

**BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY STEPNIKA**

**RADA MIEJSKA  
W STEPNICY**

Stepnica, 2018-08-10

F. 3035.5.2018

wpłynęło dn. 10.08.2018  
podpis [signature]

*Szanowny Pan*

**Ryszard Ławicki**  
**Przewodniczący**  
Rady Miejskiej w Stepnicy

Na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych przedkładam w załączeniu informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2018 r., informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018 r.

Z wyrazami szacunku

**BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY STEPNIKA**

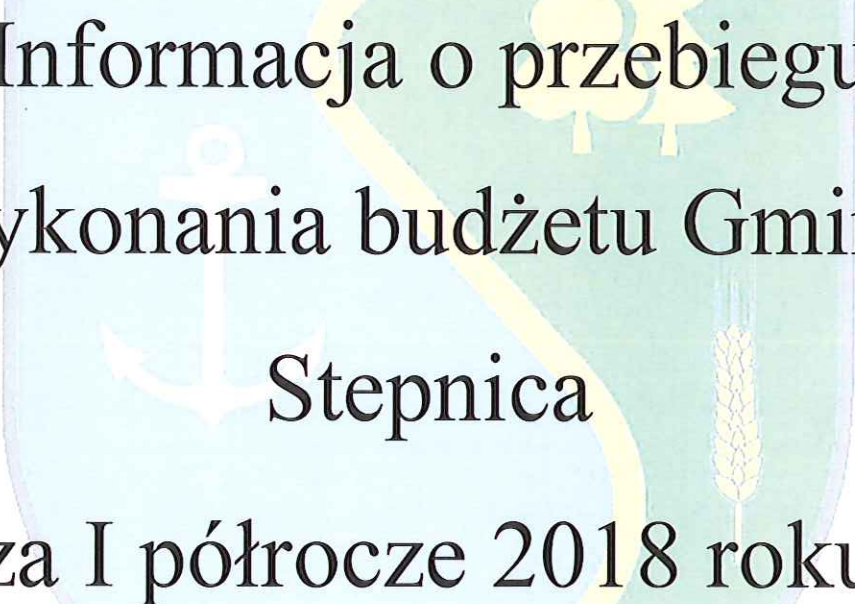
*mgr Andrzej Wyganowski*

2023年10月  
2023年10月

2023年10月  
2023年10月

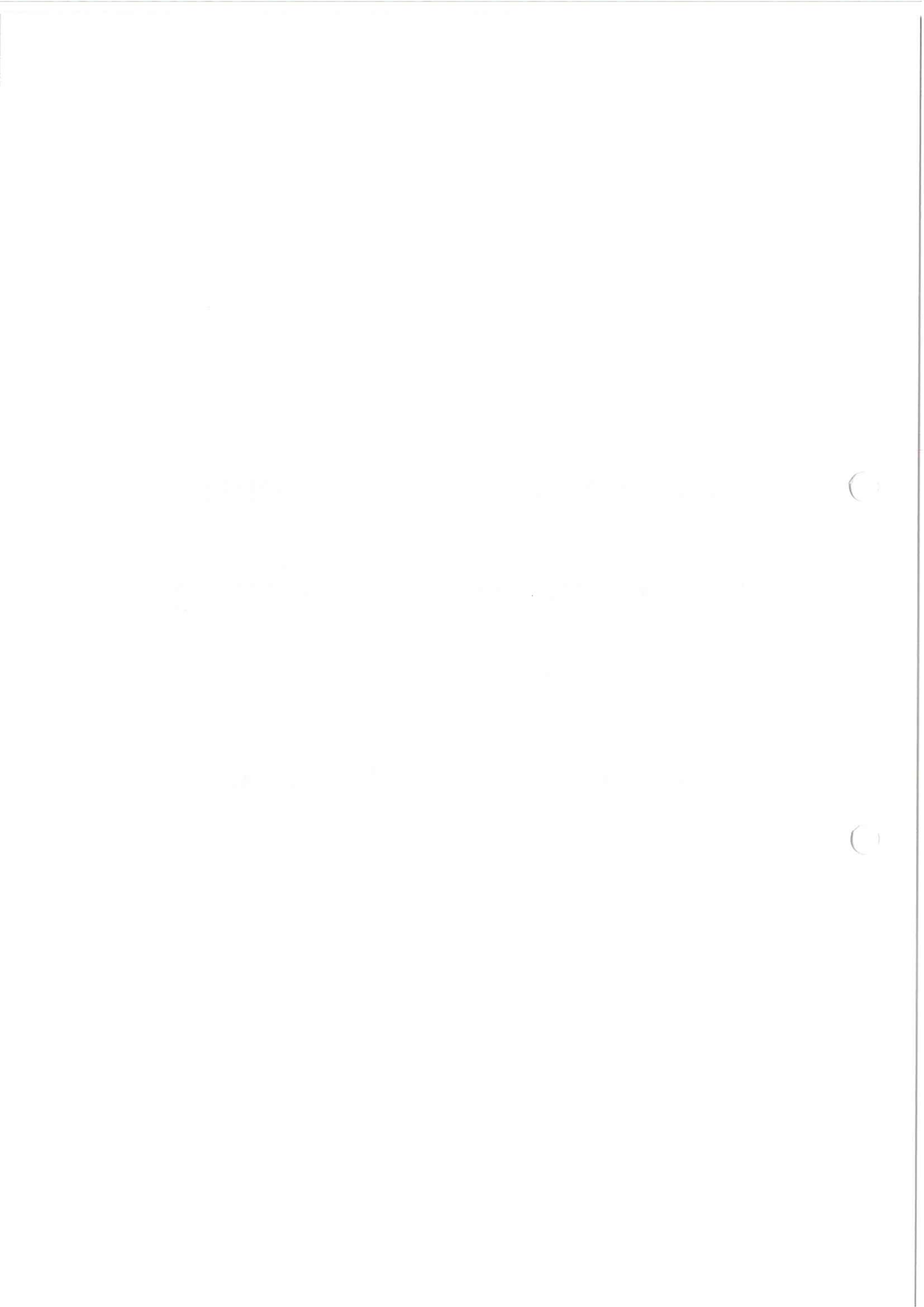
2023年10月  
2023年10月

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

The coat of arms of Stepnica is a shield-shaped emblem. It features a light blue background on the left and a light green background on the right, separated by a yellow wavy line. On the left side, there is a white anchor. On the right side, there are yellow silhouettes of a tree and a wheat stalk. The text is overlaid on the shield.

Informacja o przebiegu  
wykonania budżetu Gminy  
Stepnica  
za I półrocze 2018 roku

Stepnica 2018



## SPIS TREŚCI

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stepnica za I półrocze 2018 roku – część opisowa.
2. Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetu gminy.
3. Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetu gminy.
4. Załącznik nr 3. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy.
5. Załącznik nr 4. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
6. Załącznik nr 5. Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy.
7. Załącznik nr 6. Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
8. Załącznik nr 7. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
  9. Załącznik nr 8. Wykonanie dotacji podmiotowych na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30-06-2018 r.
10. Załącznik nr 9. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na dzień 30-06-2018 r.
11. Załącznik nr 10. Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na dzień 30-06-2018 r.
12. Załącznik nr 11. Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 30-06-2018 r.
13. Załącznik nr 12. Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na dzień 30-06-2018 r.
14. Załącznik nr 13. Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na dzień 30-06-2018 r.
15. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych sporządzona przez instytucje kultury.

## 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.

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.

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian budżet gminy na dzień  
30-06-2018 roku przedstawia się następująco:

Dochody określone zostały w wysokości	<b>24 719 087,35 zł,</b>
z czego na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonano 49 %, tj.	<b>12 018 226,40 zł</b>

z tego:

1) dochody bieżące:

- planowane	20 554 399,43 zł,
- wykonane w 54 %	11 138 536,59 zł,

2) dochody majątkowe:

- planowane	4 164 687,92 zł,
- wykonane w 21 %	879 689,81 zł.

Planowana kwota wydatków Gminy Stepnica na rok 2018 określona została w wysokości	<b>32 230 617,35 zł,</b>
--	--------------------------

z czego na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonano 33 %, tj.	<b>10 584 223,85 zł,</b>
--	--------------------------

w tym:

1) wydatki bieżące:

- planowane	22 437 609,75 zł,
- wykonane w 44 %	9 761 195,49 zł,

2) wydatki majątkowe:

- planowane	9 793 007,60 zł,
- wykonane w 8 %	823 028,36 zł.

Poniżej opisano szczegółowo dochody i wydatki budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2018 r.

## DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stepnica według źródeł dochodów na dzień 30-06-2018 r. przedstawia się następująco:

### I. PODATKI I OPŁATY

Stanowią największą pozycję dochodową gminy w grupie dochodów własnych. Dochody planowane w kwocie **7 582 819,00 zł** na dzień 30-06-2018 r. zostały zrealizowane w wysokości **4 092 934,09 zł**, tj. w **54 %** planu. W pozycji tej planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych na rok 2018 wynosił 2 745 672,00 zł. Na dzień 30-06-2018 r. został zrealizowany w wysokości 1 360 090,30 zł, tj. w **50 %**.

### II. SUBWENCJE

Subwencja ogólna dla gminy została ustalona w kwocie **5 101 638,00 zł**, z czego część oświatowa na kwotę 3 895 398,00 zł, część wyrównawcza na kwotę 1 204 912,00 zł i część równoważąca na kwotę 1 328,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. łącznie wpłynęło **3 000 288,00 zł**, tj. **59 %** planowanej kwoty, z czego część oświatowa w kwocie 2 397 168,00 zł, część wyrównawcza w kwocie 602 454,00 zł i część równoważąca w kwocie 666,00 zł.

### III. DOTACJE

Dotacje celowe na finansowanie **zadań zleconych**, realizowanych przez gminę zaplanowano w wysokości **5 160 452,93 zł**, wykonano w kwocie **2 570 997,66 zł**, tj. w **50 %**, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej na planowaną kwotę 33 400,00 zł wpłynęło 23 978,79 zł, tj. 72%, na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wpłynęło 100% planowanej kwoty, tj. 114 720,30 zł, z Krajowego Biura Wyborczego na planowaną kwotę 984,00 zł wpłynęło 492,00 zł, tj. 50%, na pomoc społeczną planowaną w kwocie 22 220,63 zł wpłynęło 9 678,57 zł, tj. 44 % oraz na rodzinę planowaną w kwocie 4 989 128,00 zł wpłynęło 2 422 128 zł, tj. 49 %.

W budżecie planowano również kwoty dotacji na zadania własne tj. m.in. na pomoc społeczną w kwocie 490 000,00 zł, z czego wykonano 295 729 zł, tj. 60 %, na oświatę i wychowanie, tj. na przedszkola i oddziały przedszkolne w wysokości 146 590,00 zł, z czego



wykonano 73 296,00 zł, tj. 50%, oraz na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 30 493,00 zł, z czego wykonano 100%.

Razem planowane dotacje na realizację **własnych zadań bieżących** to kwota **667 083,00 zł**, którą wykonano w wysokości **399 518,00 zł**, tj. w **60 %**.

W I półroczu zaplanowano również dotacje ze środków zewnętrznych oraz inne środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości **4 248 865,42 zł** wykonane w kwocie **917 865,42 zł**, w tym na:

1/ zadania bieżące, tj.:

- projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy pn. „Razem do celu” w wysokości 98 877,50 zł. Dotacja wpłynęła w 100 %,
- program usuwania azbestu – środki z WFOŚiGW planowane w wysokości 50 000,00 zł – nie realizowane w I półroczu,

2/ na zadania inwestycyjne, tj.:

- modernizację drogi przy ul. Kościuszki i Portowej w Stepnicy – planowana kolejna transza dotacji w kwocie 206 268,18 zł wpłynęła w wysokości 206 268,18 zł, tj. w 100 %,
- budowa oświetlenia na terenie miasta Stepnica – planowana kwota dofinansowania 414 664,74 zł wpłynęła w wysokości 414 664,74 zł, tj. w 100 %,
- modernizację dwóch ujęć wody w Łące i Miłowie – planowana kwota dofinansowania 3 281 000,00 zł nie wpłynęła w I półroczu,
- remont domu w ramach pomocy dla repatriantów – planowana w wysokości 198 055,00 zł dotacja na to zadanie wpłynęła w 100 %.

Planuje się, że pozostałe środki wpłyną w II półroczu.

#### **IV. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 planowane w kwocie 15 000,00 zł wpłynęły w wysokości 11 299,43 zł, tj. w 75 %.
2. Wpływy planowane przez gminę z dzierżaw mienia komunalnego § 0750 w kwocie 989 076,00 zł, wpłynęły w wysokości 485 216,75 zł, tj. w 49 %.
3. Wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości § 0770 zaplanowane w wysokości 26 500,00 zł, wpłynęły w kwocie 21 582,16 zł, tj. w 81 %.
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 zaplanowane w wysokości 38 200,00 zł uzyskano w wysokości 39 119,73 zł, tj. w 102 %.

Ogółem dochody z majątku gminy planowane w kwocie **1 068 776,00 zł**, wpłynęły w wysokości **557 218,07 zł**, tj. w **52 %**.

#### **V. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE GMINY**

Prognozowane dochody w kwocie **889 453,00 zł** zostały wykonane w wysokości **479 405,16 zł**, tj. na poziomie **51 %**.

Realizacja prognozowanych dochodów gminy na dzień 30-06-2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco: *(kwoty zaokrąglono do pełnych złotych)*

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

Planowane dochody w wysokości 126 720 zł zostały wykonane w wysokości 125 202 zł, tj. w 99 %. Dochody działu obejmują w całości **rozdział 01095 – „pozostała działalność”**. Dochody stanowiły 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.

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

Plan dochodów w dziale 400 wynosił 3 312 026 zł.

#### **Rozdział 40002 – „dostarczanie wody”**

Dochody planowane w wysokości 3 312 000 zł dotyczą wpływów z dzierżawy oraz dotacji ze środków UE na modernizację ujęć wody w miejscowościach Miłowo i Łąka. Na dzień 30 czerwca dochody wykonano w wysokości 30 703 zł, tj. w 0,93 %. Wpływ dotacji uzależniony jest od instytucji dotującej i realizacji inwestycji.

#### **Rozdział 40004 – „dostarczanie paliw gazowych”**

Wpływy z tytułu dzierżawy sieci dystrybucyjnej gazowej w Stepnicy i w Żarnowie planowane w wysokości 26 zł wykonano w 100 %.

Dochody działu wykonano w wysokości 30 729 zł, tj. w 0,93 %.

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

Planowane dochody w wysokości 328 468 zł dotyczą następujących dochodów:

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

Dochody planowane w kwocie 200 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych wpłynęły w 100 %.

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

Planowane dochody w kwocie 29 300 zł obejmujące wpływy z usług sprzątnięcia dróg wojewódzkich wykonano w wysokości 12 200 zł, tj. w 42 %.

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

Dochody planowane w wysokości 207 468 zł dotyczące głównie wpływów z kolejnych transz dotacji na budowę drogi przy ul. Kościuszki, Portowej w Stepnicy, wpłynęły w wysokości 207 459 zł, tj. w 100 %.

### **Rozdział 60041 – „infrastruktura portowa”**

Plan dochodów w kwocie 91 500 zł został wykonany w wysokości 48 038 zł, tj. w 53 %. Na dochody te składają się dochody z dzierżawy portu rybackiego i portu przeładunkowego.

Wykonanie dochodów działu na dzień 30-06-2018 r. wyniosło 267 897 zł, tj. 82 %.

## **Dział 630 – Turystyka**

Planowane dochody w wysokości 52 100 zł dotyczą w całości **rozdziału 63003 – „zadania w zakresie upowszechniania turystyki”**. Plan dochodów dotyczył głównie wpływów z dzierżawy przystani żeglarskich, wynajmu sprzętu plażowego, z refundacji mediów oraz kar i odszkodowań wynikających z umów. Wykonanie wyniosło 37 216 zł, tj. w 71 %.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów w kwocie 789 690 zł dotyczył w całości **rozdziału 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami”**. Dochody te stanowią m.in. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i wpływy z podatku VAT. Dochody wykonane zostały w wysokości 423 676 zł tj. w 54 %.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane dochody z działalności usługowej w kwocie 36 000 zł obejmują w całości **rozdział 71035 – „cmentarze”**, tj. dochody z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu, z usług cmentarnych. Dochody wykonano w kwocie 8 735 zł, tj. w 24 %.

