt budżetu w kwocie	22 798 646,00 zł

pokryty w całości nadwyżką budżetu z roku 2012.

Dochody

Budżet gminy na rok 2013 został opracowany na podstawie obowiązujących aktów prawnych regulujących gospodarkę finansową gminy. Do projektu planu dochodów zostały włączone kwoty planowane do przekazania przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę Zachodniopomorskiego i Krajowe Biuro Wyborcze.

Podstawą do opracowania projektu budżetu po stronie dochodów to wykonanie za okres 10 miesięcy 2012 roku, przewidywane wykonanie na koniec 2012r., podpisane umowy dzierżaw, planowana sprzedaż mienia, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz wskaźniki i założenia przyjęte przez Ministra Finansów do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2013.

I. Podatki i opłaty.

Największą kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2013 stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych, oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, które zostały zaplanowane z następujących źródeł:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych § 0310 zaplanowano w wysokości 14 779 663,00 zł,
2. Wpływy z podatku rolnego § 0320 od osób prawnych i osób fizycznych skalkulowane zostały w wysokości 348 939,00 zł,
3. Wpływy z podatku leśnego § 0330 ustalono w kwocie 223 200,00 zł.
4. Podatek od środków transportowych § 0340 od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 57 075,00 zł,
5. Wpływy z karty podatkowej § 0350 zaplanowano w wysokości 2 000,00 zł,
6. Opłatę od posiadanych psów § 0370 zaplanowano w wysokości 11 250,00 zł,
7. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł,
8. Wpływy z opłaty targowej § 0430 zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł,
9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 zaplanowane zostały w kwocie 60 000,00 zł,
10. Wpływy z opłat § 0490 za zajęcie pasa ruchu drogowego, adiacenckiej, oraz za gospodarowanie odpadami (w drugim półroczu) zaplanowano w kwocie 400 200,00 zł,
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 – planowana kwota to 100 000,00 zł,

12. Odsetki § 0910 z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat przez osoby prawne i fizyczne zaplanowano w kwocie 8 307 000,00 zł, głównie z tytułu odsetek od zaległego podatku od gruntów pod wewnętrznymi wodami morskimi Zalewu Szczecińskiego.

II. Udziały w podatkach.

1. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 ustalone zostały w wysokości 37,42 %. Kwota przyjęta do budżetu na rok 2013 skalkulowana została przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1 812 075,00 zł, czyli o ok. 300 tys. zł więcej niż w roku 2012. Informacja przekazana przez MF nie ma jednak charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.
2. Szacuje się, że udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 wzrosną do 300 000,00 zł. Dochody te niemal w 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 16 000,00 zł.
2. Wpływy planowane przez gminę z dzierżaw mienia komunalnego § 0750, które skalkulowano do budżetu na rok 2013 w wysokości 190 700,00 zł, wynikają z zawartych umów i planowanych przetargów.
3. Wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości § 0770 zaplanowano w wysokości 100 000,00 zł.
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł.
5. Odsetki § 0920 – wpływy z tytułu lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych skalkulowano na kwotę 1 003 000,00 zł.

IV. Pozostałe dochody budżetu gminy na rok 2013:

1. Wpływy z mandatów § 0570 wystawianych przez Straż Gminną zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł.
2. Wpływy z różnych opłat § 0690 zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, z tego z tytułu opłat za przedszkole w kwocie 50 000,00 zł, oraz z tytułu opłat środowiskowych 3 000,00 zł.
3. Wpływy z usług § 0830 zaplanowano w kwocie 53 300,00 zł, z tego usługi opiekuńcze w kwocie 15 100,00 zł, administrowanie cmentarzem w kwocie 8 000,00 zł, odbiór ścieków w miejscowościach Budzień i Widzieńsko w kwocie 4 000,00 zł, powielanie dokumentacji przetargowych w kwocie 200,00 zł, oraz sprzątanie drogi wojewódzkiej w kwocie 26 000,00 zł.
4. Wpływy z pozostałych dochodów § 0970 zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, z tego: 15 000,00 zł z rozliczenia przyłączy kanalizacyjnych z lat ubiegłych, 5 000,00 m.in. z tytułu zwrotu kosztów sądowych, zwrotu zaliczek i opłat komorniczych, oraz 12 000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla przedszkola przez Gminę Goleniów w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Goleniów do przedszkola publicznego w Gminie Stepnica.
5. Wpływy z tytułu prowizji od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa § 2360 w kwocie 15 000,00 zł za egzekucję zaległych alimentów.

