BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA

RADA MIEJSKA
W STEPNICY
wpłynęło dn. 31. 03. 2016
podpis .....

Stepnica, 2016-03-30

F. 3035.2.2016

Szanowny Pan
Ryszard Ławicki
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stepnicy

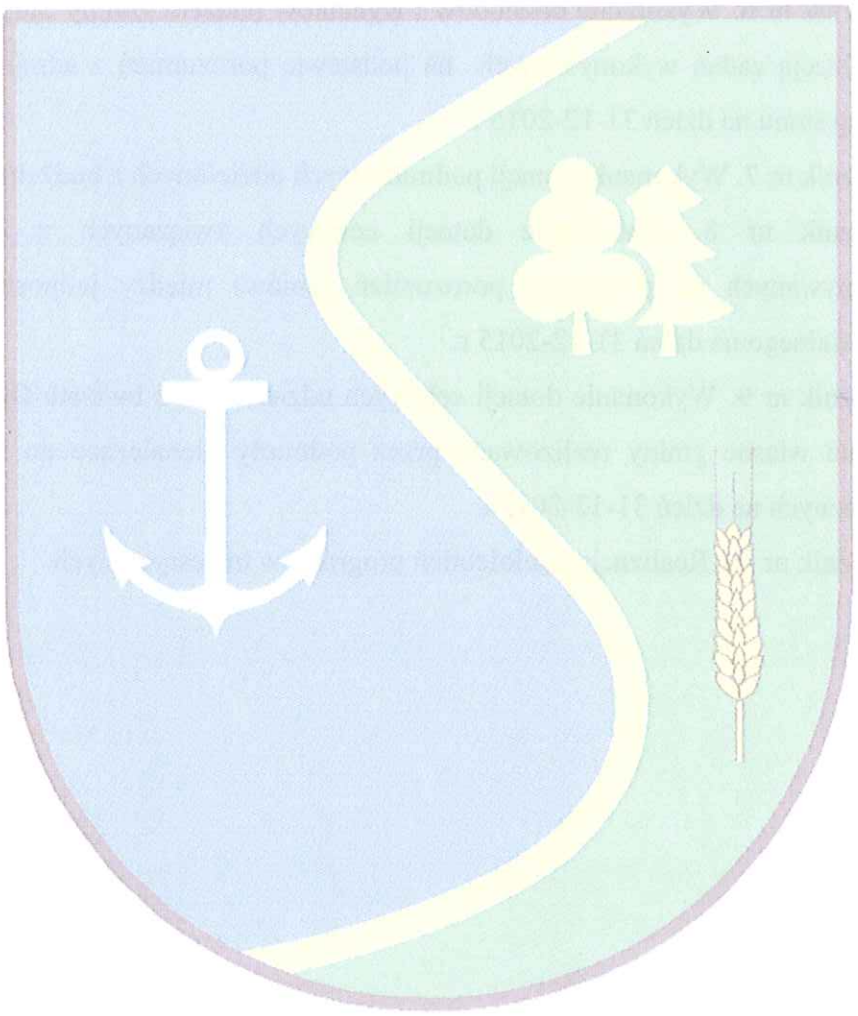
Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedkładam w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stepnica za rok 2015 wraz informacją o stanie mienia oraz sprawozdaniami z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok celem przekazania Radnym.

Z wyrazami szacunku

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA
mgr Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za 2015 rok



Stepnica 2016

SPIS TREŚCI

PANIE I PANOWIE RADNI !

Budżet gminy na 2015 rok uchwalony został uchwałą Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2015.

Planowane dochody Gminy Stepnica na 2015 rok zostały ustalone po zmianach w wysokości **21 784 124,99 zł**. Na dzień 31-12-2015 r. dochody wykonano w wysokości **21 764 886,51 zł**, co stanowi 99,9 % planu po zmianach, w tym dochody majątkowe w kwocie **2 998 242,21 zł.**

Poniżej przedstawiono plan i wykonanie dochodów według źródeł dochodów na koniec 2015 r.:

1. SUBWENCJE

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona została dla gminy w kwocie 3 598 619,00 zł i wykonana w 100 %. Dodatkowo w wyniku podziału rezerw przez MF otrzymano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 467 189,00 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 959 157,00 zł wykonano w kwocie 932 554,81 zł, tj. 97,2 % 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 31-12-2015 r. wyniosła 2 128 143,10 zł. Wykonanie dochodów w zakresie wymienionych dotacji to kwota 2 045 587,42 zł, co stanowi 96,1 % planu.

4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W okresie sprawozdawczym nie planowano dochodów z tytułu dotacji na projekt „Z bezradności do aktywności". Wpłynęła dotacja w kwocie 290,60 zł i zwrócono z rachunku dochodów niewykorzystane środki z projektu w kwocie 9 408,10 zł. W związku z powyższym dotacja w tym zakresie wyniosła – 9 117,50 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 160 155,00 zł z przeznaczeniem na pomoc repatriantom wpłynęły w 100%.

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 2 934 121,46 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 901 581,05 zł, tj. 98,9 % zakładanych wpływów.

7. PODATKI I OPŁATY

Stanowią największą pozycję dochodową gminy w grupie dochodów własnych. Dochody planowane w kwocie 6 813 698,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 6 875 784,47 zł, tj. w 100,9 % planu, w tym planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2 076 783,00 zł, wykonane zostały w wysokości 2 094 851,00 zł, tj. w 100,9 %, a planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 30 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 79 328,52 zł, tj. w 264,4 %.

8. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE GMINY

Prognozowane dochody w kwocie 4 723 042,43 zł zostały wykonane w wysokości 4 792 533,26 zł, tj. na poziomie 101,5 %.

Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Stepnica na dzień 31-12-2015 r. przedstawiają załączniki nr 1, 4 , 5 i 6.

Prognozowana kwota wydatków Gminy Stepnica na rok 2015 po zmianach wynosiła **29 680 258,03 zł**. Wykonanie wyniosło **23 904 459,53 zł**, tj. 80,5 %, z czego wydatki majątkowe wyniosły 6 855 452,33 zł.

Wymieniona kwota wydatków obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych:

- planowane:	27 386 486,92 zł,
- wykonane:	21 693 244,10 zł.

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

- planowane:	2 128 143,10 zł,
- wykonane:	2 045 587,42 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- planowane:	5 473,01 zł,
- wykonane:	5 473,01 zł.

4. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w ramach porozumień z organami administracji rządowej:

- planowane:	160 155,00 zł,
- wykonane:	160 155,00 zł.

Poniżej przedstawiono szczegółowo realizację dochodów i wydatków w 2015 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Prognozowane dochody gminy oraz ich realizacja na dzień 31-12-2015 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 276 399,12 zł zostały wykonane w 100%. Dochody działu obejmują:

Rozdział 01008 – melioracje wodne

Planowane dochody w kwocie 27 370,00 zł z tytułu podatku VAT zostały wykonane w 100%.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 249 029,12 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 249 023,31 zł, tj. w 100%.

Dochody działu wykonano w kwocie 276 393,31 zł, tj. w 100 %.

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

Plan dochodów w wysokości 261 000,00 zł obejmuje dotację ze środków unijnych na inwestycję budowy sieci wodociągowej na „osiedlu królów" w Stepnicy i w Żarnówku oraz zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowych w **rozdziale 40002 – dostarczanie wody**. Wykonanie na dzień 31-12-2015 r. wyniosło 260 158,87 zł, tj. 99,7 %.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 1 796 030,65 zł dotyczą następujących dochodów:

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Planowane dochody w kwocie 27 300,00 zł obejmujące wpływy z usług sprzątania dróg wojewódzkich oraz zwrot podatku VAT wykonano w wysokości 24 409,46 zł, tj. w 89,4 %.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Plan dochodów w kwocie 143 000,00 zł obejmował dofinansowanie budowy tzw. łącznika ulicy Mokrej z Dworcową w Stepnicy. Plan wykonano w 100 %.

Rozdział 60041 – infrastruktura portowa

Plan dochodów w kwocie 1 625 730,65 zł został wykonany w wysokości 1 593 635,14 zł, tj. w 98 %. Na dochody te składają się dochody z dzierżawy portu rybackiego i portu przeładunkowego w kwocie 84 045,90 zł, zwrot podatku VAT w kwocie 387 730,65 zł oraz dofinansowanie ze środków UE na budowę falochronu w porcie rybackim w kwocie 1 121 858,59 zł.

Wykonanie dochodów działu na dzień 31-12-2015 r. wyniosło 1 761 044,60 zł, tj. 98,1%.

Dział 630 – Turystyka

Dochody planowane w tym dziale w wysokości 1 224 134,98 zł zostały wykonane w wysokości 1 224 766,66 zł, tj. w 100,1 %.

Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dochody rozdziału 63003 planowane w kwocie 1 220 833,92 zł to głównie wpływy z kar od osób prawnych, m.in. za nieterminową realizację budowy bosmanatów na przystaniach jachtowych (213 013,20 zł), z dzierżaw i wynajmu sprzętu plażowego (47 072,67 zł), a także zwrotu podatku VAT (494 686,99 zł) oraz dofinansowania ze środków UE na II etap budowy infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy (466 692,74 zł). Dochody uzyskano w wysokości 1 221 465,60 zł, tj. w 100,1 %.

Rozdział 63095 – pozostała działalność

Dochody rozdziału w planowanej kwocie 3 301,06 zł z tytułu zwrotu podatku VAT wykonano w 100 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w kwocie 636 860,46 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, z tytułu kar umownych od osób prawnych za nieterminową realizację zadania, ze sprzedaży składników majątkowych, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i inne wpływy.

Dochody działu wykonane zostały w wysokości 673 165,80 zł, tj. w 105,7 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody z działalności usługowej w kwocie 76 201,59 zł obejmują **rozdział 71035 – cmentarze**. Znajdują się w nich głównie dochody z tytułu zwrotu podatku VAT, a także z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu i z usług cmentarnych.

Plan w dziale 710 wykonano w kwocie 76 831,76 zł, tj. w 100,8 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 604 502,46 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Dochody w tym rozdziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonane zostały w wysokości 51 200,30 zł na planowane 51 211,46 zł, tj. w 100%, w tym z dotacji od Wojewody wpłynęła kwota 51 191,00 zł.

Rozdział 75023 – urzędy gmin

Dochody tego rozdziału w planowanej kwocie 419 219,55 zł obejmują wpływy z różnych opłat, a także zwrot podatku VAT oraz dofinansowanie ze środków UE na projekt: „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego". Wykonanie tych dochodów wyniosło 410 038,89 zł, tj. 97,8 % planu.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochody rozdziału planowane w wysokości 41 000,00 zł wykonano w kwocie 40 992,94 zł, tj. w 100% z tytułu zwrotu podatku VAT.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planowano dochody w kwocie 93 071,45 zł stanowiące dotację unijną z tytułu projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica" I i II etap, oraz dotację z budżetu państwa z tytułu projektu www.stepnica bez barier, które wykonano w wysokości 102 191,45 zł, tj. w 109,8 %.

Dochody w dziale 750 wykonano w łącznej kwocie 604 423,58 zł, tj. w 100 %.

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

Planowane dochody tego działu w kwocie 35 094,00 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 **(rozdział 75101)**, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **(rozdział 75107)**, wybory do Sejmu i Senatu **(rozdział 75108)**, wybory samorządowe **(rozdział 75109)** oraz referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne **(rozdział 75110)**.

Wykonanie dotacji wyniosło 34 986,00 zł, tj. 99,7%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody planowane w kwocie 5 991,66 zł dotyczą dwóch rozdziałów:

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Prognozowane w wysokości 1 633,66 zł dochody w tym rozdziale to wpływy z usług wykonywanych przez OSP oraz ze zwrotu podatku VAT. Dochody wykonane zostały w 100 %.

Rozdział 75416 – straż gminna

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 4 358,00 zł stanowiły mandaty od osób fizycznych, oraz wpłaty kosztów upomnień za niewpłacone w terminie mandaty. Dochody wykonano w wysokości 4 413,62 zł, tj. w 101,3 %.

Dochody działu wykonano w kwocie 6 047,28 zł, tj. w 100,9 % planu.

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

Prognozowane dochody działu w wysokości 6 813 698,00 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale tym ujęte zostały planowane w kwocie 385,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami, wykonane w wysokości 2 160,29 zł, tj. w 561,1 %.

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 3 291 668,00 zł dochody z cytowanych wyżej podatków i opłat lokalnych zostały wykonane w wysokości 3 330 331,02 zł, co stanowi 101,2 % 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 1 245 811,00 zł został wykonany w kwocie 1 196 567,61 zł, tj. w 96 %.

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

Dochody w planowanej kwocie 169 051,00 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 172 546,03 zł, tj. 102,1 % planu.

Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane w kwocie 2 106 783,00 zł udziały w podatkach PIT i CIT wykonano na kwotę 2 174 179,52 zł, tj. w 103,2 %.

Dochody działu 756 wykonane zostały w wysokości 6 875 784,47 zł, co stanowi 100,9 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody tego działu stanowiące kwotę 4 267 608,00 zł, zostały wykonane w wysokości 4 271 010,98 zł, tj. w 100,1 %.

Dochody tego działu dotyczą **rozdziału 75801**, tj. **części oświatowej subwencji ogólnej** w planowanej kwocie 3 598 619,00 zł, **rozdziału 75802**, tj. **uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej przez MF w planowanej kwocie 467 189,00 zł. Wykonane zostały w 100 %.

