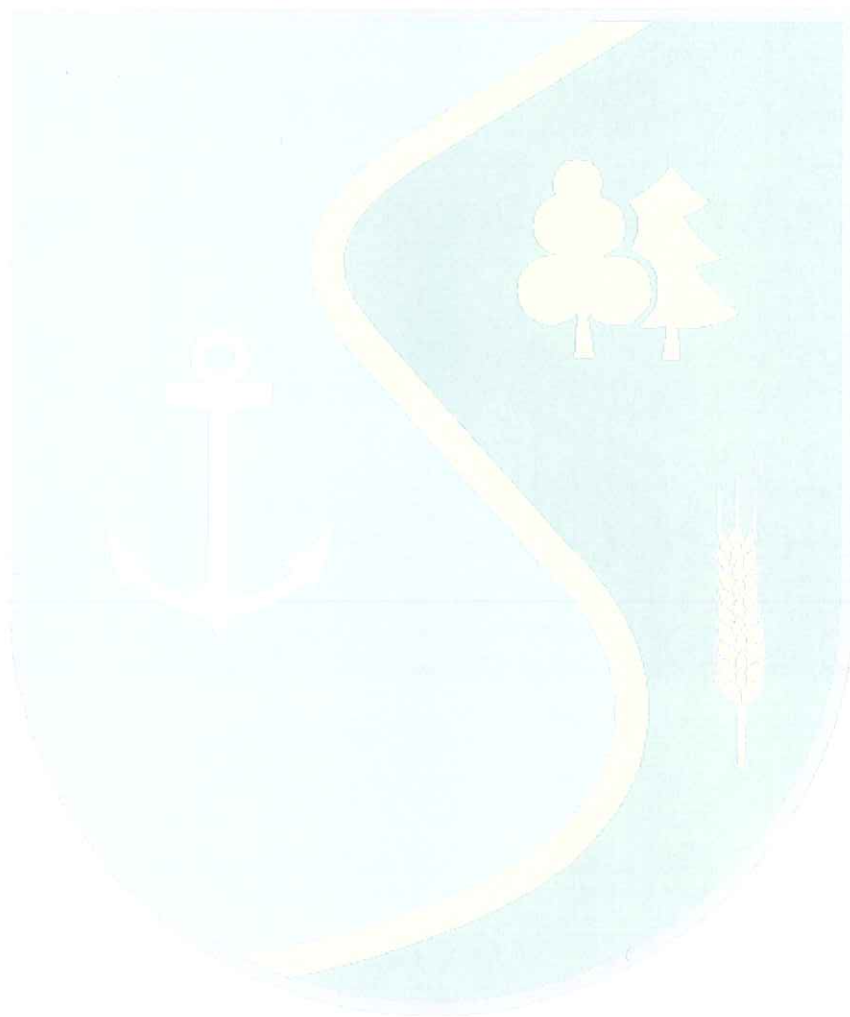
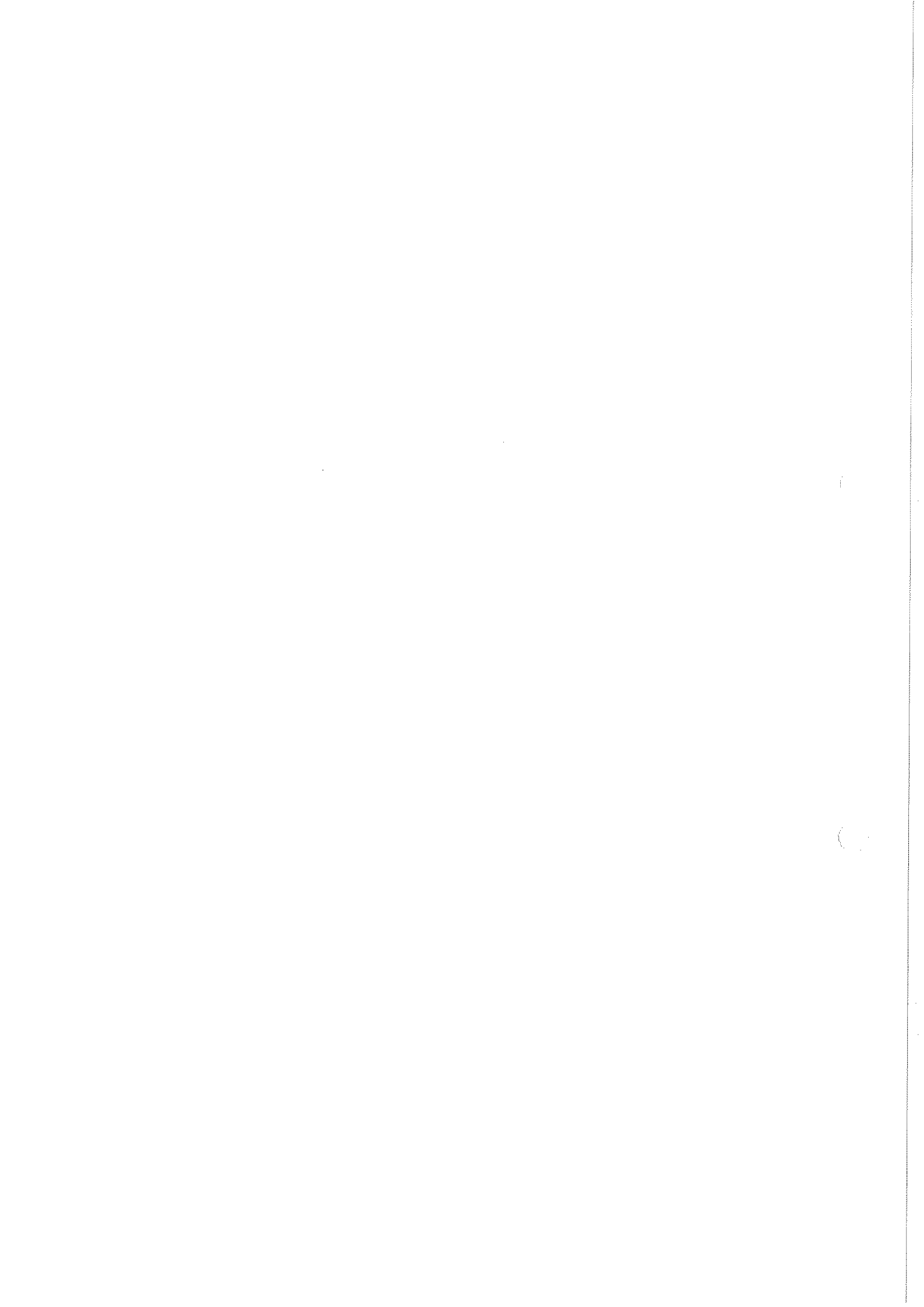


PROJEKT BUDŻETU GMINY STEPNICA



NA ROK 2017



PROJEKT
uchwały budżetowej na 2017 r.

Uchwała Nr .../.../16
Rady Miejskiej w Stepnicy
z dnia ... grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 19 038 014,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 18 949 614,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 88 400,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 31 950 014,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 19 755 864,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 12 174 150,00 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 12 912 000,00 zł,
który zostanie w całości pokryty nadwyżką z lat ubiegłych
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
- 1) przychody - 14 082 000,00 zł,
 - 2) rozchody - 1 170 000,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 305 000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 60 000,00 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego - 60 000,00 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.) zgodnie 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 - 760 138,00 zł,
- b. celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 10) w kwocie - 138 014,00 zł,
- c. celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 11) - 375 550,00 zł.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- celowe (Załącznik Nr 12) w kwocie - 182 500,00 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,

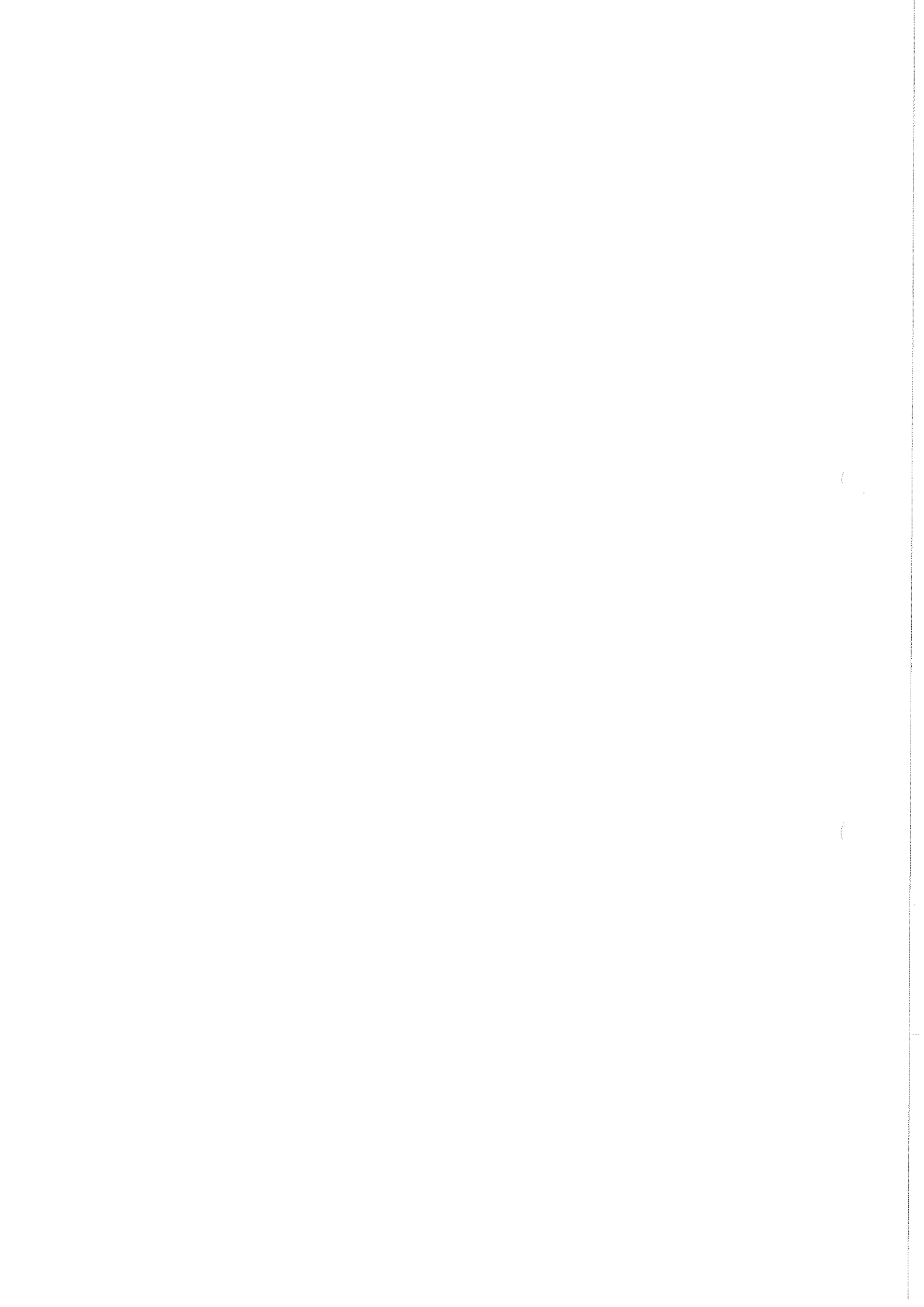
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,

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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stepnica.



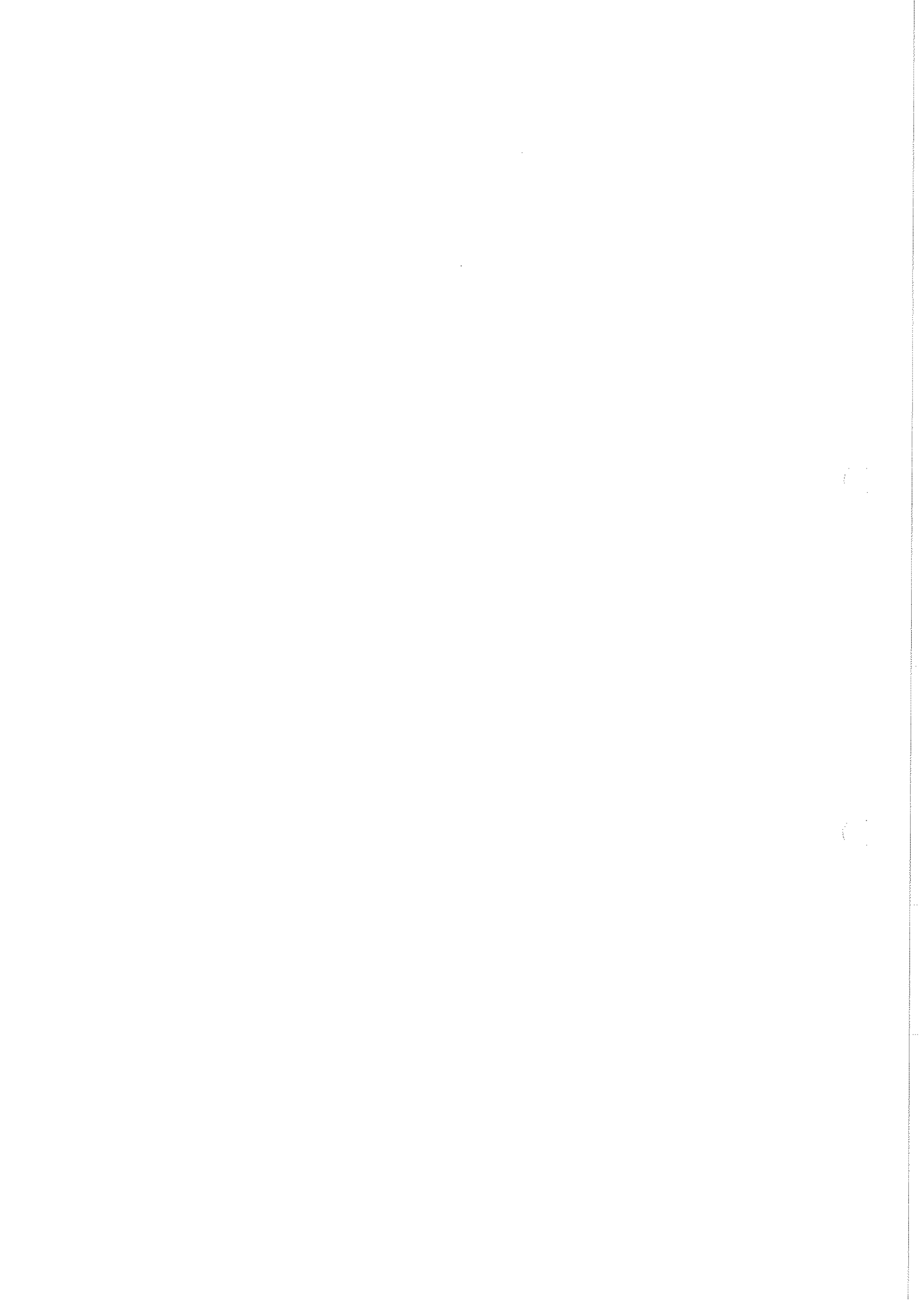
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2017 rok. PLAN DOCHODÓW

