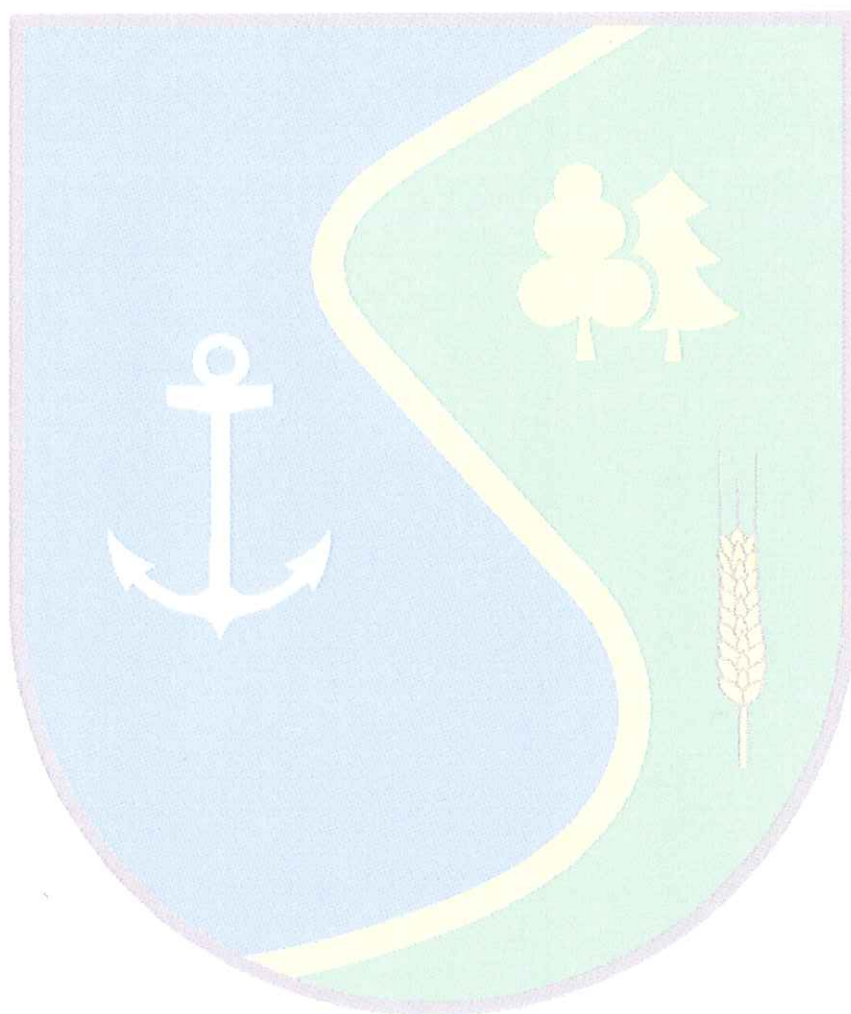


PROJEKT BUDŻETU GMINY STEPNICA



NA ROK 2016

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2016 r.

Uchwała Nr .../.../15
Rady Miejskiej w Stepnicy
z dnia ... grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 16 017 880,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 15 906 480,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 111 400,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 26 133 880,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 14 988 880,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 11 145 000,00 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 10 116 000,00 zł,
który zostanie w całości pokryty nadwyżką z lat ubiegłych
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
- 1) przychody - 10 116 000,00 zł,
 - 2) rozchody - 0,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 258 000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 50 000,00 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego - 50 000,00 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. 1. Ustala się dochody w kwocie - 81 000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 72 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 9 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- a. podmiotowe (Załącznik Nr 5) w kwocie - 758 478,00 zł,
- b. celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 6) w kwocie - 27 014,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- celowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 228 750,00 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. 1. Z budżetu gminy mogą być udzielane pracownikom i sołtysom zaliczki na pokrycie drobnych wydatków.

2. Zaliczki o których mowa wyżej powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania, a w miesiącu grudniu nie później niż do 20 grudnia.

3. Jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika lub diety sołtysa.
4. Do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi lub sołtysowi nie mogą być udzielane następne zaliczki.
5. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych gminy do udzielania zaliczek na wydatki według zasad określonych powyżej.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stepnica.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA
mgr Andrzej Wyganowski

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 z objaśnieniami

Budżet Gminy Stepnica na 2016 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 2016 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 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację Wojewody Zachodniopomorskiego o planowanych w 2016 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 2016 r. kwocie dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,
- założenia projektu budżetu państwa na rok 2016,
- projekt ustawy o budżecie państwa na rok 2016.

