

**Uchwała Nr X/101/11**  
**Rady Gminy Stepnica**  
**z dnia 21 grudnia 2011 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2012.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 44 046 268,04 zł,  
z tego:  
1) dochody bieżące - 34 909 544,33 zł,  
2) dochody majątkowe - 9 136 723,71 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 66 526 147,43 zł,  
z tego:  
1) wydatki bieżące - 20 307 962,51 zł,  
2) wydatki majątkowe - 46 218 184,92 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 22 479 879,39 zł,  
który zostanie pokryty nadwyżką z roku ubiegłego, wynikającą z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 22 479 879,39 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:  
1) przychody - 22 679 879,39 zł,  
2) rozchody - 200 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:  
1) ogólną w kwocie - 67 000,00 zł,  
2) celowe w kwocie - 220 000,00 zł,  
z przeznaczeniem na:  
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 120 000,00 zł,  
b. realizację zadań oświatowych - 50 000,00 zł,  
c. wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 50 000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6)

w kwocie	-	32 000,00 zł,
z tego:		
1) w ramach funduszu sołeckiego	-	0 zł,
2) w ramach pozostałych wydatków	-	32 000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 65 000,00 zł,  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 65 000,00 zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 9. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:		
a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie	-	661 102,50 zł,
b. celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 8) w kwocie	-	6 005,00 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
a. celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie	-	133 800,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b. majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stepnica.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Stepnica  
*mgr Ewa Karmazyn*

**DOCHODY BUDŻETU GMINY STEPNICA NA ROK 2012**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
050			Rybołówstwo i rybactwo	18 000,00
	05009		Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	18 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
600			Transport i łączność	66 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	40 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 800,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	16 000,00
	71035		Cmentarze	16 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
750			Administracja publiczna	69 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 916 469,63
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 961 318,70
		0310	Podatek od nieruchomości	15 411 439,00
		0320	Podatek rolny	28 162,00
		0330	Podatek leśny	221 717,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	973 916,93
		0310	Podatek od nieruchomości	550 488,00
		0320	Podatek rolny	317 186,93
		0330	Podatek leśny	1 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 529,00
		0370	Oplata od posiadania psów	8 213,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 635 234,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 515 234,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	4 462 348,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 459 348,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 459 348,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 003 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000,00	
801			Oświata i wychowanie	107 400,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	
	80104		Przedszkola	105 400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	
851			Ochrona zdrowia	14 380,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	14 380,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 380,00	
852			Pomoc społeczna	2 544 150,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 960 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	231 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 150,00	
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	
	85295		Pozostała działalność	81 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 538,70	
			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	484 538,70	
	85395		Pozostała działalność	484 538,70	
			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	484 538,70	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	364 885,35	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 985,65	
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 570,18	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 097,52	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 230,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 230,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 230,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	
				<b>bieżące</b>	<b>34 909 544,33</b>
				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	484 538,70

majątkowe				
050			Rybolówstwo i rybactwo	940 077,00
			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	940 077,00
	05009		Rybolówstwo i przetwórstwo ryb	940 077,00
			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	940 077,00
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	705 057,75
		6209	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	235 019,25
600			Transport i łączność	3 412 544,00
			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	3 412 544,00
	60041		Infrastruktura portowa	3 412 544,00
			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	3 412 544,00
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 412 544,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	974 805,71
			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	865 805,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	974 805,71
			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	865 805,71
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	649 354,28
		6209	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 451,43
750			Administracja publiczna	1 170 200,00
			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	1 170 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 200,00
			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	700 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	595 000,00
		6209	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 000,00
	75095		Pozostała działalność	470 000,00
			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	470 000,00
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	352 500,00
		6209	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 512 025,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00
			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	460 000,00
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	460 000,00
	90095		Pozostała działalność	52 025,00
			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	52 025,00
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 025,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00
			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	420 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00
			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	420 000,00
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000,00
926			Kultura fizyczna	707 072,00
			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	707 072,00
	92601		Obiekty sportowe	707 072,00
			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	707 072,00
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	707 072,00
<b>majątkowe</b>				<b>9 136 723,71</b>
			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	9 027 523,71
<b>Ogółem:</b>				<b>44 046 268,04</b>
<b>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</b>				





Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego: 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	4														
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwłazanie narkotyków	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
	85154	Przeznaczanie alkoholizmowi	65 000,00	65 000,00	14 570,00	48 429,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	3 383 600,00	3 383 600,00	910 900,00	382 550,00	2 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Opieki, wsparcia	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
	85204	Rodzinny zastępcze	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle w rodzinie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 000,00	1 980 000,00	124 550,00	4 250,00	0,00	0,00	1 851 200,00	0,00	0,00	0,00	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	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w nawiązaniu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Opieki, pomocy społecznej	335 700,00	333 700,00	298 200,00	35 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 900,00	110 900,00	105 600,00	5 300,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	168 000,00	168 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostała działalność	475 547,00	475 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	475 547,00	475 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	159 263,00	159 263,00	98 323,00	4 736,00	0,00	0,00	56 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	109 263,00	109 263,00	98 323,00	4 736,00	0,00	0,00	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 482 351,00	809 351,00	215 851,00	592 300,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	1 679 300,00	129 300,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie ścieków i wód	298 351,00	292 151,00	127 851,00	164 300,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	125 000,00	5 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	219 700,00	116 700,00	83 000,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 861 136,97	827 671,81	110 569,31	717 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 465,16	1 033 465,16	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	92109	Domy i świetlice w zakresie kultury	1 702 774,47	667 509,31	110 569,31	556 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 465,16	1 033 465,16	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	104 364,50	104 364,50	0,00	104 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Kultura fizyczna	5 071 235,00	47 500,00	15 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852 135,00	4 852 135,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 899 635,00	47 500,00	15 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852 135,00	4 852 135,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 600,00	161 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	66 526 147,43	20 307 962,51	6 917 514,10	8 959 960,31	925 507,50	2 908 684,00	46 218 184,92	46 218 184,92	0,00	0,00	847 284,76	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3  
do uchwały budżetowej  
Rady Gminy Stepnica  
Nr X/101/11  
z dnia 21.12.2011r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>22 679 879,39</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	32 773,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	22 647 106,39
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>200 000,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	200 000,00



**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stepnica  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.**

Załącznik Nr 4

do uchwały budżetowej

Rady Gminy Stepnica

Nr X/101/11

z dnia 21.12.2011 r.

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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750		Administracja publiczna	68 500,00	68 500,00	68 500,00	48 100,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 500,00	68 500,00	68 500,00	48 100,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	828,00	828,00	371,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	828,00	828,00	828,00	371,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 977 000,00	1 977 000,00	1 977 000,00	121 550,00	4 250,00	1 851 200,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	104 550,00	4 250,00	1 851 200,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>2 046 328,00</b>	<b>2 046 328,00</b>	<b>2 046 328,00</b>	<b>170 021,00</b>	<b>25 107,00</b>	<b>1 851 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stepnica  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r.**

Załącznik Nr 5  
do uchwały budżetowej  
Rady Gminy Stepnica Nr X/101/11  
z dnia 21.12.2011 r.

1	2	3	4	5	z tego:			9	10	11
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące			
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
853	85395	121 853,00	121 853,00	121 853,00	75 561,02	34 106,68	0,00	12 185,30	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>121 853,00</b>	<b>121 853,00</b>	<b>75 561,02</b>	<b>34 106,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12 185,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Stepnica w 2012r.**

Załącznik Nr 6  
do uchwały budżetowej  
Rady Gminy Stepnica  
Nr X/101/11  
z dnia 21.12.2011 r.

*w złotych*

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	z tego:	
				Fundusz solecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Budzień	2 000,00	0,00	2 000,00
750	75095	Sołectwo Bogusławie	2 000,00	0,00	2 000,00
750	75095	Sołectwo Widzieńsko	2 000,00	0,00	2 000,00
750	75095	Sołectwo Stepnica	2 000,00	0,00	2 000,00
750	75095	Sołectwo Stepniczka	2 000,00	0,00	2 000,00
750	75095	Sołectwo Miłowo	2 000,00	0,00	2 000,00
750	75095	Sołectwo Zielonczyn	2 000,00	0,00	2 000,00
750	75095	Sołectwo Żarnówko	2 000,00	0,00	2 000,00
750	75095	Sołectwo Żarnowo	2 000,00	0,00	2 000,00
750	75095	Sołectwo Łąka	2 000,00	0,00	2 000,00
750	75095	Sołectwo Racimierz	2 000,00	0,00	2 000,00
750	75095	Sołectwo Jarszewko	2 000,00	0,00	2 000,00
750	75095	Sołectwo Piaski Małe	2 000,00	0,00	2 000,00
750	75095	Sołectwo Kopice	2 000,00	0,00	2 000,00
750	75095	Sołectwo Czarnocin	2 000,00	0,00	2 000,00
750	75095	Sołectwo Gąsierzyno	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>





Załącznik Nr 7  
do uchwały budżetowej  
Rady Gminy Stepnica  
Nr X/101/11  
z dnia 21.12.2011 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Stepnica  
w 2012 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	556 740,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Stepnicy	104 362,50
				<b>Ogółem:</b>	<b>661 102,50</b>



**Dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
w 2012 roku**

*w złotych*

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)</b>	<b>Jednostka samorządu terytorialnego</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4		5
1.	851	85154	Partycypacja w kosztach utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej	Gmina Goleniów	1 505,00
2.	851	85195	Partycypacja w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwień	Miasto Szczecin	1 000,00
3.	852	85203	Partycypacja w kosztach Schroniskadla bezdomnych	Gmina Goleniów	3 500,00
<b>Ogółem</b>					<b>6 005,00</b>



Załącznik Nr 9  
do uchwały budżetowej  
Rady Gminy Stepnica  
Nr X/101/11  
z dnia 21.12.2011 r.

