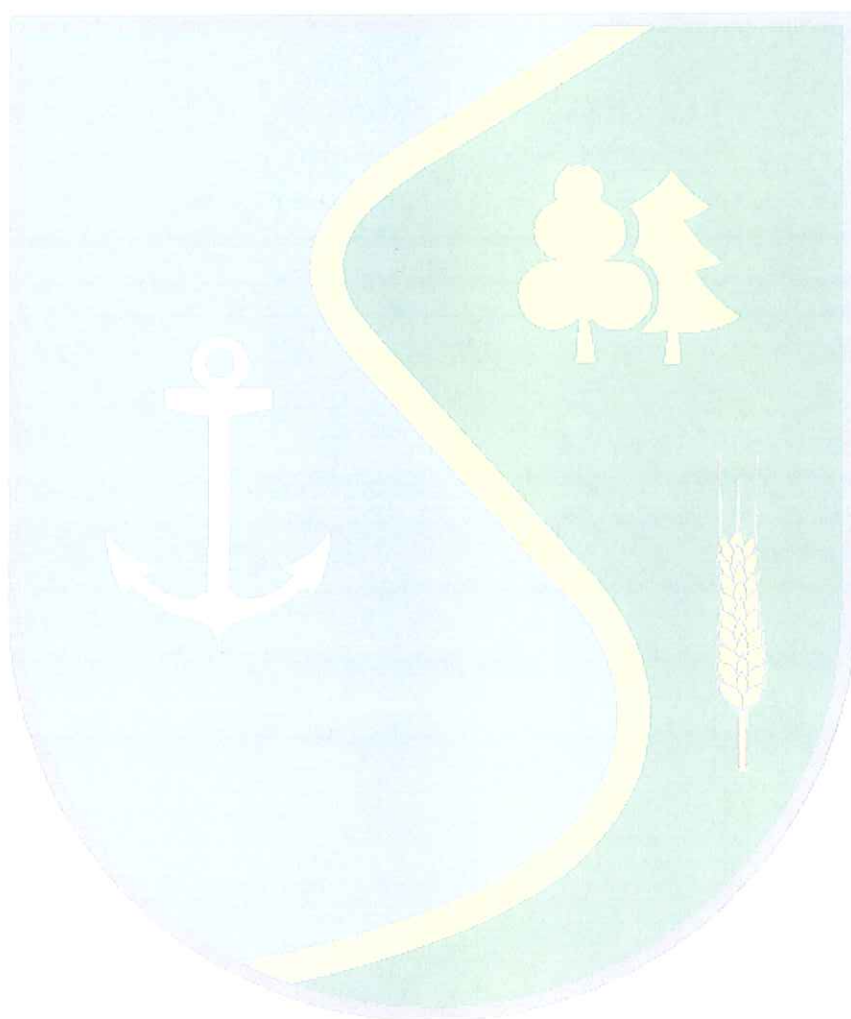


PROJEKT BUDŻETU GMINY STEPNICA



NA ROK 2018



Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Stepnicy

z dnia ... grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie	-	23 424 662,00 zł,
z tego:		
1) dochody bieżące	-	20 128 662,00 zł,
2) dochody majątkowe	-	3 296 000,00 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie	-	32 266 162,00 zł,
z tego:		
1) wydatki bieżące	-	22 043 212,00 zł,
2) wydatki majątkowe	-	10 222 950,00 zł.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	-	8 841 500,00 zł,
który zostanie w całości pokryty nadwyżką z lat ubiegłych		
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)		
w kwotach:		
1) przychody	-	10 034 500,00 zł,
2) rozchody	-	1 193 000,00 zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:		
1) ogólną w kwocie	-	280 000,00 zł,
2) celowe w kwocie	-	615 000,00 zł,
a/ z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	65 000,00 zł,
b/ z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	550 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1440 ze zm.) zgodni z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- | | | |
|---|---|----------------|
| a. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie | - | 781 000,00 zł, |
| b. celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 10) | - | 740 000,00 zł. |
| c. celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 11) w kwocie | - | 138 500,00 zł |

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|
| - podmiotowe (Załącznik Nr 12) | - | 202 690,00 zł, |
| - celowe (Załącznik Nr 13) w kwocie | - | 184 500,00 zł. |

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,

- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stepnica.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA**

mgr Andrzej Wyganowski

1. Name of the
2. Date of
3. Name of the
4. Name of the

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 rok. PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
			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	Wpływy 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	12 000,00
600			Transport i łączność	112 000,00
			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	29 000,00
			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	29 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	83 000,00
			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	Wpływy 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	83 000,00
630			Turystyka	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
		0750	Wpływy 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	42 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	718 800,00

			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	718 800,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0750	Wpływy 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	700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
710			Działalność usługowa	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
750			Administracja publiczna	30 400,00
			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	30 400,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00
			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	984,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	984,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 561 219,00
			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	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 328 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 998 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	288 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	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	1 323 802,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	785 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	324 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 302,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	26 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 745,00
			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	11 745,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 740 672,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 720 672,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	5 276 859,00
			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	3 970 619,00
			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	3 970 619,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 204 912,00
			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	1 204 912,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 328,00
			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	1 328,00
801			Oświata i wychowanie	46 400,00
			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	20 000,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	80104		Przedszkola	24 000,00
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 400,00
			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	Wpływy 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	2 400,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
			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	15 000,00
			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	Wpływy 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	15 000,00
852			Pomoc społeczna	521 000,00
			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
	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.	46 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	85216		Zasiłki stałe	208 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 400,00

			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	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600,00
			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	7 600,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	90 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
855			Rodzina	4 989 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 034 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 034 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 000,00
			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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 955 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 000,00
			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	100 000,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	660 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	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:				20 128 662,00
			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

majątkowe

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 281 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	3 281 000,00
			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
		6200	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 281 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00

majątkowe razem:		3 296 000,00
	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

Ogółem:		23 424 662,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 rok . PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:						Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zrealizowane i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	Wydatki majątkowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00					
01008			Melioracje wodne	85 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00					
01030			Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 172 600,00	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 600,00	4 207 600,00	0,00	0,00					
40002			Dostarczanie wody	5 172 600,00	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 600,00	4 207 600,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	772 310,00	222 310,00	222 310,00	0,00	222 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00					
60004			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					
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60016			Drogi publiczne gminne	671 360,00	121 360,00	121 360,00	0,00	121 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00					
60041			Infrastruktura portowa	86 350,00	86 350,00	86 350,00	0,00	86 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
630			Turytyka	1 763 346,75	264 346,75	264 346,75	48 000,00	216 100,00	0,00	0,00	246,75	0,00	0,00	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00					
63003			Zadania w zakresie upowieszczenia turystyki	1 763 346,75	264 346,75	264 346,75	48 000,00	216 100,00	0,00	0,00	246,75	0,00	0,00	0,00	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 303,00	293 953,00	293 953,00	83 100,00	209 853,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00					
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 303,00	293 953,00	293 953,00	83 100,00	209 853,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	248 000,00	248 000,00	248 000,00	45 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	45 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71035			Cmentarze	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	3 385 117,00	2 949 026,00	2 949 026,00	2 191 366,00	757 660,00	0,00	132 000,00	54 091,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00					
75011			Urzędy wojewódzkie	99 826,00	99 826,00	99 826,00	65 866,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	8 000,00	0,00	81 000,00	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)	2 905 211,00	2 652 200,00	2 652 200,00	2 105 500,00	526 700,00	0,00	3 000,00	20 011,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00					
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095			Pozostała działalność	211 080,00	211 080,00	211 080,00	0,00	129 000,00	0,00	48 000,00	34 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	984,00	984,00	403,17	580,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	984,00	403,17	580,83	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	416 415,00	416 415,00	416 415,00	172 665,00	220 250,00	5 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