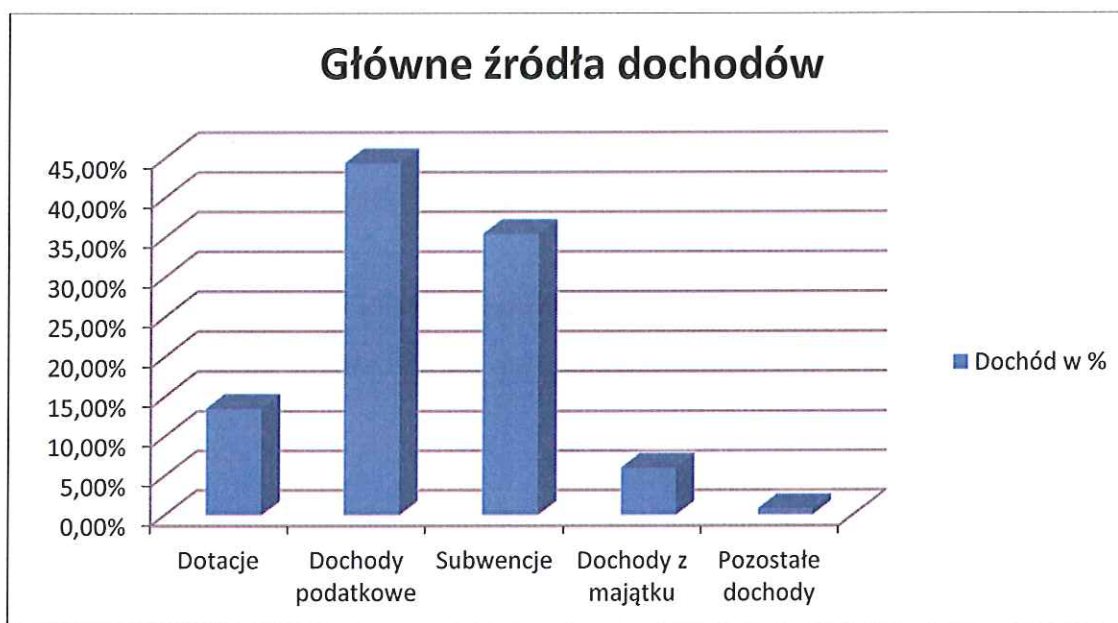
Uwzględniając powyższe, do budżetu Gminy Stepnica na 2016 rok, przyjęto następujące założenia:

- wpływ subwencji ogólnej w kwocie 5 677 470,00 zł, w tym w części oświatowej 3 818 420,00zł, w części wyrównawczej 1 859 050,00 zł.
- wzrost stawek podatków i opłat lokalnych o ok. 1,7%,

- wpływ do budżetu opłaty za gospodarowanie odpadami,
- planowane udziały gminy w podatku od osób fizycznych w kwocie 2 000 000,00 zł na podstawie założeń Ministerstwa Finansów i przewidywanego wykonania 2015 r.;
- planowane udziały gminy w podatku od osób prawnych (CIT) na poziomie średniego wykonania kilku ostatnich lat;
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych;
- przyjęcie planowanej inflacji w roku 2016 na poziomie 1,7 %;
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w latach 2016-2019 zapewniającego realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań zgłoszonych do współfinansowania z przyszłych funduszy strukturalnych.

Planowane dochody gminy w roku 2016 w podziale na ważniejsze grupy dochodów przedstawia poniższy wykres:

Wykres nr 1. Główne źródła dochodów gminy w 2016 roku.



Źródło: Opracowanie własne

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

- dochody podatkowe - wpływy na poziomie 7 099 554,00 zł (44,3 % dochodów ogółem), oraz
- subwencje – wpływ na poziomie 5 677 470,00 zł (35,4 % dochodów ogółem),
- dotacje – wpływy na poziomie 2 157 784,00 zł (13,5 % dochodów ogółem).

Dochody z majątku gminy na poziomie 962 330,00 zł stanowią jedynie 6 % dochodów ogółem, a pozostałe dochody w kwocie 120 742,00 zł zaledwie 0,8%.

Przedłożony projekt budżetu gminy na rok 2016 zaproponowany pod obrady Wysokiej Radzie jest niezrównoważony:

- dochody budżetowe w wysokości	16 017 880,00 zł, w tym:
• dochody bieżące	15 906 480,00 zł,
• dochody majątkowe	111 400,00 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości	26 133 880,00 zł, w tym:
• wydatki bieżące	14 988 880,00 zł,
• wydatki majątkowe	11 145 000,00 zł,
- przychody budżetu gminy w wysokości	10 116 000,00 zł,
- rozchody budżetu gminy w wysokości	0,00 zł,
- deficyt budżetu w kwocie	10 116 000,00 zł,

pokryty w całości nadwyżką budżetu z roku 2015 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 2015 roku, przewidywane wykonanie na koniec 2015 r., podpisane umowy dzierżaw, planowana sprzedaż mienia, a także wskaźniki i założenia przyjęte przez Ministra Finansów do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2016, oraz informacje o planowanych subwencjach i dotacjach.