Dział 758 obejmuje również **rozdział 75814.**

Dochody **rozdziału 75814** stanowiące **różne rozliczenia finansowe**, w tym odsetki od lokat i odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę. Dochody wykonano w wysokości 205 202,98 zł, co stanowi 101,7 % planowanej kwoty 201 800,00 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Planowane dochody działu 801 na dzień 31-12-2015 r. w wysokości 373 991,92 zł to:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Planowane dochody tego rozdziału wynosiły 144 798,56 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 121 123,01 zł, dotacje na podręczniki w kwocie 19 438,21 zł, a także dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stepnicy, w kwocie 2 170,00 zł. Łącznie dochody tego rozdziału wykonane zostały w wysokości 142 731,22 zł, tj. w 98,6 %.

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 25 460,00 zł wykonano w 100 %.

Rozdział 80104 – przedszkola

Dochody w tym rozdziale w planowanej kwocie 179 272,00 zł to opłaty za przedszkole, zarówno od rodziców, jak i od Gminy Goleniów za dzieci z jej terenu uczęszczające do przedszkola na terenie naszej gminy oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dochody wykonano w wysokości 180 357,45 zł, tj. w 100,6 %.

Rozdział 80110 – gimnazja

Planowane dochody w kwocie 16 950,62 zł dotyczą głównie otrzymanych darowizn i dotacji na podręczniki dla klas pierwszych gimnazjum. Plan zrealizowano w kwocie 16 968,02 zł, tj. w 100,1 %.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Plan dochodów w kwocie 6 190,80 zł obejmujący wpływy z dzierżawy gimbusa oraz zwrot podatku VAT zrealizowano w wysokości 6 436,80 zł, tj. w 104 %.

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"

Dochody w kwocie 1 319,94 zł dotyczą dotacji na podręczniki dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych. Plan wykonano w 100%.

Dochody działu wykonano w wysokości 373 273,43 zł, tj. w 99,8 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody planowane w tym dziale w kwocie 15 603,40 zł dotyczą **rozdziału 85121 – lecznictwo ambulatoryjne** i obejmują głównie dochody z najmu ośrodków zdrowia. Wykonane zostały w kwocie 15 604,75 zł, tj. w 100 %.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Prognozowane dochody tego działu w wysokości 2 388 077,06 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody planowane w kwocie 1 757 638,00 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych oraz wypłaty wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na zasiłki rodzinne z dodatkami, na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, na świadczenia opiekuńcze, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie. Wykonanie tych dochodów wyniosło 1 681 360,84 zł, tj. 95,7 %.

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 40 352,00 zł dochody obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego

z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Plan wykonany został w wysokości 36 136,36 zł, tj. 89,6 %.

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

Dochody w planowanej kwocie 122 427,00 zł obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wykonanie tych dochodów wyniosło 102 213,78 zł, tj. 83,5 %.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Dochody planowane w kwocie 3 195,86 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe. Wpłynęło 1 821,73 zł, tj. 57 % planowanej kwoty ze względu na mniejsze zapotrzebowanie.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan dochodów w kwocie 233 397,00 zł stanowił dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i został wykonany w wysokości 231 875,74 zł, tj. 99,3 % planu.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Dochody planowane w kwocie 111 475,00 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, oraz odsetki od rachunków bankowych OPS. Dochody wykonano w wysokości 111 660,60 zł, tj. w 100,2 %.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody tego rozdziału planowane w kwocie 16 009,20 zł to głównie wpływy z usług opiekuńczych i odsetek od nieterminowych wpłat. Wykonano je w kwocie 16 943,79 zł, tj. 105,8 %.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 89 133,00 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 88 487,76 zł, tj. w 99,3 %.

Dochody planowane w tym dziale zrealizowano w wysokości 2 284 950,60 zł, tj. w 95,7 %.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Prognozowane dochody tego działu wynoszą w kwocie 160 155,00 zł.

Rozdział 85334 – pomoc dla repatriantów

Dochody w tym rozdziale w kwocie 160 155,00 zł obejmują dotację na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na przygotowanie lokalu mieszkalnego dla repatriantów. Plan wykonano w 100%.

Rozdziała 85395 – pozostała działalność

W ramach rozdziału zwrócono z rachunku dochodów niewykorzystane środki z projektu „Z bezradności do aktywności" realizowanego na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy w kwocie 9 408,10 zł. Wpłynęła kwota dotacji w wysokości 290,60 zł, stąd wykonanie dochodów wyniosło - 9 117,50 zł.

Dochody działu wykonano w kwocie 151 037,50 zł, tj. w 94,3 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane w kwocie 47 693,00 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 i „wyprawkę szkolną". Dotacje wpłynęły w kwocie 47 468,00 zł, tj. 99,5 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Prognozowane w kwocie 1 658 395,61 zł dochody tego działu dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wpływy tego rozdziału w wysokości 776 388,00 zł to przede wszystkim środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, tj. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, dochody z dzierżawy, odsetki, odzyskany podatek VAT, kary za nieterminową realizację zadania i inne. Plan został wykonany w kwocie 777 041,01 zł, tj. w 100,1 %.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Dochody tego rozdziału w planowanej kwocie 837 963,11 zł to m.in. dotacja z WFOŚiGW na realizację programu usuwania azbestu w kwocie 78 059,20 zł, dotacja ze środków UE na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 159 192,00 zł oraz wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 590 000,00 zł. Plan wykonano

w kwocie 863 928,91 zł, tj. w 103,1 %, z czego dotacje wpłynęły w planowanych wysokościach, a opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 615 551,66 zł.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Dochody w tym rozdziale planowane w kwocie 587,00 zł z tytułu podatku VAT wykonano w wysokości 586,77 zł, tj. w 100 %.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dochody w tym rozdziale planowane w kwocie 510,60 zł z tytułu podatku VAT wykonano w 100%.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochody rozdziału w planowanej kwocie 16 852,61 zł stanowią kary umowne za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 408,61 zł oraz dofinansowanie inwestycji budowy oświetlenia w miejscowościach Stepniczka i Gąsierzyno w kwocie 16 444,00 zł. Dochody wykonano w 100 %.

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

Dochody planowane w wysokości 22 145,70 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 22 145,37 zł, tj. w 100 % planu.

Rozdział 90020 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Dochody tego rozdziału, planowane w kwocie 511,03 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 100 %.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Planowane dochody w kwocie 3 437,56 zł obejmują wpływy z podatku VAT. Dochody zrealizowano w 100 %.

Dochody działu 900 wykonano łącznie w wysokości 1 685 013,86 zł, tj. w 101,6 % planowanej kwoty.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody działu w kwocie 83 123,08 zł dotyczą rozdziału **92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, głównie z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług. Dochody wykonano w 100 %.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane w kwocie 1 049 565,00 zł dochody tego działu dotyczą rozdziału **92601 – „obiekty sportowe"** - planowano zwrot podatku VAT z tytułu budowy hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy oraz wpływ środków z wynajmu hali. Dochody na dzień 31 grudnia 2015 r. wykonano w wysokości 1 049 801,98 zł, tj. w 100 %.

WYDATKI

Na dzień 31.12.2015 r. planowane wydatki gminy w kwocie **29 680 258,03 zł**, wykonano w wysokości **23 904 459,53 zł** co stanowi 80,5 % planu po zmianach, w tym wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 6 855 452,33 zł.

Plan wydatków i jego realizacja w 2015 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków gminy po zmianach działu 010 w okresie sprawozdawczym wynosił 264 169,12 zł i obejmował:

Rozdział 01008 - melioracje wodne

Z planowanej kwoty wydatków w wysokości 16 000,00 zł, wykonano 4 305,00 zł, tj. 26,9 % planu. Wydatki rozdziału dotyczyły wykonania bariery nad rowem melioracyjnym.

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 8 000,00 zł wydatkowano kwotę 7 468,36 zł, tj. 93,4 % planu.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Z planowanej kwoty 240 169,12 zł wydatkowano 100 %. Wydatki obejmują zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wykonanie wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo na dzień 31-12-2015 r. wyniosło 251 942,48 zł, co stanowi 95,4 % planu.

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

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

Z planowanej kwoty 635 000,00 zł na wydatki inwestycyjne, tj. modernizację sieci wodociągowej i kontynuację zwodociągowania Gminy Stepnica wydatkowano kwotę 342 548,04 zł, tj. 53,9 %. Wykonano m.in. sieć wodociągową w miejscowości Żarnówko, w miejscowości Stepniczka i na tzw. osiedlu królów w Stepnicy.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków działu w wysokości 886 826,85 zł dotyczy następujących rozdziałów:

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Z planowanej kwoty wydatków 10 880,00 zł wykonano 8 445,13 zł, tj. w 77,6 %. Są to głównie wydatki bieżące, związane z utrzymaniem przystanków komunikacji autobusowej i dworca autobusowego w Stepnicy. Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu wiaty przystankowej.

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Planowana kwota wydatków 2 280,00 zł została zrealizowana w wysokości 2 272,44 zł, tj. w 99,7 %, głównie na odliczenie podatku VAT.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki planowane w kwocie 630 840,00 zł zostały wykonane w wysokości 414 341,40 zł, tj. 65,7 %. Są to głównie nakłady inwestycyjne w wysokości 393 175,68 zł związane z budową nowych dróg i przebudową istniejących, np. łącznika ul. Mokrej z Dworcową w Stepnicy, dróg na ul. Chrobrego w Stepnicy, drogi do przystani w Stepnicy i drogi do gruntów rolnych w Stepnicy. Wydatki bieżące to remonty cząstkowe dróg i drobne naprawy, oraz utrzymanie, jak np. koszenie traw na poboczach.

Rozdział 60041 – infrastruktura portowa

Planowane wydatki w kwocie 242 826,85 zł zostały wykonane w wysokości 135 280,28 zł, tj. 55,7 % planu. Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem portu,

oraz wydatki inwestycyjne związane z przebudową falochronu w porcie rybackim w Stepnicy, współfinansowaną ze środków UE w 100% wydatków netto.

Łącznie wydatki w dziale transport i łączność zostały zrealizowane w wysokości 560 339,25 zł, tj. 63,2 % planowanej kwoty.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki w planowanej kwocie 1 864 934,65 zł dotyczą dwóch rozdziałów:

Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki planowane w wysokości 1 814 434,65 zł obejmują wydatki bieżące na upowszechnianie turystycznego wizerunku gminy, oraz wydatki inwestycyjne tj. kontynuacją budowy infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej.

Wykonanie wydatków wyniosło 1 593 110,78 zł, tj. 87,8 % planu.

Rozdział 63095 – pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 50 500,00 zł dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem plaż gminnych. W ramach tych wydatków dokonano sezonowego sprzątania plaż, zatrudniono ratowników na plaży w Stepnicy i wyposażono ich w niezbędny sprzęt. Plan zrealizowano w wysokości 44 442,03 zł, tj. 88 %.

Wydatki w dziale „turystyka" zostały zrealizowane w łącznej wysokości 1 637 552,81 zł, tj. 87,8 % planowanej kwoty.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w kwocie 3 338 500,00 zł wydatki dotyczą **rozdziału 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami,** a w nim remontów mieszkań i lokali komunalnych, budowy kolejnego bloku mieszkalnego wielorodzinnego oraz kosztów związanych ze sprzedażą, dzierżawą i podziałem nieruchomości. Wydatki zostały wykonane w wysokości 3 251 669,10 zł, tj. w 97,4 %.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane w kwocie 151 060,00 zł dotyczą rozdziałów 71004 i 71035.

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w kwocie 94 590,00 zł to pozycja dotycząca głównie wynagrodzenia urbanisty za prace przy wydawaniu decyzji administracyjnych, oraz wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plan wykonano w wysokości 54 191,70 zł, tj. w 57,3 %.

Rozdział 71035 – cmentarze

Wydatki w planowanej kwocie 56 470,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 52 491,09 zł, tj. 93 %. 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 106 682,79 zł, tj. w 70,6 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych wydatków działu 750 w 2015 roku wyniosła 2 864 524,60 zł i obejmuje:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Zaplanowana kwota w wysokości 183 821,47 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 130 210,17 zł, tj. 70,8 % planu. Mniejsze wydatki zostały spowodowane odejściem na emeryturę pracownika i reorganizacją pracy w urzędzie w celu niezatrudniania na jego miejsce dodatkowej osoby.

Rozdział 75022 – rady gmin

Plan wydatków wynosił 87 500,00 zł, wykonany w kwocie 71 318,36 zł, tj. 81,5 % planu. Są to wypłacone diety radnych oraz związane z tym rozdziałem wydatki rzeczowe.

Rozdział 75023 – urzędy gmin

Kwota 2 337 563,13 zł to planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy, które wykonano w wysokości 2 213 247,46 zł, tj. w 94,7 %. 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. Wydatki inwestycyjne w kwocie 3 677,70 zł dotyczą zakupu nowej centrali telefonicznej do obsługi urzędu i jednostek podległych, dzięki czemu wszystkie jednostki gminy łączą się między sobą nieodpłatnie otrzymując dodatkowo 3000 minut w ramach abonamentu, co spowoduje oszczędności w płatnościach za połączenia telefoniczne. W bieżącym roku w ramach oszczędności dokonano w urzędzie redukcji etatów.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planowane w kwocie 100 000,00 zł to zakup materiałów i usług promocyjnych, m.in. gadżetów reklamowych, w informatorze turystycznym, w telewizji internetowej, w publikacjach książkowych i filmowych. Wydatki na promocję gminy zrealizowano w wysokości 80 712,41 zł, tj. 80,7 % planu.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w planowanej kwocie 155 640,00 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 150 654,23 zł, tj. 96,8 %.