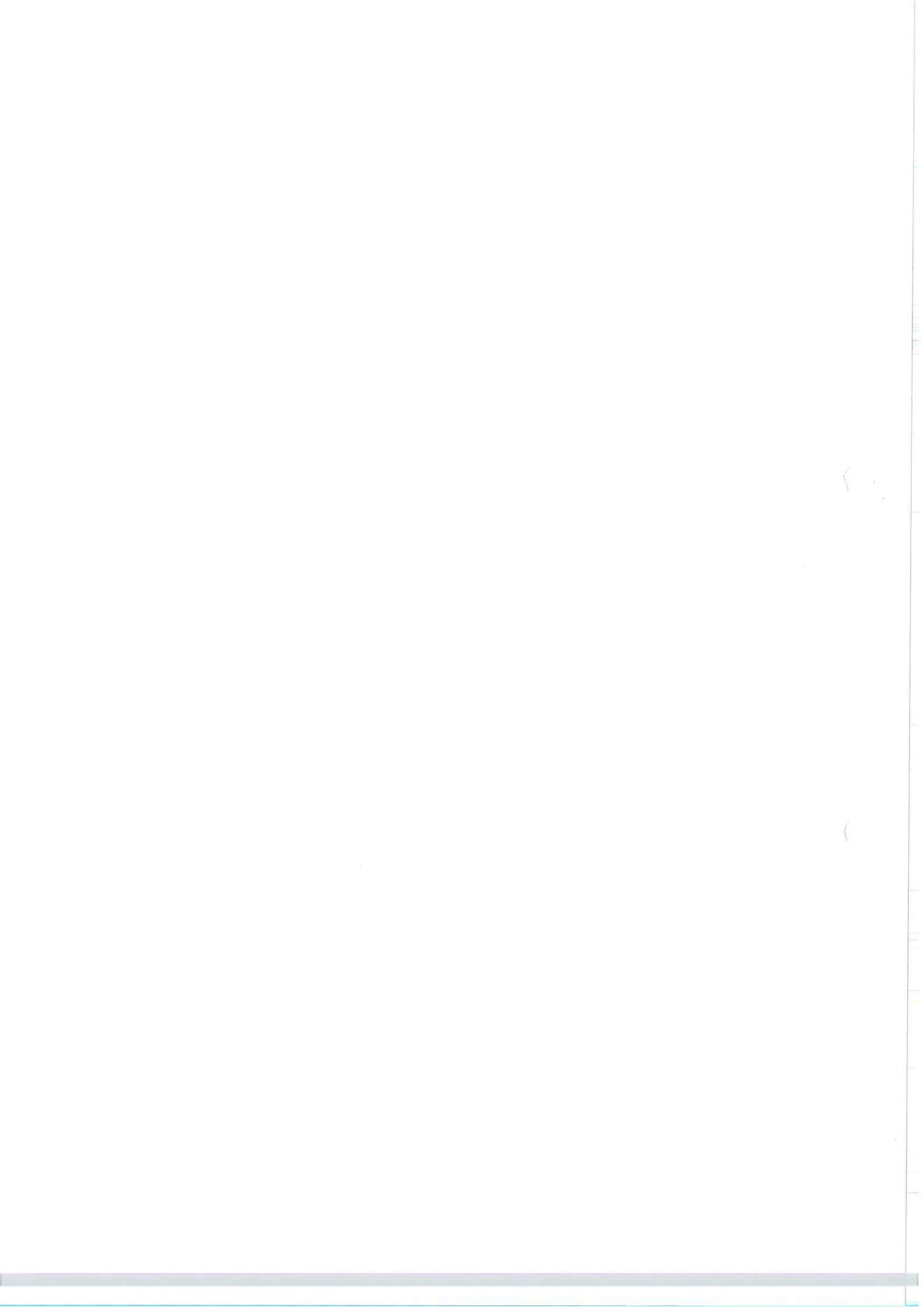
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydajki bieżące				z tego:					z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obciążenia długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75406		Straż Graniczna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Obchodnice strażne pożarne	320 635,00	320 635,00	297 135,00	93 285,00	203 850,00	5 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75416		Straż gminna (miejsc)	93 280,00	93 280,00	93 280,00	79 380,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	895 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	895 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00				
801			Osłoda i wychowanie	6 746 680,00	6 126 680,00	5 635 595,00	4 694 415,00	961 179,00	247 690,00	223 395,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	4 245 061,00	3 625 061,00	3 482 235,00	2 881 715,00	600 520,00	0,00	142 826,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 108,00	97 108,00	92 921,00	84 978,00	7 943,00	0,00	4 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	878 782,00	878 782,00	654 550,00	575 338,00	79 212,00	202 690,00	21 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110		Gimnazja	977 257,00	977 257,00	931 389,00	858 655,00	72 736,00	0,00	45 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	234 098,00	234 098,00	195 098,00	33 780,00	161 318,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 850,00	29 850,00	29 850,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 278,00	25 278,00	25 278,00	25 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	115 264,00	115 264,00	112 807,00	103 207,00	9 600,00	0,00	2 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dwuchczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dwuchczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	135 182,00	135 182,00	128 667,00	128 667,00	0,00	0,00	6 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	8 800,00	8 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	113 500,00	113 500,00	110 000,00	15 380,00	94 620,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	81 000,00	81 000,00	15 380,00	65 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	1 504 100,00	1 504 100,00	969 400,00	578 200,00	391 200,00	6 000,00	528 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203		Osrodkii wsparcia	1 500,00	1 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach o charakterze handlowym.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z budżetu państwa	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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dotanki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	520 600,00	520 600,00	519 100,00	475 500,00	43 600,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 500,00	107 500,00	106 300,00	102 700,00	3 600,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	158 000,00	158 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85334			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 606,25	277 606,25	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	237 606,25	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00		
85334			Pomoc dla repatriantów	171 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	237 606,25	237 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 500,00	173 500,00	147 340,00	137 532,00	9 808,00	0,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401			Świetlice szkolne	158 500,00	158 500,00	147 340,00	137 532,00	9 808,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	5 174 500,00	5 174 500,00	388 885,00	287 100,00	101 765,00	0,00	4 785 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	3 034 000,00	3 034 000,00	48 725,00	45 700,00	3 025,00	0,00	2 985 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00	2 000 000,00	199 640,00	186 400,00	3 240,00	0,00	1 800 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	50 500,00	50 500,00	50 500,00	45 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 735 700,00	1 689 700,00	1 682 200,00	395 900,00	1 286 300,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 112 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami	660 000,00	660 000,00	660 000,00	51 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	240 800,00	240 800,00	234 300,00	190 700,00	43 600,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	385 900,00	299 900,00	288 900,00	154 200,00	144 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 121 500,00	911 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	
	92105		Przeznaczone zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 929 500,00	719 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	190 500,00	160 500,00	78 000,00	15 000,00	63 000,00	78 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	91 500,00	61 500,00	61 000,00	15 000,00	46 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 000,00	99 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	78 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	32 265 162,00	22 043 212,00	14 846 688,00	8 664 062,17	6 182 625,83	1 177 690,00	5 726 890,00	291 944,00	0,00	0,00	10 222 950,00	10 222 950,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 034 500,00
1	Kredyty	952	0,00
2	Pożyczki	952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	951	34 500,00
5	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	10 000 000,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
8	Inne rozliczenia krajowe	955	0,00
9	Wolne środki	950	0,00
Rozchody ogółem:			1 193 000,00
	Spląty kredytów	992	0,00
	Spląty pożyczek	992	0,00
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
	Udzielone pożyczki	991	0,00
	Lokaty	994	1 193 000,00
	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