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Stepnica  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01095	2830	Program wspierania rolnictwa	10 000,00
2.	630	63003	2820	Turystyka	15 000,00
3.	801	80113	2820	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	29 800,00
4.	801	80195	2820	Warsztaty i zajęcia edukacyjne	23 000,00
5.	921	92105	2820	Warsztaty w zakresie kultury	6 000,00
6.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000,00
7.	926	92605	2810	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez fundację	45 000,00
8.	926	92605	2820	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez stowarzyszenia	79 600,00
<b>Ogółem:</b>					<b>258 400,00</b>



## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2012 z objaśnieniami**

Budżet Gminy Stepnica na 2012 rok przygotowany został zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/288/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

Opracowując budżet gminy na rok 2012 uwzględniono:

- założenia makroekonomiczne projektu budżetu Państwa na 2012 rok;
- zapewnienie zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu;
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych.

Uwzględniając powyższe, do budżetu Gminy Stepnica na 2012 rok, przyjęto następujące założenia:

- przyjęcie poziomu dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od osób prawnych (CIT) na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2012;
- utrzymanie stawek podatków lokalnych na poziomie 2011 roku, za wyjątkiem podatku od środków transportowych, który w kilku pozycjach należało podwyższyć ze względu na stawkę niższą, niż określone przez Ministerstwo Finansów stawki minimalne,
- przyjęcie planowanej inflacji w roku 2012 na poziomie 2,8%;
- naliczenie subwencji oświatowej w kwocie 3 459 348,00 zł. i brak części wyrównawczej subwencji ogólnej, co wpłynie na obniżenie dochodów ogółem ;
- wzrost średniej ceny skupu żyta z 37,64 zł za 1q do uchwalonej obniżonej ceny 50,00 zł, co wpłynie na wzrost dochodów z podatku rolnego;
- wzrost średniej ceny drewna ze 154,65 zł do 186,68 zł za 1 m<sup>3</sup>, co wpłynie na wzrost dochodów z podatku leśnego;
- planowane do otrzymania środki z Unii Europejskiej w kwocie ok. 9 mln zł na inwestycje i zadania bieżące;

- wpływ do budżetu gminy kolejnej raty zaległego podatku od nieruchomości z Urzędu Morskiego w kwocie 22 659 411,00 zł. wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną;
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych;
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w latach 2012-2015 zapewniającego realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań zgłoszonych do współfinansowania z przyszłych funduszy strukturalnych (środki z tych funduszy ujęto po stronie prognozowanych dochodów i wiążą się one bezpośrednio z realizacją wydatków);
- deficyt na poziomie 22 479 879,39 zł;
- pokrycie deficytu 22 479 879,39 zł. nadwyżką budżetową.

Główne źródła dochodów budżetu gminy stanowią:

- dochody podatkowe - wpływy na poziomie 24 936 235,63 zł (56,6 % dochodów ogółem),
- subwencje – wpływ na poziomie 3 459 348,00 zł (7,9 % dochodów ogółem),
- udziały w podatkach – wpływy z PIT na poziomie 1 515 234,00 zł i z CIT na poziomie 120 000,00 zł (3,7 % dochodów ogółem).

Przedłożony projekt budżetu gminy na rok 2012 zaproponowany pod obrady Wysokiej Radzie jest niezrównoważony:

- dochody budżetowe w wysokości	44 046 268,04 zł
- wydatki budżetowe w wysokości	66 526 147,43 zł
- przychody budżetu gminy w wysokości	22 679 879,39 zł
- rozchody budżetu gminy w wysokości	200 000,00 zł
- deficyt budżetu w kwocie	22 479 879,39 zł

pokryty pozostałością środków na rachunkach bankowych z roku 2011.

Mocną stroną budżetu gminy jest utrzymanie wysokiej nadwyżki operacyjnej, tzn. bilansu bieżącego jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi (34 909 544,33 zł), a wydatkami bieżącymi (20 307 962,51 zł) oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku gminy są w całości przeznaczane na finansowanie wydatków majątkowych.

Szansą dla budżetu gminy jest możliwość realizacji potrzeb inwestycyjnych przy wsparciu bezzwrotnymi środkami z budżetu Unii Europejskiej.



Budżet Gminy Stepnica jest budżetem proinwestycyjnym, bowiem udział wydatków majątkowych wynosi w nim 69,5%.

## **Dochody**

Budżet gminy na rok 2012 został opracowany na podstawie obowiązujących aktów prawnych regulujących gospodarkę finansową gminy. Do projektu planu dochodów zostały włączone kwoty planowane do przekazania przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę Zachodniopomorskiego i Krajowe Biuro Wyborcze.

Podstawą do opracowania projektu budżetu po stronie dochodów to wykonanie za okres 10 miesięcy 2011 roku, przewidywane wykonanie na koniec 2011r., podpisane umowy dzierżaw, planowana sprzedaż mienia, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz wskaźniki i założenia przyjęte przez Ministra Finansów do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2012.