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

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 35 119 zł dotyczą następujących rozdziałów:

#### **Rozdział 75011 – „urzędy wojewódzkie”**

Dochody w tym rozdziale 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 planowane w kwocie 33 400 zł wykonane zostały w wysokości 23 982 zł, tj. w 72 %.

#### **Rozdział 75023 – „urzędy gmin”**

Dochody tego rozdziału w planowanej kwocie 1 719 zł obejmują głównie wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i podatku VAT. Wykonanie tych dochodów wyniosło 2 539zł, tj. w 148 %.

Dochody w dziale 750 wykonano w łącznej kwocie 26 521 zł, tj. w 76 %.

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

Planowane dochody tego działu w wysokości 984 zł dotyczą w całości **rozdziału 75101 – „urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”**

Planowane dochody stanowiły dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę, przeznaczoną na prowadzenie rejestru wyborców. Dotacja wpłynęła w wysokości 492 zł, tj. w 50 %.

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

Planowane dochody tego działu w wysokości 4 000 zł dotyczą w całości **rozdziału 75416 – „straż gminna (miejska)”**.

Planowane dochody tego rozdziału stanowiły mandaty od osób fizycznych nakładane przez strażnika miejskiego oraz wpływ refundacji kosztów usunięcia usterki w monitoringu wizyjnym.

Dochody wykonano w wysokości 3 002 zł, tj. w 75 %.

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

Prognozowane dochody działu w wysokości 7 582 819 zł dotyczą następujących rozdziałów:

### **Rozdział 75601 – „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”**

W rozdziale tym ujęte zostały wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Na planowane 6 000 zł wpłynęło 2 360 zł, tj. 39% planu.

### **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 3 329 700 zł dochody z cytowanych wyżej podatków i opłat lokalnych zostały wykonane w wysokości 1 746 773 zł, tj. w 53 %.

### **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 1 329 802 zł został wykonany w kwocie 838 749 zł, tj. w 63 %.

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

Dochody w kwocie 171 645 zł stanowiły planowane wpływy z opłaty skarbowej, z opłaty eksploatacyjnej, 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 za dokonanie wpisu (zmiany) do ewidencji działalności gospodarczej, opłata portowa, opłata adiacencka, oraz opłata za zajęcie pasa drogowego. Plan wykonano w kwocie 144 963 zł, tj. w 84 %.

### **Rozdział 75621 – „udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”**

Planowane w kwocie 2 745 672 zł udziały w podatkach PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) i CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) wykonano na kwotę 1 312 056 zł, tj. w 48 %, z czego podatek PIT na planowane 2 720 672 zł wykonano w kwocie 1 312 056 zł, tj. w 48 %, a podatek CIT na planowane 25 000 zł wykonano w wysokości 48 034 zł, tj. w 192 %.

Dochody działu wykonane zostały w wysokości 4 092 934 zł, tj. w 54 %.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody tego działu dotyczą **rozdziału 75801**, tj. „części oświatowej subwencji ogólnej” w planowanej kwocie 3 895 398 zł, **rozdziału 75807**, tj. „części wyrównawczej subwencji ogólnej” w planowanej kwocie 1 204 912 zł, **rozdziału 75814**, tj. „różne rozliczenia finansowe”, stanowiące głównie odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę w planowanej kwocie 100 000 zł i **rozdziału 75831**, tj. „części równoważącej subwencji ogólnej” w planowanej kwocie 1 328 zł.

Subwencja oświatowa wpłynęła w wysokości 2 397 168 zł, tj. w 62 %, subwencja wyrównawcza wpłynęła w kwocie 602 454 zł, tj. 50 %, dochody z tytułu różnych rozliczeń finansowych wykonano w wysokości 40 368 zł, tj. w 40%, a część równoważąca wpłynęła w kwocie 666 zł, tj. w 50 %.

Planowana kwota tego działu wynosiła 5 201 638 zł, z czego wykonano 3 040 656 zł, tj. 58 %.

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

Planowane dochody działu 801 na dzień 30-06-2018 r. w wysokości 194 190 zł to:

#### **Rozdział 80101 – „szkoły podstawowe”**

Plan dochodów w wysokości 20 000 zł obejmuje wpływy z opłat za dzierżawę pomieszczeń szkolnych. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 4 873 zł, tj. w 24 %.

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

Planowany w tym rozdziale dochód w wysokości 8 220 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Na dzień 30-06-2018 r. wpłynęło 50 % planowanej kwoty, tj. 4 110 zł.

#### **Rozdział 80104 – „przedszkola”**

Dochody w tym rozdziale w planowanej kwocie 163 570 zł to opłaty za przedszkole oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Na koniec pierwszego półrocza wpłynęło 84 087 zł, tj. 51 %.

#### **Rozdział 80110 – „gimnazja”**

Dochody w kwocie 36 zł dotyczą opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych. Dochody nie były planowane.

#### **Rozdział 80113 – „dowożenie uczniów do szkół”**

Planowane dochody w kwocie 2 400 zł obejmują głównie wpływy z dzierżawy autobusu szkolnego oraz odsetek. Dochody wykonano w kwocie 1 965 zł, tj. w 82 %.

### **Rozdział 80195 – „pozostała działalność”**

Wpływy w wysokości 9 830 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenia. Dochód nie był planowany.

Dochody działu wykonano w kwocie 104 902 zł, tj. w 54 %.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody planowane w tym dziale w kwocie 30 150 zł dotyczą **rozdziałów 85121 i 85149.**

#### **Rozdział 85121 – „lecznictwo ambulatoryjne”**

Plan dochodów w wysokości 15 000 zł z najmu ośrodków zdrowia wykonano w kwocie 4 524zł, tj. w 30 %.

#### **Rozdział 85149 – „programy polityki zdrowotnej”**

Dochody w planowanej wysokości 15 150 zł z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji celowej wpłynęły w 100%.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Prognozowane dochody tego działu w wysokości 522 221 zł dotyczą następujących rozdziałów:

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

Dochody dotyczą wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 893 zł. 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 46 000 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 21 998 zł, tj. w 48 %.

**Rozdział 85214 – „zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”**

Dochody w planowanej kwocie 80 000,00 zł obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. m.in. na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych oraz okresowych dla osób potrzebujących. Wykonanie tych dochodów wyniosło 42 132 zł, tj. 53 % planu.

**Rozdział 85215 – „dodatki mieszkaniowe”**

Dochody planowane w kwocie 1 221 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe. Wpłynęło 179 zł, tj. 15 % planowanej kwoty.

**Rozdział 85216 – „zasiłki stałe”**

Plan dochodów w kwocie 208 000 zł stanowił dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na wypłatę zasiłków stałych i został wykonany w wysokości 133 314 zł, tj. w 64 %.

**Rozdział 85219 – „ośrodki pomocy społecznej”**

Dochody planowane w kwocie 89 400 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochody wykonano w wysokości 44 787 zł, tj. w 50 %.

**Rozdział 85228 – „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**

Dochody tego rozdziału planowane w kwocie 7 600 zł to głównie wpływy z usług opiekuńczych. Wykonano je w kwocie 2 453 zł, tj. w 32%.

**Rozdział 85230 – „pomoc w zakresie dożywiania”**

Plan dochodów w wysokości 90 000 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 kwocie 64 285 zł, tj. 71 %. W rozdziale tym realizowany jest program „pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz „wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”.

Dochody planowane w tym dziale zrealizowano w wysokości 310 041 zł, tj. w 59 %.



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

Dochody tego działu w wysokości 296 933 zł dotyczą **rozdziałów 85334 i 85395.**

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

Na koniec I półrocza planowana kwota 198 055 zł z tytułu dotacji celowej wpłynęła w 100%.

#### **Rozdział 85395 – „pozostała działalność”**

Dochody w tym rozdziale planowane w wysokości 98 878 zł dotyczą dotacji ze środków UE na realizację projektu „Razem do celu: realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy. Dochody wykonano w 100 %.

Razem dochody działu wpłynęły w wysokości 296 933 zł, tj. w 100%.

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

Dochody planowane w kwocie 30 493 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. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wpłynęło 100 % planowanej kwoty.

### **Dział 855 – Rodzina**

Dochody działu planowane w kwocie 4 989 542 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 2 807 700 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wpłynęło 1 475 000 zł, tj. 53 % planu.

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

Dochody planowane w kwocie 1 955 000 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 944 000 zł, tj. 48 %.

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

Dochody planowane w kwocie 414 zł wpłynęły w wysokości 500 zł, tj. w 121 % z tytułu odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Dochody działu wykonano w kwocie 2 431 086 zł, tj. w 49 %.

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

Prognozowane w kwocie 1 185 310 zł dochody tego działu dotyczą następujących rozdziałów:

#### **Rozdział 90001 – „gospodarka ściekowa i ochrona wód”**

Planowane wpływy tego rozdziału w wysokości 100 000 zł to przede wszystkim dochody z dzierżawy, z usług i odsetek. Plan został wykonany w kwocie 36 164 zł, tj. w 36 %.

#### **Rozdział 90002 – „gospodarka odpadami”**

W rozdziale ujęto prognozowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz dotację na program usuwania azbestu w kwocie 660 000 zł. Dochody wpłynęły w wysokości 304 112 zł, tj. w 46 %.

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

Planowana w tym rozdziale kwota 414 665 zł z tytułu dofinansowania ze środków UE na oświetlenie uliczne w mieście została wykonana w 100 %.

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

Dochody planowane w wysokości 9 600 zł stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Dochody wykonano w kwocie 10 674 zł, tj. w 111 %.

#### **Rozdział 90020 – „wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”**

Dochody tego rozdziału w kwocie 139 zł obejmują wpływy z opłaty produktowej. Dochód nie był planowany.

#### **Rozdział 90095 – „pozostała działalność”**

Dochód planowany w kwocie 1 045 zł z tytułu najmu i refundacji mediów, oraz kar umownych za nieterminową realizację zadań został zrealizowany w wysokości 1 565 zł, tj. w 150%.

Dochody działu 900 wykonano łącznie w wysokości 767 363 zł, tj. w 65 %.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Planowane w kwocie 685 zł dochody tego działu dotyczą wpływów w rozdziale 92601 – „**obiekty sportowe**” oraz w rozdziale 92605 „**zadania w zakresie kultury fizycznej**” z tytułu najmu oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Łączna kwota wpływów w dziale wyniosła 641 zł, tj. 99% planu.

## **WYDATKI**

Planowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją **zadań własnych** 26 604 609,42 zł,  
które zostały wykonane w wysokości 7 865 504,70 zł,  
tj. w **29 %**.
  
2. Wydatki związane z realizacją zadań **z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych** ustawami 5 160 452,93 zł,  
które zostały wykonane w wysokości 2 514 564,15 zł,  
tj. w **49 %**.
  
3. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych **w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** 267 500,00 zł,  
które zostały wykonane w wysokości 6 100,00 zł,  
tj. w **64 %**.
  
4. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych **w ramach porozumień z administracją rządową** 198 055,00 zł,  
które zostały wykonane w wysokości 198 055,00 zł,  
tj. w **100 %**.

Plan wydatków Gminy Stepnica na 2018 rok po zmianach oraz jego realizacja, według działów klasyfikacji budżetowej, na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawiały się następująco: *(kwoty zaokrąglono do pełnych złotych)*

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

Plan wydatków gminy po zmianach działu 010 w okresie sprawozdawczym wyniósł 209 220 zł i obejmował:

#### **Rozdział 01008 – „melioracje wodne”**

W rozdziale tym planowano kwotę wydatków w wysokości 85 500 zł na kontynuację przebudowy rowu melioracyjnego stanowiącego własność gminy. Realizacja zaplanowanych wydatków nastąpi w II półroczu.

#### **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 zł wydatkowano kwotę 4 313 zł, tj. 48%.

#### **Rozdział 01095 – „pozostała działalność”**

Planowaną kwotę w wysokości 114 720 zł zrealizowano w 100 %. Wykonane wydatki obejmują zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wykonanie wydatków w dziale „rolnictwo i łowiectwo” na dzień 30-06-2018 r. wyniosło 119 033 zł, tj. 57 %.

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

Wydatki działu dotyczą rozdziału 40002 – „dostarczanie wody”.

Z planowanej kwoty 3 942 600 zł na wydatki bieżące i inwestycyjne, tj. modernizację istniejącej i wykonanie nowej sieci wodociągowej na terenie gminy wydatkowano 33 961 zł, tj. 0,9 %. Niskie wykonanie w I półroczu spowodowane jest oczekiwaniem na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

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

Plan wydatków działu w wysokości 822 310 zł dotyczy następujących rozdziałów:

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

Z planowanej kwoty wydatków 13 000 zł wykonano 1 277 zł, tj. 10 %. Są to wydatki bieżące, związane z utrzymaniem przystanków komunikacji autobusowej i dworca autobusowego w Stepnicy.

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

Planowana kwota wydatków na odliczenie podatku VAT w wysokości 1 600 zł nie była realizowana w I półroczu.

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

Wydatki planowane w kwocie 681 360 zł zostały wykonane w wysokości 541 966 zł, tj. w 80 %. Inwestycje drogowe dotyczyły budowy przy wsparciu ze środków zewnętrznych drogi przy ulicy Dębowej w Stepnicy, w Gąsierzynie oraz dwóch dróg w Kopicach.

#### **Rozdział 60041 – „infrastruktura portowa”**

Planowane wydatki w kwocie 126 350 zł zostały wykonane w wysokości 11 128 zł, tj. w 9 %. Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem portu.

Łącznie wydatki w dziale „transport i łączność” zostały zrealizowane w wysokości 554 370 zł, tj. w 67 %.

### **Dział 630 – Turystyka**

Wydatki w dziale dotyczą **rozdziału 63003 – „zadania w zakresie upowszechniania turystyki”**

Wydatki planowane w wysokości 2 482 347 zł obejmują wydatki bieżące związane z utrzymaniem plaż gminnych oraz wydatki inwestycyjne związane z turystyką. W ramach tych wydatków m.in. zatrudniono ratowników na plaży w Stepnicy i doposażono plażę w dodatkowy sprzęt pływający. Wydatki inwestycyjne dotyczą głównie modernizacji ścieżki rowerowej na trasie Stepnica – Widzieńsko w ramach środków UE, dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin" oraz budowy zjeżdźalni wodnej na plaży w Stepnicy, którą planuje się wybudować po otrzymaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Wykonanie wyniosło 99 023 zł, tj. 4 % planu.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki dotyczą rozdziału 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Planowane w kwocie 349 303 zł wydatki dotyczą środków przeznaczonych na remonty i bieżące utrzymanie lokali komunalnych, oraz kosztów związanych ze sprzedażą, dzierżawą i podziałem nieruchomości, w tym VAT. Wydatki zostały wykonane w wysokości 110 393 zł, tj. w 32 %.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki planowane w kwocie 248 000 zł dotyczą rozdziałów 71004 i 71035.

### **Rozdział 71004 – „plany zagospodarowania przestrzennego”**

Plan wydatków w kwocie 190 000 zł to pozycja dotycząca głównie prac urbanistycznych przy wydawaniu decyzji administracyjnych, wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plan wykonano w wysokości 15 441 zł, tj. w 8 % zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Wydatki planowane w II półroczu.

### **Rozdział 71035 – „cmentarze”**

Wydatki w planowanej kwocie 58 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 12 725 zł, tj. w 22%. Wydatki bieżące dotyczą głównie bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych, usług świadczonych przez firmę pogrzebową w ramach zawartej umowy oraz remontu kaplicy na cmentarzu w Stepnicy.

Wydatki działu wykonano w wysokości 28 166 zł, tj. w 11 %.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Ogólna kwota planowanych wydatków działu 750 wyniosła 3 388 117 zł i obejmuje:

### **Rozdział 75011 – „urzędy wojewódzkie”**

Zaplanowana kwota w wysokości 102 826 zł obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wymienione środki przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników USC i ewidencji ludności oraz działalności gospodarczej oraz na wydatki rzeczowe. Wydatki te finansowane są częściowo dotacją z budżetu państwa przekazywaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Wykonanie wydatków rozdziału wyniosło 35 600 zł, tj. w 35 %.

### **Rozdział 75022 – „rady gmin”**

Plan wydatków na dzień 30-06-2018 roku wynosił 89 000 zł, wykonany został w kwocie 33 275 zł, tj. w 38 %. Są to wypłacone diety radnych oraz związane z obsługą rady wydatki rzeczowe.