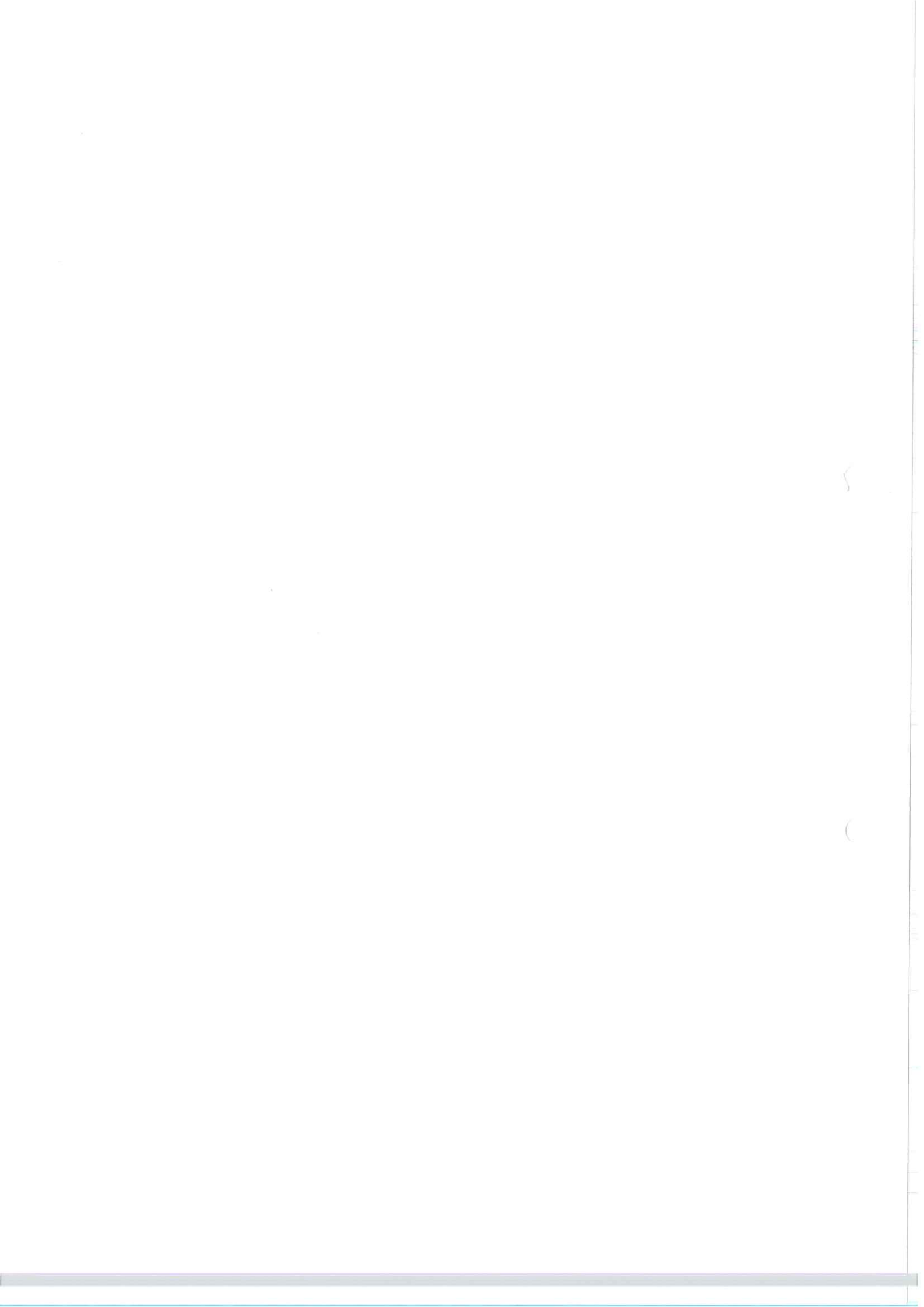


**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stepnica
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.**

Załącznik Nr 4

do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750		Administracja publiczna	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	984,00	984,00	403,17	580,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	984,00	403,17	580,83	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 989 000,00	4 989 000,00	4 989 000,00	197 100,00	6 265,00	4 785 635,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 034 000,00	3 034 000,00	3 034 000,00	45 700,00	3 025,00	2 985 275,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	151 400,00	3 240,00	1 800 360,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			5 041 384,00	5 041 384,00	5 041 384,00	227 903,17	27 845,83	4 785 635,00	0,00	0,00	0,00



**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2018 r.**

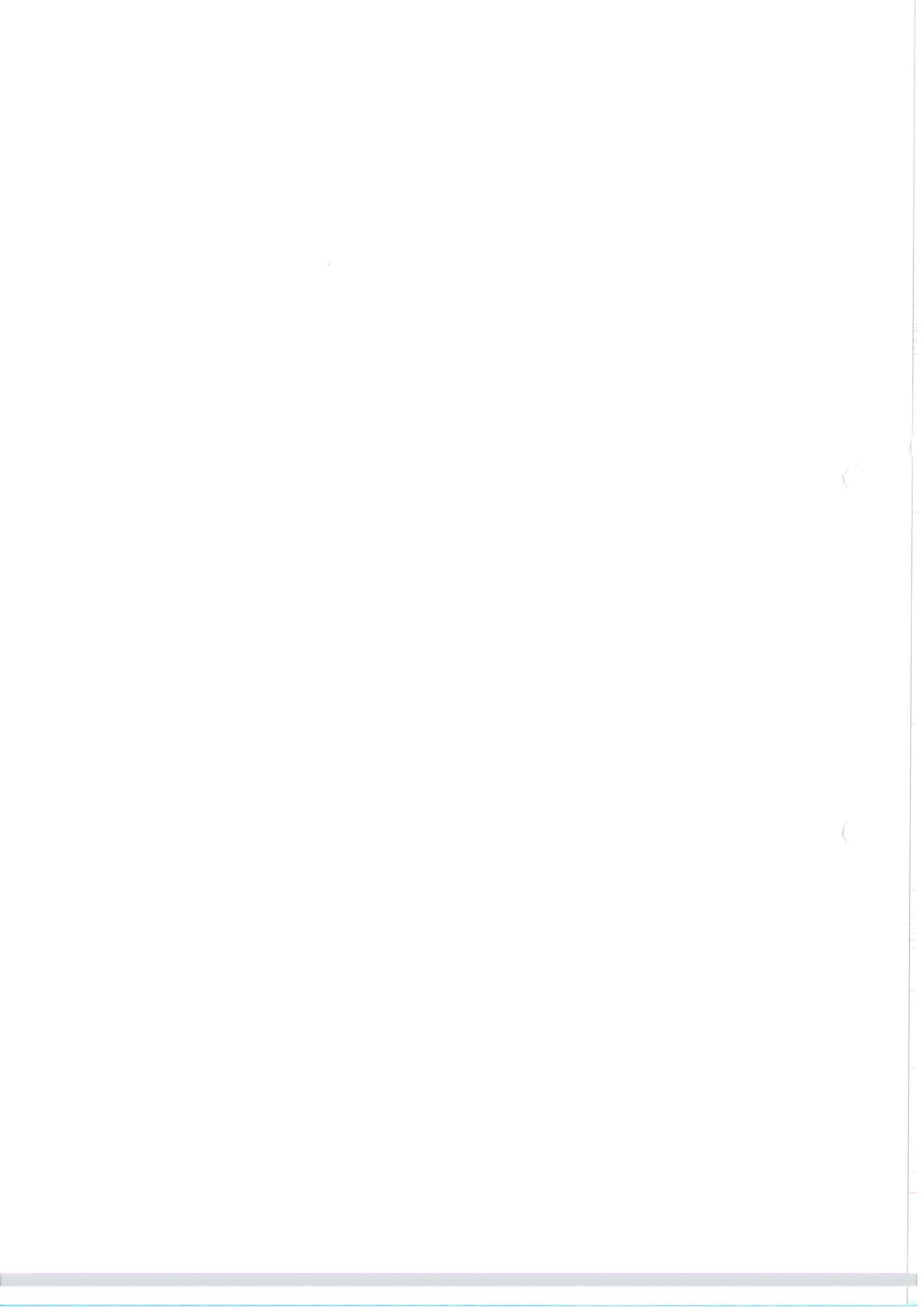
w złotych

	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	0480	90 000,00
WYDATKI	Zwalczanie narkomanii	851	85153		9 000,00
				4210	500,00
				4300	8 500,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		81 000,00
				4110	1 200,00
				4120	180,00
				4170	14 000,00
				4210	6 720,00
				4300	56 400,00
				4410	500,00
				4610	2 000,00

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2018 r.**

w złotych

	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	Gospodarka odpadami	900	90002	0490	610 000,00
WYDATKI	Gospodarka odpadami	900	90002		610 000,00
				4010	40 000,00
				4110	8 000,00
				4120	2 000,00
				4170	1 000,00
				4210	27 700,00
				4260	1 300,00
				4300	530 000,00



