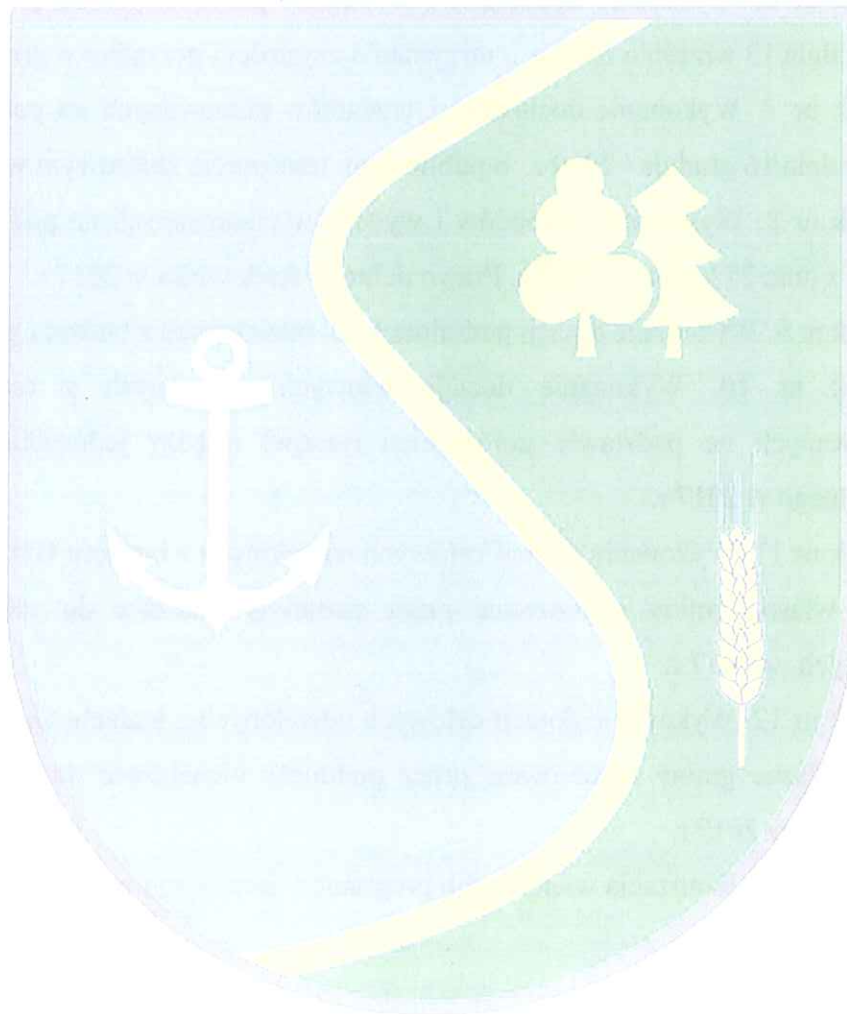


Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za 2017 rok



SPIS TREŚCI

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za 2017 rok – część opisowa.
2. Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31-12-2017 r.
3. Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31-12-2017 r.
4. Załącznik nr 3. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 31-12-2017r.
5. Załącznik nr 4. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według stanu na dzień 31-12-2017 r.
6. Załącznik nr 5. Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2017 r.
7. Załącznik nr 6. Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2017r.
8. Załącznik nr 7. Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w 2017 r.
9. Załącznik nr 8. Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2017 r.
10. Załącznik nr 9. Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy w 2017 r.
11. Załącznik nr 10. Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.
12. Załącznik nr 11. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2017 r.
13. Załącznik nr 12. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.
14. Załącznik nr 13. Realizacja wieloletnich programów inwestycyjnych.

WYSOKA RADO !

Budżet gminy na 2017 rok uchwalony został uchwałą Nr XVI/174/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2017.

Planowane dochody Gminy Stepnica na 2017 rok zostały ustalone po zmianach w wysokości **21 635 409,07 zł**. Na dzień 31-12-2017 r. dochody wykonano w wysokości **24 036 420,01 zł**, co stanowi 111 % planu po zmianach, w tym dochody majątkowe w kwocie **2 432 110,56 zł**.

Poniżej przedstawiono plan i wykonanie dochodów według źródeł dochodów na koniec 2017 r.:

1. SUBWENCJE

Subwencja ogólna dla gminy została ustalona w kwocie 5 033 596,00 zł, z czego część oświatowa na kwotę 3 877 835,00 zł, część wyrównawcza na kwotę 1 155 268,00 zł oraz część równoważąca na kwotę 493,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. łącznie wpłynęło 5 033 596,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.

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

Planowane dochody w wysokości 865 431,88 zł wykonano w kwocie 826 555,02 zł, tj. 95,5 % planu.

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

Ogółem planowana kwota dochodów na dzień 31-12-2017 r. wyniosła 5 494 683,74 zł. Wykonanie dochodów w zakresie wymienionych dotacji to kwota 5 427 216,44 zł, co stanowi 98,8 % planu.

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

Planowane dochody w kwocie 414 979,20 zł wpłynęły w wysokości 100% planu.

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

Planowane dochody w wysokości 75 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów nie wpłynęły w związku z rezygnacją gminy z dotacji w 2017 roku z powodu zmiany ustawy o repatriacji, zgodnie z którą korzystniejsze dla gminy będzie otrzymanie dotacji na podstawie nowej ustawy w kolejnym roku.

6. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Planowane dochody w wysokości 120 636,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 780 238,90 zł, tj. 1475 % zakładanych wpływów. Wpływy dotyczą dofinansowania ze środków unijnych inwestycji dot. budowy drogi przy ul. Kościuszki i Portowej w Stepnicy, oraz budowy oświetlenia na terenie miasta Stepnica.

7. PODATKI I OPŁATY

Stanowią największą pozycję dochodową gminy w grupie dochodów własnych. Dochody planowane w kwocie 6 834 423,13 zł zostały zrealizowane w wysokości 7 697 037,45 zł, tj. w 113 % planu, w tym planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2 000 000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 2 604 697,00 zł, tj. w 130 %, a planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 25 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 98 723,20 zł, tj. w 395 %.

8. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE GMINY

Prognozowane dochody w kwocie 2 796 659,12 zł zostały wykonane w wysokości 2 856 797,00 zł, tj. na poziomie 102 %.

Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Stepnica na dzień 31-12-2017 r. przedstawiają załączniki nr 1, 4, 5, 6, 7 i 8.

Prognozowana kwota wydatków Gminy Stepnica na rok 2017 po zmianach wynosiła **29 121 970,85 zł**. Wykonanie wyniosło **23 845 300,77 zł**, tj. 81,88 %, z czego wydatki majątkowe wyniosły **5 686 495,65 zł**.

Wymieniona kwota wydatków obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych:

- planowane:	23 627 287,11 zł,
- wykonane:	18 418 084,33zł.

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

- planowane:	5 494 683,74 zł,
- wykonane:	5 427 216,44 zł.

Poniżej przedstawiono szczegółowo realizację dochodów i wydatków w 2017 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Prognozowane dochody gminy oraz ich realizacja na dzień 31-12-2017 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody działu w wysokości 217 405,87 zł obejmują:

Rozdział 01008 – melioracje wodne

Planowane dochody w kwocie 2 020,00 zł z tytułu podatku VAT zostały wykonane w 100%.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 215 385,87 zł stanowił w głównej mierze dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Plan został wykonany w kwocie 215 378,52 zł, tj. w 100 %.

Dochody działu wykonano w kwocie 217 398,52 zł, tj. w 100 %.

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

Plan dochodów w wysokości 265 605,20 zł obejmuje wpływy z dzierżawy składników majątkowych oraz dotację na modernizację stacji uzdatniania wody w Widzieńsku w **rozdziale 40002 – dostarczanie wody** w łącznej kwocie 265 579,20 zł oraz wpływy z tytułu dzierżawy sieci dystrybucyjnej gazowej w Stepnicy i w Żarnowie w **rozdziale 40004 – dostarczanie paliw gazowych** w kwocie 26,00 zł. Wykonanie na dzień 31-12-2017 r. wyniosło 265 585,98 zł, tj. 99,9 %.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 118 397,00 zł dotyczą następujących dochodów:

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów w kwocie 401,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie został wykonany w wysokości 400,94 zł, tj. w 99,99 %.

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Planowane dochody w kwocie 29 000,00 zł obejmujące wpływy z usług sprzątnięcia dróg wojewódzkich wykonano w wysokości 24 913,00 zł, tj. w 85,9 %.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wpływy w kwocie 1 659 602,86 zł obejmowały dotację ze środków UE na dofinansowanie realizacji inwestycji budowy drogi przy ul. T. Kościuszki i Portowej w Stepnicy. Dochód ze względu na niepewność wpływu w 2017 roku nie był planowany w budżecie.

Rozdział 60041 – infrastruktura portowa

Plan dochodów w kwocie 88 996,00 zł z tytułu dzierżawy portu rybackiego i portu przeładunkowego został wykonany w wysokości 81 403,65 zł, tj. w 91,5 %.

Wykonanie dochodów działu na dzień 31-12-2017 r. wyniosło 1 766 321,61 zł, tj. w 1492%.

Dział 630 – Turystyka

Dochody planowane w tym dziale w wysokości 98 150,09 zł zostały wykonane w wysokości 99 564,15 zł, tj. w 101,4 % i dotyczyły w całości **rozdziału 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki.**

Dochody rozdziału 63003 stanowiły głównie wpływy z dzierżaw i wynajmu sprzętu plażowego (50 155,02 zł), oraz m.in. wpływy z tytułu usług (13 511,32 zł), ze sprzedaży składników majątkowych (2 250,00 zł), wpływy z tytułu odszkodowań (31 005,91 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w kwocie 903 169,30 zł dotyczył w całości **rozdziału 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Dochody te stanowiły wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, ze sprzedaży składników majątkowych, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki, środki na dofinansowanie remontu mieszkania socjalnego i inne wpływy.

Dochody działu wykonane zostały w wysokości 937 793,45 zł, tj. w 103,8 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody z działalności usługowej w kwocie 36 903,00 zł obejmują **rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** oraz **rozdział 71035 – cmentarze.**

W rozdziale 71004 znajdują się głównie dochody z tytułu zwrotu przez spółkę Gaz-System kosztów ogłoszenia w gazecie oraz kosztów wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica dla potrzeb przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia planowane w kwocie 3 255,00 zł, wykonane w kwocie 3 254,80 zł.

W rozdziale 71035 planowane opłaty za miejsca na cmentarzu i wpływy z usług cmentarnych w kwocie 33 648,00 zł wykonano w kwocie 35 677,92 zł.

Plan ogółem w dziale 710 wykonano w kwocie 38 932,72 zł, tj. w 105,5 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 64 855,84 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Dochody stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonane zostały w wysokości 54 222,04 zł na planowane 54 215,84 zł, tj. w 100%, z tego z dotacji od Wojewody wpłynęła kwota 54 215,84 zł.

Rozdział 75023 – urzędy gmin

Dochody tego rozdziału w planowanej kwocie 10 640,00 zł obejmują wpływy z tytułu zwrotu kosztów komorniczych oraz z najmu i sprzedaży składników majątkowych. Wykonanie tych dochodów wyniosło 10 732,06 zł, tj. 100,9 % planu.

Dochody w dziale 750 wykonano w łącznej kwocie 64 954,10 zł, tj. w 100,2 %.

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

Dochody działu planowane w wysokości 5 839,00 zł dotyczą **rozdziału 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz rozdziału 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.**

Planowane dochody rozdziału 75101 w kwocie 972,00 zł stanowiły dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę, tj. przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców, wykonane w 100%.