### **Rozdział 75023 – „urzędy gmin”**

Kwota 2 905 211 zł to planowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy, tj. zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakup energii, gazu i wody, zakup pozostałych usług, a w nich: obsługa prawna, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, prenumerata czasopism, konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, usługi kominiarskie, opłaty bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, oraz wynagrodzenia pracowników urzędu. Planowane wydatki inwestycyjne dotyczą termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy po otrzymaniu dofinansowania zewnętrznego.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale na dzień 30-06-2018 roku wyniosło 1 167 078 zł, tj. 40% planu.

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

Wydatki planowane w kwocie 80 000 zł to zakup materiałów i usług promocyjnych, m.in. promocji w telewizji internetowej, w publikacjach książkowych, w prasie itp. Wydatki na promocję gminy zrealizowano w wysokości 23 773 zł, tj. w 30 %.

### **Rozdział 75095 – „pozostała działalność”**

Wydatki tego rozdziału w planowanej kwocie 211 080 zł obejmują diety dla sołtysów, zakupy na potrzeby sołectw, składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina. Część wydatków związana jest z projektami dofinansowanymi ze środków zewnętrznych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Stepnica” I i II etap, oraz „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”. Wykonanie wydatków tego rozdziału wyniosło 130 332 zł, tj. 62 %.

Wydatki działu „administracja publiczna” zostały wykonane w wysokości 1 390 059 zł, tj. w 41 %.

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

Wydatki tego działu w planowanej wysokości 984 zł dotyczą w całości **rozdziału 75101 – „urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”**.

Wydatki ponoszone są na coroczną aktualizację rejestru wyborców finansowaną w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatek zrealizowano w wysokości 191 zł, tj. w 19 %.

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

Wydatki działu planowane w kwocie 471 415 zł dotyczą rozdziałów:

##### **Rozdział 75406 – „Straż Graniczna”**

Wydatek tego rozdziału planowany w kwocie 2 500 zł, dotyczył wpłaty środków na fundusz wsparcia dla Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa. Nie realizowano w I półroczu.

##### **Rozdział 75412 – „ochotnicze straże pożarne”**

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. Powyższe wydatki planowane w wysokości 319 327 zł wykonano w kwocie 127 612 zł, tj. w 40 %.

##### **Rozdział 75414 – „obrona cywilna”**

Planowana kwota 1 308 zł dotyczy świadczeń dla żołnierzy rezerwy refundowanych przez sztab wojskowy. Kwota do ewentualnej realizacji w II półroczu.

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

Planowana kwota wydatków 148 280 zł na koszty funkcjonowania Straży Miejskiej została zrealizowana w wysokości 49 502 zł, tj. w 33 %. Wydatki te obejmują wynagrodzenie, koszty szkoleń i wyposażenia Komendanta Straży Miejskiej, koszty zakupu paliwa i utrzymania samochodu.

Wydatki działu „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zostały wykonane w wysokości 177 115 zł, tj. w 38 %.



### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków w wysokości 345 000 zł dotyczył **rozdziału 75814 – „różne rozliczenia finansowe”** (plan 195 000 zł) i **75818 - „rezerwy ogólne i celowe”** (plan 150 000zł). Na dzień 30-06-2018 r. plan wykonano w wysokości 195 000 zł, tj. w 57 %.

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

Planowane wydatki działu po zmianach na dzień 30-06-2018 r. wynosiły 6 999 865 zł. W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

#### **Rozdział 80101 – „szkoły podstawowe”**

Wydatki szkół podstawowych w Stepnicy i Racimierzu planowane w wysokości 4 376 156 zł zostały wykonane w I półroczu w kwocie 1 886 177 zł, tj. w 43 %. W ramach wydatków bieżących znajdują się wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 452 177zł, i pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie w kwocie 434 000 zł, w tym na: świadczenia na rzecz pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, tj. bhp, monitoring obiektów, usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne, wywóz nieczystości, opłaty za internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe i szkolenia pracowników, oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Wydatki w planowanej kwocie 104 828 zł dotyczą kosztów prowadzenia klasy „0” w Szkole Podstawowej w Racimierzu. Wykonanie wyniosło 37 305 zł, tj. 36 %, z tego wydatki na wynagrodzenia 32 555 zł i pozostałe wydatki bieżące, w tym na: świadczenia dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i podróże służbowe pracowników, oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w łącznej kwocie 4 750 zł.

#### **Rozdział 80104 – „przedszkola”**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie kosztów prowadzenia przedszkola samorządowego w Stepnicy, kosztów dotacji dla przedszkola niepublicznego oraz zwrotu kosztów dotacji dla przedszkoli za dzieci z terenu Gminy Stepnica uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Goleniów. Wydatki całego rozdziału planowane w kwocie ogółem 964 736 zł zostały wykonane w wysokości 377 512 zł, tj. w 39 %, w tym:

-wydatki w planowanej kwocie 720 046 zł na prowadzenie przedszkola w Stepnicy zostały wydatkowane w wysokości 326 669 zł, tj. w 45 %, z tego na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 296 172 zł i pozostałe wydatki w kwocie 30 497 zł, w tym na: świadczenia dla

pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, opłaty, zakup usług, podróże służbowe pracowników i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

-wydatki na wypłatę dotacji dla przedszkola niepublicznego „Ciuchcia” w Stepnicy planowane w wysokości 202 690 zł, wykonano na koniec półrocza w wysokości 30 626 zł, tj. w 15 %. Mniejsze wykonanie wynika z mniejszej, niż planowana, liczby dzieci w przedszkolu.

-wydatki z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla Gminy Goleniów w planowanej kwocie 42 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 20 217 zł, tj. 48 %.

#### **Rozdział 80110 – „gimnazja”**

Plan wydatków w wysokości 977 257 zł wykonano na kwotę 520 360 zł, tj. w 53 %.

Wydatki w rozdziale to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem klas gimnazjalnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 461 065 zł, na pozostałe wydatki kwota 59 295 zł, w tym na świadczenia dla pracowników, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty, podróże służbowe i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### **Rozdział 80113 – „dowożenie uczniów do szkół”**

Wydatki w planowanej kwocie 234 598 zł zostały zrealizowane w wysokości 107 740 zł, tj. w 46 %. Dowożenie uczniów wykonywane było przez firmę wyłonioną w przetargu. Środki na wynagrodzenia dotyczą osoby zatrudnionej do opieki podczas dowożenia uczniów z terenu Gminy Stepnica do Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie. Dotacje dotyczą dowozów uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka w Przybiernowie.

#### **Rozdział 80146 – „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 29 850 zł został wykonany w wysokości 13 893 zł, tj. w 47 %. 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 25 278 zł. Na koniec I półrocza został wykonany w wysokości 6 436 zł, tj. w 25 %.

**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 150 242 zł został wykonany w wysokości 95 326 zł, tj. w 63%.

**Rozdział 80152 – „realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”**

Plan wydatków w wysokości 128 120 zł został wykonany w wysokości 60 559 zł, tj. w 47 %.

**Rozdział 80195 – „pozostała działalność”**

W rozdziale ujęte są 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 zł wydatki nie były realizowane w I półroczu.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „oświata i wychowanie” wykonano wydatki w wysokości 3 105 308 zł, tj. w 44 %.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki działu w planowanej kwocie 260 153 zł obejmują rozdziały:

**Rozdział 85121 – „lecznictwo ambulatoryjne”**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 40 000 zł na wydatki związane z remontem i utrzymaniem ośrodków zdrowia oraz na szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy w wieku powyżej 65 lat. Wydatki w I półroczu 2018 r. zrealizowano w kwocie 7 373zł, tj. w 18 %. Szczepienia planowane są w II półroczu.

**Rozdział 85149 – „programy polityki zdrowotnej”**

W rozdziale zaplanowano kwotę 50 000 zł na realizację Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica na lata 2016-2020 w zakresie zwiększenia dostępności do badań przesiewowych i profilaktycznych w grupie tzw. chorób cywilizacyjnych pn: „Organizowanie

i współorganizowanie badań przesiewowych ukierunkowanych na choroby XXI wieku w Gminie Stepnica”. Na koniec półrocza wydatkowano w formie dotacji kwotę 50 000 zł, tj. 100%.

#### **Rozdział 85153 – „zwalczanie narkomanii”**

W rozdziale 85153 przewidziano kwotę 9 000 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku, który stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Wydatkowano z tej kwoty 3 700 zł, tj. 41 % planu.

#### **Rozdział 85154 – „przeciwdziałanie alkoholizmowi”**

Planowane w kwocie 157 653 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 30 615 zł, tj. w 19 %. 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 od alkoholu oraz profilaktykę uzależnień poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci z rodzin zagrożonych problemami uzależnień, zakup usług teatrów profilaktycznych, koncertów itp.

#### **Rozdział 85195 – „pozostała działalność”**

Wydatek planowany w kwocie 3 500 zł na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego skierowanego do osób zatrzymanych z terenu Gminy Stepnica i dowiezionych do wytrzeźwienia do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie wykonano w kwocie 3 500 zł, tj. w 100 %.

Wykonanie ogółem wydatków działu w I półroczu 2018 roku wyniosło 95 188 zł, tj. 37% planu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków po zmianach na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku wynosił 1 505 321 zł.

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

W planie budżetu zawarto kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za ewentualny pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej w Nowym Czarnowie i Śniatowie. Plan został wykonany w kwocie 92 648 zł, tj. w 46 %.

#### **Rozdział 85203 – „ośrodki wsparcia”**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10 500 zł na współfinansowanie utrzymania schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Gminie Goleniów oraz na opłaty za korzystanie mieszkańców gminy z usług ośrodka wsparcia. W I półroczu plan wykonano w kwocie 3 978zł, tj. w 38 %.

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

Plan w tym rozdziale w kwocie 3 500 zł dotyczy wydatków na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wykonano wydatki w kwocie 408 zł, tj. w 12 %.

### **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 46 000 zł dotyczyły wydatków 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. Wydatki wykonano w wysokości 18 890 zł, tj. w 41 %.

### **Rozdział 85214 – „zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”**

Plan wydatków w kwocie 160 000 zł został wykonany w wysokości 64 468 zł, tj. w 43 %. 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 61 196 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych zostały zrealizowane w wysokości 24 178 zł, tj. w 40 %.

### **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 zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę. Wydatki planowane w wysokości 208 000 zł zostały wykonane w kwocie 113 147 zł, tj. w 54 %.

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

Wydatki planowane w kwocie 520 600 zł dotyczą utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy, w tym wynagrodzeń i kosztów bieżących. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 245 736 zł, tj. w 47 %, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 215 629 zł.

### **Rozdział 85228 – „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**

Plan wydatków wynosił 107 500 zł i został wykonany w kwocie 49 959 zł, tj. w 46 %. W rozdziale ujmowane są wydatki na bieżące utrzymanie. Wydatki związane z kosztami utrzymania etatów pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej i wykonujących usługi opiekuńcze wyniosły 47 835 zł. 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 zł wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach w ramach ogólnopolskiego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykonano w kwocie 69 376 zł, tj. w 44 %.

### **Rozdział 85295 – „pozostała działalność”**

Wydatki w planowanej wysokości 30 000 zł dotyczące zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac społecznie-użytecznych, wykonano w kwocie 4 646 zł, tj. w 16 %. Wydatki te są na bieżąco refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Plan w dziale pomoc społeczna został wykonany w wysokości 687 432 zł, tj. w 46 %.

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

Plan wydatków w kwocie 203 993 zł obejmuje:

### **Rozdział 85401 – „świetlice szkolne”**

W pozycji świetlice szkolne wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników prowadzących zajęcia świetlicowe. Wydatki w planowanej kwocie 158 500 zł zostały wykonane w wysokości 85 974 zł, tj. w 54 %.

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

Rozdział obejmuje wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Zaplanowane w kwocie 45 493 zł wydatki na stypendia wykonane zostały w wysokości 38 118 zł, tj. w 84 %.

Wydatki działu „edukacyjna opieka wychowawcza” zostały zrealizowane w kwocie 124 092zł, tj. w 61 %.

## **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki w dziale 855 zaplanowano w kwocie 5 174 628 zł i dotyczą następujących rozdziałów:

### **Rozdział 85501 – „świadczenie wychowawcze”**

Wydatki w planowanej kwocie 2 807 700 zł dotyczą rządowego programu „Rodzina 500 plus” finansowanego z budżetu państwa. Na dzień 30-06-2018 r. wydatkowano 1 445 124 zł, tj. 51 % planu, z czego na świadczenia wypłacono 1 418 624 zł, na wynagrodzenia obsługi świadczeń wydatkowano 24 610 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 2 000 000 zł, w tym kwota 1 955 000 zł ze środków budżetu państwa i 45 000 zł z budżetu gminy. Wydatki zostały wykonane w wysokości 921 057 zł, tj. w 46 %. 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 72 292 zł.

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

Plan wydatków na kartę dużej rodziny w kwocie 128 zł został wykonany w wysokości 30 zł, tj. w 23 % zgodnie z zapotrzebowaniem.

### **Rozdział 85504 – „wspieranie rodziny”**

Plan wydatków w kwocie 276 800 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny i wydatki bieżące został wykonany w wysokości 22 669 zł, tj. w 8 %, z czego na wynagrodzenia wydatkowano 19 160 zł.

### **Rozdział 85508 – „rodziny zastępcze”**

W planie wydatków zawarto kwotę 45 000 zł na pokrycie części kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w Pogotowiu Rodzinnym oraz w rodzinach zastępczych. W I półroczu zrealizowano plan w kwocie 23 812 zł, tj. w 53 %.

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

Plan w wysokości 45 000 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wykonano w kwocie 14 548 zł, tj. w 32 %.

Wydatki w dziale 855 wykonano w wysokości 2 427 240 zł, tj. w 47 %.

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

Wydatki działu zaplanowane w kwocie 2 768 700 zł dotyczą następujących rozdziałów:

### **Rozdział 90001 – „gospodarka ściekowa i ochrona wód”**

Wydatki w planowanej kwocie 1 122 000 zł związane są głównie z budową systemów kanalizacji na terenie gminy oraz przyłączy kanalizacyjnych. Wydatki bieżące to remonty

istniejących sieci kanalizacyjnych oraz podatek VAT do odzyskania od wykonywanych inwestycji. Wykonanie wyniosło 663 177 zł, tj. 24 %.

#### **Rozdział 90002 – „gospodarka odpadami”**

Plan wydatków wynosił 660 000 zł, w tym na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy oraz zakup kontenerów na odpady. Wydatki zrealizowano w wysokości 277 090 zł, tj. w 42 % planu.

#### **Rozdział 90003 – „oczyszczanie miast i wsi”**

Wydatki w planowanej kwocie 240 800 zł obejmują koszty utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym m.in. koszty wynagrodzeń pracowników gospodarczych, koszty zakupów niezbędnych materiałów i narzędzi. Wydatki wykonano w kwocie 126 421 zł, tj. w 53 %.

#### **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 wykonują w tym zakresie pracownicy zatrudniani w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Plan wydatków w kwocie 82 000,00 zł został wykonany w wysokości 35 275 zł, tj. w 43 %.

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

Planowane wydatki w kwocie 26 500 zł to wydatki na zadania ujęte w programie ochrony zwierząt. W I półroczu wydatkowano 12 568 zł, tj. 47 % planu.

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

Plan wydatków w kwocie 232 000 zł obejmuje koszty energii, w tym służącej do oświetlenia ulic, dróg i placów, koszty konserwacji punktów świetlnych oraz budowę oświetlenia dróg gminnych. Wydatki wykonano w kwocie 93 070 zł, tj. w 40 %.

#### **Rozdział 90095 – „pozostała działalność”**

Wydatki planowane w wysokości 405 400 zł zostały wykonane w kwocie 104 567 zł, tj. w 26%. Wydatki bieżące związane są z zatrudnieniem pracowników gospodarczych w ramach prac publicznych i interwencyjnych w całości lub częściowo refundowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w II półroczu.

Wydatki działu zostały wykonane w wysokości 663 177 zł, tj. w 24 % planu.

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

Plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 2 171 500 zł obejmuje:



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

Plan wydatków w kwocie 6 000 zł dotyczy dotacji na zadania w zakresie kultury zlecone do realizacji stowarzyszeniom. Plan wykonano w wysokości 6 000 zł, tj. w 100 %.