V. Subwencje.

Dochody budżetu gminy z tego tytułu na rok 2013 to część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3 382 369,00 zł.

W 2013 roku Gmina otrzyma część równoważącą w kwocie 8 647,00 zł.

Kolejny raz Ministerstwo Finansów nie naliczyło gminie części wyrównawczej subwencji ogólnej z powodu większego o 150 % dochodu podatkowego na 1 mieszkańca Gminy od dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Powyższą sytuację powoduje w dalszym ciągu wpływ zaległego podatku od nieruchomości od Urzędu Morskiego.

VI. Dotacje.

Wzorem lat ubiegłych dochody budżetu gminy na rok 2013 zostały zwiększone o wstępne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych, realizowanych przez gminę w wysokości 2 056 316,00 zł, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 68 500,00 zł, Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 816,00 zł oraz pomoc społeczną w kwocie 1 987 000,00 zł.

W projekcie budżetu ujęto również kwoty dotacji na zadania własne tj. ośrodki pomocy społecznej w kwocie 93 000,00 zł, wypłatę świadczeń, zasiłków i składek zdrowotnych z pomocy społecznej w kwocie 335 000,00 zł, oraz na dożywianie uczniów w kwocie 76 000,00 zł. Razem dotacje na realizację własnych zadań bieżących to kwota 504 000,00 zł.

Planuje się pozyskać dotacje na zadania inwestycyjne w ramach środków z Unii Europejskiej w kwocie 6 978 327,00 zł (na realizację zadań inwestycyjnych lub refundację poniesionych wydatków), w tym na:

- budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Żarnówko - 746 134,00 zł,
- przebudowę Basenu Kolejowego w Stepnicy - 2 579 367,00 zł,
- budowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 701 835,00 zł,
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 530 000,00 zł,
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu II etap – 400 000,00 zł,
- budowę 12 placów zabaw – 202 000,00 zł,
- budowę świetlicy w Kopicach - 316 981,00 zł,
- budowę estrady i remont harcówki – 280 000,00 zł,
- budowę Domu Kultury w Racimierzu - 319 875,00 zł,
- budowę świetlicy wiejskiej w Gąsierzynie – 460 000,00 zł,
- budowę skateparku w Stepnicy - 142 135,00 zł,
- budowę czterech boisk w Miłowie, Czarnocinie, Stepniczce i Łące – 300 000,00 zł.

Planowane jest również pozyskanie środków z budżetu państwa w łącznej kwocie 4 134 757,00 zł, w tym:

- w ramach II etapu tzw. „schetynówek”, tj. narodowego programu przebudowy dróg lokalnych na budowę drogi po torowisku od Bogusławia do portu w Stepnicy w kwocie 2 216 006,00 zł,

- w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi w Żarnowie – 79 600,00 zł,
- w ramach Rządowego programu Wspierania Mieszkalnictwa Socjalnego na budowę budynku mieszkalnego „A” w miejscowości Łąka - 865 805,00 zł, oraz na budowę budynku mieszkalnego „B” w miejscowości Łąka - 973 345,00 zł.

Wydatki.