I. Dotacje

Wojewoda Zachodniopomorski ustalił wstępne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych, realizowanych przez gminę w 2016 r. w wysokości 1 691 800,00 zł, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 25 800,00 zł, oraz pomoc społeczną w kwocie 1 666 000,00 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 465 000,00 zł, tj. na ośrodki pomocy społecznej w kwocie 92 000,00 zł, wypłatę świadczeń, zasiłków i składek zdrowotnych z pomocy społecznej w kwocie 285 000,00 zł, oraz na dożywianie uczniów w kwocie 88 000,00 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.

II. Podatki i opłaty

Największą kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2016 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 z następujących źródeł:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych § 0310 zaplanowano w wysokości 3 501 024,00 zł,
2. Wpływy z podatku rolnego § 0320 od osób prawnych i osób fizycznych skalkulowane zostały w wysokości 373 703,00 zł,
3. Wpływy z podatku leśnego § 0330 ustalono w kwocie 237 880,00 zł.
4. Podatek od środków transportowych § 0340 od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 66 717,00 zł,
5. Podatek od spadków i darowizn § 0360 zaplanowano w kwocie 8 600,00 zł,
6. Opłatę od posiadanych psów § 0370 zaplanowano w wysokości 21 630,00 zł,
7. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 zaplanowano w kwocie 8 800,00 zł,
8. Wpływy z opłaty targowej § 0430 zaplanowano w wysokości 2 200,00 zł,
9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 zaplanowane zostały w kwocie 81 000,00 zł,
10. Wpływy z opłat § 0490 za zajęcie pasa ruchu drogowego, opłaty adiacenckiej, opłat portowych oraz za gospodarowanie odpadami zaplanowano w kwocie 688 000,00 zł,
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 – planowana kwota to 10 000,00 zł,
12. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 ustalone zostały w wysokości 2 000 000,00 zł,

13. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł.

III. Subwencje

Dochody budżetu gminy z tego tytułu na rok 2016 to część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3 818 420,00 zł, oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1 859 050,00 zł.

IV. Dochody z majątku gminy

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 2016 w wysokości 834 930,00 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 100 000,00 zł.
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 zaplanowano w wysokości 11 000,00 zł.

V. Pozostałe dochody budżetu gminy na rok 2016

1. Wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską § 0570 zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł,
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 zaplanowano w kwocie 24 200,00 zł,
3. Wpływy z różnych opłat § 0690 zaplanowano w wysokości 3 000,00 zł z tytułu opłat środowiskowych,
4. Wpływy z usług § 0830 zaplanowano w kwocie 76 992,00 zł, z tego usługi opiekuńcze w kwocie 10 592,00 zł, administrowanie cmentarzem w kwocie 11 400,00 zł, odbiór ścieków w miejscowościach Budzień, Widzieńsko i Żarnówko w kwocie 28 000,00 zł oraz sprzątnięcie drogi wojewódzkiej w kwocie 27 000,00 zł.

5. Odsetki od pożyczek udzielonych mieszkańcom § 8120 zaplanowano w kwocie 5 300,00 zł.
6. Pozostałe odsetki – od rachunków bankowych § 0920 – 1 450,00 zł,
7. Wpływy z różnych dochodów § 0970 – 3 800,00 zł,
8. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 – 2 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe na rok 2016 zostały skalkulowane w kwocie 26 133 880,00 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki na finansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych z budżetu gminy określono w wysokości 11 145 000,00 zł.
2. Wydatki bieżące określone zostały w wysokości 14 988 880,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 452 988,25 zł.

Podział wydatków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się poniżej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 64 900,00 zł. Stanowi to 0,2% całości wydatków.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie gminy w kwocie 6 000,00 zł (rozdział 01008), a także na remonty rowów melioracyjnych w kwocie 50 000,00 zł. Zaplanowano również środki na zapłatę na rzecz izby rolniczej kwoty należnej od faktycznych wpływów podatku rolnego w wysokości 8 900 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 1 920 000,00 zł (7,3 % wydatków ogółem), w tym na wydatki bieżące 20 000,00 zł oraz na modernizację istniejącej i wykonanie nowej sieci wodociągowej na terenie gminy 1 900 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie 5 703 000,00 zł, tj. 21,8 % ogółu wydatków.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, kwota 6 000,00 zł, na bieżące utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki finansowe na zadania remontowe i utrzymanie ulic w zakresie remontu nawierzchni dróg gruntowych i bitumicznych w kwocie 32 000,00 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 3 840 000,00 zł na budowę dróg i chodników na terenie gminy.

W rozdziale 60041 Infrastruktura portowa - zaplanowano kwotę 1 825 000,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne na zaprojektowanie i budowę przedłużenia falochronu osłonowego dla portu rybackiego oraz wymianę ogrodzenia w porcie w kwocie 1 780 000,00 zł, a także wydatki bieżące związane z eksploatacją portów w kwocie 45 000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 88 446,00 zł, tj. 0,3 % ogółu wydatków.