Wydatki działu „administracja publiczna" zostały wykonane w wysokości 2 646 142,63 zł, tj. 92,4 % planu.

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

Wydatki tego działu w planowanej wysokości 35 094,00 zł zostały wykonane w kwocie 34 986,00, tj. w 99,7 % i dotyczą rozdziałów:

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 816,00 zł, finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Wykonano w 100%.

Rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki planowane w kwocie 13 948,00 zł zostały wykonane w 100%.

Rozdział 75108 - wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki zaplanowane w wysokości 8 664,00 zł wykonano w kwocie 8 628,00 zł, tj. w 99,6 %.

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

Wydatki planowane w kwocie 4 435,00 zł wykonano w kwocie 4 417,00 zł, tj. w 99,6 %.

Rozdział 75110 - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Planowane w kwocie 7 231,00 zł wydatki wykonano w wysokości 7 177,00 zł, tj. w 99,3 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu planowane w kwocie 427 978,29 zł dotyczą rozdziałów:

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Wydatki planowane w wysokości 261 900,00 zł wykonano w kwocie 245 592,79 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.

Rozdział 75414 – obrona cywilna

W planie budżetu zawarto kwotę 59 345,00 zł na zakup niezbędnego wyposażenia oraz wynagrodzenie pracownika w I kwartale. Plan zrealizowano w wysokości 23 537,94 zł, tj. w 39,7 %. Mniejsze wykonanie spowodowane zostało redukcją zatrudnienia.

Rozdział 75416 – straż gminna

Planowana kwota wydatków 104 541,00 zł na koszty funkcjonowania Straży Gminnej została zrealizowana w wysokości 86 150,18 zł, tj. w 82,4 %. Wydatki te obejmują wynagrodzenie, koszty szkoleń i wyposażenia Komendanta Straży Gminnej, koszty zakupu paliwa i utrzymania samochodu.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Planowana kwota wydatków na zarządzanie kryzysowe w wysokości 2 192,29 zł została wykonana w 100%.

Wydatki działu „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zostały zrealizowane w wysokości 357 473,20 zł, tj. w 83,5 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków w wysokości 2 073 051,21 zł dotyczył **rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe** (177 692,21 zł) oraz **rozdziału 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** (1 895 359,00 zł). Rezerwy ogólne i celowe tworzone są na rzecz wydatków nieprzewidzianych. Na dzień 31-12-2015 r. uruchomiono rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin to tzw. „janosikowe", które gmina była zobowiązana odprowadzić do budżetu państwa dla innych gmin i odprowadziła w całości, tj. w kwocie 1 895 359,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki działu po zmianach na dzień 31-12-2015 r. wynosiły 5 688 245,41 zł.

W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Wydatki szkół podstawowych w Stepnicy i Racimierzu planowane w wysokości 3 171 890,71 zł zostały wykonane w 2015 roku w kwocie 3 043 314,55 zł, tj. w 95,9 %. W ramach wydatków bieżących w kwocie 3 038 514,55 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 4 800,00 zł to wydatki na zakup huśtawki na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Racimierzu. W wyniku zmian organizacyjnych w 2015 roku w szkołach podstawowych dokonano redukcji 3 etatów.

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w planowanej kwocie 75 703,00 zł dotyczą kosztów prowadzenia klasy „0" w Szkole Podstawowej w Racimierzu, tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki inne bieżące, w tym m.in. na: świadczenia dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych i podróże służbowe pracowników. Wykonanie wyniosło 65 433,48 zł, tj. 86,4 % 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 663 102,52 zł zostały wykonane w wysokości 546 336,85 zł, tj. 82,4 %.

Rozdział 80110 – gimnazja

Plan wydatków w wysokości 1 410 063,72 zł wykonano na kwotę 1 405 089,69 zł, tj. w 99,6 %. Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum, tj. na wynagrodzenia i pochodne, oraz świadczenia dla pracowników, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych, zakup usług pozostałych, opłaty, podróże służbowe itp.

W wyniku zmian organizacyjnych w 2015 roku w gimnazjum dokonano redukcji 3 etatów, w tym 1 nauczyciel przeszedł na emeryturę.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w planowanej kwocie 217 018,88 zł zostały zrealizowane w wysokości 205 440,57 zł, tj. w 94,7 %. Podstawę prawną finansowania dowozu uczniów do szkół stanowią przepisy ustawy o systemie oświaty. 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 37 500,00 zł, której w części nie wykorzystano i zwrócono, tj. 1 885,20 zł.

Rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 26 351,00 zł został wykonany w wysokości 26 008,10 zł, tj. 98,7 %. 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 15 193,10 zł i został wykonany w wysokości 14 948,82 zł, tj. w 98,4 %.

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 104 962,48 zł został wykonany w wysokości 95 955,08 zł, tj. w 91,4 %.

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 3 960,00 zł wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2 580,00 zł, tj. w 65,2 %.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „oświata i wychowanie" wykonano wydatki w wysokości 5 405 107,14 zł, tj. 95 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki działu w planowanej kwocie 117 626,72 zł obejmują rozdziały:

Rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 7 300,00 zł. W ramach tych wydatków wykonano m.in. prace remontowe w ośrodkach zdrowia i szczepienia ochronne osobom w wieku powyżej 65 lat. Wydatki zrealizowano w kwocie 6 247,18 zł, tj. w 85,6 %.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 przewidziano kwotę 7 000,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku. Wydatkowano z tej kwoty 6 982,00 zł, tj. 99,7 % planu, przede wszystkim na profilaktykę uzależnień w szkołach gminnych.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane w kwocie 102 326,72 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 66 988,65 zł, tj. w 65,5 %. W ramach realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok wydatkowano środki na bieżącą działalność, w dużej mierze na leczenie osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków 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 1 000,00 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 2015 wyniosło 81 217,83 zł, tj. 69 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2015 roku wynosił 3 209 119,86 zł i obejmuje:

Rozdział 85201 – „placówki opiekuńczo-wychowawcze"

Plan w wysokości 27 471,75 zł wykonano w kwocie 16 164,91 zł, tj. w 58,8 %.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

W planie budżetu zawarto kwotę 106 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za ewentualny pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej. Sfinansowano pobyt podopiecznych z terenu naszej gminy w kwocie 103 739,03 zł, tj. w 97,9 % planu.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na partycypację w kosztach utrzymania Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Budnie na terenie Gminy Goleniów oraz koszt uczestnictwa mieszkańców gminy w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Goleniowie. Plan ogółem wykonano w kwocie 8 212,12 zł, tj. w 82,1 %, z czego na noclegownię wydatkowano 5 500,00 zł z planowanych 6 000,00 zł.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

W planie wydatków zawarto kwotę 37 000,00 zł na pokrycie części kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w Pogotowiu Rodzinnym, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych. W 2015 r. zrealizowano plan w wysokości 35 203,77 zł, tj. w 95,1 %.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan w tym rozdziale w kwocie 1 840,00 zł dotyczy wydatków na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wykonano wydatki w kwocie 1 811,81 zł, tj. 98,5 % planu, w tym m.in. na całodobowy telefon, na materiały biurowe i szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 – „wspieranie rodziny"

Plan w kwocie 38 450,00 zł został wykonany w wysokości 34 875,31, tj. w 90,7 %.

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków na 2015 rok wynosił 1 775 000,00 zł. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu

alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wydatki zostały wykonane w wysokości 1 694 999,10 zł, tj. 95,5 %, z czego ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 30 000,00 zł.

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 40 352,00 zł dotyczyły wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki wykonano w wysokości 36 136,36 zł, tj. 89,6 % w ramach budżetu państwa.

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

Plan wydatków w kwocie 192 427,00 zł został wykonany w wysokości 164 143,78 zł, tj. w 85,3 %. 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. Ze środków własnych gminy wydatkowano 61 930,00 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Planowane w kwocie 53 195,86 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych zostały zrealizowane w wysokości 50 933,95 zł, tj. w 95,7 %. Ze środków własnych gminy wydatkowano 49 112,22 zł.

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. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym, przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub częściowo i całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe. Wydatki planowane w wysokości 233 397,00 zł zostały wykonane w kwocie 231 875,74 zł, tj. w 99,3 %.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Wydatki planowane w kwocie 421 625,00 zł dotyczą utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy, w tym wynagrodzeń i kosztów bieżących, tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup usług zdrowotnych, opłaty pocztowe, bankowe, utrzymanie strony internetowej, ubezpieczenia, szkolenia pracowników itp. Wydatki zostały zrealizowane

w wysokości 404 992,74 zł, tj. w 96,1 %. Ze środków własnych gminy wydatkowano 295 267,74 zł.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosił 102 700,00 zł i został wykonany w kwocie 99 080,14 zł, tj. w 96,5 %. 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 85295 – pozostała działalność

Wydatki w planowanej wysokości 169 661,25 zł wykonano w kwocie 167 812,61 zł, tj. w 98,9 %. Pozostała działalność to głównie wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", z kartą dużej rodziny, wypłata dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, oraz zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac społecznie-użytecznych. Ze środków własnych gminy wydatkowano na dożywianie dzieci 18 876,25 zł oraz na prace społecznie użyteczne 60 448,60 zł.

Wydatki działu 852 zostały wykonane w wysokości 3 049 981,37 zł, tj. w 95 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki działu w planowanej wysokości 270 628,01 zł obejmowały:

Rozdział 85305 – żłobki

Wydatki w planowanej wysokości 45 000,00 zł dotyczą dotacji dla niepublicznego żłobka. Na dzień 31-12-2015 r. wypłacono kwotę 20 100,00 zł zgodnie z zasadami udzielania dotacji uchwalonymi przez Radę Miejską. W wyniku kontroli doraźnej w żłobku stwierdzono szereg nieprawidłowości, w tym wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem i nakazano zwrot dotacji w kwocie 13 500,00 zł. Wstrzymano dalszą wypłatę dotacji. Dotacja została zwrócona wraz z odsetkami. Wykonanie wydatków na ten cel wyniosło więc 6 600,00 zł, tj. 14,7 %.

Rozdział 85334 – pomoc dla repatriantów

Planowane w kwocie 220 155,00 zł wydatki na przygotowanie lokalu mieszkalnego dla repatriantów wykonano w kwocie 160 408,40 zł, tj. w 72,9 %. Wydatki związane z zakupem udziału w budynku w kwocie 41 700,21 zł znajdują się w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Wydatki w całości związane są z realizacją projektu unijnego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy „Z bezradności do aktywności". Plan w kwocie 5 473,01 zł zrealizowany został w 100 %.

Plan w dziale zrealizowany został w wysokości 172 481,41 zł, tj. w 63,7 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w kwocie 216 842,00 zł obejmuje:

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

W pozycji świetlice szkolne wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników prowadzących zajęcia świetlicowe. Wydatki w planowanej kwocie 144 149,00 zł zostały wykonane w wysokości 139 272,84 zł, tj. w 96,6 %.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Rozdział obejmuje wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „wyprawka szkolna". Zaplanowane w kwocie 72 693,00 zł wydatki wykonane zostały w wysokości 59 845,60 zł, tj. w 82,3 %.

Wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza" zostały zrealizowane w kwocie 199 118,44 zł, tj. w 91,8 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu w zaplanowanej kwocie 5 972 820,00 zł zostały wykonane w wysokości 2 479 191,22 zł, tj. w 41,5 % planu i dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w planowanej kwocie 3 562 600,56 zł związane są głównie z budową systemów kanalizacji na terenie gminy. Inwestycje to budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stepnica, Stepniczka, Kopice, Miłowo, przyłącza kanalizacyjne oraz budowę rurociągu wód popłucznych do kanalizacji w miejscowości Łąka, a także zakup pomp do przepompowni ścieków. Wydatki bieżące to remonty istniejących sieci kanalizacyjnych oraz VAT do odzyskania od wykonywanych inwestycji. Wykonanie wyniosło 1 075 274,35 zł, tj. 30,2 % planu. Mniejsze wykonanie wynika z braku możliwości skorzystania ze środków unijnych na dalsze inwestycje. Wnioskowaliśmy o kolejne środki zewnętrzne w 2016 roku jak tylko pojawiła się taka możliwość.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosił 1 005 000,00 zł i dotyczył programu usuwania azbestu, wywozu i zagospodarowania odpadów, oraz budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wydatki zrealizowano w wysokości 822 892,76 zł, tj. w 81,9 %.

Z tej kwoty na wydatki bieżące w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 369 824,81 zł. Wydatki administracyjne na gospodarkę odpadami znajdują się w rozdziale 75023 – urzędy gmin. Na administrację poniesiono wydatki w wysokości 64 221,70 zł. Na budowę PSZOK w 2015 roku wydatkowano kwotę 375 008,75 zł. Łącznie nowy system gospodarowania odpadami kosztował gminę w 2015 roku 809 055,26 zł. Na program usuwania azbestu wydatkowano kwotę 78 059,20 zł, którą w całości otrzymano z dotacji.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w planowanej kwocie 227 716,00 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 186 180,26 zł, tj. w 81,8 % 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 60 000,00 zł został wykonany w wysokości 38 859,27 zł, tj. w 64,8 %.

Rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki planowane w kwocie 204,00 zł dotyczyły zamieszczenia w gazecie ogłoszenia o przyjęciu przez Radę Miejską Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica. Wydatki wykonano w wysokości 203,69 zł.

Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt

Wydatki tego rozdziału planowane w kwocie 24 000,00 zł dotyczą realizacji programu ochrony zwierząt i zostały wykonane w wysokości 19 322,20 zł.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w kwocie 884 000,00 zł obejmuje koszty energii, w tym służącej do oświetlenia ulic, dróg i placów oraz koszty konserwacji punktów świetlnych. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano nowe oświetlenie uliczne w Stepnicy, Gąsierzynie i Stepniczce. Wydatki wykonano w kwocie 171 429,37 zł, tj. w 19,4 %. Mniejsze wykonanie spowodowane

było odstąpieniem od budowy oświetlenia ze względu na brak programów dofinansowujących inwestycje realizowane przez gminę.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Wydatki planowane w wysokości 209 299,44 zł zostały wykonane w kwocie 165 029,32 zł, tj. w 78,8 %. 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 budowy kolejnego etapu monitoringu wizyjnego w Stepnicy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 919 081,50 zł obejmuje:

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w kwocie 10 500,00 zł dotyczy dotacji na zadania w zakresie kultury zlecone do realizacji stowarzyszeniom. Plan wykonano w wysokości 10 496,26 zł, tj. w 100 %.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w planowanej wysokości 740 029,00 zł stanowiły m.in. dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, czy koszty utrzymania świetlic wiejskich.

Wydatki wykonano w wysokości 653 408,82 zł, tj. w 88,3 %.

Rozdział 92116 – biblioteki

Wydatki zaplanowane w wysokości 120 552,50 zł, wykonane w kwocie 117 077,28 zł, tj. w 97,1 %, dotyczą dotacji podmiotowej na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w kwocie 48 000,00 zł na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na prace izolacyjne i osuszeniowe fundamentów budynku kościoła parafialnego p.w. Św. Jacka Odrowąża w Stepnicy, został wykonany w 100%.

Wydatki działu 921 zostały zrealizowane w kwocie 828 982,36 zł, tj. w 90,2 %.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki w dziale kultura fizyczna w planowanej kwocie 744 755,81 zł dotyczą rozdziałów:

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 575 833,81 zł. Wydatki bieżące dotyczą zakupu sprzętu sportowego, wynagrodzenia animatora sportu oraz utrzymania obiektów sportowych. Wydatki inwestycyjne to m.in. zwrot dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w części podatku od towarów i usług od inwestycji budowy hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy (280 487,81 zł) w związku z odzyskaniem całego zapłaconego podatku z Urzędu Skarbowego (ponad 1 mln zł).

Wykonanie wyniosło 459 962,51 zł, tj. 79,9 % planu.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków w kwocie 168 922,00 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 143 721,95 zł, tj. w 85,1 %.

Wydatki działu „kultura fizyczna" zostały zrealizowane w wysokości 603 684,46 zł, tj. w 81,1 %.

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

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

1) Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 stycznia 2015 roku dokonujące przeniesień wydatków w budżecie (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 5 473,01 zł),
2) Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 stycznia 2015 roku dokonujące przeniesień wydatków w budżecie, oraz zwiększające dochody i wydatki o kwotę 1 295,46 zł,

3) Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 lutego 2015 roku dokonujące przeniesień wydatków w budżecie,

4) Uchwała Nr III/28/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 5 marca 2015 roku dokonująca zwiększenia dochodów o kwotę 1 319 690,00 zł, wydatków o kwotę 495 462,52 zł, zwiększenia przychodów o kwotę 3 887 987,52 zł oraz rozchodów o kwotę 4 712 215,00 zł (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 5 473,01 zł),

5) Zarządzenie Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 marca 2015 roku dokonujące przeniesień wydatków budżetu oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 3 064,00 zł (w tym zmniejszające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 5 473,01 zł),

6) Zarządzenie Nr 58/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2015 roku dokonujące zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 207 022,00 zł,

7) Zarządzenie Nr 60/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 kwietnia 2015 roku dokonujące przesunięć w budżecie oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7 655,62 zł (w tym dokonujące zwiększenia wydatków na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 1 084,78 zł),

8) Zarządzenie Nr 67/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 kwietnia 2015 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 139 297,83 zł,

9) Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 maja 2015 roku dokonujące przesunięć w budżecie, oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 5 339,00 zł,

10) Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 czerwca 2015 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 42 618,24 zł (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 1 744 100,52 zł),

11) Zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2015 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 160 155,00 zł (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 344,40 zł),

12) Uchwała Nr V/52/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 czerwca 2015 roku zwiększająca dochody o 2 433 144,89 zł, zwiększająca wydatki o kwotę 1 298 274,41 zł, oraz zwiększająca rozchody o kwotę 1 134 870,48 zł,

13) Zarządzenie Nr 81/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lipca 2015 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 33 104,86 zł,

14) Zarządzenie Nr 88/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 sierpnia 2015 roku dokonujące zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 419,00 zł,

15) Uchwała Nr VI/62/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 6 sierpnia 2015 roku zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 12 000,00 zł,

16) Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 sierpnia 2015 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 9 564,00 zł,

17) Zarządzenie Nr 96/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 września 2015 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 3 830,06 zł,

18) Zarządzenie Nr 98/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2015 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 56 076,00 zł (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 67 288,65 zł),

19) Uchwała Nr VII/66/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 października 2015 roku dokonująca przeniesień w planie wydatków,

20) Zarządzenie Nr 101/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 października 2015 roku dokonujące przeniesień wydatków (w tym zmniejszające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 259 528,62 zł),

21) Zarządzenie Nr 109/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 października 2015 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 165 103,03 zł,

22) Zarządzenie Nr 112/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 listopada 2015 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 18 520,00 zł (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 45 743,12 zł),

23) Zarządzenie Nr 113/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2015 roku dokonujące przeniesień wydatków,

24) Zarządzenie Nr 118/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 grudnia 2015 roku dokonujące przeniesień wydatków,

25) Uchwała Nr IX/98/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 roku zwiększająca dochody o 1 048 196,00 zł, zmniejszająca wydatki o kwotę 1 244 173,00 zł, oraz zwiększająca rozchody o kwotę 2 292 369,00 zł, (w tym zmniejszające dochody z projektów realizowanych z udziałem środków UE o kwotę 485 414,54 zł),

26) Zarządzenie Nr 124/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2015 roku dokonujące przeniesień wydatków.

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian budżet gminy na dzień 31.12.2015 roku zamknął się w planowanych wysokościach:

- dochody w kwocie	**21 784 124,99 zł,**
z tego:	
1) dochody bieżące	18 763 859,70 zł,
2) dochody majątkowe	3 020 265,29 zł,
które zostały wykonane w kwocie	**21 764 886,51 zł,**
w tym:	
1) dochody bieżące	18 766 644,30 zł,
2) dochody majątkowe	2 998 242,21 zł.
Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do założeń planu wyniosło	**99,9 %**

- wydatki w kwocie	**29 680 258,03 zł,**
w tym:	
1) wydatki bieżące	18 907 501,33 zł,
2) wydatki majątkowe	10 772 756,70 zł,
wykonane na kwotę	**23 904 459,53 zł,**
z tego:	
1) wydatki bieżące	17 049 007,20 zł,
2) wydatki majątkowe	6 855 452,33 zł.
Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do założeń planu wyniosło	**80,5 %**

Zgodnie z uchwalonym budżetem po zmianach planowany był deficyt w kwocie 7 896 133,04 zł. Budżet zamknął się deficytem w kwocie 2 139 573,02 zł.

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości	16 035 587,52 zł,
a wykonano w kwocie	16 055 767,65 zł.
Rozchody budżetu gminy zaplanowano w wysokości	8 139 454,48 zł,
a wykonano w kwocie	24 315,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. gmina nie posiadała zadłużenia.

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Wysokiej Rady o zatwierdzenie mojego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STĘPNICA
mgr Andrzej Wyganowski

Opracowała: Beata Rogalska

Załącznik Nr 1
do sprawozdania absolutoryjnego

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31-12-2015 r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie na 31-12-2015 r.	% wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo	276 399,12	276 393,31	100,00%
	01008			Melioracje wodne	27 370,00	27 370,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	27 370,00	27 370,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	249 029,12	249 023,31	100,00%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 860,00	8 854,19	99,93%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 169,12	240 169,12	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	261 000,00	260 158,87	99,68%
	40002			Dostarczanie wody	261 000,00	260 158,87	99,68%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	53 557,87	99,18%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	207 000,00	206 601,00	99,81%
600				Transport i łączność	1 796 030,65	1 761 044,60	98,05%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	27 300,00	24 409,46	89,41%
		083	0	Wpływy z usług	27 000,00	24 107,97	89,29%
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	1,49	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	143 000,00	143 000,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	143 000,00	143 000,00	100,00%
	60041			Infrastruktura portowa	1 625 730,65	1 593 635,14	98,03%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000,00	84 045,90	100,05%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	387 730,65	387 730,65	100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	865 500,00	841 393,94	97,21%
		620	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	288 500,00	280 464,65	97,21%
630				Turystyka	1 224 134,98	1 224 766,66	100,05%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 220 833,92	1 221 465,60	100,05%
		058	0	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	213 013,20	213 013,20	100,00%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	46 127,98	47 072,67	102,05%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	495 000,00	494 686,99	99,94%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	466 692,74	466 692,74	100,00%
	63095			Pozostała działalność	3 301,06	3 301,06	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 301,06	3 301,06	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	636 860,46	673 165,80	105,70%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 860,46	673 165,80	105,70%
		047	0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	14 543,31	90,90%
		058	0	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 583,00	2 583,00	100,00%

		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	560 000,00	586 080,93	104,66%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	344,00	10 049,96	2921,50%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 351,00	19 057,64	103,85%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 300,00	16 404,73	100,64%
		092	0	Pozostałe odsetki	14 174,00	15 018,46	105,96%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 108,46	9 427,77	103,51%
710				Działalność usługowa	76 201,59	76 831,76	100,83%
	71035			Cmentarze	76 201,59	76 831,76	100,83%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	21 660,00	22 250,36	102,73%
		083	0	Wpływy z usług	13 181,00	13 216,00	100,27%
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	4,81	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	41 360,59	41 360,59	100,00%
750				Administracja publiczna	604 502,46	604 423,58	99,99%
	75011			Urzędy wojewódzkie	51 211,46	51 200,30	99,98%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	11,16	0,00	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) ustawami	51 191,00	51 191,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9,30	9,30	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	419 219,55	410 038,89	97,81%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,16	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	136 000,00	135 960,18	99,97%
		202	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 152,00	0,00	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	274 067,55	274 067,55	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	40 992,94	99,98%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	40 992,94	99,98%
	75095			Pozostała działalność	93 071,45	102 191,45	109,80%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 220,28	1 220,28	100,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 073,48	78 073,48	100,00%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 777,69	13 777,69	100,00%
		202	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 120,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 094,00	34 986,00	99,69%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	816,00	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) ustawami	816,00	816,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 948,00	13 948,00	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) ustawami	13 948,00	13 948,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	8 664,00	8 628,00	99,58%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 664,00	8 628,00	99,58%

	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 435,00	4 417,00	99,59%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 435,00	4 417,00	99,59%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 231,00	7 177,00	99,25%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 231,00	7 177,00	99,25%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 991,66	6 047,28	100,93%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 633,66	1 633,66	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	1 230,00	1 230,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	403,66	403,66	100,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	4 358,00	4 413,62	101,28%
		057	0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 300,00	4 355,62	101,29%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	58,00	58,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 813 698,00	6 875 784,47	100,91%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	385,00	2 160,29	561,11%
		035	0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	385,00	2 143,88	556,85%
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,41	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 291 668,00	3 330 331,02	101,17%
		031	0	Podatek od nieruchomości	2 998 000,00	3 042 992,31	101,50%
		032	0	Podatek rolny	39 271,00	40 709,25	103,66%
		033	0	Podatek leśny	213 529,00	232 930,00	109,09%
		034	0	Podatek od środków transportowych	10 668,00	10 668,00	100,00%
		050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	0,00	0,00%
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	3 031,46	137,79%
	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	1 245 811,00	1 196 567,61	96,05%
		031	0	Podatek od nieruchomości	643 000,00	672 778,79	104,63%
		032	0	Podatek rolny	417 309,00	329 461,29	78,95%
		033	0	Podatek leśny	1 300,00	1 297,00	99,77%
		034	0	Podatek od środków transportowych	61 000,00	50 862,56	83,38%
		036	0	Podatek od spadków i darowizn	12 300,00	12 600,00	102,44%
		037	0	Podatek od posiadania psów	16 000,00	10 417,04	65,11%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	2 305,00	2 490,00	108,03%
		050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 771,00	103 668,00	128,35%
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 826,00	12 992,93	109,87%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 051,00	172 546,03	102,07%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	13 800,00	14 418,50	104,48%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	83 540,86	101,88%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 040,00	74 371,14	101,82%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	153,00	153,00	100,00%
		092	0	Pozostałe odsetki	55,00	59,84	108,80%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3,00	2,69	89,67%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 106 783,00	2 174 179,52	103,20%
		001	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 076 783,00	2 094 851,00	100,87%
		002	0	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	79 328,52	264,43%
758				Różne rozliczenia	4 267 608,00	4 271 010,98	100,08%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 598 619,00	3 598 619,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 598 619,00	3 598 619,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	467 189,00	467 189,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	467 189,00	467 189,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	201 800,00	205 202,98	101,69%
		092	0	Pozostałe odsetki	192 000,00	195 691,73	101,92%
		812	0	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 800,00	9 511,25	97,05%
801				Oświata i wychowanie	373 991,92	373 273,43	99,81%
	80101			Szkoły podstawowe	144 798,56	142 731,22	98,57%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	9 857,50	82,15
		092	0	Pozostałe odsetki	178,00	228,10	128,15%
		096	0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	110 512,00	110 537,41	100,02%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 438,56	19 438,21	100,00%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	2 170,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 460,00	25 460,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 460,00	25 460,00	100,00%
	80104			Przedszkola	179 272,00	180 357,45	100,61%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	26 012,00	28 180,93	108,34%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	495,65	99,13%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 760,00	151 680,87	99,29%
	80110			Gimnazja	16 950,62	16 968,02	100,1
		092	0	Pozostałe odsetki	71,00	88,40	124,51%
		096	0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 350,00	2 350,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	280,00	280,00	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) ustawami	14 249,62	14 249,62	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	6 190,80	6 436,80	103,97%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 706,00	2 952,00	109,09%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 484,80	3 484,80	100,00%
	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	1 319,94	1 319,94	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) ustawami	1 319,94	1 319,94	100,00%
851				Ochrona zdrowia	15 603,40	15 604,75	100,01%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	15 603,40	15 604,75	100,01%