W rozdziale 75109 wpływy dotyczyły dotacji celowej na zadania zlecone, tj. przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Stepnicy, planowane i wykonane w kwocie 4 867,00 zł.

Wykonanie dotacji w całym dziale wyniosło 5 839,00 zł, tj. 100 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody planowane w kwocie 157 316,50 zł dotyczą dwóch rozdziałów:

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Prognozowane w wysokości 153 188,50 zł dochody w tym rozdziale to m.in. wpływy z usług wykonywanych przez OSP, ze sprzedaży samochodu strażackiego oraz z tytułu dotacji na zakup autocysterny na potrzeby OSP. Dochody wykonane zostały w wysokości 153 188,50 zł, tj. w 100 %.

Rozdział 75416 – straż gminna

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 4 128,00 zł stanowiły głównie mandaty od osób fizycznych. Dochody wykonano w wysokości 4 263,62 zł, tj. w 103,3 %.

Dochody działu wykonano w kwocie 157 452,12 zł, tj. w 100,1 % planu.

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

Prognozowane dochody działu w wysokości 6 834 423,13 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale tym ujęte zostały planowane w kwocie 3 000,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami, wykonane w wysokości 5 906,00 zł, tj. w 196,9 %.

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 3 220 264,13 zł dochody z cytowanych wyżej podatków i opłat lokalnych zostały wykonane w wysokości 3 312 121,38 zł, co stanowi 102,9 % planu.

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

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 1 394 689,00 zł został wykonany w kwocie 1 489 266,81 zł, tj. w 106,8 %.

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

Dochody w planowanej kwocie 191 470,00 zł stanowiły wpływy z opłaty skarbowej, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata portowa, opłata adiacencka i opłata za zajęcie pasa drogowego. Plan wykonano w kwocie 186 323,06 zł, tj. 97,3 % planu.

Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane w kwocie 2 025 000,00 zł udziały w podatkach PIT i CIT wykonano na kwotę 2 703 420,20 zł, tj. w 133,5 %.

Dochody działu 756 wykonane zostały w wysokości 7 697 037,45 zł, co stanowi 112,6 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody tego działu stanowiące kwotę 5 271 738,00 zł, zostały wykonane w wysokości 5 292 571,65 zł, tj. w 100,4 %.

Dochody tego działu dotyczą **rozdziału 75801**, tj. **części oświatowej subwencji ogólnej** w planowanej kwocie 3 877 835,00 zł, **rozdziału 75807**, tj. **części wyrównawczej subwencji ogólnej** w kwocie 1 155 268,00 zł. Wykonane zostały w 100 %.

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

Dochody **rozdziału 75814** stanowiące **różne rozliczenia finansowe**, w tym odsetki od lokat i odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę. Dochody wykonano w wysokości 258 975,65 zł, co stanowi 108,8 % planowanej kwoty 238 142,00 zł.

Rozdział 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin planowana i wykonana w wysokości 493,00 zł, tj. w 100%.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Planowane dochody działu 801 na dzień 31-12-2017 r. w wysokości 282 734,19 zł to:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Planowane dochody tego rozdziału wynosiły 96 982,67 zł. Dochody zrealizowane w tym rozdziale obejmują opłaty za dzierżawę, za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw, darowizny oraz zwrot podatku VAT w kwocie ogółem 9 749,98 zł, dotacje na podręczniki w kwocie 46 211,05 zł, dotacje na tablice multimedialne w ramach programu „Aktywna tablica” oraz na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych w kwocie 38 854,60 zł. Łącznie dochody tego rozdziału wykonane zostały w wysokości 94 815,63 zł, tj. w 97,8 %.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody tego rozdziału dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Planowane w wysokości 12 042,00 zł wykonano w 100 %.

Rozdział 80104 – przedszkola

Dochody w tym rozdziale w planowanej kwocie 144 420,00 zł to opłaty za przedszkole (28 358,11 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie

wychowania przedszkolnego (120 420,00 zł). Dochody wykonano w wysokości 148 778,11 zł, tj. w 103 %.

Rozdział 80110 – gimnazja

Planowane dochody w kwocie 26 339,52 zł dotyczą głównie otrzymanych darowizn i innych wpływów i dotacji na podręczniki dla uczniów klas gimnazjalnych. Plan zrealizowano w kwocie 24 444,60 zł, tj. w 92,8 %.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Plan dochodów w kwocie 2 950,00 zł obejmujący wpływy m.in. z dzierżawy gimbusa zrealizowano w wysokości 1 987,08 zł, tj. w 67,4 %.

Dochody działu wykonano w wysokości 282 067,42 zł, tj. w 99,8 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody planowane w tym dziale w kwocie 15 000,00 zł dotyczą **rozdziału 85121 – lecznictwo ambulatoryjne** i obejmują głównie dochody z najmu ośrodków zdrowia. Wykonane zostały w kwocie 12 223,65 zł, tj. w 81,5 %.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Prognozowane dochody tego działu w wysokości 625 871,84 zł dotyczą następujących rozdziałów:

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 45 900,00 zł dochody obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Plan wykonany został w wysokości 43 357,55 zł, tj. w 94,5 %.

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

Dochody w planowanej kwocie 81 514,00 zł obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wykonanie tych dochodów wyniosło 63 497,36 zł, tj. 77,9 %.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Dochody planowane w kwocie 2 180,84 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe. Wpłynęło 1 220,23 zł, tj. 56 % planowanej kwoty ze względu na mniejsze zapotrzebowanie.

Rozdział 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan dochodów w kwocie 279 010,00 zł stanowił dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i został wykonany w wysokości 260 228,98 zł, tj. 93,3 % planu.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Dochody planowane w kwocie 97 600,00 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, oraz odsetki od rachunków bankowych OPS. Dochody wykonano w wysokości 98 234,45 zł, tj. w 100,7 %.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody tego rozdziału planowane w kwocie 7 667,00 zł to głównie wpływy z usług opiekuńczych. Wykonano je w kwocie 9 005,94 zł, tj. 117,5 %.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów w wysokości 112 000,00 zł stanowiący dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 112 000,00 zł, tj. 100 %. W rozdziale tym realizowany jest program „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dochody planowane w tym dziale zrealizowano w wysokości 587 544,51 zł, tj. w 93,9%.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Prognozowane dochody tego działu w kwocie 123 228,96 zł dotyczą rozdziału 85334 – pomoc dla repatriantów w którym zaplanowano dotację oraz zwrot podatku VAT. Dochody działu wykonano w zakresie podatku VAT w kwocie 49 185,85 zł, tj. 39,9 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane w kwocie 60 432,00 zł dotyczą **rozdziału 85415 - pomoc materialna dla uczniów**. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, czyli na stypendia socjalne. Dotacje wpłynęły w kwocie 60 432,00 zł, tj. w 100 %.

Dział 855 – Rodzina

Dochody działu planowane w kwocie 5 153 136,88 zł dotyczą rozdziałów:

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze

Dochody planowane w tym rozdziale stanowią dotację celową z budżetu państwa na rządowy program „Rodzina 500 plus” w kwocie 3 093 200,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. wpłynęło 3 082 916,30 zł, tj. 99,7 % planu.

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

Dochody planowane w kwocie 2 048 124,00 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych oraz wypłaty wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na zasiłki rodzinne z dodatkami, na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, na świadczenia opiekuńcze, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie. Wykonanie tych dochodów wyniosło 2 016 654,29 zł, tj. 98,5 %.

Rozdział 85503 – karta dużej rodziny

Dochody z tytułu dotacji na program „karta dużej rodziny” planowane w wysokości 76,00 zł wpłynęły w 100%.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Dochody z tytułu dotacji na wspieranie rodziny planowane w wysokości 5 298,88 zł wpłynęły w 100%.

Rozdział 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dochody planowane w kwocie 2 318,00 zł wpłynęły w wysokości 100 % z tytułu odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85595 – pozostała działalność

Dochody planowane w wysokości 4 120,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę i wypłatę świadczenia z tytułu z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim

i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, wpłynęły w 100 %.

Dochody działu wykonano w kwocie 5 111 383,47 zł, tj. w 99,2 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Prognozowane w kwocie 1 380 885,25 zł dochody tego działu dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wpływy tego rozdziału w wysokości 96 714,00 zł to przede wszystkim dochody z dzierżawy, odsetki, odzyskany podatek VAT, i inne. Plan został wykonany w kwocie 91 263,15 zł, tj. w 94,4 %.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Dochody tego rozdziału w planowanej kwocie 608 520,00 zł to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami. Plan wykonano w kwocie 606 146,93 zł, tj. w 99,6 %.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Dochody planowane w kwocie 18 306,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 18 305,80 zł, tj. w 100 %.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana w tym rozdziale kwota 143 458,00 zł, z tytułu dofinansowania ze środków UE na oświetlenie uliczne w mieście Stepnica oraz z usług i odszkodowania za uszkodzone lampy uliczne została wykonana w kwocie 145 849,25 zł, tj. w 101,7 %.

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

Dochody planowane w wysokości 486 531,00 zł stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz odsetki. Opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszą przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki. Opłaty wnoszą również jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, które korzystają ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia. Dochody wykonano w kwocie 486 531,05 zł, tj. w 100 % planu, głównie z tytułu opłat za wycinkę drzew.

Rozdział 90020 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Dochody tego rozdziału, planowane w kwocie 183,00 zł obejmują wpływy z opłaty produktowej, o których mowa w art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Plan wykonano w wysokości 340,00 zł, tj. 185,8 %.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Planowane dochody w kwocie 27 173,25 zł obejmują wpływy z tytułu kar umownych za nieterminową realizację przedmiotu umowy. Dochody zrealizowano w kwocie 27 677,92, tj. w 101,9 %.

Dochody działu 900 wykonano łącznie w wysokości 1 376 114,10 zł, tj. w 99,7 % planowanej kwoty.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody działu w kwocie 288,78 zł dotyczą rozdziału **92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury** oraz rozdziału **92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług oraz odszkodowań za uszkodzone mienie. Dochody wykonano w kwocie 288,78 zł, tj. w 100 %.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan działu w wysokości 20 028,24 zł dotyczył dwóch rozdziałów:

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Planowane w kwocie 20 000,00 zł dochody z tytułu wynajmu hali widowiskowo-sportowej oraz odsetek na dzień 31 grudnia 2017r. wykonano w wysokości 13 700,24 zł, tj. w 68,5 %.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan dochodów w kwocie 28,24 zł dotyczył zwrotu podatku VAT. Plan zrealizowano w kwocie 29,24 zł, tj. w 100 %.

Dochody w dziale „kultura fizyczna i sport” zostały wykonane w wysokości 13 729,48 zł, tj. w 68,6 %.

WYDATKI

Plan wydatków i jego realizacja w 2017 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków gminy po zmianach działu 010 w okresie sprawozdawczym wynosił 352 985,87 zł i obejmował:

Rozdział 01008 - melioracje wodne

Z planowanej kwoty wydatków w wysokości 141 000,00 zł, wykonano 104 447,23 zł, tj. 74,1% planu. Wydatki rozdziału dotyczyły konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy i przebudowy rowu melioracyjnego w Stepnicy.

Rozdział 01030 – izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale to odpis z podatku rolnego na Zachodniopomorską Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego przekazany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Z planowanej kwoty 9 000,00 zł wydatkowano kwotę 7 777,09 zł, tj. 86,4 % planu.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Z planowanej kwoty 202 985,87 zł wydatkowano 100 %. Wydatki obejmują zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wykonanie wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo na dzień 31-12-2017 r. wyniosło 315 210,19 zł, co stanowi 89,3 % planu.