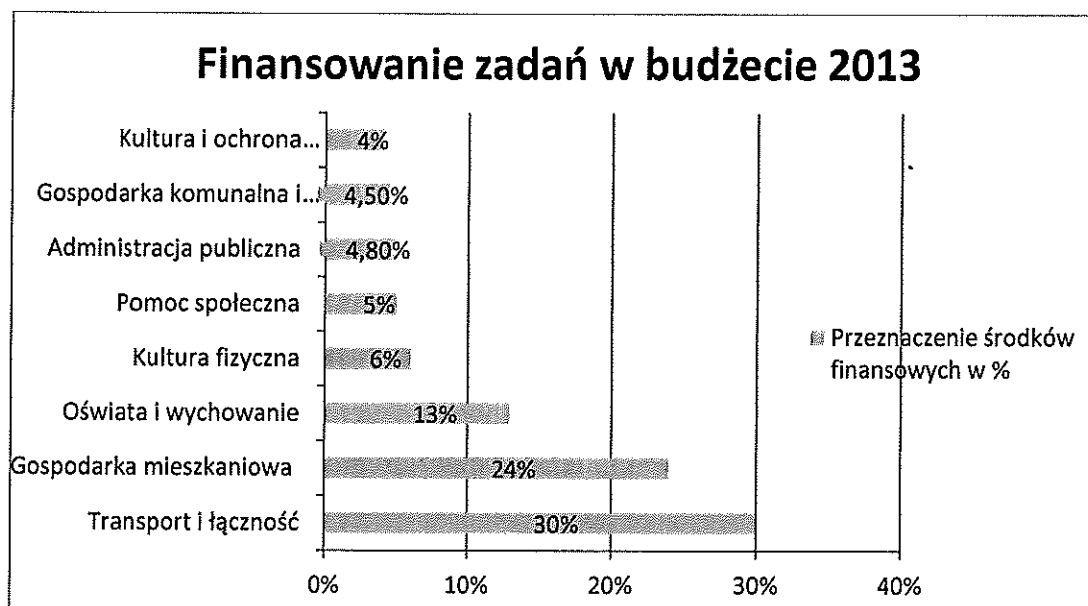
Wydatki budżetowe na rok 2013 zostały skalkulowane w kwocie 68 117 189,00 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych z budżetu gminy określono w wysokości 48 023 577,06 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych określono w kwocie 945 100,00 zł.
3. Wydatki bieżące określone zostały w wysokości 19 148 511,94 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 550 661,25 zł.

Poniżej, na wykresie przedstawiono zadania, na realizację których przeznaczono najwięcej środków finansowych w ujęciu procentowym:

Wykres 2. Finansowanie zadań w budżecie 2013



Źródło: Opracowanie własne

Podział wydatków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się poniżej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 212 000,00 zł. Stanowi to 0,3% całości wydatków.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie przepustów i rowów na terenie gminy w kwocie 25 000,00 zł (rozdział 01008), na zapłatę na rzecz izby rolniczej należnej od faktycznych wpływów podatku rolnego kwoty 7 000 zł (rozdział 01030) oraz na refundację wydatków dla rolników w ramach Programu Wsparcia Rolnictwa na terenie Gminy Stepnica w kwocie 10 000 zł (rozdział 01095). Zaplanowano również środki finansowe w kwocie 150 000,00 zł na remonty rowów melioracyjnych.

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

W dziale 400, w rozdziale 40002 – dostarczanie wody - zaplanowano środki w wysokości 1 464 400,00 zł na wydatki bieżące oraz modernizację istniejącej i wykonanie nowej sieci wodociągowej na terenie gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie 19 903 500,00 zł tj. 30% ogółu wydatków.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, kwota 13 000,00 zł , na bieżące utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - zaplanowano kwotę 122 000,00 zł, z tego 2.000,00 zł na wydatki bieżące, tj. podatek Vat od usługi sprzątnięcia drogi wojewódzkiej w ramach przetargu oraz 120 000,00 zł na remonty chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w ramach porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Planuje się wykonanie chodnika w miejscowości Bogusławie.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano kwotę 756 500,00 zł, na modernizację chodników i drogi w ciągu drogi powiatowej w ramach porozumienia ze Starostą Goleniowskim. Planuje się wykonanie remontu drogi w miejscowości Budzień (50 000,00zł), oraz chodników w miejscowościach Piaski Małe i Żarnówko (6 500,00 zł), oraz wzdłuż ulicy Studenckiej w Żarnowie (700 000,00 zł).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki finansowe przeznaczone na zadania remontowe i utrzymanie ulic w zakresie remontu nawierzchni dróg gruntowych i bitumicznych w kwocie 60 000,00 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 14 640 000,00 zł na budowę dróg i chodników w miejscowościach Stepnica, Stepniczka, Żarnowo, Łąka, Gąsierzyno, Czarnocin, Bogusławie, Zielonczyn, a także na budowę ścieżki rowerowej z Czarnocina do Żarnowa. Kwota 70 000,00 zł przeznaczona jest ze środków funduszu sołectwo sołectw: Zielonczyn i Bogusławie.

W rozdziale 60041 Infrastruktura portowa - zaplanowano kwotę 4 312 000,00 zł, z tego wydatków inwestycyjnych na budowę nowego falochronu w porcie rybackim 2 000 000,00 zł, na budowę przystani żeglarskiej w porcie rybackim 2 000 000,00 zł, uzupełnienie zabudowy falochronu w porcie handlowym 200 000,00 zł, ogrodzenie portu 100 000,00 zł oraz wydatki bieżące związane z eksploatacją portów w kwocie 12 000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 684 000,00 zł, tj. 1% ogółu wydatków.