w złotych

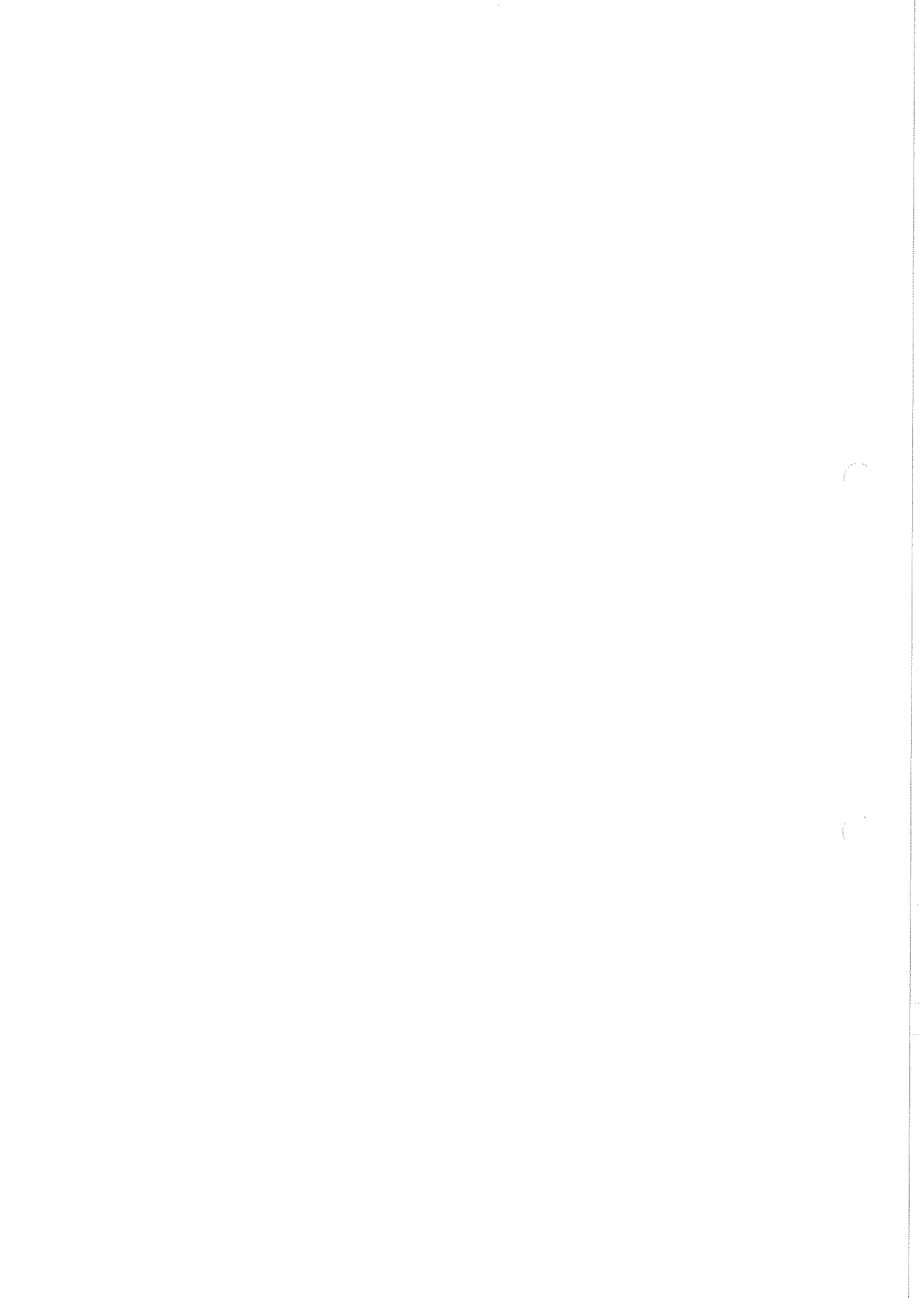
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 500,00
			w tym 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
		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	8 500,00
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	33 000,00
			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	33 000,00
			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	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	619 800,00



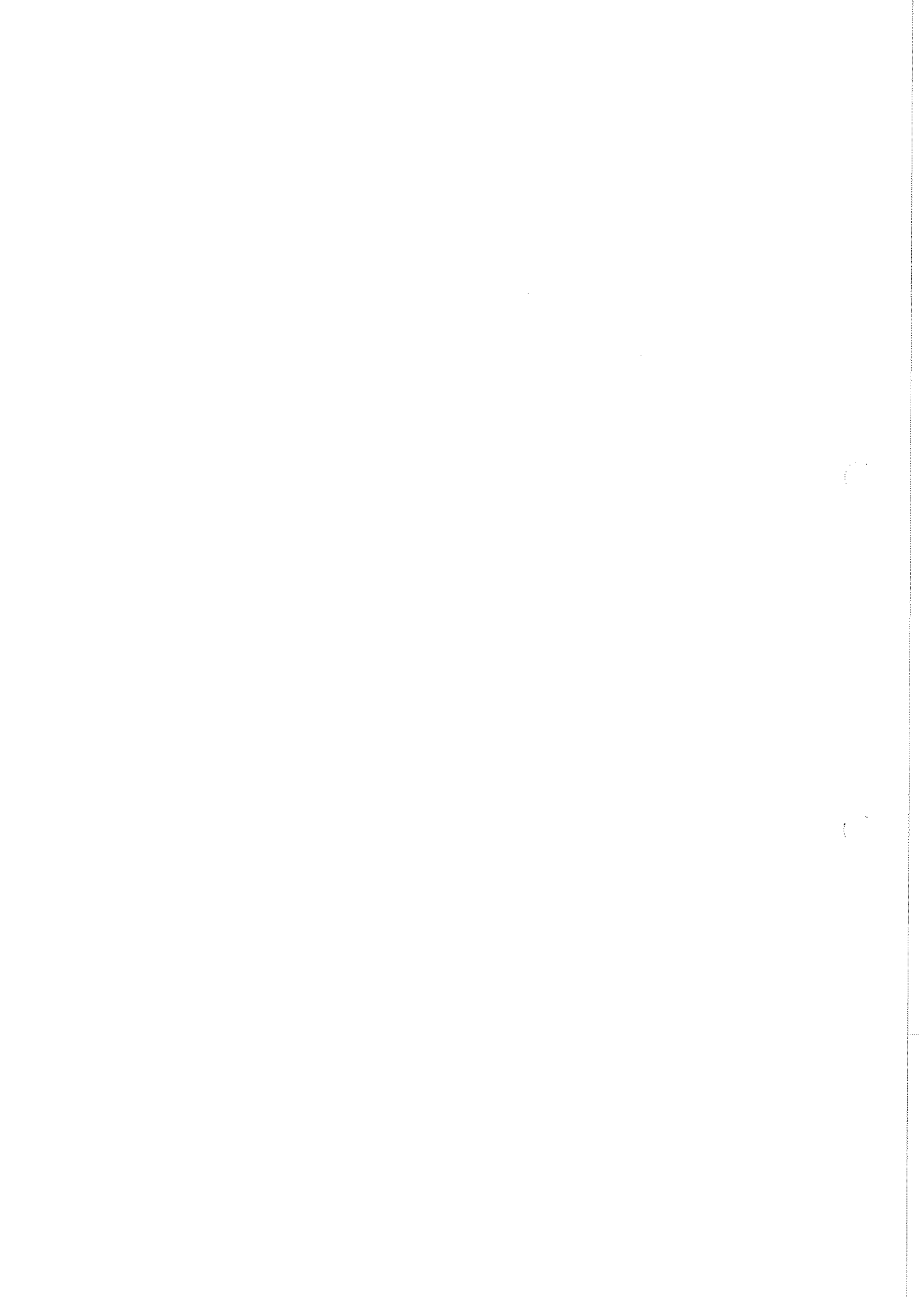
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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	16 000,00
		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	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
710			Działalność usługowa	31 800,00
			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
	71035		Cmentarze	31 800,00
			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
		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	18 500,00
		0830	Wpływy z usług	13 300,00
750			Administracja publiczna	38 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 500,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	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	972,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00



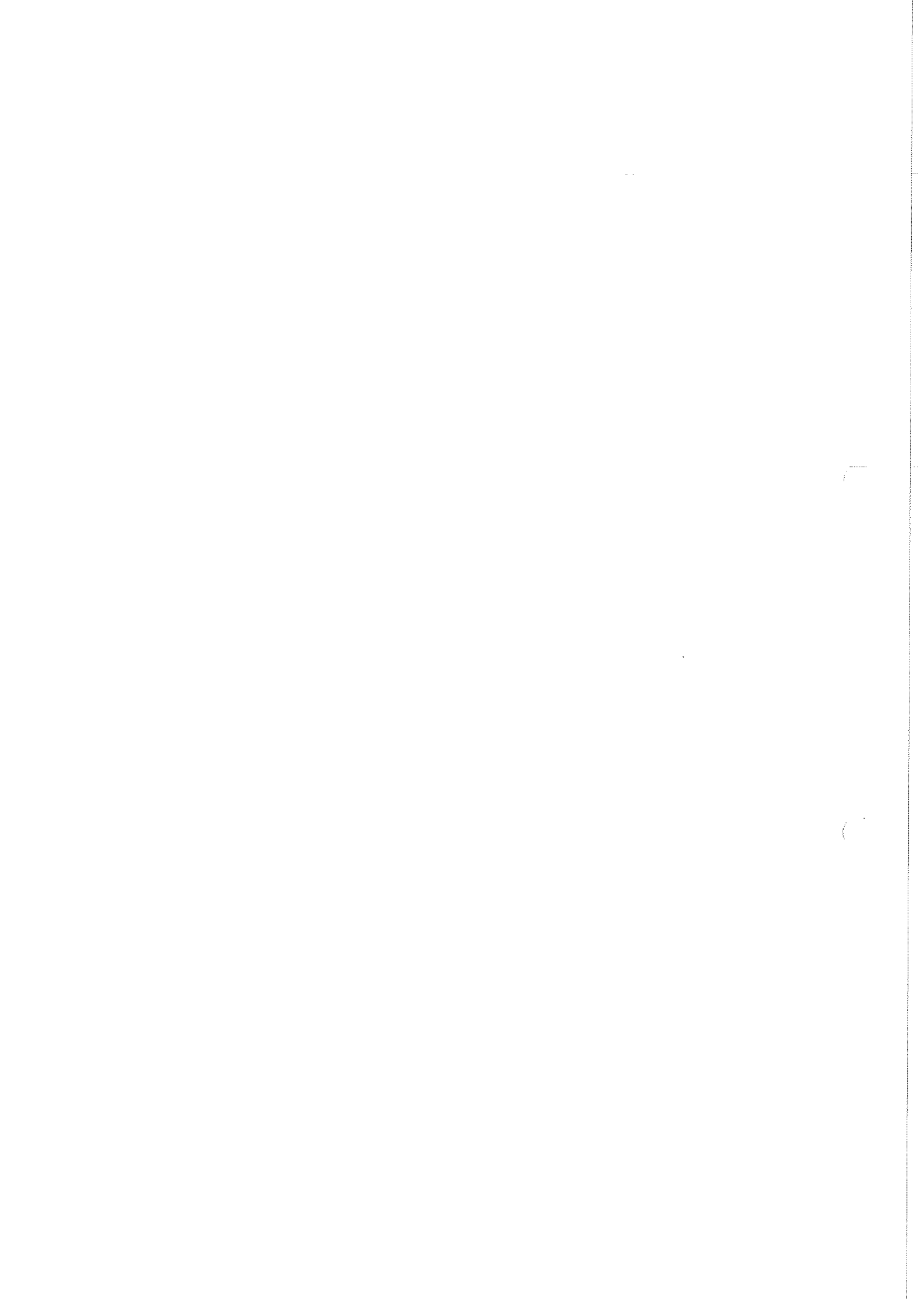
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 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	6 691 113,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 219 238,00
			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	2 905 742,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	276 496,00
	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	1 221 965,00
			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	725 859,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	319 694,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 277,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 570,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 565,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 910,00
			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	11 524,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 686,00