		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00	15 601,36	100,01%
		092	0	Pozostałe odsetki	3,40	3,39	99,71%
852				Pomoc społeczna	2 388 077,06	2 284 950,60	95,68%
	85206			Wspieranie rodziny	14 450,00	14 450,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 450,00	14 450,00	100,00%
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 757 638,00	1 681 360,84	95,66%
		092	0	Pozostałe odsetki	9,00	9,41	104,56%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 745 000,00	1 664 999,10	95,42%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 629,00	16 352,33	129,48%
	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.	40 352,00	36 136,36	89,55%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 352,00	16 924,94	97,54%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	19 211,42	83,53%
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 427,00	102 213,78	83,49%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 427,00	102 213,78	83,49%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	3 195,86	1 821,73	57,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 195,86	1 821,73	57,00%
	85216			Zasiłki stałe	233 397,00	231 875,74	99,35%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 397,00	231 875,74	99,35%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	111 475,00	111 660,60	100,17%
		092	0	Pozostałe odsetki	1 750,00	1 935,60	110,61%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 725,00	109 725,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 009,20	16 943,79	105,84%
		083	0	Wpływy z usług	16 000,00	16 769,59	104,81%
		092	0	Pozostałe odsetki	9,20	174,20	1893,48%
	85295			Pozostała działalność	89 133,00	88 487,76	99,28%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 133,00	487,76	43,05%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	88 000,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 155,00	151 037,50	94,31%
	85334			Pomoc dla repatriantów	160 155,00	160 155,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	160 155,00	160 155,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	0,00	-9 117,50	0,00%
		232	7	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	-9 408,10	0,00%
		232	9	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	290,60	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	47 693,00	47 468,00	99,53%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	47 693,00	47 468,00	99,53%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 768,00	44 768,00	100,00%
		204	0	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 925,00	2 700,00	92,31%

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 658 395,61	1 685 013,86	101,61%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	776 388,00	777 041,01	100,08%
		058	0	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 400,00	8 400,00	100,00%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000,00	97 222,48	99,21%
		083	0	Wpływy z usług	27 064,00	28 210,38	104,24%
		092	0	Pozostałe odsetki	2 050,00	2 208,32	107,72%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	76 125,83	100,17%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	564 874,00	564 874,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami	837 963,11	863 928,91	103,10%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00	615 551,66	104,33%
		058	0	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 790,91	1 790,91	100,00%
		092	0	Pozostałe odsetki	8 004,00	8 418,86	105,18%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	917,00	916,28	99,92%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 059,20	78 059,20	100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	159 192,00	159 192,00	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	587,00	586,77	99,96%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	587,00	586,77	99,96%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	510,60	510,60	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	510,60	510,60	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 852,61	16 852,61	100,00%
		058	0	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	408,61	408,61	100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 444,00	16 444,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 145,70	22 145,37	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	22 130,70	22 130,70	100,00%
		092	0	Pozostałe odsetki	15,00	14,67	97,80%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	511,03	511,03	100,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	511,03	511,03	100,00%
	90095			Pozostała działalność	3 437,56	3 437,56	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 437,56	3 437,56	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 123,08	93 123,08	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 123,08	93 123,08	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	6 150,00	6 150,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	86 973,08	86 973,08	100,00%
926				Kultura fizyczna	1 049 565,00	1 049 801,98	100,02%
	92601			Obiekty sportowe	1 049 565,00	1 049 801,98	100,02%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 237,57	100,95%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 024 565,00	1 024 564,41	100,00%
					21 784 124,99	21 764 886,51	99,91%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania absolutoryjnego

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31-12-2015 r.

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie na 31-12-2015 r.	% wykonania	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	264 169,12	251 942,48	95,37%	247 637,48	247 637,48	3 852,84	243 784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	16 000,00	4 305,00	26,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	7 468,36	93,35%	7 468,36	7 468,36	0,00	7 468,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	240 169,12	240 169,12	100,00%	240 169,12	240 169,12	3 852,84	236 316,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	635 000,00	342 548,04	53,94%	10 510,46	10 510,46	0,00	10 510,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 037,58	332 037,58	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	635 000,00	342 548,04	53,94%	10 510,46	10 510,46	0,00	10 510,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 037,58	332 037,58	0,00	0,00
600		Transport i łączność	886 826,85	560 339,25	63,18%	49 129,23	49 129,23	0,00	49 129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 210,02	511 210,02	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 880,00	8 445,13	77,62%	3 877,64	3 877,64	0,00	3 877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567,49	4 567,49	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 280,00	2 272,44	99,67%	2 272,44	2 272,44	0,00	2 272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	630 840,00	414 341,40	65,68%	21 165,72	21 165,72	0,00	21 165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 175,68	393 175,68	0,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa	242 826,85	135 280,28	55,71%	21 813,43	21 813,43	0,00	21 813,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 466,85	113 466,85	0,00	0,00
630		Turystyka	1 864 934,65	1 637 552,81	87,81%	203 546,68	203 424,91	20 288,10	183 136,81	0,00	0,00	121,77	0,00	0,00	1 434 006,13	1 434 006,13	1 415 966,13	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 814 434,65	1 593 110,78	87,80%	159 104,65	158 982,88	0,00	158 982,88	0,00	0,00	121,77	0,00	0,00	1 434 006,13	1 434 006,13	1 415 966,13	0,00
	63095	Pozostała działalność	50 500,00	44 442,03	88,00%	44 442,03	44 442,03	20 288,10	24 153,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 338 500,00	3 251 669,10	97,40%	408 818,92	408 818,92	415,39	408 403,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 850,18	2 842 850,18	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 338 500,00	3 251 669,10	97,40%	408 818,92	408 818,92	415,39	408 403,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 850,18	2 842 850,18	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	151 060,00	106 682,79	70,62%	106 682,79	106 682,79	34 725,00	71 957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	94 590,00	54 191,70	57,29%	54 191,70	54 191,70	34 725,00	19 466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	56 470,00	52 491,09	92,95%	52 491,09	52 491,09	0,00	52 491,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 864 524,60	2 646 142,63	92,38%	2 642 464,93	2 423 753,39	1 638 777,28	784 976,11	0,00	164 392,08	54 319,46	0,00	0,00	3 677,70	3 677,70	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	183 821,47	130 210,17	70,84%	130 210,17	106 450,17	96 629,71	9 820,46	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 500,00	71 318,36	81,51%	71 318,36	3 828,36	0,00	3 828,36	0,00	67 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 337 563,13	2 213 247,46	94,68%	2 209 569,76	2 165 099,80	1 542 147,57	622 952,23	0,00	25 276,16	19 193,80	0,00	0,00	3 677,70	3 677,70	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	80 712,41	80,71%	80 712,41	80 712,41	0,00	80 712,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	155 640,00	150 654,23	96,80%	150 654,23	67 662,65	0,00	67 662,65	0,00	47 865,92	35 125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa o	35 094,00	34 986,00	99,69%	34 986,00	15 773,66	7 794,46	7 979,20	0,00	19 212,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	816,00	100,00%	816,00	816,00	187,50	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 948,00	13 948,00	100,00%	13 948,00	5 945,29	3 094,11	2 851,18	0,00	8 002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 664,00	8 628,00	99,58%	8 628,00	4 231,36	2 417,73	1 813,63	0,00	4 396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtó	4 435,00	4 417,00	99,59%	4 417,00	1 194,99	0,00	1 194,99	0,00	3 222,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 231,00	7 177,00	99,25%	7 177,00	3 586,02	2 095,12	1 490,90	0,00	3 590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie na 31-12-2015 r.	% wykonania	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 978,29	357 473,20	83,53%	342 644,65	311 298,35	183 228,87	128 069,48	5 700,00	25 646,30	0,00	0,00	0,00	14 828,55	14 828,55	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	261 900,00	245 592,79	93,77%	230 764,24	204 716,74	87 763,71	116 953,03	5 700,00	20 347,50	0,00	0,00	0,00	14 828,55	14 828,55	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	59 345,00	23 537,94	39,66%	23 537,94	18 239,14	15 755,87	2 483,27	0,00	5 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	104 541,00	86 150,18	82,41%	86 150,18	86 150,18	79 709,29	6 440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 192,29	2 192,29	100,00%	2 192,29	2 192,29	0,00	2 192,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 073 051,21	1 895 359,00	91,43%	1 895 359,00	1 895 359,00	0,00	1 895 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	177 692,21	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 895 359,00	1 895 359,00	100,00%	1 895 359,00	1 895 359,00	0,00	1 895 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 688 245,41	5 405 107,14	95,02%	5 400 307,14	5 138 700,14	4 242 484,92	896 215,22	37 114,80	224 492,20	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 171 890,71	3 043 314,55	95,95%	3 038 514,55	2 913 989,06	2 376 771,01	537 218,05	0,00	124 525,49	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 703,00	65 433,48	86,43%	65 433,48	61 555,48	54 672,75	6 882,73	0,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	663 102,52	546 336,85	82,39%	546 336,85	526 116,22	478 014,31	48 101,91	0,00	20 220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 410 063,72	1 405 089,69	99,65%	1 405 089,69	1 329 698,08	1 197 926,81	131 771,27	0,00	75 391,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	217 018,88	205 440,57	94,66%	205 440,57	169 349,30	27 872,55	141 476,75	35 614,80	476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 351,00	26 008,10	98,70%	26 008,10	26 008,10	0,00	26 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i n	15 193,10	14 948,82	98,39%	14 948,82	14 948,82	14 948,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i n	104 962,48	95 955,08	91,42%	95 955,08	95 955,08	91 198,67	4 756,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 960,00	2 580,00	65,15%	2 580,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	117 626,72	81 217,83	69,05%	81 217,83	73 248,68	14 985,84	58 262,84	7 969,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 300,00	6 247,18	85,58%	6 247,18	6 247,18	0,00	6 247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	6 982,00	99,74%	6 982,00	6 982,00	0,00	6 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 326,72	66 988,65	65,47%	66 988,65	60 019,50	14 985,84	45 033,66	6 969,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 209 119,86	3 049 981,37	95,04%	3 049 981,37	997 307,02	664 505,23	332 801,79	5 500,00	2 047 174,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 471,75	16 164,91	58,84%	16 164,91	16 164,91	0,00	16 164,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	106 000,00	103 739,03	97,87%	103 739,03	103 739,03	0,00	103 739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	8 212,12	82,12%	8 212,12	2 712,12	0,00	2 712,12	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	37 000,00	35 203,77	95,15%	35 203,77	35 203,77	0,00	35 203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 840,00	1 811,81	98,47%	1 811,81	1 811,81	0,00	1 811,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	38 450,00	34 875,31	90,70%	34 875,31	34 875,31	29 643,74	5 231,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składk	1 775 000,00	1 694 999,10	95,49%	1 694 999,10	154 279,10	144 679,11	9 599,99	0,00	1 540 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie na 31-12-2015 r.	% wykonania	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	40 352,00	36 136,36	89,55%	36 136,36	36 136,36	36 136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento	192 427,00	164 143,78	85,30%	164 143,78	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	161 643,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	53 195,86	50 933,95	95,75%	50 933,95	35,72	0,00	35,72	0,00	50 898,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	233 397,00	231 875,74	99,35%	231 875,74	0,00	0,00	0,00	0,00	231 875,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	421 625,00	404 992,74	96,06%	404 992,74	404 512,14	359 650,97	44 861,17	0,00	480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 700,00	99 080,14	96,48%	99 080,14	97 972,74	94 395,05	3 577,69	0,00	1 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	169 661,25	167 812,61	98,91%	167 812,61	107 364,01	0,00	107 364,01	0,00	60 448,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 628,01	172 481,41	63,73%	172 481,41	160 408,40	0,00	160 408,40	6 600,00	0,00	5 473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	45 000,00	6 600,00	14,67%	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	220 155,00	160 408,40	72,86%	160 408,40	160 408,40	0,00	160 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	5 473,01	5 473,01	100,00%	5 473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 842,00	199 118,44	91,83%	199 118,44	132 023,24	126 263,24	5 760,00	0,00	67 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	144 149,00	139 272,84	96,62%	139 272,84	132 023,24	126 263,24	5 760,00	0,00	7 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 693,00	59 845,60	82,33%	59 845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59 845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 972 820,00	2 479 191,22	41,51%	1 051 941,86	1 046 077,24	241 631,55	804 445,69	1 000,00	4 864,62	0,00	0,00	0,00	1 427 249,36	1 427 249,36	145 963,87	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 562 600,56	1 075 274,35	30,18%	96 530,61	96 530,61	0,00	96 530,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 743,74	978 743,74	109 187,45	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 005 000,00	822 892,76	81,88%	447 884,01	447 884,01	0,00	447 884,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 008,75	375 008,75	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	227 716,00	186 180,26	81,76%	186 180,26	181 315,64	151 591,59	29 724,05	0,00	4 864,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	38 859,27	64,77%	38 859,27	38 859,27	0,00	38 859,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	204,00	203,69	99,85%	203,69	203,69	0,00	203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 000,00	19 322,20	80,51%	19 322,20	19 322,20	0,00	19 322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	884 000,00	171 429,37	19,39%	102 689,40	102 689,40	0,00	102 689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 739,97	68 739,97	36 776,42	0,00
	90095	Pozostała działalność	209 299,44	165 029,32	78,85%	160 272,42	159 272,42	90 039,96	69 232,46	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756,90	4 756,90	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919 081,50	828 982,36	90,20%	828 982,36	28 895,15	0,00	28 895,15	800 087,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 500,00	10 496,26	99,96%	10 496,26	0,00	0,00	0,00	10 496,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 029,00	653 408,82	88,30%	653 408,82	28 895,15	0,00	28 895,15	624 513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	120 552,50	117 077,28	97,12%	117 077,28	0,00	0,00	0,00	117 077,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 000,00	48 000,00	100,00%	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	744 755,81	603 684,46	81,06%	323 196,65	186 939,65	76 702,58	110 237,07	128 647,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	280 487,81	280 487,81	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	575 833,81	459 962,51	79,88%	179 474,70	179 474,70	76 702,58	102 772,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 487,81	280 487,81	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 922,00	143 721,95	85,08%	143 721,95	7 464,95	0,00	7 464,95	128 647,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29 680 258,03	23 904 459,53	80,54%	17 049 007,20	13 435 987,71	7 255 655,30	6 180 332,41	992 618,16	2 560 487,09	59 914,24	0,00	0,00	6 855 452,33	6 855 452,33	1 561 930,00	0,00