**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym w 2018 r.**

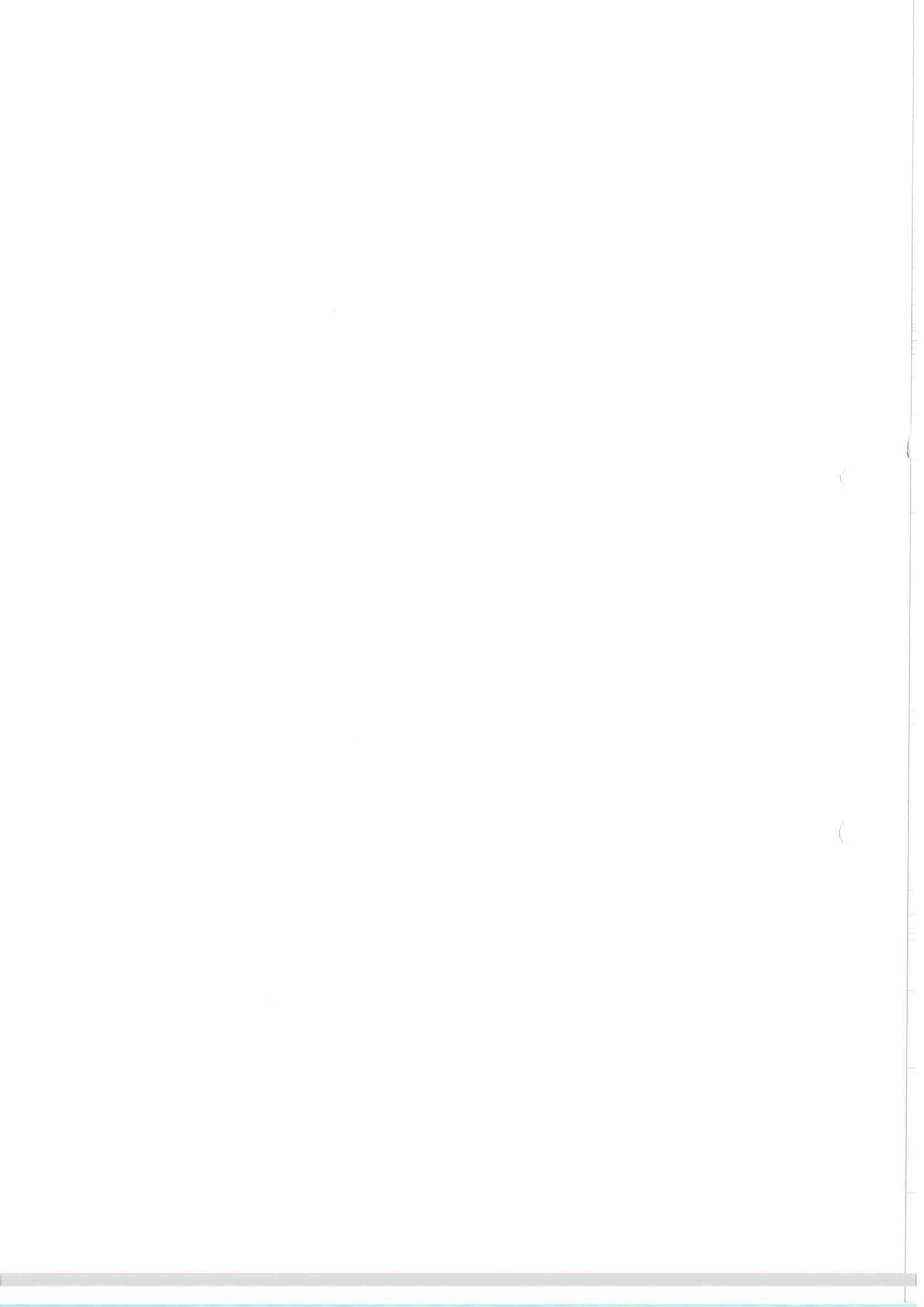
w złotych

1	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota
DOCHODY	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	0490	3 560,00
WYDATKI	Lokalny transport zbiorowy	600	60004		13 000,00
				4210	1 500,00
				4260	4 000,00
				4300	6 500,00
				4530	1 000,00

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska w 2018 r.**

w złotych

1	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota
DOCHODY	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	3 000,00
WYDATKI	Dostarczanie wody	400	40002		5 172 600,00
				4300	5 000,00
				4530	960 000,00
				6050	4 060 000,00
				6060	147 600,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90001		1 112 000,00
				4260	15 000,00
				4300	96 000,00
				4530	150 000,00
				4610	1 000,00
				6050	850 000,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		82 000,00
				4210	32 000,00
				4300	50 000,00



**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Stepnica
w 2018 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	645 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Stepnicy	136 000,00
Ogółem:					781 000,00

Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych
w 2018 r.**

w złotych

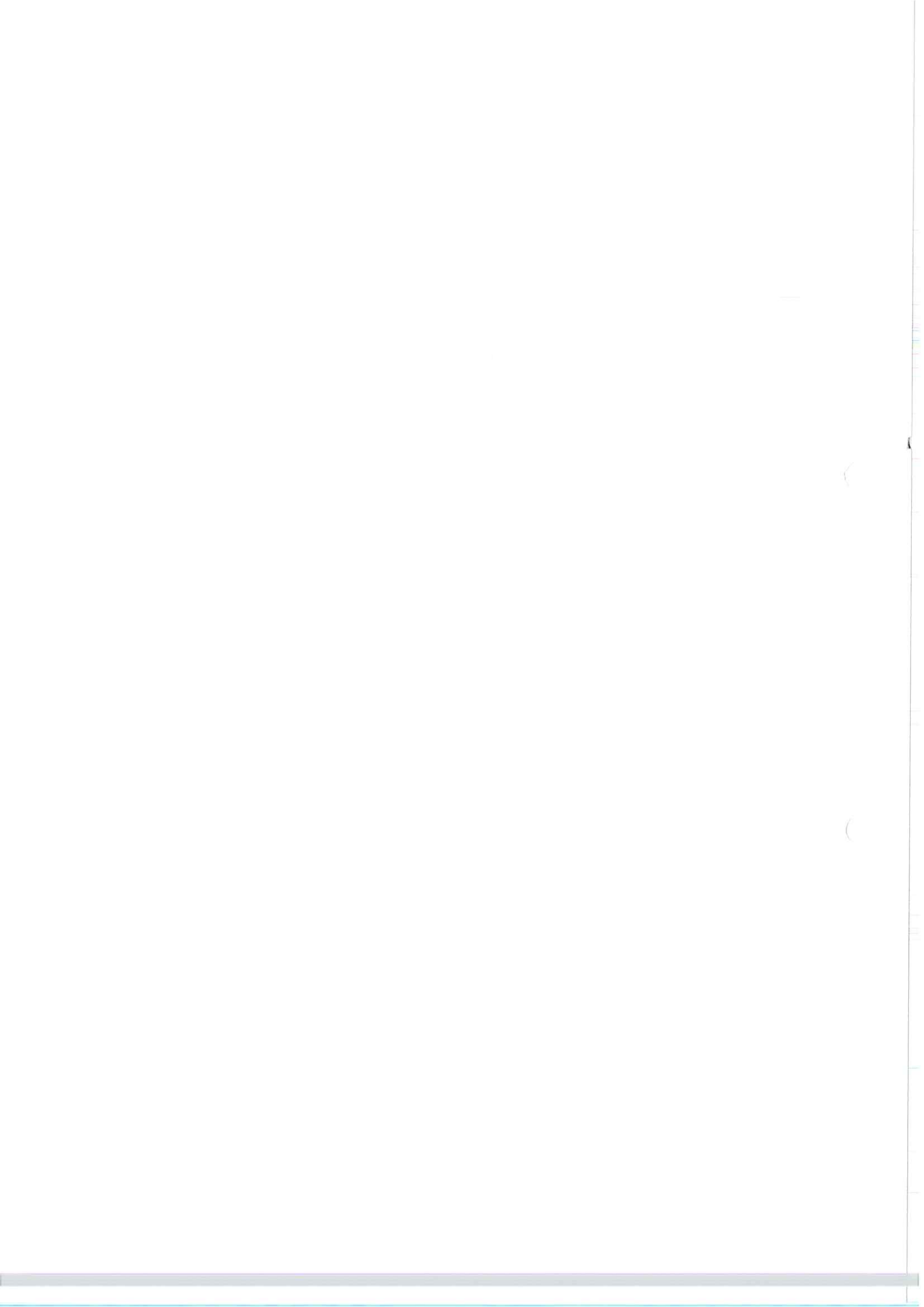
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Podmiot dotowany	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	6220	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy	Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy	390 000,00
2.	921	92109	6220	Budowa zadaszenia estrady plenerowej	Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy	240 000,00
3.	921	92109	6220	Budowa dwóch zewnętrznych urządzeń rekreacyjnych w Stepnicy	Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy	110 000,00
Ogółem						740 000,00

Załącznik Nr 11
do uchwały budżetowej

**Dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego, a Gminą Stepnica
w 2018 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	630	63003	6300	Dofinansowanie inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czamocin”	Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego	129 000,00
2.	851	85195	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwien	Miasto Szczecin	3 500,00
3.	852	85203	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych	Gmina Goleniów	6 000,00
Ogółem						138 500,00



**Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Stepnica w 2018 r.**

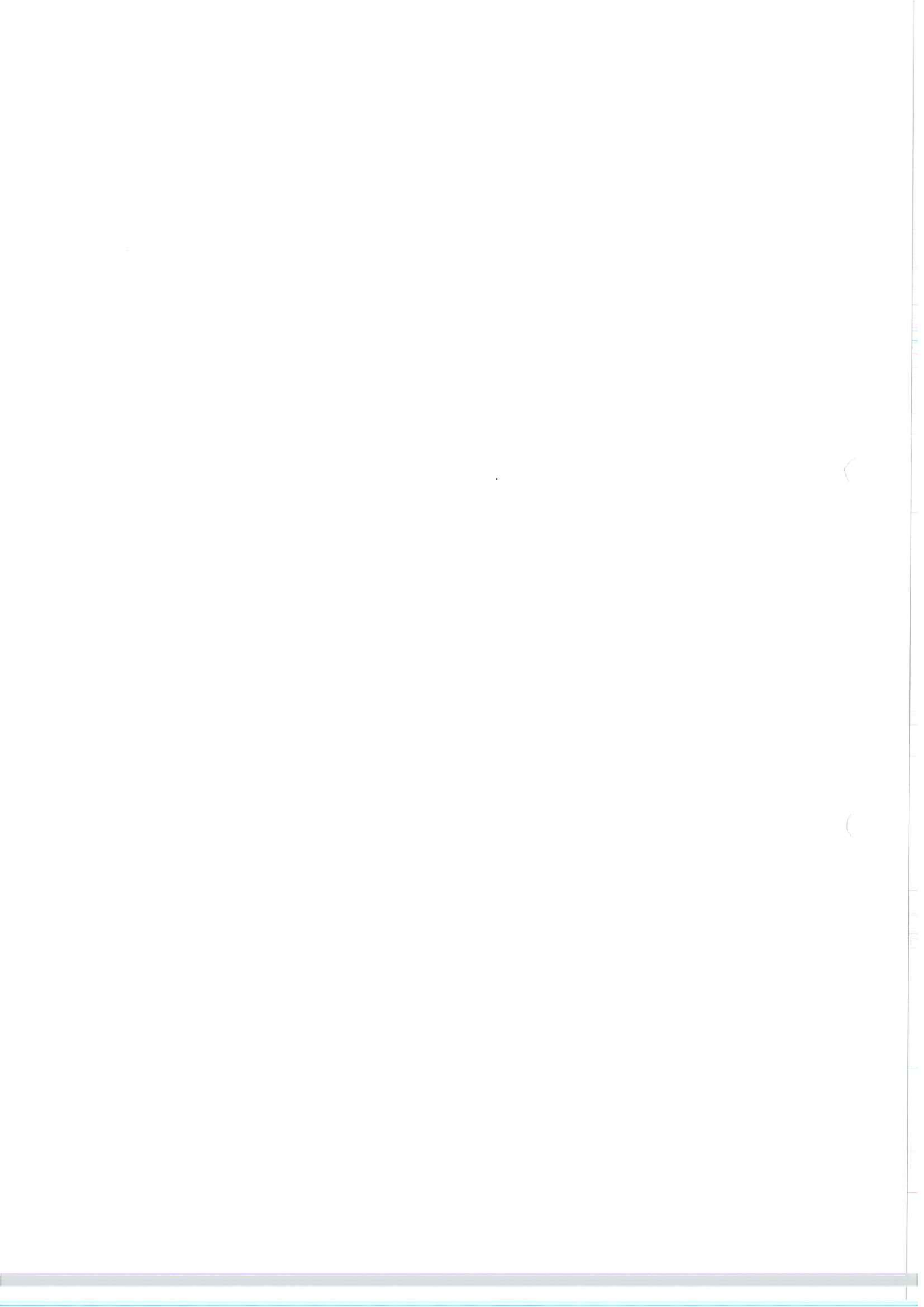
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ciuchcia" w Stepnicy	202 690,00
Ogółem:					202 690,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Stepnica
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	2820	Turnieje, zawody z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	5 500,00
2.	801	80113	2820	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	39 000,00
3.	801	80195	2820	Zajęcia szkoleniowe i warsztatowe dla mieszkańców	6 000,00
4.	921	92105	2820	Działalność kulturalna	6 000,00
5.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000,00
6.	926	92605	2820	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez stowarzyszenia	78 000,00
Ogółem:					184 500,00



Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 z objaśnieniami

Budżet Gminy Stepnica na 2018 rok przygotowano zgodnie z Uchwałą Nr XIX/199/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

W celu opracowania projektu budżetu gminy na rok 2018 uwzględniono:

- aktualne przepisy prawne,
- bieżącą analizę sytuacji finansowej gminy,
- zapewnienie zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- informację Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2018 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację Wojewody Zachodniopomorskiego o planowanych w 2018 r. kwotach dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- informację Krajowego Biura Wyborczego o planowanej w 2018 r. kwocie dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,
- założenia projektu budżetu państwa na rok 2018,
- projekt ustawy o budżecie państwa.

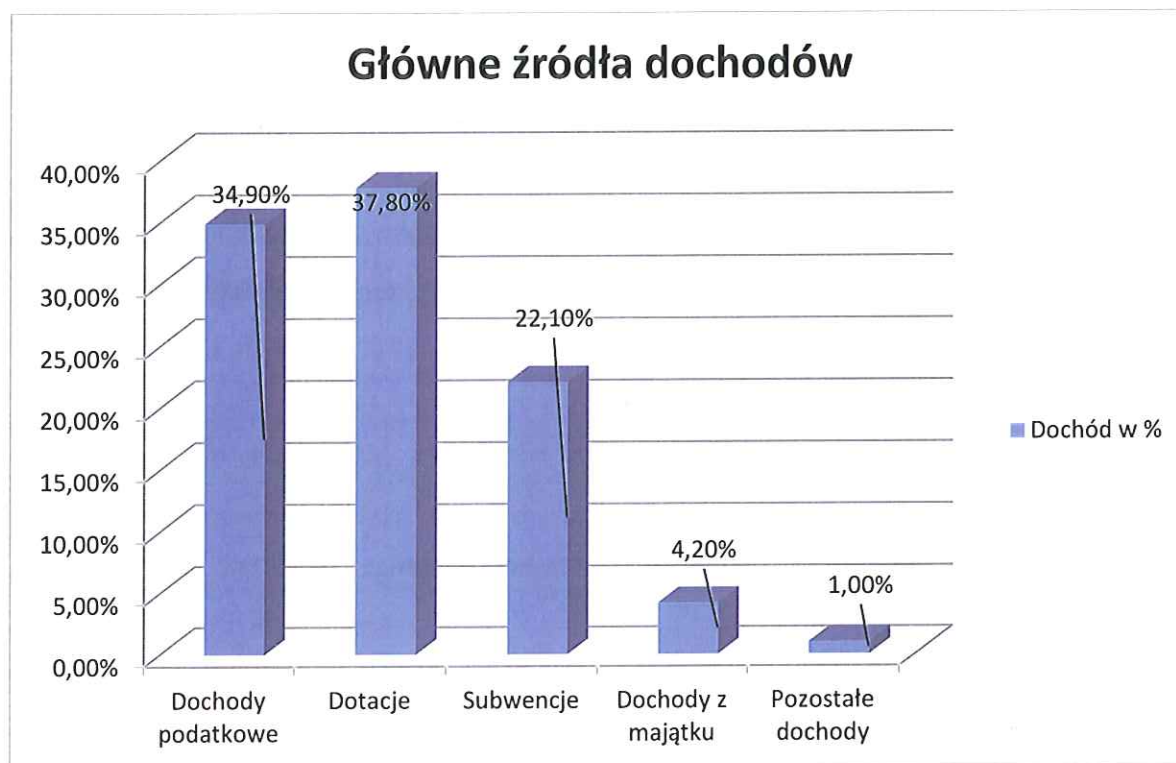
Uwzględniając powyższe, do budżetu Gminy Stepnica na 2018 rok, przyjęto następujące założenia:

- wpływ subwencji ogólnej w kwocie 5 176 859,00 zł,
- prognozowane wpływy podatków i opłat lokalnych na podstawie stanu nieruchomości w roku 2017 w kwocie 4 651 802,00 zł,

- wpływ do budżetu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 610 000,00zł,
- planowane udziały gminy w podatku od osób fizycznych w kwocie 2 720 672,00 zł na podstawie założeń Ministerstwa Finansów i przewidywanego wykonania w 2017 r.,
- planowane udziały gminy w podatku od osób prawnych (CIT) na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r., tj. 20 000,00 zł,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych,
- przyjęcie planowanej inflacji w roku 2018 na poziomie 2,3 %,
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w latach 2018-2021 zapewniającego realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań zgłoszonych do współfinansowania z przyszłych funduszy strukturalnych.

Planowane dochody gminy w roku 2018 w podziale na ważniejsze grupy dochodów przedstawia poniższy wykres:

Wykres nr 1. Główne źródła dochodów gminy w 2018 roku.



Źródło: Opracowanie własne

Jak widać na powyższym wykresie główne źródła dochodów budżetu gminy stanowią:

- dochody z podatków i opłat (w tym podatków PIT i CIT oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) - wpływy na poziomie 8 171 219,00 zł (34,9 % dochodów ogółem),
- dotacje – wpływy na poziomie 8 862 384,00 zł (37,8 % dochodów ogółem),
- subwencje – wpływ na poziomie 5 176 859,00 zł (22,1 % dochodów ogółem).

Dochody z majątku gminy na poziomie 987 400,00 zł stanowią jedynie 4,2 % dochodów ogółem, a pozostałe dochody w kwocie 226 800,00 zł, tj. zaledwie 1%.

Przedłożony projekt budżetu gminy na rok 2018 przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe w wysokości	23 424 662,00 zł, w tym:
• dochody bieżące	20 128 662,00 zł,
• dochody majątkowe	3 296 000,00 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości	32 266 162,00 zł, w tym:
• wydatki bieżące	22 043 212,00 zł,
• wydatki majątkowe	10 222 950,00 zł,
- przychody budżetu gminy w wysokości	10 034 500,00 zł,
- rozchody budżetu gminy w wysokości	1 193 000,00 zł,
- deficyt budżetu w kwocie	8 841 500,00 zł,

pokryty w całości nadwyżką budżetu z roku 2017 i lat ubiegłych.

DOCHODY

Podstawą do opracowania projektu budżetu po stronie dochodów było wykonanie dochodów za okres 9 miesięcy 2017 roku, przewidywane wykonanie na koniec 2017 r., podpisane umowy dzierżaw, planowana sprzedaż mienia, a także wskaźniki i założenia przyjęte przez Ministra Finansów do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2018, oraz informacje o planowanych subwencjach i dotacjach.