W rozdziale 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zaplanowano kwotę 38 246,00 zł na wydatki bieżące.

W rozdziale 63095 - Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 50 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem plaż i przystani jachtowych oraz zatrudnieniem ratowników w sezonie letnim.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 182 155,00 zł tj. 0,7 % ogółu wydatków.

W rozdziale 70005 przeznaczona jest kwota 182 155,00 zł na wydatki bieżące, w tym: 40 000,00 zł na wykonanie niezbędnych remontów w budynkach komunalnych, 7 005,00 zł na podatek od nieruchomości oraz podatek leśny należny od gminy, 135 150,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz z utrzymaniem budynków komunalnych, w tym na wynagrodzenia 46 150,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 250 860,00 zł, tj. 0,95 % wszystkich wydatków. Przeznaczona jest na plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (rozdział 71004) w kwocie 210 360,00 zł, oraz na bieżące utrzymanie cmentarzy w kwocie 40 500,00 zł (rozdział 71035).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2 499 285,00 zł, tj. 9,6% całości wydatków na rok 2016.

Rozdział 75011 Urząd wojewódzki - kwota 71 140,00 zł przeznaczona na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. Dotyczy wydatków na wynagrodzenia (59 830,00zł), 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) - wydatki w wysokości 86 000,00 zł, w tym diety radnych 75 000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki w kwocie 2 118 065,00 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia za pracę w UMiG i składki od nich naliczane, umowy zlecenia, oraz prowizje sołtysów w łącznej kwocie 1 672 200,00 zł,

- wydatki pozostałe (eksploatacja, obsługa prawna, informatyczna UMiG, zakup materiałów biurowych, remonty) kwota 445 865,00 zł.

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 164 080,00 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 984,00 zł, w całości finansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki rzędu 531 527,00 zł, co stanowi 2 % wartości budżetu po stronie wydatków.

Ze środków tych sfinansowane będą wydatki:

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

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

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – planuje się wydatki bieżące w wysokości 281 750,00 zł, z tego 86 500,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, 18 000,00 zł na akcje gaśnicze, 177 250,00 zł na wydatki związane z obsługą remiz, tj. zakup paliw i materiałów, konserwację sprzętu, remonty, doposażenie, ochronę obiektów itp. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 150 000,00 zł celem przeznaczenia jej na ewentualny wkład własny do dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

W rozdziale 75416 Straż gminna zaplanowano wydatki łączne w kwocie 89 777,00 zł, w tym wynagrodzenia 78 100,00 zł i na wydatki pozostałe, w tym m.in. paliwo, ubezpieczenie samochodu w kwocie 11 677,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki działu wynoszą 308 000,00 zł, tj. 1,2 %.

W dziale tym utworzono rezerwy (rozdział 75818) w kwocie 308 000,00 zł, w tym: rezerwa ogólna w kwocie 258 000,00 zł (1% wydatków) oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000,00 zł (0,7% wydatków ogółem – wydatki inwestycyjne – wynagrodzenia).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu to kwota 5 497 897,00 zł, co stanowi 21 % ogółu wydatków.

W rozbiciu na rozdziały wydatki te przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – planowana kwota wydatków 3 145 423,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne kwota 2 473 595,00 zł, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie w kwocie 671 828,00 zł, w tym na: świadczenia na rzecz pracowników – zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odzież robocza – 128 399,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, materiałów biurowych, mebli, pomocy naukowych, komputerów, materiałów medycznych w kwocie 76 736,00 zł, opłaty za media w kwocie 259 386,00 zł, zakup usług remontowych w kwocie 11 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, tj. bhp, monitoring obiektów, usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne, wywóz nieczystości, itp. w kwocie 51 168,00 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia w kwocie 8 060,00 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników w kwocie 7 000,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 130 079,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane są wydatki bieżące w kwocie 70 113,00 zł, z tego 56 281,00 zł jako wynagrodzenia i pochodne pracowników klasy „0” w Racimierzu oraz wydatki inne bieżące 13 832,00 zł, w tym na: świadczenia dla pracowników w kwocie 4 064,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 833,00 zł, zakup pomocy naukowych w kwocie 3 600,00 zł, zakup usług zdrowotnych i podróże służbowe pracowników w kwocie 340,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2 995,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – planowana kwota wydatków to 516 586,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne w kwocie 442 584,00 zł i pozostałe wydatki w kwocie 56 002,00 zł, w tym na: świadczenia dla pracowników w kwocie 19 375,00 zł, zakup

materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w kwocie 12 119,00 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł, podróże służbowe pracowników i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 23 808,00 zł.