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Stepnica na dzień 31-12-2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			**16 035 587,52**	**16 055 767,65**
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.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	147 600,00	167 780,13
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	15 887 987,52	15 887 987,52
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:			**8 139 454,48**	**24 315,00**
1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	0,00	0,00
1.1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	24 315,00	24 315,00
3.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
4.	Wykup obligacji samorządowych	§ 982	0,00	0,00
5.	Inne cele	§ 995	8 115 139,48	0,00

Załącznik Nr 4
do sprawozdania absolutoryjnego

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 31-12-2015 r.

Dział/ Rozdział	Nazwa		Dotacje	Wydatki	Z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan po zmianach	240 169,12	240 169,12	240 169,12	3 852,84	236 316,28	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	240 169,12	240 169,12	240 169,12	3 852,84	236 316,28	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	Plan po zmianach	240 169,12	240 169,12	240 169,12	3 852,84	236 316,28	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	240 169,12	240 169,12	240 169,12	3 852,84	236 316,28	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	Plan po zmianach	51 191,00	51 191,00	51 191,00	51 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	51 191,00	51 191,00	51 191,00	51 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	51 191,00	51 191,00	51 191,00	51 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	51 191,00	51 191,00	51 191,00	51 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan po zmianach	35 094,00	35 094,00	35 094,00	7 794,46	7 987,20	19 312,34	0,00	0,00
		Wykonanie	34 986,00	34 986,00	34 986,00	7 794,46	7 879,20	19 312,34	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan po zmianach	816,00	816,00	816,00	187,50	628,50	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	816,00	816,00	816,00	187,50	628,50	0,00	0,00	0,00

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan po zmianach	13 948,00	13 948,00	13 948,00	3 094,11	2 851,18	8 002,71	0,00	0,00
		Wykonanie	13 948,00	13 948,00	13 948,00	3 094,11	2 851,18	8 002,71	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	Plan po zmianach	8 664,00	8 664,00	8 664,00	2 417,73	1 849,63	4 396,64	0,00	0,00
		Wykonanie	8 628,00	8 628,00	8 628,00	2 417,73	1 813,63	4 396,64	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	4 435,00	4 435,00	4 435,00	0,00	1 112,99	3 322,01	0,00	0,00
		Wykonanie	4 417,00	4 417,00	4 417,00	0,00	1 094,99	3 322,01	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Plan po zmianach	7 231,00	7 231,00	7 231,00	2 095,12	1 544,90	3 590,98	0,00	0,00
		Wykonanie	7 177,00	7 177,00	7 177,00	2 095,12	1 490,90	3 590,98	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	35 008,12	35 008,12	35 008,12	0,00	35 008,12	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 007,77	35 007,77	35 007,77	0,00	35 007,77	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	Plan po zmianach	19 438,56	19 438,56	19 438,56	0,00	19 438,56	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19 438,21	19 438,21	19 438,21	0,00	19 438,21	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	Plan po zmianach	14 249,62	14 249,62	14 249,62	0,00	14 249,62	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 249,62	14 249,62	14 249,62	0,00	14 249,62	0,00	0,00	0,00
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 po zmianach	1 319,94	1 319,94	1 319,94	0,00	1 319,94	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 319,94	1 319,94	1 319,94	0,00	1 319,94	0,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	Plan po zmianach	1 766 680,86	1 766 680,86	1 766 680,86	136 102,01	10 796,90	1 619 781,95	0,00	0,00
		Wykonanie	1 684 233,53	1 684 233,53	1 684 233,53	131 604,05	10 123,47	1 542 506,01	0,00	0,00
85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach	1 745 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	118 750,01	9 599,99	1 616 650,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 664 999,10	1 664 999,10	1 664 999,10	114 679,11	9 599,99	1 540 720,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan po zmianach	17 352,00	17 352,00	17 352,00	17 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 924,94	16 924,94	16 924,94	16 924,94	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan po zmianach	3 195,86	3 195,86	3 195,86	0,00	63,91	3 131,95	0,00	0,00
		Wykonanie	1 821,73	1 821,73	1 821,73	0,00	35,72	1 786,01	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	Plan po zmianach	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	487,76	487,76	487,76	0,00	487,76	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	**2 128 143,10**	**2 128 143,10**	**2 128 143,10**	**198 940,31**	**290 108,50**	**1 639 094,29**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**2 045 587,42**	**2 045 587,42**	**2 045 587,42**	**194 442,35**	**289 326,72**	**1 561 818,35**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 5
do absolutorium

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Stepnica związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według stanu na dzień 31-12-2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,w części związanej z realizacją zadań Gminy	
						Wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85395	Plan po zmianach	0,00	5 473,01	5 473,01	5 473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	-9 117,50	5 473,01	5 473,01	5 473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* kwota wydatków na wynagrodzenia w wys. 5 473,01 jest jednocześnie wydatkiem na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik Nr 6
do absolutorium

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Stepnica związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z administracją rządową według stanu na dzień 31-12-2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,w części związanej z realizacją zadań Gminy	
						Wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85334	Plan po zmianach	160 155,00	160 155,00	160 155,00	0,00	160 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	160 155,00	160 155,00	160 155,00	0,00	160 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7
do absolutorium

Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy na dzień 31-12-2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109	Działalność GOK	652 920,50	624 513,67	96%
921	92116	Działalność Biblioteki	120 552,50	117 077,28	97%
		RAZEM	**773 473,00**	**741 590,95**	**96%**

Załącznik nr 8
do absolutorium

Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31-12-2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851	85195	Partycypacja w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wytrzeźwień	1 000,00	1 000,00	100%
852	85203	Partycypacja w kosztach Schroniskadla bezdomnych	6 000,00	5 500,00	92%
		RAZEM	**7 000,00**	**6 500,00**	**93%**

Załącznik nr 9
do absolutorium

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31-12-2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
754	75412	2820	Zawody z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	4 000,00	4 000,00	100%
754	75412	2820	Przeprowadzenie szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy	1 700,00	1 700,00	100%
801	80113	2820	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	37 500,00	35 614,80	95%
801	80195	2820	Zajęcia szkoleniowe i warsztatowe dla mieszkańców	1 500,00	1 500,00	100%
851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	7 000,00	6 969,15	100%
853	85305	2830	Opieka nad dziećmi do lat 3	45 000,00	6 600,00	15%
900	90095	2820	Zorganizowanie konkursów dla mieszkańców	1 000,00	1 000,00	100%
921	92105	2820	Warsztaty w zakresie kultury	10 500,00	10 496,26	100%
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	48 000,00	48 000,00	100%
926	92605	2810	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez fundacje	40 000,00	40 000,00	100%
926	92605	2820	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez stowarzyszenia	91 922,00	88 647,00	96%
			RAZEM	**288 122,00**	**238 827,21**	**83%**

Realizacja
wieloletnich programów inwestycyjnych

Załącznik nr 10
do sprawozdania absolutoryjnego

Nazwa i cel		Okres realizacji		Plan w 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	% wykonania w 2015 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Budowa i modernizacja dróg gminnych**	**2010**	**2016**	605 000,00	393 175,68	**65**	**87**
2	**Budowa infrastuktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy - etap III a**	**2014**	**2015**	1 052 743,12	888 641,54	**84**	**100**
3	**Budowa infrastuktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy - etap III b**	**2014**	**2015**	514 300,00	500 886,80	**97**	**100**
4	**Budowa slipu wejściowego w Czarnocinie**	**2014**	**2015**	77 009,32	77 009,32	**100**	**100**
5	**Budownictwo mieszkaniowe w Gminie Stepnica**	**2010**	**2016**	2 860 000,00	2 842 850,18	**99**	**90**
6	**Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica**	**2010**	**2016**	600 000,00	332 037,58	**55**	**90**

GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEPNICY

URZĄD MIASTA I GMINY STEPNICA
Wpł. 26. 02. 2016
Nr Ew. 1358/16
podpis

26.02.16.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy za rok 2015

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy na dzień 31.12.2015

L.P.	PRZYCHODY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
1	**Dotacje**	**692 920,50**	**691 706,31**	**99,82**
1.1	§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – *dotacja z budżetu Gminy Stepnica*	652 920,50	624 513,67	95,65
1.2	§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	0,00	27 206,83	0,00
1.3	§ 2240 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury – *dotacja z Instytutu Teatralnego*	40 000,00	39 985,81	99,96
2	**Przychody z prowadzonej działalności**	**65 715,00**	**72 611,76**	**110,49**
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*	14 500,00	17 010,81	117,32
2.2	§ 0830 Wpływy z usług, w tym:	51 215,00	53 900,95	105,24
2.2.1	- działania promocyjne	29 000,00	27 500,00	94,83
2.2.2	- odpłatność za salę komputerową	0,00	326,85	0,00
2.2.3	- usługi ksero	0,00	159,10	0,00
2.2.4	- organizacja imprez	22 215,00	25 915,00	116,66
2.3	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – *sprzedaż książki „Dzieje Stepnicy"*	0,00	1 700,00	0,00
3	**Pozostałe przychody**	**0,00**	**5 330,75**	**0,00**
3.1	§ 0920 – Pozostałe odsetki	0,00	3 330,75	0,00
3.1.1	– *odsetki od środków na rachunku bankowym*	0,00	7,17	0,00
3.1.2	- *odsetki od lokaty*	0,00	0,00	0,00
3.1.3	- *odsetki od należności*	0,00	3 323,58	0,00
3.2	§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,00
4	**RAZEM (1+2+3)**	**758 635,50**	**769 648,82**	**101,45**

L.P.	KOSZTY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
1	**Amortyzacja**	**13 038,00**	**13 038,00**	**100,00**
1.1	§ 6140 – Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	13 038,00	13 038,00	100,00
2	**Zużycie materiałów i energii**	**119 356,50**	**115 621,27**	**96,87**
2.1	§ 4190 – Nagrody konkursowe	22 000,00	19 600,31	89,09
2.2	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	79 356,50	79 258,48	99,88
2.3	§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 861,76	93,09
2.4	§ 4260 – Zakup energii	16 000,00	14 900,72	93,13
3	**Usługi obce**	**201 541,00**	**201 236,28**	**99,85**
3.1	§ 4270 – Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	100,00
3.2	§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67
3.3	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	158 610,50	158 359,99	99,84
3.4	§ 4307 – Zakup usług pozostałych	24 280,00	24 280,00	100,00
3.5	§ 4309 – Zakup usług pozostałych	13 050,50	13 050,50	100,00
3.6	§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 455,79	98,23
4	**Wynagrodzenia**	**349 833,01**	**349 372,71**	**99,87**
4.1	§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	255 822,39	99,93
4.2	§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	93 833,01	93 550,32	99,70
5	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń**	**67 016,99**	**66 104,23**	**98,64**
5.1	§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	623,00	77,88
5.2	§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	46 372,42	46 167,97	99,56
5.3	§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	5 124,57	4 804,42	93,75
5.4	§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 220,00	10 211,84	99,92
5.5	§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 297,00	95,49
6	**Pozostałe koszty**	**7 850,00**	**6 141,07**	**78,23**
6.1	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	6 070,00	4 373,78	72,06
6.2	§ 4430 – Różne opłaty i składki	1 780,00	1 767,29	99,29
7	**RAZEM (1+2+3+4+5+6)**	**758 635,50**	**751 513,56**	**99,06**

Część opisowa z realizacji przychodów i kosztów

I. Przychody

Na dzień 31.12.2015 roku przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy zostały zaplanowane na kwotę 758 635,50 zł. Składają się na nie: dotacja podmiotowa, dotacja z Instytutu Teatralnego oraz przychody z prowadzonej działalności. Na dzień 31.12.2015 roku przychody osiągnięte przez GOK wyniosły 769 648,82 zł, co stanowi 101,45% planu.