I. Podatki i opłaty

Największą kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2018 stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, które zostały zaplanowane w łącznej wysokości 8 171 219,00 zł z następujących źródeł:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych § 0310 zaplanowano w wysokości 3 783 000,00 zł,
2. Wpływy z podatku rolnego § 0320 od osób prawnych i osób fizycznych skalkulowane zostały w wysokości 361 000,00 zł,
3. Wpływy z podatku leśnego § 0330 ustalono w kwocie 289 302,00 zł,
4. Podatek od środków transportowych § 0340 od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 78 000,00 zł,
5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350 zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł,
6. Podatek od spadków i darowizn § 0360 zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł,
7. Opłatę od posiadanych psów § 0370 zaplanowano w wysokości 26 500,00 zł,
8. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 zaplanowano w kwocie 11 745,00 zł,
9. Wpływy z opłaty targowej § 0430 zaplanowano w wysokości 2 000,00 zł,
10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 zaplanowane zostały w kwocie 90 000,00 zł,
11. Wpływy z opłat § 0490 za zajęcie pasa ruchu drogowego, opłaty adiacenckiej, opłat portowych oraz za gospodarowanie odpadami zaplanowano w kwocie 671 000,00 zł,
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 – planowana kwota to 100 000,00 zł,
13. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 ustalone zostały w wysokości 2 720 672,00 zł,
14. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł.

II. Subwencje

Dochody budżetu gminy z tego tytułu na rok 2018 to część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3 970 619,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1 204 912,00 zł oraz część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1 328,00 zł.

Łącznie subwencje zaplanowano w kwocie 5 176 859,00 zł.

III. Dotacje

Dotacje zaplanowano w łącznej wysokości 8 862 384,00 zł.

Wojewoda Zachodniopomorski ustalił wstępne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych, realizowanych przez gminę w 2018 r. w wysokości 5 040 400,00 zł, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 30 400,00 zł, na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny w kwocie 5 010 000,00 zł.

Dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dla Gminy Stepnica w kwocie 984,00 zł.

W projekcie budżetu ujęto również przyznane przez wojewodę kwoty dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 490 000,00 zł, tj. na ośrodki pomocy społecznej w kwocie 87 000,00 zł, wypłatę świadczeń, zasiłków i składek zdrowotnych z pomocy społecznej w kwocie 313 000,00 zł, oraz na dożywianie uczniów w kwocie 90 000,00 zł.

Planuje się pozyskać również dotacje na zaplanowane zadania inwestycyjne w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w kwocie 3 331 000,00 zł.

IV. Dochody z majątku gminy

Niniejsze dochody zostały zaplanowane w wysokości 987 400,00 zł, z czego:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0550 skalkulowano w wysokości 15 000,00 zł,
2. Wpływy planowane przez gminę z dzierżaw mienia komunalnego § 0750, które skalkulowano do budżetu na rok 2018 w wysokości 957 400,00 zł, wynikają z zawartych umów i planowanych przetargów,
3. Wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości § 0770 zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł,

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł.

V. Pozostałe dochody budżetu gminy na rok 2018

Do tej grupy dochodów zaplanowanych w łącznej kwocie 226 800,00 zalicza się:

1. Wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską § 0570 planowane w kwocie 4 000,00 zł,
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 planowane w kwocie 24 000,00 zł,
3. Wpływy z różnych opłat, tj. z opłat środowiskowych § 0690 zaplanowano w wysokości 3 000,00 zł,
4. Wpływy z usług § 0830 planowane w kwocie 89 600,00 zł, z tego usługi opiekuńcze w kwocie 7 600,00 zł, administrowanie cmentarzem w kwocie 13 000,00 zł, odbiór ścieków w kwocie 40 000,00 zł oraz sprzątanie drogi wojewódzkiej w kwocie 29 000,00 zł,
5. Pozostałe odsetki – od rachunków bankowych § 0920 – planowane w kwocie 102 400,00zł,
6. Wpływy z różnych dochodów § 0970 – planowane w kwocie 3 800,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe na rok 2018 zostały skalkulowane w kwocie 32 266 162,00 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki na finansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych z budżetu gminy określono w wysokości 10 222 950,00 zł.
2. Wydatki bieżące określone zostały w wysokości 22 043 212,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 664 062,17 zł.

Podział wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 94 500,00 zł. Stanowi to 0,3 % całości wydatków.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i remonty rowów melioracyjnych na terenie gminy w kwocie 11 500,00 zł oraz dalszy etap rozbudowy rowu melioracyjnego w Stepnicy w kwocie 74 000,00 zł (rozdział 01008). Zaplanowano również środki na zapłatę na rzecz izby rolniczej kwoty należnej od faktycznych wpływów podatku rolnego w wysokości 9 000,00 zł (rozdział 01030).

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

W dziale 400, w rozdziale 40002 – dostarczanie wody - zaplanowano środki w wysokości 5 172 600,00 zł (16 % wydatków ogółem), w tym na wydatki bieżące (w tym podatek Vat od inwestycji) 965 000,00 zł oraz na modernizację istniejącej i wykonanie nowej sieci wodociągowej na terenie gminy, m.in. modernizację ujęć wody w miejscowościach Miłowo i Łąka (przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych) w kwocie 4 207 600,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie 772 310,00 zł, tj. 2,4 % 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 1 600,00 zł na podatek od towarów i usług w ramach wykonywanej usługi sprzątnięcia dróg wojewódzkich.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki finansowe na zadania remontowe i utrzymanie ulic w zakresie remontu nawierzchni dróg gruntowych i bitumicznych w kwocie 121 360,00 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 550 000,00 zł na budowę dróg i chodników na terenie gminy, w tym drogi przy ulicy Dębowej w Stepnicy przy wsparciu ze środków zewnętrznych oraz drogi w Piaskach Małych.

W rozdziale 60041 Infrastruktura portowa - zaplanowano kwotę 86 350,00 zł na wydatki bieżące związane z eksploatacją portów.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 1 763 346,75 zł, tj. 5,5 % ogółu wydatków.

W całości kwota ta dotyczy rozdziału 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - z czego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem plaż i przystani jachtowych, w tym m.in. na oczyszczenie dna akwenu wodnego w Stepnicy, konserwację molo, podatek

Vat od inwestycji oraz zatrudnienie ratowników w sezonie letnim zaplanowano kwotę 264 346,75 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 1 499 000,00 zł zaplanowano przebudowę ścieżki rowerowej Stepnica – Widzieńsko oraz budowę zjeżdżalni wodnej na plaży w Stepnicy z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

Zaplanowano również dotację dla Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 129 000,00 zł na budowę ścieżki rowerowej po wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 349 303,00 zł tj. 1,1 % ogółu wydatków.

W rozdziale 70005 przeznacza się kwotę 293 953,00 zł na wydatki bieżące, w tym na wydatki na utrzymanie i remonty budynków i lokali komunalnych, podatek leśny należny gminie od gminy, oraz wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kwotę 55 350,00 zł, m.in. na generalne remonty bądź termomodernizację budynków i lokali komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 248 000,00 zł, tj. 0,8 % wszystkich wydatków. Przeznacza się je na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (rozdział 71004) w kwocie 190 000,00 zł, oraz na bieżące utrzymanie cmentarza wraz z remontem kaplicy w Stepnicy w kwocie 58 000,00 zł (rozdział 71035).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3 385 117,00 zł, tj. 10,5 % całości wydatków na rok 2018.

Rozdział 75011 Urząd wojewódzki - kwota 99 826,00 zł przeznaczona na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. Dotyczy wydatków na wynagrodzenia (85 866,00zł), zakup usług i materiałów w USC i ewidencji ludności, związanych z obsługą działalności gospodarczej oraz koncesji na sprzedaż alkoholu i innych zadań.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowano wydatki w wysokości 89 000,00 zł, w tym na diety radnych 81 000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowano wydatki w kwocie 2 905 211,00 zł, z czego wydatki bieżące na:

- wydatki na wynagrodzenia za pracę w UMiG i składki od nich naliczane, nagrody, w tym jubileuszowe, umowy zlecenia oraz prowizje sołtysów od zebranych kwot podatków lokalnych w łącznej kwocie 2 105 500,00 zł,
- wydatki pozostałe (eksploatacja, obsługa prawna, informatyczna UMiG, zakup materiałów biurowych, remonty, podatek Vat od inwestycji) kwota 549 711,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 250 000,00 zł na remont i docieplenie budynku UMiG wraz z wymianą kotła gazowego z udziałem środków zewnętrznych.

Rozdział 75075 - promocja gminy – planuje się wydatki bieżące w kwocie 80 000,00 zł na zakup materiałów i usług promocyjnych.

Pozostała działalność, rozdział 75095 - kwota 211 080,00 zł to środki na wydatki bieżące na funkcjonowanie sołectw, diety sołtysów oraz składki na związki i stowarzyszenia, do których należy gmina.

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

Wydatki określono w wysokości 984,00 zł, tj. w 0,003 % w całości finansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, z czego na wynagrodzenia 403,17 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki rzędu 416 415,00 zł, co stanowi 1,3 % wartości budżetu po stronie wydatków.