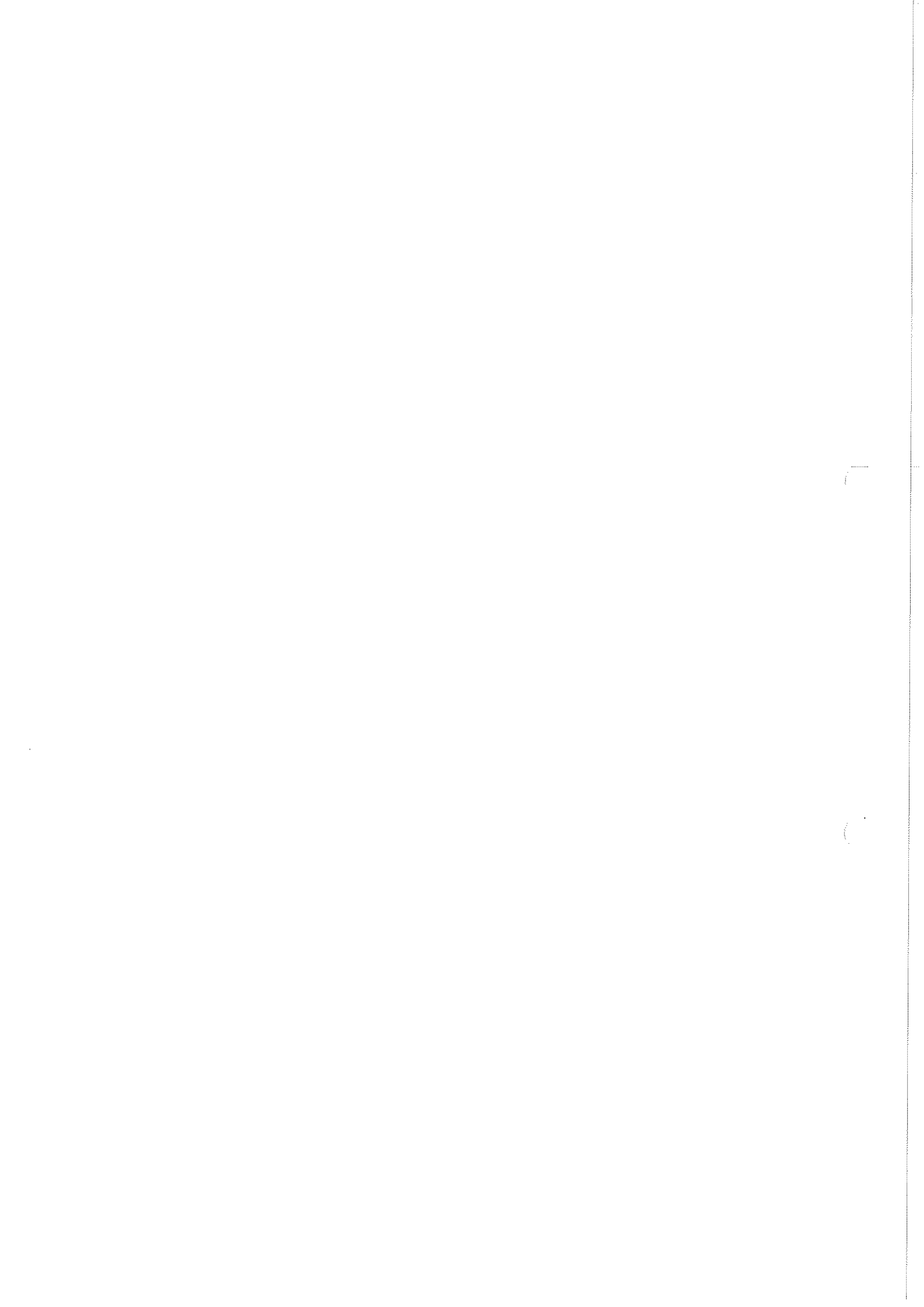
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 025 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	5 487 712,00
			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	4 229 451,00
			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	4 229 451,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 155 268,00
			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	1 155 268,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	493,00
			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	493,00
801			Oświata i wychowanie	36 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	10 000,00
	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	2 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 950,00
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	467 267,00
			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.	41 000,00
			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	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00
			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)	68 000,00
	85216		Zasiłki stałe	182 000,00
			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)	182 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 600,00

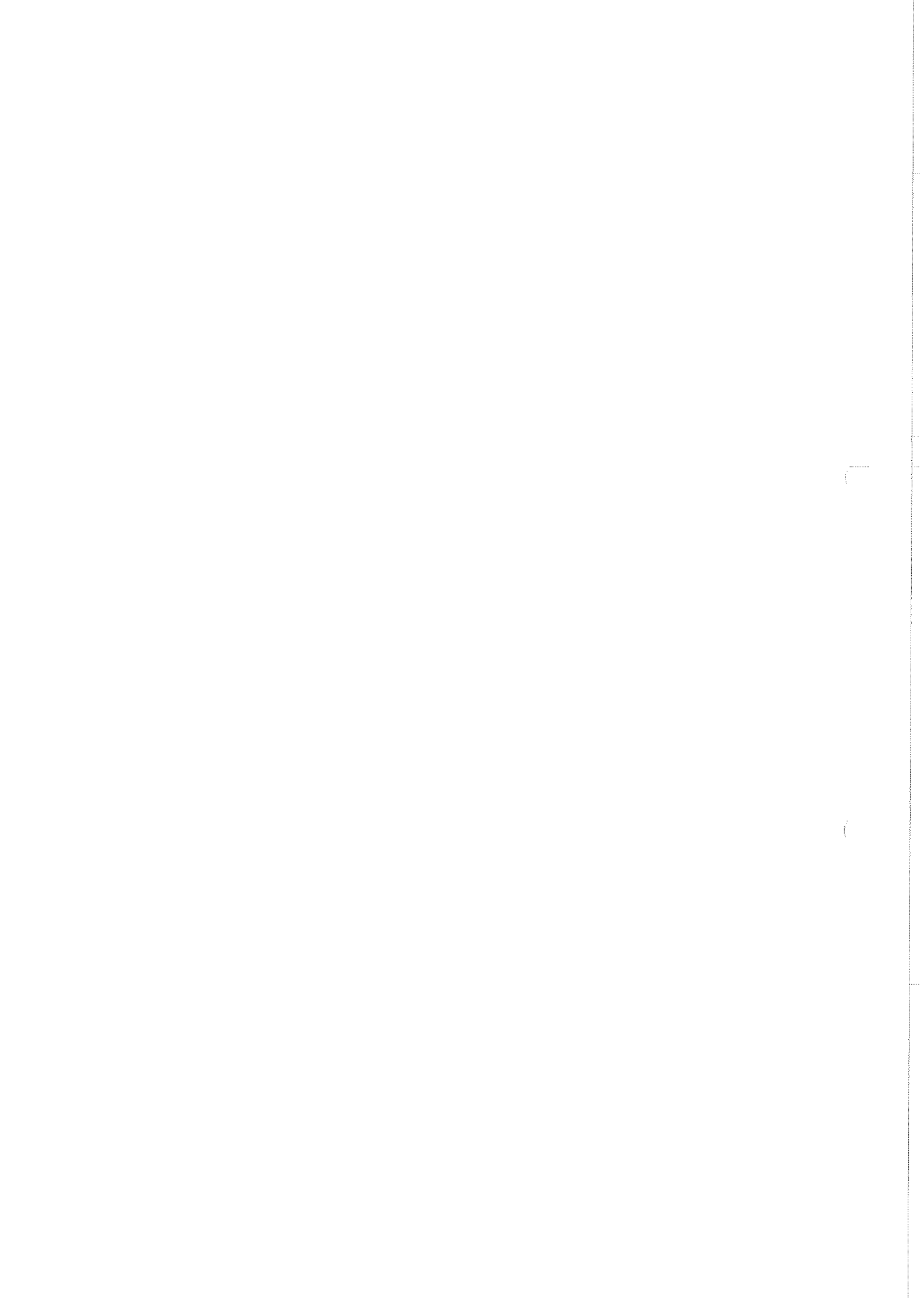


			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 667,00
			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	7 667,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
855			Rodzina	4 692 000,00
			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	2 830 000,00
			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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 830 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 000,00
			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	1 862 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 000,00
			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	88 000,00
			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	28 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00
			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	600 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
bieżące razem:				18 949 614,00
			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

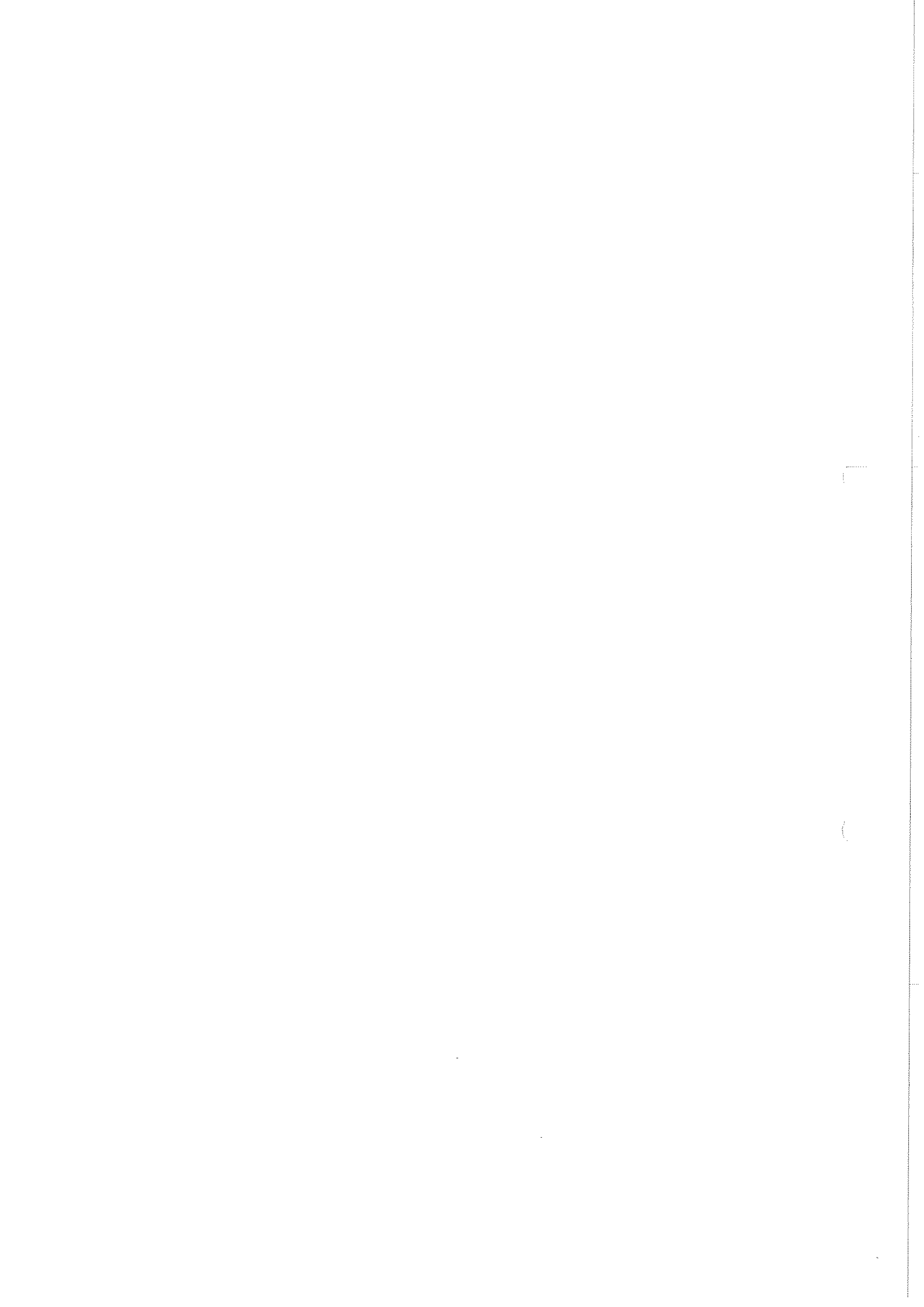
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000,00