### **I. Podatki i opłaty lokalne.**

Największą kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2012 stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych, które zostały zaplanowane z następujących źródeł:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych § 0310 zaplanowano w wysokości 15 961 927,98 zł,
2. Wpływy z podatku rolnego § 0320 od osób prawnych i osób fizycznych skalkulowane zostały w wysokości 345 349,37 zł,
3. Wpływy z podatku leśnego § 0330 ustalono w kwocie 223 216,50 zł.
4. Podatek od środków transportowych § 0340 od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 38 529,00 zł,
5. Wpływy z karty podatkowej § 0350 zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł,
6. Opłatę od posiadanych psów § 0370 zaplanowano w wysokości 8 213,00 zł ,
7. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł,
8. Wpływy z opłaty targowej § 0430 zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł,
9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 zaplanowane zostały w kwocie 65 000,00 zł,

10. Opłaty § 0490 za zajęcie pasa ruchu drogowego, adiacencka oraz za wpis do ewidencji działalności gospodarczej zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł,
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 – planowana kwota to 50.000,00 zł,
12. Odsetki § 0910 z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat przez osoby prawne i fizyczne zaplanowano w kwocie 8 307 000,00 zł, głównie za sprawą odsetek od zaległego podatku od gruntów pod wewnętrznymi wodami morskimi Zalewu Szczecińskiego.

Po stronie realizacji planu dochodów z podatków i opłat w 2011 roku odnotowujemy lepszą sytuację w porównaniu z rokiem 2010. Bieżące wykonanie jest zgodne z założonym planem, stąd na koniec roku szacuje się ich realizację na poziomie wyższym w porównaniu z wykonaniem za rok 2010 o prawie 700 tys. zł. Na 2012 rok również założono wzrost dochodów w tej kategorii o ponad 1 mln zł w porównaniu z planem 2011 roku.

## **II. Udziały w podatkach.**

1. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 ustalone zostały w wysokości 37,26 %. Kwota przyjęta do budżetu na rok 2012 skalkulowana została przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1 515 234,00 zł. Kwota ta nie jest kwotą ostateczną, a jedynie ma informacyjny i szacunkowy charakter, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.
2. Szacuje się, że udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 wzrosną do 120.000,00 zł. Dochody te niemal w całości uzależnione są od przemysłu drzewnego i olejowego funkcjonującego na terenie Gminy Stepnica.

## **III. Dochody z majątku gminy**

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470 skalkulowano w wysokości 16.800,00 zł.
2. Wpływy planowane przez gminę z dzierżaw mienia komunalnego § 0750, które skalkulowano do budżetu na rok 2012 w wysokości 237 610,00 zł, wynikają z zawartych umów na dzień 1 listopada 2011 r. i planowanych przetargów.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760 zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł.

4. Wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości § 0770 zaplanowano w wysokości 90 000,00 zł.
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 zaplanowano w wysokości 15.200,00 zł.
6. Odsetki § 0920 z tytułu nieterminowego wpłacania dochodów z majątku gminy, opłaty prolongacyjne i odsetki z tytułu lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych skalkulowano na kwotę 1 005 000,00 zł.

#### **IV. Pozostałe dochody budżetu gminy na rok 2012:**

1. Wpływy z mandatów § 0570 wystawianych przez Straż Gminną zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł.
2. Wpływy z różnych opłat § 0690 zaplanowano w kwocie 97 600,00 zł, z tego z tytułu opłat za przedszkole w kwocie 94 400,00 zł, z tytułu opłat środowiskowych 3 000,00 zł oraz 200,00 zł z tytułu opłat w administracji publicznej.
3. Wpływy z usług § 0830 zaplanowano w kwocie 41 700,00 zł, z tego usługi opiekuńcze w kwocie 7 000,00 zł, administrowanie cmentarzem w kwocie 8.000,00 zł, kserokopiowanie dokumentacji przetargowych w kwocie 200,00 zł, oraz sprzątanie drogi wojewódzkiej w kwocie 26 000,00 zł .
4. Wpływy z pozostałych dochodów § 0970 zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, z tego: 1 000,00 zł dochodów uzyskanych przez Urząd Gminy, 15.000,00 zł z rozliczenia przyłączy kanalizacyjnych z lat ubiegłych, 5 000,00 m.in. z tytułu zwrotu kosztów sądowych, zwrotu zaliczek i opłat komorniczych, oraz 11 000,00 zł. z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla przedszkola przez Gminę Goleniów w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Goleniów do przedszkola publicznego w Gminie Stepnica.
5. Wpływy z tytułu prowizji od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa § 2360 w kwocie 15.000,00 zł za egzekucję zaległych alimentów.

#### **V. Subwencje.**

Dochody budżetu gminy z tego tytułu na rok 2012 to część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3 459 348,00 zł.

Na 2012 rok Ministerstwo Finansów nie naliczyło gminie części wyrównawczej subwencji ogólnej, co obniża kwotę dochodów w stosunku do roku 2011 o prawie 2 mln zł. Brak części wyrównawczej subwencji wynika z wpływu zaległego podatku od nieruchomości od Urzędu Morskiego w 2010 roku, co spowodowało, że dochód podatkowy na 1 mieszkańca Gminy był w 2010 r. większy o 150% od dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

W 2012 roku Gmina nie otrzyma również części równoważącej, ponieważ wpływy z odpowiednich podatków na 1 mieszkańca są wyższe od 80% średnich dochodów z tego samego tytułu w podobnych gminach, a wydatki na dodatki mieszkaniowe są niższe od 90% średnich takich dodatków w podobnych gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

## **VI. Dotacje.**

Wzorem lat ubiegłych dochody budżetu gminy na rok 2012 zostały zwiększone o wstępne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych, realizowanych przez gminę w wysokości 2 046 328,00 zł, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 68.500,00 zł, Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 828,00 zł oraz pomoc społeczną w kwocie 1 977 000,00 zł.