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

Wydatki działu dotyczą rozdziału **40002 – dostarczanie wody**.

Z planowanej kwoty 806 200,00 zł na wydatki inwestycyjne, tj. modernizację sieci wodociągowej i kontynuację zwodociągowania Gminy Stepnica wydatkowano kwotę 671 045,43 zł, tj. 83,2 %. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano m.in., dokumentację projektową na modernizację stacji uzdatniania wody w Widzieńsku, Łące i Miłowie oraz wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Widzieńsku.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków działu w wysokości 3 240 350,00 zł dotyczy następujących rozdziałów:

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Z planowanej kwoty wydatków 6 500,00 zł wykonano 2 914,51 zł, tj. w 44,8 %. Są to wydatki bieżące, związane z utrzymaniem przystanków komunikacji autobusowej i dworca autobusowego w Stepnicy.

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Planowana kwota wydatków 1 600,00 zł na podatek VAT była wykorzystana w trakcie roku i w całości została zwrócona z Urzędu Skarbowego na rachunek gminy.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki planowane w kwocie 3 167 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 2 907 066,79 zł, tj. 91,8 %. Są to głównie nakłady inwestycyjne w wysokości 2 870 219,12 zł związane z budową nowych dróg i chodników, np. ul. Kościuszki i Portowej w Stepnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej, ulic Zygmunta Starego, Władysława Łokietka i Mieszka I w Stepnicy. Wydatki bieżące to remonty częściowe dróg i drobne naprawy, oraz bieżące utrzymanie, jak np. koszenie traw na poboczach.

Rozdział 60041 – infrastruktura portowa

Planowane wydatki w kwocie 65 250,00 zł zostały wykonane w wysokości 6 254,00 zł, tj. 9,6% planu. Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem portu. Niskie wykonanie wynika z mniejszego bieżącego zapotrzebowania oraz z refundacji przez dzierżawców kosztów mediów poniesionych przez gminę.

Łącznie wydatki w dziale transport i łączność zostały zrealizowane w wysokości 2 916 235,30 zł, tj. w 90 % planowanej kwoty.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki w planowanej kwocie 413 965,81 zł dotyczą **rozdziału 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki**. Wydatki bieżące obejmują wydatki na upowszechnianie turystycznego wizerunku gminy, na zatrudnienie ratowników na plaży w Stepnicy i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt. Wydatki inwestycyjne dotyczą dokumentacji związanej z modernizacją ścieżki rowerowej Stepnica-Widzieńsko.

Wykonanie wydatków wyniosło 128 735,08 zł, tj. 31,1 % planu. Niższe wykonanie wynika z rezygnacji z zadań inwestycyjnych w roku 2017, na które nie można było uzyskać dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w kwocie 448 013,00 zł wydatki dotyczą **rozdziału 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**, a w nim remontów mieszkań i lokali komunalnych oraz kosztów związanych ze sprzedażą, dzierżawą i podziałem nieruchomości. Wydatki zostały wykonane w wysokości 303 551,50 zł, tj. w 67,8 %.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane w kwocie 250 500,00 zł dotyczą rozdziałów 71004 i 71035.

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w kwocie 194 500,00 zł to pozycja dotycząca głównie prac urbanistycznych przy wydawaniu decyzji administracyjnych, oraz wykonaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plan wykonano w wysokości 30 228,80 zł, tj. w 15,5 %.

Rozdział 71035 – cmentarze

Wydatki w planowanej kwocie 56 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 39 538,37 zł, tj. 70,6 %. Wydatki bieżące to usługi na terenie naszej gminy, które wykonuje firma pogrzebowa w ramach zawartej umowy oraz wywóz nieczystości z terenu cmentarzy.

Wydatki działu wykonano w wysokości 69 767,17 zł, tj. w 27,9 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych wydatków działu 750 w 2017 roku wyniosła 2 987 220,84 zł i obejmuje:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Zaplanowana kwota w wysokości 124 453,09 zł obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wymienione środki przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników USC i ewidencji ludności oraz na związane z tym wydatki rzeczowe.

Wykonanie wydatków rozdziału wyniosło 77 226,63 zł, tj. 62,1 % planu.

Rozdział 75022 – rady gmin

Plan wydatków wynosił 83 500,00 zł, wykonany w kwocie 59 931,25 zł, tj. 71,8 % planu. Są to wypłacone diety radnych oraz związane z tym rozdziałem wydatki rzeczowe.

Rozdział 75023 – urzędy gmin

Kwota 2 424 547,75 zł to planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy, które wykonano w wysokości 2 015 381,26 zł, tj. w 83,1 %. Wydatki

bieżące to zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakup energii, gazu i wody, zakup pozostałych usług, a w nich: obsługa prawna, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, szkolenia, prenumerata czasopism, konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, oraz wynagrodzenia pracowników urzędu.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planowane w kwocie 60 000,00 zł to zakup materiałów i usług promocyjnych, m.in. gadżetów reklamowych, reklamy w informatorze turystycznym, w radiu, w telewizji internetowej, w czasopismach zrealizowano w wysokości 57 777,69 zł, tj. 96,3 % planu.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w planowanej kwocie 294 720,00 zł obejmują m.in. zakupy na potrzeby sołectw, składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina, oraz wydatki na realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Stepnica” I i II etap. Wykonanie wydatków tego rozdziału wyniosło 194 260,94 zł, tj. 65,9 %.

Wydatki działu „administracja publiczna” zostały wykonane w wysokości 2 404 577,77 zł, tj. 80,5 % planu.

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

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 5 839,00 zł:

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

Wydatki w tym rozdziale to wydatki na coroczną aktualizację rejestru wyborców, planowane i zrealizowane w kwocie 972,00 zł, finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Wykonano w 100%.

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

Wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Stepnicy zostały zaplanowane i wykonane w wysokości 4 867,00 zł, tj. w 100 % planu.

Wydatki w dziale wykonano w kwocie 5 839,00 zł, tj. w 100%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu planowane w kwocie 644 485,00 zł dotyczą rozdziałów:

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Wydatki planowane w wysokości 551 578,00 zł wykonano w kwocie 517 454,82 zł, tj. w 93,8 %. W rozdziale ujmuje się między innymi wydatki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym, koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej. Ponadto umundurowanie członków ochotniczej straży pożarnej, ich ubezpieczenie, oraz koszty okresowych badań lekarskich. W pozycji wynagrodzenia i pochodne zawarte są koszty zatrudnienia Komendanta Gminnego OSP oraz umowy na utrzymanie kierowców wozów bojowych. Wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu autocysterny oraz niezbędnego sprzętu i ubrań specjalnych oraz wiaty drewnianej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.

Rozdział 75416 – straż gminna

Planowana kwota wydatków 92 907,00 zł na koszty funkcjonowania Straży Miejskiej została zrealizowana w wysokości 87 049,02 zł, tj. w 93,7 %. 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 zrealizowane w wysokości 604 503,84 zł, tj. w 93,8 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków w wysokości 365 000,00 zł dotyczył **rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe**. Rezerwy ogólne i celowe tworzone są na rzecz wydatków nieprzewidzianych, na przykład różnych rozliczeń finansowych. W 2017 roku nie zaistniała potrzeba rozwiązania rezerwy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki działu po zmianach na dzień 31-12-2017 r. wynosiły 5 968 273,66 zł.

W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Wydatki szkół podstawowych w Stepnicy i Racimierzu planowane w wysokości 3 506 733,48zł zostały wykonane w 2017 roku w kwocie 3 323 116,47 zł, tj. w 94,8 %. W ramach wydatków bieżących w kwocie 3 273 062,35 zł znajdują się wynagrodzenia nauczycieli i pracowników szkół, świadczenia na rzecz pracowników – zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, wody i gazu, zakup usług pozostałych, delegacje, dodatki mieszkaniowe, ubezpieczenia itp. Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 50 054,12 zł to wydatki na zakup tablicy multimedialnej, systemu dostępowego do szkoły i rolet ochronnych w Szkole Podstawowej w Stepnicy oraz tablicy multimedialnej w Szkole Podstawowej w Racimierzu.

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w planowanej kwocie 69 921,01 zł dotyczą kosztów prowadzenia klasy „0” w Szkole Podstawowej w Racimierzu, tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki inne bieżące, w tym m.in. na: świadczenia dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych i podróże służbowe pracowników. Wykonanie wyniosło 66 871,32 zł, tj. 95,6 % planu.

Rozdział 80104 – przedszkola

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów prowadzenia przedszkola w Stepnicy, tj. wynagrodzenia i pochodne, oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym na: świadczenia dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, opłaty, zakup usług pozostałych, podróże służbowe pracowników itp. W rozdziale 80104 zawarte są również wydatki na rzecz Gminy Goleniów z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla przedszkoli za dzieci z terenu Gminy Stepnica uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Goleniów. Wydatki planowane w kwocie 606 558,18 zł zostały wykonane w wysokości 603 288,14 zł, tj. 99,5 %.

Rozdział 80110 – gimnazja

Plan wydatków w wysokości 1 223 416,84 zł wykonano na kwotę 1 217 954,21 zł, tj. w 99,6 %. Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum, tj. na wynagrodzeń i pochodnych, oraz świadczeń dla pracowników, zakupu materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych, zakupu usług pozostałych, opłat, podróży służbowych itp.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w planowanej kwocie 223 669,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 193 061,08 zł, tj. w 86,3 %. Dowożenie uczniów wykonywane było podobnie jak w latach poprzednich przez firmę wyłonioną w przetargu. Wydatkowano środki na wynagrodzenia osoby zatrudnionej do

opieki podczas dowożenia uczniów z terenu Gminy Stepnica do Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie. W planowanej wyżej kwocie zawarto też kwotę udzielonej dotacji na dowozy uczniów niepełnosprawnych do ośrodka w Przybiernowie w kwocie 37 000,00 zł.

Rozdział 80146 - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 25 326,70 zł został wykonany w wysokości 25 250,20 zł, tj. 99,7 %. 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 21 568,51 zł i został wykonany w wysokości 20 801,73 zł, tj. w 96,4 %.

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 273 779,94 zł został wykonany w wysokości 271 106,02 zł, tj. w 99 %.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

W rozdziale ujmuje się między innymi wydatki poniesione przez gminę na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, oraz na dotację na zadanie własne gminy powierzone do realizacji stowarzyszeniom. Zaplanowane w wysokości 17 300,00 zł wydatki zostały zrealizowane w kwocie 15 380,00 zł, tj. w 88,9 %.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „oświata i wychowanie” wykonano wydatki w wysokości 5 736 829,17 zł, tj. 96,1 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki działu w planowanej kwocie 210 255,59 zł obejmują rozdziały:

Rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 8 429,00 zł. W ramach tych wydatków wykonano m.in. szczepienia ochronne osobom w wieku powyżej 65 lat. Wydatki zrealizowano w kwocie 5 297,08 zł, tj. w 62,8 %.