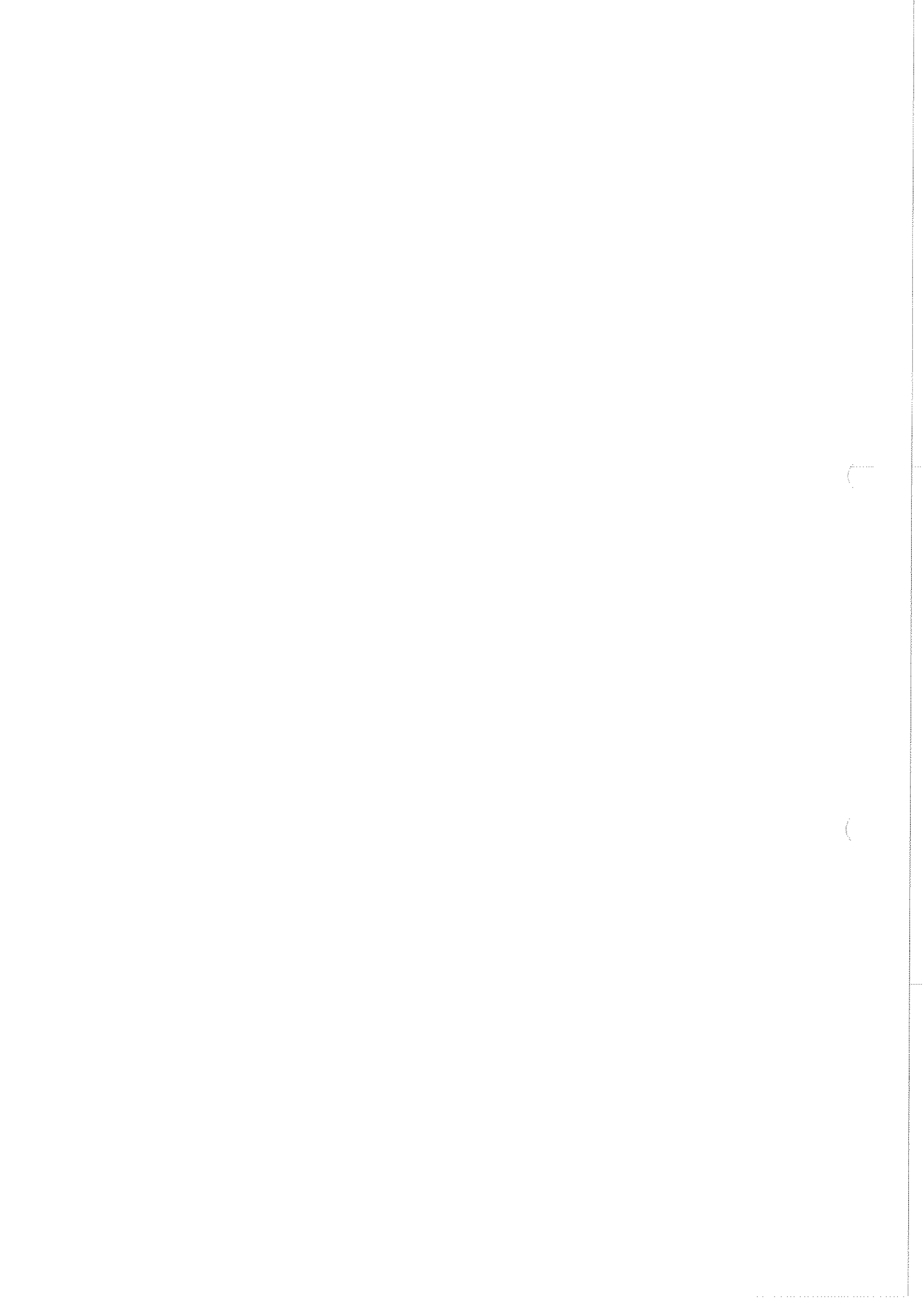


majątkowe razem:		88 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

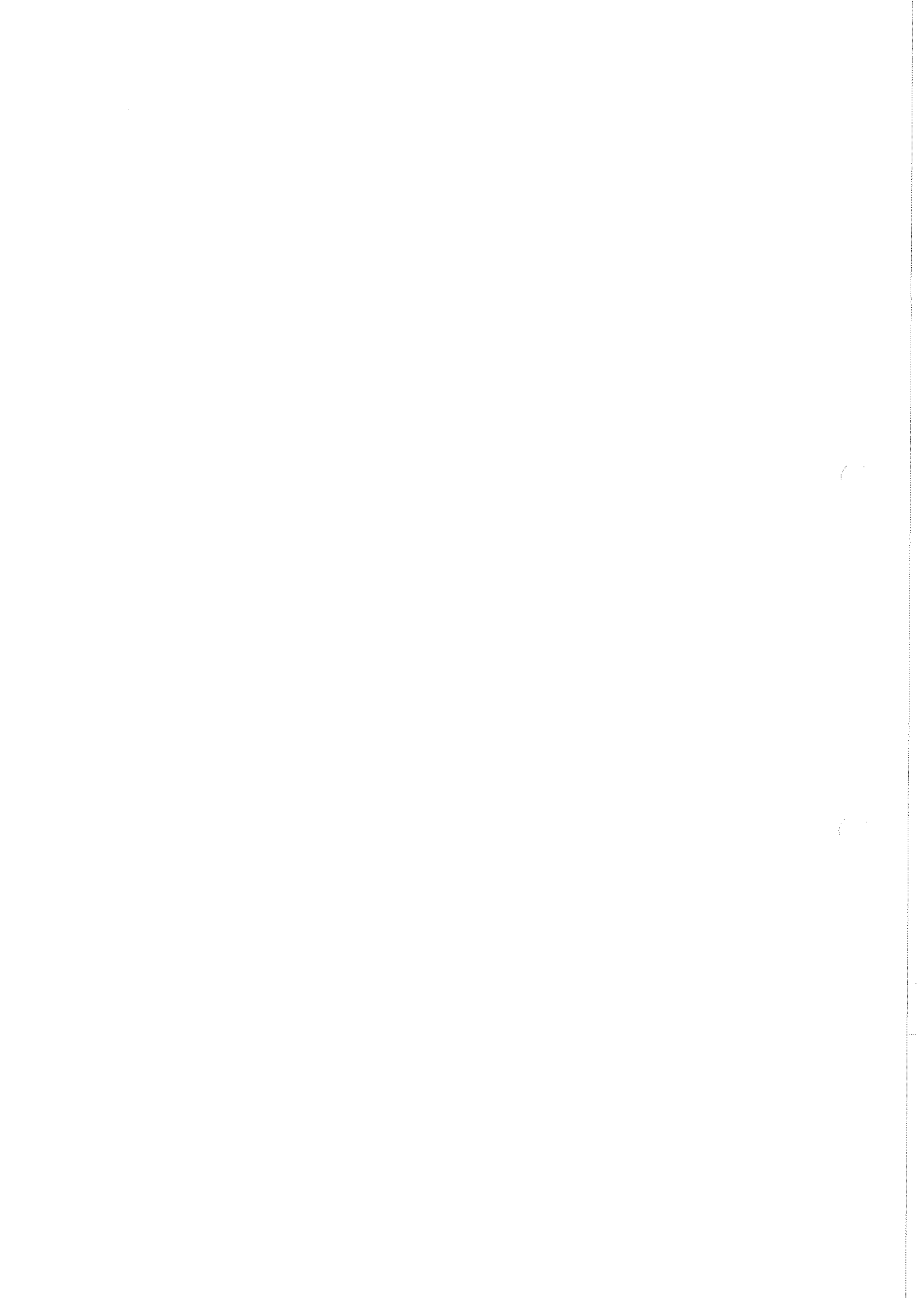
Ogółem:		19 038 014,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

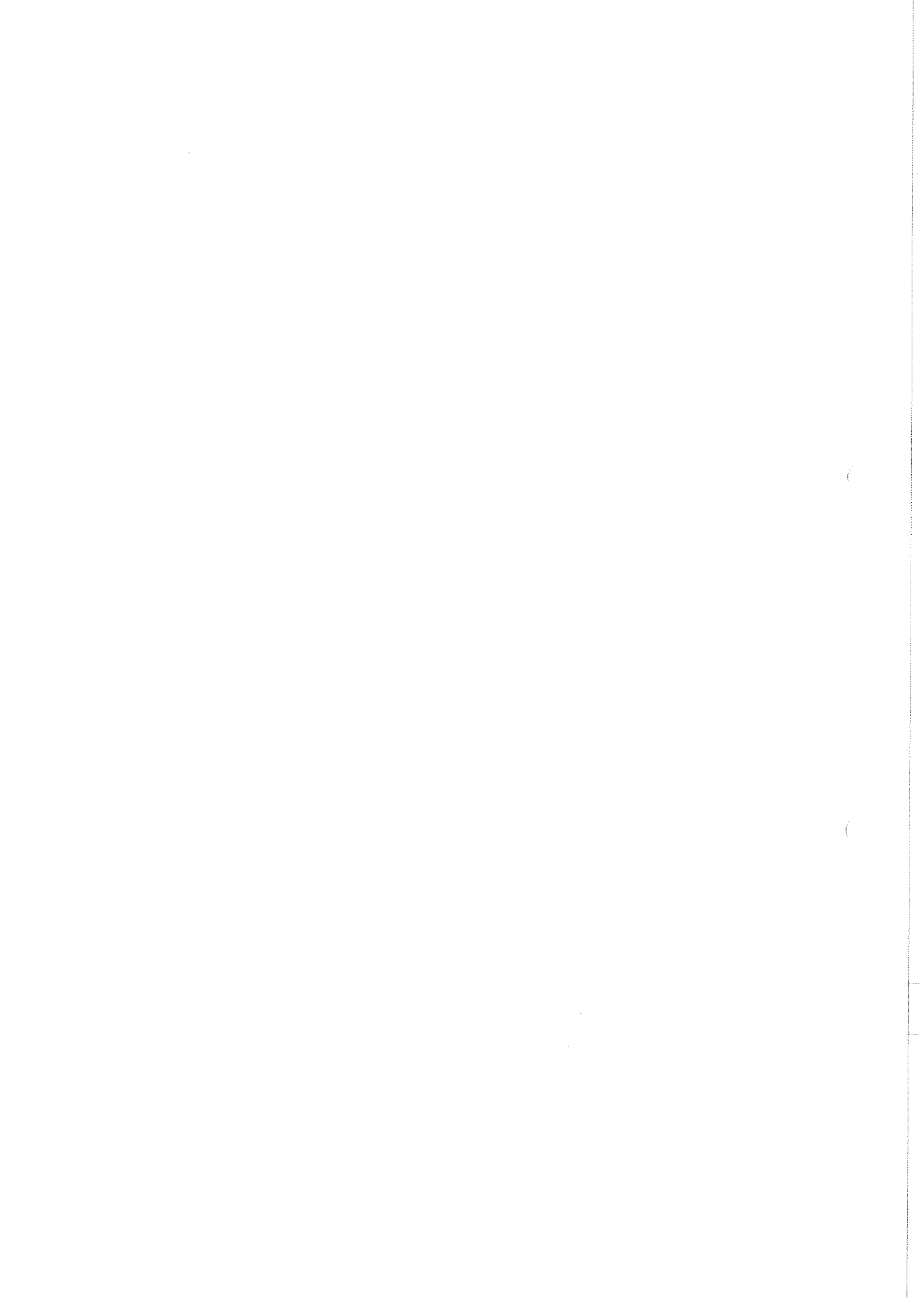




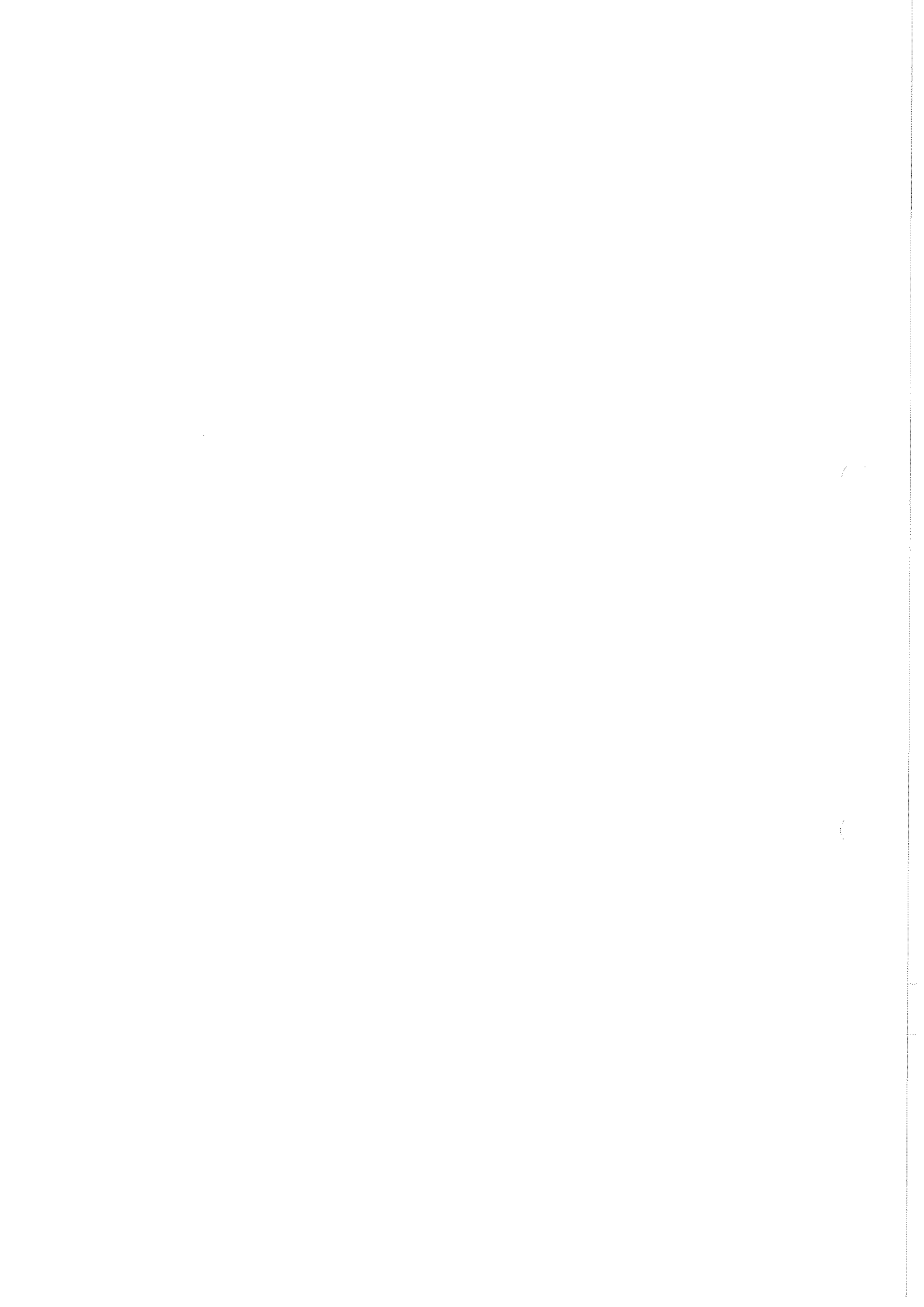
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydanki majątkowe	inwestujące i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydanki 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								12	13			14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	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		
75406			Straż Graniczna	5 000,00	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		
75412			Ochotnicze strażnice pożarne	484 276,00	244 276,00	222 276,00	88 428,00	135 850,00	4 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416			Straż gminna (miejska)	92 907,00	92 907,00	92 907,00	78 930,00	13 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Różne rozliczenia	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rezerwy ogólne i celowe	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	6 437 804,00	5 788 304,00	5 524 856,00	4 395 442,00	1 129 414,00	43 000,00	220 448,00	0,00	0,00	0,00	649 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	4 042 848,00	3 393 348,00	3 263 588,00	2 498 623,00	764 765,00	0,00	128 760,00	0,00	0,00	0,00	648 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 997,00	72 997,00	68 516,00	60 944,00	7 074,00	0,00	4 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	615 555,00	615 555,00	595 088,00	531 018,00	64 050,00	0,00	20 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	1 240 349,00	1 240 349,00	1 178 912,00	1 074 518,00	104 394,00	0,00	81 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	228 721,00	228 721,00	189 721,00	32 580,00	157 141,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 390,00	27 390,00	27 390,00	0,00	27 390,00	0,00	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	18 431,00	18 431,00	18 431,00	18 431,00	0,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	185 113,00	185 113,00	180 428,00	178 428,00	4 000,00	0,00	4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostałe działalności	8 800,00	8 800,00	2 800,00	2 800,00	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	108 200,00	108 200,00	103 168,00	15 980,00	87 806,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153			Zwliczanie narkotyków	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		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 866,00	86 866,00	86 866,00	15 980,00	71 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostałe działalności	3 014,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 371 300,00	1 371 300,00	878 900,00	551 800,00	325 000,00	8 000,00	488 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domni pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	10 500,00	10 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:			z tego:	
						7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18
								wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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.	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stałe	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 100,00	515 100,00	513 800,00	470 500,00	43 100,00	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	86 200,00	86 200,00	84 200,00	81 300,00	2 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85285		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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 814,00	174 814,00	146 052,00	137 458,00	8 594,00	0,00	28 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	156 814,00	156 814,00	146 052,00	137 458,00	8 594,00	0,00	10 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
865			Rodzina	4 881 800,00	4 881 800,00	368 110,00	273 040,00	95 070,00	0,00	4 513 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 830 000,00	2 830 000,00	42 450,00	38 100,00	4 350,00	0,00	2 787 550,00	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	1 822 000,00	1 822 000,00	195 860,00	180 440,00	5 420,00	0,00	1 726 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	49 800,00	49 800,00	49 800,00	44 500,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zasłupcze	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 748 260,00	1 358 260,00	1 353 260,00	358 810,00	984 450,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 269 200,00	89 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	650 000,00	650 000,00	650 000,00	51 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	208 360,00	208 360,00	201 360,00	159 010,00	42 350,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 188 500,00	1 188 500,00	1 188 500,00	0,00	1 188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	
	90085		Pozostała działalność	347 200,00	227 200,00	227 200,00	148 800,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 188,00	874 638,00	58 500,00	0,00	58 500,00	818 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 550,00	375 550,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe 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	