W projekcie budżetu ujęto również kwoty dotacji na zadania własne tj. ośrodki pomocy społecznej w kwocie 106 000,00 zł, wypłatę świadczeń i składek zdrowotnych z pomocy społecznej w kwocie 356 000,00 zł, na dożywianie uczniów w kwocie 81 000,00 zł.

Razem dotacje na zadania własne to kwota 543 000,00 zł.

Planuje się pozyskać dotacje na zadania inwestycyjne w ramach środków z Unii Europejskiej w kwocie 9 027 523,71 zł (na realizację zadań inwestycyjnych lub refundację poniesionych wydatków), w tym na:

- modernizację portu rybackiego II etap w kwocie 940 077,00 zł,
- modernizację portu przeładunkowego w kwocie 3 412 544,00 zł,
- budowę socjalnego budynku wielorodzinnego w miejscowości Łąka w kwocie 865 805,71 zł,
- budowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w kwocie 700 000,00 zł,
- kanalizację wsi Budzień i Widzieńsko w kwocie 1 000 000,00 zł,
- oświetlenie uliczne na terenie Gminy w kwocie 460 000,00 zł,
- budowę wiat turystycznych w kwocie 52 025,00 zł,
- budowę Domu Kultury w Racimierzu w kwocie 420 000,00 zł,

- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w kwocie 470 000,00 zł,
- „Polsko-Niemieckie Dni Sportu” w kwocie 15 700,00 zł,
- budowę boisk sportowych w kwocie 521 372,00 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Racimierzu i boisko w Stepnicy w kwocie 170 000,00 zł.

## **Wydatki.**

Wydatki budżetowe na rok 2012 zostały skalkulowane w kwocie 66 526 147,43 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych z budżetu gminy określono w wysokości 45 362 884,92 zł,
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych określono w kwocie 855 300,00 zł
3. Wydatki bieżące określone zostały w wysokości 20 307 962,51 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 867 514,10 zł.

Najwięcej środków finansowych z budżetu przeznaczono na realizację zadań:

1. Transport i łączność 27,41% - kwota 18 237 200,00 zł,
2. Gospodarka mieszkaniowa 25,46% - kwota 16 938 000,00 zł
3. Oświata i wychowanie 8,81% - kwota 5 858 488,00 zł,
4. Kultura fizyczna 7,62% - kwota 5 071 235,00 zł
5. Administracja publiczna 6,28% - kwota 4 178 843,36 zł,
6. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5,39% - kwota 3 586 000,00 zł,
7. Pomoc społeczna 5,09% - kwota 3 385 600,00 zł
8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3,73% - kwota 2 482 351,00 zł,

Podział wydatków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się poniżej.

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 72 000,00 zł. Stanowi to 0,11% całości wydatków.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie przepustów i rowów na terenie gminy w kwocie 55 000,00 zł (rozdział 01008), na zapłatę na rzecz izby rolniczej należnej od faktycznych wpływów podatku rolnego kwoty 7.000 zł (rozdział 01030) oraz na refundację wydatków dla rolników w ramach Programu Wsparcia Rolnictwa na terenie Gminy Stepnica w kwocie 10.000 zł (rozdział 01095).

### **Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**

W rozdziale 05009 Rybołówstwo i przetwórstwo ryb zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł. na bieżące wydatki, tj. na usługi związane z eksploatacją portu oraz na podatek VAT od umów dzierżaw. Wydatki tego działu stanowią 0,02% całości wydatków budżetu.

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

W rozdziale 40002 – dostarczanie wody - zaplanowano środki w wysokości 3 570 000,00 zł na modernizację istniejącej i wykonanie nowej sieci wodociągowej na terenie gminy.

W rozdziale 40003 – dostarczanie energii elektrycznej i 40004 – dostarczanie paliw gazowych zaplanowano wydatki bieżące na plany zaopatrzenia w energię elektryczną i bieżącą eksploatację uruchamianego rurociągu gazowego, po 8 000,00 zł. w każdym z tych rozdziałów.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie 18 237 200,00 zł tj. 27,41% ogółu wydatków, w tym na finansowanie inwestycji drogowych w kwocie 15 900 000,00 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, kwota 17 200,00 zł , na bieżące utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - zaplanowano kwotę 602 000,00 zł, z tego 2.000,00 zł na wydatki bieżące, tj. podatek Vat od usługi sprzątania drogi wojewódzkiej w ramach przetargu oraz 600 000,00 zł na remonty chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w ramach porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Planuje się wykonanie remontów chodników w miejscowości Bogusławie oraz w Stepnicy, ulicę Władysława Sikorskiego i dalszy ciąg ulicy Bolesława Krzywoustego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano kwotę 800 000,00 zł, na modernizację chodników w ciągu dróg powiatowych w ramach porozumienia ze Starostą Goleniowskim. Planuje się wykonanie remontów chodników w miejscowości Stepniczka i Żarnowo.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki finansowe przeznaczone na zadania remontowe i utrzymanie ulic w zakresie remontu nawierzchni dróg gruntowych i bitumicznych w kwocie 165 000,00 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 14 500 000,00 zł na budowę dróg w miejscowościach Stepnica, Łąka, Jarszewko, Bogusławie, Żarnówko, Żarnowo, Stepniczka i Czarnocin, budowę parkingów, m.in. przy plaży publicznej w Stepnicy, oraz przy Szkole Podstawowej i OSP w Racimierzu, a także na budowę ścieżki rowerowej na trasie Czarnocin – Żarnowo.

W rozdziale 60041 Infrastruktura portowa - zaplanowano kwotę 2 153 000,00 zł, z tego wydatków inwestycyjnych na modernizację portu przeładunkowego, tj. oświetlenie i ogrodzenie w kwocie 300 000,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 1 853 000,00 zł, tym podatek VAT do odliczenia od realizowanej inwestycji w kwocie 1.803.000,00 zł.

### **Dział 630 - Turystyka**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 965 000,00 zł, tj. 1,45% ogółu wydatków.

W rozdziale 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zaplanowano kwotę 885 000,00 zł, w tym:

a) 165 000,00 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego kwota 15.000,00 zł na wykonywanie zadań gminnych w zakresie turystyki,
- wydatki remontowe w kwocie 100 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 50 000,00 zł , m.in. zakup materiałów i usług związanych z turystyką,

b) 720 000,00 zł wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne związane z rozbudową infrastruktury turystycznej w gminie tj. zagospodarowanie „dzikiej plaży”, plaży publicznej i przystani jachtowej na Kanale Młyńskim.

W rozdziale 63095 - Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 80 000,00 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 16 838 000,00 zł tj. 25,31% ogółu wydatków.

W rozdziale 70005 na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 318 000,00 zł, w tym: 150 000,00 zł na wykonanie niezbędnych remontów w budynkach komunalnych, 118 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem i przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, na podatek VAT od pobieranych czynszów z dzierżawy gruntów i najmu lokali komunalnych przeznacza się 50.000,00 zł. Kwotę 20 000,00 zł. zaplanowano na zakupy inwestycyjne, np. piece czy kuchnie gazowe z przeznaczeniem do lokali komunalnych. Kwotę 16 500 000,00 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykup gruntów lub nieruchomości na cele gminne oraz budowę 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Łąka i Stepnica.



## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 335 000,00 zł tj. 0,5% wszystkich wydatków. Przeznacza się je na plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) w kwocie 300 000,00 zł, oraz na bieżące utrzymanie cmentarzy (rozdział 71035) w kwocie 35 000,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4 178 843,36 zł, tj. 6,28% całości wydatków na rok 2012.

Rozdział 75011 Urząd wojewódzki - kwota 68.500,00 zł przeznaczona na zadania zlecone finansowane przez Wojewodę i 56 396,00 zł finansowane z budżetu gminy. Wydatki głównie na wynagrodzenia, zakup usług i materiałów w USC i ewidencji ludności.

Rozdział 75022 Rada Gminy - wydatki w wysokości 102 540,00 zł, w tym diety radnych 95 840,00 zł.

Rozdział 75023 Urząd Gminy wydatki w kwocie 3 043 083,36 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia za pracę w UG i składki od nich naliczane , umowy zlecenia związane głównie z dostarczaniem korespondencji, obsługą audytora, drobnymi naprawami w UG, oraz prowizje sołtysów w łącznej kwocie 1 689 908,00 zł,
- wydatki pozostałe (eksploatacja, obsługa prawna, informatyczna UG, zakup materiałów biurowych, remonty) kwota 500 890,60 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 902 284,76 zł związane z wymianą instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Urzędzie Gminy i budową światłowodów w ramach realizowanego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”.

Rozdział 75075 - promocja gminy – planuje się wydatki bieżące w kwocie 200.000,00 zł na zakup materiałów i usług promocyjnych.

Pozostała działalność, rozdział 75095 - kwota 758 324,00 zł to środki na:

- wydatki bieżące na funkcjonowanie sołectw, diety sołtysów oraz składki na związki i stowarzyszenia, do których należy Gmina,
- wydatki w kwocie 84 954,00 zł to środki na opłacenie dostępu do internetu w ramach projektów „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” I i II etap,
- wydatki inwestycyjne na zakup komputerów z drukarkami i innego sprzętu w ramach projektu, o którym wspomniano wyżej.

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

Wydatki określono w wysokości 828,00 zł, w całości finansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki rzędu 545 895,10 zł, co stanowi 0,82% 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 remont Posterunku Policji w Stepnicy w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział 75406 Straż Graniczna – planuje się wsparcie działalności Straży Granicznej kwotą 6 000,00 zł na zakup paliwa.

Ochotnicze Straże Pożarne (rozdział 75412) – planuje się wydatki w wysokości 361 393,00 zł, z tego 82 378,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, 18.000,00 zł na akcje gaśnicze oraz 261 015,00 zł na wydatki związane z obsługą remiz, tj. zakup paliw i materiałów, konserwacja sprzętu, remonty, doposażenie, monitorowanie alarmowe obiektów itp.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna przewidziano kwotę 59 337,10 zł, w tym na wynagrodzenia 43 737,10 zł i na wydatki pozostałe, w tym na zakup worków przeciwpowodziowych kwotę 15 600,00 zł.

W rozdziale 75416 Straż gminna zaplanowano wydatki łączne w kwocie 89 165,00 zł, w tym wynagrodzenia 72 435,00 zł i na wydatki pozostałe, w tym m.in. paliwo, ubezpieczenie samochodu w kwocie 16 730,00 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym utworzono rezerwy w kwocie 287 000,00 zł, rezerwa ogólna w kwocie 67 000,00 zł (0,1% wydatków) oraz rezerwa celowa w kwocie 120 000,00 zł (0,89% wydatków ogółem – wydatki inwestycyjne – wynagrodzenia) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, 50 000,00 zł (0,08%) na zadania oświatowe oraz 50.000,00 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W dziale tym zaplanowano również kwotę, którą Gmina jest zobowiązana zapłacić do budżetu państwa, tzw. „janosikowe” w kwocie 1 841 260,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki tego działu to kwota 5 913 488,00 zł, co stanowi 8,89% ogółu wydatków. W rozbiciu na rozdziały wydatki te przedstawiają się następująco :

80101 Szkoły podstawowe – planowana kwota wydatków 3 389 104,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne kwota 2 317 775,00 zł, wydatki bieżące i inwestycyjne, w tym związane z remontem sali gimnastycznej w Racimierzu oraz malowaniem i wymianą drzwi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stepnicy w łącznej kwocie 375 000,00 zł, zakupy inwestycyjne kwota 37 800,00zł i pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane są wydatki w kwocie 70 605,00 zł, z tego wydatki bieżące: 60 669,00 zł jako wynagrodzenia i pochodne

pracowników klasy „0” w Racimierzu oraz wydatki inne bieżące 9 936,00 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne to 3.600,00 zł.

80104 Przedszkola – planowana kwota wydatków to 554 391,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne w kwocie 442 495,00 zł i pozostałe wydatki w kwocie 61 896,00 zł. Planuje się przekazać Gminie Goleniów kwotę 50 000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla przedszkoli za dzieci z terenu Gminy Stepnica uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Goleniów.

80110 Gimnazja - zaplanowano wydatki w kwocie 1 555 874,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1 354 628,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące kwotę 186 246,00 zł i na zakupy inwestycyjne 15.000,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano wydatki na poziomie 290 121,00 zł, w tym na dowożenie osób niepełnosprawnych kwotę 29 800,00 zł jako dotację na zadanie własne gminy powierzone do realizacji, na wynagrodzenia i pochodne kwotę 67 903,00 zł i na pozostałe wydatki 192 418,00 zł.

80146 Doksztalcanie nauczycieli – planowana kwota wydatków na szkolenia to 26 393,00 zł.

80195 Pozostała działalność – zaplanowano w tym rozdziale kwotę 27 000,00 zł, w tym środki w wysokości 23 000,00 zł na dotację na zadanie własne gminy powierzone do realizacji stowarzyszeniom oraz kwotę 4 000,00 zł na komisje egzaminacyjne w zakresie podnoszenia stopnia zawodowego nauczycieli i inne wydatki.

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

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 180 500,00 zł, które stanowią 0,27% wydatków budżetowych. Planuje się je przeznaczyć na :

Rozdział 85111 – Ochrona zdrowia w kwocie 100 000,00 zł na zakup sprzętu medycznego na oddziały ginekologii i pediatrii goleniowskiego szpitala w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 7 000,00 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 60 lat w kwocie 4 000,00 zł.

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 65 000,00 zł na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu w trzeźwości oraz Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz dofinansowanie funkcjonowania punktu interwencji kryzysowej.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki zaplanowane to kwota 3 385 600,00 zł, co stanowi 5,09% całości wydatków. Większość z nich, bo aż 2 520 000,00 zł jest finansowana z dotacji na zadania zlecone i własne przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Z budżetu gminy na pomoc społeczną ze środków własnych w roku 2012 zaplanowano kwotę 865 600,00 zł. Wzrost wydatkowanych środków własnych spowodowany jest głównie potrzebą zapewnienia przez gminę środków niezbędnych do właściwego finansowania wypłaty zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości nie niższej niż 20%, gdyż zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych kwota dotacji celowych dla jst na dofinansowanie zadań własnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.

Wydatki z pomocy społecznej przeznacza się na :

- placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85201) w kwocie 30 000,00 zł,
- ewentualny pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy (rozdział 85202) w kwocie 120 000,00 zł,

- wspólne zadanie z Gminą Goleniów – utrzymanie schroniska dla bezdomnych w Miękowiu (85203) – w kwocie 3 500,00 zł,
- rodziny zastępcze (85204) w kwocie 50 000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 7 000,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212). Jest to zadanie w 100% finansowane przez Państwo i wynosi w 2012 roku 1 960 000,00 zł. Z tego utrzymywany jest również pracownik wypłacający świadczenia. Wkład własny gminy to 20 000,00 zł.
- Rozdział 85213 w kwocie 49 500,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tym obowiązkiem. Wydatki w 80% finansowane w ramach zadań własnych (kwota 26 000,00 zł) i w 100% w ramach zadań zleconych z budżetu wojewody (17 000,00 zł).
- Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 179 000,00 zł, w tym 80 000,00 zł środki własne gminy, pozostała to dotacja na zadania własne od wojewody.
- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - przewidywana kwota to 50.000,00 zł.
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 300 000,00 zł w 80% dofinansowane z budżetu wojewody jako zadania własne, środki własne gminy to kwota 69 000,00 zł.
- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej wydatki budżetu gminy 335 700,00 zł, w tym 106 000,00 z dotacji od wojewody. Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka, przede wszystkim wynagrodzenia, media i usługi.
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, kwota 112 900,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie opiekunek społecznych na terenie Gminy Stepnica.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 80 000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach jako wkład własny oraz z dotacji od wojewody kwota

81 000,00 zł. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano również środki na prace społecznie użyteczne w kwocie 7 000,00 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki tego działu to plan w wysokości 475 547,00 zł z przeznaczeniem na realizację trzech programów z dofinansowaniem z Unii Europejskiej (rozdział 85395):

- program realizowany przez OPS „Z bezradności do aktywności” w kwocie 121 853,00 zł,
- projekt realizowany przez Gimnazjum w Stepnicy „Azymut na edukację” w kwocie 312 142,07 zł,
- projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stepnicy „Na dobry start” w kwocie 41 551,93 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Wydatki tego działu to plan w wysokości 159 263,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach (rozdział 85401) kwota 109 263,00 zł, obejmująca wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki związane z wypłatą stypendiów szkolnych (rozdział 85415) kwota 50 000,00 zł jako wkład własny gminy.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale to kwota 2 482 351,00 zł, co stanowi 3,73% całości wydatków. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota 1 679 300,00 zł na :

- wydatki inwestycyjne, tj. budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogusławie i Żarnówko, oraz przyłącza kanalizacyjne w kwocie 1 550 000,00 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 129 300,00 zł. to remonty (40.000,00 zł), podatek Vat od inwestycji (50 000,00 zł) i utrzymanie kanalizacji deszczowej kwota 39 300,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na program usuwania azbestu z budynków na terenie gminy.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i gminy - kwota 293 351,00 zł, w tym na opłacenie wynagrodzenia pracowników wykonujących to zadanie kwota 164 300,00 zł oraz wydatki bieżące kwota 129 051,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – planowana kwota to 145 000,00zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i usług.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 125 000,00 zł na zakup usług konserwacji oświetlenia i zakup energii.

Rozdział 90095 Pozostała działalność kwota 219 700,00 zł. Kwotę 83 000,00 zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych, 33 700,00 zł na wydatki pozostałe, np. zakupy materiałów i wyposażenia, remonty oraz kwotę 103 000,00 zł na wydatki inwestycyjne.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki tego działu skalkulowano w wysokości 1 861 136,97 zł, tj. 2,79% wszystkich wydatków budżetu.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 1 700 774,47 zł, z tego: dotacja na działalność dla Gminnego Ośrodka Kultury 556 740,00 zł i kwota 110 569,31 zł na materiały i usługi związane z remontami i wyposażeniem świetlic wiejskich. Wydatki inwestycyjne to kwota 1 033 465,16 zł z przeznaczeniem m.in. na projekt budowy nowego Domu Kultury w Stepnicy, projekt budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Łąka, budowę świetlicy w Kopicach.

W rozdziale 92116 Biblioteki kwota 104 362,50 zł - dotacja na działalność Biblioteki Publicznej.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota 50.000,00 zł jako dotacja 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 5 071 235,00 zł, która stanowi 7,62% wszystkich wydatków. Zaplanowano następujące pozycje:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe kwota 4 899 635,00 zł, z tego na zakup drobnego sprzętu kwota 22 000,00 zł, na wynagrodzenie animatora sportu kwota 15.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 4 852 135,00 zł m.in. na budowę hali widowiskowo-sportowej, budowę Skateparku w Stepnicy, oraz budowę boiska do siatkówki ze sztuczną nawierzchnią w Gąsierzynie.

W rozdziale 92604 - instytucje kultury fizycznej kwota 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla instytucji kultury fizycznej.

W rozdziale 92605 – planowana kwota na zadania w zakresie kultury fizycznej to 161 600,00 zł, w tym kwota dotacji 124 600,00 zł dla fundacji i stowarzyszeń np. na organizację imprez sportowych typu turniej bokserski, siatkarski w ramach krzewienia kultury fizycznej oraz wydatki związane ze sportem kwota 20 000,00 zł.

**Przychodami** budżetu gminy na rok 2012 jest nadwyżka z roku 2011 składająca się z pozostałości środków na rachunkach bankowych w wysokości 22 679 879,39 zł.

**Rozchody** budżetu Gminy na rok 2012 to propozycja udzielania pożyczek mieszkańcom Gminy na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych w kwocie 200 000,00 zł.

### **Informacja o stanie zadłużenia Gminy Stepnica na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Na dzień 31 grudnia 2011 r. gmina nie posiada zadłużenia.