W rozdziale 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zaplanowano kwotę 594 500,00 zł, w tym 94 500,00 zł na wydatki bieżące oraz 500 000,00 zł na wydatki inwestycyjne, tj. remont drugiej strony Kanału Młyńskiego (założenie relumatu, położenie polbruku, budowa slipu), oraz pomalowanie molo na plaży w Stepnicy.

W rozdziale 63095 - Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 89 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem plaż i przystani jachtowych oraz zatrudnieniem ratowników w sezonie letnim.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 15 973 000,00 zł tj. 24% ogółu wydatków.

W rozdziale 70005 na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 442 000,00 zł, w tym: 150 000,00 zł na wykonanie niezbędnych remontów w budynkach komunalnych, 242 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem i przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i 50 000,00 zł na podatek VAT. Kwotę 100 000,00 zł zaplanowano na zakupy inwestycyjne, np. kuchnie gazowe, piece gazowe z przeznaczeniem do lokali komunalnych. Kwotę 15 431 000,00 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na kontynuację budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Łąka (1 blok) i Stepnica (4 bloki).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 450 000,00 zł tj. 0,7% wszystkich wydatków. Przeznacza się je na plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (rozdział 71004) w kwocie 250 000,00 zł, oraz na bieżące utrzymanie cmentarzy w kwocie 40 000,00 zł oraz na inwestycję w postaci ogrodzenia cmentarza komunalnego w Żarnowie wraz z alejką spacerową wewnątrz cmentarza w kwocie 160 000,00 zł (rozdział 71035). Inwestycja planowana jest w większej części ze środków funduszu sołectw: Żarnowo, Łąka, Racimierz i Jarszewko – 138 216,61 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3 241 863,99 zł, tj. 4,8% całości wydatków na rok 2013.

Rozdział 75011 Urząd wojewódzki - kwota 115 640,00 zł przeznaczona na zadania zlecone finansowane przez Wojewodę w kwocie 68 500,00 zł i 47 140,00 zł finansowane z budżetu gminy. Wydatki głównie na wynagrodzenia, zakup usług i materiałów w USC i ewidencji ludności.

Rozdział 75022 Rada Gminy - wydatki w wysokości 92 100,00 zł, w tym diety radnych 85 000,00 zł.

Rozdział 75023 Urząd Gminy wydatki w kwocie 2 470 400,00 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia za pracę w UG i składki od nich naliczane, umowy zlecenia związane głównie z dostarczaniem korespondencji, obsługą audytora, drobnymi naprawami w UG, oraz prowizje sołtysów w łącznej kwocie 1 838 000,00 zł,
- wydatki pozostałe (eksploatacja, obsługa prawna, informatyczna UG, zakup materiałów biurowych, remonty) kwota 617 400,00 zł,
- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 502 480,00 zł związane z remontem budynku Urzędu Gminy w postaci ocieplenia jednej ze ścian budynku, zakupem niezbędnego sprzętu biurowego oraz zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa sieci światłowodowej na terenie Stepnicy”.

Rozdział 75075 - promocja gminy – planuje się wydatki bieżące w kwocie 150 000,00 zł na zakup materiałów i usług promocyjnych.

Pozostała działalność, rozdział 75095 - kwota 671 723,99 zł to środki na:

- wydatki bieżące na funkcjonowanie sołectw, diety sołtysów oraz składki na związki i stowarzyszenia, do których należy Gmina w kwocie 113 999,99 zł,
- wydatki w kwocie 131 624,00 zł to wydatki w ramach projektów „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” I i II etap,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 426 100,00 zł to wydatki na zakup komputerów z drukarkami i innego sprzętu w ramach projektu, o którym wspomniano wyżej.

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

Wydatki określono w wysokości 816,00 zł, w całości finansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki rzędu 571 088,00 zł, co stanowi 0,9 % wartości budżetu po stronie wydatków.