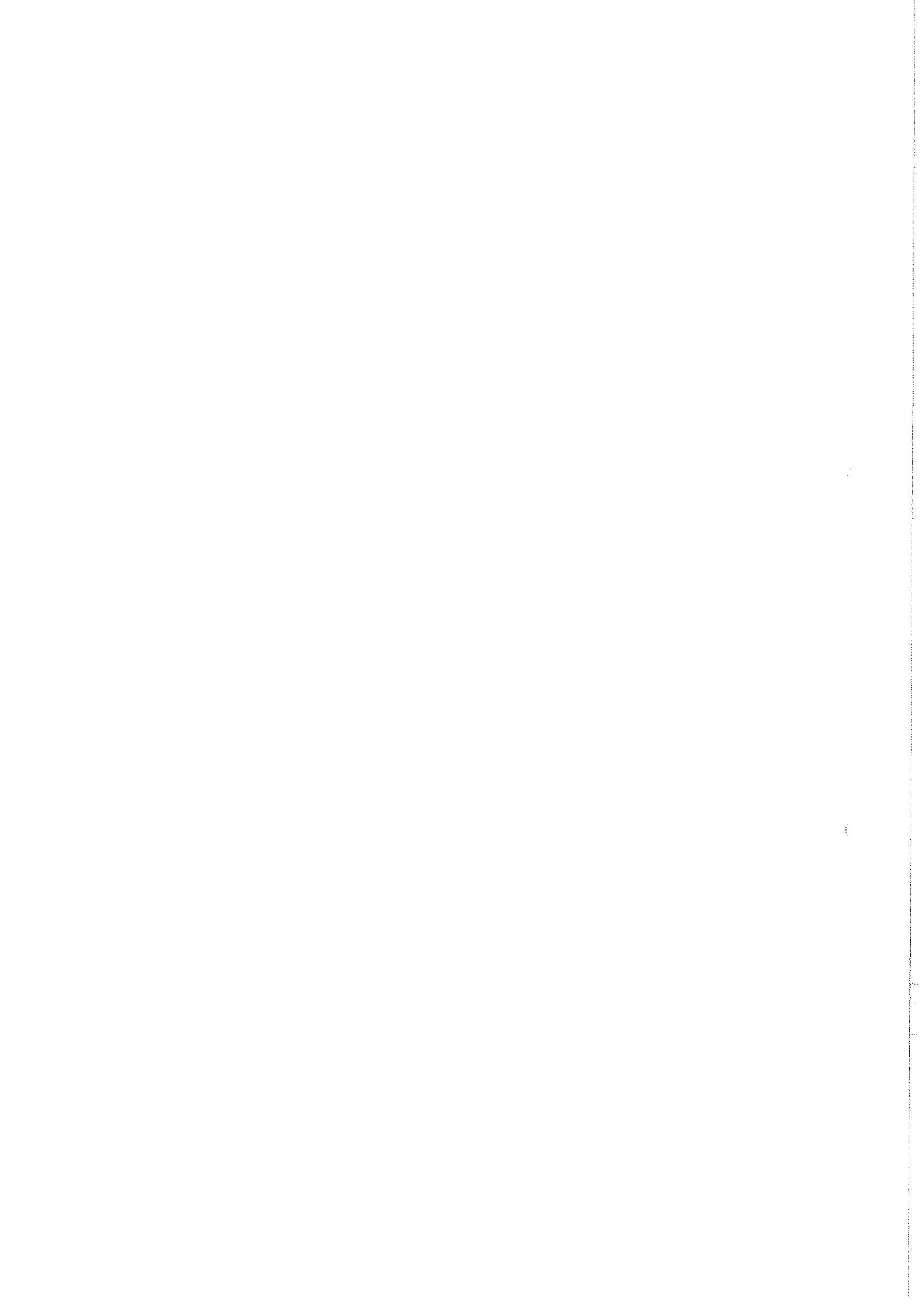


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								z tego:			
						7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92709		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 074 050,00	698 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 550,00	375 550,00	0,00	0,00
	92716		Biblioteki	120 138,00	120 138,00	0,00	0,00	0,00	120 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92720		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	1 018 660,00	418 660,00	335 660,00	76 990,00	258 900,00	76 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	92801		Obiekty sportowe	928 860,00	328 860,00	328 460,00	76 860,00	251 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 700,00	89 700,00	7 200,00	0,00	7 200,00	79 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	31 950 014,00	19 775 864,00	13 363 475,00	8 225 022,17	5 139 452,83	951 652,00	5 406 400,00	54 337,00	0,00	0,00	12 174 150,00	12 174 150,00	0,00	0,00



Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

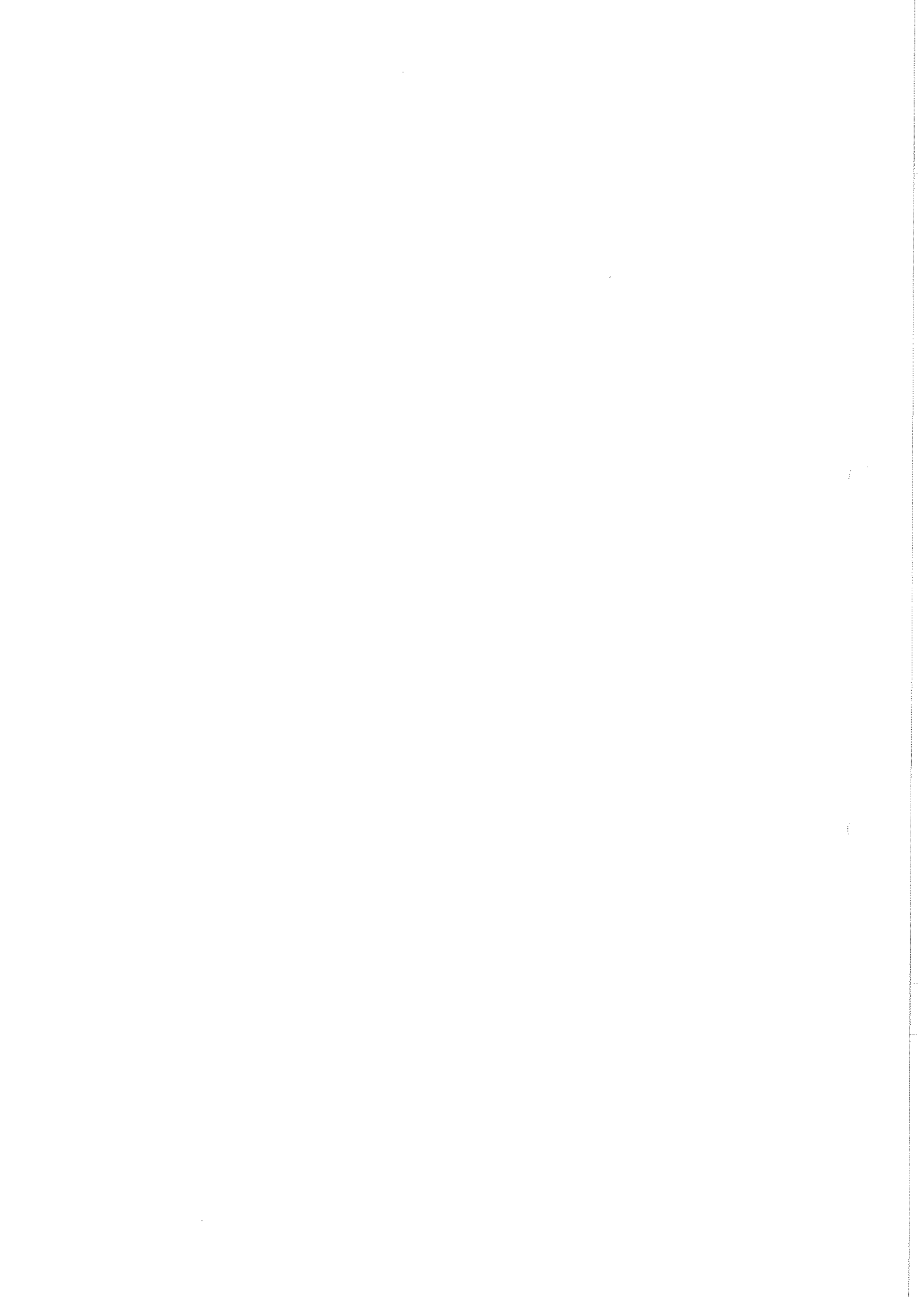
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 082 000,00
1	Kredyty	952	0,00
2	Pożyczki	952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
4	Splaty pożyczek udzielonych	951	82 000,00
5	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	14 000 000,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
8	Inne rozliczenia krajowe	955	0,00
9	Wolne środki	950	0,00
Rozchody ogółem:			1 170 000,00
	Splaty kredytów	992	0,00
	Splaty pożyczek	992	0,00
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
	Udzielone pożyczki	991	0,00
	Lokaty	994	1 170 000,00
	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 2017r.**

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	Wydatki	wydatki jednostek	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
			4	5	6	7	8	9	10	11	
750		Administracja publiczna	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	972,00	972,00	403,17	568,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	972,00	403,17	568,83	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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.	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 692 000,00	4 692 000,00	4 692 000,00	168 540,00	9 770,00	4 513 690,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 830 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	38 100,00	4 350,00	2 787 550,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	130 440,00	5 420,00	1 726 140,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			4 748 472,00	4 748 472,00	4 748 472,00	207 443,17	27 338,83	4 513 690,00	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 2017 r.**