### **Rozdział 92109 – „domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”**

Wydatki w planowanej wysokości 1 979 500 zł stanowiły m.in. dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, którą zrealizowano w kwocie 331 333 zł, oraz wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, które wykonano w wysokości 14 886 zł. Wydatki inwestycyjne w planowanej kwocie 1 210 000 zł obejmują budowę miejsca spotkań dla mieszkańców w miejscowości Łąka oraz dotacje celowe dla Gminnego Ośrodka Kultury na inwestycje dokonywane przy udziale środków zewnętrznych. Na koniec I półrocza na wydatki inwestycyjne wydatkowano 189 164 zł – inwestycje w trakcie realizacji. Ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 535 383 zł, tj. w 27 %.

### **Rozdział 92116 – „biblioteki”**

Wydatki zaplanowane w wysokości 136 000 zł, wykonane w kwocie 68 000 zł, tj. w 50 %, dotyczą dotacji podmiotowej na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.

### **Rozdział 92120 – „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”**

Plan wydatków w kwocie 50 000 zł na dotację celową na wsparcie działań mających na celu dbanie o zabytki na terenie gminy został wykonany w 100 %.

Wydatki działu 921 zostały zrealizowane w kwocie 659 383 zł, tj. w 30 %.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

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

### **Rozdział 92601 – „obiekty sportowe”**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 180 000 zł. Wydatki bieżące dotyczą zakupu drobnego sprzętu sportowego, wynagrodzenia animatora sportu oraz utrzymania obiektów sportowych. Wydatki inwestycyjne dotyczą stadionu w Stepnicy i Żarnowie - w trakcie realizacji z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 26 879 zł, tj. 15 % planu.

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

Plan wydatków w kwocie 100 500 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 79 300 zł, tj. w 79 %.

Wydatki działu „kultura fizyczna” zostały zrealizowane w wysokości 106 179 zł, tj. w 38 %.

## **PODSUMOWANIE**

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

Zgodnie z założeniami w uchwalonym budżecie po zmianach planowany był deficyt w kwocie 7 511 530,00 zł. Na koniec drugiego kwartału budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1 434 002,55 zł.

Przychody budżetu gminy zaplanowane w wysokości 18 668 494,75 zł obejmowały nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 18 633 994,75 zł i środki ze spłaty pożyczek udzielonych mieszkańcom gminy na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych w kwocie 34 500,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. przychody wyniosły 18 659 138,25 zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowane w wysokości 11 156 964,75 zł obejmowały lokaty terminowe. Na dzień 30 czerwca 2018 r. rozchody z tytułu środków ulokowanych na lokatach terminowych wyniosły 15 000 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. gmina nie posiadała zadłużenia.

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY STEPNIKA**

*mgr Andrzej Wyganowski*

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 30-06-2018 r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>126 720,30</b>	<b>125 202,08</b>	<b>98,80%</b>
	01095			Pozostała działalność	126 720,30	125 202,08	98,80%
		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	10 481,78	87,35%
		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	114 720,30	114 720,30	100,00%
400				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 312 026,00</b>	<b>30 728,70</b>	<b>0,93%</b>
	40002			Dostarczanie wody	3 312 000,00	30 703,12	0,93%
		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	31 000,00	30 703,12	99,04%
		620	0	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 281 000,00	0,00	0,00%
	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>328 468,18</b>	<b>267 897,16</b>	<b>81,56%</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	12 200,00	41,64%
		083	0	Wpływy z usług	29 000,00	11 900,00	41,03%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	207 468,18	207 459,29	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	1 190,20	99,18%
		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	91 500,00	48 037,87	52,50%
		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	83 000,00	38 362,36	46,22%
		083	0	Wpływy z usług	8 500,00	9 507,17	111,85%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	168,34	0,00%
630				Turystyka	52 100,00	37 215,96	71,43%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 100,00	37 215,96	71,43%
		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	42 000,00	20 026,36	47,68%
		083	0	Wpływy z usług	6 500,00	10 294,27	158,37%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	34,45	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,20	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 600,00	6 724,80	186,80%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,88	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	789 690,00	423 675,94	53,65%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 690,00	423 675,94	53,65%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	11 299,43	75,33%
		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	340 263,87	48,61%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 500,00	21 582,16	81,44%
		083	0	Wpływy z usług	890,00	883,90	99,31%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 000,00	38 885,28	102,33%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 475,58	103,15%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 920,00	120,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 521,10	101,41%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	4 844,62	127,49%
710				Działalność usługowa	36 000,00	8 734,81	24,26%
	71035			Cmentarze	36 000,00	8 734,81	24,26%
		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	3 814,81	16,59%
		083	0	Wpływy z usług	13 000,00	4 746,30	36,51%
		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				Administracja publiczna	35 119,00	26 521,12	75,52%
	75011			Urzędy wojewódzkie	33 400,00	23 981,89	71,80%
		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	33 400,00	23 978,79	71,79%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 719,00	2 539,23	147,72%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	631,07	97,09%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	840,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69,00	68,16	98,78%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	492,00	50,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	492,00	50,00%
		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	492,00	50,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	3 002,02	75,05%
	75412			Ochotnicze strażę pożarne	0,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	4 000,00	3 002,02	75,05%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	1 630,62	40,77%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 371,40	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 582 819,00	4 092 934,09	53,98%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	2 360,00	39,33%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	2 360,00	39,33%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 329 700,00	1 746 772,54	52,46%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 998 000,00	1 580 857,83	52,73%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00	17 849,00	48,24%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	288 000,00	146 271,00	50,79%
		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	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 794,71	105,57%
	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	1 329 802,00	838 748,53	63,07%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	785 000,00	478 319,80	60,93%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	324 000,00	203 947,21	62,95%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 302,00	773,00	59,37%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00	39 522,00	50,67%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	8 169,82	68,08%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	26 500,00	11 993,29	45,26%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 047,00	52,35%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	86 245,21	90,78%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 731,20	145,52%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 645,00	144 962,72	84,45%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	11 745,00	9 292,00	79,11%

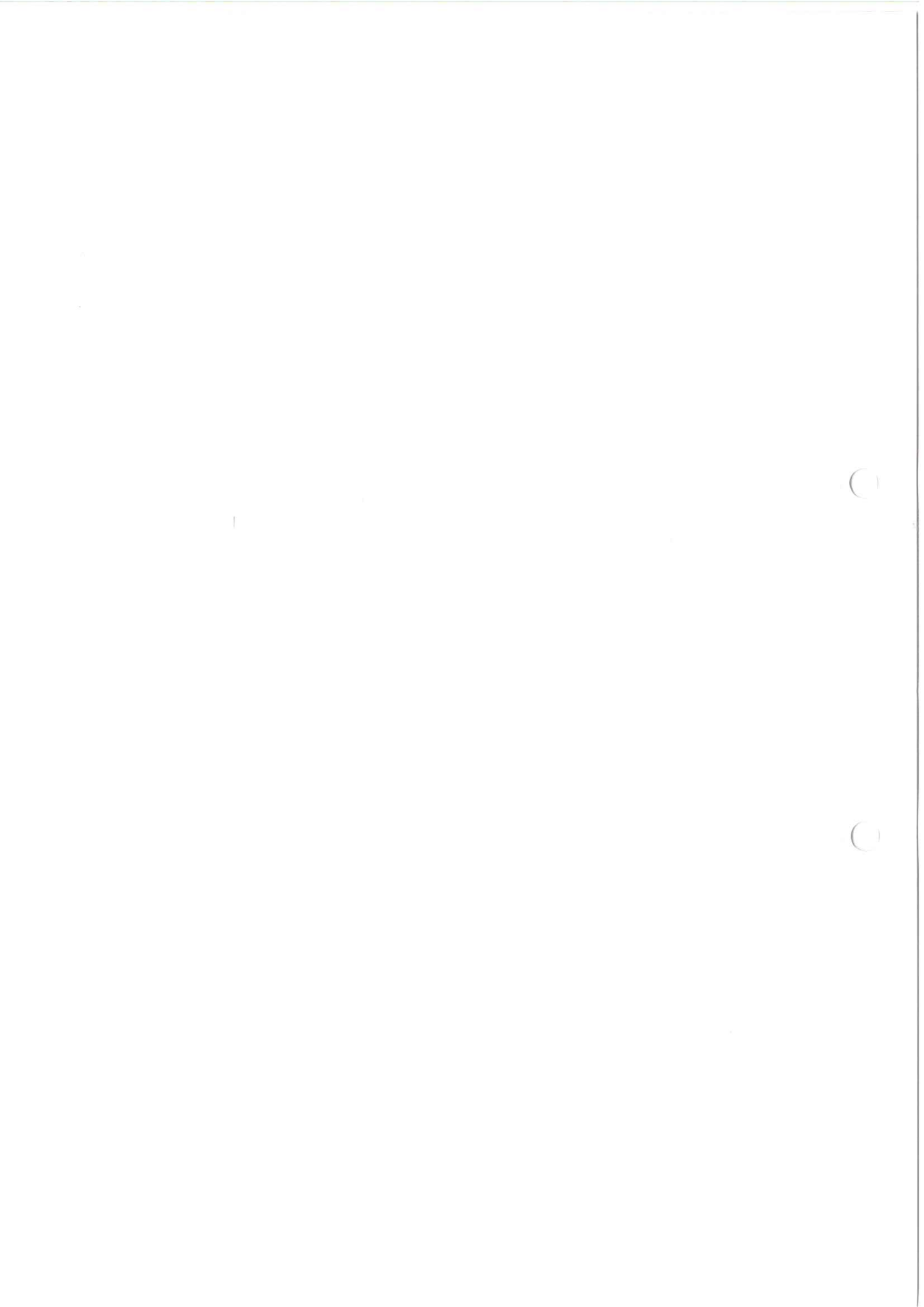
Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	65 653,02	72,95%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 000,00	69 160,37	100,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	857,33	95,26%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 745 672,00	1 360 090,30	49,54%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 720 672,00	1 312 056,00	48,23%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	48 034,30	192,14%
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 201 638,00</b>	<b>3 040 655,72</b>	<b>58,46%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 895 398,00	2 397 168,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 895 398,00	2 397 168,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 204 912,00	602 454,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 204 912,00	602 454,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	40 367,72	40,37%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	39 826,56	39,83%
		812	0	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	541,16	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 328,00	666,00	50,15%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 328,00	666,00	50,15%
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>194 190,00</b>	<b>104 901,70</b>	<b>54,02%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	20 000,00	4 873,30	24,37%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	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	3 982,13	19,91%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,46	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	632,71	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 220,00	4 110,00	50,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	4 110,00	50,00%
	80104			Przedszkola	163 570,00	84 086,98	51,41%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	13 709,93	57,12%
		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	69 186,00	50,00%
	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	1 965,42	81,89%
		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	1 613,54	67,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,90	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	334,98	0,00%
	80195			Pozostała działalność	0,00	9 830,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 800,00	0,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 150,00</b>	<b>19 674,03</b>	<b>65,25%</b>
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	4 524,03	30,16%
		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	4 517,32	30,12%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,71	0,00%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	15 150,00	15 150,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 150,00	15 150,00	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>522 220,63</b>	<b>310 040,71</b>	<b>59,37%</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	46 000,00	21 998,00	47,82%
		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	21 000,00	9 500,00	45,24%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	12 498,00	49,99%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	42 132,00	52,67%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	42 132,00	52,67%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 220,63	178,57	14,63%
		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	1 220,63	178,57	14,63%
	85216			Zasiłki stałe	208 000,00	133 314,00	64,09%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	133 314,00	64,09%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	89 400,00	44 786,83	50,10%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	1 286,83	53,62%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	43 500,00	50,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600,00	2 453,42	32,28%
		083	0	Wpływy z usług	7 600,00	2 453,42	32,28%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	90 000,00	64 285,00	71,43%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	64 285,00	71,43%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>296 932,50</b>	<b>296 932,50</b>	<b>100,00%</b>
	85334			Pomoc dla repatriantów	198 055,00	198 055,00	100,00%
		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%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85395			Pozostała działalność	98 877,50	98 877,50	100,00%
		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	98 877,50	98 877,50	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	30 493,00	30 493,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 493,00	30 493,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 493,00	30 493,00	100,00%
855				Rodzina	4 989 542,00	2 431 086,01	48,72%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 807 700,00	1 475 000,00	52,53%
		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	2 807 700,00	1 475 000,00	52,53%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 000,00	952 458,01	48,72%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,19	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	1 955 000,00	944 000,00	48,29%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 452,82	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	128,00	128,00	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	128,00	128,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	226 300,00	3 000,00	1,33%
		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	226 300,00	3 000,00	1,33%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	414,00	500,00	120,77%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	414,00	414,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 309,74	767 362,50	64,74%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	36 163,71	36,16%
		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	60 000,00	30 703,12	51,17%
		083	0	Wpływy z usług	40 000,00	5 298,74	13,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	161,85	0,00%



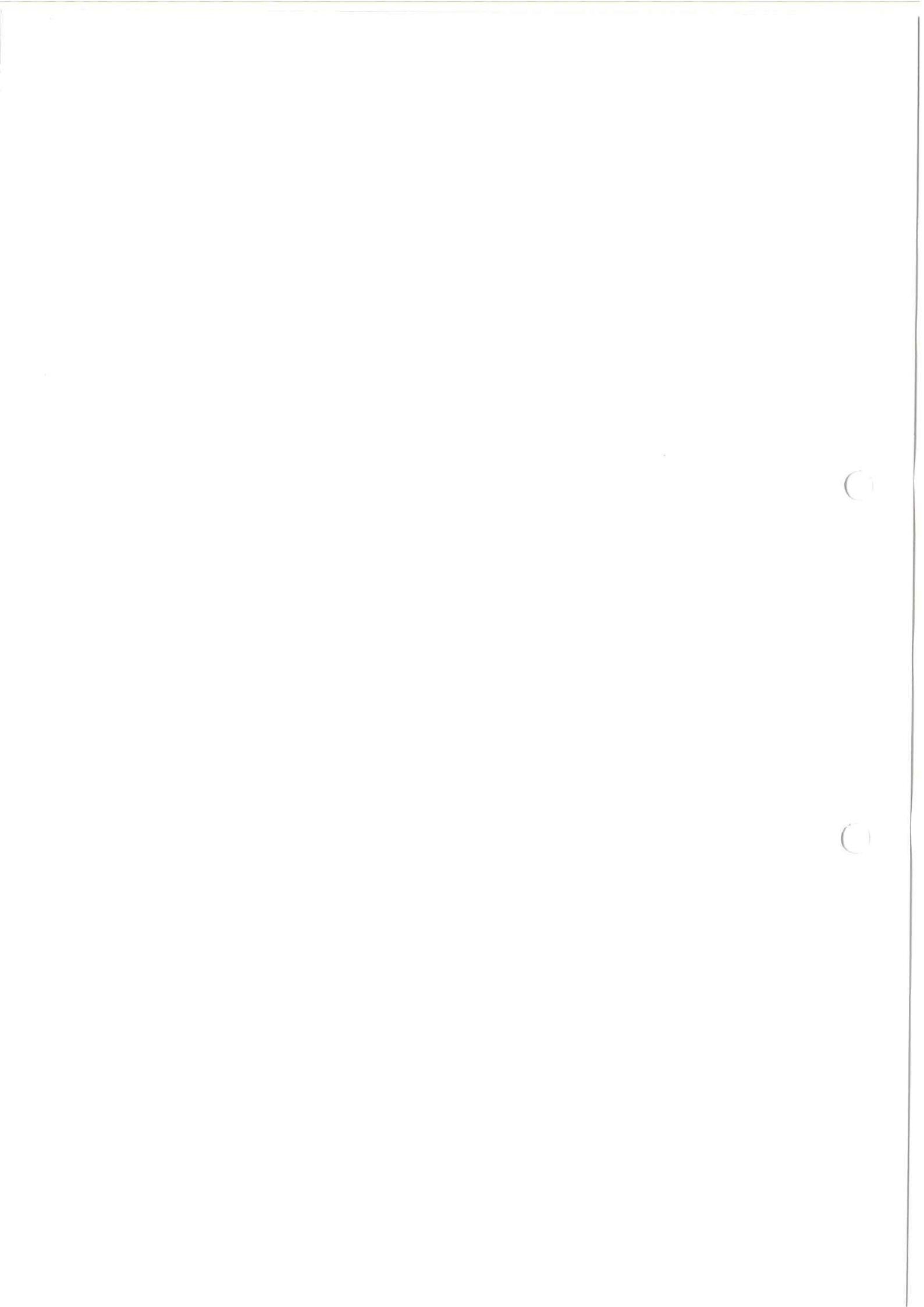
Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	660 000,00	304 111,79	46,08%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00	299 082,68	49,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 029,11	0,00%
		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%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	414 664,74	414 664,74	100,00%
		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	414 664,74	414 664,74	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 600,00	10 718,56	111,65%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	10 674,07	111,19%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,49	0,00%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	138,65	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	138,65	0,00%
	90095			Pozostała działalność	1 045,00	1 565,05	149,77%
		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	0,00	81,30	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	890,00	1 294,95	145,50%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	155,00	188,80	121,81%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>685,00</b>	<b>676,35</b>	<b>98,74%</b>
	92601			Obiekty sportowe	650,00	641,46	98,69%
		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%
	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>24 719 087,35</b>	<b>12 018 226,40</b>	<b>48,62%</b>