Ze środków tych sfinansowane będą wydatki:

Rozdział 75406 Straż Graniczna – planuje się wsparcie działalności Straży Granicznej kwotą 2 500,00 zł na zakup paliwa do pojazdów służbowych straży.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – planuje się wydatki bieżące w wysokości 320 635,00 zł, z tego 93 285,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, 18 000,00 zł na akcje gaśnicze,

209 350,00 zł na wydatki związane z obsługą remiz, tj. zakup paliw i materiałów, konserwację sprzętu, remonty, doposażenie, ochronę obiektów itp.

W rozdziale 75416 Straż gminna zaplanowano wydatki łączne w kwocie 93 280,00 zł, w tym wynagrodzenia 79 380,00 zł i wydatki pozostałe związane z utrzymaniem Straży Miejskiej, w tym m.in. paliwo, ubezpieczenie samochodu w kwocie 13 900,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki działu wynoszą 895 000,00 zł, tj. 2,8 %.

W dziale tym utworzono rezerwy (rozdział 75818) w kwocie 345 000,00 zł, w tym: rezerwa ogólna w kwocie 280 000,00 zł (mniej niż 1% wydatków) oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł (więcej niż 0,5% wydatków ogółem – wydatki inwestycyjne – wynagrodzenia). Utworzono również rezerwę na zadania inwestycyjne związane z realizacją programów UE w kwocie 550 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu to kwota 6 746 680,00 zł, co stanowi 20,9 % ogółu wydatków.

W podziale na rozdziały wydatki te przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – planowana kwota wydatków 4 245 061,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne kwota 2 881 715,00 zł, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie w kwocie 743 346,00 zł, w tym na: świadczenia na rzecz pracowników – zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odzież robocza – 142 826,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 992,00 zł, opłaty za media w kwocie 263 001,00 zł, zakup usług remontowych w kwocie 11 430,00 zł, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, tj. bhp, monitoring obiektów, usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne, wywóz nieczystości, itp. w kwocie 87 510,00 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia w kwocie 9 400,00 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników w kwocie 7 504,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 145 683,00 zł.

Planuje się wydatki inwestycyjne w wysokości 620 000,00 zł przy udziale środków zewnętrznych na rozbudowę budynku szkoły w Racimierzu w związku z brakiem wystarczającej ilości sal dla wszystkich uczniów w wyniku reformy oświatowej.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane są wydatki bieżące w kwocie 97 108,00 zł, z tego 84 978,00 zł jako wynagrodzenia i pochodne pracowników klasy „0” w Racimierzu oraz wydatki inne bieżące 12 130,00 zł, w tym na:

świadczenia dla pracowników w kwocie 4 187,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych w kwocie 4 689,00 zł, zakup usług zdrowotnych i podróże służbowe pracowników w kwocie 230,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 024,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – planowana łączna kwota wydatków to 878 782,00 zł. W kwocie tej znajdują się m.in. wydatki na utrzymanie przedszkola publicznego w kwocie 634 092,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne w kwocie 575 338,00 zł i pozostałe wydatki w kwocie 58 754,00 zł, w tym na: świadczenia dla pracowników w kwocie 21 542,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w kwocie 12 237,00 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł, podróże służbowe pracowników i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 24 275,00 zł.

W rozdziale tym mieści się również planowana do przekazania Gminie Goleniów kwota 42 000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla przedszkoli za dzieci z terenu Gminy Stepnica uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Goleniów.

Ponadto, w związku z otwartym we wrześniu 2017 roku przedszkolem niepublicznym planuje się przekazanie dotacji na prowadzenie przedszkola w wysokości 202 690,00 zł będącej iloczynem 75% wydatków bieżących gminy na utrzymanie przedszkola publicznego wraz z ogólnymi kosztami administracyjnymi i planowanej ilości dzieci uczęszczających do przedszkola – we wniosku do budżetu wskazano 45 dzieci.

Rozdział 80110 Gimnazja - zaplanowano wydatki w kwocie 977 257,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 858 653,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące kwotę 118 604,00 zł, w tym na: świadczenia dla pracowników w kwocie 45 868,00 zł, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych 14 479,00 zł, zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych 11 288,00 zł, podróże służbowe i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 46 969,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano wydatki na poziomie 234 098,00 zł, w tym m.in. na dowożenie osób niepełnosprawnych kwotę 39 000,00 zł jako dotację na zadanie własne gminy powierzone do realizacji stowarzyszeniom i 33 780,00 zł na wynagrodzenie i pochodne opiekunki dzieci dowożonych do szkoły specjalnej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli – planowana kwota wydatków na szkolenia, podróże służbowe i dofinansowanie studiów to 29 850,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatki w tym rozdziale to

wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi jak wyżej w wysokości 25 278,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatki w tym rozdziale to głównie wydatki na świadczenia, wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą jak wyżej oraz zakup usług terapeutycznych w łącznej wysokości 115 264,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 103 207,00 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – wydatki w tym rozdziale to głównie wydatki na świadczenia, wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą jak wyżej oraz zakup usług terapeutycznych w łącznej wysokości 135 182,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 128 667,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – zaplanowano w tym rozdziale kwotę 8 800,00 zł, w tym środki na komisje egzaminacyjne w zakresie podnoszenia stopnia zawodowego nauczycieli w kwocie 2 800,00 zł oraz dotacja na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 113 500,00 zł, które stanowią 0,4% wydatków budżetowych. Planuje się je przeznaczyć na :

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 20 000,00 zł, w tym na wydatki związane z utrzymaniem ośrodków zdrowia w kwocie 10 000,00 zł, oraz na zakup usług zdrowotnych, np. szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy w wieku powyżej 65 lat w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 9 000,00 zł na zadania wynikające z Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 81 000,00 zł na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu w trzeźwości oraz Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – w kwocie 3 500,00 zł, w tym na partycypację w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwień.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowane w tym dziale to kwota 1 504 100,00 zł, co stanowi 4,7 % całości wydatków. Częściowo pomoc społeczna jest finansowana z dotacji na zadania własne (490 000,00 zł) i zlecone (21 000,00 zł) z budżetu państwa. Z budżetu gminy na pomoc społeczną ze środków własnych w roku 2018 zaplanowano kwotę 993 100,00 zł.

Wydatki z pomocy społecznej przeznacza się na :

- ewentualny pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy (rozdział 85202) w kwocie 200 000,00 zł,
- wspólne zadanie z Gminą Goleniów – utrzymanie schroniska dla bezdomnych mężczyzn (rozdział 85203) – w kwocie 6 000,00 zł, oraz opłaty za korzystanie mieszkańców gminy z usług ośrodka wsparcia – w kwocie 4 500,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie (rozdział 85205) w kwocie 3 500,00 zł.

Rozdział 85213 w kwocie 46 000,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tym obowiązkiem. Wydatki finansowane w ramach zadań własnych (kwota 25 000,00 zł) i zadań zleconych z budżetu wojewody (21 000,00 zł).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 160 000,00 zł, w tym 80 000,00 zł środki własne gminy, pozostała kwota 80 000,00 zł to dotacja na zadania własne od wojewody.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - przewidywana kwota to 60 000,00 zł na dodatki mieszkaniowe. Wydatki na dodatki energetyczne zostaną wprowadzone do budżetu gminy po otrzymaniu decyzji wojewody o przyznaniu środków na ten cel.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 208 000,00 zł finansowane z budżetu wojewody jako zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatki budżetu gminy 520 600,00 zł, w tym 87 000,00 z dotacji od wojewody. Wydatki związane są z funkcjonowaniem ośrodka, przede wszystkim na wynagrodzenia, media i usługi.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze – wydatki w kwocie 107 500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie opiekunek społecznych na terenie Gminy Stepnica.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - wydatki w kwocie 158 000,00 zł przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach - z dotacji od wojewody w kwocie 90 000,00 zł oraz z budżetu gminy 68 000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – w rozdziale tym zaplanowano środki na prace społecznie użyteczne w kwocie 30 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w dziale zaplanowano w kwocie 408 606,25 zł, które stanowią 1,3 % wydatków ogółem.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów - w rozdziale tym zaplanowano kwotę 171 000,00 zł na przygotowanie lokalu mieszkalnego dla repatriantów, w tym 131 000,00 zł na kapitalny remont lokalu oraz 40 000,00 zł na wyposażenie.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - planowana w wysokości 237 606,25 zł kwota wydatków dotyczy w całości projektu „Razem do celu” realizowanego w Ośrodku Pomocy Społecznej przy dofinansowaniu ze środków UE.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki tego działu to plan w wysokości 173 500,00 zł, tj. 0,5 % wszystkich wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach (rozdział 85401) kwota 158 500,00 zł, obejmująca wynagrodzenia i pochodne w kwocie 137 532,00 zł, świadczenia dla pracowników w kwocie 11 160,00 zł, zakup środków dydaktycznych w kwocie 1 600,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 208,00 zł, a także wydatki związane z wypłatą stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym (rozdział 85415) kwota 15 000,00 zł jako wkład własny gminy.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 5 174 500,00 zł, tj. 16 % wydatków, z tego z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 4 989 000,00 zł, z budżetu gminy 185 500,00 zł. Wydatki w dziale przeznacza się na:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 3 034 000,00 zł dotyczą świadczenia związanego z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. „500 plus”, dotowanego z budżetu państwa, z czego na wynagrodzenia zaplanowano 45 700,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, z czego na wynagrodzenia 196 400,00 zł. Wkład własny gminy to 45 000,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – wydatki związane z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego zaplanowano w kwocie 50 500,00 zł, z czego na wynagrodzenia 45 000,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - wydatki przeznaczone na rodzinne domy dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wydatki związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale to kwota 2 735 700,00 zł , co stanowi 8,5 % całości wydatków.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - kwota 1 112 000,00 zł na :