Planuje się przekazać Gminie Goleniów kwotę 18 000,00 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 1 338 086,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1 147 904,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące kwotę 190 182,00 zł, w tym na: świadczenia dla pracowników w kwocie 70 930,00 zł, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych 30150,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, remontowych i pozostałych 25 957,00 zł, opłaty ubezpieczeniowe, podróże służbowe i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 63 145,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano wydatki na poziomie 223 341,00 zł, w tym m.in. na dowożenie osób niepełnosprawnych kwotę 37 000,00 zł jako dotację na zadanie własne gminy powierzone do realizacji i 28 390,00 zł na wynagrodzenie i pochodne opiekunki dzieci dowożonych do szkoły specjalnej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli – planowana kwota wydatków na szkolenia to 12 984,00 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 głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi jak wyżej w wysokości 31 364,00 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 155 700,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 149 559,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – zaplanowano w tym rozdziale kwotę 4 300,00 zł, w tym środki na komisje egzaminacyjne w zakresie podnoszenia stopnia zawodowego nauczycieli, dotację na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 91 514,00 zł, które stanowią 0,4% 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 72 000,00 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 Wyrzeźwień.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowane w tym dziale to kwota 3 113 000,00 zł, co stanowi 12 % całości wydatków. Częściowo pomoc społeczna jest finansowana z dotacji na zadania własne (465 000,00 zł) i zlecone (1 666 000,00 zł) z budżetu państwa. Z budżetu gminy na pomoc społeczną ze środków własnych w roku 2016 zaplanowano kwotę 982 000,00 zł.

Wydatki z pomocy społecznej przeznacza się na :

- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85201) w kwocie 35 000,00 zł
- 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,
- rodziny zastępcze (85204) w kwocie 45 000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie (85205) w kwocie 2 500,00 zł,
- wspieranie rodziny (85206) w kwocie 40 000,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212) w kwocie 1 722 000,00 zł. Wkład własny gminy to 64 000,00 zł.

Rozdział 85213 w kwocie 31 000,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tym obowiązkiem. Wydatki finansowane w ramach zadań własnych (kwota 23 000,00 zł) i zadań zleconych z budżetu wojewody (8 000,00 zł).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 165 000,00 zł, w tym 80 000,00 zł środki własne gminy, pozostała kwota 85 000,00 zł to dotacja na zadania własne od wojewody.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - przewidywana kwota to 65 000,00 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 177 000,00 zł finansowane z budżetu wojewody jako zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatki budżetu gminy 399 000,00 zł, w tym 92 000,00 z dotacji od wojewody. Wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka, przede wszystkim wynagrodzenia, media i usługi.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze – wydatki w kwocie 103 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie opiekunek społecznych na terenie Gminy Stepnica.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wydatki w kwocie 168 000,00 zł przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach - z dotacji od wojewody w kwocie 88 000,00 zł oraz z budżetu gminy 70 000,00 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano również środki na prace społecznie użyteczne w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki tego działu to plan w wysokości 150 839,00 zł, tj. 5,8 % wszystkich wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach (rozdział 85401) kwota 135 839,00 zł, obejmująca wynagrodzenia i pochodne w kwocie 122 287,00 zł, świadczenia dla pracowników w kwocie 7 632,00 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760,00 zł, a także wydatki związane z wypłatą stypendiów szkolnych (rozdział 85415) kwota 15 000,00 zł jako wkład własny gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale to kwota 4 314 540,00 zł , co stanowi 16,5 % całości wydatków.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota 2 306 300,00 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 2 285 000,00 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 21 300,00 zł to utrzymanie przepompowni ścieków i kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 500 000,00 zł. Wydatki administracyjne na wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami mieszczą się w rozdziale 75023.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i gminy – w rozdziale zaplanowano kwotę 191 010,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 149 010,00 zł oraz na wydatki bieżące kwotę 42 000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – planowana kwota to 35 000,00zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i usług.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – planowane wydatki w kwocie 21 630,00 zł to wydatki na zadania ujęte w programie ochrony zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwotę 742 000,00 zł planuje przeznaczyć się na zakup materiałów i usług konserwacji oświetlenia, zakup energii na oświetlenie dróg gminnych (112 000,00 zł) oraz budowę oświetlenia dróg gminnych (630 000,00 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota 518 600,00 zł. Kwotę 117 400,00 zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych, 121 200,00 zł na wydatki pozostałe, np. media, zakupy materiałów i wyposażenia oraz remonty. Kwotę 280 000,00 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 971 478,00 zł, tj. 3,7 % wszystkich wydatków budżetu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - w rozdziale tym zaplanowano kwotę 9 000,00 zł na zadania w zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 791 600,00 zł, z tego: na dotację na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 637 600,00 zł i kwotę 34 000,00 zł na utrzymanie świetlic wiejskich. Kwotę 120 000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne, tj. projekt i wykonanie zadaszania estrady plenerowej.

W rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano kwotę 120 878,00 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

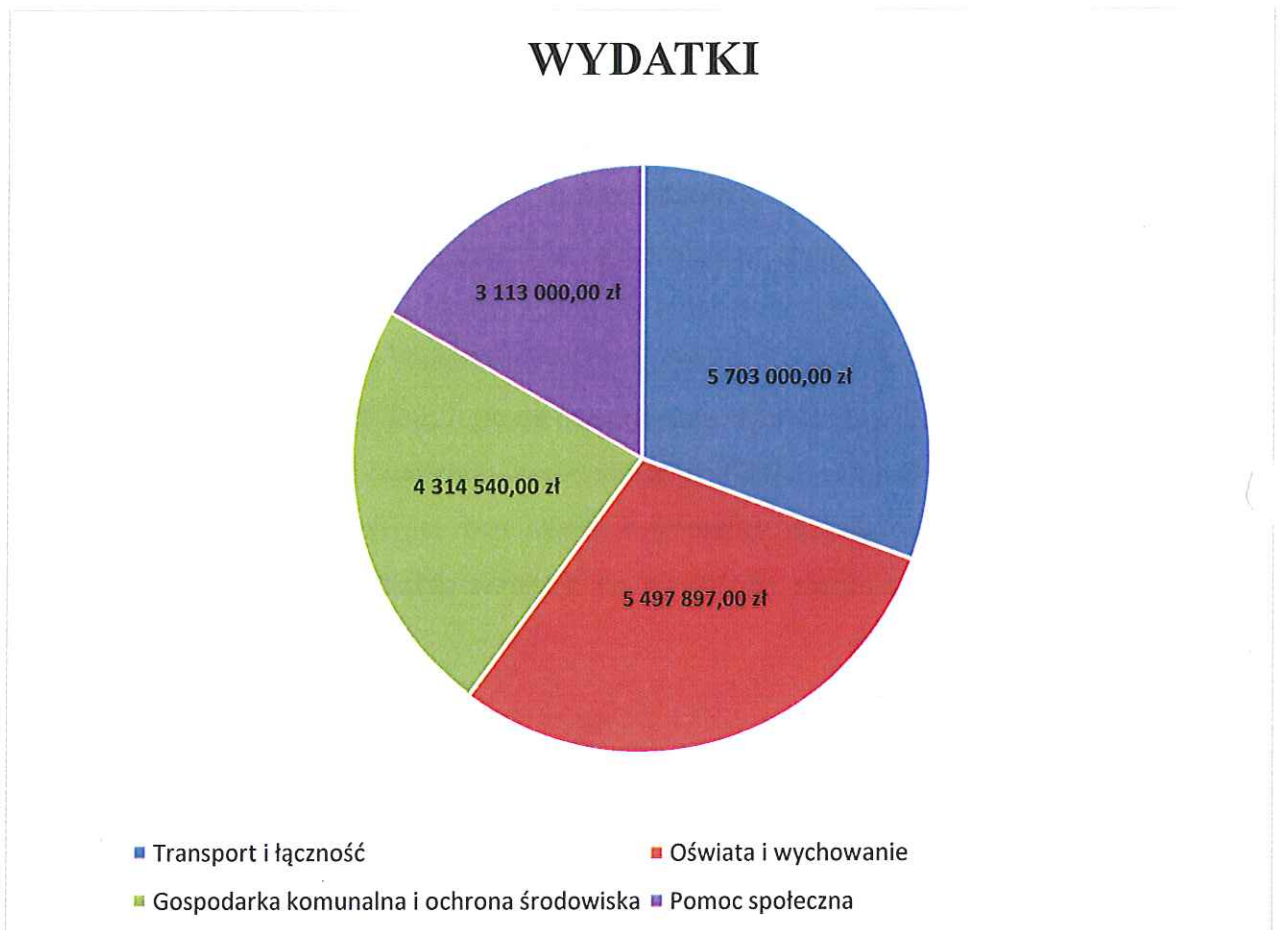
Wydatki zaplanowane do realizacji w tym dziale to kwota 445 455,00 zł, która stanowi 1,7 % wszystkich wydatków.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 317 205,00 zł, z tego na wynagrodzenie animatora sportu kwotę 10 000,00 zł, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na hali widowiskowo-sportowej w wysokości 66 205,00 zł, media, ubezpieczenie hali oraz remonty i inne usługi dotyczące wszystkich obiektów sportowych na kwotę 141 000,00 zł. Kwotę 110 000,00 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne, tj. ogrodzenie stadionu w Żarnowie, wykonanie piłkochwyłów na stadionie w Stepnicy oraz wykonanie rolet na hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy.