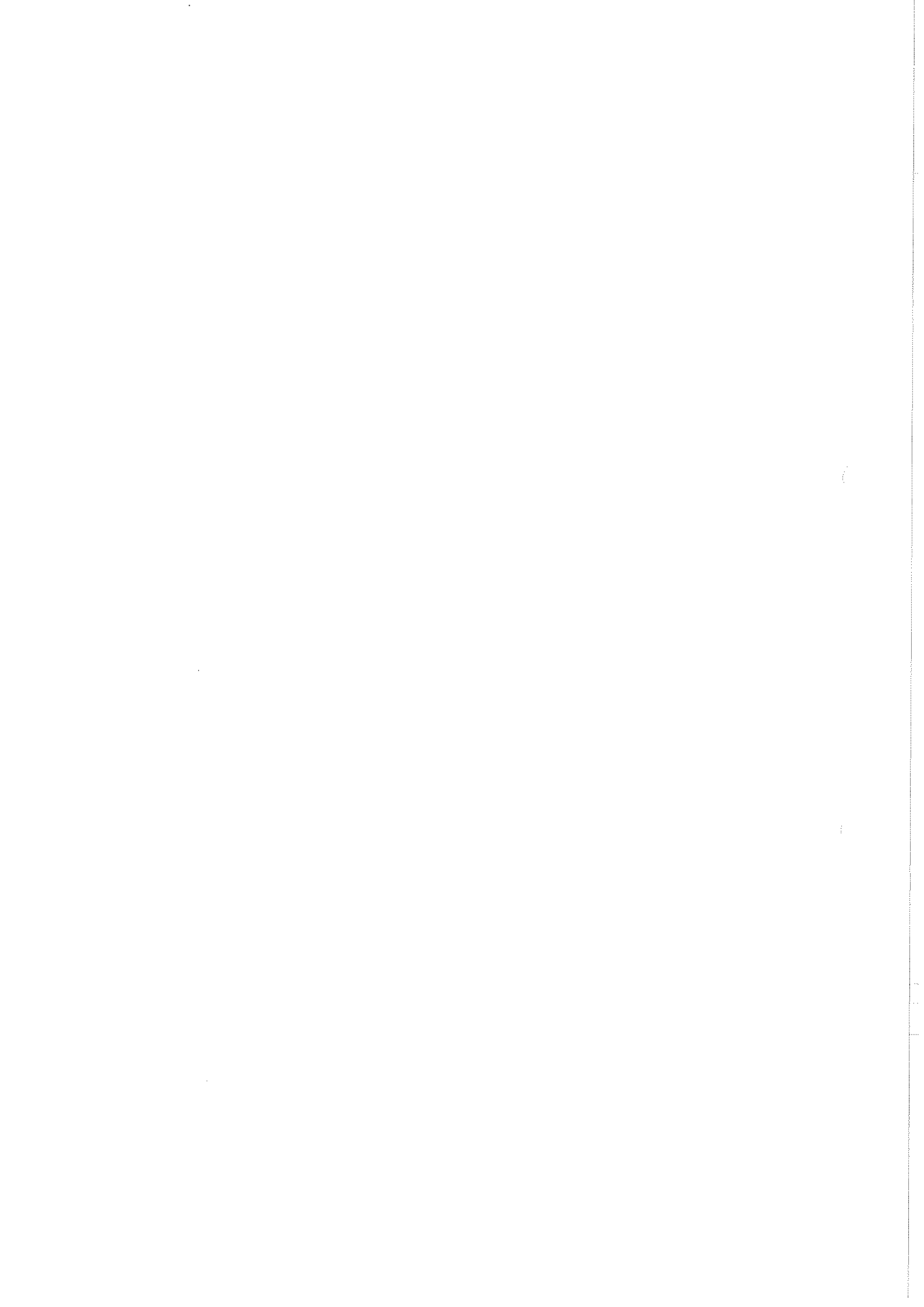
w złotych

1	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	95 686,00
WYDATKI	Zwalczanie narkomanii	851	85153		9 000,00
				4210	500,00
				4300	8 500,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		86 686,00
				4110	1 200,00
				4120	180,00
				4170	14 000,00
				4210	22 806,00
				4300	47 000,00
				4410	500,00
				4610	1 000,00

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2017 r.**

w złotych

1	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	Gospodarka odpadami	900	90002	0490	600 000,00
WYDATKI	Gospodarka odpadami	900	90002		600 000,00
				4010	40 000,00
				4110	8 000,00
				4120	2 000,00
				4170	1 000,00
				4210	46 700,00
				4260	1 300,00
				4300	500 000,00
				4530	1 000,00



**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym w 2017 r.**

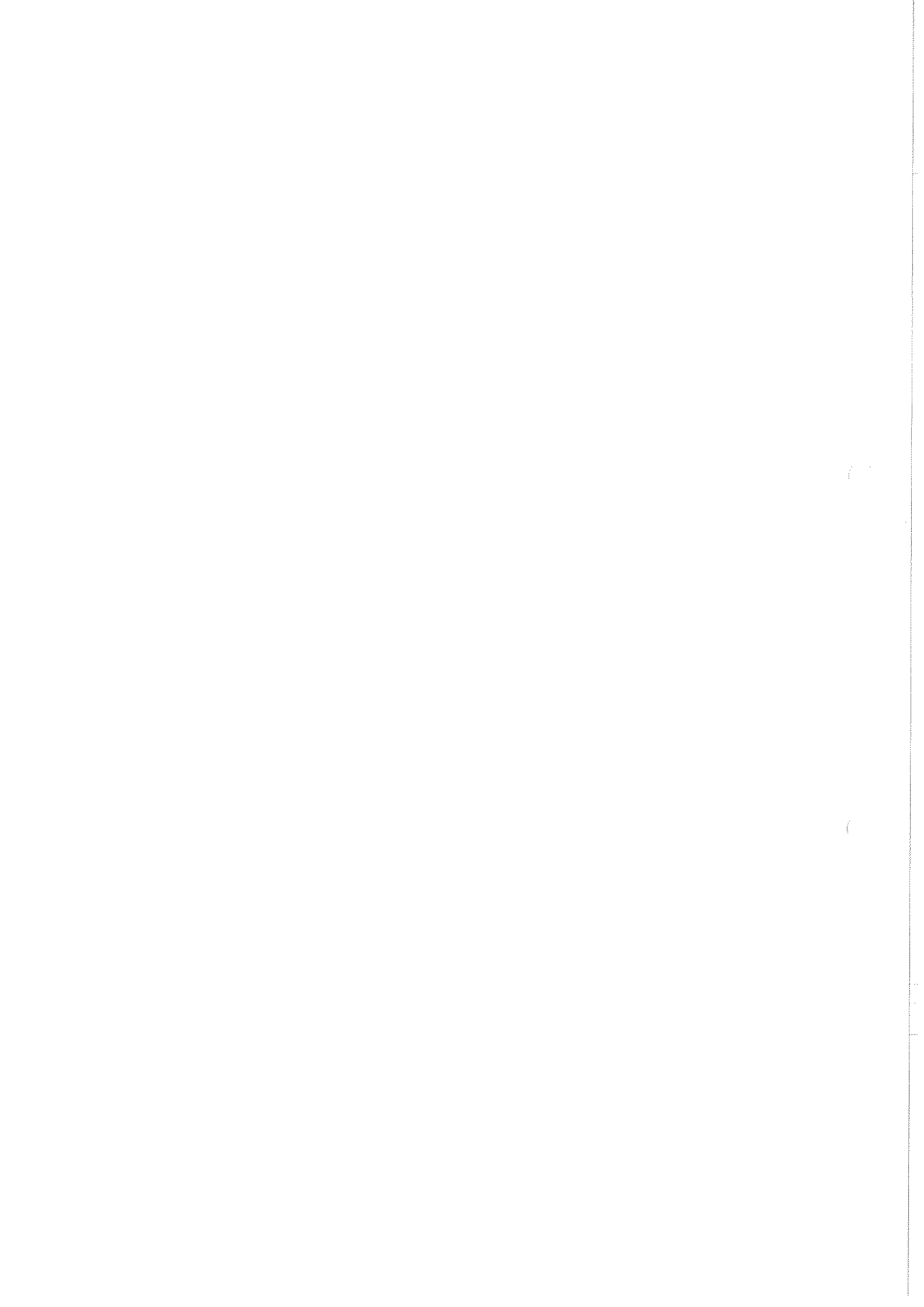
w złotych

1	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	0490	3 500,00
WYDATKI	Lokalny transport zbiorowy	600	60004		6 500,00
				4210	1 500,00
				4260	4 000,00
				4530	1 000,00

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska w 2017 r.**

w złotych

1	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	12 500,00
WYDATKI	Dostarczanie wody	400	40002		4 680 200,00
				4300	20 000,00
				4530	20 000,00
				6050	2 000 000,00
	Szkoły podstawowe (fotowoltaika)	801	80101		600 000,00
				6050	600 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90001		1 377 200,00
				4260	15 000,00
				4300	48 000,00
				4530	30 000,00
				4610	200,00
				6050	1 200 000,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		42 000,00
				4210	32 000,00
				4300	10 000,00
	Obiekty sportowe (fotowoltaika)	926	92601		500 000,00
				6050	500 000,00



**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Stepnica
w 2017 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	640 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Stepnicy	120 138,00
Ogółem:					760 138,00

**Dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego, a Gminą Stepnica
w 2017 roku**

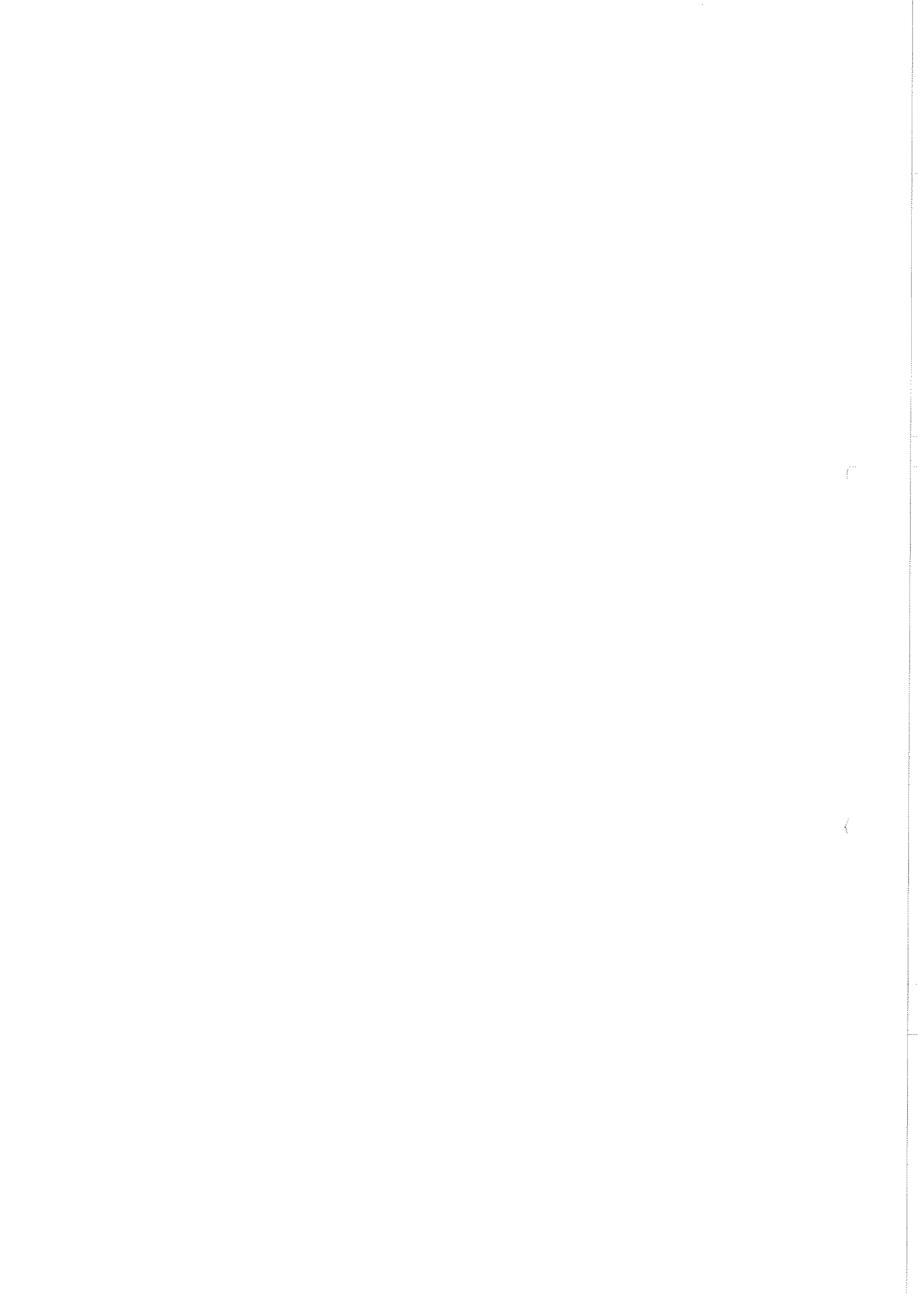
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6300	Dofinansowanie inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin”	Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego	129 000,00
2.	851	85195	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania Mtejskiej Izby Wyrzeźwień	Miasto Szczecin	3 014,00
3.	852	85203	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych	Gmina Goleniów	6 000,00
Ogółem						138 014,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty należące do sektora finansów publicznych
w 2017 r.**

w złotych

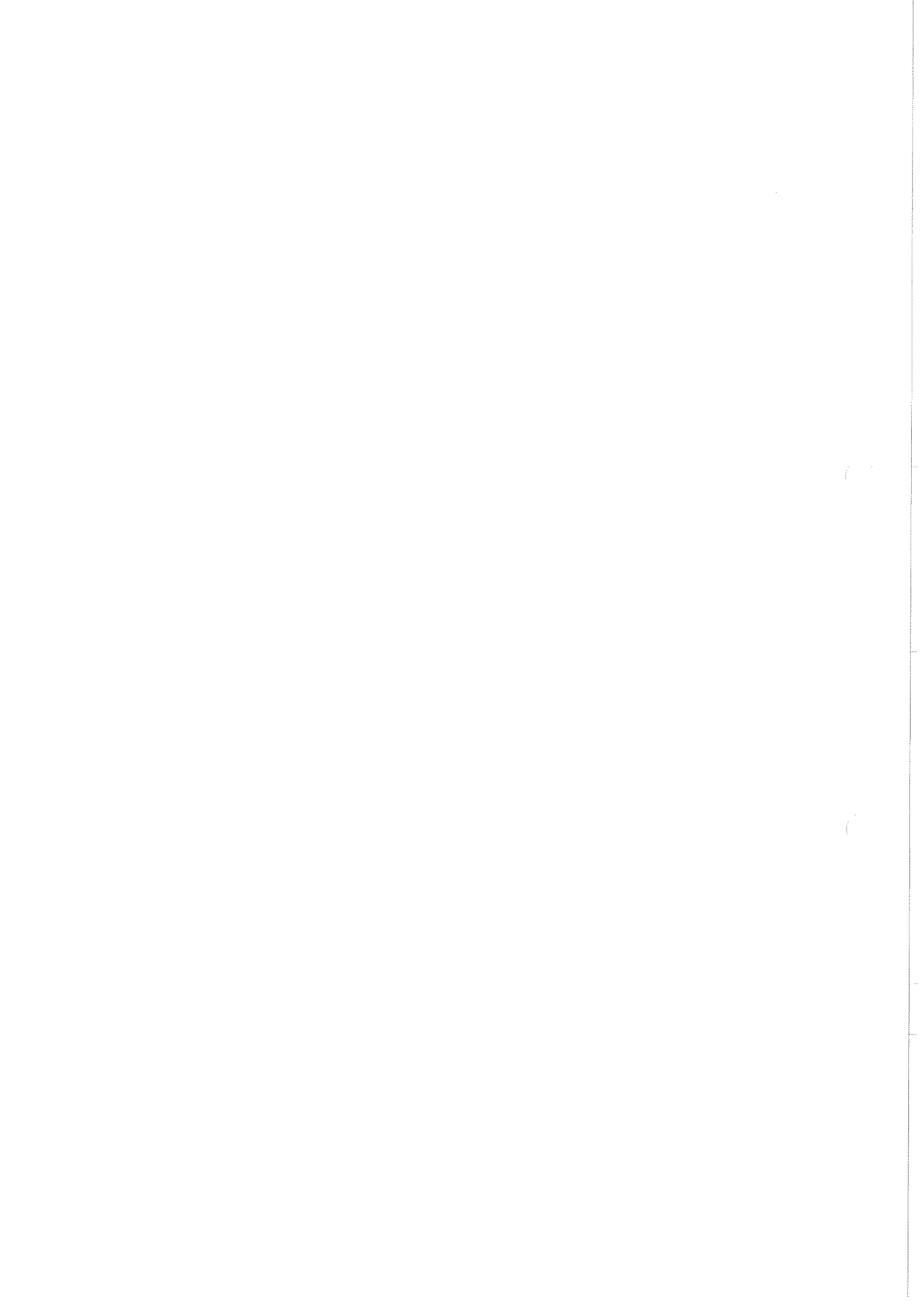
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Podmiot dotowany	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	6220	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy	Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy	375 550,00
Ogółem						375 550,00