Rozdział 85149 - programy polityki zdrowotnej

Wydatki planowane w kwocie 50 000,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej, tj. badania przesiewowe ukierunkowane na choroby układu krążenia dla mieszkańców Gminy Stepnica, wykonano w kwocie 34 800,00 zł.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 przewidziano kwotę 9 000,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku. Wydatkowano z tej kwoty 7 212,00 zł, tj. 80,1 % planu, przede wszystkim na profilaktykę uzależnień w szkołach gminnych.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane w kwocie 140 741,59 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 59 285,50 zł, tj. w 42,1 %. W ramach realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok wydatkowano środki na bieżącą działalność, w dużej mierze na leczenie osób uzależnionych oraz profilaktykę uzależnień poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci z rodzin zagrożonych problemami uzależnień, zakup usług teatrów profilaktycznych, koncertów itp.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Wydatki planowane w kwocie 2 085,00 zł na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego skierowanego do osób zatrzymanych i dowiezionych do wytrzeźwienia z terenu Gminy Stepnica do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie wykonano w 100 % w ramach dotacji celowej z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wykonanie ogółem wydatków działu za rok 2017 wyniosło 108 679,58 zł, tj. 51,7 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2017 roku wynosił 1 526 304,84 zł i obejmuje:

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

W planie budżetu zawarto kwotę 175 296,91 zł z przeznaczeniem na opłaty za ewentualny pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej. Wydatek wykonano w 100 % planu.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 9 207,67 zł na partycypację w kosztach utrzymania Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Budnie na terenie Gminy Goleniów oraz koszt

uczestnictwa mieszkańców gminy w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Goleniowie. Plan ogółem wykonano w kwocie 3 668,38 zł, tj. w 39,8 %.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan w tym rozdziale w kwocie 3 500,00 zł dotyczy wydatków na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wykonano wydatki w kwocie 2 160,18 zł, tj. 61,7 % planu, w tym m.in. na całodobowy telefon, na materiały biurowe i szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Planowane wydatki w kwocie 45 900,00 zł dotyczyły wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki wykonano w wysokości 43 357,55 zł, tj. 94,5 %.

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

Plan wydatków w kwocie 161 514,00 zł został wykonany w wysokości 111 009,36 zł, tj. w 68,7 %. 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 57 180,84 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych zostały zrealizowane w wysokości 52 026,52 zł, tj. w 91 %.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych gminy, w całości dotowana z budżetu państwa. Wydatki planowane w wysokości 279 010,00 zł zostały wykonane w kwocie 260 228,98 zł, tj. w 93,3 % w całości ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Wydatki planowane w kwocie 524 100,00 zł dotyczą utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy, w tym wynagrodzeń i kosztów bieżących, tj. zakupu materiałów biurowych, środków czystości, zakupu usług zdrowotnych, opłat pocztowych, bankowych, utrzymania

strony internetowej, ubezpieczeń, szkoleń pracowników itp. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 451 282,33 zł, tj. w 86,1 %.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosił 86 200,00 zł i został wykonany w kwocie 82 491,77 zł, tj. w 95,7 %. W rozdziale ujmowane są wydatki związane z kosztami utrzymania pracowników zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej i wykonujących usługi opiekuńcze. Opieką objęte są głównie osoby schorowane, w większości samotne, które własnymi siłami nie są w stanie poradzić sobie z problemami życia codziennego.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Planowane w kwocie 154 395,42 zł wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach w ramach ogólnopolskiego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykonano w 100%.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Wydatki w planowanej wysokości 30 000,00 zł dotyczące zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac społecznie-użytecznych, wykonano w kwocie 6 936,84 zł, tj. w 23,1 %. Niskie wykonanie wynika z bieżącej refundacji wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy.

Wydatki działu 852 zostały wykonane w wysokości 1 342 854,24 zł, tj. w 88 %.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki działu dotyczą **rozdziału 85334 – pomoc dla repatriantów**. Zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 43 492,66 zł, tj. w 29 %. Zrezygnowano z dalszych wydatków z powodu możliwości pozyskania wyższych środków z dotacji w kolejnym roku w wyniku zmiany ustawy o repatriacji.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w kwocie 213 010,77 zł obejmuje:

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

W pozycji świetlice szkolne wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników prowadzących zajęcia świetlicowe. Wydatki w planowanej kwocie 134 578,77 zł zostały wykonane w wysokości 131 508,20 zł, tj. w 97,7 %.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Rozdział obejmuje wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Zaplanowane w kwocie 78 432,00 zł wydatki wykonane zostały w wysokości 75 540,84 zł, tj. w 96,3 %.

Wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” zostały zrealizowane w kwocie 207 049,04 zł, tj. w 97,2 %.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w dziale 855 zaplanowano w kwocie 5 344 218,88 zł i dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze

Wydatki w planowanej kwocie 3 093 200,00 zł dotyczą rządowego programu „Rodzina 500 plus” finansowanego z budżetu państwa. Na dzień 31-12-2017 r. wydatkowano 3 082 916,30zł, z czego na świadczenia wypłacono 3 036 518,30 zł, na wynagrodzenia obsługi świadczeń wydatkowano 35 915,81 zł.

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

Plan wydatków na 2017 rok wynosił 2 108 124,00 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 2 038 189,64 zł, tj. w 96,7 %. 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 179 176,64 zł.

Rozdział 85503 – karta dużej rodziny

Plan wydatków w kwocie 76,00 zł został zrealizowany w 100 %.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan wydatków w kwocie 55 098,88 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny i wydatki bieżące został wykonany w wysokości 29 831,90 zł, tj. w 54,1 %, z czego na wynagrodzenia wydatkowano 24 788,73 zł.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

W planie wydatków zawarto kwotę 45 000,00 zł na pokrycie części kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w Pogotowiu Rodzinnym oraz w rodzinach zastępczych. Plan zrealizowano w kwocie 43 456,31 zł, tj. w 96,6 %.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan w wysokości 38 600,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wykonano w kwocie 35 266,66 zł, tj. w 91,4 %.

Rozdział 85595 – pozostała działalność

Wydatki planowane w kwocie 4 120,00 zł dotyczą obsługi wypłaty świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną

chorobą zagrażającą życiu. Wydatek finansowany w całości z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone. Wykonane zostały w 100 %.

Wydatki w dziale 855 wykonano w wysokości 5 233 856,81 zł, tj. w 97,9 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu w zaplanowanej kwocie 3 813 999,58 zł zostały wykonane w wysokości 2 600 100,30 zł, tj. w 68,2 % planu i dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w planowanej kwocie 1 293 200,00 zł związane są głównie z budową systemów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Wydatki bieżące to remonty istniejących sieci kanalizacyjnych oraz VAT do odzyskania od wykonywanych inwestycji. Inwestycje to m.in. budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Stepnica, Miłowo, Racimierz i Kopice wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy. Wykonanie wyniosło 577 448,23 zł, tj. 44,7 % planu.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosił 690 739,58 zł i dotyczył wywozu i zagospodarowania odpadów, oraz pojemników na odpady i innych sprzętów związanych z gospodarką odpadami. Wydatki zrealizowano w wysokości 643 570,30 zł, tj. w 93,2 %. Z tej kwoty na wydatki bieżące w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 570 518,56 zł. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 73 051,74 zł.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w planowanej kwocie 209 860,00 zł obejmują koszty utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym koszty wynagrodzeń pracowników gospodarczych, koszty zakupów niezbędnych materiałów i narzędzi. Wydatki wykonano w kwocie 177 640,67 zł, tj. w 84,7 % planu.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Utrzymanie zieleni to planowany wiosną i jesienią każdego roku zakres nasadzeń, pielęgnacji kwiatów i krzewów oraz pielęgnacja i przycinka drzew. Większość prac wykonuje się w tym zakresie poprzez pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Plan wydatków w kwocie 62 000,00 zł został wykonany w wysokości 50 488,55 zł, tj. w 81,4 %.

Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt

Wydatki tego rozdziału planowane w kwocie 21 000,00 zł dotyczą realizacji programu ochrony zwierząt i zostały wykonane w wysokości 14 963,46 zł, tj. w 71,3 % planu.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w kwocie 985 000,00 zł obejmuje koszty energii, w tym służącej do oświetlenia ulic, dróg i placów oraz koszty konserwacji punktów świetlnych. W ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano nowe oświetlenie uliczne na terenie miasta Stepnica oraz lampy solarne przy hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy oraz w Gąsierzynie. Wydatki wykonano w kwocie 789 201,85 zł, tj. w 80,1 %.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Wydatki planowane w wysokości 552 200,00 zł zostały wykonane w kwocie 346 787,24 zł, tj. w 62,8 %. Wydatki bieżące związane są z zatrudnieniem pracowników gospodarczych w ramach prac publicznych i interwencyjnych w całości lub częściowo finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie. Wydatki inwestycyjne dotyczą głównie zakupu ciągnika do prac gospodarczych na terenie gminy, zagospodarowania terenu „dzikiej plaży” w stoliki rekreacyjne oraz budowy siłowni zewnętrznych na terenie gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 1 950 188,00 zł obejmuje:

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w kwocie 6 000,00 zł dotyczy dotacji na zadania w zakresie kultury zlecone do realizacji stowarzyszeniom. Plan wykonano w wysokości 100 % planu.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w planowanej wysokości 1 774 050,00 zł stanowiły m.in. dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz koszty utrzymania i remontów świetlic wiejskich.

Wydatki wykonano w wysokości 713 011,22 zł, tj. w 40,2 %. Niższe wykonanie wynika z rezygnacji z inwestycji, na które nie można było uzyskać w 2017 roku dofinansowania.

Rozdział 92116 – biblioteki

Wydatki zaplanowane w wysokości 120 138,00 zł, wykonane w kwocie 119 358,98 zł, tj. w 99,4 %, dotyczą dotacji podmiotowej na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom

niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na kolejny etap prac izolacyjnych i osuszeniowych fundamentów budynku kościoła parafialnego p.w. Św. Jacka Odrowąża w Stepnicy, został wykonany w 100%.

Wydatki działu 921 zostały zrealizowane w kwocie 888 370,20 zł, tj. w 45,6 %.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki w dziale kultura fizyczna w planowanej kwocie 431 160,01 zł dotyczą rozdziałów:

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 337 460,01 zł. Wydatki bieżące dotyczą zakupu sprzętu sportowego, wynagrodzenia animatora sportu oraz utrzymania obiektów sportowych. Wydatki inwestycyjne to budowa ogrodzenia stadionu sportowego w Żarnowie. Wykonanie wyniosło 173 630,65 zł, tj. 51,5 % planu.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków w kwocie 93 700,00 zł dotyczy dotacji z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom, wypłaty nagród i wyróżnień za wysokie osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym, a także zakupu wyposażenia sportowego, oraz medali i innych nagród sportowych. Plan został wykonany w kwocie 90 972,84 zł, tj. w 97,1 %.

Wydatki działu „kultura fizyczna” zostały zrealizowane w wysokości 264 603,49 zł, tj. w 61,4 %.