Ze środków tych sfinansowane będą wydatki:

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

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

Ochotnicze Straże Pożarne (rozdział 75412) – planuje się wydatki bieżące w wysokości 393 245,00 zł, z tego 87 845,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, 18 000,00 zł na akcje gaśnicze, 183 400,00 zł na wydatki związane z obsługą remiz, tj. zakup paliw i materiałów, konserwacja sprzętu, remonty, doposażenie, ochrona obiektów itp., oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 104 000,00 zł na budowę garażu przy remizie strażackiej w Czarnocinie oraz zakupy inwestycyjne na sprzęt przeciwpożarowy oraz na ewentualne wsparcie zakupu samochodów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu goleniowskiego. Zarząd Oddziału Powiatowego w Goleniowie zwrócił się z propozycją utworzenia „funduszu bezpieczeństwa” – porozumienia pomiędzy sześcioma gminami powiatu oraz Starostwa Powiatowego z wkładem rocznym po 40 tys. zł rocznie od każdej gminy i 150 tys. zł ze strony starostwa. Warunkiem wykorzystania środków finansowych byłaby deklaracja danej gminy o zakupie nowego samochodu w danym roku (cykl sześcioletni). Zamknięcie cyklu nastąpiłoby po sześciu latach od podpisania porozumienia. Taki montaż finansowy spowodowałby wymianę pojazdów straży pożarnej w całym powiecie, a tym samym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców każdej z gmin.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna przewidziano kwotę 64 054,00 zł, w tym na wynagrodzenia 45 454,00 zł i na wydatki pozostałe kwotę 18 600,00 zł, w tym na zakup wyposażenia do gminnego magazynu przeciwpowodziowego: plandek zabezpieczających połącze dachowe na wypadek zniszczenia wskutek pożarów lub innych ekstremalnych warunków pogodowych, zakup worków przeciwpowodziowych oraz zakup zapór sorpcyjnych-pływających na wypadek zanieczyszczenia wód wewnętrznych portu handlowego.

W rozdziale 75416 Straż gminna zaplanowano wydatki łączne w kwocie 108 789,00zł, w tym wynagrodzenia 80 959,00 zł i na wydatki pozostałe, w tym m.in. paliwo, ubezpieczenie samochodu w kwocie 27 830,00 zł. Planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 12 000,00 zł na rozbudowę monitoringu na dziką plażę i park w Stepnicy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki działu wynoszą 2 173 606,00 zł. W dziale tym utworzono rezerwy w kwocie 270 000,00 zł, w tym: rezerwa ogólna w kwocie 70 000,00 zł (0,1% wydatków) oraz rezerwa celowa w kwocie 100 000,00 zł (0,9% wydatków ogółem – wydatki inwestycyjne – wynagrodzenia) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, 50 000,00 zł na zadania oświatowe oraz 50 000,00 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W dziale tym zaplanowano również kwotę, którą Gmina jest zobowiązana zapłacić do budżetu państwa, tzw. „janosikowe” w kwocie 1 903 606,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu to kwota 8 798 684,00 zł, co stanowi 13% ogółu wydatków.

W rozbiciu na rozdziały wydatki te przedstawiają się następująco :

80101 Szkoły podstawowe – planowana kwota wydatków 6 156 347,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne kwota 2 376 947,00 zł, wydatki inwestycyjne, w tym związane z budową hali sportowej w Racimierzu w łącznej kwocie 3 000 000,00 zł, zakupy inwestycyjne kwota 20 000,00zł i pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie w kwocie 759 400,00 zł, w tym na: świadczenia na rzecz pracowników – zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odzież robocza – 123 413,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, materiałów biurowych, mebli, pomocy naukowych, komputerów, materiałów medycznych w kwocie 90 960,00 zł, opłaty za media w kwocie 263 195,00 zł, zakup usług remontowych w kwocie 88 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, tj. bhp, monitoring obiektów, usługi pocztowe, kominiarskie,

informatyczne, wywóz nieczystości, itp. w kwocie 42 380,00 zł, opłaty za Internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia w kwocie 11 900,00 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników w kwocie 7 500,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 131 561,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane są wydatki w kwocie 90 854,00 zł, z tego wydatki bieżące: 71 093,00 zł jako wynagrodzenia i pochodne pracowników klasy „0” w Racimierzu oraz wydatki inne bieżące 19 761,00 zł, w tym na: świadczenia dla pracowników w kwocie 3 731,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 800,00 zł, zakup pomocy naukowych w kwocie 6 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych i podróże służbowe pracowników w kwocie 350,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2 880,00 zł.