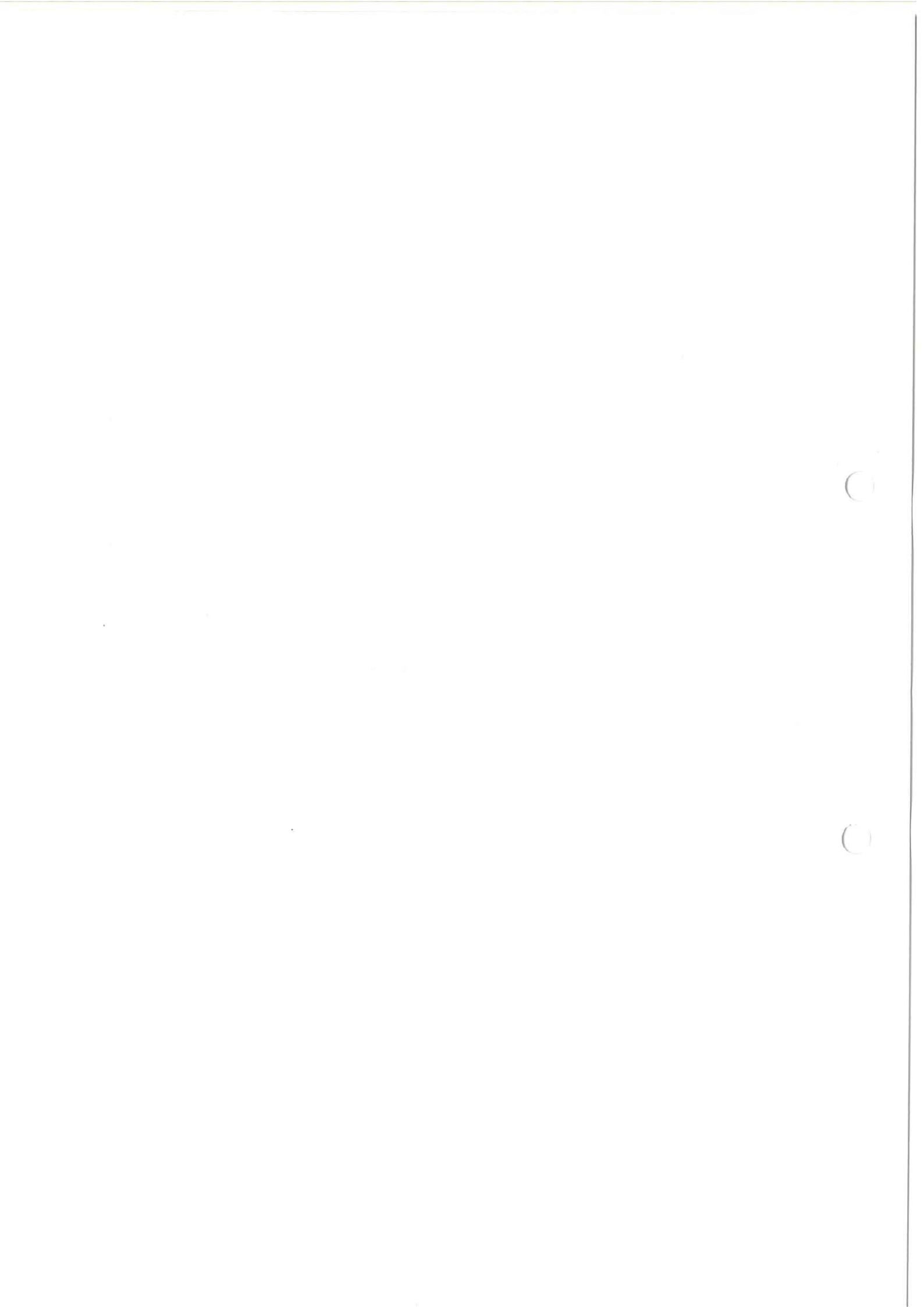






**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Stepnica  
na dzień 30-06-2018r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 30-06-2018 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2018 r. w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 668 494,75</b>	<b>18 659 138,25</b>	<b>99,9</b>
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	§ 952	0,00	0,00	0
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	0
2.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	34 500,00	25 143,50	72,9
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	18 633 994,75	18 633 994,75	100
4.	Papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00	0
5.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	§ 931	0,00	0,00	0
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0
7.	Inne źródła	§ 994	0,00	0,00	0
			0,00	0,00	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>11 156 964,75</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>134</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	0,00	0,00	0
1.1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00	0,00	0
3.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0
4.	Wykup obligacji samorządowych	§ 982	0,00	0,00	0
7.	Inne cele	§ 994	11 156 964,75	15 000 000,00	134





**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Stepnica  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. wg stanu na dzień 30-06-2018 r.**

Załącznik Nr 4

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	Z tego:				w tym:			Wydatki majątkowe
				5	6	7	8	9	10	11	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	Plan po zmianach	114 720,30	114 720,30	114 720,30	2 085,98	112 634,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	114 720,30	114 720,30	114 720,30	2 085,98	112 634,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Plan po zmianach	114 720,30	114 720,30	114 720,30	2 085,98	112 634,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	114 720,30	114 720,30	114 720,30	2 085,98	112 634,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Plan po zmianach	33 400,00	33 400,00	33 400,00	30 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	23 978,79	23 555,41	23 555,41	23 555,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Plan po zmianach	33 400,00	33 400,00	33 400,00	30 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	23 978,79	23 555,41	23 555,41	23 555,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Plan po zmianach	984,00	984,00	984,00	403,17	580,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	492,00	191,28	191,28	191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101	Plan po zmianach	984,00	984,00	984,00	403,17	580,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	492,00	191,28	191,28	191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydanki	Z tego:				Wydanki bieżące	w tym :				Wydanki majątkowe		
				4	5	6	7		wydatki jednostek budżetowych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10		11	12
									8	9					
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12						
852	Pomoc społeczna	22 220,63	22 220,63	22 220,63	21 000,00	24,41	1 196,22	0,00	0,00						
		Wykonanie	9 678,57	9 286,87	9 108,30	3,50	175,07	0,00	0,00						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Wykonanie	9 500,00	9 108,30	9 108,30	9 108,30	0,00	0,00	0,00						
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 220,63	1 220,63	1 220,63	1 220,63	0,00	24,41	0,00	0,00						
		Wykonanie	1 78,57	178,57	178,57	0,00	3,50	0,00	0,00						
855	Rodzina	4 989 128,00	4 989 128,00	4 989 128,00	4 989 128,00	202 240,00	8 553,00	0,00	0,00						
		Wykonanie	2 422 128,00	2 366 810,29	2 366 810,29	96 901,76	5 230,99	0,00	0,00						
85501	Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałowanej	2 807 700,00	2 807 700,00	2 807 700,00	2 807 700,00	45 700,00	3 025,00	0,00	0,00						
		Wykonanie	1 475 000,00	1 445 124,27	1 445 124,27	24 610,27	1 890,50	0,00	0,00						
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	150 700,00	3 940,00	0,00	0,00						
		Wykonanie	944 000,00	921 057,21	921 057,21	72 291,49	2 711,68	0,00	0,00						
85503	Karta dużej rodziny	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00						
		Wykonanie	128,00	29,81	29,81	0,00	29,81	0,00	0,00						
85504	Wspieranie rodziny	226 300,00	226 300,00	226 300,00	226 300,00	5 840,00	1 460,00	0,00	0,00						
		Wykonanie	3 000,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00						
		Plan po zmianach	5 160 452,93	5 160 452,93	5 160 452,93	256 129,15	124 792,56	0,00	0,00						
		Wykonanie	2 570 997,66	2 514 564,15	2 514 564,15	131 842,73	117 868,81	0,00	0,00						

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy  
na dzień 30-06-2018 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109	Działalność GOK	645 000,00	331 333,00	51%
921	92116	Działalność Biblioteki	136 000,00	68 000,00	50%
<b>RAZEM</b>			<b>781 000,00</b>	<b>399 333,00</b>	<b>51%</b>

Załącznik nr 6

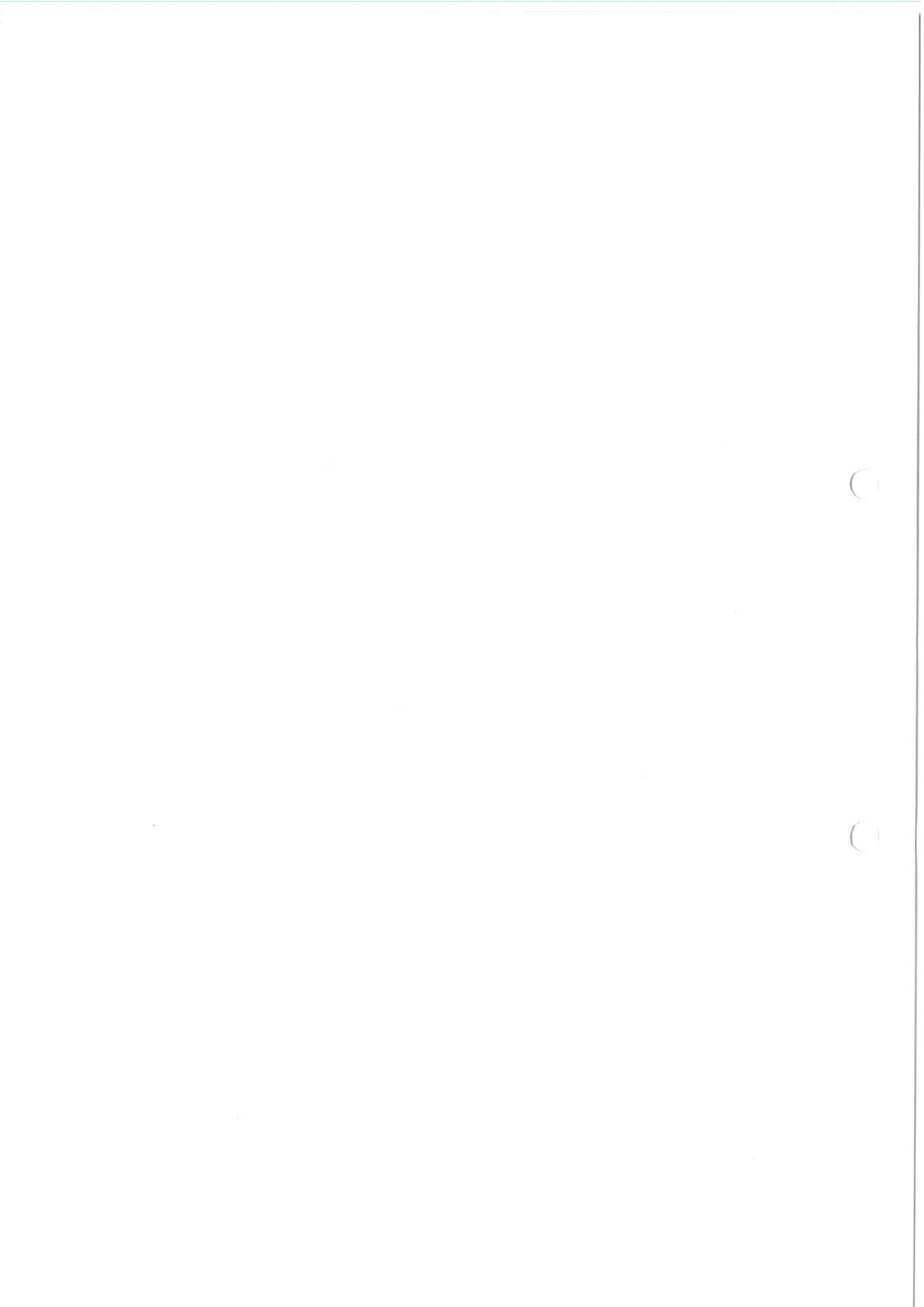
**Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na  
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
na dzień 30-06-2018 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
630	63003	Dofinansowanie inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin"	258 000,00	0,00	0%
851	85195	Partycypacja w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwień	3 500,00	3 500,00	100%
852	85203	Partycypacja w kosztach Schroniska dla bezdomnych	6 000,00	2 600,00	43%
<b>RAZEM</b>			<b>267 500,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>2%</b>

Załącznik nr 7

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy  
realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych  
na dzień 30-06-2018 r.**

Dział	Rozdział	Podmiot	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	Budowa zadaszzenia estrady plenerowej w Stepnicy	240 000,00	0,00	0%
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	Budowa dwóch zewnętrznych urządzeń rekreacyjnych w Stepnicy	110 000,00	104 221,75	95%
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy	290 000,00	84 942,28	29%
<b>RAZEM</b>				<b>640 000,00</b>	<b>189 164,03</b>	<b>30%</b>

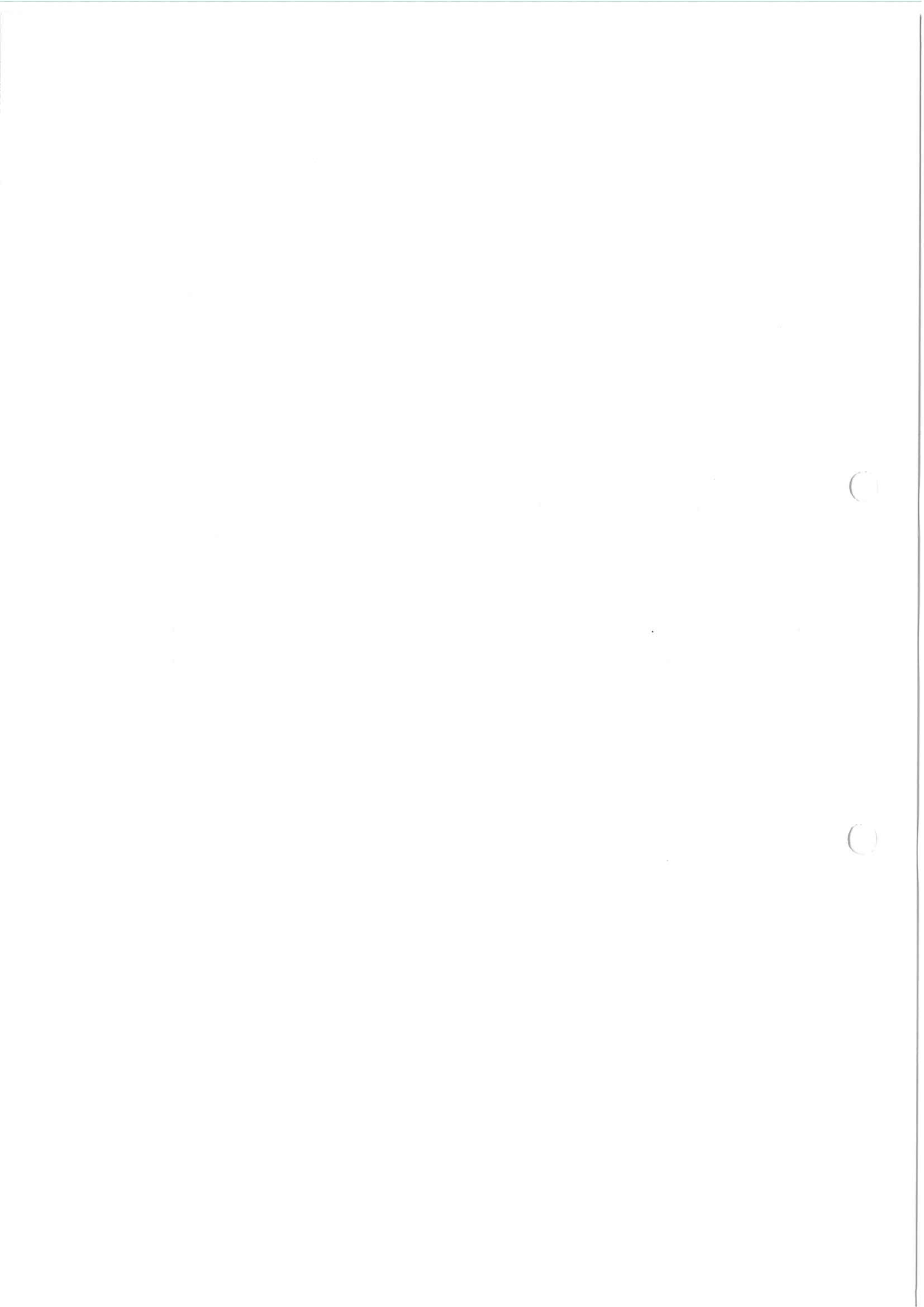


**Wykonanie dotacji podmiotowych na zadania realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych  
na dzień 30-06-2018 r.**