- wydatki inwestycyjne, tj. kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy w kwocie 850 000,00 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 262 000,00 zł to utrzymanie przepompowni ścieków i kanalizacji deszczowej oraz podatek Vat od inwestycji.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 660 000,00 zł, z czego 50 000,00 zł na „program usuwania azbestu” finansowany ze środków WFOŚiGW.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i gminy – w rozdziale zaplanowano kwotę 240 800,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 190 700,00 zł oraz inne wydatki bieżące kwotę 50 100,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – planowana kwota to 82 000,00zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i usług.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – planowane wydatki w kwocie 26 500,00 zł to wydatki na zadania ujęte w programie ochrony zwierząt stosownie do planowanej kwoty wpływów z opłaty od posiadania psów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwotę 228 500,00 zł planuje przeznaczyć się na zakup materiałów i usług konserwacji oświetlenia, zakup energii na

oświetlenie dróg gminnych (118 500,00 zł) oraz budowę oświetlenia dróg gminnych (110 000,00 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota planowanych wydatków 385 900,00 zł, z czego kwotę 154 200,00 zł przeznaczają się na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych, 145 700,00 zł na wydatki pozostałe, np. media, zakupy materiałów i wyposażenia oraz remonty placów zabaw. Kwotę 86 000,00 zł planuje przeznaczyć się na wydatki inwestycyjne, m.in. na zagospodarowanie terenu gminy oraz osprzętu do traktora.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu skalkulowano w wysokości 2 121 500,00 zł, tj. 6,6 % wszystkich wydatków budżetu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - w rozdziale tym zaplanowano kwotę 6 000,00 zł na zadania w zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 1 929 500,00 zł, z tego: na dotację na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 645 000,00 zł i kwotę 74 500,00 zł na utrzymanie świetlic wiejskich. Wydatki inwestycyjne w kwocie 470 000,00 zł dotyczą budowy budynku spotkań z zapleczem socjalno-sportowym dla mieszkańców w miejscowości Łąka. Kwotę 740 000,00 zł przeznaczają się na dotacje celowe dla Gminnego Ośrodka Kultury na zadanie inwestycyjne, tj. wykonanie przebudowy budynku GOK, zadaszenie estrady plenerowej oraz budowę dwóch zewnętrznych urządzeń rekreacyjnych w Stepnicy z udziałem środków zewnętrznych.

W rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano kwotę 136 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Stepnicy i Racimierzu.

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane do realizacji w tym dziale to kwota 190 500,00 zł, która stanowi 0,6 % wszystkich wydatków.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 91 500,00 zł, z tego na wynagrodzenia w wysokości 15 000,00 zł, media, remonty oraz inne usługi dotyczące obiektów

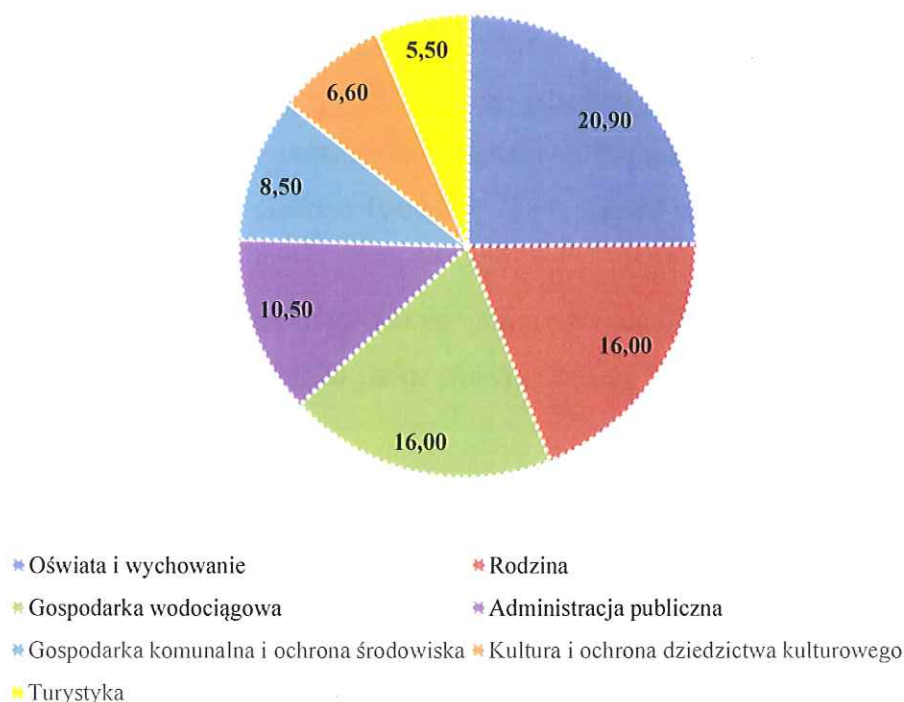
sportowych na kwotę 46 500,00 zł. Kwotę 30 000,00 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne dotyczące np. ogrodzenia boisk sportowych.

W rozdziale 92605 – planowana kwota na zadania w zakresie kultury fizycznej to 99 000,00 zł, w tym kwota dotacji 78 000,00 zł dla stowarzyszeń na organizację zajęć i imprez sportowych w ramach krzewienia kultury fizycznej oraz inne wydatki związane ze sportem kwota 21 000,00 zł.

Dziedziny, w których wydatki mają największy udział to, jak prezentuje poniższy wykres, oświata i wychowanie (20,9 % wydatków ogółem), rodzina (16 %), gospodarka wodociągowa (16 %), administracja publiczna (10,5 %), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,5 %), kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego (6,6 %) oraz turystyka (5,5%).

Wykres nr 2. Dziedziny w budżecie gminy z największym udziałem wydatków

WYDATKI (w %)



Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie

Ustalone wielkości dochodów w budżecie roku 2018 stanowią wielkości realne do wykonania. W celu zachowania jak najbardziej realnego projektu budżetu, nie zakładano wpływu środków zewnętrznych, które nie są jeszcze zagwarantowane, a jedynie przewidywane do wnioskowania. Będą one wprowadzane do budżetu po wnioskowaniu i uzyskaniu potwierdzenia, że przyznano gminie dofinansowanie.

Planowane wydatki majątkowe na rok 2018 stanowią 32 % wszystkich wydatków budżetowych, co oznacza dalszą kontynuację polityki rozwojowej Gminy Stepnica przy udziale i z wykorzystaniem możliwości płynących z dofinansowania ze środków zewnętrznych. Większość wydatków planuje się wykonać jedynie przy udziale środków zewnętrznych. W przypadku, kiedy nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania będzie rozważane odstąpienie od realizacji inwestycji.

Na 2018 rok nie wyodrębniono funduszu sołeckiego, dlatego też nie wykazano wydatków w ramach budżetu gminy na ten cel.

W budżecie gminy zostały zaplanowane zgodnie z obowiązującymi przepisami rezerwy ogólna i celowe, które będą zabezpieczać nieprzewidziane lub nieplanowane zdarzenia w części finansowej. Zaplanowano również rezerwę celową na zadania inwestycyjne związane z realizacją programów UE na wypadek pojawienia się możliwości dofinansowania zadań inwestycyjnych nieprzewidzianych do realizacji na moment planowania.

Planowany deficyt w kwocie 8 841 500,00 zł zostanie pokryty planowaną nadwyżką z lat ubiegłych.

Planowane przychody budżetu gminy na rok 2018 stanowią nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 10 000 000,00 zł oraz planowaną spłatę udzielonych pożyczek dla mieszkańców w kwocie 34 500,00 zł.

Planuje się rozchody budżetu w kwocie 1 193 000,00 zł z przeznaczeniem na lokaty.

W obecnej sytuacji finansowej gminy nie planuje się zaciągania zobowiązań.

W świetle powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica przedstawia projekt uchwały budżetowej na rok 2018 – zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych z prośbą o jego przyjęcie.

Sporządziła: Beata Rogalska
Skarbnik Gminy

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA**

mgr Andrzej Wyganowski