1. *Dotacje*

Według planu finansowego na rok 2015 na dotację podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Stepnica przeznaczono 652 920,50 zł. Zaplanowano środki z Instytutu Teatralnego pochodzące z funduszu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Lato w Teatrze" w kwocie 40 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 39 985,81 zł. Na dzień 31.12.2015 roku zanotowano wpływ dotacji podmiotowej w wysokości 624 513,67 zł, co stanowi 95,65% planowanej kwoty. W związku realizacją projektów: *„Wydanie trzech płyt zespołu ludowego Stepniczanie"* oraz *„Wydanie folderu informacyjno-promocyjnego Gminy Stepnica"*, które otrzymały dofinansowanie z UE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonała płatności w wysokości odpowiednio 19 766,83 zł i 7 440,00 zł.

2. *Przychody z prowadzonej działalności*

Zgodnie z planem finansowym na 2015 rok przychody z prowadzonej działalności przyjęto na poziomie 65 715,00 zł. Na dzień 31.12.2015 ich realizacja wyniosła 72 611,76 zł, co stanowi 110,49% planowanej kwoty.

Na przychody z prowadzonej działalności składają się:

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
b) wpływy z usług, w tym:

- działania promocyjne,

- opłaty za korzystanie z sali komputerowej,

- usługi ksero,

- organizacja imprez,

c) wpływy z różnych dochodów – sprzedaż książki „Dzieje Stepnicy".

Na dzień 31.12.2015 roku przychody z wynajmu sal wyniosły 8 920,00 zł, z wynajmu sprzętu i instrumentów – 6 466,60 zł oraz za media z tytułu dzierżawy świetlicy w Racimierzu – 1 624,21 zł.

Przychody z tytułu działań promocyjnych zaplanowano na kwotę 29 000,00 zł i zrealizowano je wysokości 27 500,00 zł co stanowi 94,83% planu. Na dzień sporządzenia sprawozdania opłaty za korzystanie z sali komputerowej wyniosły 326,85 zł, natomiast za usługi ksero – 159,10 zł. Wpływy z tytułu sprzedaży książki „Dzieje Stepnicy" wyniosły 1 700,00 zł.

3. Pozostałe przychody

Na dzień 31.12.2015 roku odnotowano wpływy z tytułu pozostałych przychodów na które składają się: odsetki od środków na rachunku bankowym (rachunki pomocnicze) – 7,17 zł oraz odsetki od należności – 3 323,58 zł. Przychody z tytułu otrzymanych darowizn wyniosły 2 000,00 zł.

II. Koszty

Zgodnie z planem finansowym na 2015 rok zaplanowane koszty wynoszą 758 635,50 zł. Na dzień 31.12.2015 roku łączne koszty Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły 751 513,56 zł, co stanowi 99,06% planu.

Na koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy składają się:

1. amortyzacja (zakup środków trwałych),
2. zużycie materiałów i energii,
3. usługi obce,
4. wynagrodzenia,
5. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń,
6. pozostałe koszty.

1. Amortyzacja, związana z zakupem środków trwałych

W roku 2015 wydatkowano kwotę 13 038,00 zł z § 6140 na zakup i montaż klimatyzacji w Sali Teatralnej GOK, co w latach kolejnych będzie stanowiło koszt amortyzacji w/w środka trwałego.

2. *Zużycie materiałów i energii*

Zgodnie z planem finansowym na 2015 rok na zużycie materiałów i energii zaplanowano kwotę 119 356,50 zł z czego wydano 115 621,27 zł, co stanowi 96,87% planu. Na ten cel składają się:

- § 4190 – 22 000,00 zł,

- § 4210 – 79 356,50 zł (działalność bieżąca – 72 011,50 zł, dofin. z Instytutu Teatralnego na „Lato w Teatrze" – 7 345,00 zł),

- § 4240 – 2 000,00 zł,

- § 4260 – 16 000,00 zł.

W paragrafie 4190 zaplanowano kwotę 22 000,00 zł, na dzień 31.12.2015 roku zrealizowano 19 600,31 zł, co stanowi 89,095% założonego planu. Koszty dotyczyły zakupu nagród na Biesiadę Rybną – 2 769,38 zł, Dni Stepnicy – 6 255,17 zł, Dożynki i Turniej Wsi – 8 000,00 oraz Zawody Wędkarskie – 2 575,76 zł.

Na zakup materiałów w § 4210 wydano 79 258,48 zł, co stanowi 99,88% planu. Zakupy dotyczyły: środków czystości (2 182,83 zł), materiałów biurowych (4 812,30 zł), materiałów na zajęcia w GOK (2 501,61 zł), materiałów na zajęcia w świetlicy w Racimierzu (586,14 zł), materiałów na zajęcia w świetlicy w Gąsierzynie (547,00 zł), materiałów na zajęcia w świetlicy w Czarnocinie (180,07 zł), materiałów na zajęcia w świetlicy w Kopicach (134,64 zł) materiałów dla Koła Teatralnego (372,65 zł), materiałów dla zespołu „Stepniczanie" (305,00 zł), zakupu wyposażenia i środków trwałych niskocennych (28 913,00 zł), materiałów techniczno-budowalnych (5 649,30 zł), materiałów na potrzeby imprezy Dni Stepnicy (3 981,61 zł), materiałów pozostałych (8 539,41 zł), materiałów na Biesiadę Rybną z LGR Zalew Szczeciński (5 361,12 zł), materiałów na organizację pozostałych imprez – Dożynki, Turniej Wsi, Regaty Turystyczne, Przypływ Teatralny, Dzień Seniora, Dzień Kobiet (7 438,61 zł), materiałów zakupionych jako wkład własny przy realizacji „Lata w Teatrze" (410,00 zł). Z dotacji przyznanej przez Instytut Teatralny wykorzystano 7 343,19 zł w celu zakupu niezbędnych materiałów.

Na zakup materiałów dydaktycznych w § 4240 zaplanowano 2 000,00 zł, z czego wydano 1 861,76 zł, co stanowi 93,09%. Zakupy dotyczyły prenumeraty prasy oraz książki na potrzeby księgowości.

Na zakup energii w § 4260 zaplanowano 16 000,00 zł, wydano 14 900,72 zł, co stanowi 93,13% planu. Koszty w niniejszym paragrafie dotyczyły zakupu: energii elektrycznej (6 581,54 zł), wody (1 385,70 zł) oraz gazu (6 933,48 zł).

1. *Usługi obce*

Zgodnie z planem finansowym na 2015 rok na zakup usług zaplanowano kwotę 201 541,00 zł, z czego wydano 201 236,28 zł, co stanowi 99,85% planu. Na ten cel składają się:

a) § 4270 – 2 800,00 zł,
b) § 4280 – 300,00 zł,
c) § 4300 – 158 610,50 zł (działalność bieżąca – 153 595,50 zł, dofin. z Instytutu Teatralnego na „Lato w Teatrze" – 5 015,00 zł
d) § 4307 – 24 280,00 zł (dofin. UE na projekt wydania płyty „Stepniczanie" oraz folderu promocyjnego),
e) § 4309 – 13 050,50 zł (dofin. UE na projekt wydania płyty „Stepniczanie" oraz folderu promocyjnego),
f) § 4360 – 2 500,00 zł.

Zgodnie z planem finansowym w § 4270 zaplanowano kwotę 2 800,00 zł i w 100% została ona zrealizowana na remont przeprowadzony w GOK.

W § 4280 zaplanowano kwotę 300,00 zł, z czego wydano 290,00 zł, co stanowi 96,67% planu. Wydatki dotyczyły badań lekarskich pracowników.

Na zakup usług w § 4300 zaplanowano kwotę 158 610,50 zł, z czego wydano 158 359,99 zł, co stanowi 99,84% planu. Zakupy dotyczyły następujących usług: obsługi konta bankowego (569,00 zł), pocztowych (749,95 zł), noclegowych (100,00 zł), transportowych (7 415,26 zł), wywozu odpadów (1 625,06 zł), monitoringu (8 302,50 zł), serwisowych (1 059,10 zł), informatycznych (4 841,33 zł), dostępu do portali BIP, EBOI (738,00 zł), muzycznych (17 800,00 zł), kurierskich (1 073,07 zł), gwarancyjnych (2 882,00 zł), opłat abonamentowych (1 705,38 zł). Ponadto poniesiono koszt organizacji zawodów wędkarskich (922,50 zł), Biesiady Rybnej z LGR Zalew Szczeciński (12 143,92 zł), imprezy Dni Stepnicy (39 584,65 zł), pozostałych imprez – koncert na Dzień Kobiet, Przypływ Teatralny, Dożynki, Turniej Wsi, Dzień Seniora, Regaty Turystyczne (38 547,64 zł). Kwotę 3 192,51 zł stanowiły usługi pozostałe, m.in. konserwatorskie, ksero. Na potrzeby zespołu „Stepniczanie" wydano 526,92 zł oraz 188,50 zł dla Koła Teatralnego. Z wkładu własnego przeznaczonego na realizację „Lata w Teatrze" wydano 9 390,00 zł. Z dotacji otrzymanej z Instytutu Teatralnego wykorzystano środki w wysokości 5 002,70 zł.

Zaplanowany zakup usług w § 4307 na kwotę 24 280,00 zł został zrealizowany w 100%. Dotyczył realizacji projektów: *„Wydanie trzech płyt zespołu ludowego Stepniczanie"* na który składało się wytłoczenie płyty oraz usługi poligraficzne na łączną kwotę 16 840,00 zł oraz *„Wydanie folderu informacyjno-promocyjnego Gminy Stepnica"*, którego koszt wyniósł 7 440,00 zł.

Zaplanowany zakup usług w § 4309 na kwotę 13 050,50 zł został zrealizowany w 100%. Dotyczył również realizacji projektów: *„Wydanie trzech płyt zespołu ludowego*

Stepniczanie" na który składało się wytłoczenie płyty oraz usługi poligraficzne na łączną kwotę 9 051,50 zł oraz *„Wydanie folderu informacyjno-promocyjnego Gminy Stepnica"*, którego koszt wyniósł 3 999,00 zł.

Zakup usług telekomunikacyjnych w § 4360 zaplanowano w wysokości 2 500,00 zł, z czego wydano 2 455,79 zł, co stanowi 98,23% planu.

2. *Wynagrodzenia*

Na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010 zaplanowano kwotę 256 000,00 zł (240 600,00 zł – wynagrodzenia, 10 260,00 zł – nagrody, 5 140,00 zł - dodatki specjalne), na dzień 31.12.2015 roku zrealizowano 255 822,39 zł co stanowi 99,93% planu. Koszty w niniejszym paragrafie kształtowały się następująco: wynagrodzenia pracowników GOK – 196 020,36 zł, wynagrodzenie pracownika w świetlicy w Gąsierzynie – 10 525,11 zł, wynagrodzenie pracownika w świetlicy w Kopicach – 10 448,87 zł, wynagrodzenia pracowników w świetlicy w Racimierzu – 21 895,49 zł. Ponadto przyznano dodatki specjalne w wysokości 5 126,85 zł oraz nagrody w wysokości 11 805,71 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe w § 4170 zostały zaplanowane na kwotę 93 833,01 zł (działalność bieżąca – 67 263,01 zł, dofin. z Instytutu Teatralnego na „Lato w Teatrze" – 26 570,00 zł,), z czego zrealizowano 93 550,32, co stanowi 99,70% planu.

3. *Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń*

Z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz pozostałych świadczeń z tytułu wynagrodzeń zaplanowano kwotę 67 016,99 zł, na dzień 31.12.2015 roku zrealizowano 66 104,23 zł, co stanowi 98,64% planu.

W § 3020 zaplanowano kwotę 800,00 zł, z czego wydano 623,00 zł co stanowi 77,8% planu. Koszt dotyczył dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników.

Składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110 zaplanowano w wysokości 46 372,42 zł, z czego zrealizowano 46 167,97 zł, co stanowi 99,56% planu. W podziale na jednostki organizacyjne koszty w niniejszym paragrafie kształtowały się następująco: GOK – 36 216,17 zł, świetlica Gąsierzyno – 2 031,75 zł, świetlica Racimierz – 3 802,74 zł, świetlica Kopice – 1 949,02 zł, umowy zlecenia – 1 995,87zł, wkład własny do „Lata w Teatrze" – 172,42 zł.