Dział	Rozdział	Podmiot	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Ciuchcia" w Stepnicy	202 690,00	30 625,95	15%
<b>RAZEM</b>			<b>202 690,00</b>	<b>30 625,95</b>	<b>15%</b>

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne  
gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na  
dzień 30-06-2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
754	75412	236	Turnieje, zawody z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	5 500,00	5 500,00	100%
801	80113	236	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	39 000,00	19 500,00	50%
801	80195	236	Zajęcia szkoleniowe i warsztatowe dla mieszkańców	6 000,00	0,00	0%
921	92105	236	Działalność kulturalna	6 000,00	6 000,00	100%
921	92120	272	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000,00	50 000,00	100%
926	92605	236	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez stowarzyszenia	78 000,00	73 800,00	95%
<b>RAZEM</b>				<b>184 500,00</b>	<b>154 800,00</b>	<b>84%</b>



**Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 18<sup>z</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na dzień 30-06-2018 r.**

w złotych

	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
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	65 653,02	72,9
WYDATKI	Zwalczanie narkomanii	851	85153		9 000,00	3 700,00	41,1
				4210	500,00	0,00	0,0
				4300	8 500,00	3 700,00	43,5
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		81 000,00	30 614,90	37,8
				4110	1 200,00	338,40	28,2
				4120	180,00	48,48	26,9
				4170	14 000,00	4 542,73	32,4
				4210	6 720,00	5 160,29	76,8
				4300	56 400,00	20 320,00	36,0
				4410	500,00	45,00	9,0
				4610	2 000,00	160,00	8,0

**Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 30-06-2018 r.**

w złotych

	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY	Gospodarka odpadami	900	90002	0490	610 000,00	299 082,68	49,0
WYDATKI	Gospodarka odpadami	900	90002		610 000,00	277 090,30	45,4
				4010	40 000,00	20 172,34	50,4
				4110	8 000,00	3 449,63	43,1
				4120	2 000,00	494,26	24,7
				4170	1 000,00	0,00	0,0
				4210	27 700,00	6 088,50	22,0
				4260	1 300,00	589,28	45,3
				4300	530 000,00	246 296,29	46,5





**Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na dzień 30-06-2018 r.**

w złotych

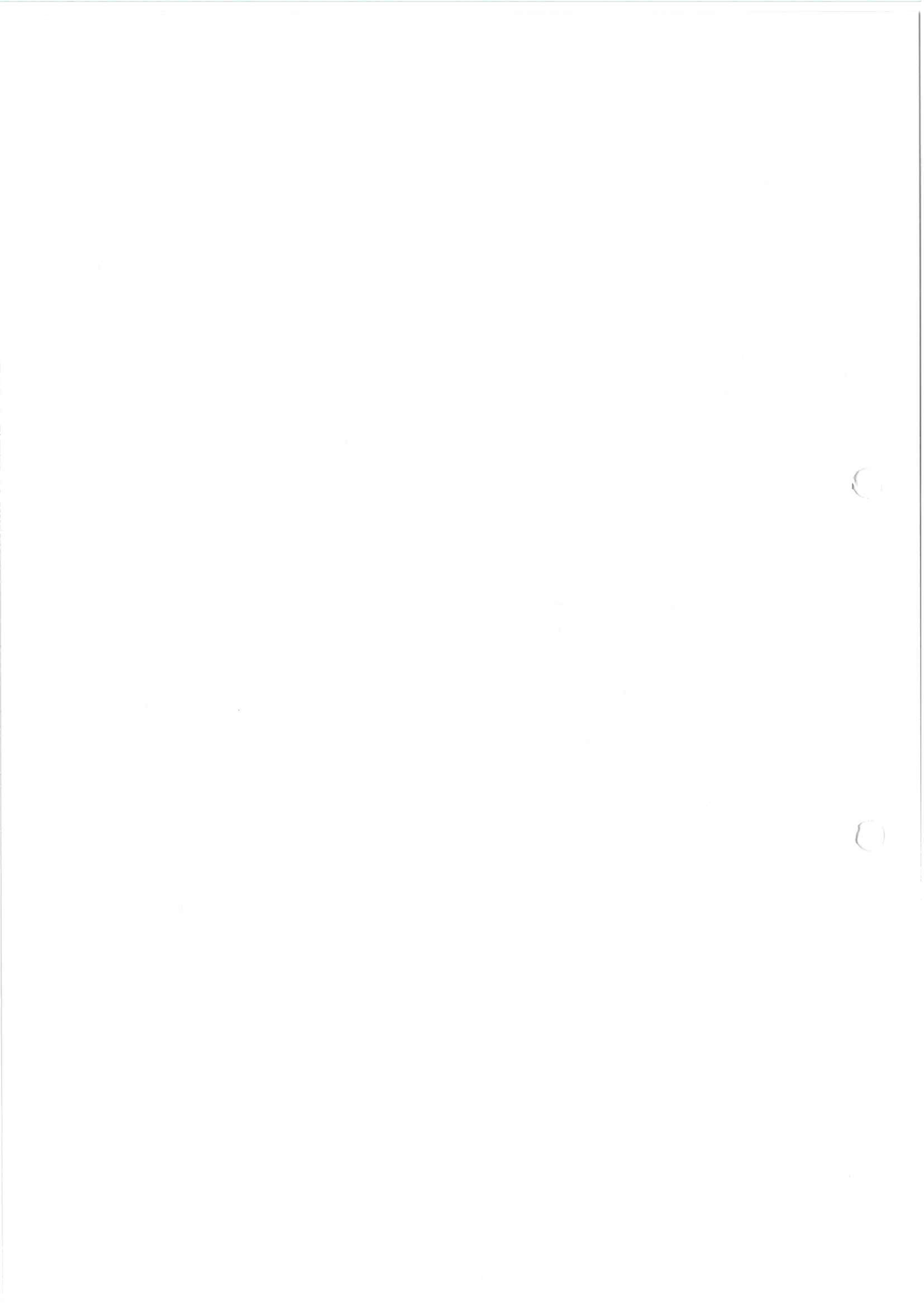
	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	0490	3 560,00	2 092,17	58,8
WYDATKI	Lokalny transport zbiorowy	600	60004		13 000,00	1 276,73	9,8
				4210	1 500,00	0,00	0,0
				4260	4 000,00	1 098,38	27,5
				4300	6 500,00	178,35	2,7
				4530	1 000,00	0,00	0,0

Załącznik nr 13

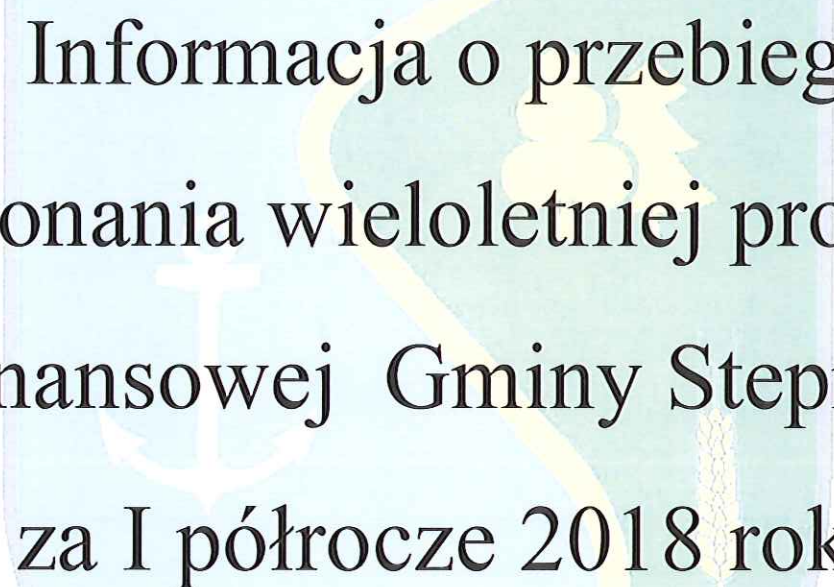
**Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na dzień 30-06-2018 r.**

w złotych

	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie	% wykonania	
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	9 600,00	10 674,07	111,2	
				920	0,00	44,49	0,0	
WYDATKI	Dostarczanie wody	400	40002		3 917 600,00	33 960,80	0,9	
				4270	25 000,00	15 823,00	63,3	
				4300	5 000,00	3 000,00	60,0	
				4530	705 000,00	5 027,80	0,7	
				6050	3 060 000,00	10 110,00	0,3	
				6060	147 600,00	0,00	0,0	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900	90001		1 122 000,00	14 186,47	1,3
					4260	15 000,00	4 943,71	33,0
					4300	96 000,00	2 672,43	2,8
					4430	10 000,00	0,00	0,0
					4530	150 000,00	320,33	0,2
					4610	1 000,00	0,00	0,0
					6050	850 000,00	6 250,00	0,7
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		900	90004		82 000,00	35 275,49	43,0
					4210	32 000,00	25 603,03	80,0
				4300	50 000,00	9 672,46	19,3	

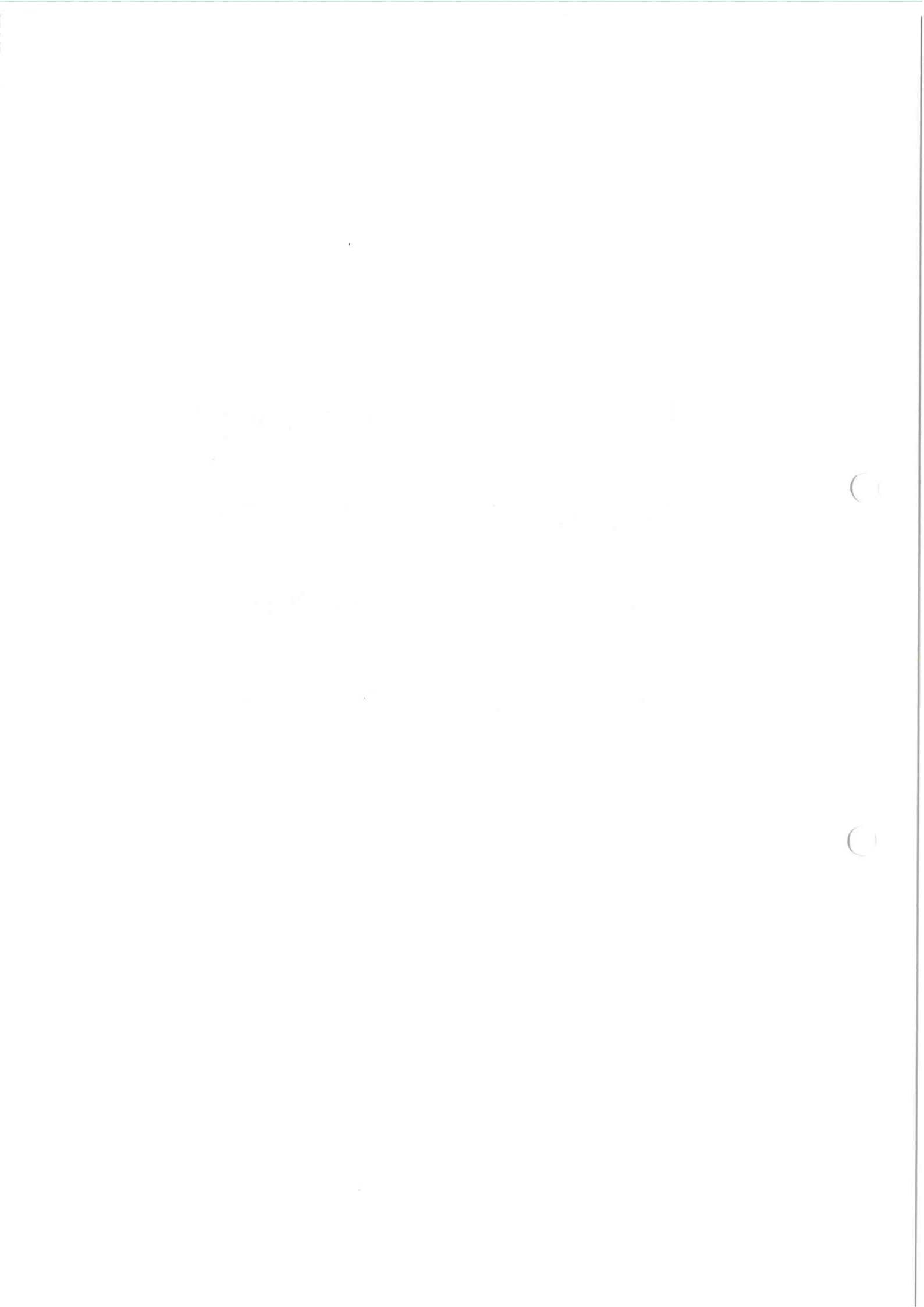


Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

The coat of arms of Stepnica is a shield-shaped emblem. It features a light blue background with a yellow sun in the upper right and a white anchor in the center. A yellow wavy line, representing water, flows from the sun towards the bottom of the shield. The text is overlaid on this emblem.

Informacja o przebiegu  
wykonania wieloletniej prognozy  
finansowej Gminy Stepnica  
za I półrocze 2018 roku

Stepnica 2018



## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stepnica za I półrocze 2018 r.**

### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stepnica na lata 2018-2021 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Stepnica za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stepnica na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr XXII/227/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałą nr XXIV/265/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2018 r. oraz zarządzeniem nr 65/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 czerwca 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stepnica na lata 2018-2021 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Stepnica (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

## 2. Dochody

Dla roku 2018 plan dochodów budżetu Gminy Stepnica na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 24 719 087,35 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 12 018 226,40 zł, tj. 48,61 %.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 20 554 399,43 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 11 138 536,59 zł, tj. 54,19 %, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 720 672,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 312 056,00 zł, tj. 48,23 %;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 48 034,30 zł, tj. 192,14 %;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 5 472 547,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 3 057 140,38 zł, tj. 55,86 %;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 101 638,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 3 000 288,00 zł, tj. 58,81 %;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 5 976 413,43 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 3 069 393,16 zł, tj. 51,36 %;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 893 529,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 975 921,34 zł, tj. 51,54 %.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 164 687,92 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 879 689,81 zł, tj. 21,12 %, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 64 700,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 60 701,89 zł, tj. 93,82 %;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 099 987,92 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 818 987,92 zł, tj. 19,98 %.

Prognozy dochodów dla lat 2019-2021 nie uległy zmianie na koniec I półrocza.

### 3. Wydatki

Dla roku 2018 plan wydatków budżetu Gminy Stepnica na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 32 230 617,35 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 10 584 223,85 zł, tj. 32,84 %.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 22 437 609,75 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 9 761 195,49 zł, tj. 43,50 %, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0 %.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 793 007,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 823 028,36 zł, tj. 8,40 %.

Prognozy wydatków dla lat 2019-2021 nie uległy zmianie na koniec I półrocza.

### 4. Wynik wykonania budżetu

Dla roku 2018 dochody Gminy Stepnica zostały zrealizowane w wysokości 12 018 226,40 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 10 584 223,85 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 434 002,55 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 377 341,10 zł.

Prognozy wyniku wykonania budżetu dla lat 2019-2021 nie uległy zmianie na koniec I półrocza.

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY STEPNICA**  
*mgr Andrzej Wyganowski*

## **5. Przychody**

Dla roku 2018 przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 18 659 138,25 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 18 633 994,75 zł, tj. 116,46 %
- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – 25 143,50 zł, tj. 72,88 %.