**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Stepnica
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	2820	Zawody z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	4 000,00
2.	801	80113	2820	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	37 000,00
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	79 500,00
Ogółem:					182 500,00



Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 z objaśnieniami

Budżet Gminy Stepnica na 2017 rok przygotowano zgodnie z Uchwałą Nr XXX/297/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

W celu opracowania projektu budżetu gminy na rok 2017 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 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację Wojewody Zachodniopomorskiego o planowanych w 2017 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 2017 r. kwocie dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,
- założenia projektu budżetu państwa na rok 2017,
- projekt ustawy o budżecie państwa na rok 2017.

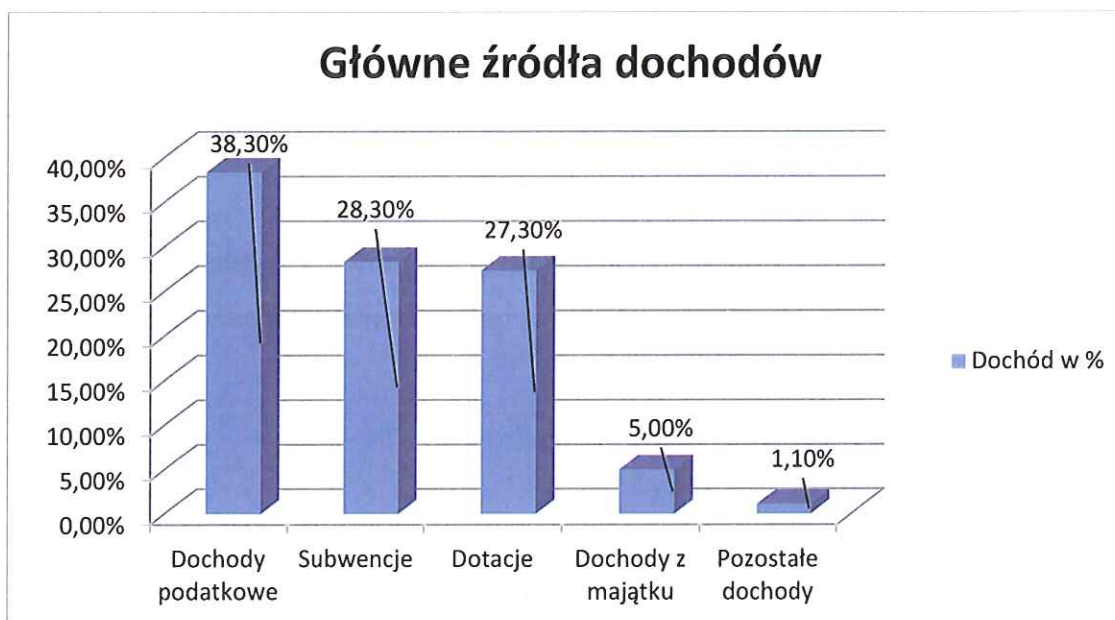
Uwzględniając powyższe, do budżetu Gminy Stepnica na 2017 rok, przyjęto następujące założenia:

- wpływ subwencji ogólnej w kwocie 5 385 212,00 zł,
- prognozowane wpływy podatków i opłat lokalnych na podstawie stanu nieruchomości w roku 2016,

- wpływ do budżetu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 600 000,00zł;
- planowane udziały gminy w podatku od osób fizycznych w kwocie 2 000 000,00 zł na podstawie założeń Ministerstwa Finansów i przewidywanego wykonania w 2016 r.;
- planowane udziały gminy w podatku od osób prawnych (CIT) na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r., tj. 25 000,00 zł;
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych;
- przyjęcie planowanej inflacji w roku 2017 na poziomie 1,3 %;
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w latach 2017-2020 zapewniającego realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań zgłoszonych do współfinansowania z przyszłych funduszy strukturalnych.

Planowane dochody gminy w roku 2017 w podziale na ważniejsze grupy dochodów przedstawia poniższy wykres:

Wykres nr 1. Główne źródła dochodów gminy w 2017 roku.



Źródło: Opracowanie własne

- Jak widać na powyższym wykresie główne źródła dochodów budżetu gminy stanowią:
- dochody z podatków i opłat - wpływy na poziomie 7 291 113,00zł (38,3 % dochodów ogółem),
 - subwencje – wpływ na poziomie 5 385 212,00 zł (28,3 % dochodów ogółem),

- dotacje – wpływy na poziomie 5 189 472,00 zł (27,3 % dochodów ogółem).

Dochody z majątku gminy na poziomie 955 350,00 zł stanowią jedynie 5 % dochodów ogółem, a pozostałe dochody w kwocie 216 867,00 zł zaledwie 1,1 %.

Przedłożony projekt budżetu gminy na rok 2017 przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe w wysokości	19 038 014,00 zł, w tym:
• dochody bieżące	18 949 614,00 zł,
• dochody majątkowe	88 400,00 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości	31 950 014,00 zł, w tym:
• wydatki bieżące	19 775 864,00 zł,
• wydatki majątkowe	12 174 150,00 zł,
- przychody budżetu gminy w wysokości	14 082 000,00 zł,
- rozchody budżetu gminy w wysokości	1 170 000,00 zł,
- deficyt budżetu w kwocie	12 912 000,00 zł,

pokryty w całości nadwyżką budżetu z roku 2016 i lat ubiegłych, oraz przychodami z tytułu spłaty pożyczek udzielonych przez gminę.

DOCHODY

Podstawą do opracowania projektu budżetu po stronie dochodów było wykonanie dochodów za okres 9 miesięcy 2016 roku, przewidywane wykonanie na koniec 2016 r., podpisane umowy dzierżaw, planowana sprzedaż mienia, a także wskaźniki i założenia przyjęte przez Ministra Finansów do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2017, oraz informacje o planowanych subwencjach i dotacjach.

I. Podatki i opłaty

Największą kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2017 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 7 291 113,00 zł z następujących źródeł:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych § 0310 zaplanowano w wysokości 3 631 601,00 zł,
2. Wpływy z podatku rolnego § 0320 od osób prawnych i osób fizycznych skalkulowane zostały w wysokości 356 694,00 zł,
3. Wpływy z podatku leśnego § 0330 ustalono w kwocie 277 773,00 zł.
4. Podatek od środków transportowych § 0340 od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 55 570,00 zł,
5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 000,00 zł,
6. Podatek od spadków i darowizn § 0360 zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł,
7. Opłatę od posiadanych psów § 0370 zaplanowano w wysokości 20 565,00 zł,
8. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 zaplanowano w kwocie 11 524,00 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 95 686,00 zł,
11. Wpływy z opłat § 0490 za zajęcie pasa ruchu drogowego, opłaty adiacenckiej, opłat portowych oraz za gospodarowanie odpadami zaplanowano w kwocie 714 700,00 zł,
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 – planowana kwota to 85 000,00 zł,
13. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 ustalone zostały w wysokości 2 000 000,00 zł,
14. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł.

II. Subwencje

Dochody budżetu gminy z tego tytułu na rok 2017 to część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4 229 451,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1 155 268,00 zł oraz część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 493,00 zł.

Łącznie subwencje zaplanowano w kwocie 5 385 212,00 zł.

III. Dotacje

Dotacje zaplanowano w łącznej wysokości 5 189 472,00 zł.

Wojewoda Zachodniopomorski ustalił wstępne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych, realizowanych przez gminę w 2017 r. w wysokości

4 747 500,00 zł, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 38 500,00 zł, na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny w kwocie 4 709 000,00 zł.

Dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dla Gminy Stepnica w kwocie 972,00 zł.

W projekcie budżetu ujęto również przyznane przez wojewodę kwoty dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 441 000,00 zł, tj. na ośrodki pomocy społecznej w kwocie 87 000,00 zł, wypłatę świadczeń, zasiłków i składek zdrowotnych z pomocy społecznej w kwocie 274 000,00 zł, oraz na dożywianie uczniów w kwocie 80 000,00 zł.

Planuje się pozyskać dotacje na zaplanowane zadania inwestycyjne w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa, ale nie wprowadzono ich do projektu budżetu. Środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umów o dofinansowanie.

IV. Dochody z majątku gminy

Niniejsze dochody zostały zaplanowane w wysokości 955 350,00 zł, z czego:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0550 skalkulowano w wysokości 16 000,00 zł,
2. Wpływy planowane przez gminę z dzierżaw mienia komunalnego § 0750, które skalkulowano do budżetu na rok 2017 w wysokości 850 950,00 zł, wynikają z zawartych umów i planowanych przetargów,
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760 w kwocie 400,00 zł.
4. Wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości § 0770 zaplanowano w wysokości 60 000,00 zł.
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 zaplanowano w wysokości 28 000,00 zł.

V. Pozostałe dochody budżetu gminy na rok 2017

Do tej grupy dochodów zaplanowanych w łącznej kwocie 216 867,00 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 § 0690 planowane w wysokości 3 000,00 zł z tytułu opłat środowiskowych,
4. Wpływy z usług § 0830 planowane w kwocie 77 967,00 zł, z tego usługi opiekuńcze w kwocie 7 667,00 zł, administrowanie cmentarzem w kwocie 13 300,00 zł, odbiór ścieków w miejscowościach Budzień, Widzieńsko i Żarnówko w kwocie 28 000,00 zł oraz sprzątanie drogi wojewódzkiej w kwocie 29 000,00 zł.
5. Odsetki od pożyczek udzielonych mieszkańcom § 8120 planowane w kwocie 2 500,00 zł.
6. Pozostałe odsetki – od rachunków bankowych § 0920 – planowane w kwocie 101 600,00zł,
7. Wpływy z różnych dochodów § 0970 – planowane w kwocie 3 800,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe na rok 2017 zostały skalkulowane w kwocie 31 950 014,00 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki na finansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych z budżetu gminy określono w wysokości 12 174 150,00 zł.
2. Wydatki bieżące określone zostały w wysokości 19 775 864,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 225 022,17 zł.

Podział wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 50 000,00 zł. Stanowi to 0,2% całości wydatków.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i remonty rowów melioracyjnych na terenie gminy w kwocie 41 000,00 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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale 400, w rozdziale 40002 – dostarczanie wody - zaplanowano środki w wysokości 2 040 000,00 zł (6,4 % wydatków ogółem), w tym na wydatki bieżące 40 000,00zł oraz na modernizację istniejącej i wykonanie nowej sieci wodociągowej na terenie gminy 2 000 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie 5 169 350,00 zł, tj. 16,2 % ogółu wydatków.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, kwota 6 500,00 zł, na bieżące utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej.

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie – zaplanowano kwotę 1 600,00 zł na podatek od towarów i usług.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki finansowe na zadania remontowe i utrzymanie ulic w zakresie remontu nawierzchni dróg gruntowych i bitumicznych w kwocie 67 000,00 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 5 029 000,00 zł na budowę dróg i chodników na terenie gminy, w tym przebudowę ulic Tadeusza Kościuszki i Portowej w Stepnicy współfinansowaną ze środków unijnych.

W rozdziale 60041 Infrastruktura portowa - zaplanowano kwotę 65 250,00 zł na wydatki bieżące związane z eksploatacją portów.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 830 246,00 zł, tj. 2,6 % 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 na oczyszczenie dna akwenu wodnego w Stepnicy oraz zatrudnienie ratowników w sezonie letnim zaplanowano kwotę 330 246,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 500 000,00 zł zaplanowano budowę zjeżdżalni wodnej na plaży w Stepnicy oraz wykonanie zadania estrady plenerowej z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 423 013,00 zł tj. 1,3 % ogółu wydatków.