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

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

- 1) Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 stycznia 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków,
- 2) Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 stycznia 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 228,11,00 zł,

- 3) Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 lutego 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 4 867,00 zł, (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 3 264 296,47 zł),
- 4) Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lutego 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków, (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 27 341,87 zł),
- 5) Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 marca 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków, (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 295,20 zł),
- 6) Uchwała Nr XVIII/191/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 roku dokonująca zmniejszenia dochodów o kwotę 351 616,00 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 586 678,18 zł, zwiększenia przychodów o kwotę 4 608 294,18 zł oraz rozchodów o kwotę 3 670 000,00 zł,
- 7) Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 172 398,00 zł, (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 885,60 zł),
- 8) Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 kwietnia 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 118 933,90 zł,
- 9) Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 maja 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków, (w tym dokonujące przeniesień w planie wydatków na projekty realizowane z udziałem środków UE),
- 10) Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków, (w tym dokonujące przeniesień w planie wydatków na projekty realizowane z udziałem środków UE),
- 11) Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 czerwca 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków w budżecie,
- 12) Uchwała Nr XIX/198/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 roku zwiększająca dochody o kwotę 98 626,21 zł, zwiększająca wydatki o kwotę 3 141 319,81 zł, zmniejszająca przychody o kwotę 116 306,40 zł i rozchody o kwotę 3 159 000,00 zł (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 551 040,00 zł),

- 13) Zarządzenie Nr 41/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków w budżecie, (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 295,20 zł).
- 14) Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 lipca 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków w budżecie oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 96 851,18 zł, (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 811 240,80 zł).
- 15) Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków w budżecie, (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 96 640,00 zł).
- 16) Uchwała Nr XX/212/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia 2017 roku zwiększająca dochody o kwotę 216 179,00 zł, zwiększająca wydatki o kwotę 19 300,00 zł, i rozchody o kwotę 196 879,00 zł,
- 17) Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 sierpnia 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków w budżecie,
- 18) Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 września 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków w budżecie,
- 19) Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 września 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 421 042,33 zł,
- 20) Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 października 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 90 298,88 zł,
- 21) Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 października 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 76 392,81 zł,
- 22) Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 listopada 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków w budżecie,
- 23) Uchwała Nr XXI/224/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2017 roku zwiększająca dochody o kwotę 693 940,25 zł, zmniejszająca wydatki o kwotę 7 553 989,75zł, i zwiększająca rozchody o kwotę 8 247 930,00 zł,
- 24) Zarządzenie Nr 98/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 147 795,41 zł,

- 25) Zarządzenie Nr 103/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 grudnia 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 80 036,00 zł, (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 11 870,00 zł).
- 26) Uchwała Nr XXII/243/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 roku zwiększająca dochody o kwotę 730 421,99 zł, zmniejszająca wydatki o kwotę 231 195,01 zł, i zwiększająca rozchody o kwotę 961 617,00 zł (w tym zwiększające dochody na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 120 636,00 zł),
- 27) Zarządzenie Nr 108/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków, (w tym dokonujące zmniejszenia planu wydatków na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 3 341,98 zł),
- 28) Zarządzenie Nr 109/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków, (w tym dokonujące przeniesień w planie wydatków na projekty realizowane z udziałem środków UE).

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian budżet gminy na dzień 31.12.2017 roku zamknął się w planowanych wysokościach:

- dochody w kwocie	21 635 409,07 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	20 789 449,37 zł,
2) dochody majątkowe	845 959,70 zł,
które zostały wykonane w kwocie	24 036 420,01 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	21 604 309,45 zł,
2) dochody majątkowe	2 432 110,56 zł.
Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do założeń planu wyniosło	111,1 %
- wydatki w kwocie	29 121 970,85 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące	20 796 576,41 zł,
2) wydatki majątkowe	8 325 394,44 zł,

wykonane na kwotę	23 845 300,77 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	18 158 805,12 zł,
2) wydatki majątkowe	5 686 495,65 zł.
Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do założeń planu wyniosło	81,9 %

Zgodnie z uchwalonym budżetem po zmianach planowany był deficyt w kwocie 7 486 561,78 zł. Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 191 119,24 zł.

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości	18 573 987,78 zł,
a wykonano w kwocie	18 575 630,37 zł.
Rozchody budżetu gminy zaplanowano w wysokości	11 087 426,00 zł,
a wykonano w kwocie	0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. gmina nie posiadała zadłużenia.

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Wysokiej Rady o zatwierdzenie mojego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNIKA**

mgr Andrzej Wyganowski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania absolutoryjnego

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	217 405,87	217 398,52	100,00%
	01008			Melioracje wodne	2 020,00	2 020,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 020,00	2 020,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	215 385,87	215 378,52	100,00%
		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	12 400,00	12 392,65	99,94%
		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	202 985,87	202 985,87	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 605,20	265 585,98	99,99%
	40002			Dostarczanie wody	265 579,20	265 560,20	99,99%
		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	52 600,00	52 581,00	99,96%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	212 979,20	212 979,20	100,00%
	40004			Dostarczanie paliw gazowych	26,00	25,78	99,15%
		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	25,78	99,15%
600				Transport i łączność	118 397,00	1 766 321,61	1491,86%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	401,00	400,94	99,99%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	401,00	400,94	99,99%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	29 000,00	24 914,16	85,91%
		083	0	Wpływy z usług	29 000,00	24 913,00	85,91%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,16	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	1 659 602,86	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 659 602,86	0,00%

	60041			Infrastruktura portowa	88 996,00	81 403,65	91,47%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00	75 408,57	90,85%
		083	0	Wpływy z usług	625,00	624,50	99,92%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	86,00	86,05	100,06%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 945,00	4 945,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	340,00	339,53	99,86%
630				Turystyka	98 150,09	99 564,15	101,44%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	98 150,09	99 564,15	101,44%
		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	50 154,09	50 155,02	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	12 100,00	13 511,32	111,66%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 250,00	2 250,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,15	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 640,00	2 637,75	99,91%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 006,00	31 005,91	281,72%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	903 169,30	937 793,45	103,83%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	903 169,30	937 793,45	103,83%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	13 823,63	86,40%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	627 000,00	659 485,20	105,18%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400,00	325,12	81,28%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	136 768,37	101,31%
		083	0	Wpływy z usług	5 454,30	5 455,85	100,03%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000,00	27 854,47	99,48%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	5 482,83	114,23%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 715,00	17 163,17	134,98%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	3 434,81	59,22%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 000,00	68 000,00	100,00%
710				Działalność usługowa	36 903,00	38 932,72	105,50%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	3 255,00	3 254,80	99,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 255,00	3 254,80	99,99%

	71035			Cmentarze	33 648,00	35 677,92	106,03%
		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	20 348,00	22 517,70	110,66%
		083	0	Wpływy z usług	13 300,00	13 160,22	98,95%
750				Administracja publiczna	64 855,84	64 954,10	100,15%
	75011			Urzędy wojewódzkie	54 215,84	54 222,04	100,01%
		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	54 215,84	54 215,84	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 640,00	10 732,06	100,87%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 940,00	10 032,06	100,93%
		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	50,00	50,00	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	400,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	250,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 839,00	5 839,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	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	972,00	972,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 867,00	4 867,00	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	4 867,00	4 867,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 316,50	157 452,12	100,09%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	153 188,50	153 188,50	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 388,50	15 388,50	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	115 000,00	100,00%

		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 800,00	9 800,00	100,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	4 128,00	4 263,62	103,29%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	4 136,02	103,40%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	128,00	127,60	99,69%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 834 423,13	7 697 037,45	112,62%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	5 906,00	196,87%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	5 906,00	196,87%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 220 264,13	3 312 121,38	102,85%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 905 742,00	2 995 523,16	103,09%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00	36 133,00	97,66%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	276 496,00	279 289,00	101,01%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	13,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 026,13	1 163,22	113,36%
	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	1 394 689,00	1 489 266,81	106,78%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	725 859,00	806 112,90	111,06%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	438 253,00	341 182,52	77,85%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 277,00	1 320,00	103,37%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 493,00	72 492,64	100,00%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 896,00	33 022,00	195,44%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 565,00	15 990,83	77,76%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	3 208,00	3 453,00	107,64%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	183 325,96	215,68%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 138,00	32 366,96	103,95%
	75618			Wpływy z opłaty skarbowej	191 470,00	186 323,06	97,31%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	15 425,00	15 938,66	103,33%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 060,00	1 059,47	99,95%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 686,00	89 095,32	93,11%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	79 189,00	80 101,77	101,15%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	127,84	116,22%

	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 025 000,00	2 703 420,20	133,50%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000 000,00	2 604 697,00	130,23%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	98 723,20	394,89%
758				Różne rozliczenia	5 271 738,00	5 292 571,65	100,40%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 877 835,00	3 877 835,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 877 835,00	3 877 835,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 155 268,00	1 155 268,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 155 268,00	1 155 268,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	238 142,00	258 975,65	108,75%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	235 642,00	256 663,20	108,92%
		812	0	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 500,00	2 312,45	92,50%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	493,00	493,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	493,00	493,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	282 734,19	282 067,42	99,76%
	80101			Szkoły podstawowe	96 982,67	94 815,63	97,77%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	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	10 000,00	6 940,82	69,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	255,86	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144,80	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 550,00	103,33%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	840,50	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	46 567,67	46 211,05	99,23%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 915,00	38 854,60	99,84%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 042,00	12 042,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 042,00	12 042,00	100,00%
	80104			Przedszkola	144 420,00	148 778,11	103,02%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	28 358,11	118,16%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 420,00	120 420,00	100,00%
	80110			Gimnazja	26 339,52	24 444,60	92,81%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,76	0,00%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 265,00	9 265,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 700,00	106,25%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	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	15 474,52	13 364,84	86,37%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	2 950,00	1 987,08	67,36%
		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	2 950,00	1 631,42	55,30%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,77	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	345,89	0,00%
851				Ochrona zdrowia	15 000,00	12 223,65	81,49%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	12 223,65	81,49%
		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	11 464,53	76,43%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,12	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	683,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	625 871,84	587 544,51	93,88%
	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.	45 900,00	43 357,55	94,46%
		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	21 900,00	20 701,36	94,53%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	22 656,19	94,40%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 514,00	63 497,36	77,90%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 514,00	63 497,36	77,90%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	2 180,84	1 220,23	55,95%
		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	2 180,84	1 220,23	55,95%
	85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	279 010,00	260 228,98	93,27%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 010,00	260 228,98	93,27%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	97 600,00	98 234,45	100,65%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	2 909,44	181,84%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	95 325,01	99,30%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 667,00	9 005,94	117,46%
		083	0	Wpływy z usług	7 667,00	9 005,94	117,46%
85230				Pomoc w zakresie żywienia	112 000,00	112 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	112 000,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 228,96	49 185,85	39,91%
85334				Pomoc dla repatriantów	123 228,96	49 185,85	39,91%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	956,89	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 228,96	48 228,96	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	75 000,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	60 432,00	60 432,00	100,00%
85415				Pomoc materialna dla uczniów	60 432,00	60 432,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 432,00	60 432,00	100,00%
855				Rodzina	5 153 136,88	5 111 383,47	99,19%
85501				Świadczenie wychowawcze	3 093 200,00	3 082 916,30	99,67%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 093 200,00	3 082 916,30	99,67%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 124,00	2 016 654,29	98,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,03	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	2 048 124,00	1 995 565,95	97,43%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21 077,31	0,00%
85503				Karta Dużej Rodziny	76,00	76,00	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	76,00	76,00	100,00%

85504			Wspieranie rodziny	5 298,88	5 298,88	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 298,88	5 298,88	100,00%
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 318,00	2 318,00	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	689,00	689,00	100,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 629,00	1 629,00	100,00%
85595			Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	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	4 120,00	4 120,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 885,25	1 376 114,10	99,65%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 714,00	91 263,15	94,36%
	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	52 582,61	87,64%
	083	0	Wpływy z usług	36 506,00	38 439,34	105,30%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	208,00	241,20	115,96%
90002			Gospodarka odpadami	608 520,00	606 146,93	99,61%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	595 523,52	99,25%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 464,00	10 567,31	124,85%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56,00	56,10	100,18%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	18 306,00	18 305,80	100,00%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 106,00	18 106,00	100,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	199,80	99,90%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 458,00	145 849,25	101,67%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	1 039,86	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 822,00	5 173,35	135,36%
	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	120 636,00	120 636,04	100,00%
	628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	486 531,00	486 531,05	100,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	479 329,00	479 329,01	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 202,00	7 202,04	100,00%

	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	183,00	340,00	185,79%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	183,00	340,00	185,79%
	90095			Pozostała działalność	27 173,25	27 677,92	101,86%
		083	0	Wpływy z usług	800,00	1 104,49	138,06%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8,25	8,63	104,61%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	365,00	564,80	154,74%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288,78	288,78	100,00%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	48,78	48,78	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48,78	48,78	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240,00	240,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	240,00	240,00	100,00%
926				Kultura fizyczna i sport	20 028,24	13 729,48	68,55%
	92601			Obiekty sportowe	20 000,00	13 700,24	68,50%
		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	20 000,00	13 688,24	68,44%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28,24	29,24	103,54%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28,24	28,24	100,00%
					21 635 409,07	24 036 420,01	111,10%