Prognozy przychodów dla lat 2019-2021 nie uległy zmianie na koniec I półrocza.

## **6. Rozchody**

Dla roku 2018 rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 000 000,00 zł, tj. 193,38 % planu.

Prognozy rozchodów dla lat 2019-2021 nie uległy zmianie na koniec I półrocza.



## WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30-06-2018 r.

*Kwoty w zaokrągleniu do pełnych złotych*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)	PLAN NA LATA 2019- 2021
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 424 662</b>	<b>24 719 087</b>	<b>12 018 226</b>	<b>48,62%</b>	<b>Bez zmian</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>20 128 662</b>	<b>20 554 399</b>	<b>11 138 537</b>	<b>54,19%</b>	<b>Bez zmian</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 720 672	2 720 672	1 312 056	48,23%	Bez zmian
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000	20 000	48 034	240,17%	Bez zmian
1.1.3	podatki i opłaty	5 472 547	5 472 547	3 057 140	55,86%	Bez zmian
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 783 000	3 783 000	2 059 178	54,43%	Bez zmian
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 176 859	5 176 859	3 000 288	57,96%	Bez zmian
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 581 384	5 581 384	3 069 393	54,99%	Bez zmian
1.1.x	Inne	1 157 200	1 582 937	651 625	41,17%	Bez zmian
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>3 296 000</b>	<b>4 164 688</b>	<b>879 690</b>	<b>21,12%</b>	<b>Bez zmian</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 000	64 700	60 702	93,82%	Bez zmian
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 281 000	3 281 000	818 988	24,96%	Bez zmian
1.2.x	Inne	0	818 988	0	0,00%	Bez zmian
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>34 568 360</b>	<b>32 230 617</b>	<b>10 584 224</b>	<b>32,84%</b>	<b>Bez zmian</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>22 143 404</b>	<b>22 437 610</b>	<b>9 761 195</b>	<b>43,50%</b>	<b>Bez zmian</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0,00%	Bez zmian
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0,00%	Bez zmian
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0,00%	Bez zmian
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0	0	0	0,00%	Bez zmian
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0,00%	Bez zmian
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0,00%	Bez zmian
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0	0	0	0,00%	Bez zmian
2.1.x	Inne	13 479 342	13 773 548	5 665 489	41,13%	Bez zmian
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 424 955</b>	<b>9 793 008</b>	<b>823 028</b>	<b>8,40%</b>	<b>Bez zmian</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-11 143 698</b>	<b>-7 511 530</b>	<b>1 434 003</b>		<b>Bez zmian</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 034 500</b>	<b>18 668 495</b>	<b>18 659 138</b>	<b>99,95%</b>	<b>Bez zmian</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>10 000 000</b>	<b>18 633 995</b>	<b>18 633 995</b>	<b>100,00%</b>	<b>Bez zmian</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 000 000	7 511 530	0	0,00%	Bez zmian

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)	PLAN NA LATA 2019- 2021
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0,00%	Bez zmian
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00%	Bez zmian
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0,00%	Bez zmian
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00%	Bez zmian
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	34 500	34 500	25 144	72,88%	Bez zmian
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	34 500	0	0	0,00%	Bez zmian
5	Rozchody budżetu	961 805	11 156 965	15 000 000	134,45%	Bez zmian
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0	0,00%	Bez zmian
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0,00%	Bez zmian
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0,00%	Bez zmian
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0,00%	Bez zmian
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0	0	0	0,00%	Bez zmian
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	961 805	11 156 965	15 000 000	134,45%	Bez zmian
6	Kwota długu	0	0	0	0,00%	Bez zmian
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0,00%	Bez zmian
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 014 742	-1 883 210	1 377 341	-73,14%	Bez zmian
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 985 258	16 750 784	20 011 336	119,47%	Bez zmian
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%		Bez zmian
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%		Bez zmian
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0,00%	Bez zmian

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)	PLAN NA LATA 2019- 2021
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%		Bez zmian
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-8,54%	-7,36%	11,97%		Bez zmian
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,59%	5,59%	5,59%		Bez zmian
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,13%	12,54%	12,54%		Bez zmian
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak		Bez zmian
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak		Bez zmian
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	1 434 003		Bez zmian
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0		Bez zmian
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 664 062	8 664 062	4 095 706	47,27%	Bez zmian
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 994 211	2 994 211	1 200 353	40,09%	Bez zmian
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 622 571	7 392 571	0	0,00%	Bez zmian
11.3.1	bieżące	1 192 568	962 568	0	0,00%	Bez zmian
11.3.2	majątkowe	7 430 003	6 430 003	0	0,00%	Bez zmian
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 430 003	5 359 000	0	0,00%	Bez zmian
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 444 950	3 444 950	633 864	18,40%	Bez zmian
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	869 000	869 000	189 164	21,77%	Bez zmian
11.x	Inne	681 003	120 058	0	0,00%	25 313

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)	PLAN NA LATA 2019- 2021
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	98 878	0,00%	Bez zmian
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	98 878	0,00%	Bez zmian
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0,00%	Bez zmian
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	620 933	0,00%	Bez zmian
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	620 933	0,00%	Bez zmian
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0,00%	Bez zmian
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	291 944	291 944	70 444	24,13%	Bez zmian
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	237 606	237 606	21 638	9,11%	Bez zmian
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0,00%	Bez zmian
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	510 003	510 003	491 722	96,42%	Bez zmian
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	150 056	0,00%	Bez zmian
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0,00%	Bez zmian
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	564 340	564 340	390 472	69,19%	Bez zmian
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0,00%	Bez zmian
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0,00%	Bez zmian
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0,00%	Bez zmian

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)	PLAN NA LATA 2019- 2021
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0,00%	Bez zmian
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0,00%	Bez zmian
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0,00%	Bez zmian
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0,00%	Bez zmian
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>					
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0,00%	Bez zmian
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0	0	0	0,00%	Bez zmian
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0,00%	Bez zmian
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0,00%	Bez zmian
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0,00%	Bez zmian
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0,00%	Bez zmian
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0,00%	Bez zmian
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>					
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0,00%	Bez zmian
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0,00%	Bez zmian
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0,00%	Bez zmian

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)	PLAN NA LATA 2019- 2021
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0,00%	Bez zmian
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0,00%	Bez zmian
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0,00%	Bez zmian
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0,00%	Bez zmian
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>					
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0,00%	Bez zmian
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0,00%	Bez zmian
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0,00%	Bez zmian

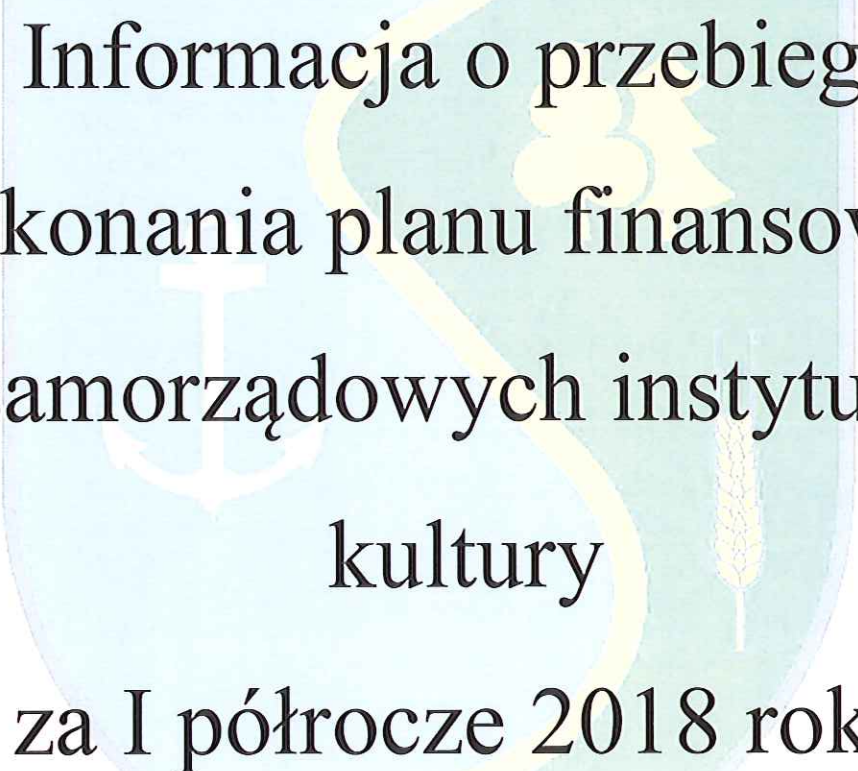
## WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30-06-2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem				36 249 814	8 622 571	7 392 571	565 868	7,65%	9 103 814	
I.a	- wydatki bieżące				1 320 611	1 192 568	962 568	8 858	0,92%	1 320 611	
I.b	- wydatki majątkowe				34 929 203	7 430 003	6 430 003	557 010	8,66%	7 783 203	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.)				886 514	727 471	727 471	0	0,00%	886 514	
1.1.1	- wydatki bieżące				343 511	217 468	217 468	3 858	4,07%	343 511	
1.1.1.1	Projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	281 011	159 968	159 968	8 858	5,54%	281 011	projekt w fazie początkowej
1.1.1.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	62 500	57 500	57 500	0	0,00%	62 500	realizacja po otrzymaniu dofinansowania
1.1.2	- wydatki majątkowe				543 003	510 003	510 003	0	0,00%	543 003	
1.1.2.1	Dofinansowanie inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlabu rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Ilna, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin” -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	258 000	258 000	258 000	0	0,00%	258 000	realizacja po podpisaniu porozumienia z Województwem
1.1.2.2	Projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	2 003	2 003	2 003	0	0,00%	2 003	projekt w fazie początkowej
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	283 000	250 000	250 000	0	0,00%	283 000	realizacja po otrzymaniu dofinansowania
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0,00%	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00%	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00%	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				35 363 300	7 895 100	6 665 100	557 010	8,36%	8 217 300	
1.3.1	- wydatki bieżące				977 100	975 100	745 100	0	0,00%	977 100	
1.3.1.1	Budowa zjeżdżalni wodnej na plaży w Stepnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	85 100	85 100	85 100	0	0,00%	85 100	realizacja po otrzymaniu dofinansowania
1.3.1.2	Modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	892 000	890 000	660 000	0	0,00%	892 000	realizacja po otrzymaniu dofinansowania
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 386 200	6 920 000	5 920 000	557 010	9,41%	7 240 200	
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa nowych dróg i modernizacja istniejących	Urząd Miasta i Gminy	2010	2019	16 550 000	550 000	550 000	535 165	97,30%	750 000	
1.3.2.2	Budowa miejsca spotkań w Łące -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	486 000	470 000	470 000	0	0,00%	470 000	realizacja w II półroczu
1.3.2.3	Budowa zjeżdżalni wodnej na plaży w Stepnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	385 000	370 000	370 000	0	0,00%	385 000	realizacja po otrzymaniu dofinansowania
1.3.2.4	Modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	3 865 200	3 860 000	2 860 000	0	0,00%	3 865 200	realizacja po otrzymaniu dofinansowania
1.3.2.5	Modernizacja sieci kanalizacyjnej i dokończenie skanalizowania gminy -	Urząd Miasta i Gminy	2002	2019	10 170 000	850 000	850 000	0	0,00%	850 000	realizacja po otrzymaniu dofinansowania
1.3.2.6	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica - Modernizacja sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2019	2 260 000	200 000	200 000	10 110	5,06%	300 000	realizacja w II półroczu
1.3.2.7	Rozbudowa SP w Racimierzu -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	670 000	620 000	620 000	11 734	1,89%	620 000	realizacja po otrzymaniu dofinansowania

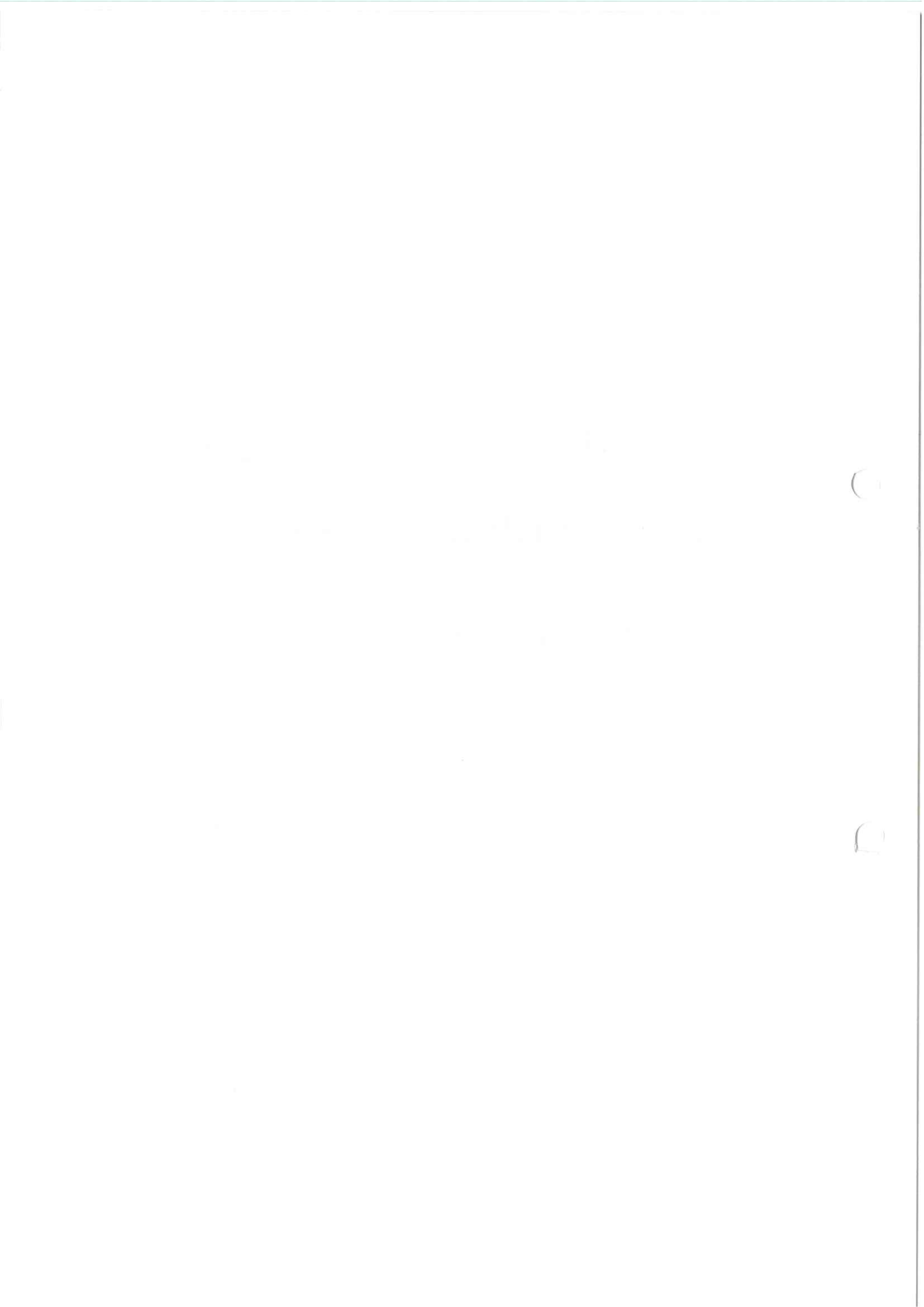




Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

The coat of arms of Stepnica is a shield-shaped emblem. It features a light blue background with a yellow diagonal band. On the left side of the shield is a white anchor. On the right side is a yellow wheat stalk. In the center, there is a yellow stylized figure that resembles a person or a tree. The text is overlaid on this emblem.

Informacja o przebiegu  
wykonania planu finansowego  
samorządowych instytucji  
kultury  
za I półrocze 2018 roku



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



URZĄD MIASTA I GMINY STEPNIKA  
Wpł. 31.07.2018  
Nr ew. 4548/18  
podpis: *[Signature]*

*[Handwritten signature]*

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy za I półrocze  
2018 roku

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  
w Stepnicy za I półrocze 2018 roku**

L.P.	PRZYCHODY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
<b>1</b>	<b>Dotacje</b>	<b>874 164,03</b>	<b>509 164,03</b>	<b>58,25</b>
1.1	§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – <i>dotacja z budżetu Gminy Stepnica</i>	645 000,00	320 000,00	49,61
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 – <i>dotacja z Instytutu Teatralnego</i>	40 000,00	0,00	0,00
1.3	§ 6220 – dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	189 164,03	189 164,03	100,00
<b>2</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>0,00</b>	<b>14 969,50</b>	<b>0,00</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>	0,00	13 939,50	0,00
2.2	§ 0830 Wpływy z usług, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.2.1	- działania promocyjne	0,00	0,00	0,00
2.2.2	- odpłatność za wynajęcie terenu pod imprezę	0,00	980,00	0,00
	- usługi ksero	0,00	0,00	0,00
2.3	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – <i>sprzedaż książki „Dzieje Stepnicy”</i>	0,00	50,00	0,00
<b>3</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>127,77</b>	<b>0,00</b>
3.1	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
3.2	§ 0920 – Pozostałe odsetki	0,00	127,77	0,00
3.2.1	- <i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	0,00	126,14	0,00
3.2.2	- <i>odsetki od lokaty</i>	0,00	0,00	0,00
3.2.3	- <i>odsetki od należności</i>	0,00	1,63	0,00
3.3	§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>RAZEM (1+2+3)</b>	<b>874 164,03</b>	<b>524 261,30</b>	<b>59,97</b>

*Okup*

L.P.	KOSZTY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
<b>1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>189 164,03</b>	<b>537,12</b>	<b>0,28</b>
1.1	§ 6130 – Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	189.164,03	537,12	0,28
<b>2</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>64 120,00</b>	<b>29 713,71</b>	<b>46,34</b>
2.1	§ 4190 – Nagrody konkursowe	6 000,00	3 000,00	50,00
2.2	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	40 120,00	15 600,85	38,89
2.3	§ 4220 – Zakup środków żywności	0,00	3 370,06	0,00
2.4	§ 4260 – Zakup energii	18 000,00	7 742,80	43,02
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>185 100,00</b>	<b>59 304,76</b>	<b>32,04</b>
3.1	§ 4270 – Zakup usług remontowych	1 500,00	1 680,00	112,00
3.2	§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,00	52,00	10,40
3.3	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	180 500,00	56 866,51	31,50
3.4	§ 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	706,25	27,16
<b>4</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>10 000,00</b>	<b>852,86</b>	<b>8,53</b>
4.1	§ 4090 - Honoraria	10 000,00	852,86	8,53
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>349 180,00</b>	<b>190 028,20</b>	<b>54,42</b>
5.1	§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 200,00	150 807,19	52,88
5.2	§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	63 980,00	39 221,01	61,30
<b>6</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>69 600,00</b>	<b>35 778,21</b>	<b>51,41</b>
6.1	§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	30,00	3,75
6.2	§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	27 222,41	55,78
6.3	§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 200,10	31,43
6.4	§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	5 975,70	54,32
6.5	§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	17,50
<b>7</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 860,07</b>	<b>40,86</b>
7.1	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 051,45	30,04
7.2	§ 4430 – Różne opłaty i składki	3 500,00	1 808,62	51,67
<b>8</b>	<b>RAZEM (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>874 164,03</b>	<b>319 074,93</b>	<b>36,50</b>

*Handwritten signature*

## Część opisowa z realizacji przychodów i kosztów

### I. Przychody

Na dzień 30.06.2018 roku przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy zostały zaplanowane na kwotę 874 164,03 zł. Składają się na nie: dotacja podmiotowa, dotacja celowa, dotacja z Instytutu Teatralnego. Na dzień 30.06.2018 roku przychody osiągnięte przez GOK wyniosły 524 261,30 zł, co stanowi 59,97 % planu.

#### 1. *Dotacje*

Zgodnie z planem finansowym na rok 2018 na dotację podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Stepnica przeznaczono 645 000,00 zł. Na dzień 30.06.2018 roku zanotowano wpływ dotacji podmiotowej w wysokości 320 000,00 zł, co stanowi 49,61 % planowanej kwoty.

Otrzymano dotację celową na : budowę dwóch urządzeń rekreacyjnych z budżetu Gminy i Miasta Stepnica w wysokości 104 221,75 zł oraz dotację celową na realizację zadania „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy”, która będzie stanowiła koszt w momencie zakończenia prac budowlanych w wysokości 84 942,28 zł

Otrzymano również środki z Instytutu Teatralnego pochodzące z funduszu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programu „Lato w Teatrze” w kwocie 40 000,00 zł, które będą zrealizowane w m-cu lipcu 2018 r.

#### 2. *Przychody z odpłatnej działalności statutowej*

Na pierwsze półrocze 2018 nie zaplanowano przychodów z odpłatnej działalności statutowej, jednak ich realizacja osiągnęła wartość 14 969,50 zł.

Na przychody z odpłatnej działalności statutowej składają się:

- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- b) wpływy z różnych dochodów – sprzedaż książki „Dzieje Stepnicy”.
- c) odpłatność za wynajęcie terenu pod imprezę,

Na dzień 30.06.2018 r. przychody z wynajmu sal wyniosły 8 937,50 zł, z wynajmu sprzętu i instrumentów – 5 002,00 zł oraz wpływy za odpłatność za wynajęcie terenu pod imprezę 980,00 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży książki „Dzieje Stepnicy” wyniosły 50,00 zł.

### 3. Pozostałe przychody

Na dzień 30.06.2018 odnotowano wpływy z tytułu pozostałych przychodów na które składają się: odsetki na środków na rachunku bankowym – 126,14 zł, odsetki od należności – 1,63 zł.

## II. Koszty

Zgodnie z planem finansowym na 2018 rok planowane koszty wynoszą 874 164,03 zł. Na dzień 30.06.2018 r. wydano ogółem 318 537,81 zł, co stanowi 36,44% 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.

#### 2. *Zużycie materiałów i energii*

Zgodnie z planem finansowym na 2018 rok na zużycie materiałów i energii zaplanowano kwotę 64 120,00 zł, z czego wydano 29 713,71 zł, co stanowi 46,34% planu. Na ten cel składają się:

- § 4190 – 6 000,00 zł
- § 4210 – 40 120,00 zł –(działalność bieżąca 33 500,00 zł , środki z Instytutu Teatralnego na realizację programu „Lato w Teatrze” 6 620,00 zł)
- § 4220 – 0 ,00 zł

- § 4260 – 18 000,00 zł.

W § 4190 przeznaczono kwotę 6 000,00 zł na zakup nagród, które będą wręczane podczas imprez teatralnych i plenerowych organizowanych przez GOK. Dotychczas wydatkowano na 3 000,00 zł. co stanowi 50,00% planu.

Na zakup materiałów w § 4210 wydano 15 600,85 zł, co stanowi 38,89% planu. Zakupy dotyczyły: środków czystości (2 315,06 zł), materiałów biurowych (2 990,54 zł), materiałów na działania realizowane w GOK i świetlicach wiejskich (2 992,42 zł), materiałów dla Koła Teatralnego (4,99 zł), zakupu drobnego wyposażenia (187,45 zł), materiałów techniczno-budowlanych (401,38 zł), pozostałych materiałów wyżej nie sklasyfikowanych (5 201,61 zł.), prenumerata prasy o tematyce z zakresu księgowości oraz organizacji i zarządzania instytucją kultury ( 1 403,48 zł), materiały „Stepniczanie” ( 103,92 zł)

Na zakup środków żywności ( wydarzenia i imprezy kulturalne ) w § 4220 w planie nie przewidziano wydatków. Na dzień 30.06.2018 r. jednak wydano kwotę (3 370,06 zł.).

Na zakup energii w § 4260 zaplanowano 18 000,00 zł, wydano 7 742,80 zł, co stanowi 43,02% planu. Koszty w niniejszym paragrafie dotyczyły zakupu: energii elektrycznej (3 078,82 zł), wody (516,17 zł) oraz gazu (4 147,81 zł).

### 3. Usługi obce

Zgodnie z planem finansowym na 2018 rok na zakup usług zaplanowano kwotę 185 100,00 zł, z czego wydano 59 304,76 zł, co stanowi 32,03% planu. Na ten cel składają się:

- a) § 4270 – 1 500,00 zł;
- b) § 4280 – 500,00 zł;
- c) § 4300 – 180 500,00,00 zł (działalność bieżąca 175 000,00 zł , środki z Instytutu Teatralnego na realizację programu „Lato w Teatrze” 5 500,00 zł)
- d) § 4360 – 2 600,00 zł.

Zgodnie z planem finansowym w § 4270 zaplanowano kwotę 1 500,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. wydano powyżej kwoty zaplanowanej , tj 1 680,00 zł – naprawa kotła gazowego , co stanowi 112,00 % planowanej kwoty.

W § 4280 zaplanowano kwotę 500,00 zł, z czego wydano 52,00 zł, co stanowi 10,40% planu. Wydatki dotyczyły badań lekarskich nowo przyjętego pracownika GOK.

Na zakup usług w § 4300 zaplanowano kwotę 180 500,00,00 zł, z czego wydano 56 866,51 zł, co stanowi 31,50% planu. Zakupy dotyczyły następujących usług: obsługi konta bankowego (30,00 zł), pocztowych (650,00 zł), transportowych (1 410,01 zł), abonament RTV(858,00 zł), monitoringu (2 516,85 zł), informatycznych (2 721,11 zł.), dostępu do portali BIP, EBOI (369,00 zł), muzycznych (12 750,00 zł), kurierskich (245,16 zł), konserwatorskich (338,00



zł), tanecznych/fitness (450,00 zł), gastronomicznych (7 469,00 zł), pozostałych ( 1 321,02 zł), aktualizujących programy komputerowe SIGID (1 291,50 zł), koncert zespołu wokalnego (18 500,00 zł.) ,usług związanych ze szkoleniem BHP (1 623,60 zł). Poniesiono wydatki na cykliczne spotkania weekendowe w GOK i świetlicach (2 171,02 zł. zł). Na potrzeby kół zainteresowań przeznaczono następujące kwoty: zespół „Stepniczanie” (1 500,00 zł.) zł, koło teatralne (652,24 zł.).

Zakup usług telekomunikacyjnych w § 4360 zaplanowano kwotę 2 600,00 zł, z czego wydano 706,25 zł, co stanowi 27,16% planu.

#### 4. Podatki i opłaty

W § 4090 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na wydatki związane z honorariami oraz opłatami do organizacji zrzeszających artystów i wykonawców. Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano z tego tytułu 852,86 zł, co stanowi 8,53% planu.

#### 5. Wynagrodzenia

Na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010 zaplanowano kwotę 285 200,00 zł .Na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano 150 807,19 zł co stanowi 52,88% planu. Koszty w niniejszym paragrafie kształtowały się następująco: wynagrodzenia pracowników GOK – 122 934,67 zł, , wynagrodzenia pracowników w świetlicy w Gąsierzynie - 7 200,00 zł, wynagrodzenie pracownika w świetlicy w Kopicach – 6 470,31 zł, wynagrodzenia pracowników w świetlicy w Racimierzu – 14 202,21 zł.

- a) Wynagrodzenia bezosobowe w § 4170 zostały zaplanowane na kwotę 63 980,00 zł (działalność bieżąca 36 400,00 zł , środki z Instytutu Teatralnego na realizację programu „Lato w Teatrze” 27 580,00 zł) z czego zrealizowano 39 221,01 zł, co stanowi 61,30% planu.

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

Z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz pozostałych świadczeń z tytułu wynagrodzeń zaplanowano kwotę 69 600,00 zł. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zrealizowano 35 778,21 zł. co stanowi 51,40% .

W § 3020 zaplanowano kwotę 800,00 zł, z czego wydano 30,00 zł co stanowi 3,75% planu. Koszt dotyczył wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży .

Składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110 zaplanowano w wysokości 48 800,00 zł, z czego zrealizowano 27 222,41 zł, co stanowi 55,78% planu. W podziale na jednostki organizacyjne koszty w niniejszym paragrafie kształtowały się następująco: GOK – 21 250,42

zł, świetlica Gąsierzyno – 1 231,20 zł, świetlica Racimierz – 2 418,31 zł, świetlica Kopice – 1 059,63 zł, umowy zlecenia – 1 262,85 zł.

Fundusz Pracy zaplanowany w § 4120 na kwotę 7 000,00 zł został wykonany na kwotę 2 200,10 zł, co stanowi 31,43% planu.

W § 4440 zaplanowano kwotę 11 000,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na dzień 30.06.2018 r. dokonano odpisów w wysokości 5 975,7 zł, co stanowi 54,32% przyjętego planu.

- a) W § 4700 przeznaczono na szkolenia dla pracowników 2 000,00 zł. (działalność bieżąca 1 700,00 zł, środki z Instytutu Teatralnego na realizację programu „Lato w Teatrze” 300,00 zł) z czego zrealizowano 350,00 zł, co stanowi 17,50% planu.

#### 7. Pozostałe koszty

Na pozostałe koszty w planie finansowym założono kwotę 7 000,00 zł, z czego wydatkowano 2 860,07 zł, co stanowi 40,86% planu. Wydatki dotyczyły podróży służbowych pracowników (1 051,45 zł), opłaty składki członkowskiej (60,00 zł.) oraz opłat związanych z ubezpieczeniem OC, mienia i sprzętu elektronicznego (1 748,00 zł).

GLÓWNA KSIĘGOWA  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w STEPnicy

Marisela Kujawa

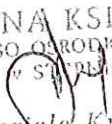
GMINNY OŚRODEK KULTURY  
72-112 STEPnica, ul. Portowa 7  
tel. 418-86-28  
NIP 856-14-43-897

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w STEPnicy  
M. Kujawa-Nowak

Sporządzono, dnia 30.07.2018 r.

## Informacje dodatkowe

KATEGORIA	WARTOŚĆ W ZŁ
Stan na rachunkach bieżących na dzień 01.01.2018:	6 141,12
Stan na rachunkach bieżących na dzień 30.06.2018:	46 141,66
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 30.06.2018:	740,00
w tym wymagalnych:	740,00
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018:	509,06
w tym wymagalnych:	0,00

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  
  
 Mirosław Nowak

Sporządzono, dnia:30.07.2018 r.

0. 2 2 4

( )

( )

04

*P. Słoboda*  
*25.07.2018*  
*[Signature]*

URZĄD MIASTA I GMINY STEPNIKA  
Wpł. 25. 07. 2018  
Nr Ew. 6462/18  
Podpis *[Signature]*

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STEPNICY  
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5700 SOUTH CAMPUS DRIVE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

Stepnica, 23.07.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica  
Andrzej Wyganowski

## INFORMACJA

### Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓLROCZE 2018 R.

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 I półroczu 2018 r. były: dotacja z budżetu gminy w kwocie 79 333,35 zł oraz odsetki od rachunku bankowego 15,46 zł. W omawianym okresie koszty wykonano w 53,76 % w stosunku do planu i wyniosły 73 118,33 zł, z tego wynagrodzenia 52 536,32 zł, składka na ubezpieczenie społeczne – 7 334,18 zł, składka na Fundusz Pracy – 178,02 zł, zakup materiałów – 433,14 zł, zakup usług – 1 607,50 zł, zakup książek – 8 553,99 zł, odpis na ZFŚS – 1 778,49 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 463,69 zł, opłaty i składki – 176,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 57,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań ani należności, w tym wymagalnych.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2018 r. na rachunku podstawowym wynosił 6 230,48 zł, natomiast na rachunku pomocniczym 1 142,61 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	79 333,35	58,33
2.	Odsetki na rachunku bankowym	-	15,46	0,00
3.	Darowizna	-	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>136 000,00</b>	<b>79 348,81</b>	

## ZESTAWIENIE TABELARYCZNE KOSZTÓW

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	89 728,68	52 536,32	58,55
§ 4110	Składki na ZUS	16 500,00	7 334,18	44,45
§ 4110	Wynagrodzenia bezosobowe	178,02	178,02	100,00
§ 4210	Materiały biurowe, druki	4 500,00	433,14	9,63
§ 4240	Zakup książek	15 000,00	8 553,99	57,03
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	57,00	57,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 488,98	1 607,50	27,72
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	463,69	38,64
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	176,00	176,00	100,00
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	2 371,32	1 778,49	75,00
§ 4700	Szkolenie pracowników	400,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>136 000,00</b>	<b>73 118,33</b>	<b>53,76</b>

INSPEKTOR  
ds. Księgowości Jednostek  
Organizacyjnych Gminy  
*Kat*  
mgr Katarzyna Kur

Dyrektor Biblioteki Publicznej  
w Stępnicy  
*Malgorzata Galun*  
Malgorzata Galun