80104 Przedszkola – planowana kwota wydatków to 615 704,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne w kwocie 484 983,00 zł i pozostałe wydatki w kwocie 80 721,00 zł, w tym na: świadczenia dla pracowników w kwocie 22 069,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych w kwocie 17 000,00 zł, opłaty w kwocie 12 000,00 zł, zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,00 zł, podróże służbowe pracowników i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 26 352,00 zł.

Planuje się przekazać Gminie Goleniów kwotę 50 000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla przedszkoli za dzieci z terenu Gminy Stepnica uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Goleniów.

80110 Gimnazja - zaplanowano wydatki w kwocie 1 602 656,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1 365 284,00 zł, na zakupy inwestycyjne, w tym e-dzienniki oraz częściową wymianę komputerów 15 000,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące kwotę 222 372,00 zł, w tym na: świadczenia dla pracowników w kwocie 74 484,00 zł, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych 53 800,00 zł, zakup usług remontowych 4 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych i pozostałych 17 590,00 zł, opłaty 8 500,00 zł, podróże służbowe i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 63 998,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano wydatki na poziomie 292 775,00 zł, w tym na dowożenie osób niepełnosprawnych kwotę 37 200,00 zł jako dotację

na zadanie własne gminy powierzone do realizacji, na wynagrodzenia i pochodne kwotę 75 981,00 zł i na pozostałe wydatki 179 594,00 zł.

80146 Doksztalcanie nauczycieli – planowana kwota wydatków na szkolenia to 27 848,00 zł.

80195 Pozostała działalność – zaplanowano w tym rozdziale kwotę 12 500,00 zł, w tym środki w wysokości 9 500,00 zł na dotację na zadanie własne gminy powierzone do realizacji stowarzyszeniom oraz kwotę 3 000,00 zł na komisje egzaminacyjne w zakresie podnoszenia stopnia zawodowego nauczycieli i inne wydatki.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 165 280,00 zł, które stanowią 0,3% wydatków budżetowych. Planuje się je przeznaczyć na :

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 96 780,00 zł, w tym na wydatki związane z utrzymaniem ośrodków zdrowia w kwocie 5 780,00 zł, oraz na szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy w wieku powyżej 60 lat w kwocie 9 000,00 zł i na USG jamy brzusznej czterolatków w kwocie 2 000,00 zł. Planuje się również remont elewacji w budynku ZOZ w Łące oraz remont schodów i klatki schodowej w budynku ZOZ w Stepnicy – łącznie w kwocie ok. 80 000,00 zł.

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

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – w kwocie 121 000,00 zł, w tym na partycypację w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwień w kwocie 1 000,00 zł oraz na zakup aparatu ultrasonograficznego na potrzeby mieszkańców w kwocie 120 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowane to kwota 3 418 100,00 zł, co stanowi 5% całości wydatków. Większość z nich, bo aż 2 491 000,00 zł jest finansowana z dotacji na zadania zlecone i własne przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Z budżetu gminy na pomoc społeczną ze środków własnych w roku 2013 zaplanowano kwotę 927 100,00 zł.

Wydatki z pomocy społecznej przeznacza się na :

- ewentualny pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy (rozdział 85202) w kwocie 100 000,00 zł,
- wspólne zadanie z Gminą Goleniów – utrzymanie schroniska dla bezdomnych w Miękowie (85203) – w kwocie 3 500,00 zł, oraz planowaną przez Gminę Goleniów budowę nowego schroniska dla bezdomnych (partycypacja gmin powiatu w kosztach budowy) – w kwocie 100 000,00 zł,
- rodziny zastępcze (85204) w kwocie 50 000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 9 500,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212). Jest to zadanie w 100% finansowane przez Państwo i wynosi w 2013 roku 1 971 000,00 zł. Z tego utrzymywany jest również pracownik wypłacający świadczenia. Wkład własny gminy to 35 000,00 zł.