W rozdziale 92605 – planowana kwota na zadania w zakresie kultury fizycznej to 128 250,00 zł, w tym kwota dotacji 120 250,00 zł dla fundacji i stowarzyszeń na organizację zajęć i imprez sportowych w ramach krzewienia kultury fizycznej oraz inne wydatki związane ze sportem kwota 8 000,00 zł.

Dziedziny, w których wydatki mają największy udział prezentuje poniższy wykres.

Wykres nr 2. Główne wydatki budżetu według działów klasyfikacji budżetowej



Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie

Ustalone wielkości dochodów w budżecie roku 2016 stanowią wielkości realne do wykonania.

Planowane wydatki majątkowe na rok 2016 stanowią 43 % wszystkich wydatków budżetowych, co oznacza kontynuację polityki rozwojowej Gminy Stepnica przy udziale i z wykorzystaniem możliwości płynących z dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Na 2016 rok nie wyodrębniono funduszu sołectkiego, dlatego też nie wykazano wydatków w ramach budżetu gminy.

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 10 116 000,00 zł zostanie pokryty planowanymi przychodami budżetu gminy na rok 2016, tj. planowaną nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 10 000 000,00 zł oraz planowaną spłatą udzielonych pożyczek dla mieszkańców w kwocie 116 000,00 zł.

W obecnej sytuacji finansowej gminy nie planuje się zaciągania zobowiązań.

W świetle powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica przedstawia projekt uchwały budżetowej na rok 2016 – zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych z prośbą o jego przyjęcie.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA
mgr Andrzej Wyganowski

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2016 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	107 000,00
			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	27 000,00
			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	27 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	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
		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	80 000,00
630			Turystyka	23 000,00
			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	23 000,00
			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
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	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	13 600,00
		0830	Wpływy z usług	11 400,00
750			Administracja publiczna	25 800,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 800,00
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) 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	6 571 554,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 077 362,00
			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	2 793 129,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 716,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	236 517,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	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	1 209 392,00
			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	707 895,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	335 987,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 363,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 717,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 600,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	21 630,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249 800,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 035 000,00

			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	35 000,00
758			Różne rozliczenia	5 682 770,00
			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	3 818 420,00
			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	3 818 420,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 859 050,00
			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	1 859 050,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 300,00
			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
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 300,00
801			Oświata i wychowanie	38 580,00
			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	13 150,00
			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	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	80104		Przedszkola	24 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 230,00
			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	1 230,00

851			Ochrona zdrowia	15 600,00
			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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 600,00
			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
		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	15 600,00
852			Pomoc społeczna	2 144 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 658 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00
			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)	85 000,00
	85216		Zasiłki stałe	177 000,00
			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)	177 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 300,00