W rozdziale 70005 przeznaczona się kwotę 263 013,00 zł na wydatki bieżące, w tym na wydatki na utrzymanie i remonty budynków i lokali komunalnych, podatek leśny należny od gminy, oraz wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kwotę 160 000,00 zł, m.in. na przekształcenie starej świetlicy wiejskiej w Kopicach na lokal mieszkalny oraz generalne remonty bądź termomodernizację budynków i lokali komunalnych z udziałem środków zewnętrznych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 250 500,00 zł, tj. 0,8 % wszystkich wydatków. Przeznaczona się je na plany zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (rozdział 71004) w kwocie 194 500,00 zł, oraz na bieżące utrzymanie cmentarzy wraz z remontem kaplicy w Stepnicy w kwocie 56 000,00 zł (rozdział 71035).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3 234 622,00 zł, tj. 10,1 % całości wydatków na rok 2017.

Rozdział 75011 Urząd wojewódzki - kwota 102 331,00 zł przeznaczona na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. Dotyczy wydatków na wynagrodzenia (89 651,00zł), 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 83 500,00 zł, w tym na diety radnych 75 000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowano wydatki w kwocie 2 788 711,00 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 w łącznej kwocie 2 035 000,00 zł,
- wydatki pozostałe (eksploatacja, obsługa prawna, informatyczna UMiG, zakup materiałów biurowych, remonty) kwota 533 711,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 220 000,00 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 60 000,00 zł na zakup materiałów i usług promocyjnych.

Pozostała działalność, rozdział 75095 - kwota 200 080,00 zł to środki na wydatki bieżące na funkcjonowanie sołectw, diety sołtysów oraz składki na związki i stowarzyszenia, do których należy gmina.

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

Wydatki określono w wysokości 972,00 zł, tj. w 0,01 % w całości finansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, z czego na wynagrodzenia 403,77 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki rządu 597 185,00 zł, co stanowi 1,9 % 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 materiałów 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 materiałów niezbędnych do funkcjonowania straży.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – planuje się wydatki bieżące w wysokości 244 278,00 zł, z tego 86 428,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, 18 000,00 zł na akcje gaśnicze, 139 850,00 zł na wydatki związane z obsługą remiz, tj. zakup paliw i materiałów, konserwację sprzętu, remonty, doposażenie, ochronę obiektów itp. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano

kwotę 250 000,00 zł celem przeznaczenia jej na zakup samochodu gaśniczego typu cysterna o pojemności 12-15 tys. litrów przy udziale środków zewnętrznych.

W rozdziale 75416 Straż gminna zaplanowano wydatki łączne w kwocie 92 907,00 zł, w tym wynagrodzenia 79 330,00 zł i na wydatki pozostałe, w tym m.in. paliwo, ubezpieczenie samochodu w kwocie 13 577,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki działu wynoszą 365 000,00 zł, tj. 1,2 %.

W dziale tym utworzono rezerwy (rozdział 75818) w kwocie 365 000,00 zł, w tym: rezerwa ogólna w kwocie 305 000,00 zł (1% wydatków) oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł (0,5% wydatków ogółem – wydatki inwestycyjne – wynagrodzenia).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu to kwota 6 437 904,00 zł, co stanowi 20,2 % ogółu wydatków.

W rozbiciu na rozdziały wydatki te przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – planowana kwota wydatków 4 042 948,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne kwota 2 498 823,00 zł, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie w kwocie 894 525,00 zł, w tym na: świadczenia na rzecz pracowników – zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odzież robocza – 129 760,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 110,00 zł, opłaty za media w kwocie 250 212,00 zł, zakup usług remontowych w kwocie 15 900,00 zł, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, tj. bhp, monitoring obiektów, usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne, wywóz nieczystości, itp. w kwocie 60 021,00 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia w kwocie 8 680,00 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników w kwocie 8 806,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 132 036,00 zł, oraz podatek Vat od inwestycji 136 000,00 zł.

Planuje się wydatki inwestycyjne w wysokości 649 600,00 zł przy udziale środków zewnętrznych, z czego 600 000,00 zł na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły w Stepnicy oraz zakup sprzętu do szkół, m.in. w ramach projektu „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach”.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane są wydatki bieżące w kwocie 72 597,00 zł, z tego 60 844,00 zł jako wynagrodzenia i pochodne

pracowników klasy „0” w Racimierzu oraz wydatki inne bieżące 11 753,00 zł, w tym na: świadczenia dla pracowników w kwocie 4 079,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych w kwocie 4 370,00 zł, zakup usług zdrowotnych i podróże służbowe pracowników w kwocie 280,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 024,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – planowana kwota wydatków to 615 555,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne w kwocie 531 018,00 zł i pozostałe wydatki w kwocie 58 537,00 zł, w tym na: świadczenia dla pracowników w kwocie 20 487,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w kwocie 12 140,00 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 950,00 zł, podróże służbowe pracowników i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 24 960,00 zł.

Planuje się przekazać Gminie Goleniów kwotę 26 000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla przedszkoli za dzieci z terenu Gminy Stepnica uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Goleniów.

Rozdział 80110 Gimnazja - zaplanowano wydatki w kwocie 1 240 349,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1 074 518,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące kwotę 165 831,00 zł, w tym na: świadczenia dla pracowników w kwocie 61 437,00 zł, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych 22 150,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, remontowych i pozostałych 24 451,00 zł, opłaty ubezpieczeniowe, podróże służbowe i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 57 793,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano wydatki na poziomie 226 721,00 zł, w tym m.in. na dowożenie osób niepełnosprawnych kwotę 37 000,00 zł jako dotację na zadanie własne gminy powierzone do realizacji stowarzyszeniom i 32 580,00 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 27 390,00 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 18 431,00 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 185 113,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 176 428,00 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 106 200,00 zł, które stanowią 0,3% wydatków budżetowych. Planuje się je przeznaczyć na :

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 7 500,00 zł, w tym na wydatki związane z utrzymaniem ośrodków zdrowia w kwocie 3 000,00 zł, oraz na szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy w wieku powyżej 65 lat w kwocie 4 500,00 zł.

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 86 686,00 zł na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu w trzeźwości oraz Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – w kwocie 3 014,00 zł, w tym na partycypację w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwiń.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowane w tym dziale to kwota 1 371 300,00 zł, co stanowi 4,3 % całości wydatków. Częściowo pomoc społeczna jest finansowana z dotacji na zadania własne (441 000,00 zł) i zlecone (17 000,00 zł) z budżetu państwa. Z budżetu gminy na pomoc społeczną ze środków własnych w roku 2017 zaplanowano kwotę 913 300,00 zł.

Wydatki z pomocy społecznej przeznacza się na :

- ewentualny pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy (rozdział 85202) w kwocie 150 000,00 zł,

- wspólne zadanie z Gminą Goleniów – utrzymanie schroniska dla bezdomnych mężczyzn (85203) – w kwocie 6 000,00 zł, oraz opłaty za korzystanie mieszkańców gminy z usług ośrodka wsparcia – w kwocie 4 500,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie (85205) w kwocie 3 500,00 zł,

Rozdział 85213 w kwocie 41 000,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tym obowiązkiem. Wydatki finansowane w ramach zadań własnych (kwota 24 000,00 zł) i zadań zleconych z budżetu wojewody (17 000,00 zł).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 148 000,00 zł, w tym 80 000,00 zł środki własne gminy, pozostała kwota 68 000,00 zł to dotacja na zadania własne od wojewody.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - przewidywana kwota to 55 000,00 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 182 000,00 zł finansowane z budżetu wojewody jako zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatki budżetu gminy 515 100,00 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 86 200,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie opiekunek społecznych na terenie Gminy Stepnica.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - wydatki w kwocie 150 000,00 zł przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach - z dotacji od wojewody w kwocie 80 000,00 zł oraz z budżetu gminy 70 000,00 zł.

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

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki tego działu to plan w wysokości 174 814,00 zł, tj. 0,6 % wszystkich wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach (rozdział 85401) kwota 156 814,00 zł, obejmująca wynagrodzenia i pochodne w kwocie 137 458,00 zł, świadczenia dla pracowników w kwocie 10 762,00 zł, zakup środków dydaktycznych w kwocie 1 400,00 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7 114,00 zł, a także wydatki związane z wypłatą stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym (rozdział 85415) kwota 18 000,00 zł jako wkład własny gminy.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 4 881 800,00 zł, tj. 15,3 % wydatków, z tego z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 4 692 000,00 zł, z budżetu gminy 189 800,00 zł. Wydatki w dziale przeznacza się na:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 2 830 000,00 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 38 100,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowane w kwocie 1 922 000,00 zł, z czego na wynagrodzenia 190 440,00 zł. Wkład własny gminy to 60 000,00 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 49 800,00 zł, z czego na wynagrodzenia 44 500,00 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 35 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale to kwota 3 748 260,00 zł, co stanowi 11,7 % całości wydatków. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco :

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota 1 293 200,00 zł na :
- wydatki inwestycyjne, tj. kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, kanalizacji deszczowej, wykonanie remontów oczyszczalni ścieków oraz wykonanie

zadaszenia nad poletkiem osadowym na oczyszczalni ścieków w Stepnicy w kwocie 1 200 000,00 zł,

- wydatki bieżące w kwocie 93 200,00 zł to utrzymanie przepompowni ścieków i kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 650 000,00 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 206 360,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 159 010,00 zł oraz na wydatki bieżące kwotę 47 350,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – planowana kwota to 42 000,00zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i usług.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – planowane wydatki w kwocie 21 000,00 zł to wydatki na zadania ujęte w programie ochrony zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwotę 1 188 500,00 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 (1 070 000,00 zł) z udziałem środków zewnętrznych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota planowanych wydatków 347 200,00 zł, z czego kwotę 148 800,00 zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych, 78 400,00 zł na wydatki pozostałe, np. media, zakupy materiałów i wyposażenia oraz remonty. Kwotę 120 000,00 zł planuje przeznaczyć się na wydatki inwestycyjne, m.in. na wykonanie siłowni zewnętrznych w kilku miejscowościach na terenie gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu skalkulowano w wysokości 1 250 188,00 zł, tj. 3,9 % 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 1 074 050,00 zł, z tego: na dotację na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 640 000,00 zł

i kwotę 58 500,00 zł na utrzymanie świetlic wiejskich. Kwotę 375 550,00 zł przeznacza się na dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury na zadanie inwestycyjne, tj. wykonanie przebudowy budynku GOK z udziałem środków zewnętrznych.

W rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano kwotę 120 138,00 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 1 018 660,00 zł, która stanowi 3,2 % wszystkich wydatków.

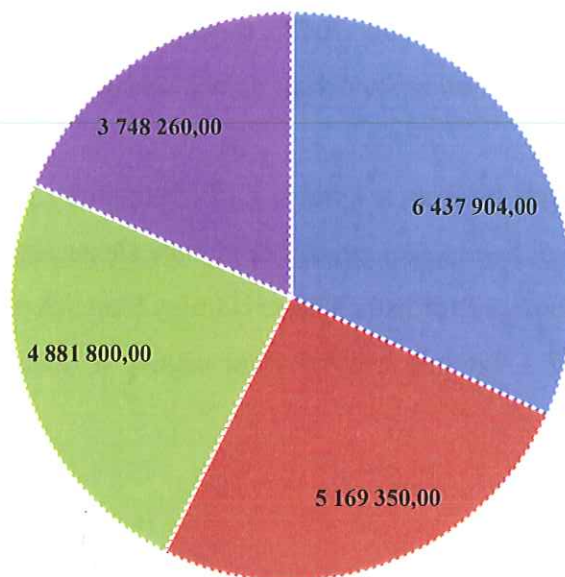
W rozdziale 92601 Obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 928 960,00 zł, z tego na wynagrodzenie animatora sportu oraz pracowników zatrudnionych na hali widowiskowo-sportowej w wysokości 76 860,00 zł, świadczenia pracownicze, media, ubezpieczenie hali oraz remonty, inne usługi dotyczące wszystkich obiektów sportowych oraz podatek VAT na kwotę 252 100,00 zł. Kwotę 600 000,00 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne jak np. ogrodzenie stadionu w Żarnowie czy budowę instalacji fotowoltaicznej na hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy.

W rozdziale 92605 – planowana kwota na zadania w zakresie kultury fizycznej to 89 700,00 zł, w tym kwota dotacji 79 500,00 zł dla stowarzyszeń na organizację zajęć i imprez sportowych w ramach krzewienia kultury fizycznej oraz inne wydatki związane ze sportem kwota 10 200,00 zł.

Dziedziny, w których wydatki mają największy udział to, jak prezentuje poniższy wykres, oświata i wychowanie (20,2 % wydatków ogółem), transport i łączność (16,2 %), rodzina (15,3 %) oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11,7 %).

Wykres nr 2. Główne wydatki budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI (w zł)



* Oświata i wychowanie * Transport i łączność * Rodzina * Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie

Ustalone wielkości dochodów w budżecie roku 2017 stanowią wielkości realne do wykonania. Aby planowany budżet był jak najbardziej realny, nie zakładano w nim wpływu środków zewnętrznych. Będą one wprowadzane do budżetu po uzyskaniu potwierdzenia, że przyznano gminie dofinansowanie.

Planowane wydatki majątkowe na rok 2017 stanowią 38 % wszystkich wydatków budżetowych, co oznacza 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 odstępianie od realizacji inwestycji.

Na 2017 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.

Planowany deficyt w kwocie 12 912 000,00 zł zostanie pokryty planowanymi przychodami budżetu gminy na rok 2017, tj. planowaną nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 14 000 000,00 zł oraz planowaną spłatą udzielonych pożyczek dla mieszkańców w kwocie 82 000,00 zł.

Planuje się rozchody budżetu w kwocie 1 170 000,00 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 2017 – zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych z prośbą o jego przyjęcie.


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA
mgr Andrzej Wyganowski

Sporządziła: Beata Rogalska

Skarbnik Gminy