Fundusz Pracy zaplanowany w § 4120 na kwotę 5 124,57 zł został wykonany na kwotę 4 804,42 zł, co stanowi 93,75% planu.

W § 4440 zaplanowano kwotę 10 220,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na dzień 31.12.2015 roku na ten cel przeznaczono 10 211,84 zł, co stanowi 99,92% przyjętego planu.

W § 4700 przeznaczono na szkolenia dla pracowników 4 500,00 zł, z czego wydano 4 297,00 zł, co stanowi 95,49% planu.

4. *Pozostałe koszty*

Na pozostałe koszty w planie finansowym założono kwotę 7 850,00 zł, z czego wydatkowano 6 141,07 zł, co stanowi 78,23% planu. Wydatki dotyczyły podróży służbowych pracowników (działalność bieżąca – 3 303,86 zł, dofin. z Instytutu Teatralnego na „Lato w Teatrze" – 1 069,92 zł) oraz opłat związanych z ubezpieczeniem OC, mienia i sprzętu elektronicznego (1 767,29 zł).

Informacje dodatkowe

Stan na rachunku bieżącym na dzień 01.01.2015:	1 984,57 zł
Stan na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2015:	12 891,40 zł
Stan należności na dzień 01.01.2015:	315,09 zł
w tym wymagalnych:	315,09 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2015:	4 478,85 zł
w tym wymagalnych:	0,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2015:	1 120,00 zł
w tym wymagalnych:	1 120,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015:	2 719,39 zł
w tym wymagalnych:	0,00 zł

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
mgr Adriana Babiarz

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

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w STEPNICY
mgr Lidia Wyjińska

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

Stepnica, 22.02.2016 r.

URZĄD MIASTA I GMINY STEPNICA
Wpł. 24. 02. 2016
Nr Ew. 1276/16
podpis

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Andrzej Wyganowski

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2015 R.

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

Przychodami w 2015 r. była dotacja z budżetu gminy w kwocie 120 552,50 zł, odsetki od rachunku bankowego 52,26 zł, dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w kwocie 5 010,00 zł, darowizna książek – 135,00 zł. W omawianym okresie koszty wykonano w 97,23 % w stosunku do planu i wyniosły 122 087,28 zł, z tego wynagrodzenia 76 558,24 zł, składka na ubezpieczenie społeczne – 13 850,83 zł, składka na Fundusz Pracy – 1 426,43 zł, zakup materiałów – 3 424,67 zł, zakup usług – 6 188,97 zł, zakup książek – 17 010,00 zł, odpis na ZFŚS – 2 552,50 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 963,44 zł, ubezpieczenie wyposażenia – 16,00 zł, szkolenie pracowników – 70,00 zł, podróże służbowe- 26,20 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań ani należności, w tym wymagalnych.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r. na rachunku podstawowym wynosił 0,00 zł, natomiast na rachunku pomocniczym 157,21 zł.

Niewykorzystana część dotacji w wysokości 3 475,22 zł oraz odsetki 52,26 zł zostały przekazane na konto Organizatora.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przychody w zł	Wykonanie w %
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	120 552,50	120 552,50	100,00
2.	Odsetki na rachunku bankowym	-	52,26	0,00
3.	Darowizna książek	-	135,00	0,00
4.	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	5 010,00	5 010,00	100,00
RAZEM		**125 562,50**	**125 749,76**	

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE KOSZTÓW

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	76 698,00	76 558,24	99,82
§ 4110	Składki na ZUS	14 200,00	13 850,83	97,54
§ 4120	Składki na FP	1 610,00	1 426,43	88,60
§ 4210	Materiały biurowe, druki	3 741,00	3 424,67	91,54
§ 4240	Zakup książek	17 010,00	17 010,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 188,97	82,52
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 400,00	963,44	68,82
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	26,20	13,10
§ 4430	Różne opłaty i składki	251,00	16,00	6,37
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	2 552,50	2 552,50	100,00
§ 4700	Szkolenie pracowników	330,00	70,00	21,21
RAZEM:		**125 562,50**	**122 087,28**	**97,23**

INSPEKTOR
ds. Księgowości Jednostek
Organizacyjnych Gminy
mgr Katarzyna Kuc

Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Stępnicy
Małgorzata Galan

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień: 31.12.2015r.

I Powierzchnia gruntów ogółem : **2 454 080** m2

I.1. W roku 2015 naniesiono na stan środków trwałych:

- powierzchnia prawa własności nabytej nieruchomości – **1200 m²**

- zabudowana działka gruntu 57, obręb Stepniczka, o powierzchni 0,1200 ha, wpisana w księgę wieczystą KW 11644, o wartości określonej w operacie szacunkowym 47/2015, z dnia 04.04.2015r. wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego, Krzysztofa Ryterskiego, która wynosi: 153.980,00 zł. nabyta w ¾ części w wyniku spadku po zmarłym nieposiadającym spadkobierców oraz w ¼ części w wyniku umowy sprzedaży od drugiego współwłaściciela

I.2. W roku 2015 r. zdjęto ze stanu środków trwałych:

Powierzchnia prawa własności zbytych nieruchomości – **1332m²**

1. - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem działki **97/3** o powierzchni **0,1200 ha,** położonej w obrębie Stepniczka, gmina Stepnica stanowiącej własność Gminy Stepnica, na rzecz jej użytkownika wieczystego, ujawnionego w księdze wieczystej **Kw SZ1O/00013718/9,** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Goleniowie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Wartość rynkowa prawa własności przedmiotowej nieruchomości została oszacowana na kwotę **35.040,00** zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści złotych 00/100), a wartość użytkowania wieczystego na kwotę: **25.334,00 zł** (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 00/100). Zaliczenie na poczet opłaty wartości prawa użytkowania wieczystego daje kwotę do zapłaty: 9.706,00 zł (dziewięć tysięcy siedemset sześć złotych 00/100).
2. -sprzedaż działki gruntu o powierzchni **56 m2,** oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 625/29, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, miasto Stepnica, zbytej w celu polepszenia zagospodarowania działki sąsiadującej (dz. nr 625/20, o. Stepnica-1). Działka niezabudowana. Wartość rynkowa nieruchomości, określona przez rzeczoznawcę majątkowego Krzysztofa Ryterskiego w operacie szacunkowym nr 11/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. wynosiła: **1.950,00zł.** (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).
3. -sprzedaż działki gruntu o powierzchni **56 m2,** oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 625/30, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, miasto Stepnica, zbywanej w celu polepszenia zagospodarowania działki sąsiadującej (dz. nr 625/17, o. Stepnica-1). Działka niezabudowana Wartość rynkowa wymienionej w pkt 1 nieruchomości, określona przez rzeczoznawcę majątkowego Krzysztofa Ryterskiego w operacie szacunkowym nr 12/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. wynosi: **1.950,00zł.** (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).
4. -sprzedaż działki gruntu o powierzchni **20 m2,** oznaczonej numerem gruntów 416/1, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, miasto Stepnica, zbywanej w celu polepszenia zagospodarowania działki sąsiadującej (dz. nr 417/9, o. Stepnica-1). Działka zabudowana częścią budynku o numerze ewidencyjnym nr 419. Nieruchomość jest zbywana na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 417/9, obręb Stepnica-1.Wartość rynkowa wymienionej w pkt 1 nieruchomości, określona przez rzeczoznawcę majątkowego Krzysztofa Ryterskiego w operacie szacunkowym nr 81/2014 z dnia 23 maja 2014 r., uaktualnionym na dzień 02.12.2015r., wynosi: **1.252,00zł.** (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt dwa złote 00/100).

II. Powierzchnia gruntów ogółem: **2 454 080 m²**

1.oddane w użytkowanie wieczyste: **280 728 m²**
2. grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy: **239.371m²,**
3. oddane w dzierżawę i użyczenie: **298.200 m²,**
4. grunty pod drogami: **626.116 m²,**
5. grunty zabudowane i inne: **1.009.665m²,**

III. Dochody Gminy Stepnica z majątku komunalnego od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015r.

a) sprzedaż majątku (grunty, raty za lokale mieszkalne): **19.058,60zł**
b) opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności:**10.049,96 zł.**
c) opłaty za użytkowanie wieczyste: **10.228,15 zł.**
d) czynsz tytułu najmu lokali mieszkalnych: **377.574,47zł.**
e) czynsz dzierżawny targowisko: **29 191,85 zł.**
f) czynsz dzierżawny za ogrody przydomowe i działkowe: **5.799,80 zł.**
g) pozostałe czynsze (w tym m. in. port kolejowy, rybacki, ośrodki ZOZ): **299.265,85 zł.**

IV. Inne zdarzenie mające wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego:
- nieodpłatne nabycie (spadek) nieruchomości zabudowanej o wartości **115.485,00 zł.**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA
mgr Andrzej Wyganowski

Sporządziła: Mirosława Nowak, 29.03.2016r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STEPNICA NA DZIEŃ 31.12.2015R.

Lp.	Nazwa środka	2014r.	2015r.	Zmiany
I	ŚRODKI TRWAŁE			
	Grunty w zł	**7 404 955,07 zł**	**7 404 955,07 zł**	**- zł**
	Powierzchnia ogółem w m2	2454212	2454212	0
w tym:	oddane w wieczyste użytkowanie	281928	280728	-1200
	będące w wiecz. użytkow. Gminy	239371	239371	0
	dzierżawa i użyczenie	283019	298200	15181
	grunty pod drogami i rowami	626116	626116	0
	grunty zabudowane i inne	790930	790930	0
II	**Budynki**	**40 695 101,53 zł**	**42 626 989,65 zł**	**1 931 888,12 zł**
	Oświata	**5 864 798,87 zł**	**5 906 935,65 zł**	42 136,78 zł
	Kultura	**227 903,82 zł**	**576 956,29 zł**	349 052,47 zł
	Urząd Miasta i Gminy w tym:	**34 602 398,84 zł**	**36 143 097,71 zł**	**1 540 698,87 zł**
	mieszkalne	**19 840 722,99 zł**	**19 834 939,08 zł**	- 5 783,91 zł
	pozostałe	**14 761 675,85 zł**	**16 308 158,63 zł**	1 546 482,78 zł
III	**Budowle**	**83 924 900,93 zł**	**86 747 450,73 zł**	**2 822 549,80 zł**
	Oświata	**348 491,46 zł**	**348 491,46 zł**	- zł
	Kultura	**600 916,99 zł**	**776 297,21 zł**	175 380,22 zł
	Urząd Miasta i Gminy	**82 975 492,48 zł**	**85 622 662,06 zł**	2 647 169,58 zł
IV	**Kotły i maszyny energetyczne**	**1 033 262,70 zł**	**1 033 262,70 zł**	**- zł**
	Oświata	**975 325,15 zł**	**975 325,15 zł**	- zł
	Urząd Miasta i Gminy	**57 937,55 zł**	**57 937,55 zł**	- zł
V	**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**	**4 583 523,76 zł**	**4 313 367,32 zł**	**- 270 156,44 zł**
	Oświata	**193 663,43 zł**	**81 986,17 zł**	- 111 677,26 zł
	Kultura	**70 994,01 zł**	**33 141,00 zł**	- 37 853,01 zł
	Ośrodek Pomocy Społecznej	**5 499,99 zł**	**5 499,99 zł**	- zł
	Urząd Miasta i Gminy	**4 313 367,32 zł**	**4 313 367,32 zł**	- zł
VI	**Urządzenia techniczne**	**994 007,16 zł**	**1 070 825,21 zł**	**76 818,05 zł**
VII	**Narzędzia, ruchomości i wyposażenie**	**652 445,36 zł**	**762 551,28 zł**	**110 105,92 zł**
	Urząd Miasta i Gminy	**652 445,36 zł**	**652 445,36 zł**	**- zł**
	Kultura	**- zł**	**110 105,92 zł**	**110 105,92 zł**
VIII	**Środki transportowe**	**2 511 382,64 zł**	**2 520 454,64 zł**	**9 072,00 zł**
IX	**POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE**	**3 179 375,87 zł**	**3 382 467,73 zł**	**203 091,86 zł**
	Oświata	**1 029 499,66 zł**	**1 166 760,80 zł**	137 261,14 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STEPNICA NA DZIEŃ 31.12.2015R.

	Kultura	**189 255,91 zł**	**243 997,41 zł**	54 741,50 zł
	Biblioteka	**245 407,71 zł**	**248 559,49 zł**	3 151,78 zł
w tym:	zbiory biblioteczne	**176 435,23 zł**	**192 923,12 zł**	16 487,89 zł
	Opieka Społeczna	**67 178,16 zł**	**75 115,60 zł**	7 937,44 zł
	Urząd Miasta i Gminy	**1 648 034,43 zł**	**1 648 034,43 zł**	- zł
X	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**	**144 280,07 zł**	**124 533,40 zł**	**- 19 746,67 zł**
w tym:	Oświata	**42 598,28 zł**	**33 272,40 zł**	- 9 325,88 zł
	Biblioteka	**6 916,50 zł**	**6 916,50 zł**	- zł
	Kultura	**15 561,80 zł**	**6 369,80 zł**	- 9 192,00 zł
	Opieka społeczna	**8 686,27 zł**	**8 126,28 zł**	- 559,99 zł
	Urząd Miasta i Gminy	**70 517,22 zł**	**69 848,42 zł**	- 668,80 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	**145 129 243,09 zł**	**149 992 865,73 zł**	**4 863 622,64 zł**