90013	Schroniska dla zwierząt	21 000,00	14 963,46	71,25%	14 963,46	14 963,46	0,00	14 963,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	985 000,00	789 201,85	80,12%	98 317,83	98 022,63	1 528,57	96 494,06	0,00	295,20	0,00	690 884,02	690 884,02	690 884,02	690 884,02	690 884,02	690 884,02	690 884,02
90095	Porozumienia dzialalnosc	552 200,00	346 787,24	62,80%	139 339,20	139 092,22	52 483,94	86 608,28	0,00	246,98	0,00	207 448,04	207 448,04	207 448,04	207 448,04	207 448,04	207 448,04	207 448,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 950 188,00	889 370,20	45,58%	872 524,71	27 615,73	2 693,30	24 922,43	844 908,98	0,00	0,00	15 845,49	15 845,49	15 845,49	15 845,49	15 845,49	15 845,49	15 845,49
92105	Pozostale zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 774 050,00	713 011,22	40,19%	697 165,73	27 615,73	2 693,30	24 922,43	669 550,00	0,00	0,00	15 845,49	15 845,49	15 845,49	15 845,49	15 845,49	15 845,49	15 845,49
92116	Biblioteki	120 138,00	119 338,98	99,35%	119 338,98	0,00	0,00	0,00	119 338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	431 160,01	264 603,49	61,37%	222 744,06	139 844,06	50 123,67	89 720,39	80 500,00	3 400,00	0,00	40 859,43	40 859,43	40 859,43	40 859,43	40 859,43	40 859,43	40 859,43
92601	Obiekty sportowe	337 460,01	173 630,65	51,45%	132 771,22	132 771,22	50 123,67	82 647,55	0,00	0,00	0,00	40 859,43	40 859,43	40 859,43	40 859,43	40 859,43	40 859,43	40 859,43
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	93 700,00	90 972,84	97,09%	90 972,84	7 072,84	0,00	7 072,84	80 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29 121 970,85	23 845 300,77	81,88%	18 158 805,12	11 187 551,96	7 638 291,10	3 549 360,76	1 024 766,23	5 831 617,45	127 568,61	5 686 495,65	5 686 495,65	5 686 495,65	5 686 495,65	5 686 495,65	5 686 495,65	5 686 495,65
																		4 359 164,21

* wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 75095 w kwocie 12 699,01 zł wydatkowane z udziałem środków UE wykazano w kolumnie 13, tj. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

w kolumnie 9, tj.

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Stepnica
na dzień 31-12-2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			18 573 987,78	18 575 630,37
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	§ 952	0,00	0,00
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 903	0,00	0,00
2.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	82 000,00	83 642,59
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	18 491 987,78	18 491 987,78
4.	Papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
5.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	§ 931	0,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
7.	Inne źródła	§ 994	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			11 087 426,00	0,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	0,00	0,00
1.1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00	0,00
3.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
4.	Wykup obligacji samorządowych	§ 982	0,00	0,00
5.	Inne cele	§ 995	11 087 426,00	0,00

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Stepnica
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami
według stanu na dzień 31-12-2017 r.**

Załącznik Nr 4
do sprawozdania absolutoryjnego

Dział/ Rozdział	Nazwa	3	4	5	6	Z tego:					Wydatki majątko- we	
						Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						Dotacje	Wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan po zmianach	202 985,87	202 985,87	202 985,87	3 547,60	199 438,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	202 985,87	202 985,87	202 985,87	3 547,60	199 438,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	Plan po zmianach	202 985,87	202 985,87	202 985,87	3 547,60	199 438,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	202 985,87	202 985,87	202 985,87	3 547,60	199 438,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	Plan po zmianach	54 215,84	54 215,84	54 215,84	54 215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	54 215,84	54 215,84	54 215,84	54 215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	54 215,84	54 215,84	54 215,84	54 215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	54 215,84	54 215,84	54 215,84	54 215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan po zmianach	5 839,00	972,00	972,00	972,00	382,56	589,44	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	5 839,00	972,00	972,00	972,00	382,56	589,44	0,00	0,00	0,00	

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan po zmianach	972,00	972,00	972,00	972,00	382,56	589,44	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	972,00	972,00	972,00	972,00	382,56	589,44	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan po zmianach	4 867,00	4 867,00	4 867,00	4 867,00	598,31	999,04	3 269,65	0,00	0,00
		Wykonanie	4 867,00	4 867,00	4 867,00	4 867,00	598,31	999,04	3 269,65	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	62 042,19	62 042,19	62 042,19	62 042,19	0,00	62 042,19	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	59 575,89	59 338,28	59 338,28	59 338,28	0,00	59 338,28	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	Plan po zmianach	46 567,67	46 567,67	46 567,67	46 567,67	0,00	46 567,67	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	46 211,05	45 973,44	45 973,44	45 973,44	0,00	45 973,44	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	Plan po zmianach	15 474,52	15 474,52	15 474,52	15 474,52	0,00	15 474,52	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 364,84	13 364,84	13 364,84	13 364,84	0,00	13 364,84	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	Plan po zmianach	24 080,84	24 080,84	24 080,84	24 080,84	21 900,00	33,11	2 147,73	0,00	0,00
		Wykonanie	21 921,59	21 921,59	21 921,59	21 921,59	20 701,36	23,93	1 196,30	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	Plan po zmianach	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 701,36	20 701,36	20 701,36	20 701,36	20 701,36	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	Plan po zmianach	2 180,84	2 180,84	2 180,84	2 180,84	0,00	33,11	2 147,73	0,00	0,00
		Wykonanie	1 220,23	1 220,23	1 220,23	1 220,23	0,00	23,93	1 196,30	0,00	0,00
855	Rodzina	Plan po zmianach	5 145 520,00	5 145 520,00	5 145 520,00	5 145 520,00	175 468,76	14 288,17	4 955 763,07	0,00	0,00
		Wykonanie	5 082 678,25	5 082 678,25	5 082 678,25	5 082 678,25	175 468,76	14 288,17	4 892 921,32	0,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2017 r.

w złotych

	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	0480	95 686,00	89 095,32	93%
WYDATKI	Zwalczanie narkomanii	851	85153		9 000,00	7 212,00	80%
				4210	500,00	500,00	100%
				4300	8 500,00	6 712,00	79%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		140 741,59	59 285,50	42%
				4110	1 200,00	762,64	64%
				4120	180,00	109,06	61%
				4170	14 000,00	9 142,26	65%
				4210	50 521,59	9 060,58	18%
				4300	72 340,00	40 044,96	55%
				4410	500,00	0,00	0%
				4610	2 000,00	166,00	8%

Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2017 r.

w złotych

	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY	Gospodarka odpadami	900	90002	0490	600 000,00	595 523,52	99%
WYDATKI	Gospodarka odpadami	900	90002		690736,60*	643 570,30*	93%
				4010	40 000,00	37 421,15	94%
				4110	8 000,00	6 396,64	80%
				4120	2 000,00	913,82	46%
				4170	1 000,00	0,00	0%
				4210	16 100,00	13 653,65	85%
				4260	1 100,00	698,15	63%
				4300	547 616,58	511 060,15	93%
				4530	625,00	0,00	0%
				4700	375,00	375,00	100%
				6060	73 923,00	73 051,74	99%

* w tym kwota 40 739,58 zł z nadwyżki z roku ubiegłego

**Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 16 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w 2017 r.**

w złotych

	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	0490	3 500,00	3 365,61	96%
WYDATKI	Lokalny transport zbiorowy	600	60004		6 500,00	2 914,51	45%
				4210	300,00	78,40	26%
				4260	4 000,00	2 046,11	51%
				4300	1 200,00	790,00	66%
				4530	1 000,00	0,00	0%

**Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 403 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2017 r.**

w złotych

	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	486 531,00	486 531,05	100%
WYDATKI	Dostarczanie wody	400	40002		806 200,00	671 045,43	83%
				4300	19 850,00	5 000,00	25%
				4309	150,00	147,60	98%
				4530	20 000,00	0,00	0%
				4539	11 298,62	0,00	0%
				6050	154 736,95	65 733,40	42%
				6057	290 755,77	290 755,77	100%
				6059	309 408,66	309 408,66	100%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90001		1 293 200,00	577 448,23	45%
				4260	15 000,00	14 194,49	95%
				4300	48 000,00	59 401,37	124%
				4530	30 000,00	5 866,01	20%
				4539	110 770,96	0,00	0%
				4610	200,00	0,00	0%
				6050	607 616,19	16 373,51	3%
				6057	400 676,12	400 676,12	100%
				6059	80 936,73	80 936,73	100%
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		62 000,00	50 488,55	81%
				4210	32 000,00	22 818,95	71%
				4300	30 000,00	27 669,60	92%

**Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielonych z budżetu Gminy Stepnica
w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy	673 000,00	669 550,00	99%
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Stepnicy	120 138,00	119 358,98	99%
Ogółem:					793 138,00	788 908,98	99%

Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, a Gminą Stepnica w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	JST	Kwota dotacji	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	851	85195	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwień	Miasto Szczecin	2 085,00	2 085,00	100%
2.	852	85203	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych	Gmina Goleniów	6 000,00	2 000,00	33%
Ogółem						8 085,00	4 085,00	51%

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Podmiot dotowany	Kwota dotacji	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92109	6220	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy	Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy	725 550,00	0,00	0%
Ogółem						725 550,00	0,00	0%

**Wykonanie dotacji celowych
udzielonych z budżetu Gminy Stepnica
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	2820	Zawody z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	4 000,00	4000	100%
2.	801	80113	2820	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	37 000,00	37000	100%
3.	801	80195	2820	Zajęcia szkoleniowe i warsztatowe dla mieszkańców	14 500,00	14300	99%
4.	921	92105	2820	Działalność kulturalna	6 000,00	6000	100%
5.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000,00	50000	100%
6.	926	92605	2820	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez stowarzyszenia	80 500,00	80500	100%
Ogółem:					192 000,00	191 800,00	100%

Realizacja

wieloletnich programów inwestycyjnych

Załącznik nr 13

do sprawozdania absolutoryjnego

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit w 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	% wykonania w 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa i modernizacja dróg gminnych	2009	2019	460 000,00	252 522,21	55	89
2	Budowa zjeżdżalni wodnej na plaży w Stepnicy	2016	2018	15 000,00	0,00	0	1
3	Modernizacja sieci kanalizacyjnej i dokończenie skanalizowania gminy	2009	2019	1 090 000,00	22 239,52	2	81
4	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica	2009	2019	760 000,00	660 697,83	87	94
5	Modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody	2017	2018	7 200,00	5 200,00	72	1
6	Budowa oświetlenia ulicznego	2016	2017	1 070 000,00	690 884,02	65	100
7	Przebudowa ul. T.Kościuszki i Portowej w Stepnicy	2016	2017	2 700 000,00	2 617 696,91	97	100
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy	2016	2017	700 000,00	530 737,28	76	100
9	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy	2016	2018	38 000,00	0,00	0	1
10	Dofinansowanie inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin”	2017	2018	129 000,00	0,00	0	0
11	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Racimierzu	2017	2018	50 000,00	0,00	0	1
12	Budowa miejsca spotkań w Łące	2017	2018	16 000,00	15 845,49	99	1

Realizacja

wieloletnich programów inwestycyjnych

Załącznik nr 13

do sprawozdania absolutoryjnego

	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit w 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	% wykonania w 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa i modernizacja dróg gminnych	2009	2019	460 000,00	252 522,21	55	89
2	Budowa zjeżdźalni wodnej na plaży w Stepnicy	2016	2018	15 000,00	0,00	0	1
3	Modernizacja sieci kanalizacyjnej i dokończenie skanalizowania gminy	2009	2019	1 090 000,00	22 239,52	2	81
4	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica	2009	2019	760 000,00	660 697,83	87	94
5	Modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody	2017	2018	7 200,00	5 200,00	72	1
6	Budowa oświetlenia ulicznego	2016	2017	1 070 000,00	690 884,02	65	100
7	Przebudowa ul. T. Kościuszki i Portowej w Stepnicy	2016	2017	2 700 000,00	2 617 696,91	97	100
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy	2016	2017	700 000,00	530 737,28	76	100
9	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy	2016	2018	38 000,00	0,00	0	1
10	Dofinansowanie inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin”	2017	2018	129 000,00	0,00	0	0
11	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Racimierzu	2017	2018	50 000,00	0,00	0	1
12	Budowa miejsca spotkań w Łące	2017	2018	16 000,00	15 845,49	99	1

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień: 31.12.2017 r.

I Powierzchnia gruntów ogółem : 2 453 056 m²

I.1. W roku 2017 naniesiono na stan środków trwałych:

- powierzchnia prawa własności nabytych nieruchomości – 0 m²

I.2. W roku 2017 r. zdjęto ze stanu środków trwałych:

Powierzchnia prawa własności zbytych nieruchomości – 2322 m²

Powierzchnia prawa użytkowania wieczystego zbytych nieruchomości - 0 m²

1. **Sprzedaż** prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej **dz. nr 555/6**, o pow. **0,0132 ha**, położonej w obrębie Stepnica-1, miasto Stepnica, przy ul. Ludwiczaka, o wartości określonej w operacie szacunkowym nr 12/2016 z dnia 16 lutego 2016, na kwotę: **3.530,00zł/ netto** (słownie: trzy tysiące pięćset trzydzieści złotych 00/100), wpisanej w księgę wieczystą nr SZ1O/00018573/5. Nieruchomość została zbyta w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej składającej się z działek 555/2, 555/4, 555/5.
2. **Sprzedaż** prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Bolesław Chrobrego 7 w miejscowości Stepnica, gmina Stepnica położonej w budynku wielorodzinnym nr ewid. 876 wraz z udziałem 249/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu nr 245/5, obręb Stepnica-1, o wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego Krzysztofa Ryterskiego w operacie szacunkowym nr 148/2016 z dnia 23 września 2016 r., w wysokości: **82,614,00 zł/ netto** (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset czternaście złotych 00/100) księgę wieczystą gruntu nr SZ1O/00020880/7. Nieruchomość została zbyta w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu.
3. **Sprzedaż** prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 3 w Widzieńsko 14, gmina Stepnica położonej w budynku wielorodzinnym nr ewid. 47 wraz z udziałem 93/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu nr 229/2, obręb Widzieńsko, gmina Stepnica o wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego Krzysztofa Ryterskiego w operacie szacunkowym nr 117/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r., w wysokości: **32.137,00 zł/ netto** (słownie: trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści siedem złotych 00/100) księgę wieczystą gruntu nr SZ1O/00032427/1. Nieruchomość została zbyta w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu.
4. **Sprzedaż** prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej **dz. nr 486/3**, o pow. **0,0585 ha**, położonej w obrębie Stepnica-1, miasto Stepnica, przy ul. Ludwiczaka 7A, o wartości określonej w operacie szacunkowym nr 119/2017 z dnia 16 sierpnia 2017, na kwotę: **37.100,00zł/ netto** (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto złotych 00/100), wpisanej w księgę wieczystą nr SZ1O/00001890/1. Nieruchomość została zbyta w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy, który zabudował nieruchomość na podstawie pozwolenia na budowę.
5. **Sprzedaż** prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej **dz. nr 41/5**, o pow. **0,1342 ha**, położonej w obrębie Kopice, gmina Stepnica, o wartości określonej

w operacie szacunkowym nr 179/2016 z dnia 16 luty 2016, na kwotę: **39.500,00zł/ netto** (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100), wpisanej w księgę wieczystą nr SZ1O/00017469/6. Nieruchomość została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

II. Powierzchnia gruntów ogółem: **2 453 056 m²**

1. oddane w użytkowanie wieczyste: **279 551m²**
2. grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy: **238 453m²,**
3. oddane w dzierżawę i użyczenie: **337 225 m²,**
4. grunty pod drogami: **626.116 m²,**
5. grunty zabudowane i inne: **792 689m².**

III. Dochody Gminy Stepnica z majątku komunalnego od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r.

- a) sprzedaż majątku (grunty, raty za lokale mieszkalne): **136.649,58 zł**
- b) opłaty za użytkowanie wieczyste: **13.823,63 zł**
- c) czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych: **496.698,76 zł**
- d) czynsz dzierżawny targowisko: **33.838,89 zł**
- e) czynsz dzierżawny za ogrody przydomowe i działkowe: **5.540,63 zł**
- f) pozostałe czynsze (w tym m. in. port kolejowy, rybacki, ośrodki ZOZ): **283.319,62 zł**

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA**

mgr Andrzej Wyganowski

Sporządziła: Daria Grądz

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STEPNICA
NA DZIEŃ 31.12.2017R.**

Lp.	Nazwa środka	2016r.	2017r.	Zmiany
I	ŚRODKI TRWAŁE			
	Grunty w zł	7 318 328,07 zł	7 189 920,67 zł	- 128 407,40 zł
	Powierzchnia ogółem w m2	2 455 378	2 453 056	-2 322
w tym:	oddane w wieczyste użytkowanie	280 053	279 551	-502
	będące w wiecz. użytkow. Gminy	238 453	238 453	0
	dzierżawa i użyczenie	296 977	337 225	40 248
	grunty pod drogami i rowami	626 116	626 116	0
	grunty zabudowane i inne	792 689	792 689	0
II	Budynki	46 044 408,15 zł	46 786 341,54 zł	741 933,39 zł
	Oświata	5 916 102,64 zł	5 950 156,76 zł	34 054,12 zł
	Kultura	- zł	- zł	- zł
	Gospodarka komunalna:	40 128 305,51 zł	40 836 184,78 zł	707 879,27 zł
	mieszkalne	23 182 623,03 zł	23 358 940,24 zł	176 317,21 zł
	pozostałe	16 945 682,48 zł	17 477 244,54 zł	531 562,06 zł
III	Budowle	86 444 367,77 zł	90 980 501,18 zł	4 536 133,41 zł
	Oświata	349 825,26 zł	349 825,26 zł	- zł
	Kultura	- zł	757 774,72 zł	757 774,72 zł
	Gospodarka komunalna	86 094 542,51 zł	89 872 901,20 zł	3 778 358,69 zł
IV	Kotły i maszyny energetyczne	1 028 992,70 zł	1 028 992,70 zł	- zł
	Oświata	975 325,15 zł	975 325,15 zł	- zł
	Urząd Miasta i Gminy	53 667,55 zł	53 667,55 zł	- zł
V	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 459 316,65 zł	4 477 951,94 zł	18 635,29 zł
	Oświata	81 986,17 zł	80 437,42 zł	- 1 548,75 zł
	Kultura	48 567,01 zł	46 371,03 zł	- 2 195,98 zł
	Ośrodek Pomocy Społecznej	5 499,99 zł	- zł	- 5 499,99 zł
	Urząd Miasta i Gminy	4 323 263,48 zł	4 351 143,49 zł	27 880,01 zł
VI	Urządzenia techniczne	1 121 562,94 zł	1 154 508,24 zł	32 945,30 zł
VII	Narzędzia, ruchomości i wyposażenie	864 246,27 zł	932 164,46 zł	67 918,19 zł
	Urząd Miasta i Gminy	723 439,86 zł	740 041,06 zł	16 601,20 zł
	Kultura	140 806,41 zł	192 123,40 zł	51 316,99 zł
VIII	Środki transportowe	2 622 654,65 zł	2 917 610,34 zł	294 955,69 zł
IX	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	3 586 899,12 zł	3 401 233,82 zł	- 185 665,30 zł
	Oświata	1 213 112,16 zł	1 259 403,30 zł	46 291,14 zł
	Kultura	266 118,60 zł	174 354,58 zł	- 91 764,02 zł
	Biblioteka	250 280,49 zł	57 113,37 zł	- 193 167,12 zł
^{w tym:}	zbiory biblioteczne	194 644,12 zł	229 493,81 zł	34 849,69 zł
	Opieka Społeczna	80 321,60 zł	63 571,73 zł	- 16 749,87 zł
	Urząd Miasta i Gminy	1 777 066,27 zł	1 846 790,84 zł	69 724,57 zł

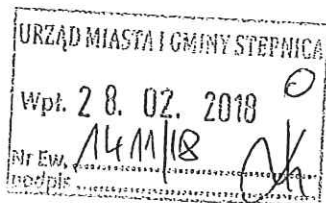
**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STEPNICA
NA DZIEŃ 31.12.2017R.**

X	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	130 897,42 zł	125 446,70 zł	-	5 450,72 zł
<small>W tym:</small>	Oświata	37 108,90 zł	37 108,90 zł		- zł
	Biblioteka	6 916,50 zł	6 916,50 zł		- zł
	Kultura	6 369,80 zł	6 369,80 zł		- zł
	Opieka społeczna	8 126,28 zł	9 032,05 zł		905,77 zł
	Urząd Miasta i Gminy	72 375,94 zł	66 019,45 zł	-	6 356,49 zł
XI	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	6 008,00 zł	6 008,00 zł		- zł
	Akcje w ZARR	1 008,00 zł	1 008,00 zł		- zł
	Akcje w ZART	5 000,00 zł	5 000,00 zł		- zł
	Ogółem Wartość Mienia Komunalnego	153 627 681,74 zł	159 000 679,59 zł		5 372 997,85 zł

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



Handwritten signature



Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy za 2017 rok

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Stepnicy na dzień 31.12.2017 r.**

L.P.	PRZYCHODY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
1	Dotacje	736 000,00	704 194,07	95,68
1.1	§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – dotacja z budżetu Gminy Stepnica	670 000,00	669 550,00	99,93
1.2	§ 6260 – Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	66 000,00	34 644,07	52,49
2	Przychody z prowadzonej działalności	28 333,16	29 343,07	103,56
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 – wynajem pomieszczeń i sprzętu	27 823,16	28 569,05	102,68
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 salę komputerową	0,00	0,00	0,00
	- usługi ksero	0,00	0,00	0,00
2.3	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – sprzedaż książki „Dzieje Stepnicy”	510,00	650,00	127,45
2.3.1	- kary umowne	0,00	119,02	0,00
3	Pozostałe przychody	4655,00	3 879,60	83,34
3.1	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	330,00	30,00
3.2	§ 0920 – Pozostałe odsetki	155,00	149,60	96,51
3.2.1	- odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	133,53	0,00
3.2.2	- odsetki od lokaty	0,00	0,00	0,00
3.2.3	- odsetki od należności	0,00	16,06	0,00
3.2.4	- różnice groszowe	0,00	0,01	
3.3	§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 400,00	3 400,00	100,00
4	RAZEM (1+2+3)	768 988,16	737 416,74	95,89

W OH

L.P.	KOSZTY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
1	Zużycie materiałów i energii			
1.1	§ 4190 – Nagrody konkursowe	88 400,00	74 781,66	84,59
1.2	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 777,97	89,82
1.3	§ 4220 – Zakup środków żywności	47 900,00	47 143,52	98,42
1.4	§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 574,48	26,24
1.5	§ 4260 – Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
		21 000,00	15 285,69	72,79
2	Usługi obce			
2.1	§ 4270 – Zakup usług remontowych	203 800,00	199 854,70	98,06
2.2	§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	11 191,49	91,73
2.3	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	500,00	162,00	32,40
2.4	§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187 100,00	186 077,46	99,45
		4 000,00	2 423,75	60,59
3	Podatki i opłaty			
3.1	§ 4090 - Honoraria	8 000,00	6 686,95	83,59
		8 000,00	6 686,95	83,59
4	Wynagrodzenia			
4.1	§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 130,00	357 212,14	93,24
4.2	§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	291 000,00	266 086,75	91,44
		92 130,00	91 125,39	98,91
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń			
5.1	§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 092,00	58 990,34	76,52
5.2	§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	60,00	7,50
5.3	§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	55 040,00	42 833,50	77,82
5.4	§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	3 495,03	49,93
5.5	§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 252,00	12 251,81	92,45
		1 000,00	350,00	35,00
6	Pozostałe koszty			
6.1	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	8 566,16	4 119,70	48,09
6.2	§ 4430 – Różne opłaty i składki	4 500,00	1 976,26	43,92
		4 066,16	2 143,44	52,71
8	RAZEM (1+2+3+4+5+6+7)	768 988,16	701 645,49	91,24

W ok

Część opisowa z realizacji przychodów i kosztów

I. Przychody

Na dzień 31.12.2017 roku przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy zostały zaplanowane na kwotę 768 988,16,00 zł. Składają się na nie: dotacja podmiotowa, dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, przychody z prowadzonej działalności oraz pozostałe przychody. Na dzień 31.12.2017 roku przychody osiągnięte przez GOK wyniosły 737 416,74 zł. co stanowi 95,89 % planu.

1. *Dotacje*

Zgodnie z planem finansowym na rok 2017 na dotację podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Stepnica przeznaczono 670 000,00 zł.. Na dzień 31.12.2017 roku zanotowano wpływ dotacji podmiotowej w wysokości 669 550,00 zł, co stanowi 99,93% planowanej kwoty.

2. *Przychody z odpłatnej działalności statutowej*

Na rok 2017 zaplanowano przychody z odpłatnej działalności statutowej w wysokości 28 333,16 zł, zrealizowano kwotę 29 343,07 zł. co stanowi 103,56% planu.

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) naliczenie kary umownej za brak odnowienia umowy dotyczącej telefonu komórkowego

Na dzień 31.12.2017 r. przychody z wynajmu sal wyniosły 17 994,50 zł, z wynajmu sprzętu i instrumentów – 9 799,00 zł, za media z tytułu dzierżawy świetlicy w Racimierzu – 22,95 zł. za refakturowanie kosztów 752,60 zł. wykonanie ksero kopii 5,00 zł. oraz otrzymanie kary umownej z tytułu nieterminowo zawartej umowy 119,02 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży książki „Dzieje Stepnicy” wyniosły 650,00 zł.

3. *Pozostałe przychody*

Na dzień 31.12.2017 odnotowano wpływy z tytułu pozostałych przychodów na które składają się: wpływy ze sprzedaży składników majątku - 330,00 zł, odsetki na środkach na rachunku

W
Ordy

bankowym – 133,53 zł, odsetki od należności – 16,06 zł. oraz spisane różnice groszowe w wysokości 0,01 zł. Przychody z tytułu otrzymanych darowizn wyniosły 3 400,00 zł.

II. Koszty

Zgodnie z planem finansowym na 2017 rok planowane koszty wynoszą 768 988,16 zł. Na dzień 31.12.2017 r. wydano ogółem 701 645,49 zł, co stanowi 91,24% wydatków założonych na bieżący rok.

Na koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy składają się:

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

1. *Zużycie materiałów i energii*

Zgodnie z planem finansowym na 2017 rok na zużycie materiałów i energii zaplanowano kwotę 88 400,00 zł, z czego wydano 74 781,66 zł, co stanowi 84,59% planu. Na ten cel składają się:

- § 4190 – 12 000,00 zł.
- § 4210 – 47 900,00 zł –(działalność bieżąca)
- § 4220 – 6 000,00 zł.
- § 4240 – 1 500,00 zł,
- § 4260 – 21 000,00 zł.

W § 4190 przeznaczono kwotę 12 000,00 zł na zakup nagród, które były wręczane podczas imprez teatralnych i plenerowych organizowanych przez GOK. Wydatkowano na ten cel kwotę 10 777,97 zł. co stanowi 89,82% planu.

Na zakup materiałów w § 4210 wydano 47 143,52 zł, co stanowi 98,42% planu. Zakupy dotyczyły: środków czystości (2 384,60 zł), materiałów biurowych (8 239,03 zł), materiałów na działania realizowane w GOK i świetlicach wiejskich (4 712,95 zł), , zakupu drobnego wyposażenia (4 611,08 zł), materiałów techniczno - budowlanych (6 578,35 zł), części zamiennych (1 211,52 zł), prenumeraty prasy (2 390,84 zł.), materiałów na potrzeby Koła

W *CH*

Teatralnego, zespołu „Stepniczanie”, zespołu „Pomerstep” oraz pozostałych materiałów wyżej nie sklasyfikowanych (17 015,15 zł.).

Na zakup środków żywności (wydarzenia i imprezy kulturalne) w § 4220 w planie przewidziano kwotę 6 000,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę (1 574,48 zł.).

Na zakup materiałów dydaktycznych w § 4240 zaplanowano 1 500,00 zł, z czego nie wydano żadnej kwoty. Na zakup energii w § 4260 zaplanowano 21 000,00 zł, wydano 15 285,69 zł, co stanowi 72,79% planu. Koszty w niniejszym paragrafie dotyczyły zakupu: energii elektrycznej (7 043,05 zł), wody (1 966,93 zł) oraz gazu (6 275,71 zł).

2. Usługi obce

Zgodnie z planem finansowym na 2017 rok na zakup usług zaplanowano kwotę 203 800,00 zł, z czego wydano 199 854,70 zł, co stanowi 98,06% planu. Na ten cel składają się:

- a) § 4270 – 12 200,00 zł;
- b) § 4280 – 500,00 zł;
- c) § 4300 – 187 100,00 zł (działalność bieżąca)
- d) § 4360 – 4 000,00 zł.

Zgodnie z planem finansowym w § 4270 zaplanowano kwotę 12 200,00 zł. z czego wydano 11 191,49 zł. co stanowi 91,73% wykonania planu.

W § 4280 zaplanowano kwotę 500,00 zł, z czego wydano 162,00 zł, co stanowi 32,40% planu. Wydatki dotyczyły badań lekarskich nowo przyjętych dwóch pracowników GOK.

Na zakup usług w § 4300 zaplanowano kwotę 187 100,00 zł, z czego wydano 186 77,46 zł, co stanowi 99,45% planu. Zakupy dotyczyły następujących usług: obsługi konta bankowego (75,00 zł), pocztowych (547,94 zł), transportowych (14 548,56 zł), abonament RTV(1 716,05 zł), monitoringu (5 784,00 zł), serwisowych (1 633,82 zł), informatycznych (4 997,05 zł.), dostępu do portali BIP, EBOI (738,00 zł), muzycznych (27 406,35 zł), kurierskich (455,89 zł), konserwatorskich (1 220,26 zł), tanecznych/fitness (2 642,50 zł), gastronomicznych (923,00 zł), akustycznych (500,00 zł), obsługi technicznej (2 607,61 zł), aktualizacyjnych programy komputerowe (2 583,00 zł.), usług związanych z realizacją DNI STEPNICY (22 993,98 zł.), usług związanych z DOŻYNKAMI GMINNYMI (16 46,43 zł.), usług związanych z REGATAMI (379,33 zł.), usług związanych z BIESIADĄ RYBNĄ (6 460,00 zł./), usług związanych z PRZYPLYWEM TEATRALNYM (463,85 zł.), usług związanych z DNIEM SENIORA (3 164,20 zł.), cateringowych (15 227,00 zł.), związanych ze szkoleniem BHP (2 952,00 zł), akustycznych(930,00 zł.), noclegowych(3 498,50 zł.), wynajmu (1 066,20 zł.), obsługi technicznej(4 585,45 zł.), reklamowych(2 674,70 zł.), koncertu zespołów muzycznych(5 516,00 zł.) Poniesiono wydatki na cykliczne spotkania weekendowe w GOK i świetlicach (4 925,00 zł. zł), wolontariat(616,00 zł.), usługi pozostałe , wyżej nie sklasyfikowane (23 488,38 zł.) Na potrzeby kół zainteresowań przeznaczono następujące

Fundusz Pracy zaplanowany w § 4120 na kwotę 7 000,00 zł został wykonany na kwotę 3 495,03 zł, co stanowi 49,93% planu.

W § 4440 zaplanowano kwotę 13 252,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na dzień 31.12.2017 r. dokonano odpisów w wysokości 12 251,81 zł, co stanowi 92,45% przyjętego planu.

W § 4700 przeznaczono na szkolenia dla pracowników 1 000,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. wykorzystano kwotę 350,00 zł. co stanowi 35% wykonanego planu.

6. Pozostałe koszty

Na pozostałe koszty w planie finansowym założono kwotę 8 566,16 zł, z czego wydatkowano 4 119,70 zł, co stanowi 48,09% planu. Wydatki dotyczyły podróży służbowych pracowników (1 976,26 zł) ,opłaty składki członkowskiej (60,00 zł.) oraz opłat związanych z ubezpieczeniem OC, mienia i sprzętu elektronicznego (2 083,44 zł) .

Sporządzono, dnia 28.02.2018 r.



Informacje dodatkowe

KATEGORIA	WARTOŚĆ W ZŁ
Stan na rachunkach bieżących na dzień 01.01.2017:	3 537,52
Stan na rachunkach bieżących na dzień 31.12.2017:	6 141,12
Stan należności na dzień 01.01.2017:	868,05
w tym wymagalnych:	768,05
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2017:	2 852,18
w tym wymagalnych:	0,00
Stan należności na dzień 31.12.2017:	1 063,42
w tym wymagalnych:	1 063,42
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017:	2 163,50
w tym wymagalnych:	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w STEPNICY

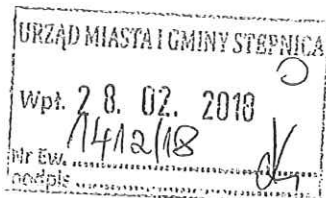
Marta Kujawa

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

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w STEPNICY

Mirosława Nowak

Sporządzono, dnia: 28.02.2018 r.



Skarbnik
↓

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W STEPNICY ZA ROK 2017.

Stepnica, 21.02.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Andrzej Wyganowski

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2017 ROK.

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

Przychodami w 2017 r. były: dotacja z budżetu gminy w kwocie 120 138,00 zł, dofinansowanie z Biblioteki Narodowej 5 000,00 oraz odsetki od rachunku bankowego 49,46 zł. W omawianym okresie koszty wykonano w 99,38 % w stosunku do planu i wyniosły 124 358,98 zł, z tego wynagrodzenia - 77 523,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne - 14 000,64 zł, składka na Fundusz Pracy - 608,67 zł, zakup materiałów - 4 919,69 zł, zakup usług - 4 860,75 zł, zakup książek - 19 102,25 zł, odpis na ZFŚS - 2 371,32 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 922,66 zł, opłaty i składki - 50,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań ani należności, w tym wymagalnych.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017 r. na rachunku podstawowym wynosił 0,00 zł, natomiast na rachunku pomocniczym 123,33 zł.