Rozdział 85213 w kwocie 42 000,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tym obowiązkiem. Wydatki finansowane w ramach zadań własnych (kwota 26 000,00 zł) i zadań zleconych z budżetu wojewody (16 000,00 zł).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 191 000,00 zł, w tym 100 000,00 zł środki własne gminy, pozostała to dotacja na zadania własne od wojewody.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - przewidywana kwota to 50 000,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 218 000,00 zł finansowane z budżetu wojewody jako zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatki budżetu gminy 364 300,00 zł, w tym 93 000,00 z dotacji od wojewody. Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka, przede wszystkim wynagrodzenia, media i usługi.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze – wydatki w kwocie 120 800,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie opiekunek społecznych na terenie Gminy Stepnica.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wydatki w kwocie 163 000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach z dotacji od wojewody w kwocie 76 000,00 zł oraz z budżetu gminy. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano również środki na prace społecznie użyteczne w kwocie 7 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu to plan w wysokości 467 606,25 zł z przeznaczeniem na realizację trzech programów z dofinansowaniem z Unii Europejskiej (rozdział 85395):

- program realizowany przez OPS „Z bezradności do aktywności” w kwocie 121 866,00 zł,
- projekt realizowany przez Gimnazjum w Stepnicy „Azymut na edukację” w kwocie 77 880,25 zł,
- projekt realizowany przez Gimnazjum w Stepnicy „Rozwiń skrzydła” w kwocie 267 860,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki tego działu to plan w wysokości 168 309,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach (rozdział 85401) kwota 128 309,00 zł, obejmująca wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki związane z wypłatą stypendiów szkolnych (rozdział 85415) kwota 40 000,00 zł jako wkład własny gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale to kwota 3 009 898,37 zł, co stanowi 4,5% całości wydatków. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota 1 114 300,00 zł na :

- wydatki inwestycyjne, tj. budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stepnica, Stepniczka i Bogusławie oraz przyłącza kanalizacyjne w kwocie 1 000 000,00 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 114 300,00 zł to remonty, podatek Vat od inwestycji i utrzymanie kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 438 000,00 zł, w tym na program usuwania azbestu z budynków na terenie gminy kwotę 60 000,00 zł, na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy w pierwszym półroczu kwotę 28 000,00 zł oraz na poczet przejęcia od 1 lipca 2013 r. obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów od wszystkich właścicieli nieruchomości zgodnie z nową ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwotę 350 000,00 zł. Jest to w chwili obecnej szacunkowy koszt, ostateczną kwotę pozwoli ustanowić przeprowadzony przetarg na wybór podmiotu odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i gminy - kwota 249 750,00 zł, w tym na opłacenie wynagrodzenia pracowników wykonujących to zadanie kwota 137 100,00 zł oraz wydatki bieżące kwota 112 650,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – planowana kwota to 50 000,00zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i usług.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – planowane wydatki w kwocie 71 000,00 zł to wydatki na zadania ujęte w programie ochrony zwierząt - 11 250,00 zł oraz na poczet ewentualnej konieczności skorzystania z usług innego niż dotychczas schroniska dla zwierząt (koszt wpisowego, dodatkowe opłaty) – 59 750,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwotę 395 000,00 zł planuje przeznaczyć się na zakup usług konserwacji oświetlenia, zakup energii oraz budowę oświetlenia dróg gminnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota 691 848,37 zł. Kwotę 99 000,00 zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych, 186 000,00 zł na wydatki pozostałe, np. zakupy materiałów

i wyposażenia, remonty oraz na wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do złożenia przez Gminę Stepnica wniosku dotyczącego nadania miejscowości Stepnica statusu miasta, kwotę 517 548,37 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne. Część zadań w tym dziale na łączną kwotę 199 348,37 zł planowana jest ze środków funduszu sołeckiego sołectw: Stepnica, Piaski Małe, Żarnówko, Budzień, Stepniczka, Kopice, Czarnocin. Kwotę 187 600,00 zł planuje przeznaczyć się na budowę „miasteczka ruchu drogowego” w parku w Stepnicy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu skalkulowano w wysokości 2 564 457,70 zł, tj. 4% wszystkich wydatków budżetu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - w rozdziale tym zaplanowano kwotę 12 400,00 zł na zadania w zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 2 375 584,70 zł, z tego: na dotację na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 664 360,00 zł i kwotę 81 375,70 zł na materiały i usługi związane z remontami i wyposażeniem świetlic wiejskich. Wydatki inwestycyjne to kwota 1 629 849,00 zł z przeznaczeniem m.in. na budowę świetlicy w Kopicach (661 000,00 zł), budowę świetlicy w Łące (650 000,00 zł) oraz na wyposażenie świetlic. Kwotę 45 224,70 zł planuje się ze środków funduszu sołeckiego sołectw Miłowo i Gąsierzyno.

W rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano kwotę 126 473,00 zł z przeznaczeniem na dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Stepnicy i Racimierzu.

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane do realizacji w tym dziale to kwota 3 889 399,69 zł, która stanowi 5,8% wszystkich wydatków.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 3 675 199,69 zł, z tego na wynagrodzenie animatora sportu kwotę 15 000,00 zł, oraz na remonty i usługi kwotę 16 000,00 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 3 644 199,69 zł to wydatki m.in. na kontynuację budowy hali widowiskowo-sportowej, oraz na wydatki ze środków funduszu sołeckiego sołectw: Stepnica, Miłowo i Widzieńsko.

W rozdziale 92605 – planowana kwota na zadania w zakresie kultury fizycznej to 214 200,00 zł, w tym kwota dotacji 128 200,00 zł dla fundacji i stowarzyszeń np. na organizację imprez sportowych w ramach krzewienia kultury fizycznej, nagrody i wyróżnienia za wysokie osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym to kwota 18 000,00 zł oraz inne wydatki związane ze sportem kwota 68 000,00 zł.

Podsumowanie

Ustalone wielkości dochodów w budżecie na rok 2013 stanowią realne wielkości możliwe do wykonania, szczególnie w odniesieniu do dochodów bieżących.

Wielkość dochodów majątkowych ma również szanse na realizację, jednak nie do końca jest gwarantowana, gdyż nie jest zależna wyłącznie od organu wykonawczego. Wykonanie dochodów majątkowych warunkowane jest – w części pozyskania środków unijnych – z Urzędu Marszałkowskiego – jako wdrażającego projekty i programy przewidziane w budżecie i pokazane po stronie dochodów i wydatków kwotowo i według zadań.

Planowane wydatki budżetowe roku 2013 wskazują na 70% zaangażowanie wydatków majątkowych, co oznacza kontynuację polityki rozwojowej Gminy Stepnica przy udziale i z wykorzystaniem możliwości płynących z dofinansowania ze środków unijnych.

Turystyczna funkcja gminy i oczekiwania mieszkańców oraz osób przyjezdnych wymagają dostosowania infrastruktury i estetyki gminy do standardów europejskich, w związku z tym niezbędne jest szybkie, choć niełatwe, odrabianie lat ubiegłych, co staramy się czynić. Zapotrzebowanie na zmiany jest ogromne, a w następstwie tego niezbędne jest poszukiwanie różnych form i źródeł dofinansowania gminy, co również na bieżąco czynimy.

Zadania do wykonania zostały starannie zaplanowane i ich realizacja jest możliwa, aczkolwiek w zakresie zadań oświatowych będą musiały następować zmiany organizacyjne i mentalne z optymalizacji wydatków do ograniczania ich niezbędności. Bowiem coraz niższa subwencja oświatowa z roku na rok – po jednej stronie budżetu – spotyka się z generowaniem coraz większych wydatków – po drugiej stronie budżetu. Kwota przeznaczona na zadania oświatowe w budżecie wynosi 8 798 684,00 zł.

Niebezpieczne tendencje przyjmują też wyniki analizy w zakresie pomocy społecznej, z której wynika, że coraz więcej zadań spada na barki samorządu, nie pociągając za sobą źródeł finansowania.

W zakresie zadań bieżących również wydatki na utrzymanie jednostek organizacyjnych, w tym jednostki Urząd Gminy – w związku z przejmowaniem rozszerzonych lub nowych zadań, ulegają zwiększeniu. Wzrost cen paliw przekłada się wprost proporcjonalnie na zwiększone wydatki w części odpłatności za media i utrzymanie bieżące obiektów i urządzeń. Ponadto zadania inwestycyjne z lat ubiegłych i z okresu bieżącego generują dodatkowe koszty ich bieżącego utrzymania.

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

Planowanymi przychodami budżetu gminy na rok 2013 jest nadwyżka z roku 2012 w wysokości 22 934 946,00 zł oraz planowana spłata udzielonych pożyczek dla mieszkańców w kwocie 63 700,00 zł, a planowane rozchody budżetu Gminy na rok 2013 to propozycja dalszego udzielania pożyczek mieszkańcom Gminy na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych w kwocie 200 000,00 zł.

W obecnej sytuacji gminy nie planuje się zaciągania zobowiązań.

W świetle powyższego Wójt Gminy Stepnica przedstawia projekt uchwały budżetowej na rok 2013 – zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych.