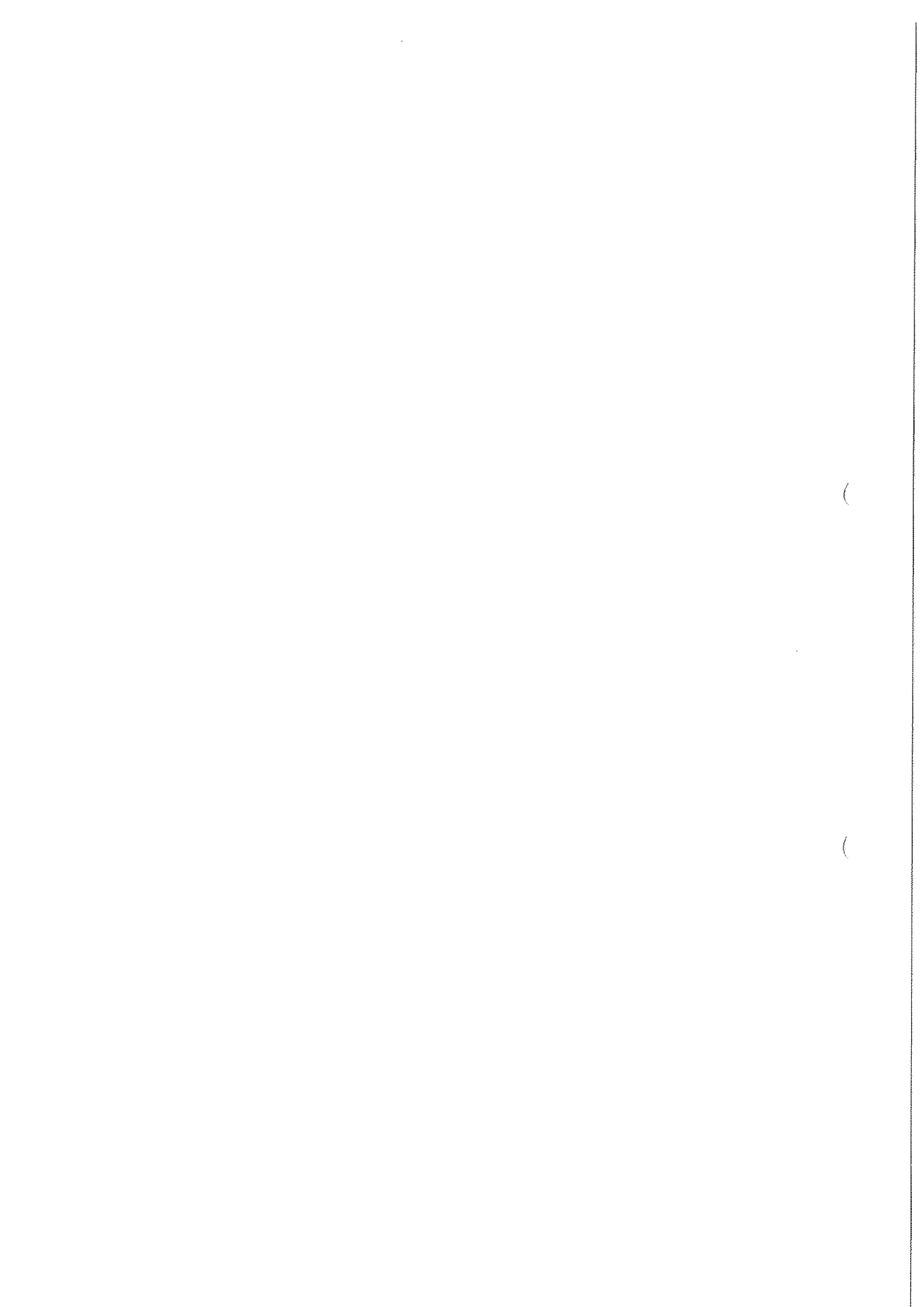


Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

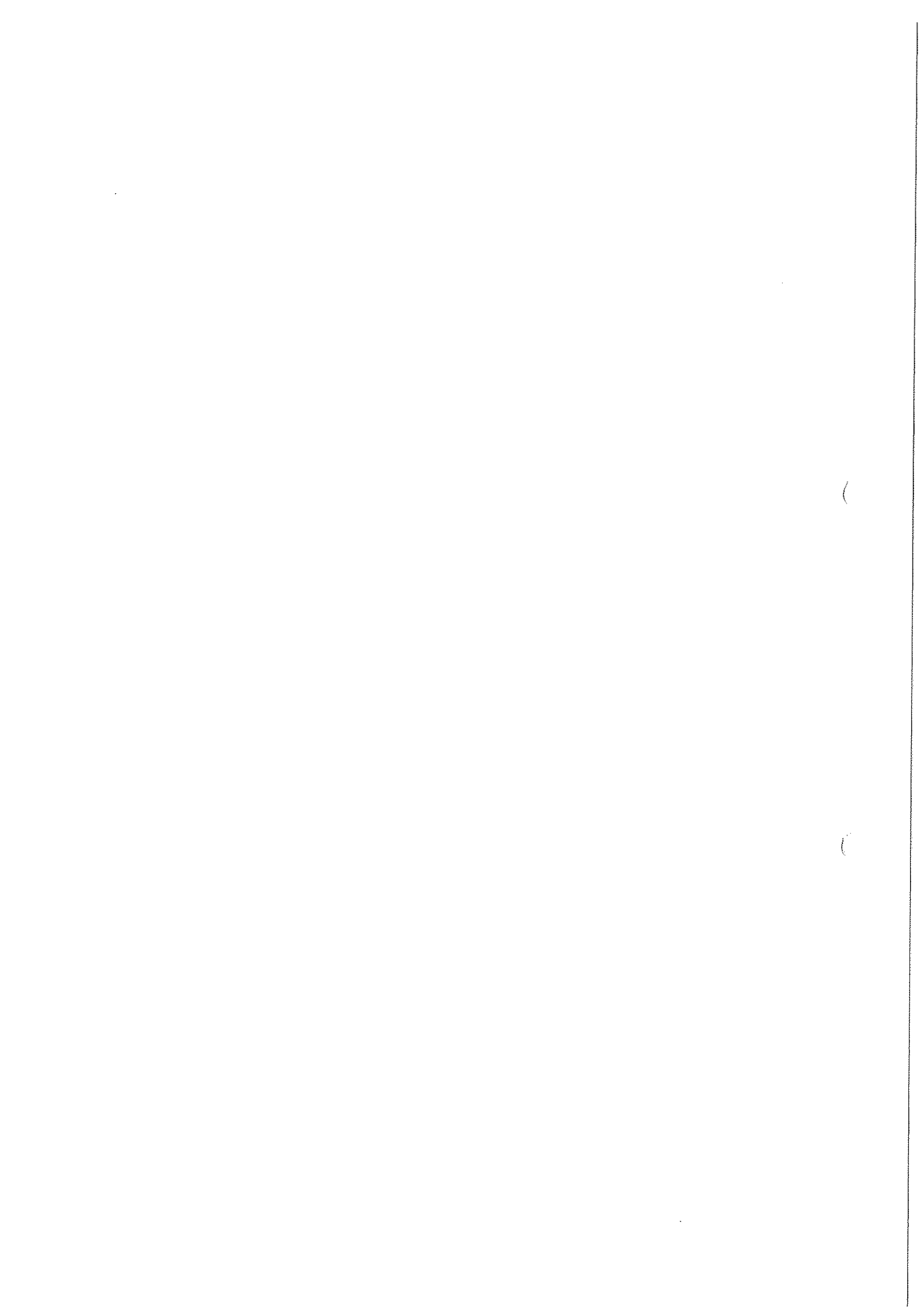
# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za 2018 rok





## SPIS TREŚCI

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za 2018 rok – część opisowa.
2. Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31-12-2018 r.
3. Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31-12-2018 r.
4. Załącznik nr 3. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 31-12-2018r.
5. Załącznik nr 4. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według stanu na dzień 31-12-2018 r.
6. Załącznik nr 5. Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2018 r.
7. Załącznik nr 6. Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2018r.
8. Załącznik nr 7. Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w 2018 r.
9. Załącznik nr 8. Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2018 r.
10. Załącznik nr 9. Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy w 2018 r.
11. Załącznik nr 10. Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.
12. Załącznik nr 11. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2018 r.
13. Załącznik nr 12. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.
14. Załącznik nr 13. Realizacja wieloletnich programów inwestycyjnych.



## **WYSOKA RADO !**

Budżet gminy na 2018 rok uchwalony został uchwałą Nr XXII/246/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2018.

**Planowane dochody** Gminy Stepnica na 2018 rok zostały ustalone po zmianach w wysokości **24 042 602,39 zł**. Na dzień 31-12-2018 r. dochody wykonano w wysokości **24 048 901,92 zł**, co stanowi 100,03 % planu po zmianach, w tym dochody majątkowe w kwocie **1 617 341,18 zł**.

Poniżej przedstawiono plan i wykonanie dochodów według źródeł dochodów na koniec 2018 r.:

### **1. SUBWENCJE**

Subwencja ogólna dla gminy została ustalona w kwocie 5 136 738,00 zł, z czego część oświatowa na kwotę 3 930 498,00 zł, część wyrównawcza na kwotę 1 204 912,00 zł oraz część równoważąca na kwotę 1 328,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. łącznie wpłynęło 5 136 738,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.

### **2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN**

Planowane dochody, głównie z tytułu dotacji na zadania własne z pomocy społecznej, oraz na projekty dotowane z budżetu państwa w wysokości 800 862,39 zł wykonano w kwocie 792 405,30 zł, tj. 98,9 % planu.

### **3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Ogółem planowana kwota dochodów na dzień 31-12-2018 r. wyniosła 5 602 479,86 zł. Wykonanie dochodów w zakresie wymienionych dotacji to kwota 5 241 927,84 zł, co stanowi 93,6 % planu.

**4. DOTACJE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH, ORAZ INNE ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ POZOSTAŁE JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH**

Planowane dochody w łącznej kwocie 73 661,00 zł dotyczyły dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu Usuwania Azbestu oraz dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP, zostały zrealizowane w kwocie 23 661,00 zł. Nie otrzymano dotacji na Program Usuwania Azbestu ze względu na niewystarczające środki w WFOŚiGW.

**5. DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Planowane dochody w wysokości 198 055,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów wpłynęły w 100%.

**6. 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**

Planowane dochody w wysokości 2 141 502,14 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 303 048,55 zł, tj. 107,5 % zakładanych wpływów. Wpływy dotyczą dofinansowania ze środków unijnych inwestycji dot. budowy drogi przy ul. Kościuszki i Portowej w Stepnicy, budowy oświetlenia na terenie miasta Stepnica, modernizacji ścieżki rowerowej, budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy, projektu rewitalizacji, „W drodze do sukcesu” oraz „Razem do celu”.

**7. PODATKI I OPŁATY**

Stanowią największą pozycję dochodową gminy w grupie dochodów własnych. Dochody planowane w kwocie 7 742 459,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 8 064 933,56 zł, tj. w 104,17 % planu, w tym planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2 720 672,00 zł, wykonane zostały w wysokości 2 893 569,00 zł, tj.

w 106,3 %, a planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 68 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 93 661,53 zł, tj. w 137,7 %.

## **8. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE GMINY**

Prognozowane dochody w kwocie 2 266 845,00 zł zostały wykonane w wysokości 2 288 132,67 zł, tj. na poziomie 100,9 %.

Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Stepnica na dzień 31-12-2018 r. przedstawiają załączniki nr 1, 4, 5, 6, 7 i 8.

Prognozowana kwota wydatków Gminy Stepnica na rok 2018 po zmianach wynosiła 31 116 960,79 zł. Wykonanie wyniosło 23 503 756,92 zł, tj. 75,53 %, z czego wydatki majątkowe wyniosły 3 886 191,60 zł.

### Wymieniona kwota wydatków obejmuje:

#### 1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych:

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| - planowane: | 25 566 046,93 zł, |
| - wykonane:  | 18 306 959,48 zł. |

#### 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami :

|              |                  |
|--------------|------------------|
| - planowane: | 5 550 913,86 zł, |
| - wykonane:  | 5 196 797,44 zł. |

Poniżej przedstawiono szczegółowo realizację dochodów i wydatków w 2018 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

## **DOCHODY**

Prognozowane dochody gminy oraz ich realizacja na dzień 31-12-2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

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

Planowane dochody działu w wysokości 238 365,69 zł obejmują:

#### **Rozdział 01095 – pozostała działalność**

Plan dochodów w wysokości 238 365,69zł stanowił w głównej mierze dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Plan został wykonany w kwocie 238 765,94 zł, tj. w 100,17 %.

Dochody działu wykonano w kwocie 238 765,94zł, tj. w 100,17 %.

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

Plan dochodów w wysokości 62 026,00 zł obejmuje wpływy z dzierżawy składników majątkowych w rozdziale 40002 – dostarczanie wody w łącznej kwocie 62 000,00 zł oraz wpływy z tytułu dzierżawy sieci dystrybucyjnej gazowej w Stepnicy i w Żarnowie w rozdziale 40004 – dostarczanie paliw gazowych w kwocie 26,00 zł. Wykonanie na dzień 31-12-2018 r. wyniosło 61 695,05 zł, tj. 99,47 %.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Planowane dochody w wysokości 333 358,18 zł dotyczą następujących dochodów:

#### **Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy**

Plan dochodów w kwocie 200,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych został wykonany w wysokości 200,00 zł, tj. w 100 %.

#### **Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie**

Planowane dochody w kwocie 29 300,00 zł obejmujące wpływy z usług sprzątnięcia dróg wojewódzkich wykonano w wysokości 32 375,67 zł, tj. w 110,5 %.

#### **Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne**

Planowane wpływy w kwocie 207 468,18 zł obejmujące ostatnią transzę dotacji ze środków UE na dofinansowanie realizacji inwestycji budowy drogi przy ul. T. Kościuszki i Portowej w Stepnicy oraz kary za nieterminową realizację umowy wpłynęły do budżetu w kwocie 207 467,29 zł, tj. w 100 %.

#### **Rozdział 60041 – infrastruktura portowa**

Plan dochodów w kwocie 96 390,00 zł z tytułu dzierżawy portu rybackiego i portu przeładunkowego został wykonany w wysokości 100 656,32 zł, tj. w 104,43 %.



Wykonanie dochodów działu na dzień 31-12-2018 r. wyniosło 340 699,28 zł, tj. w 102,2%.

### **Dział 630 – Turystyka**

Dochody planowane w tym dziale w wysokości 349 767,00 zł zostały wykonane w wysokości 353 761,48zł, tj. w 101,14 % i dotyczyły w całości **rozdziału 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki.**

Dochody rozdziału 63003 stanowiły głównie wpływy z części dotacji unijnej na realizację inwestycji „Modernizacja ścieżki rowerowej Stepnica-Widzieńsko” (239 766,22 zł) dzierżaw i wynajmu sprzętu plażowego (83 662,32 zł), oraz m.in. wpływy z tytułu usług (17 868,82 zł), z tytułu odszkodowań (12 236,00 zł).

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów w kwocie 800 398,00 zł dotyczył w całości **rozdziału 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Dochody te stanowiły wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, ze sprzedaży składników majątkowych, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i inne wpływy.

Dochody działu wykonane zostały w wysokości 771 992,83zł, tj. w 96,45 % planu.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane dochody z działalności usługowej w kwocie 36 000,00 zł obejmują **rozdział 71035 – cmentarze.**

W rozdziale 71035 planowane opłaty za miejsca na cmentarzu i wpływy z usług cmentarnych w kwocie 36 000,00 zł wykonano w kwocie 18 966,29 zł.

Plan ogółem w dziale 710 wykonano w kwocie 18 966,29 zł, tj. w 52,68 %.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 144 381,70 zł dotyczą następujących rozdziałów:

#### **Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie**

Dochody stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonane zostały w wysokości 54 282,15 zł na planowane 55 635,70 zł, tj. w 97,57 %, z tego z dotacji od Wojewody wpłynęła kwota 54 272,85 zł.

#### **Rozdział 75023 – urzędy gmin**

Dochody tego rozdziału w planowanej kwocie 7 559,00 zł obejmują wpływy z tytułu zwrotu kosztów komorniczych oraz z najmu. Wykonanie tych dochodów wyniosło 7 998,21 zł, tj. 105,81 % planu.

#### **Rozdział 75095 – pozostała działalność**

Planowane dochody z tytułu dofinansowania Programu Rewitalizacji w kwocie 81 187,00 zł zrealizowano w wysokości 81 186,76 zł, tj. w 100 %.

Dochody w dziale 750 wykonano w łącznej kwocie 143 467,12 zł, tj. w 99,37 %.

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

Dochody działu planowane w wysokości 52 550,00 zł dotyczą rozdziału 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz rozdziału 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Planowane dochody rozdziału 75101 w kwocie 984,00 zł stanowiły dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę, tj. przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców, wykonane w 100%.

W rozdziale 75109 wpływy dotyczyły dotacji celowej na zadania zlecone, tj. przeprowadzenie wyborów samorządowych, planowane w wysokości 51 566,00 zł i wykonane w kwocie 43 512,26 zł, tj. w 84,4 %.

Wykonanie dotacji w całym dziale wyniosło 44 496,26 zł, tj. 84,67 %.

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

Dochody planowane w kwocie 35 044,00 zł dotyczą dwóch rozdziałów:

##### **Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne**

Prognozowane w wysokości 23 661,00 zł dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu dotacji z państwowego funduszu celowego, tj. Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu na potrzeby OSP. Dochody wykonane zostały w wysokości 23 661,00 zł, tj. w 100 %.

### **Rozdział 75416 – straż gminna**

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 11 383,00 zł stanowiły głównie wpływy z tytułu mandatów od osób fizycznych oraz z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. samochodu. Dochody wykonano w wysokości 11 138,58 zł, tj. w 97,9 %.

Dochody działu wykonano w kwocie 34 799,58 zł, tj. w 99,3 % planu.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Prognozowane dochody działu w wysokości 7 742 459,00 zł dotyczą następujących rozdziałów:

#### **Rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

W rozdziale tym ujęte zostały planowane w kwocie 6 000,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami, wykonane w wysokości 5 299,00 zł, tj. w 88,3 %.

#### **Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Planowane w kwocie 3 332 440,00 zł dochody z cytowanych wyżej podatków i opłat lokalnych zostały wykonane w wysokości 3 493 528,23 zł, co stanowi 104,8 % planu.

#### **Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 1 437 802,00 zł został wykonany w kwocie 1 397 748,32 zł, tj. w 97,2 %.

#### **Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Dochody w planowanej kwocie 177 545,00 zł stanowiły wpływy z opłaty skarbowej, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata portowa, opłata adiacencka i opłata za zajęcie pasa drogowego. Plan wykonano w kwocie 181 127,48 zł, tj. 102 % planu.

### **Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Planowane w kwocie 2 788 672,00 zł udziały w podatkach PIT i CIT wykonano na kwotę 2 987 230,53 zł, tj. w 107,1 %, w tym 2 893 569,00 zł z PIT oraz 93 661,53 zł z CIT.

Dochody działu 756 wykonane zostały w wysokości 8 064 933,56 zł, co stanowi 104,2 % planu.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowane dochody tego działu stanowiące kwotę 5 356 738,00 zł, zostały wykonane w wysokości 5 375 456,16 zł, tj. w 100,4 %.

Dochody tego działu dotyczą **rozdziału 75801**, tj. części oświatowej subwencji ogólnej w planowanej kwocie 3 930 498,00 zł, **rozdziału 75807**, tj. części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 1 204 912,00 zł. Wykonane zostały w 100 %.

Dział 758 obejmuje również **rozdział 75814** i **rozdział 75831**.

Dochody **rozdziału 75814** stanowiące **różne rozliczenia finansowe**, w tym odsetki od lokat i odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę. Dochody wykonano w wysokości 238 718,16 zł, co stanowi 108,5 % planowanej kwoty 220 000,00 zł.

**Rozdział 75831** - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin planowana i wykonana w wysokości 1 328,00 zł, tj. w 100%.

### **Dział 801 – oświata i wychowanie**

Planowane dochody działu 801 na dzień 31-12-2018 r. w wysokości 985 405,08 zł to:

#### **Rozdział 80101 – szkoły podstawowe**

Planowane dochody tego rozdziału wynosiły 752 800,00 zł. Dochody zrealizowane w tym rozdziale obejmują opłaty za dzierżawę, za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw, darowizny oraz zwrot podatku VAT w kwocie ogółem 14 345,90 zł, oraz dofinansowanie ze środków UE na projekt realizowany przez szkoły pn. „W drodze do sukcesu” w kwocie 732 800,00 zł. Łącznie dochody tego rozdziału wykonane zostały w wysokości 747 145,90 zł, tj. w 99,3 %.

#### **Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Dochody tego rozdziału dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Planowane w wysokości 8 220,00 zł wykonano w 100 %.

### **Rozdział 80104 – przedszkola**

Dochody w tym rozdziale w planowanej kwocie 163 570,00 zł to opłaty za przedszkole (24 000,00 zł), zwrot podatku vat (1 200,00 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (138 370,00 zł). Dochody wykonano w wysokości 162 969,13 zł, tj. w 99,6 %.

### **Rozdział 80110 – gimnazja**

Dochody wykonane w kwocie 36,00 zł dotyczą opłat za wydanie duplikatów legitymacji dla uczniów klas gimnazjalnych. Dochody nie były planowane.

### **Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół**

Plan dochodów w kwocie 2 400,00 zł obejmujący wpływy m.in. z dzierżawy gimbusa zrealizowano w wysokości 1 968,15 zł, tj. w 82,01 %.

### **Rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Planowane w kwocie 48 615,08 zł dochody z tytułu dotacji na podręczniki dla uczniów wykonano w wysokości 47 008,86 zł, tj. w 96,7 %.

### **Rozdział 80195 – pozostała działalność**

Plan dochodów w kwocie 9 800,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wykonano w kwocie 9 830,00 zł, tj. w 100,3 %.

Dochody działu wykonano w wysokości 977 178,04 zł, tj. w 99,2 %.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody planowane w tym dziale w kwocie 15 000,00 zł dotyczą **rozdziału 85121 – leczenie ambulatoryjne** i obejmują głównie dochody z najmu ośrodków zdrowia. Wykonane zostały w kwocie 8 114,03 zł, tj. w 54,1 %.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Prognozowane dochody tego działu w wysokości 506 158,50 zł dotyczą następujących rozdziałów:

#### **Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej**

Dochody zrealizowane w kwocie 892,89 zł dotyczą wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Dochody nie były planowane.

**Rozdział 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.**

Planowane w kwocie 37 946,00 zł dochody obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Plan wykonany został w wysokości 36 596,67 zł, tj. w 96,4 %.

**Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

Dochody w planowanej kwocie 40 438,11 zł obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dochody wykonano w 100 %.

**Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe**

Dochody planowane w kwocie 1 587,39 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe. Wpłynęło 413,40 zł, tj. 26,04 % planowanej kwoty ze względu na mniejsze zapotrzebowanie.

**Rozdział 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**

Plan dochodów w kwocie 230 287,00 zł stanowił dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i został wykonany w wysokości 222 538,11 zł, tj. 96,6 % planu.

**Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej**

Dochody planowane w kwocie 98 300,00 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, oraz odsetki od rachunków bankowych OPS. Dochody wykonano w wysokości 99 117,81 zł, tj. w 100,8 %.

**Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Dochody tego rozdziału planowane w kwocie 7 600,00 zł to głównie wpływy z usług opiekuńczych. Wykonano je w kwocie 4 103,42 zł, tj. 54 %.

**Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**

Plan dochodów w wysokości 90 000,00 zł stanowiący dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin wykonano w 100 %. W rozdziale tym realizowany jest program „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dochody planowane w tym dziale zrealizowano w wysokości 494 100,41 zł, tj. w 97,6 %.

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

Prognozowane dochody tego działu w kwocie 296 932,50 zł dotyczą dwóch rozdziałów:

#### **Rozdział 85334 – pomoc dla repatriantów**

W rozdziale zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 198 055,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 222 755,00 zł, tj. w 112,5 % z tytułu dotacji oraz kar za nieterminową realizację umowy.

#### **Rozdział 85395 – pozostała działalność**

Planowana kwota 98 877,50 zł dotyczy dofinansowania ze środków unijnych na projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy. Dofinansowanie wpłynęło w wysokości 261 001,50 zł, tj. w 264 % planu.

Dochody działu wykonano w kwocie 483 756,50 zł, tj. 162,9 % planu.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody planowane w kwocie 49 592,00 zł dotyczą rozdziału 85415 - pomoc materialna dla uczniów. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, czyli na stypendia socjalne. Dotacje wpłynęły w kwocie w 100 %.

### **Dział 855 – Rodzina**

Dochody działu planowane w kwocie 5 232 458,00 zł dotyczą rozdziałów:

#### **Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze**

Dochody planowane w tym rozdziale stanowią dotację celową z budżetu państwa na rządowy program „Rodzina 500 plus” w kwocie 3 138 604,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wpłynęło 2 893 309,30 zł, tj. 92,2 % planu.

### **Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Dochody planowane w kwocie 1 895 903,00 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych oraz wypłaty wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na zasiłki rodzinne z dodatkami, na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, na świadczenia opiekuńcze, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie. Wykonanie tych dochodów wyniosło 1 797 808,00zł, tj. 94,8 %.

### **Rozdział 85503 – karta dużej rodziny**

Dochody z tytułu dotacji na program „karta dużej rodziny” planowane w wysokości 149,00 zł wpłynęły w wysokości 62,67 zł, tj. w 42,06 %.

### **Rozdział 85504 – wspieranie rodziny**

Dochody z tytułu dotacji na wspieranie rodziny planowane w wysokości 194 632,00 zł wpłynęły w 191 313,00 zł, tj. w 98,3 %.

### **Rozdział 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Dochody planowane w kwocie 3 170,00 zł wpłynęły w wysokości 3 172,14 zł, tj. w 100,01 % z tytułu odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Dochody działu wykonano w kwocie 4 885 665,11 zł, tj. w 93,4 %.

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

Prognozowane w kwocie 1 658 295,74 zł dochody tego działu dotyczą następujących rozdziałów:

### **Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane wpływy tego rozdziału w wysokości 560 650,00 zł to przede wszystkim dochody z dofinansowania unijnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy, oraz z dzierżawy i usług. Plan został wykonany w kwocie 529 341,07 zł, tj. w 94,4 %.

### **Rozdział 90002 – gospodarka odpadami**

Dochody tego rozdziału w planowanej kwocie 670 360,00 zł to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami. Plan wykonano w kwocie 596 903,90 zł, tj. w 89 %.



### **Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowana w tym rozdziale kwota 414 814,74 zł, z tytułu dofinansowania ze środków UE na oświetlenie uliczne w mieście Stepnica oraz z tytułu odszkodowania za uszkodzoną lampę uliczną została wykonana w kwocie 414 819,31 zł, tj. w 100 %.

### **Rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dochody planowane w wysokości 10 674,00 zł stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz odsetki. Opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszą przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki. Opłaty wnoszą również jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, które korzystają ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia. Dochody wykonano w kwocie 10 733,64 zł, tj. w 100,6 % planu, głównie z tytułu opłat za wycinkę drzew.

### **Rozdział 90020 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Dochody tego rozdziału, planowane w kwocie 266,00 zł obejmują wpływy z opłaty produktowej, o których mowa w art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Plan wykonano w wysokości 265,77 zł, tj. 99,9 %.

### **Rozdział 90095 – pozostała działalność**

Planowane dochody w kwocie 1 531,00 zł obejmują wpływy z tytułu usług, najmu oraz kar umownych za nieterminową realizację przedmiotu umowy. Dochody zrealizowano w kwocie 2 134,24, tj. w 139,4 %.

Dochody działu 900 wykonano łącznie w wysokości 1 554 197,93 zł, tj. w 93,7 % planowanej kwoty.

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

Planowane dochody działu w kwocie 118 988,00 zł dotyczą rozdziału 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług oraz rozliczeń z lat ubiegłych. Dochody wykonano w kwocie 118 588,00 zł, tj. w 99,7 %.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan działu w wysokości 28 685,00 zł dotyczył dwóch rozdziałów:

#### **Rozdział 92601 – obiekty sportowe**

Planowane w kwocie 28 650,00 zł dochody, głównie z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na budowę piłkochwyłów, trybun sportowych i ogrodzenia na stadionach wykonano w wysokości 28 641,46 zł, tj. w 100 %.

#### **Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan dochodów w kwocie 35,00 zł dotyczył zwrotu podatku VAT. Plan zrealizowano w kwocie 34,89 zł, tj. w 100 %.

Dochody w dziale „kultura fizyczna i sport” zostały wykonane w wysokości 28 676,35 zł, tj. w 100 %.

### **WYDATKI**

Plan wydatków i jego realizacja w 2018 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiały się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków gminy po zmianach działu 010 w okresie sprawozdawczym wynosił 320 865,69 zł i obejmował:

##### **Rozdział 01008 - melioracje wodne**

Planowana kwota wydatków w wysokości 85 500,00 zł, nie została wykonana. Planowane wydatki rozdziału dotyczyły konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy oraz kontynuacji przebudowy rowu melioracyjnego w Stepnicy. Z uwagi na ubiegłoroczne remonty rowów nie było konieczności wydatkowania środków w roku 2018. Konserwacji rowów dokonano bezkosztowo siłami własnymi.

##### **Rozdział 01030 – izby rolnicze**

Wydatki w tym rozdziale to odpis z podatku rolnego na Zachodniopomorską Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego przekazany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Z planowanej kwoty 9 000,00 zł wydatkowano kwotę 7 223,09 zł, tj. 80,3 % planu.

##### **Rozdział 01095 – pozostała działalność**

Z planowanej kwoty 226 365,69zł wydatkowano 100 %. Wydatki obejmują zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wykonanie wydatków w dziale rolnictwo i lowiectwo na dzień 31-12-2018 r. wyniosło 233 588,78 zł, co stanowi 72,8 % planu.

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

Wydatki działu dotyczą rozdziału 40002 – dostarczanie wody.

Z planowanej kwoty 3 942 600,00 zł na wydatki inwestycyjne, tj. modernizację sieci wodociągowej i kontynuację zwodociągowania Gminy Stepnica wydatkowano kwotę 112 322,63zł, tj. 2,85 %. Małe wykonanie wynika z rozpoczęcia inwestycji dot. modernizacji dwóch stacji uzdatniania wody w Miłowie i Łące bez płatności w 2018 roku. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano m.in. dokumentację projektową na modernizację stacji uzdatniania wody, budowę zbiornika wody pitnej oraz wymianę sieci wodociągowej w Budzieniu oraz na budowę sieci wodociągowej w Stepniczce.

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

Plan wydatków działu w wysokości 847 310,00 zł dotyczy następujących rozdziałów:

##### **Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy**

Z planowanej kwoty wydatków 23 000,00 zł wykonano 5 805,58 zł, tj. w 25,2 %. Są to wydatki bieżące, związane z utrzymaniem przystanków komunikacji autobusowej i dworca autobusowego w Stepnicy.

##### **Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie**

Planowana kwota wydatków 6 600,00 zł na podatek VAT była wykorzystana w trakcie roku i w całości została zwrócona z Urzędu Skarbowego na rachunek gminy.

##### **Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne**

Wydatki planowane w kwocie 681 360,00 zł zostały wykonane w wysokości 582 665,19 zł, tj. 85,5 %. Są to głównie nakłady inwestycyjne w wysokości 571 667,75 zł związane z budową nowych dróg i chodników, np. ul. Dębowej w Stepnicy, dróg w Kopicach, Stepniczce i Racimierzu. Wydatki bieżące to remonty cząstkowe dróg i drobne naprawy, oraz bieżące utrzymanie, jak np. koszenie traw na poboczach.

##### **Rozdział 60041 – infrastruktura portowa**

Planowane wydatki w kwocie 136 350,00 zł zostały wykonane w wysokości 54 087,91 zł, tj. 39,7 % planu. Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem portu oraz wydatki inwestycyjne dotyczące wymiany ogrodzenia w porcie przeładunkowym. Niskie wykonanie wynika z mniejszego bieżącego zapotrzebowania oraz z refundacji przez dzierżawców kosztów mediów poniesionych przez gminę.

Łącznie wydatki w dziale transport i łączność zostały zrealizowane w wysokości 642 558,68 zł, tj. w 75,8 % planowanej kwoty.

### **Dział 630 – Turystyka**

Wydatki w planowanej kwocie 1 917 684,75 zł dotyczą **rozdziału 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki**. Wydatki bieżące obejmują wydatki na upowszechnianie turystycznego wizerunku gminy, na zatrudnienie ratowników na plaży w Stepnicy i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt. Wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji ścieżki rowerowej Stepnica-Widzieńsko oraz dokumentacji projektowej związanej z remontem molo w Stepnicy.

Wykonanie wydatków wyniosło 1 717 231,35 zł, tj. 89,6 % planu.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane w kwocie 359 303,00 zł wydatki dotyczą **rozdziału 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**, a w nim remontów mieszkań i lokali komunalnych oraz kosztów związanych ze sprzedażą, dzierżawą i podziałem nieruchomości. Wydatki zostały wykonane w wysokości 211 422,38 zł, tj. w 58,8 %.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki planowane w kwocie 253 000,00 zł dotyczą rozdziałów 71004 i 71035.

#### **Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan wydatków w kwocie 190 000,00 zł to pozycja dotycząca głównie prac urbanistycznych przy wydawaniu decyzji administracyjnych, oraz wykonaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plan wykonano w wysokości 24 868,73 zł, tj. w 13,1 %.

#### **Rozdział 71035 – cmentarze**

Wydatki w planowanej kwocie 63 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 30 223,59 zł, tj. 48 %. Wydatki bieżące to usługi na terenie naszej gminy, które wykonuje firma pogrzebowa w ramach zawartej umowy oraz naprawa źródła wodnego, remont kaplicy oraz wykonanie nowego krzyża na cmentarzu w Stepnicy.

Wydatki działu wykonano w wysokości 55 092,32 zł, tj. w 21,8 %.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Ogólna kwota planowanych wydatków działu 750 w 2018 roku wyniosła 3 123 952,70 zł i obejmuje:

### **Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie**

Zaplanowana kwota w wysokości 125 061,70 zł obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wymienione środki przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników USC i ewidencji ludności oraz na związane z tym wydatki rzeczowe.

Wykonanie wydatków rozdziału wyniosło 79 012,58 zł, tj. 63,2 % planu.

### **Rozdział 75022 – rady gmin**

Plan wydatków wynosił 116 000,00 zł, wykonany w kwocie 85 859,64 zł, tj. 74,02 % planu. Są to wypłacone diety radnych oraz związane z tym rozdziałem wydatki rzeczowe.

### **Rozdział 75023 – urzędy gmin**

Kwota 2 591 711,00 zł to planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy, które wykonano w wysokości 2 125 169,62 zł, tj. w 82 %. Wydatki bieżące to zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakup energii, gazu i wody, zakup pozostałych usług, a w nich: obsługa prawna, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, szkolenia, prenumerata czasopism, konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, oraz wynagrodzenia pracowników urzędu.

### **Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki planowane w kwocie 80 000,00 zł to zakup materiałów i usług promocyjnych, m.in. gadżetów reklamowych, reklamy w informatorze turystycznym, w radiu, w telewizji internetowej, w czasopismach zrealizowano w wysokości 48 789,05 zł, tj. 61 % planu.

### **Rozdział 75095 – pozostała działalność**

Wydatki tego rozdziału w planowanej kwocie 211 180,00 zł obejmują m.in. zakupy na potrzeby sołectw, składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina, oraz wydatki na realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Stepnica” I i II etap. Wykonanie wydatków tego rozdziału wyniosło 183 415,02 zł, tj. 86,9 %.

Wydatki działu „administracja publiczna” zostały wykonane w wysokości 2 522 245,91 zł, tj. 80,7 % planu.

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

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 52 550,00 zł:

**Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatki w tym rozdziale to wydatki na coroczną aktualizację rejestru wyborców, planowane i zrealizowane w kwocie 984,00 zł, finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Wykonano w 100%.

**Rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Stepnicy zostały zaplanowane w wysokości 51 566,00 zł, a wykonane w kwocie 43 512,26 zł, tj. w 84,4 % planu.

Wydatki w dziale wykonano w kwocie 44 496,26 zł, tj. w 84,7 %.

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

Wydatki działu planowane w kwocie 505 076,00 zł dotyczą rozdziałów:

**Rozdział 75406 – Straż Graniczna**

Planowane w kwocie 2 500,00 zł środki na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej zostały wykonane w 100 %.

**Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne**

Wydatki planowane w wysokości 352 987,70 zł wykonano w kwocie 342 890,04 zł, tj. w 97,1 %. W rozdziale ujmuje się między innymi wydatki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym, koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej. Ponadto umundurowanie członków ochotniczej straży pożarnej, ich ubezpieczenie, oraz koszty okresowych badań lekarskich. W pozycji wynagrodzenia i pochodne zawarte są koszty zatrudnienia Komendanta Gminnego OSP oraz umowy na utrzymanie kierowców wozów bojowych. Wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu niezbędnego sprzętu i ubrań specjalnych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.

**Rozdział 75414 – obrona cywilna**

Wydatki w planowanej kwocie 1 277,30 zł dotyczące rekompensaty za ćwiczenia wojskowe zostały wykonane w 100 %.

### **Rozdział 75416 – straż gminna (miejska)**

Planowana kwota wydatków 148 153,00 zł na koszty funkcjonowania Straży Miejskiej została zrealizowana w wysokości 138 087,04 zł, tj. w 93,2 %. Wydatki te obejmują wynagrodzenie, koszty szkoleń i wyposażenia Komendanta Straży Miejskiej, koszty zakupu paliwa i utrzymania samochodu.

### **Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe**

Planowana kwota wydatków w wysokości 158,00 zł została zrealizowana w kwocie 157,79 zł, tj. w 99,9 %.

Wydatki działu „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zostały zrealizowane w wysokości 484 912,17 zł, tj. w 96 %.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków w wysokości 345 000,00 zł dotyczył **rozdziału 75814 – różne rozliczenia finansowe (198 800,61 zł) oraz rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe (146 199,39 zł)**. Rezerwy ogólne i celowe tworzone są na rzecz wydatków nieprzewidzianych, na przykład różnych rozliczeń finansowych. Wydatki wykonano w wysokości 198 800,61 zł, tj. w 57,6 %.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki działu po zmianach na dzień 31-12-2018 r. wynosiły 7 162 061,49 zł.

W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

#### **Rozdział 80101 – szkoły podstawowe**

Wydatki szkół podstawowych w Stepnicy i Racimierzu planowane w wysokości 4 589 780,41 zł zostały wykonane w 2018 roku w kwocie 4 402 152,05 zł, tj. w 95,9 %. W ramach wydatków bieżących w kwocie 4 335 633,65 zł znajdują się wynagrodzenia nauczycieli i pracowników szkół, świadczenia na rzecz pracowników – zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakupy materiałów i wyposażenia, w tym w ramach projektów unijnych realizowanych przez szkoły, tj. „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” oraz „W drodze do sukcesu”, zakup energii, wody i gazu, zakup usług pozostałych, delegacje, dodatki mieszkaniowe, ubezpieczenia itp. Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 66 518,40 zł to m.in. wydatki na zakup tablic multimedialnych, systemu dostępu do sieci bezprzewodowej w Szkole Podstawowej w Stepnicy oraz w Szkole Podstawowej w Racimierzu.

### **Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki w planowanej kwocie 101 128,00 zł dotyczą kosztów prowadzenia klasy „0” w Szkole Podstawowej w Racimierzu, tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki inne bieżące, w tym m.in. na: świadczenia dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych i podróże służbowe pracowników. Wykonanie wyniosło 88 956,19 zł, tj. 88 % planu.

### **Rozdział 80104 – przedszkola**

Wydatki planowane w kwocie 956 035,00 zł zostały wykonane w wysokości 753 702,12 zł, tj. 78,8 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów prowadzenia przedszkola w Stepnicy (608 346,73 zł), tj. wynagrodzenia i pochodne, oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym na: świadczenia dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, opłaty, zakup usług pozostałych, podróże służbowe pracowników itp. W rozdziale 80104 zawarte są również wydatki na rzecz Gminy Goleniów z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla przedszkoli za dzieci z terenu Gminy Stepnica uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Goleniów (56 582,24 zł) oraz dotacja na rzecz przedszkola niepublicznego w Stepnicy (88 773,15 zł).

### **Rozdział 80110 – gimnazja**

Plan wydatków w wysokości 907 815,00 zł wykonano na kwotę 861 159,54 zł, tj. w 94,9 %. Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum, tj. na wynagrodzeń i pochodnych, oraz świadczeń dla pracowników, zakupu materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych, zakupu usług pozostałych, opłat, podróży służbowych itp.

### **Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki w planowanej kwocie 234 598,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 193 295,24 zł, tj. w 82,4 %. Dowożenie uczniów wykonywane było podobnie jak w latach poprzednich przez firmę wyłonioną w przetargu. Wydatkowano środki na wynagrodzenia osoby zatrudnionej do opieki podczas dowożenia uczniów z terenu Gminy Stepnica do Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie. W planowanej wyżej kwocie zawarto też kwotę udzielonej dotacji na dowozy uczniów niepełnosprawnych do ośrodka w Przybiernowie w kwocie 39 000,00 zł.

### **Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 31 850,00 zł został wykonany w wysokości 23 246,48 zł, tj. 73 %. Wydatki obejmują środki przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli.



**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**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 23 378,00 zł i został wykonany w wysokości 9 737,70 zł, tj. w 41,7 %.

**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**

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 154 642,00 zł został wykonany w wysokości 148 186,36 zł, tj. w 95,8 %.

**Rozdział 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu,...**

Wydatki planowane w kwocie 105 420,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 96 193,06 zł, tj. w 91,3 %.

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki planowane w kwocie 48 615,08 zł wykonane zostały w kwocie 46 657,41 zł, tj. w 96%.

**Rozdział 80195 – pozostała działalność**

W rozdziale ujmuje się między innymi wydatki poniesione przez gminę na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, oraz na dotację na zadanie własne gminy powierzone do realizacji stowarzyszeniom. Zaplanowane w wysokości 8 800,00 zł wydatki zostały zrealizowane w kwocie 540,00 zł, tj. w 6,1 %.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „oświata i wychowanie” wykonano wydatki w wysokości 6 623 826,15 zł, tj. 92,5 % planu.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki działu w planowanej kwocie 265 153,41 zł obejmują rozdziały:

### **Rozdział 85121 – leczenie ambulatoryjne**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 40 500,00 zł. W ramach tych wydatków wykonano m.in. remont ośrodka zdrowia. Wydatki zrealizowano w kwocie 26 948,36 zł, tj. w 66,5 %.

### **Rozdział 85149 - programy polityki zdrowotnej**

Wydatki planowane w kwocie 54 500,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej, tj. „Organizowanie i współorganizowanie badań przesiewowych ukierunkowanych na choroby XXI wieku w Gminie Stepnica” i szczepienia ochronne dla osób w wieku powyżej 65 lat, wykonano w 100 %.

### **Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii**

W rozdziale 85153 przewidziano kwotę 9 000,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku. Wydatkowano z tej kwoty 5 500,00 zł, tj. 61,1 % planu, przede wszystkim na profilaktykę uzależnień w szkołach gminnych.

### **Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowane w kwocie 157 653,41 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 63 280,69 zł, tj. w 40,1 %. W ramach realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok wydatkowano środki na bieżącą działalność, w dużej mierze na leczenie osób uzależnionych oraz profilaktykę uzależnień poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci z rodzin zagrożonych problemami uzależnień, zakup usług teatrów profilaktycznych, koncertów itp.

### **Rozdział 85195 – pozostała działalność**

Wydatki planowane w kwocie 3 500,00 zł na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego skierowanego do osób zatrzymanych i dowiezionych do wytrzeźwienia z terenu Gminy Stepnica do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie wykonano w 100 % w ramach dotacji celowej z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wykonanie ogółem wydatków działu za rok 2018 wyniosło 153 729,05 zł, tj. 58 %.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków po zmianach na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku wynosił 1 489 258,50 zł i obejmuje:

**Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej** W planie budżetu zawarto kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za ewentualny pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej. Wydatek wykonano w kwocie 188 788,75 zł, tj. w 94,4 % planu.

### **Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10 500,00 zł na partycypację w kosztach utrzymania Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Budnie na terenie Gminy Goleniów oraz koszt uczestnictwa mieszkańców gminy w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Goleniowie. Plan ogółem wykonano w kwocie 5 481,76 zł, tj. w 52,2 %.

### **Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan w tym rozdziale w kwocie 3 500,00 zł dotyczy wydatków na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wykonano wydatki w kwocie 2 251,41 zł, tj. 64,3 % planu, w tym m.in. na całodobowy telefon, na materiały biurowe i szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego.

### **Rozdział 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.**

Planowane wydatki w kwocie 37 946,00 zł dotyczyły wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki wykonano w wysokości 36 596,67 zł, tj. 96,4 %.

### **Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan wydatków w kwocie 120 438,11 zł został wykonany w wysokości 115 408,11 zł, tj. w 95,8 %. W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

### **Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe**

Planowane w kwocie 61 587,39 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych zostały zrealizowane w wysokości 45 827,18 zł, tj. w 74,4 %.

### **Rozdział 85216 - zasiłki stałe**

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych gminy, w całości dotowana z budżetu państwa. Wydatki planowane w wysokości 230 287,00 zł zostały wykonane w kwocie 222 538,11 zł, tj. w 96,6 % w całości ze środków budżetu państwa.

### **Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki planowane w kwocie 529 500,00 zł dotyczą utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy, w tym wynagrodzeń i kosztów bieżących, tj. zakupu materiałów biurowych, środków czystości, zakupu usług zdrowotnych, opłat pocztowych, bankowych, utrzymania strony internetowej, ubezpieczeń, szkoleń pracowników itp. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 448 221,35 zł, tj. w 84,7 %.

### **Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków wynosił 107 500,00 zł i został wykonany w kwocie 72 867,64 zł, tj. w 67,8 %. W rozdziale ujmowane są wydatki związane z kosztami utrzymania pracowników zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej i wykonujących usługi opiekuńcze. Opieką objęte są głównie osoby schorowane, w większości samotne, które własnymi siłami nie są w stanie poradzić sobie z problemami życia codziennego.

### **Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**

Planowane w kwocie 158 000,00 zł wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach w ramach ogólnopolskiego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykonano w wysokości 134 000,00 zł, tj. 84,8 %.

### **Rozdział 85295 – pozostała działalność**

Wydatki w planowanej wysokości 30 000,00 zł dotyczące zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac społecznie-użytecznych, wykonano w kwocie 8 138,96 zł, tj. w 27,1 %. Niskie wykonanie wynika z bieżącej refundacji wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy.

Wydatki działu 852 zostały wykonane w wysokości 1 280 119,94 zł, tj. w 86 %.

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

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 606 661,25 zł.

### **Rozdział 85334 - pomoc dla repatriantów**

Zaplanowane w kwocie 369 055,00 zł zostały wykonane w wysokości 367 232,03 zł, tj. w 99,5%.

**Rozdział 85395 – pozostała działalność** Zaplanowane wydatki w kwocie 237 606,25 zł przeznaczone na realizację projektu „Razem do celu” prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy, wykonano w kwocie 207 996,62 zł, tj. w 87,5 %.

Wydatki działu zrealizowano w wysokości 575 228,65 zł, tj. w 94,8 %.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w kwocie 243 299,00 zł obejmuje dwa rozdziały, tj. 85401 – świetlice szkolne oraz 85415 – pomoc materialne dla uczniów:

### **Rozdział 85401 – świetlice szkolne**

W pozycji świetlice szkolne wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników prowadzących zajęcia świetlicowe. Wydatki w planowanej kwocie 178 707,00 zł zostały wykonane w wysokości 174 224,96 zł, tj. w 97,5 %.

### **Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów**

Rozdział obejmuje wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Zaplanowane w kwocie 64 592,00 zł wydatki wykonane zostały w wysokości 61 992,28 zł, tj. w 96 %.

Wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” zostały zrealizowane w kwocie 236 217,24 zł, tj. w 97,1 %.

## **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki w dziale 855 zaplanowano w kwocie 5 400 485,00 zł i dotyczą następujących rozdziałów:

### **Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze**

Wydatki w planowanej kwocie 3 138 604,00 zł dotyczą rządowego programu „Rodzina 500 plus” finansowanego z budżetu państwa. Na dzień 31-12-2018 r. wydatkowano 2 893 309,30zł, z czego na świadczenia wypłacono 2 849 284,30 zł, na wynagrodzenia obsługi świadczeń wydatkowano 40 630,84 zł.

### **Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan wydatków na 2018 rok wynosił 1 926 600,00 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 1 817 567,81 zł, tj. w 94,3 %. Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe świadczeniobiorców, z czego na wynagrodzenia obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano 139 447,66 zł.

### **Rozdział 85503 – karta dużej rodziny**

Plan wydatków w kwocie 149,00 zł został zrealizowany w wysokości 61,26 zł, tj. w 100 %.

### **Rozdział 85504 – wspieranie rodziny**

Plan wydatków w kwocie 234 132,00 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny i wydatki bieżące został wykonany w wysokości 216 800,01 zł, tj. w 92,6 %, z czego na wynagrodzenia wydatkowano 40 657,33 zł.

### **Rozdział 85508 – rodziny zastępcze**

W planie wydatków zawarto kwotę 51 000,00 zł na pokrycie części kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w Pogotowiu Rodzinnym oraz w rodzinach zastępczych. Plan zrealizowano w kwocie 50 694,15 zł, tj. w 99,4 %.

### **Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan w wysokości 50 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wykonano w kwocie 33 137,58 zł, tj. w 66,3 %.

Wydatki w dziale 855 wykonano w wysokości 5 011 570,11 zł, tj. w 92,8 %.

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

Wydatki działu w zaplanowanej kwocie 2 020 700,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 302 692,80 zł, tj. w 64,5 % planu i dotyczą następujących rozdziałów:

### **Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki w planowanej kwocie 350 000,00 zł związane są głównie z budową systemów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Wydatki bieżące to remonty istniejących sieci kanalizacyjnych oraz VAT do odzyskania od wykonywanych inwestycji. Wydatki inwestycyjne dotyczą m.in. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stepniczka. Wykonanie wyniosło 70 439,71 zł, tj. 20,1 % planu.

### **Rozdział 90002 – gospodarka odpadami**

Plan wydatków w kwocie 660 000,00 zł dotyczył wywozu i zagospodarowania odpadów oraz innych zadań związanych z gospodarką odpadami. Wydatki zrealizowano w wysokości 585 010,57 zł, tj. w 88,6 % planu. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wynosiły 585 827,48 zł, co prawie w całości bilansuje się z wydatkami.

### **Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki w planowanej kwocie 249 250,00 zł obejmują koszty utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym koszty wynagrodzeń pracowników gospodarczych, koszty zakupów niezbędnych materiałów i narzędzi. Wydatki wykonano w kwocie 239 067,39 zł, tj. w 95,9 % planu.

### **Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Utrzymanie zieleni to planowany wiosną i jesienią każdego roku zakres nasadzeń, pielęgnacji kwiatów i krzewów oraz pielęgnacja i przycinka drzew. Większość prac wykonuje się w tym zakresie poprzez pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

Plan wydatków w kwocie 82 000,00 zł został wykonany w wysokości 41 781,96 zł, tj. w 51%.

#### **Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 16 300,00 zł dotyczą aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej oraz dzierżawy sensora antysmogowego do pomiaru czystości powietrza. Wydatki zrealizowano w wysokości 15 752,00 zł, tj. w 96,6 %.

#### **Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt**

Wydatki tego rozdziału planowane w kwocie 26 500,00 zł dotyczą realizacji programu ochrony zwierząt i zostały wykonane w wysokości 19 104,02 zł, tj. w 72,1 % planu.

#### **Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków w kwocie 232 000,00 zł obejmuje koszty energii, w tym służącej do oświetlenia ulic, dróg i placów oraz koszty konserwacji punktów świetlnych. W ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano nowe oświetlenie uliczne na terenie parku w Stepnicy (b. Bogusławie), na placu targowym w Stepnicy oraz w Czarnocinie. Wydatki wykonano w kwocie 152 696,58 zł, tj. w 65,8 %.

#### **Rozdział 90095 – pozostała działalność**

Wydatki planowane w wysokości 404 650,00 zł zostały wykonane w kwocie 178 840,57 zł, tj. w 44,2 %. Wydatki bieżące związane są z zatrudnieniem pracowników gospodarczych w ramach prac publicznych i interwencyjnych w całości lub częściowo finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie. Wydatki inwestycyjne dotyczą głównie zakupu przyczepy oraz kosiarki do prac gospodarczych na terenie gminy.

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

Plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 1 981 500,00 zł obejmuje:

#### **Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan wydatków w kwocie 8 500,00 zł dotyczy dotacji na zadania w zakresie kultury zlecone do realizacji stowarzyszeniom. Plan wykonano w wysokości 6 000,00 zł, tj. 70,6 % planu.

#### **Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki w planowanej wysokości 1 787 000,00 zł stanowiły m.in. dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz koszty utrzymania i remontów świetlic wiejskich. Inwestycyjne dotyczą budowy miejsca spotkań dla mieszkańców Łąki, będącej również miejscem świetlicy socjoterapeutycznej jako placówki wsparcia dziennego, dotacji dla GOK na przebudowę budynku GOK, na budowę urządzeń rekreacyjnych

Wydatki wykonano w wysokości 1 689 650,72 zł, tj. w 94,6 %.

#### **Rozdział 92116 – biblioteki**

Wydatki zaplanowane w wysokości 136 000,00 zł, wykonane w kwocie 135 784,65 zł, tj. w 99,8 %, dotyczą dotacji podmiotowej na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.

#### **Rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na kolejny etap prac izolacyjnych i osuszeniowych fundamentów budynku kościoła parafialnego p.w. Św. Jacka Odrowąża w Stepnicy, został wykonany w 100%.

Wydatki działu 921 zostały zrealizowane w kwocie 1 881 435,37 zł, tj. w 95 %.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Wydatki w dziale kultura fizyczna w planowanej kwocie 280 500,00 zł dotyczą rozdziałów:

#### **Rozdział 92601 – obiekty sportowe**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 180 000,00 zł. Wydatki bieżące dotyczą zakupu sprzętu sportowego, wynagrodzenia animatora sportu oraz utrzymania obiektów sportowych. Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy piłkochwyłów i wiaty na stadionie w Stepnicy oraz budowy trybun sportowych na stadionach.

Wykonanie wyniosło 129 876,48 zł, tj. 72,2 % planu.

#### **Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan wydatków w kwocie 100 500,00 zł dotyczy dotacji z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom, wypłaty nagród i wyróżnień za wysokie osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym, a także zakupu wyposażenia sportowego, oraz medali i innych nagród sportowych. Plan został wykonany w kwocie 86 390,04 zł, tj. w 86 %.

Wydatki działu „kultura fizyczna” zostały zrealizowane w wysokości 216 266,52 zł, tj. w 77,1 %.

Realizacja budżetu była na bieżąco analizowana i odbywała się w oparciu o plany finansowe wszystkich jednostek.



W okresie sprawozdawczym plan dochodów i wydatków podlegał zmianom uchwałami Rady Miejskiej lub zarządzeniami Burmistrza. Zmiany budżetu kształtowały się następująco:

- 1) Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2018 roku dokonujące przeniesień wydatków (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 14 594,74 zł),
- 2) Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 stycznia 2018 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 220,63 zł,
- 3) Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lutego 2018 roku dokonujące przeniesień wydatków (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 129 043,52 zł),
- 4) Uchwała Nr XXIV/264/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2018 roku dokonująca zmniejszenia dochodów o kwotę 75 221,00 zł, zmniejszenia wydatków o kwotę 870 346,59 zł, zwiększenia przychodów o kwotę 6 000 000,00 zł oraz rozchodów o kwotę 6 795 125,59 zł,
- 5) Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 marca 2018 roku dokonujące przeniesień wydatków, zwiększające dochody i wydatki o kwotę 198 055,00 zł, (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 21 012,48 zł),
- 6) Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 kwietnia 2018 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 291 898,30 zł,
- 7) Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 maja 2018 roku dokonujące przeniesień wydatków,
- 8) Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2018 roku dokonujące przeniesień wydatków,
- 9) Uchwała Nr XXVI/281/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 roku zwiększająca dochody o kwotę 875 439,42 zł, zwiększająca wydatki o kwotę 109 400,00zł, zwiększająca przychody o kwotę 2 633 994,75 zł i rozchody o kwotę 3 400 034,17 zł (w tym zwiększające dochody na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 719 810,42 zł),
- 10) Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 czerwca 2018 roku dokonujące przeniesień wydatków w budżecie, zwiększające dochody i wydatki o kwotę

3 000,00 zł (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 657 934,29 zł),

- 11) Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 czerwca 2018 roku dokonujące przeniesień wydatków w budżecie, zwiększające dochody i wydatki o kwotę 33,00 zł.
- 12) Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2018 roku dokonujące zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 48 739,01 zł oraz przeniesień wydatków w budżecie,
- 13) Uchwała Nr XXVII/286/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 roku zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 128 999,00 zł,
- 14) Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 sierpnia 2018 roku dokonujące zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 39 864,06 zł oraz przeniesień wydatków w budżecie,
- 15) Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 sierpnia 2018 roku dokonujące zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2 687,00 zł oraz przeniesień wydatków w budżecie,
- 16) Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 września 2018 roku dokonujące przeniesień wydatków w budżecie,
- 17) Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 września 2018 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 91 859,94 zł,
- 18) Uchwała Nr XXVIII/298/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 października 2018 roku zwiększająca dochody o kwotę 870 287,00 zł, zwiększająca wydatki o kwotę 713 788,40zł, i zwiększająca rozchody o kwotę 156 498,60 zł, (w tym zwiększająca dochody na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 813 987,00 zł),
- 19) Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 października 2018 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 42 343,89 zł, (w tym przeniesienie wydatków związanych z realizacją projektów realizowanych z udziałem środków UE w kwocie 3 521 000,00 zł),
- 20) Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 października 2018 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 153 880,39 zł, (w tym przeniesienie wydatków związanych z realizacją projektów realizowanych z udziałem środków UE w kwocie 662 078,40 zł),

- 21) Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 listopada 2018 roku dokonujące przeniesień wydatków w budżecie oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 126 634,64 zł, (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 100,00 zł),
- 22) Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2018 roku dokonujące przeniesień wydatków, (w tym przeniesienie wydatków związanych z realizacją projektów realizowanych z udziałem środków UE w kwocie 148 529,01 zł),
- 23) Zarządzenie Nr 104/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 grudnia 2018 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 51 373,00 zł,
- 24) Uchwała Nr II/31/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 roku zmniejszająca dochody o kwotę 2 138 727,00 zł, zmniejszająca wydatki o kwotę 2 419 400,00 zł, i zwiększająca rozchody o kwotę 280 673,00 zł, (w tym zwiększająca dochody na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 697 000,00 zł),
- 25) Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 grudnia 2018 roku dokonujące przeniesień wydatków,
- 26) Zarządzenie Nr 125/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2018 roku dokonujące zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 4 602,11 zł, oraz przeniesień wydatków, (w tym przeniesienie wydatków związanych z realizacją projektów realizowanych z udziałem środków UE)
- 27) Zarządzenie Nr 129/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2018 roku dokonujące zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3 718,00 zł.

**W wyniku wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian budżet gminy na dzień 31.12.2018 roku zamknął się w planowanych wysokościach:**

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>- dochody w kwocie</b>       | <b>24 042 602,39 zł,</b> |
| z tego:                         |                          |
| 1) dochody bieżące              | 22 424 789,47 zł,        |
| 2) dochody majątkowe            | 1 617 812,92 zł,         |
| które zostały wykonane w kwocie | <b>24 048 901,92 zł,</b> |
| w tym:                          |                          |
| 1) dochody bieżące              | 22 431 560,74 zł,        |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| 2) dochody majątkowe   | 1 617 341,18 zł.         |
| Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do założeń planu wyniosło | 100,03 %                 |
| <b>- wydatki w kwocie</b>                                      | <b>31 116 960,79 zł,</b> |
| w tym:   |                          |
| 1) wydatki bieżące   | 23 672 552,69 zł,        |
| 2) wydatki majątkowe   | 7 444 408,10 zł,         |
| wykonane na kwotę  | <b>23 503 756,92 zł,</b> |
| z tego:  |                          |
| 1) wydatki bieżące   | 19 617 565,32 zł,        |
| 2) wydatki majątkowe   | 3 886 191,60 zł.         |
| Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do założeń planu wyniosło | 75,5 %                   |

Zgodnie z uchwalonym budżetem po zmianach planowany był deficyt w kwocie 7 074 358,40 zł. Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 545 145,00 zł.

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Przychody budżetu gminy</b> zaplanowano w wysokości | 18 668 494,75 zł, |
| a wykonano w kwocie                                    | 18 666 282,46 zł. |
| <b>Rozchody budżetu gminy</b> zaplanowano w wysokości  | 11 594 136,35 zł, |
| a wykonano w kwocie                                    | 0,00 zł.          |

**Na dzień 31 grudnia 2018 r. gmina nie posiadała zadłużenia.**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Wysokiej Rady o zatwierdzenie mojego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018.

**BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY STEPNIKA**

*mgr Andrzej Wyganowski*

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stepnica na dzień 31-12-2018 r.**

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis  | Plan              | Wykonanie         | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|-----|----|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 010   |          |     |    | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>238 365,69</b> | <b>238 765,94</b> | <b>100,17%</b>      |
|       | 01095    |     |    | Pozostała działalność   | 238 365,69        | 238 765,94        | 100,17%             |
|       |          | 075 | 0  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 12 000,00         | 12 400,25         | 103,34%             |
|       |          | 201 | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 226 365,69        | 226 365,69        | 100,00%             |
| 400   |          |     |    | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>62 026,00</b>  | <b>61 695,05</b>  | <b>99,47%</b>       |
|       | 40002    |     |    | Dostarczanie wody   | 62 000,00         | 61 669,47         | 99,47%              |
|       |          | 075 | 0  | 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   | 62 000,00         | 61 669,47         | 99,47%              |
|       | 40004    |     |    | Dostarczanie paliw gazowych   | 26,00             | 25,58             | 98,38%              |
|       |          | 075 | 0  | 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   | 26,00             | 25,58             | 98,38%              |
| 600   |          |     |    | <b>Transport i łączność</b>   | <b>333 358,18</b> | <b>340 699,28</b> | <b>102,20%</b>      |
|       | 60004    |     |    | Lokalny transport zbiorowy  | 200,00            | 200,00            | 100,00%             |
|       |          | 087 | 0  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 200,00            | 200,00            | 100,00%             |
|       | 60013    |     |    | Drogi publiczne wojewódzkie   | 29 300,00         | 32 375,67         | 110,50%             |
|       |          | 083 | 0  | Wpływy z usług  | 29 000,00         | 31 120,00         | 107,31%             |
|       |          | 092 | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 5,67              | 0,00%               |
|       |          | 094 | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 300,00            | 300,00            | 100,00%             |
|       |          | 097 | 0  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 950,00            | 0,00%               |
|       | 60016    |     |    | Drogi publiczne gminne  | 207 468,18        | 207 467,29        | 100,00%             |
|       |          | 092 | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,91              | 0,00%               |
|       |          | 095 | 0  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 200,00          | 1 198,20          | 99,85%              |
|       |          | 625 | 7  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 206 268,18        | 206 268,18        | 100,00%             |

|            |       |     |   |   |                   |                   |                |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|----------------|
|            | 60041 |     |   | Infrastruktura portowa  | 96 390,00         | 100 656,32        | 104,43%        |
|            |       | 075 | 0 | 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   | 84 350,00         | 84 332,36         | 99,98%         |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług  | 11 350,00         | 11 398,78         | 100,43%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 120,60            | 0,00%          |
|            |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 4 116,20          | 0,00%          |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 690,00            | 688,38            | 99,77%         |
| <b>630</b> |       |     |   | <b>Turystyka</b>  | <b>349 767,00</b> | <b>353 761,48</b> | <b>101,14%</b> |
|            | 63003 |     |   | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 349 767,00        | 353 761,48        | 101,14%        |
|            |       | 075 | 0 | 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   | 76 400,00         | 83 662,32         | 109,50%        |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług  | 17 900,00         | 17 868,82         | 99,83%         |
|            |       | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 35,00             | 75,10             | 214,57%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 125,00          | 46,14             | 1,48%          |
|            |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 12 200,00         | 12 236,00         | 100,30%        |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 107,00            | 106,88            | 99,89%         |
|            |       | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 240 000,00        | 239 766,22        | 99,90%         |
| <b>700</b> |       |     |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>800 398,00</b> | <b>771 992,83</b> | <b>96,45%</b>  |
|            | 70005 |     |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 800 398,00        | 771 992,83        | 96,45%         |
|            |       | 055 | 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 15 000,00         | 11 959,44         | 79,73%         |
|            |       | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 700 000,00        | 673 321,73        | 96,19%         |
|            |       | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 26 500,00         | 26 678,38         | 100,67%        |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług  | 925,00            | 1 127,80          | 121,92%        |
|            |       | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 41 090,00         | 41 077,12         | 99,97%         |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 752,00          | 5 057,46          | 106,43%        |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 520,00          | 3 840,00          | 109,09%        |
|            |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 521,00          | 1 521,10          | 100,01%        |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 7 090,00          | 7 409,80          | 104,51%        |

|     |       |     |   |   |                   |                   |               |
|-----|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 710 |       |     |   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>36 000,00</b>  | <b>18 966,29</b>  | <b>52,68%</b> |
|     | 71035 |     |   | Cmentarze   | 36 000,00         | 18 966,29         | 52,68%        |
|     |       | 075 | 0 | 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         | 9 211,10          | 40,05%        |
|     |       | 083 | 0 | Wpływy z usług  | 13 000,00         | 9 581,49          | 73,70%        |
|     |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 7,75              | 0,00%         |
|     |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 165,95            | 0,00%         |
| 750 |       |     |   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>144 381,70</b> | <b>143 467,12</b> | <b>99,37%</b> |
|     | 75011 |     |   | Urzędy wojewódzkie  | 55 635,70         | 54 282,15         | 97,57%        |
|     |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 55 635,70         | 54 272,85         | 97,55%        |
|     |       | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00              | 9,30              | 0,00%         |
|     | 75023 |     |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 7 559,00          | 7 998,21          | 105,81%       |
|     |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 650,00            | 726,76            | 111,81%       |
|     |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00              | 3,83              | 0,00%         |
|     |       | 075 | 0 | 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   | 0,00              | 357,00            | 0,00%         |
|     |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 840,00            | 840,00            | 100,00%       |
|     |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 69,00             | 68,16             | 98,78%        |
|     |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 000,00          | 6 002,46          | 100,04%       |
|     | 75095 |     |   | Pozostała działalność   | 81 187,00         | 81 186,76         | 100,00%       |
|     |       | 200 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 69 009,00         | 69 008,75         | 100,00%       |
|     |       | 200 | 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 12 178,00         | 12 178,01         | 100,00%       |
| 751 |       |     |   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>52 550,00</b>  | <b>44 496,26</b>  | <b>84,67%</b> |
|     | 75101 |     |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 984,00            | 984,00            | 100,00%       |

|     |       |     |   |   |                     |                     |                |
|-----|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
|     |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 984,00              | 984,00              | 100,00%        |
|     | 75109 |     |   | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 51 566,00           | 43 512,26           | 84,38%         |
|     |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 51 566,00           | 43 512,26           | 84,38%         |
| 754 |       |     |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>35 044,00</b>    | <b>34 799,58</b>    | <b>99,30%</b>  |
|     | 75412 |     |   | Ochotnicze straże pożarne   | 23 661,00           | 23 661,00           | 100,00%        |
|     |       | 083 | 0 | Wpływy z usług  | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|     |       | 244 | 0 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 23 661,00           | 23 661,00           | 100,00%        |
|     | 75416 |     |   | Straż gminna (miejska)  | 11 383,00           | 11 138,58           | 97,85%         |
|     |       | 057 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 4 000,00            | 3 743,98            | 93,60%         |
|     |       | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00%        |
|     |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 383,00            | 1 394,60            | 100,84%        |
| 756 |       |     |   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>7 742 459,00</b> | <b>8 064 933,56</b> | <b>104,17%</b> |
|     | 75601 |     |   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 6 000,00            | 5 299,00            | 88,32%         |
|     |       | 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 6 000,00            | 5 299,00            | 88,32%         |
|     | 75615 |     |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 3 332 440,00        | 3 493 528,23        | 104,83%        |
|     |       | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 998 000,00        | 3 160 834,25        | 105,43%        |
|     |       | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego  | 37 000,00           | 35 780,40           | 96,70%         |
|     |       | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego  | 288 000,00          | 292 311,00          | 101,50%        |
|     |       | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|     |       | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 5 000,00            | 100,00              | 2,00%          |
|     |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 440,00            | 4 502,58            | 101,41%        |
|     | 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                                | 1 437 802,00        | 1 397 748,32        | 97,21%         |
|     |       | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 785 000,00          | 779 079,82          | 99,25%         |
|     |       | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego  | 432 000,00          | 328 106,97          | 75,95%         |
|     |       | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego  | 1 302,00            | 1 267,00            | 97,31%         |



|            |       |     |   |   |                     |                     |                |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 78 000,00           | 74 082,00           | 94,98%         |
|            |       | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 12 000,00           | 11 802,82           | 98,36%         |
|            |       | 037 | 0 | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 26 500,00           | 16 789,21           | 63,36%         |
|            |       | 043 | 0 | Wpływy z opłaty targowej  | 2 000,00            | 2 876,00            | 143,80%        |
|            |       | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 95 000,00           | 170 137,91          | 179,09%        |
|            |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6 000,00            | 13 606,59           | 226,78%        |
|            | 75618 |     |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 177 545,00          | 181 127,48          | 102,02%        |
|            |       | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 11 745,00           | 17 311,00           | 147,39%        |
|            |       | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 90 000,00           | 87 556,68           | 97,29%         |
|            |       | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 74 900,00           | 75 400,07           | 100,67%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 900,00              | 859,73              | 95,53%         |
|            | 75621 |     |   | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 2 788 672,00        | 2 987 230,53        | 107,12%        |
|            |       | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 720 672,00        | 2 893 569,00        | 106,35%        |
|            |       | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 68 000,00           | 93 661,53           | 137,74%        |
| <b>758</b> |       |     |   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>5 356 738,00</b> | <b>5 375 456,16</b> | <b>100,35%</b> |
|            | 75801 |     |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 3 930 498,00        | 3 930 498,00        | 100,00%        |
|            |       | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 930 498,00        | 3 930 498,00        | 100,00%        |
|            | 75807 |     |   | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 204 912,00        | 1 204 912,00        | 100,00%        |
|            |       | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 204 912,00        | 1 204 912,00        | 100,00%        |
|            | 75814 |     |   | Różne rozliczenia finansowe   | 220 000,00          | 238 718,16          | 108,51%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 220 000,00          | 238 360,66          | 108,35%        |
|            |       | 812 | 0 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                   | 0,00                | 357,50              | 0,00%          |
|            | 75831 |     |   | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 1 328,00            | 1 328,00            | 100,00%        |
|            |       | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 328,00            | 1 328,00            | 100,00%        |
| <b>801</b> |       |     |   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>985 405,08</b>   | <b>977 178,04</b>   | <b>99,17%</b>  |
|            | 80101 |     |   | Szkoły podstawowe   | 752 800,00          | 747 145,90          | 99,25%         |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 225,00              | 0,00%          |

|       |  |     |   |   |            |            |         |
|-------|--|-----|---|---|------------|------------|---------|
|       |  | 075 | 0 | 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  | 12 502,22  | 62,51%  |
|       |  | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00       | 367,87     | 0,00%   |
|       |  | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00       | 1 250,81   | 0,00%   |
|       |  | 205 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 655 782,72 | 655 782,72 | 100,00% |
|       |  | 205 | 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 77 017,28  | 77 017,28  | 100,00% |
| 80103 |  |     |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 8 220,00   | 8 220,00   | 100,00% |
|       |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 8 220,00   | 8 220,00   | 100,00% |
| 80104 |  |     |   | Przedszkola   | 163 570,00 | 162 969,13 | 99,63%  |
|       |  | 066 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 24 000,00  | 23 408,08  | 97,53%  |
|       |  | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 200,00   | 1 191,05   | 99,25%  |
|       |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 138 370,00 | 138 370,00 | 100,00% |
| 80110 |  |     |   | Gimnazja  | 0,00       | 36,00      | 0,00%   |
|       |  | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00       | 36,00      | 0,00%   |
| 80113 |  |     |   | Dowożenie uczniów do szkół  | 2 400,00   | 1 968,15   | 82,01%  |
|       |  | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 2 400,00   | 1 614,58   | 67,27%  |
|       |  | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00       | 18,39      | 0,00%   |
|       |  | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00       | 335,18     | 0,00%   |
| 80153 |  |     |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 48 615,08  | 47 008,86  | 96,70%  |
|       |  | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami   | 48 615,08  | 47 008,86  | 96,70%  |
| 80195 |  |     |   | Pozostała działalność   | 9 800,00   | 9 830,00   | 100,31% |
|       |  | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00       | 30,00      | 0,00%   |
|       |  | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 9 800,00   | 9 800,00   | 100,00% |

|     |       |     |   |   |                   |                   |               |
|-----|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 851 |       |     |   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>8 114,03</b>   | <b>54,09%</b> |
|     | 85121 |     |   | Lecznictwo ambulatoryjne  | 15 000,00         | 8 114,03          | 54,09%        |
|     |       | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00         | 8 082,29          | 53,88%        |
|     |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 9,54              | 0,00%         |
|     |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 22,20             | 0,00%         |
| 852 |       |     |   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>506 158,50</b> | <b>494 100,41</b> | <b>97,62%</b> |
|     | 85202 |     |   | Domy pomocy społecznej  | 0,00              | 892,89            | 0,00%         |
|     |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 892,89            | 0,00%         |
|     | 85213 |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 37 946,00         | 36 596,67         | 96,44%        |
|     |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 18 134,00         | 17 492,88         | 96,46%        |
|     |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 19 812,00         | 19 103,79         | 96,43%        |
|     | 85214 |     |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 40 438,11         | 40 438,11         | 100,00%       |
|     |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 40 438,11         | 40 438,11         | 100,00%       |
|     | 85215 |     |   | Dodatki mieszkaniowe  | 1 587,39          | 413,40            | 26,04%        |
|     |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 587,39          | 413,40            | 26,04%        |
|     | 85216 |     |   | Zasiłki stałe   | 230 287,00        | 222 538,11        | 96,64%        |
|     |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 230 287,00        | 222 538,11        | 96,64%        |
|     | 85219 |     |   | Ośrodki pomocy społecznej   | 98 300,00         | 99 117,81         | 100,83%       |
|     |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 400,00          | 3 217,81          | 134,08%       |
|     |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 95 900,00         | 95 900,00         | 100,00%       |
|     | 85228 |     |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 7 600,00          | 4 103,42          | 53,99%        |
|     |       | 083 | 0 | Wpływy z usług  | 7 600,00          | 4 103,42          | 53,99%        |
|     | 85230 |     |   | Pomoc w zakresie dożywiania   | 90 000,00         | 90 000,00         | 100,00%       |

|            |       |     |   |   |                     |                     |                |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 90 000,00           | 90 000,00           | 100,00%        |
| <b>853</b> |       |     |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>296 932,50</b>   | <b>483 756,50</b>   | <b>162,92%</b> |
|            | 85334 |     |   | Pomoc dla repatriantów  | 198 055,00          | 222 755,00          | 112,47%        |
|            |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 24 700,00           | 0,00%          |
|            |       | 632 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 198 055,00          | 198 055,00          | 100,00%        |
|            | 85395 |     |   | Pozostała działalność   | 98 877,50           | 261 001,50          | 263,96%        |
|            |       | 205 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 98 877,50           | 261 001,50          | 263,96%        |
| <b>854</b> |       |     |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>49 592,00</b>    | <b>49 592,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 85415 |     |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 49 592,00           | 49 592,00           | 100,00%        |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 49 592,00           | 49 592,00           | 100,00%        |
| <b>855</b> |       |     |   | <b>Rodzina</b>  | <b>5 232 458,00</b> | <b>4 885 665,11</b> | <b>93,37%</b>  |
|            | 85501 |     |   | Świadczenie wychowawcze   | 3 138 604,00        | 2 893 309,30        | 92,18%         |
|            |       | 206 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 3 138 604,00        | 2 893 309,30        | 92,18%         |
|            | 85502 |     |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 895 903,00        | 1 797 808,00        | 94,83%         |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 9,82                | 0,00%          |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 881 600,00        | 1 782 587,34        | 94,74%         |
|            |       | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 14 303,00           | 15 210,84           | 106,35%        |
|            | 85503 |     |   | Karta Dużej Rodziny   | 149,00              | 62,67               | 42,06%         |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 1,41                | 0,00%          |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 149,00              | 61,26               | 41,11%         |
|            | 85504 |     |   | Wspieranie rodziny  | 194 632,00          | 191 313,00          | 98,29%         |

|            |       |     |   |   |                     |                     |                |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 179 239,00          | 175 920,00          | 98,15%         |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 11 048,00           | 11 048,00           | 100,00%        |
|            |       | 269 | 0 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 4 345,00            | 4 345,00            | 100,00%        |
| 85505      |       |     |   | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>   | <b>3 170,00</b>     | <b>3 172,14</b>     | <b>100,07%</b> |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 601,00              | 604,00              | 100,50%        |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 569,00            | 2 568,14            | 99,97%         |
| <b>900</b> |       |     |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 658 295,74</b> | <b>1 554 197,93</b> | <b>93,72%</b>  |
|            | 90001 |     |   | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>560 650,00</b>   | <b>529 341,07</b>   | <b>94,42%</b>  |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat  | 1 950,00            | 1 945,50            | 99,77%         |
|            |       | 075 | 0 | 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   | 61 700,00           | 61 669,47           | 99,95%         |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług  | 40 000,00           | 8 720,38            | 21,80%         |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 449,28              | 0,00%          |
|            |       | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 457 000,00          | 456 556,44          | 99,90%         |
|            | 90002 |     |   | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>670 360,00</b>   | <b>596 903,90</b>   | <b>89,04%</b>  |
|            |       | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 610 000,00          | 585 827,48          | 96,04%         |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 360,00           | 11 076,42           | 106,92%        |
|            |       | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 50 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
|            | 90015 |     |   | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>414 814,74</b>   | <b>414 819,31</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 150,00              | 154,57              | 103,05%        |
|            |       | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 414 664,74          | 414 664,74          | 100,00%        |
|            | 90019 |     |   | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>10 674,00</b>    | <b>10 733,64</b>    | <b>100,56%</b> |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat  | 10 674,00           | 10 687,10           | 100,12%        |

|            |       |     |   |   |                      |                      |                |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 46,54                | 0,00%          |
|            | 90020 |     |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 266,00               | 265,77               | 99,91%         |
|            |       | 040 | 0 | Wpływy z opłaty produktowej   | 266,00               | 265,77               | 99,91%         |
|            | 90095 |     |   | Pozostała działalność   | 1 531,00             | 2 134,24             | 139,40%        |
|            |       | 075 | 0 | 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 | 81,00                | 81,30                | 100,37%        |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług  | 1 295,00             | 1 864,14             | 143,95%        |
|            |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 155,00               | 188,80               | 121,81%        |
| <b>921</b> |       |     |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>118 988,00</b>    | <b>118 588,00</b>    | <b>99,66%</b>  |
|            | 92109 |     |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 118 988,00           | 118 588,00           | 99,66%         |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 29 988,00            | 30 000,00            | 100,04%        |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 89 000,00            | 88 588,00            | 99,54%         |
| <b>926</b> |       |     |   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>28 685,00</b>     | <b>28 676,35</b>     | <b>99,97%</b>  |
|            | 92601 |     |   | Obiekty sportowe  | 28 650,00            | 28 641,46            | 99,97%         |
|            |       | 075 | 0 | 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 | 650,00               | 641,46               | 98,69%         |
|            |       | 630 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 28 000,00            | 28 000,00            | 100,00%        |
|            | 92605 |     |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 35,00                | 34,89                | 99,69%         |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 35,00                | 34,89                | 99,69%         |
|            |       |     |   | <b>RAZEM:</b>   | <b>24 042 602,39</b> | <b>24 048 901,92</b> | <b>100,03%</b> |







Załącznik

| Dział | Rozdział  | Nazwa         | Plan          | Wykazanie planu w % | Wydatki bieżące              |               |                              |              |                              |      | Wydatki majątkowe            |              |                              |      |                              |              | Z tego:      |              |         |         |
|-------|---|---------------|---------------|---------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------|------------------------------|--------------|------------------------------|------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
|       |   |               |               |                     | Wydatki na wydatki budżetowe |               | Wydatki na wydatki budżetowe |              | Wydatki na wydatki budżetowe |      | Wydatki na wydatki budżetowe |              | Wydatki na wydatki budżetowe |      | Wydatki na wydatki budżetowe |              | Wydanie      | Wydanie      | Wydanie | Wydanie |
|       |   |               |               |                     | 7                            | 8             | 9                            | 10           | 11                           | 12   | 13                           | 14           | 15                           | 16   | 17                           | 18           |              |              |         |         |
| 1     | 2   |               | 4             | 5                   | 6                            | 7             | 8                            | 9            | 10                           | 11   | 12                           | 13           | 14                           | 15   | 16                           | 17           | 18           | 19           | 20      |         |
| 85215 | Działki mieszkaniowe  | 61 587,39     | 45 827,18     | 74,41               | 45 827,18                    | 8,11          | 0,00                         | 8,11         | 0,00                         | 0,00 | 45 819,07                    | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |         |
| 85216 | Zwiazki miast   | 230 207,00    | 222 538,11    | 96,64               | 222 538,11                   | 0,00          | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 222 538,11                   | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |         |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 529 500,00    | 448 221,35    | 84,65               | 448 221,35                   | 446 796,35    | 390 379,14                   | 56 418,21    | 56 418,21                    | 0,00 | 1 425,00                     | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |         |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne usługi opiekuńcze   | 107 500,00    | 77 367,64     | 71,98               | 77 367,64                    | 72 555,64     | 68 173,96                    | 4 381,68     | 4 381,68                     | 0,00 | 332,00                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |         |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 138 000,00    | 134 000,00    | 96,38               | 134 000,00                   | 134 000,00    | 76 035,00                    | 0,00         | 76 035,00                    | 0,00 | 57 965,00                    | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |         |
| 85295 | Procedury świadczeń   | 20 000,00     | 8 138,96      | 40,69               | 8 138,96                     | 8 138,96      | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 8 138,96                     | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |         |
| 853   | Pracownie socjalne w zakresie pomocy społecznej   | 606 641,29    | 575 239,65    | 94,82               | 575 239,65                   | 222 474,71    | 14 479,09                    | 14 479,09    | 14 479,09                    | 0,00 | 0,00                         | 307 996,62   | 0,00                         | 0,00 | 352 752,94                   | 352 752,94   | 0,00         | 0,00         | 0,00    |         |
| 85334 | Pracownie socjalne  | 349 055,00    | 367 232,03    | 105,20              | 367 232,03                   | 14 479,09     | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 352 752,94   | 0,00         | 0,00         | 0,00    |         |
| 85395 | Pracownie socjalne  | 237 606,29    | 207 996,62    | 87,54               | 207 996,62                   | 207 996,62    | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 207 996,62   | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |         |
| 854   | Stowarzyszenia i organizacje społeczne  | 243 299,00    | 236 217,24    | 97,09               | 236 217,24                   | 165 538,46    | 157 229,56                   | 8 214,90     | 8 214,90                     | 0,00 | 70 678,78                    | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |         |
| 85401 | Stowarzyszenia  | 178 707,00    | 174 229,96    | 97,49               | 174 229,96                   | 165 538,46    | 157 229,56                   | 8 214,90     | 8 214,90                     | 0,00 | 8 686,50                     | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |         |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o szczególnych potrzebach  | 64 592,00     | 61 992,28     | 95,98               | 61 992,28                    | 0,00          | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 61 992,28                    | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |         |
| 855   | Godziszka   | 5 408 485,00  | 5 011 570,11  | 92,66               | 5 011 570,11                 | 316 534,17    | 229 725,83                   | 97 798,34    | 97 798,34                    | 0,00 | 4 693 035,94                 | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |         |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze   | 1 138 604,00  | 2 893 309,30  | 254,07              | 2 893 309,30                 | 2 893 309,30  | 44 025,00                    | 40 630,84    | 3 994,16                     | 0,00 | 2 849 278,30                 | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |         |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 926 600,00  | 1 817 567,81  | 94,34               | 1 817 567,81                 | 144 462,00    | 139 447,66                   | 0,00         | 5 014,34                     | 0,00 | 1 673 105,81                 | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |         |
| 85503 | Karta Dobrej Rodziny  | 149,00        | 61,26         | 41,11               | 61,26                        | 61,26         | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |         |
| 85504 | Wspieranie rodziny  | 234 132,00    | 216 800,01    | 92,60               | 216 800,01                   | 46 154,18     | 40 657,33                    | 5 496,85     | 5 496,85                     | 0,00 | 170 643,83                   | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |         |
| 85508 | Rodziny zagrożone   | 51 000,00     | 50 694,15     | 99,40               | 50 694,15                    | 50 694,15     | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |         |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 50 000,00     | 31 197,58     | 62,39               | 31 197,58                    | 33 137,58     | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |         |
| 900   | Cooperatywa komunalna i ochrona środowiska  | 2 030 700,00  | 1 302 692,90  | 64,17               | 1 302 692,90                 | 1 225 348,27  | 299 791,51                   | 97 777,83    | 97 777,83                    | 0,00 | 8 372,93                     | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 77 344,53    | 77 344,53    | 0,00         | 0,00    |         |
| 90001 | Gospodarka wiejska i ochrona wód  | 330 000,00    | 70 439,71     | 21,34               | 70 439,71                    | 57 939,71     | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 12 500,00    | 12 500,00    | 0,00         | 0,00    |         |
| 90002 | Gospodarka odpadami   | 669 000,00    | 585 010,57    | 87,44               | 585 010,57                   | 585 010,57    | 51 121,47                    | 513 889,10   | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |         |
| 90003 | Oczyszczanie ścieków i woi  | 249 250,00    | 239 067,29    | 95,91               | 239 067,29                   | 239 067,29    | 231 511,97                   | 202 218,47   | 29 293,50                    | 0,00 | 7 555,42                     | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |         |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i przysiółkach  | 82 000,00     | 41 781,96     | 50,95               | 41 781,96                    | 41 781,96     | 0,00                         | 0,00         | 41 781,96                    | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |         |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 16 300,00     | 13 752,00     | 84,34               | 13 752,00                    | 15 752,00     | 0,00                         | 0,00         | 15 752,00                    | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |         |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt   | 26 500,00     | 19 104,02     | 71,99               | 19 104,02                    | 19 104,02     | 0,00                         | 0,00         | 19 104,02                    | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |         |
| 90015 | Oswiecenie ulic, placów i drogi   | 25 000,00     | 125 696,48    | 65,82               | 125 696,48                   | 125 696,48    | 0,00                         | 0,00         | 125 696,48                   | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |         |
| 90095 | Pracownie socjalne  | 404 650,00    | 178 840,57    | 44,20               | 178 840,57                   | 140 376,52    | 36 367,05                    | 104 014,95   | 104 014,95                   | 0,00 | 818,51                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 37 645,54    | 37 645,54    | 0,00         | 0,00    |         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 881 800,00  | 1 381 435,37  | 73,38               | 1 381 435,37                 | 925 977,09    | 31 692,44                    | 0,00         | 31 692,44                    | 0,00 | 891 294,65                   | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 938 458,28   | 938 458,28   | 0,00         | 0,00    |         |
| 92105 | Pracownie socjalne w zakresie kultury   | 8 500,00      | 6 000,00      | 70,59               | 6 000,00                     | 0,00          | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 6 000,00                     | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |         |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 787 000,00  | 1 689 640,27  | 94,55               | 1 689 640,27                 | 731 192,44    | 31 692,44                    | 0,00         | 31 692,44                    | 0,00 | 699 500,00                   | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 958 458,28   | 958 458,28   | 0,00         | 0,00    |         |
| 92116 | Biblioteki  | 136 000,00    | 135 784,65    | 99,84               | 135 784,65                   | 0,00          | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 135 784,65                   | 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     | 100,00              | 50 000,00                    | 0,00          | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 50 000,00                    | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |         |
| 92601 | Obiekty sportowe  | 180 000,00    | 216 266,82    | 120,15              | 216 266,82                   | 77,10         | 139 729,81                   | 54 229,81    | 54 229,81                    | 0,00 | 79 309,00                    | 5 500,00     | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 85 537,71    | 85 537,71    | 0,00         | 0,00    |         |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 100 000,00    | 86 390,04     | 86,39               | 86 390,04                    | 86 390,04     | 0,00                         | 0,00         | 86 390,04                    | 0,00 | 10 590,04                    | 0,00         | 0,00                         | 0,00 | 0,00                         | 85 537,71    | 85 537,71    | 0,00         | 0,00    |         |
|       | Wydatki razem   | 31 116 940,79 | 23 500 766,92 | 75,53               | 23 500 766,92                | 11 940 040,02 | 7 644 545,54                 | 4 335 760,49 | 4 335 760,49                 | 0,00 | 1 521 857,80                 | 5 546 903,54 | 1 017 697,96                 | 0,00 | 0,00                         | 3 866 191,60 | 3 866 191,60 | 1 299 724,00 | 0,00    |         |

\* wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 75095 w kwocie 12 471,16 zł, w rozdziale 80103 w kwocie 163 619,36 zł, w kwocie 85395 w kwocie 60 388,60 zł oraz wydatki na świadczenia w rozdziale 85395 w kwocie 48 000,00 zł wydatkowane z udziałem środków UE wykazane w kolumnie 13, tj. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

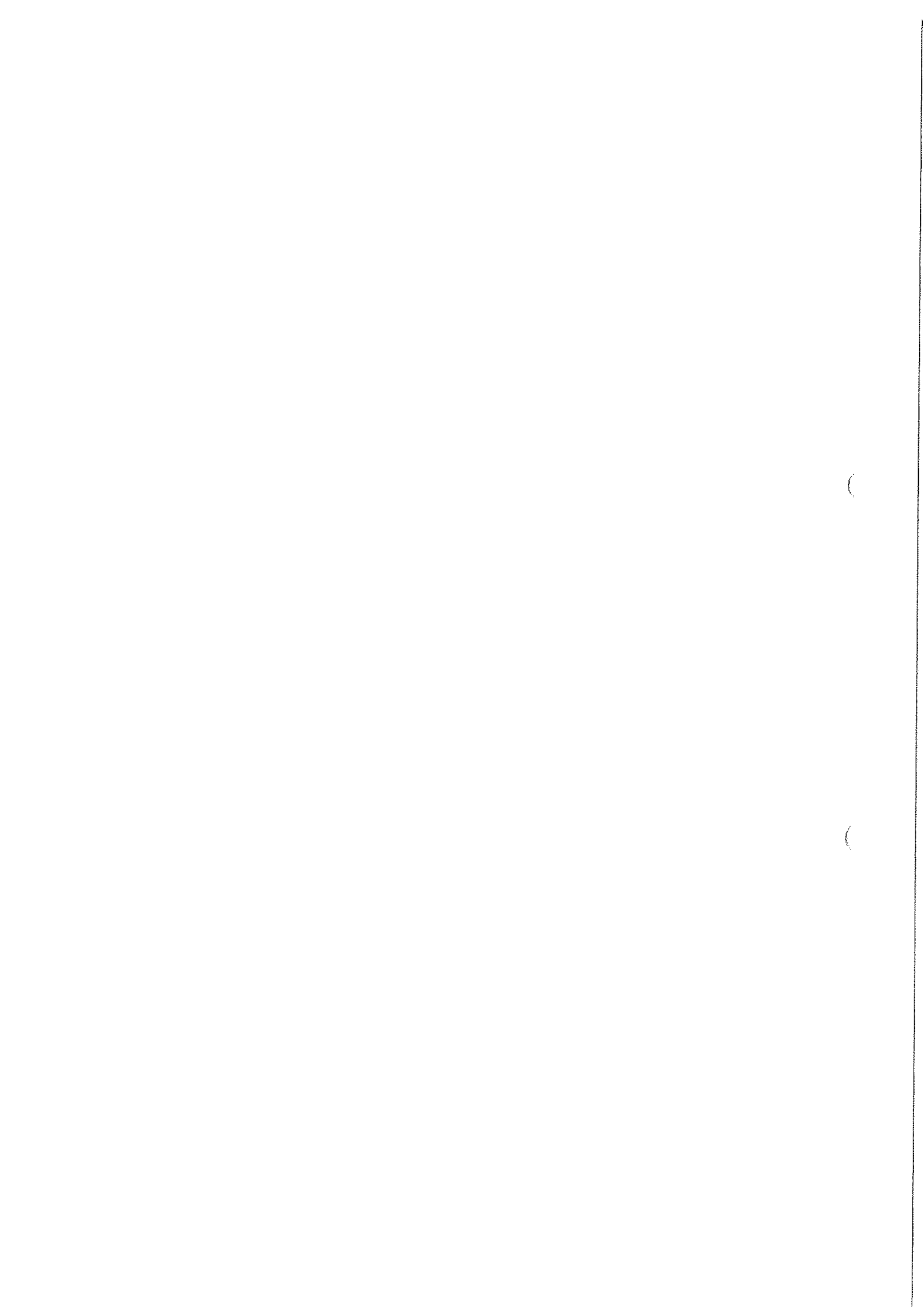
(

(

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Stepnica  
na dzień 31-12-2018r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) | Wykonanie            |
|--------------------------|---|----------------|--|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4  | 5                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>18 668 494,75</b>                     | <b>18 666 282,46</b> |
| 1.                       | Kredyty i pożyczki, w tym:  | § 952          | 0,00                                     | 0,00                 |
| 1.1.                     | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | § 903          | 0,00                                     | 0,00                 |
| 2.                       | Splata pożyczek udzielonych   | § 951          | 34 500,00                                | 32 287,71            |
| 3.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957          | 18 633 994,75                            | 18 633 994,75        |
| 4.                       | Papiery wartościowe   | § 931          | 0,00                                     | 0,00                 |
| 5.                       | Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych   | § 931          | 0,00                                     | 0,00                 |
| 6.                       | Prywatyzacja majątku jst  | § 944          | 0,00                                     | 0,00                 |
| 7.                       | Inne źródła   | § 994          | 0,00                                     | 0,00                 |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>11 594 136,35</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 1.                       | Splaty kredytów i pożyczek, w tym:  | § 992          | 0,00                                     | 0,00                 |
| 1.1.                     | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                              | § 963          | 0,00                                     | 0,00                 |
| 2.                       | Pożyczki udzielone  | § 991          | 0,00                                     | 0,00                 |
| 3.                       | Wykup papierów wartościowych  | § 982          | 0,00                                     | 0,00                 |
| 4.                       | Wykup obligacji samorządowych   | § 982          | 0,00                                     | 0,00                 |
| 5.                       | Inne cele   | § 995          | 11 594 136,35                            | 0,00                 |



**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Stepnica  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami  
według stanu na dzień 31-12-2018 r.**

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania absolutoryjnego

| Dział/<br>Rozdział | Nazwa  | 3                | 4          | 5          | 6          | Z tego:                                   |  |   |  |                                       | Wydatki majątkowe |  |
|--------------------|--|------------------|------------|------------|------------|---|--|---|--|---------------------------------------|-------------------|--|
|                    |  |                  |            |            |            | Wydatki bieżące                           |  | wydatki jednostek budżetowych             |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|                    |  |                  |            |            |            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                       |                   |  |
| 7                  | 8  | 9                | 10         | 11         |            |   |  |   |  |                                       |                   |  |
| 010                | Rolnictwo i łowiectwo  | Plan po zmianach | 226 365,69 | 226 365,69 | 226 365,69 | 4 038,75                                  | 222 326,94   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              |  |
|                    |  | Wykonanie        | 226 365,69 | 226 365,69 | 226 365,69 | 4 038,75                                  | 222 326,94   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              |  |
| 01095              | Pozostała działalność  | Plan po zmianach | 226 365,69 | 226 365,69 | 226 365,69 | 4 038,75                                  | 222 326,94   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              |  |
|                    |  | Wykonanie        | 226 365,69 | 226 365,69 | 226 365,69 | 4 038,75                                  | 222 326,94   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              |  |
| 750                | Administracja publiczna  | Plan po zmianach | 55 635,70  | 55 635,70  | 55 635,70  | 49 361,01                                 | 6 274,69   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              |  |
|                    |  | Wykonanie        | 54 272,85  | 53 006,16  | 53 006,16  | 49 002,16                                 | 4 004,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              |  |
| 75011              | Urzędy wojewódzkie   | Plan po zmianach | 55 635,70  | 55 635,70  | 55 635,70  | 49 361,01                                 | 6 274,69   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              |  |
|                    |  | Wykonanie        | 54 272,85  | 53 006,16  | 53 006,16  | 49 002,16                                 | 4 004,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              |  |
| 751                | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Plan po zmianach | 52 550,00  | 52 550,00  | 52 550,00  | 19 933,56                                 | 10 298,72  | 22 317,72                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              |  |
|                    |  | Wykonanie        | 44 496,26  | 44 496,26  | 44 496,26  | 11 879,82                                 | 10 298,72  | 22 317,72                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              |  |
| 75101              | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | Plan po zmianach | 984,00     | 984,00     | 984,00     | 382,56                                    | 601,44   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              |  |
|                    |  | Wykonanie        | 984,00     | 984,00     | 984,00     | 382,56                                    | 601,44   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              |  |

|       |   |                  |              |              |              |            |           |              |      |      |
|-------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|------|------|
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów  | Plan po zmianach | 51 566,00    | 51 566,00    | 51 566,00    | 19 551,00  | 9 697,28  | 22 317,72    | 0,00 | 0,00 |
|       |   | Wykonanie        | 43 512,26    | 43 512,26    | 43 512,26    | 11 497,26  | 9 697,28  | 22 317,72    | 0,00 | 0,00 |
| 801   | Oświata i wychowanie  | Plan po zmianach | 48 615,08    | 48 615,08    | 48 615,08    | 0,00       | 48 615,08 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | Wykonanie        | 47 008,86    | 46 657,41    | 46 657,41    | 0,00       | 46 657,41 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      | Plan po zmianach | 48 615,08    | 48 615,08    | 48 615,08    | 0,00       | 48 615,08 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | Wykonanie        | 47 008,86    | 46 657,41    | 46 657,41    | 0,00       | 46 657,41 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 852   | Pomoc społeczna   | Plan po zmianach | 19 721,39    | 19 721,39    | 19 721,39    | 18 134,00  | 31,75     | 1 555,64     | 0,00 | 0,00 |
|       |   | Wykonanie        | 17 906,28    | 17 906,28    | 17 906,28    | 17 492,88  | 8,11      | 405,29       | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne... | Plan po zmianach | 18 134,00    | 18 134,00    | 18 134,00    | 18 134,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | Wykonanie        | 17 492,88    | 17 492,88    | 17 492,88    | 17 492,88  | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | Plan po zmianach | 1 587,39     | 1 587,39     | 1 587,39     | 0,00       | 31,75     | 1 555,64     | 0,00 | 0,00 |
|       |   | Wykonanie        | 413,40       | 413,40       | 413,40       | 0,00       | 8,11      | 405,29       | 0,00 | 0,00 |
| 855   | Rodzina   | Plan po zmianach | 5 199 592,00 | 5 199 592,00 | 5 199 592,00 | 200 286,23 | 11 271,00 | 4 988 034,77 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | Wykonanie        | 4 851 877,90 | 4 851 877,90 | 4 851 877,90 | 149 746,51 | 9 491,28  | 4 692 640,11 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze   | Plan po zmianach | 3 138 604,00 | 3 138 604,00 | 3 138 604,00 | 45 544,23  | 3 924,00  | 3 089 155,77 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | Wykonanie        | 2 893 309,30 | 2 893 309,30 | 2 893 309,30 | 40 630,84  | 3 394,16  | 2 849 284,30 | 0,00 | 0,00 |

|       |  |                     |              |              |              |            |            |              |      |      |
|-------|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------|------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne,<br>świadczenie z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki<br>na ubezpieczenia emerytalne i<br>rentowe z ubezpieczenia<br>społecznego | Plan po<br>zmianach | 1 881 600,00 | 1 881 600,00 | 1 881 600,00 | 148 902,00 | 5 738,00   | 1 726 960,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | Wykonanie           | 1 782 587,34 | 1 782 587,34 | 1 782 587,34 | 104 467,19 | 5 014,34   | 1 673 105,81 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | Karta dużej rodziny  | Plan po<br>zmianach | 149,00       | 149,00       | 149,00       | 0,00       | 149,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  | Wykonanie           | 61,26        | 61,26        | 61,26        | 0,00       | 61,26      | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny   | Plan po<br>zmianach | 179 239,00   | 179 239,00   | 179 239,00   | 5 840,00   | 1 460,00   | 171 939,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |  | Wykonanie           | 175 920,00   | 175 920,00   | 175 920,00   | 4 648,48   | 1 021,52   | 170 250,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |  | Plan po<br>zmianach | 5 602 479,86 | 5 602 479,86 | 5 602 479,86 | 291 753,55 | 298 818,18 | 5 011 908,13 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | Wykonanie           | 5 241 927,84 | 5 240 309,70 | 5 240 309,70 | 232 160,12 | 292 786,46 | 4 715 363,12 | 0,00 | 0,00 |

(

(



**Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2018 r.**

*w złotych*

| 1       | Nazwa rozdziału  | Dział | Rozdział | §    | Plan       | Wykonanie | Wykonanie w % |
|---------|--|-------|----------|------|------------|-----------|---------------|
| 1       | 2  | 3     | 4        | 5    | 6          | 7         | 8             |
| DOCHODY | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 756   | 75618    | 0480 | 90 000,00  | 87 556,68 | 97%           |
| WYDATKI | Zwalczanie narkomanii  | 851   | 85153    |      | 9 000,00   | 5 500,00  | 61%           |
|         |  |       |          | 4210 | 500,00     | 0,00      | 0%            |
|         |  |       |          | 4300 | 8 500,00   | 5 500,00  | 65%           |
|         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 851   | 85154    |      | 157 653,41 | 63 280,69 | 40%           |
|         |  |       |          | 4110 | 1 200,00   | 676,80    | 56%           |
|         |  |       |          | 4120 | 180,00     | 96,96     | 54%           |
|         |  |       |          | 4170 | 14 000,00  | 9 079,99  | 65%           |
|         |  |       |          | 4210 | 40 273,41  | 6 640,29  | 16%           |
|         |  |       |          | 4220 | 10 000,00  | 300,00    | 3%            |
|         |  |       |          | 4300 | 89 500,00  | 46 053,00 | 51%           |
|         |  |       |          | 4410 | 500,00     | 153,65    | 31%           |
|         |  |       |          | 4610 | 2 000,00   | 280,00    | 14%           |

**Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2018 r.**

*w złotych*

| 1       | Nazwa rozdziału     | Dział | Rozdział | §    | Kwota      | Wykonanie  | Wykonanie w % |
|---------|---------------------|-------|----------|------|------------|------------|---------------|
| 1       | 2                   | 3     | 4        | 5    | 6          | 7          | 8             |
| DOCHODY | Gospodarka odpadami | 900   | 90002    | 0490 | 610 000,00 | 585 827,48 | 96%           |
| WYDATKI | Gospodarka odpadami | 900   | 90002    |      | 610 000,00 | 585 010,57 | 93%           |
|         |                     |       |          | 4010 | 42 750,00  | 42 643,58  | 100%          |
|         |                     |       |          | 4110 | 8 000,00   | 7 292,09   | 91%           |
|         |                     |       |          | 4120 | 2 000,00   | 1 044,80   | 52%           |
|         |                     |       |          | 4170 | 650,00     | 141,00     | 22%           |
|         |                     |       |          | 4210 | 23 805,00  | 7 210,78   | 30%           |
|         |                     |       |          | 4260 | 1 000,00   | 734,73     | 73%           |
|         |                     |       |          | 4300 | 530 000,00 | 524 194,42 | 99%           |
|         |                     |       |          | 4610 | 250,00     | 212,17     | 85%           |
|         |                     |       |          | 4700 | 1 545,00   | 1 537,00   | 99%           |

(

(

**Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 16 ustawy  
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w 2018 r.**

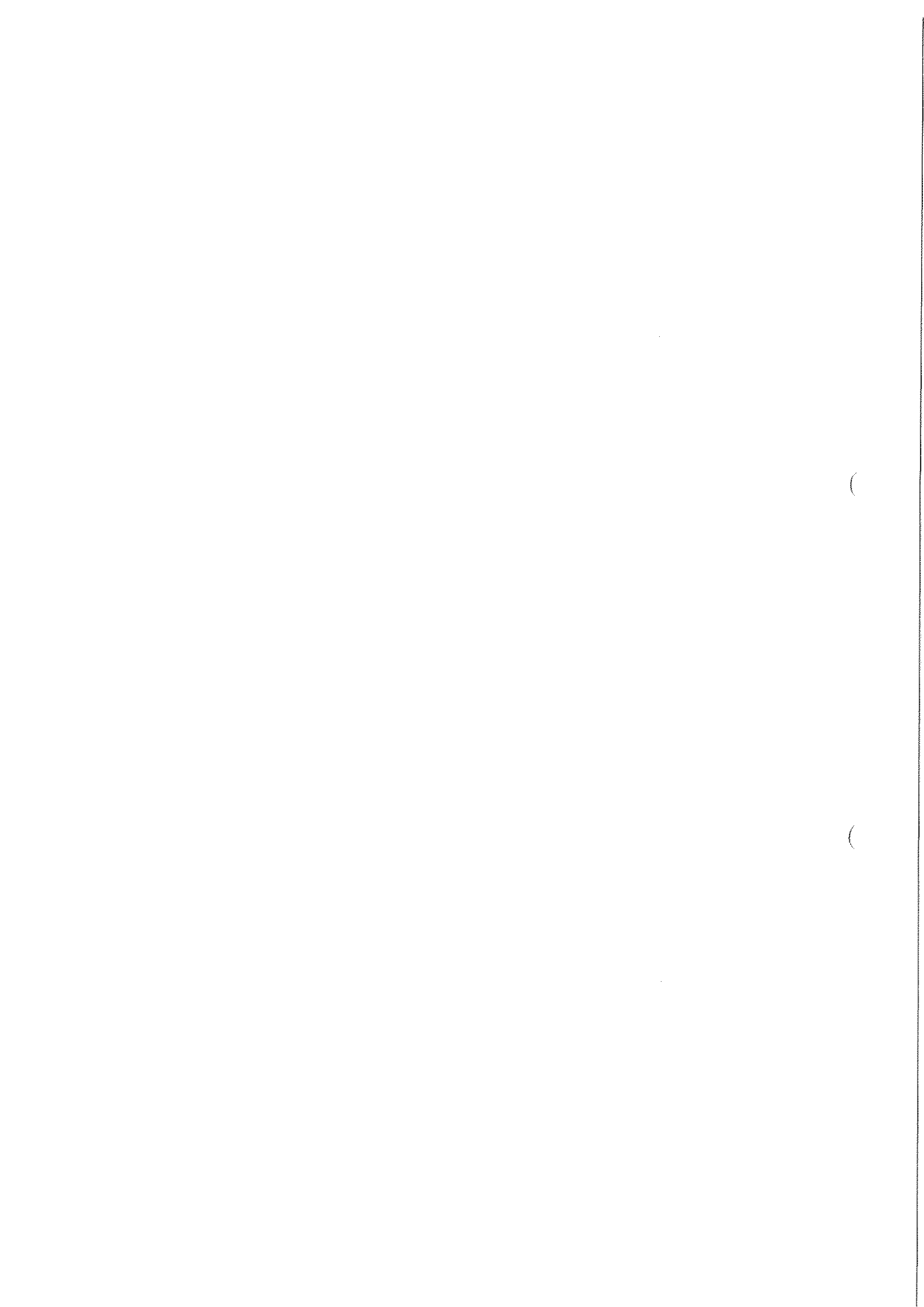
w złotych

|         | Nazwa rozdziału  | Dział | Rozdział | §    | Kwota     | Wykonanie | Wykonanie w % |
|---------|--|-------|----------|------|-----------|-----------|---------------|
| 1       | 2  | 3     | 4        | 5    | 6         | 7         | 8             |
| DOCHODY | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 756   | 75618    | 0490 | 3 560,00  | 4 054,71  | 114%          |
| WYDATKI | Lokalny transport zbiorowy   | 600   | 60004    |      | 23 000,00 | 5 805,58  | 25%           |
|         |  |       |          | 4210 | 1 500,00  | 441,93    | 29%           |
|         |  |       |          | 4260 | 4 000,00  | 2 036,50  | 51%           |
|         |  |       |          | 4300 | 6 500,00  | 3 327,15  | 51%           |
|         |  |       |          | 4530 | 11 000,00 | 0,00      | 0%            |

**Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 403 ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2018 r.**

w złotych

|         | Nazwa rozdziału   | Dział | Rozdział | §    | Kwota        | Wykonanie  | Wykonanie w % |
|---------|---|-------|----------|------|--------------|------------|---------------|
| 1       | 2   | 3     | 4        | 5    | 6            | 7          | 8             |
| DOCHODY | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 900   | 90019    | 0690 | 10 674,00    | 10 687,10  | 100%          |
| WYDATKI | Dostarczanie wody   | 400   | 40002    |      | 3 942 600,00 | 112 322,63 | 3%            |
|         |   |       |          | 4270 | 25 000,00    | 15 823,00  | 63%           |
|         |   |       |          | 4300 | 5 000,00     | 3 000,00   | 60%           |
|         |   |       |          | 4530 | 45 000,00    | 9 152,14   | 20%           |
|         |   |       |          | 4539 | 660 000,00   | 0,00       | 0%            |
|         |   |       |          | 6050 | 200 000,00   | 84 347,49  | 42%           |
|         |   |       |          | 6057 | 2 430 999,99 | 0,00       | 0%            |
|         |   |       |          | 6059 | 429 000,01   | 0,00       | 0%            |
|         |   |       |          | 6060 | 147 600,00   | 0,00       | 0%            |
|         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 900   | 90001    |      | 350 000,00   | 70 439,71  | 20%           |
|         |   |       |          | 4260 | 15 000,00    | 7 499,17   | 50%           |
|         |   |       |          | 4300 | 96 000,00    | 44 053,24  | 46%           |
|         |   |       |          | 4430 | 10 000,00    | 1 899,50   |               |
|         |   |       |          | 4530 | 128 000,00   | 4 487,80   | 4%            |
|         |   |       |          | 4610 | 1 000,00     | 0,00       | 0%            |
|         |   |       |          | 6050 | 100 000,00   | 12 500,00  | 13%           |
|         | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 900   | 90004    |      | 82 000,00    | 41 781,96  | 51%           |
|         |   |       |          | 4210 | 32 000,00    | 31 778,30  | 99%           |
|         |   |       |          | 4300 | 50 000,00    | 10 003,66  | 20%           |



**Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielonych z budżetu Gminy Stepnica  
w 2018 r.**

*w złotych*

| Lp.            | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                       | Kwota dotacji     | Wykonanie         | Wykonanie w % |
|----------------|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1              | 2     | 3        | 4    | 5                                      | 6                 | 7                 | 8             |
| 1.             | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy      | 699 500,00        | 699 500,00        | 100%          |
| 2.             | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Stepnicy | 136 000,00        | 135 784,65        | 100%          |
| <b>Ogółem:</b> |       |          |      |  | <b>835 500,00</b> | <b>835 284,65</b> | <b>100%</b>   |

**Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, a Gminą Stepnica w 2018 roku**

*w złotych*

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)                        | JST             | Kwota dotacji   | Wykonanie       | Wykonanie w % |
|---------------|-------|----------|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6               | 7               | 8               | 9             |
| 1.            | 851   | 85195    | 2310 | Partycypacja w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwien | Miasto Szczecin | 3 500,00        | 3 500,00        | 100%          |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  |                 | <b>3 500,00</b> | <b>3 500,00</b> | <b>100%</b>   |

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

*w złotych*

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)                       | Podmiot dotowany                  | Kwota dotacji     | Wykonanie         | Wykonanie w % |
|---------------|-------|----------|------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                                 | 7                 | 8                 | 9             |
| 1.            | 921   | 92109    | 6220 | Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy      | Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy | 290 000,00        | 280 974,93        | 97%           |
| 2.            | 921   | 92109    | 6220 | Budowa dwóch zewnętrznych urządzeń rekreacyjnych w Stepnicy | Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy | 110 000,00        | 104 221,75        | 95%           |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |   |                                   | <b>400 000,00</b> | <b>385 196,68</b> | <b>96%</b>    |



**Wykonanie dotacji celowych  
udzielonych z budżetu Gminy Stepnica  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

*w złotych*

| Lp.            | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Kwota dotacji     | Wykonanie         | Wykonanie w % |
|----------------|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1              | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                 | 7                 | 8             |
| 1.             | 754   | 75412    | 2360 | Zawody z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej | 5 500,00          | 5 500,00          | 100%          |
| 2.             | 801   | 80113    | 2360 | Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół                           | 39 000,00         | 39 000,00         | 100%          |
| 3.             | 801   | 80195    | 2360 | Zajęcia szkoleniowe i warsztatowe dla mieszkańców                      | 6 000,00          | 0,00              | 0%            |
| 4.             | 851   | 85149    | 2780 | Programy polityki zdrowotnej   | 54 500,00         | 54 500,00         | 100%          |
| 5.             | 921   | 92105    | 2360 | Działalność kulturalna   | 8 500,00          | 6 000,00          | 71%           |
| 6.             | 921   | 92120    | 2720 | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych                 | 50 000,00         | 50 000,00         | 100%          |
| 7.             | 926   | 92605    | 2360 | Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez stowarzyszenia    | 78 000,00         | 70 300,00         | 90%           |
| <b>Ogółem:</b> |       |          |      |  | <b>241 500,00</b> | <b>225 300,00</b> | <b>93%</b>    |

(

(



**Realizacja**  
**wieloletnich programów inwestycyjnych**

Załącznik nr 13  
do sprawozdania absolutoryjnego

| 1 | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Limit w 2018 r. | Wykonanie w 2018 r. | % wykonania w 2018 r. | Stopień zaawansowania realizacji inwestycji |
|---|--|------------------|------|-----------------|---------------------|-----------------------|---|
|   |  | od               | do   |                 |                     |                       |   |
| 2 | 3  | 4                | 5    | 6               | 7                   | 8                     |   |
| 1 | Modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody   | 2017             | 2019 | 4 750 000,00    | 0,00                | 0                     | 10  |
| 2 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy   | 2016             | 2019 | 307 500,00      | 0,00                | 0                     | 1   |
| 3 | Dofinansowanie inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin” | 2017             | 2019 | 258 000,00      | 0,00                | 0                     | 0   |
| 4 | Budowa i modernizacja dróg gminnych  | 2009             | 2019 | 750 000,00      | 571 667,75          | 76                    | 91  |
| 5 | Budowa zjeżdźalni wodnej na plaży w Stepnicy   | 2016             | 2018 | 455 100,00      | 15 100,00           | 3                     | 1   |
| 6 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej i dokończenie skanalizowania gminy   | 2009             | 2019 | 850 000,00      | 12 500,00           | 1                     | 81  |
| 7 | Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica   | 2010             | 2019 | 400 000,00      | 84 347,49           | 21                    | 95  |
| 8 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Racimierzu  | 2017             | 2019 | 620 000,00      | 43 050,00           | 7                     | 1   |

(

(

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień: 31.12.2018 r.

### **I.1. W roku 2018 naniesiono na stan środków trwałych:**

- powierzchnia prawa własności nabytych nieruchomości – 1 011 581 m<sup>2</sup>

1. **Nieodpłatne przekazanie budynku sali gimnastycznej w Racimierzu, przy ul. Niepodległości 6, posadowionej na działce nr 345/1, obręb Racimierz, gmina Stepnica o pow. 0,0450 ha od Szkoły Podstawowej m. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu protokołem przekazania nr 1/2018z dnia 02.01.2018 r., wartość nieruchomości 263.802,35 zł brutto (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwa złote 35/100).**
2. **Nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości stanowiących drogi, Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r., znak: GN-3.7532.45.2018.PS. Nieruchomości oznaczone nr: 4 o pow. 0,46 ha, 8 o pow. 0,30 ha, 18/6 o pow. 0,52 ha, 19/2 o pow. 0,33 ha, 36 o pow. 0,03 ha, położone w obrębie geodezyjnym Jarszewko, gmina Stepnica.**
3. **Nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości stanowiących drogi, Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2018 r., znak: GN-3.7532.53.2018.PF. Nieruchomości oznaczone nr: 2 o pow. 0,15 ha, 3 o pow. 0,50 ha, 11 o pow. 0,45 ha, 20 o pow. 0,41 ha, 40/2 o pow. 0,04 ha, 50 o pow. 0,18 ha, 67 o pow. 0,24 ha, 69 o pow. 0,41 ha, 75 o pow. 0,12 ha, 82 o pow. 0,89 ha, 83 o pow. 0,36 ha, 93 o pow. 0,14 ha, 103 o pow. 0,09 ha, 109 o pow. 0,04 ha, 115 o pow. 0,30 ha, 119/2 o pow. 0,01 ha, 152 o pow. 0,18 ha, 162 o pow. 1,02 ha, 164 o pow. 1,75 ha, 171 o pow. 0,86 ha położone w obrębie geodezyjnym Stepniczka, gmina Stepnica.**
4. **Nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości stanowiących drogi, Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 czerwca 2018 r., znak: GN-3.7532.54.2018.PF. Nieruchomość oznaczona nr 198 o pow. 2,90 ha, położona w obrębie geodezyjnym Zielonczyn, gmina Stepnica.**
5. **Nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości stanowiących drogi, Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 maja 2018 r., znak: GN-3.7532.43.2018.PF. Nieruchomości oznaczone nr: 6 o pow. 1,14 ha, 7 o pow. 0,85 ha, 9/1 o pow. 0,51 ha, 9/2 o pow. 0,68 ha, 21 o pow. 1,28 ha, 22/1 o pow. 0,18 ha, 25/1 o pow. 0,18 ha, 32/2 o pow. 0,88 ha, 36 o pow. 2,25 ha, 37/1 o pow. 0,43 ha, 41 o pow. 2,45 ha, 45 o pow. 0,89 ha, 50 o pow. 1,17 ha, 57/2 o pow. 1,38 ha, 62 o pow. 0,79 ha, 65 o pow. 2,81 ha, 67 o pow. 0,52 ha, 69/2 o pow. 0,86 ha, 70 o pow. 4,18 ha, położone w obrębie geodezyjnym Czarnocin, gmina Stepnica.**
6. **Nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości stanowiących drogi, Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r., znak: GN-3.7532.50.2018.JŚ. Nieruchomości oznaczone nr: 3 o pow. 0,40 ha, 8 o pow. 0,05ha, 23 o pow. 0,24 ha, 59 o pow. 0,48 ha, 67 o pow. 0,06 ha, 75 o pow. 0,68 ha, 87/4 o pow. 0,16 ha, 87/12 o pow. 0,51 ha, 97 o pow. 0,98 ha, 99 o pow. 0,43 ha, 105 o pow.**

- 0,10 ha, 111 o pow. 0,11 ha, 119 o pow. 0,27 ha, 122 o pow. 0,11 ha, 130/1 o pow. 0,61 ha, położone w obrębie geodezyjnym Piaski Małe, gmina Stepnica.
7. **Nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości stanowiących drogi**, Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 lipca 2018 r., znak: GN-3.7532.55.2018.MP. Nieruchomości oznaczone nr: 6 o pow. 2,00 ha, 21 o pow. 2,24 ha, 25 o pow. 2,74 ha, położone w obrębie geodezyjnym Żarnowo, gmina Stepnica.
  8. **Nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości stanowiących drogi**, Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r., znak: GN-3.7532.47.2018.PK. Nieruchomości oznaczone nr: 43/4 o pow. 0,0144 ha, 43/17 o pow. 0,0550 ha, 48 o pow. 0,10 ha, 52/2 o pow. 0,51 ha, 58/2 o pow. 0,22 ha, 61 o pow. 0,22 ha, 62/2 o pow. 0,11 ha, 65/2 o pow. 0,55 ha, 80 o pow. 0,02 ha, 82 o pow. 0,01 ha, 100 o pow. 0,02 ha, 117 o pow. 0,04 ha, 123 o pow. 0,03 ha, 125/1 o pow. 0,02 ha, 143 o pow. 1,68 ha, 150 o pow. 0,36 ha, 183/2 o pow. 0,01 ha, 203 o pow. 0,32 ha, 324 o pow. 0,14 ha, 210 o pow. 0,23 ha, 236 o pow. 0,30 ha, 245 o pow. 0,35 ha, 270 o pow. 0,68 ha, 278 o pow. 0,31 ha, 281/2 o pow. 0,09 ha, 282 o pow. 0,01 ha, 284 o pow. 0,05 ha, 286/2 o pow. 0,09 ha, 287 o pow. 0,06 ha, 289/2 o pow. 0,11 ha, 290 o pow. 0,22 ha, 293 o pow. 0,11 ha, 294 o pow. 0,21 ha, 296 o pow. 0,23 ha, 297 o pow. 1,09 ha, 302 o pow. 0,61 ha, 309 o pow. 0,21 ha, 312 o pow. 0,08 ha, położone w obrębie geodezyjnym Kopice, gmina Stepnica.
  9. **Nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości stanowiących drogi**, Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r., znak: GN-3.7532.48.2018.ZM. Nieruchomości oznaczone nr: 269 o pow. 1,27 ha, 272 o pow. 0,34 ha, 274 o pow. 0,49 ha, 278 o pow. 0,74 ha, 281 o pow. 0,90 ha, 283 o pow. 0,31 ha, 285 o pow. 0,26 ha, 287 o pow. 0,42 ha, 291 o pow. 0,46 ha, 298 o pow. 0,56 ha, 299 o pow. 0,38 ha, 302 o pow. 0,58 ha, 314 o pow. 0,25 ha, 318 o pow. 0,93 ha, 20 o pow. 0,07 ha, 21 o pow. 0,28 ha, 47 o pow. 0,26 ha, 59 o pow. 1,05 ha, 66 o pow. 0,08 ha, 77 o pow. 0,74 ha, 86 o pow. 0,47 ha, 94/2 o pow. 0,14 ha, 106/1 o pow. 0,20 ha, 106/2 o pow. 0,60 ha, 107 o pow. 0,65 ha, 25 o pow. 0,25 ha, 279/1 o pow. 2,74 ha, położone w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica.
  10. **Nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości stanowiących drogi**, Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r., znak: GN-3.7532.51.2018.JŚ. Nieruchomość oznaczona nr 168/3 o pow. 0,45 ha, położona w obrębie geodezyjnym Widzieńsko, gmina Stepnica.
  11. **Nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości stanowiących drogi**, Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r., znak: GN-3.7532.42.2018.ESt. Nieruchomość oznaczona nr 20/3 o pow. 0,0984 ha, położona w obrębie geodezyjnym Budzień, gmina Stepnica.
  12. **Nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości stanowiących drogi**, Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r., znak: GN-3.7532.52.2018.ESt. Nieruchomości oznaczone nr: 11 o pow. 0,04 ha, 54 o pow. 0,03 ha, 72 o pow. 0,16 ha, 77 o pow. 0,07 ha, 91 o pow. 0,03 ha, 107 o pow. 0,07 ha, 136 o pow. 0,22 ha, 137 o pow. 0,12 ha, 145 o pow. 0,23 ha, 152 o pow. 0,46 ha, 160 o pow. 0,57 ha, 195 o pow. 0,40 ha, 221 o pow. 0,43 ha, 247 o pow. 0,07 ha, 269 o pow. 0,54 ha, 291 o pow. 0,10 ha, 341 o pow. 0,38 ha, 393 o pow. 0,18 ha, 442 o pow. 0,12 ha, 473

o pow. 0,03 ha, 501/2 o pow. 0,29 ha, 503 o pow. 0,35 ha, 531/2 o pow. 0,0203 ha, 548 o pow. 0,39 ha, 551 o pow. 0,23 ha, 553 o pow. 0,60 ha, 609 o pow. 0,45 ha, 718 o pow. 0,22 ha, 735 o pow. 0,24 ha, 753 o pow. 0,10 ha, 759 o pow. 0,07 ha, 766 o pow. 0,29 ha, 783 o pow. 0,16 ha, 788 o pow. 0,43 ha, 793 o pow. 0,07 ha, 796 o pow. 0,06 ha, 799 o pow. 0,17 ha, 814 o pow. 0,36 ha, 815 o pow. 0,30 ha, położone w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica.

13. Nieodpłatne nabycie prawa nieruchomości stanowiących drogi, Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 czerwca 2018 r., znak: GN-3.7532.44.2018.MP. Nieruchomości oznaczone nr: 11 o pow. 0,54 ha, 28 o pow. 0,42 ha, 37 o pow. 0,56 ha, 69 o pow. 0,02 ha, 89 o pow. 0,05 ha, 97 o pow. 0,04 ha, 121 o pow. 0,13 ha, 125 o pow. 0,50 ha, 142 o pow. 1,26 ha, 158 o pow. 0,41 ha, 160 o pow. 0,22 ha, 181 o pow. 1,06 ha, 187 o pow. 0,05 ha, 192 o pow. 0,04 ha, 197 o pow. 0,09 ha, 208 o pow. 0,11 ha, 209 o pow. 0,03 ha, 213 o pow. 0,06 ha, 214 o pow. 0,13 ha, 229 o pow. 1,60 ha, 230 o pow. 1,47 ha, 235 o pow. 0,17 ha, 236/5 o pow. 0,04 ha, 243 o pow. 0,27 ha, 304 o pow. 0,45 ha, 319 o pow. 0,14 ha, 362 o pow. 0,39 ha, 376 o pow. 0,42 ha, 379 o pow. 0,22 ha, 423 o pow. 0,29 ha, 425 o pow. 0,64 ha, 445 o pow. 1,81 ha, 502 o pow. 0,51 ha, 504 o pow. 0,56 ha, 517/1 o pow. 0,62 ha, 519 o pow. 0,12 ha, 532 o pow. 0,22 ha, 535 o pow. 0,18 ha, położone w obrębie geodezyjnym Gąsierzyno, gmina Stepnica.

14. Nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości stanowiących drogi, Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r., znak: GN-3.7532.41.2018.ESt. Nieruchomości oznaczone nr: 22 o pow. 0,33 ha, 23 o pow. 0,66 ha, 25 o pow. 0,73 ha, 27 o pow. 0,83 ha położone w obrębie geodezyjnym Bogusławie, gmina Stepnica.

## I.2. W roku 2018 r. zdjęto ze stanu środków trwałych:

Powierzchnia prawa własności zbytych nieruchomości – 254 m<sup>2</sup>

Powierzchnia prawa użytkowania wieczystego zbytych nieruchomości - 0 m<sup>2</sup>

1. **Nieodpłatne przekazanie** budynku hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy, posadowionej na działce nr 443/4, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica, dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. K. Maciejewicza w Stepnicy protokołem przekazania nr 1/2018 z dnia 02.01.2018 r., wartość nieruchomości 5.564.480,43 zł brutto (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych 43/100).
2. **Nieodpłatne przekazanie** budynku hali sportowej w Racimierzu, posadowionej na działce nr 333/4, obręb Racimierz, gmina Stepnica, dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu protokołem przekazania nr 2/2018 z dnia 02.01.2018 r., wartość nieruchomości 2.269.264,91 zł brutto (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote 91/100)
3. **Sprzedaż** prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej dz. nr 41/1, o pow. 0,0254 ha, położonej w obrębie Kopice, gmina Stepnica, o wartości określonej w operacie szacunkowym nr 158/2017 z dnia 28 października 2017 r., na kwotę: 13.600,00zł/ netto (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych 00/100), wpisanej

w księgę wieczystą nr SZ1O/00017469/6. Nieruchomość została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 20.530,00 zł netto (dwadzieścia tysięcy pięćset trzydzieści złotych 00/100).

**II. Powierzchnia gruntów ogółem: 3 193 329 m<sup>2</sup>**

- 1) oddane w użytkowanie wieczyste: **114 305 m<sup>2</sup>**
- 2) grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy: **221 153 m<sup>2</sup>,**
- 3) oddane w dzierżawę i użyczenie: **360 377 m<sup>2</sup>,**
- 4) grunty pod drogami: **1 909 689 m<sup>2</sup>,**
- 5) grunty zabudowane i inne: **1 272 017 m<sup>2</sup>.**

**III. Dochody Gminy Stepnica z majątku komunalnego od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.**

- a) sprzedaż majątku (grunty, raty za lokale mieszkalne): **26.611,36 zł**
- b) opłaty za użytkowanie wieczyste: **11.959,44 zł**
- c) czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych: **507.671,32 zł**
- d) czynsz dzierżawny targowisko: **32.897,62 zł**
- e) czynsz dzierżawny za ogrody przydomowe i działkowe: **6.287,62 zł**
- f) pozostałe czynsze ( w tym m. in. port kolejowy, rybacki, ośrodki ZOZ): **312.707,02 zł**

**BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY STEPNICA**

*mgr Andrzej Wyganowski*



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STEPNICA  
NA DZIEŃ 31.12.2018 R.**

| Lp.         | Nazwa środka   | 2017 r.                 | 2018 r.                 | Zmiany                   |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>I</b>    | <b>ŚRODKI TRWAŁE</b>                                       |                         |                         |                          |
|             | <b>Grunty w zł</b>   | <b>7 189 920,67 zł</b>  | <b>22 167 223,93 zł</b> | <b>14 977 303,26 zł</b>  |
|             | Powierzchnia ogółem w m2                                   | 2 453 056               | 3 193 329               | 740 273                  |
| w tym:      | oddane w wieczyste użytkowanie                             | 279 551                 | 114 305                 | -165 246                 |
|             | będące w wiecz. użytkow. Gminy                             | 238 453                 | 221 153                 | -17 300                  |
|             | dzierżawa i użyczenie                                      | 337 225                 | 360 377                 | 23 152                   |
|             | grunty pod drogami i rowami                                | 626 116                 | 1 921 313               | 1 295 197                |
|             | grunty zabudowane i inne (rolne)                           | 792 689                 | 1 272 016               | 479 327                  |
| <b>II</b>   | <b>Budynki</b>   | <b>46 786 341,54 zł</b> | <b>48 099 114,00 zł</b> | <b>1 312 772,46 zł</b>   |
|             | Oświata  | 5 950 156,76 zł         | 13 520 099,75 zł        | 7 569 942,99 zł          |
|             | Kultura  | - zł                    | - zł                    | - zł                     |
|             | <b>Gospodarka komunalna:</b>                               | <b>40 836 184,78 zł</b> | <b>34 579 014,25 zł</b> | <b>- 6 257 170,53 zł</b> |
|             | mieszkalne   | 23 358 940,24 zł        | 23 848 158,70 zł        | 489 218,46 zł            |
|             | pozostałe  | 17 477 244,54 zł        | 10 730 855,55 zł        | - 6 746 388,99 zł        |
| <b>III</b>  | <b>Budowle</b>   | <b>90 980 501,18 zł</b> | <b>99 639 076,13 zł</b> | <b>8 658 574,95 zł</b>   |
|             | Oświata  | 349 825,26 zł           | 349 825,26 zł           | - zł                     |
|             | Kultura  | 757 774,72 zł           | 861 996,47 zł           | 104 221,75 zł            |
|             | Gospodarka komunalna                                       | 89 872 901,20 zł        | 98 427 254,40 zł        | 8 554 353,20 zł          |
| <b>IV</b>   | <b>Kotły i maszyny energetyczne</b>                        | <b>1 028 992,70 zł</b>  | <b>1 028 992,70 zł</b>  | <b>- zł</b>              |
|             | Oświata  | 975 325,15 zł           | 975 325,15 zł           | - zł                     |
|             | Urząd Miasta i Gminy                                       | 53 667,55 zł            | 53 667,55 zł            | - zł                     |
| <b>V</b>    | <b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b> | <b>4 477 951,94 zł</b>  | <b>4 495 536,25 zł</b>  | <b>17 584,31 zł</b>      |
|             | Oświata  | 80 437,42 zł            | 85 018,87 zł            | 4 581,45 zł              |
|             | Kultura  | 46 371,03 zł            | 46 227,46 zł            | - 143,57 zł              |
|             | Ośrodek Pomocy Społecznej                                  | - zł                    | - zł                    | - zł                     |
|             | Urząd Miasta i Gminy                                       | 4 351 143,49 zł         | 4 364 289,92 zł         | 13 146,43 zł             |
| <b>VI</b>   | <b>Urządzenia techniczne</b>                               | <b>1 154 508,24 zł</b>  | <b>1 154 508,24 zł</b>  | <b>- zł</b>              |
| <b>VII</b>  | <b>Narzędzia, ruchomości i wyposażenie</b>                 | <b>932 164,46 zł</b>    | <b>943 014,46 zł</b>    | <b>10 850,00 zł</b>      |
|             | Urząd Miasta i Gminy                                       | 740 041,06 zł           | 740 041,06 zł           | - zł                     |
|             | Kultura  | 192 123,40 zł           | 202 973,40 zł           | 10 850,00 zł             |
| <b>VIII</b> | <b>Środki transportowe</b>                                 | <b>2 917 610,34 zł</b>  | <b>2 949 338,38 zł</b>  | <b>31 728,04 zł</b>      |
| <b>IX</b>   | <b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>                             | <b>3 480 185,64 zł</b>  | <b>3 852 093,09 zł</b>  | <b>371 907,45 zł</b>     |
|             | Oświata  | 1 259 403,30 zł         | 1 447 210,49 zł         | 187 807,19 zł            |
|             | Kultura  | 189 631,45 zł           | 192 414,88 zł           | 2 783,43 zł              |
|             | Biblioteka   | 57 113,37 zł            | 57 113,27 zł            | - 0,10 zł                |
| w tym:      | zbiory biblioteczne  | 229 493,81 zł           | 245 585,24 zł           | 16 091,43 zł             |
|             | Opieka Społeczna   | 63 571,73 zł            | 65 520,05 zł            | 1 948,32 zł              |
|             | Urząd Miasta i Gminy                                       | 1 910 465,79 zł         | 2 089 834,40 zł         | 179 368,61 zł            |

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STEPNICA  
NA DZIEŃ 31.12.2018 R.**

|           |  |                          |                          |                         |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>X</b>  | <b>WARTOŚCI<br/>NIEMATERIALNE I<br/>PRAWNE</b> | 133 512,41 zł            | 140 317,65 zł            | 6 805,24 zł             |
| w<br>tym: | Oświata  | 37 108,90 zł             | 38 408,90 zł             | 1 300,00 zł             |
|           | Biblioteka                                     | 6 916,50 zł              | 6 916,50 zł              | - zł                    |
|           | Kultura  | 6 800,30 zł              | 8 387,36 zł              | 1 587,06 zł             |
|           | Opieka społeczna                               | 9 032,05 zł              | 9 032,05 zł              | - zł                    |
|           | Urząd Miasta i Gminy                           | 73 654,66 zł             | 77 572,84 zł             | 3 918,18 zł             |
| <b>XI</b> | <b>FINANSOWY MAJĄTEK<br/>TRWAŁY</b>            | 6 008,00 zł              | 6 008,00 zł              | - zł                    |
|           | Akcje w ZARR                                   | 1 008,00 zł              | 1 008,00 zł              | - zł                    |
|           | Akcje w ZART                                   | 5 000,00 zł              | 5 000,00 zł              | - zł                    |
|           | <b>Ogółem Wartość Mienia<br/>Komunalnego</b>   | <b>159 087 697,12 zł</b> | <b>184 475 222,83 zł</b> | <b>25 387 525,71 zł</b> |

**BURMISTRZ.  
MIASTA I GMINY STEPNICA**

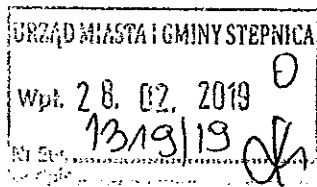
*mgr Andrzej Wyganowski*



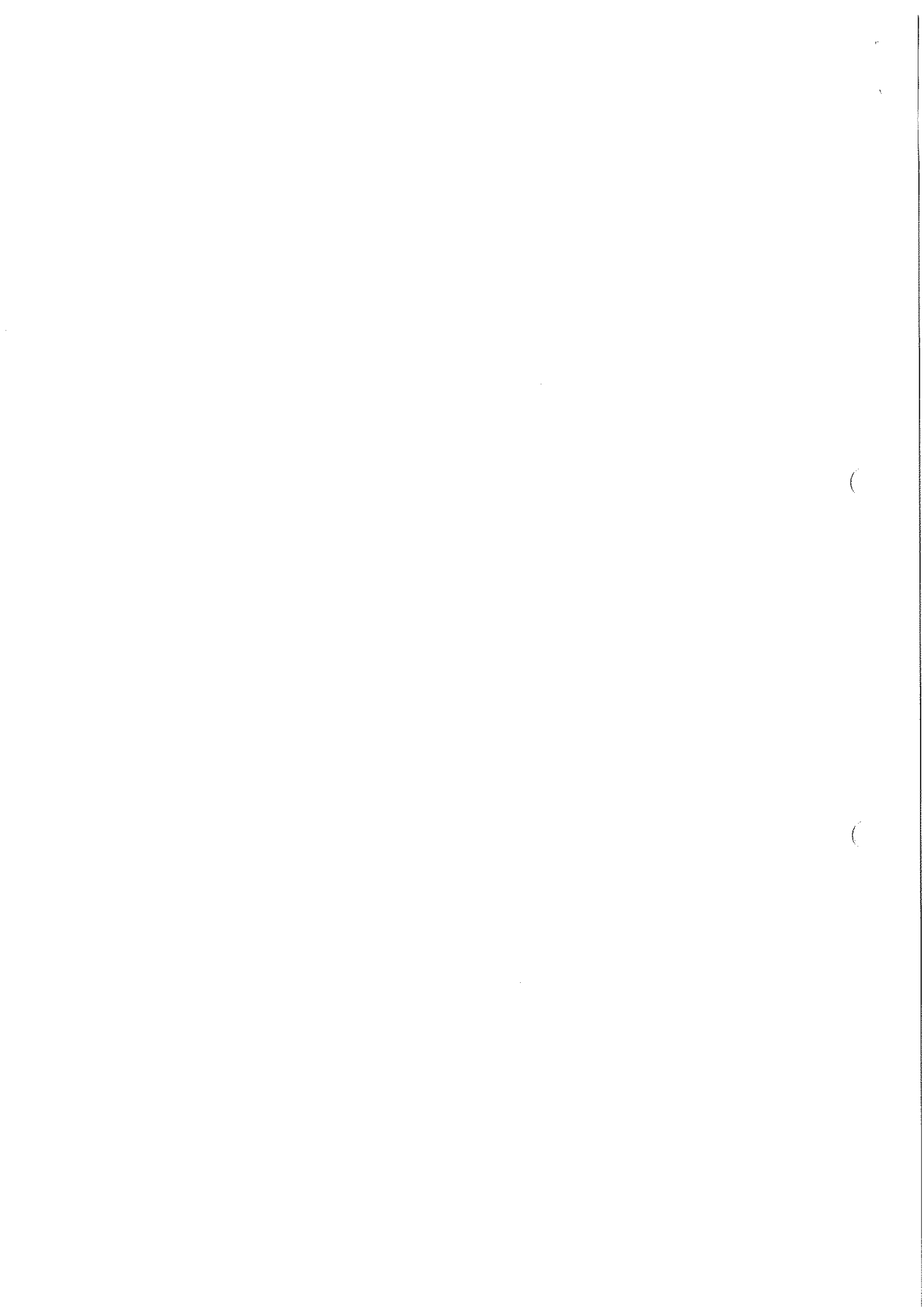
GMINNY OŚRODEK KULTURY  
72-112 STEPNIKA, ul.Portowa 7  
tel.418-86-28  
NIP 856-14-43-897



*P. Skowroński*



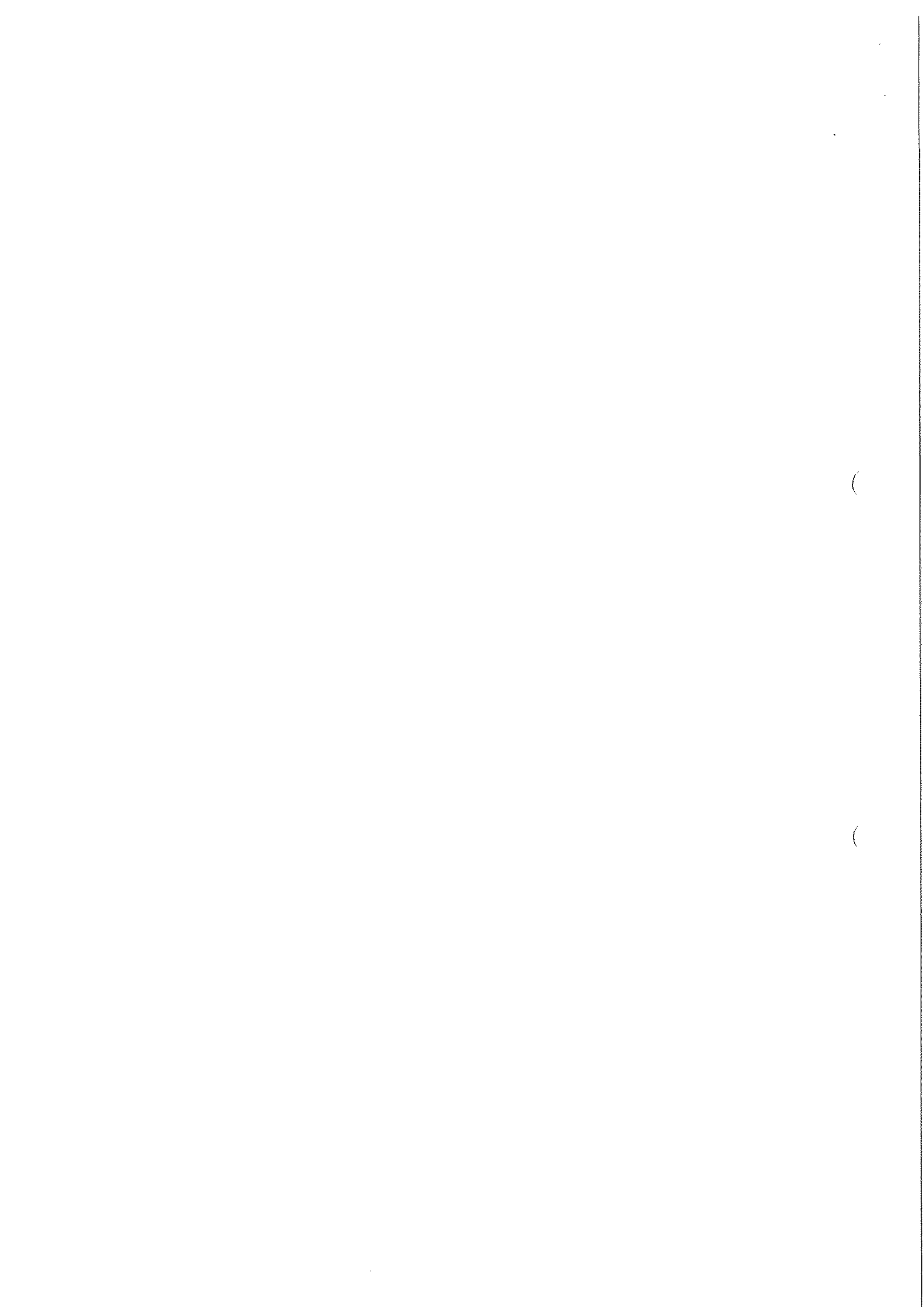
## Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy za 2018 rok



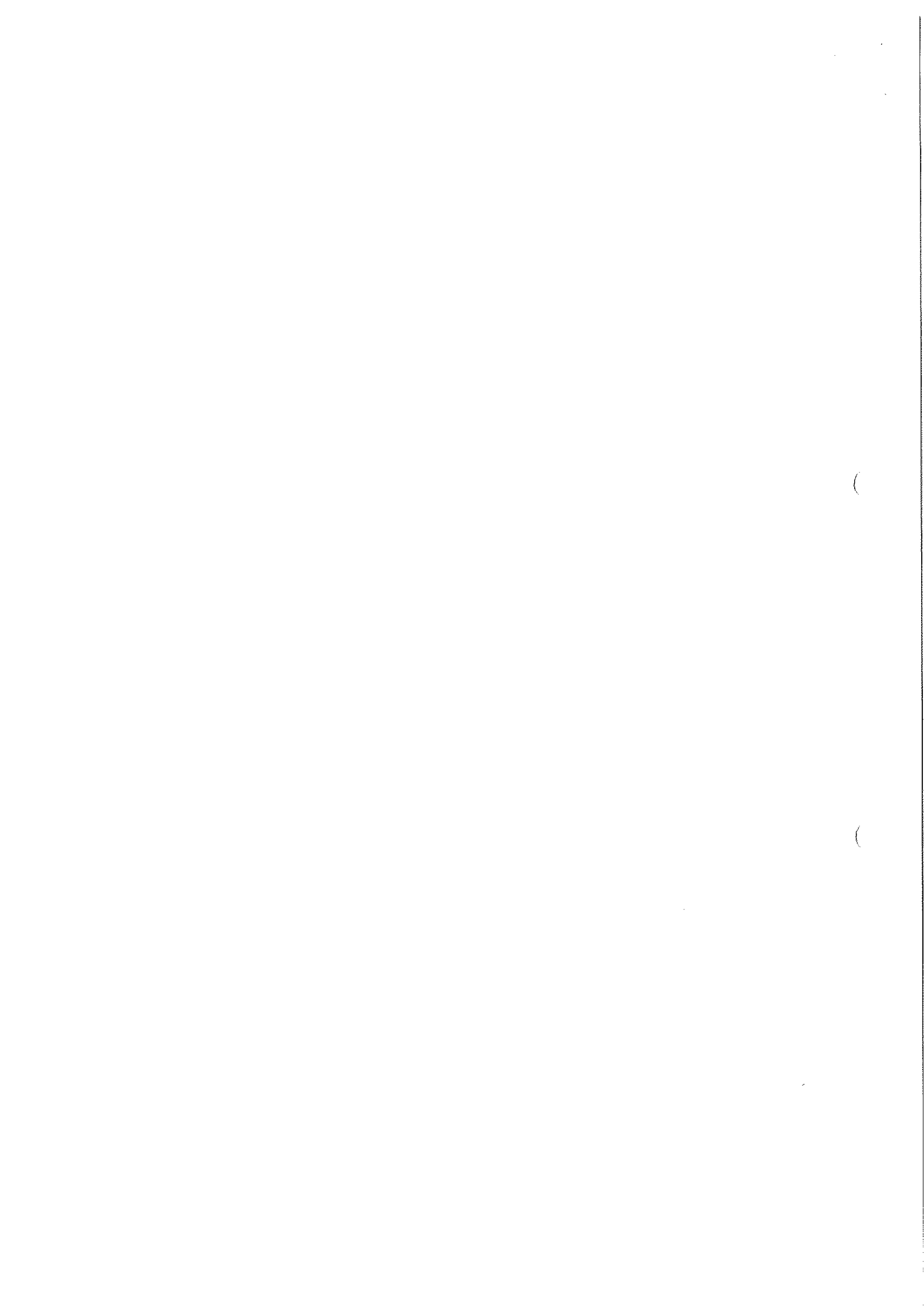
**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  
w Stepnicy za 2018 rok**

| L.P.     | PRZYCHODY  | PLAN (zł)           | WYKONANIE (zł)      | WYKONANIE (%) |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Dotacje</b>   | <b>1 607 527,83</b> | <b>1 223 149,84</b> | <b>76,09</b>  |
| 1.1      | § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – <i>dotacja z budżetu Gminy Stepnica</i>   | 699 500,00          | 699 500,00          | 100,00        |
| 1.2      | § 2240 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury – dotacja z Instytutu Teatralnego | 100 827,83          | 100 259,03          | 99,44         |
| 1.3      | § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 38 200,00           | 38 194,13           | 99,98         |
| 1.4      | § 6220 – dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 769 000,00          | 385 196,68          | 50,09         |
| <b>2</b> | <b>Przychody z prowadzonej działalności</b>  | <b>44 302,99</b>    | <b>43 087,00</b>    | <b>97,26</b>  |
| 2.1      | § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk. Pań., j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze – <i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i>   | 30 000,00           | 29 037,00           | 96,79         |
| 2.2      | § 0830 Wpływy z usług, w tym:  | 14 302,99           | 13 950,00           | 97,53         |
| 2.2.1    | - działania promocyjne   | 0,00                | 12 000,00           | 0,00          |
| 2.2.2    | - odpłatność za wynajęcie terenu pod imprezę   | 0,00                | 980,00              | 0,00          |
|          | - inne odpłatności   | 0,00                | 970,00              | 0,00          |
| 2.3      | § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – <i>sprzedaż książki „Dzieje Stepnicy”</i>   | 0,00                | 100,00              | 0,00          |
| <b>3</b> | <b>Pozostałe przychody</b>   | <b>4 632,00</b>     | <b>4 582,76</b>     | <b>98,94</b>  |
| 3.1      | § 0690 – wpływy z różnych opłat (akredytacja)  | 4 100,00            | 4 050,00            | 98,78         |
| 3.2      | § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 3.3      | § 0920 – Pozostałe odsetki   | 132,00              | 132,76              | 100,58        |
| 3.3.1    | - <i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>   | 0,00                | 65,26               | 0,00          |
| 3.3.2    | - <i>odsetki od lokaty</i>   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 3.3.3    | - <i>odsetki od należności</i>   | 0,00                | 67,50               | 0,00          |
| 3.4      | § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 400,00              | 400,00              | 100,00        |
| <b>4</b> | <b>RAZEM (1+2+3)</b>   | <b>1 656 462,82</b> | <b>1 270 819,60</b> | <b>76,72</b>  |

*Oh*



| L.P.     | KOSZTY   | PLAN (zł)           | WYKONANIE (zł)    | WYKONANIE (%) |
|----------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Amortyzacja</b>   | <b>770 839,90</b>   | <b>1 839,90</b>   | <b>0,24</b>   |
| 1.1      | § 6130 – Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek                          | 770 839,90          | 1 839,90          | 0,24          |
| <b>2</b> | <b>Zużycie materiałów i energii</b>  | <b>89 350,96</b>    | <b>87 734,38</b>  | <b>98,19</b>  |
| 2.1      | § 4190 – Nagrody konkursowe  | 13 909,76           | 13 900,00         | 99,93         |
| 2.2      | § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 51 141,20           | 51 130,74         | 99,98         |
| 2.3      | § 4220 – Zakup środków żywności  | 10 000,00           | 9 287,67          | 92,88         |
| 2.4      | § 4260 – Zakup energii   | 14 300,00           | 13 415,97         | 93,82         |
| <b>3</b> | <b>Usługi obce</b>   | <b>228 600,00</b>   | <b>221 093,83</b> | <b>96,72</b>  |
| 3.1      | § 4270 – Zakup usług remontowych   | 5 000,00            | 5 000,00          | 100,00        |
| 3.2      | § 4280 – Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              | 166,00            | 33,20         |
| 3.3      | § 4300 – Zakup usług pozostałych   | 220 500,00          | 214 474,32        | 97,27         |
| 3.4      | § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 600,00            | 1 453,51          | 55,90         |
| <b>4</b> | <b>Podatki i opłaty</b>  | <b>5 100,00</b>     | <b>5 053,26</b>   | <b>99,08</b>  |
| 4.1      | § 4090 - Honoraria   | 5 100,00            | 5 053,26          | 99,08         |
| <b>5</b> | <b>Wynagrodzenia</b>   | <b>471 577,83</b>   | <b>470 864,80</b> | <b>99,85</b>  |
| 5.1      | § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 299 950,00          | 299 927,21        | 99,99         |
| 5.2      | § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 24 100,00           | 24 041,47         | 99,76         |
| 5.3      | § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe  | 137 427,83          | 136 832,29        | 99,57         |
| 5.4      | § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 100,00           | 10 063,83         | 99,64         |
| <b>6</b> | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń</b>       | <b>80 894,13</b>    | <b>77 977,80</b>  | <b>96,39</b>  |
| 6.1      | § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 800,00              | 50,29             | 6,29          |
| 6.2      | § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 56 794,13           | 56 113,77         | 98,80         |
| 6.3      | § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 100,00            | 4 088,83          | 99,73         |
| 6.4      | § 4120 – Składki na Fundusz Pracy  | 5 100,00            | 5 067,76          | 99,37         |
| 6.5      | § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 400,00           | 12 307,15         | 99,25         |
| 6.6      | § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00            | 350,00            | 20,59         |
| <b>7</b> | <b>Pozostałe koszty</b>  | <b>10 100,00</b>    | <b>8 797,88</b>   | <b>87,11</b>  |
| 7.1      | § 4410 – Podróże służbowe krajowe  | 5 500,00            | 4 348,78          | 79,07         |
| 7.2      | § 4430 – Różne opłaty i składki  | 4 600,00            | 4 449,10          | 96,72         |
| <b>8</b> | <b>RAZEM (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>1 656 462,82</b> | <b>873 361,85</b> | <b>52,72</b>  |



## Część opisowa z realizacji przychodów i kosztów

### I. Przychody

Na dzień 31.12.2018 roku przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy zostały zaplanowane na kwotę 1 656 462,82 zł. Składają się na nie: dotacja podmiotowa, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Na dzień 31.12.2018 roku przychody osiągnięte przez GOK wyniosły 1 270 819,60 zł, co stanowi 76,72 % planu.

#### 1. *Dotacje*

Zgodnie z planem finansowym na rok 2018 na dotację podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Stepnica przeznaczono 699 500,00 zł, które zostały wykorzystane w 100%. Zaplanowano środki z Instytutu Teatralnego pochodzące z funduszu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania "LATO W TEATRZE" w ramach projektu „Tworzę, więc Jestem” w kwocie 40 000,00 zł – wykorzystane w 100%. Zaplanowano środki z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2018.EtnoPolska na realizację projektu „Źródła Stepnickiej Kultury” w wysokości 36 500,00 zł – wykorzystano 35 931,20 zł co stanowi 98,44 % planu finansowego zaplanowano środki w ramach projektu „Z wiatrem i Wodą” w kwocie 24 327,83 zł - wykorzystano 100%. Podczas realizacji projektu „Common Initiatives In Conserved and Protected Areas” – projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 zaplanowano kwotę 38 200,00 zł – wykorzystano 38 194,13 zł co stanowi 99,98 % planu.

Zaplanowano dotację celową na „Budowę dwóch urządzeń rekreacyjnych” z budżetu Gminy i Miasta w Stepnicy w wysokości 110 000,00 zł, zrealizowano kwotę 104 221,75 zł co stanowi 94,75% planu. Zaplanowano dotację celową na realizację zadania „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy” z budżetu Gminy i Miasta w Stepnicy w wysokości 290 000,00 zł – zrealizowano 280 974,93 zł co stanowi 96,89% planu. Zaplanowano dotację celową na realizację zadania "Budowa zadaszienia estrady plenerowej w Stepnicy" z budżetu Gminy i Miasta w Stepnicy w wysokości 369 000 zł. Zaplanowana inwestycja będzie zrealizowana w roku 2019 lub 2020.

## 2. Przychody z odpłatnej działalności statutowej

Na rok 2018 zaplanowano przychody z odpłatnej działalności statutowej, w wysokości 44 302,99 zł, ich realizacja osiągnęła wysokość 43 087,00 zł co stanowi 97,26 % planu.

Na przychody z odpłatnej działalności statutowej składają się:

- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- b) wpływy z usług, w tym:
  - działania promocyjne
  - odpłatność z wynajmem terenu pod imprezę
  - inne odpłatności (kino, teatr)
- c) wpływy z różnych dochodów – sprzedaż książki „Dzieje Stepnicy”

Na dzień 31.12.2018 r. przychody z wynajmu sal wyniosły 19 787,50 zł, z wynajmu sprzętu i instrumentów – 7 999,50 zł oraz wpływy za odpłatność za wynajęcie terenu pod imprezę wyniosły 1 250,00 zł.

Na dzień sporządzenia sprawozdania za działania promocyjne przychody wyniosły 12 000,00 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży książki „Dzieje Stepnicy” wyniosły 100,00 zł.

## 3. Pozostałe przychody

Na dzień 31.12.2018 odnotowano wpływy w kwocie 4 582,76 zł z tytułu pozostałych przychodów na które składają się:

- wpływy z różnych opłat (opłata akredytacyjna) - kwota 4 050,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - kwota 65,26 zł
- odsetki od należności – kwota 67,50 zł
- pozostałe przychody – darowizny 400,00 zł.

## II. Koszty

Zgodnie z planem finansowym na 2018 rok planowane koszty wyniosły 1 656 462,82 zł. Na dzień 31.12.2018 r. koszty zrealizowano w wysokości 873 361,85 zł, co stanowi 52,72% wydatków założonych na bieżący rok.

Na koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy składają się:



1. amortyzacja
2. zużycie materiałów i energii,
3. usługi obce,
4. wynagrodzenia,
5. podatki i opłaty,
6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń,
7. pozostałe koszty.

*1. Amortyzacja związana z budową dwóch urządzeń rekreacyjnych oraz przebudową GOK w Stepnicy.*

Na rok 2018 zaplanowano budowę dwóch urządzeń rekreacyjnych: urządzenie linowe „ORLE GNIAZDA” na terenie Szkoły Podstawowej w Stepnicy oraz urządzenie rekreacyjno-treningowe typu outdoor na terenie plaży w Stepnicy, przy ulicy T. Kościuszki. Zaplanowana amortyzacja dotyczy również zadania „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy”, która będzie stanowiła koszt w momencie zakończenia prac budowlanych. Ujęta w planach dotacja dotycząca „Budowy zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy” w kwocie 369 000,00 zł. w kolejnych latach będzie stanowiła koszt amortyzacji w/w zadania.

*2. Zużycie materiałów i energii*

Zgodnie z planem finansowym na 2018 rok na zużycie materiałów i energii zaplanowano kwotę 89 350,96 zł, z czego wydano 87 734,38 zł, co stanowi 98,19 % planu. Na ten cel w planie finansowym składają się:

- § 4190 – 13 909,76 zł

- § 4210 – 51 141,20 zł – (działalność bieżąca 37 243,90 zł, środki z Instytutu Teatralnego na realizację programu „Lato w Teatrze” 6 099,84 zł) oraz środki z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 7 797,46 zł.

- § 4220 – 10 000,00 zł kwota wykorzystania środków wynosi 9 287,67 zł. (zakupy artykułów spożywczych na organizowane spotkania, wernisaże, zajęcia ferie zimowe)

- § 4260 – 14 300,00 zł.

W § 4190 przeznaczono kwotę 13 909,76 zł na zakup nagród, które będą wręczane podczas imprez teatralnych i plenerowych organizowanych przez GOK. Wydatkowano na ten cel 13 900,00 zł co stanowi 99,93% planu.

Na zakup materiałów w § 4210 wykorzystano 51 130,74 zł, co stanowi 99,98% planu. Zakupy dotyczyły: środków czystości (4 153,22 zł), materiałów biurowych (6 401,07 zł), materiałów na działania realizowane w GOK i świetlicach wiejskich (3 024,24 zł), materiałów

dla Koła Teatralnego (61,51 zł), zakupu drobnego wyposażenia (1 501,45 zł), materiałów techniczno-budowlanych (1 107,72 zł), pozostałych materiałów wyżej nie sklasyfikowanych (2 884,38 zł), prenumerata prasy o tematyce z zakresu księgowości oraz organizacji i zarządzania instytucja kultury (2 073,80), materiały „Stepniczanie” (103,92 zł), materiały z okazji DNI STEPNICZY (7 998,31 zł), materiały DNI SENIORA (308,40 zł), materiały STEPNICZKIE POŁOWY (3 006,60 zł), materiały DOŻYNKI (844,53 zł), materiały REGATY (29,06 zł), materiały warsztatowe (3 390,19 zł), zakup materiałów na realizację LATA W TEATRZE (6 319,56 zł), zakup materiałów na realizację „Źródła Stepnickiej Kultury” (7 922,78 zł)

Na zakup środków żywności (wydarzenia i imprezy kulturalne) w § 4220 na dzień 31.12.2018 r. wydano kwotę 9 287,67 zł.

Na zakup energii w § 4260 zaplanowano 14 300,00 zł, wydano 13 415,97 zł, co stanowi 93,82% planu. Koszty w niniejszym paragrafie dotyczyły zakupu: energii elektrycznej (5 420,52 zł), wody (1 054,79 zł) oraz gazu (6 940,66 zł).

### 3. Usługi obce

Zgodnie z planem finansowym na 2018 rok na zakup usług zaplanowano kwotę 228 600,00 zł, z czego wydano 221 093,83 zł, co stanowi 96,72% planu. Na ten cel składają się:

- a) § 4270 – 5 000,00 zł;
- b) § 4280 – 500,00 zł;
- c) § 4300 – 220 500,00 zł
- d) § 4360 – 2 600,00 zł.

Zgodnie z planem finansowym w § 4270 zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. zrealizowano ;

- naprawa kotła gazowego - kwota 1 680,00 zł
- montaż i uruchomienie klimatyzacji - kwota 1 425,00 zł.
- przegląd kotła gazowego - kwota 400,00 zł
- kontrola przewodów kominowych - kwota 1 495,00 zł

co stanowi 100,00% planu.

W § 4280 zaplanowano kwotę 500,00 zł, z czego wydano 166,00 zł, co stanowi 33,20% planu. Wydatki dotyczyły badań lekarskich nowo przyjętego pracownika GOK.

Na zakup usług w § 4300 zaplanowano kwotę 220 500,00 zł, z czego wydano 214 474,32 zł, co stanowi 97,27% planu. Zakupy dotyczyły następujących usług: obsługi konta bankowego (58,00 zł), pocztowych (1 049,50 zł), transportowych (13 778,39 zł), abonament RTV(1 716,05 zł), monitoringu (5 931,50 zł), informatycznych (5 429,61 zł.), dostępu do portali BIP, EBOI (738,00 zł), muzycznych (25 172,00 zł), kurierskich (369,90 zł), konserwatorskich (1 124,24 zł), tanecznych/fitness (690,00 zł), gastronomicznych (11 119,30 zł), pozostałych ( 1 479,69 zł), aktualizujących programy komputerowe SIGID (2 583,00 zł), koncert zespołu wokalnego (24 980,00 zł.) ,usług związanych ze szkoleniem BHP (3 247,20 zł), drukarskie (5 066,27 zł), noclegowe (4 100,00 zł), cateringowe (6 781,00 zł), promocyjne (1 900,60 zł), fotograficzne (72,00 zł), filmowe (2 000,00 zł), warsztatowe (2 500,00 zł) Poniesiono wydatki na cykliczne spotkania weekendowe w GOK i świetlicach (2 478,82 zł. Na potrzeby kół zainteresowań przeznaczono następujące kwoty: zespół „Stepniczanie” (3 500,59 zł.) zł, koło teatralne (1 012,24 zł.).

Poniesiono wydatki na organizację imprez:

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| - DNI STEPNICY        | 22 651,78 zł |
| - DOŻYNKI             | 3 605,06 zł  |
| - REGATY TURYSTYCZNE  | 4 805,20 zł  |
| - PRZYPIY W TEATRALNY | 9 947,90 zł  |
| - DNI SENIORA         | 4 705,00 zł  |
| - JAZZ PIKNIK         | 29 688,51 zł |
| - STEPNICZKIE POŁOWY  | 7 985,67 zł  |
| - DNI STEPNICY        | 2 881,20 zł  |

Zakup usług telekomunikacyjnych w § 4360 zaplanowano kwotę 2 600,00 zł, z czego wydano 1 453,51 zł, co stanowi 55,90% planu.

#### 4. Podatki i opłaty

W § 4090 zaplanowano kwotę 5 100,00 zł na wydatki związane z honorariami oraz opłatami do organizacji zrzeszających artystów i wykonawców. Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano z tego tytułu 5 053,26 zł, co stanowi 99,08% planu.

#### 5. Wynagrodzenia

Na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010 zaplanowano kwotę 299 950,00 zł .Na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano 299 927,21 zł co stanowi 99,99% planu. W paragrafie 4017 zaplanowano kwotę 24 100,00 zł. zrealizowano 24 041,47 zł co stanowi 99,76% planu. Koszty w niniejszym paragrafie kształtowały się następująco: wynagrodzenia pracowników

GOK – 237 954,60 zł, , wynagrodzenia pracowników w świetlicy w Gąsierzynie - 18 086,98 zł, wynagrodzenie pracownika w świetlicy w Kopicach – 13 931,19 zł, wynagrodzenia pracowników w świetlicy w Racimierzu – 29 954,44 zł.

- a) Wynagrodzenia bezosobowe w § 4170 zostały zaplanowane na kwotę 137 427,83 zł z czego zrealizowano 136 832, 29 zł co stanowi 99,57% planu.
- b) Wynagrodzenia bezosobowe w § 4177 zostały zaplanowane na kwotę 10 100,00 zł. z czego zrealizowano 10 063,83 zł co stanowi 99,64% planu.

#### 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń

Z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz pozostałych świadczeń z tytułu wynagrodzeń zaplanowano kwotę 80 894,13 zł. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zrealizowano 77 977,80 zł co stanowi 96,39%.

W § 3020 zaplanowano kwotę 800,00 zł, z czego wydano 50,29 zł co stanowi 6,29% planu. Koszt dotyczył wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży .

Składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110 zaplanowano w wysokości 56 794,13 zł, z czego zrealizowano 56 113,77 zł, co stanowi 98,80% planu. Składki na ubezpieczenia społeczne w § 4117 zaplanowano na kwotę 4 100,00 zł z czego zrealizowano 4 088,83 zł co stanowi 99,73% planu. Fundusz Pracy zaplanowany w § 4120 na kwotę 5 100,00 zł został wykonany na kwotę 5 067,76 zł, co stanowi 99,37% planu.

W § 4440 zaplanowano kwotę 12 400,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na dzień 31.12.2018 r. dokonano odpisów w wysokości 12 307,15 zł, co stanowi 99,25% przyjętego planu.

W § 4700 przeznaczono na szkolenia dla pracowników 1 700,00 zł z czego wydano 350,00 zł. co stanowi 20,59% planu.

#### 7. Pozostałe koszty

Na pozostałe koszty w planie finansowym założono kwotę 10 100,00 zł, z czego wydatkowano 8 797,88 zł, co stanowi 87,11% planu. Wydatki dotyczyły podróży służbowych pracowników (4 348,78 zł), opłaty składki członkowskiej (60,00 zł.) , opłat związanych z ubezpieczeniem OC, mienia i sprzętu elektronicznego (2 463,51 zł) oraz opłaty za parasol licencyjny (1 925,59 zł).

Sporządzono, dnia 26.02.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W STEPNICY

Mariola Kujawa

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
72-112 STEPNICA, ul.Portowa 7  
tel.418-86-28  
NIP 856-14-43-897

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W STEPNICY  
Mariusz Kowak

### Informacje dodatkowe

| KATEGORIA   | WARTOŚĆ W ZŁ |
|---|--------------|
| Stan na rachunkach bieżących na dzień 01.01.2018: | 6 141,12     |
| Stan na rachunkach bieżących na dzień 31.12.2018: | 6 318,37     |
| Stan należności na dzień 01.01.2018:              | 1 063,42     |
| w tym wymagalnych:                                | 1 063,42     |
| Stan zobowiązań na dzień 01.01.2018:              | 2 163,50     |
| w tym wymagalnych:                                | 0,00         |
| Stan należności na dzień 31.12.2018:              | 1 910,00     |
| w tym wymagalnych:                                | 910,00       |
| Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018:              | 2 003,45     |
| w tym wymagalnych:                                | 0,00         |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w STEPNICY

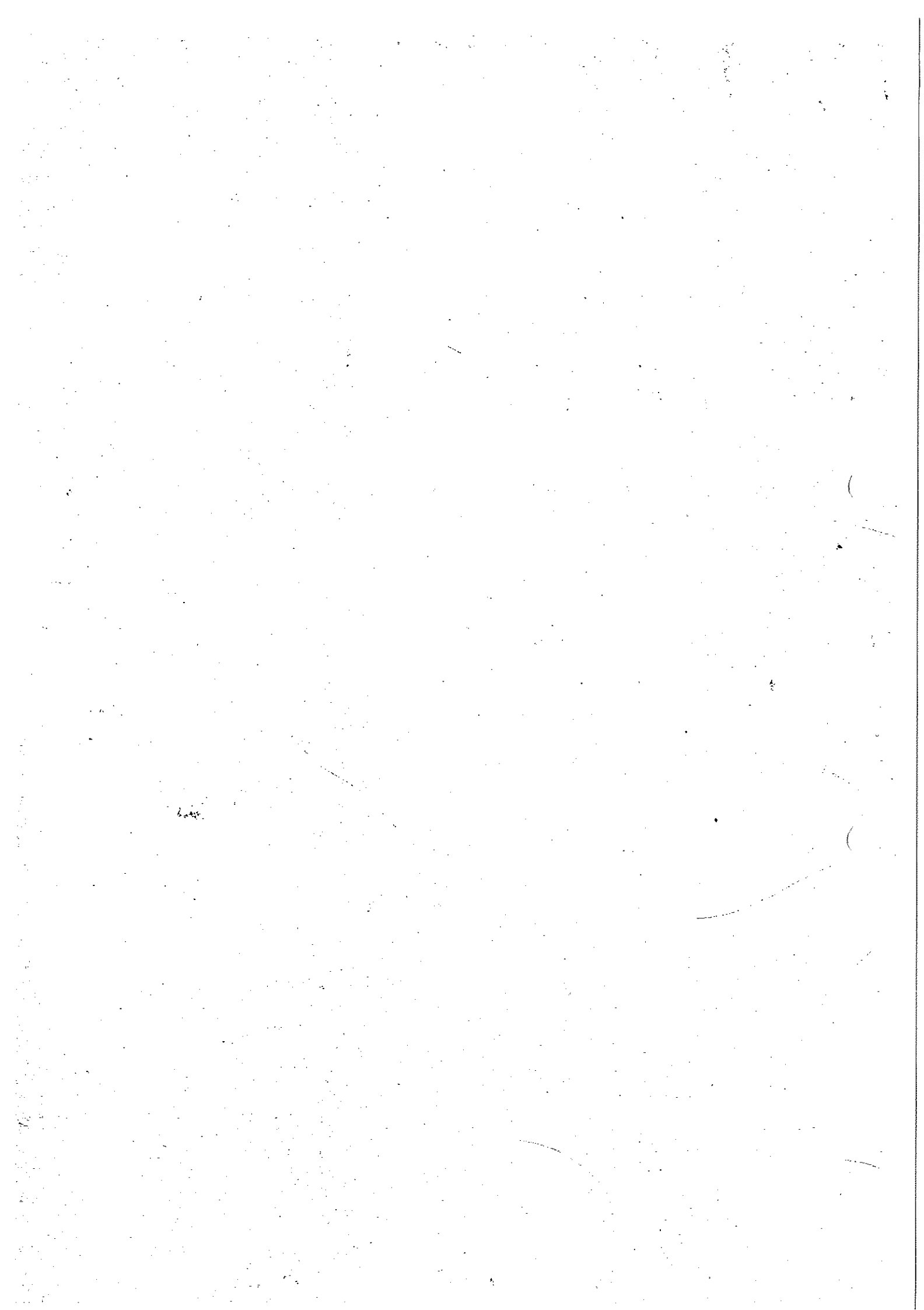
*Martala Kujawa*

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
72-112 STEPNIKA, ul.Portowa 7  
tel.418-86-28  
NIP 856-14-43-897

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w STEPNICY

*Marta Kujawa*

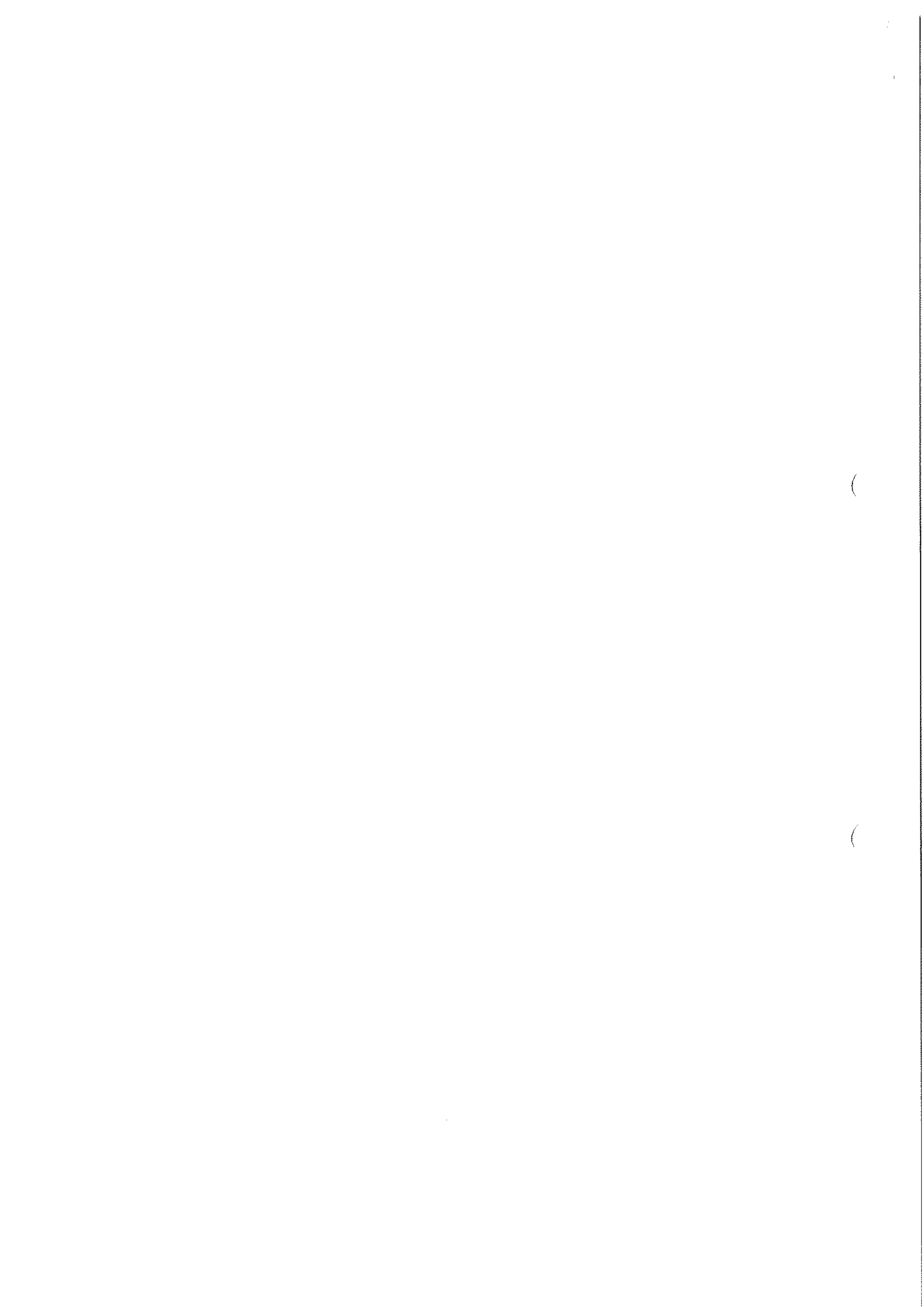
Sporządzono, dnia 26.02.2019 r.



*Stepnicki*  
*pr*

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| URZĄD MIASTA I GMINY STEPNIKA |    |
| Wpł. 28.02.2019               | 0  |
| Nr ew. 1345/19                | OK |
| Pocztę                        |    |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO ZA 2018 ROK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STEPNICY**





GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w STEPNICY  
ul. Krzywoustego 4  
72-112 Stepnica

Stepnica, 25.02.2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Andrzej Wyganowski

## SPRAWOZDANIE

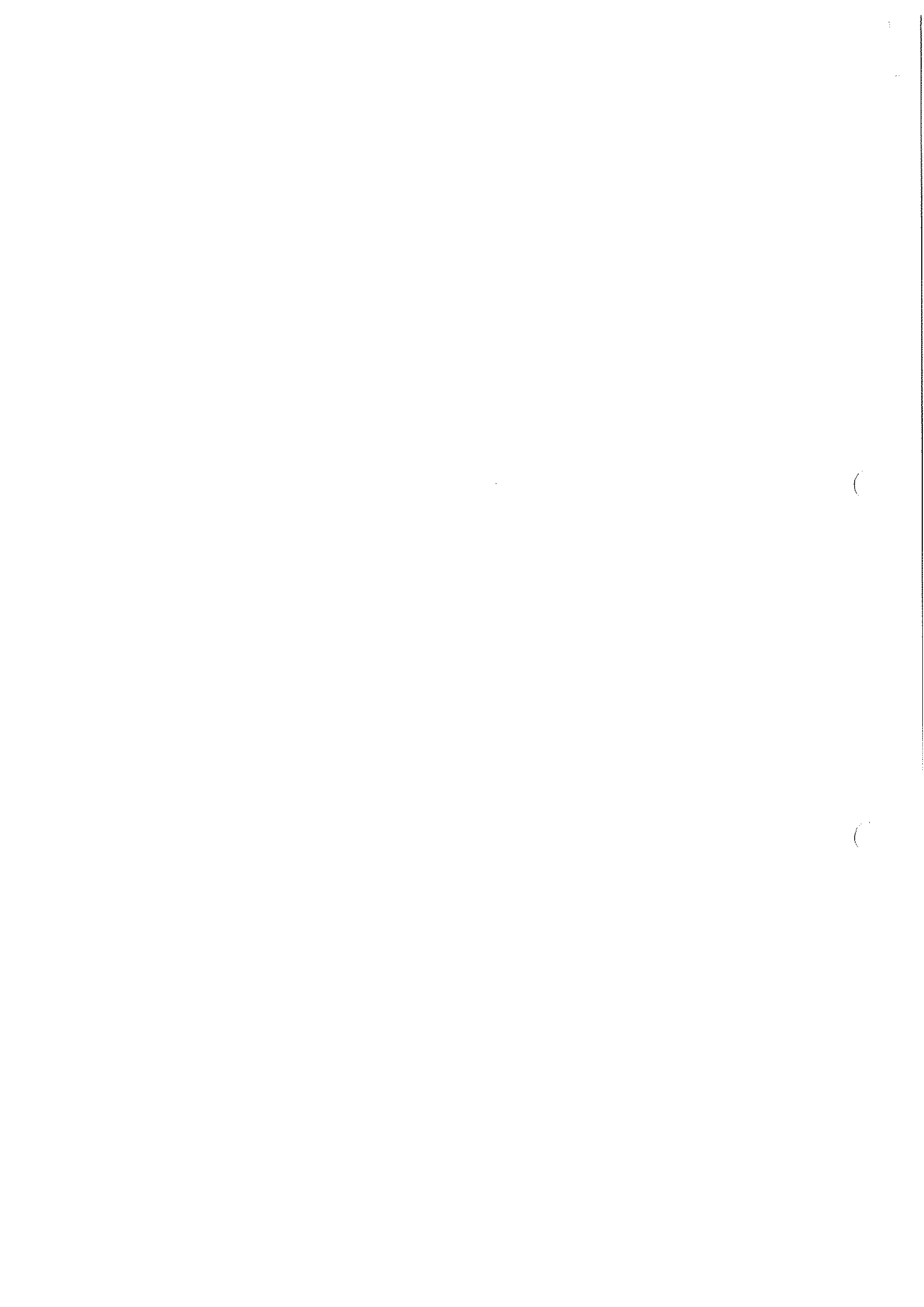
### Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2018 ROK.

Gminna Biblioteka Publiczna w Stepnicy została powołana Uchwałą Rady Gminy Stepnica Nr XXXVI/315/06 z dnia 23 czerwca 2006 r. i jest finansowana z budżetu gminy. Biblioteka jest gminną instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi filia Biblioteki w Racimierzu, znajdująca się w lokalu Domu Kultury w Racimierzu. Celem Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury poprzez kontakt z wydawnictwami książkowymi i prasowymi.

Przychodami w 2018 r. były: dotacja z budżetu gminy w kwocie 136 000,00 zł, dofinansowanie z Biblioteki Narodowej 4 370,00 oraz odsetki od rachunku bankowego 37,37 zł. W omawianym okresie koszty wykonano w 99,63 % w stosunku do planu i wyniosły 139 852,17 zł, z tego wynagrodzenia – 94 350,38 zł, składka na ubezpieczenie społeczne – 14 799,56 zł, zakup materiałów – 2 084,77 zł, zakup usług – 4 548,21 zł, zakup książek – 20 566,54 zł, odpis na ZFŚS – 2 371,32 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 898,39 zł, opłaty i składki – 176,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 57,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań ani należności, w tym wymagalnych.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r. na rachunku podstawowym wynosił 0,00 zł, natomiast na rachunku pomocniczym 140,01 zł.



### ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW

| L.p.         | Wyszczególnienie                      | Plan po zmianach  | Przychody w zł    | Wykonanie w % |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.           | Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy       | 136 000,00        | 135 784,65        | 99,84         |
| 2.           | Odsetki na rachunku bankowym          | -                 | 37,37             | 0,00          |
| 3.           | Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej | 4 370,00          | 4 370,00          | 100,00        |
| <b>RAZEM</b> |                                       | <b>140 370,00</b> | <b>140 192,02</b> |               |

### ZESTAWIENIE TABELARYCZNE KOSZTÓW

| Paragraf      | Wyszczególnienie                  | Plan po zmianach  | Wykonanie w zł    | Wykonanie w % |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| § 4010        | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 94 172,36         | 94 172,36         | 100,00        |
| § 4110        | Składki na ZUS                    | 14 809,78         | 14 799,56         | 99,93         |
| § 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe          | 178,02            | 178,02            | 100,00        |
| § 4210        | Materiały biurowe, druki          | 2 495,00          | 2 084,77          | 83,56         |
| § 4240        | Zakup książek                     | 20 566,54         | 20 566,54         | 100,00        |
| § 4280        | Zakup usług zdrowotnych           | 57,00             | 57,00             | 100,00        |
| § 4300        | Zakup usług pozostałych           | 4 548,21          | 4 548,21          | 100,00        |
| § 4360        | Zakup usług telekomunikacyjnych   | 995,77            | 898,39            | 90,22         |
| § 4410        | Podróże służbowe krajowe          | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| § 4430        | Różne opłaty i składki            | 176,00            | 176,00            | 100,00        |
| § 4440        | Odpisy na ZFŚS                    | 2 371,32          | 2 371,32          | 100,00        |
| § 4700        | Szkolenie pracowników             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>RAZEM:</b> |                                   | <b>140 370,00</b> | <b>139 852,17</b> | <b>99,63</b>  |

INSPEKTOR  
ds. Księgowości Jednostek  
Organizacyjnych Gminy  
*Kuc*  
mgr Katarzyna Kuc

Dyrektor Biblioteki Publicznej  
w Stepinicy  
*Gólan*  
Małgorzata Gólan