			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	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 592,00
			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	10 592,00
	85295		Pozostała działalność	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 000,00
			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	528 000,00
			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	528 000,00
	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:				15 906 480,00
			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	111 400,00
			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	111 400,00
			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	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00
majątkowe razem:				111 400,00
			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:				16 017 880,00
			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 2016 rok . PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7	8		9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
010			Rolnictwo i leśnictwo	64 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01008			Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01030			Łąki łąkowe	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 920 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00			
40002			Dostarczanie wody	1 920 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	5 703 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00	0,00	0,00			
60004			Lokality transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	3 872 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00			
60041			Infrastruktura portowa	1 825 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	38 446,00	88 200,00	24 500,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 246,00	38 246,00	3 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00			
63095			Pozostała działalność	50 200,00	50 200,00	21 000,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 155,00	182 155,00	46 150,00	136 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 155,00	182 155,00	46 150,00	136 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	250 860,00	250 860,00	250 860,00	250 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	210 360,00	210 360,00	210 360,00	210 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035			Cmentarze	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	2 499 285,00	2 320 194,00	1 732 030,00	588 164,00	0,00	0,00	125 000,00	54 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy województwa	71 140,00	71 140,00	59 830,00	11 310,00	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)	86 000,00	86 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	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)	2 118 065,00	2 098 054,00	1 672 200,00	423 854,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	20 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	164 080,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	34 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy macierzystych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	984,00	399,25	584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101			Urzędy macierzystych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	399,25	584,75	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	531 527,00	381 527,00	164 600,00	194 927,00	4 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	7	z tego:			z tego:				15	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																		na programy z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na cele inwestycyjne
	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75406		Straz Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicza straż pożarna	431 750,00	281 750,00	259 750,00	86 500,00	173 250,00	4 800,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	75416		Straz gminna (miejska)	89 777,00	89 777,00	89 777,00	78 100,00	11 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rodziczenia	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Obwata i wychowanie	5 497 897,00	5 497 897,00	5 216 488,00	4 332 477,00	884 011,00	56 500,00	224 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 145 423,00	3 145 423,00	3 017 024,00	2 473 595,00	543 429,00	0,00	128 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 113,00	70 113,00	66 048,00	56 281,00	9 768,00	0,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedzszkoła	516 586,00	516 586,00	479 211,00	442 584,00	36 627,00	18 900,00	19 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 338 086,00	1 338 086,00	1 267 156,00	1 147 904,00	119 252,00	0,00	70 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowoszenie uczniów do szkół	223 341,00	223 341,00	186 341,00	28 396,00	157 951,00	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	12 984,00	12 984,00	12 984,00	0,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wyznaczonego statusu specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 364,00	31 364,00	31 364,00	31 364,00	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 wyznaczonego statusu specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	155 700,00	155 700,00	153 559,00	149 559,00	4 000,00	0,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Poszebla działalność	4 300,00	4 300,00	2 800,00	2 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Opieka zdrowotna	91 514,00	91 514,00	81 500,00	15 380,00	66 120,00	10 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121		Leżnictwo 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		Zwalczenie 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	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	72 000,00	65 000,00	15 380,00	49 620,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Poszebla działalność	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	3 113 000,00	3 113 000,00	1 078 240,00	672 550,00	405 690,00	6 000,00	2 028 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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	0,00	
	85202		Domy 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		Opieki wparcia	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	
	85204		Różny 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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa w handlowego.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso- w rodzinie	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	0,00						
85206			Wspieranie rodziny	40 000,00	40 000,00	0,00	35 350,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 722 000,00	1 722 000,00	183 740,00	177 000,00	6 740,00	0,00	1 538 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85214			Zaalki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85215			Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85216			Zaalki stałe	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85219			Ośrodki pomocy społecznej	389 000,00	389 000,00	387 500,00	362 500,00	35 000,00	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	103 000,00	103 000,00	97 700,00	97 700,00	3 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85285			Prezentacja działalności	168 000,00	168 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85401			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 839,00	150 839,00	128 207,00	122 287,00	5 920,00	0,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85415			Świetlice szkolne	135 839,00	135 839,00	128 207,00	122 287,00	5 920,00	0,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Pomoc materialna dla uczniów	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						
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 314 540,00	1 118 540,00	1 114 540,00	267 410,00	847 130,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00						
90002			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 306 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00						
90003			Gospodarka odpadami	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90004			Oczyszczanie śmieci i wsi	181 010,00	181 010,00	181 010,00	149 010,00	37 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90013			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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						
90015			Schroniska dla zwierząt	21 630,00	21 630,00	21 630,00	0,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90095			Oświetlenie ulic, placów i dróg	742 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00						
92105			Pozostała działalność	518 600,00	238 600,00	238 600,00	117 400,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00						
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	971 478,00	851 478,00	34 000,00	0,00	34 000,00	817 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00						
92116			Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92120			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	791 600,00	671 600,00	34 000,00	0,00	34 000,00	637 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00						
926			Biblioteki	120 878,00	120 878,00	0,00	0,00	0,00	120 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			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						
			Kultura fizyczna	445 455,00	335 455,00	215 205,00	76 205,00	139 000,00	120 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycyjne	w tym:	na programy 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	
	92601		Obiekty sportowe	317 205,00	207 205,00	207 205,00	76 205,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00		0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury (fizycznej)	128 250,00	128 250,00	8 000,00	0,00	8 000,00	120 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	26 133 880,00	14 988 880,00	11 496 000,00	7 453 988,25	4 042 011,75	1 014 242,00	2 424 301,00	64 337,00	0,00	0,00	11 145 000,00	11 145 000,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 116 000,00
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	Spląty pożyczek udzielonych	951	116 000,00
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
Rozchody ogółem:			0,00
	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	0,00
	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 2016r.**

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		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10			11
						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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	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	399,25	584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	984,00	399,25	584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 366 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00	113 000,00	14 740,00	1 238 260,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 358 000,00	1 358 000,00	1 358 000,00	113 000,00	6 740,00	1 238 260,00	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.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			1 392 784,00	1 392 784,00	1 392 784,00	139 199,25	15 324,75	1 238 260,00	0,00	0,00	0,00	

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Stepnica
w 2016 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	637 600,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Stepnicy	120 878,00
Ogółem:					758 478,00

**Dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, a Gminą Stepnica
w 2016 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4		5
1.	801	80104	Wydatki z tytułu pokrycia kosztów dotacji dla przedszkola niepublicznego na terenie innej gminy, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Stepnica	Gmina Goleniów	18 000,00
2.	851	85195	Partycypacja w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwień	Miasto Szczecin	3 014,00
3.	852	85203	Partycypacja w kosztach Schroniska dla bezdomnych	Gmina Goleniów	6 000,00
Ogółem					27 014,00

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Stepnica
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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	1 500,00
4.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	7 000,00
5.	921	92105	2820	Działalność kulturalna	9 000,00
6.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000,00
7.	926	92605	2810	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez fundacje	40 000,00
8.	926	92605	2820	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez stowarzyszenia	80 250,00
Ogółem:					228 750,00

