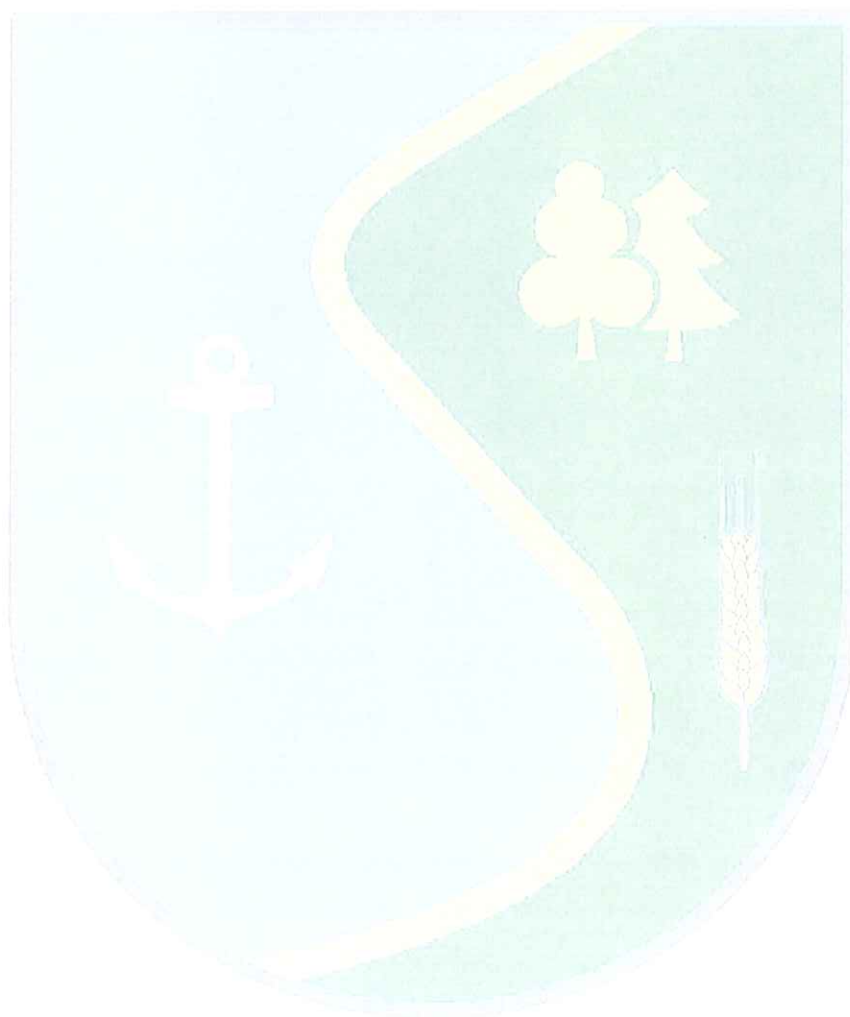
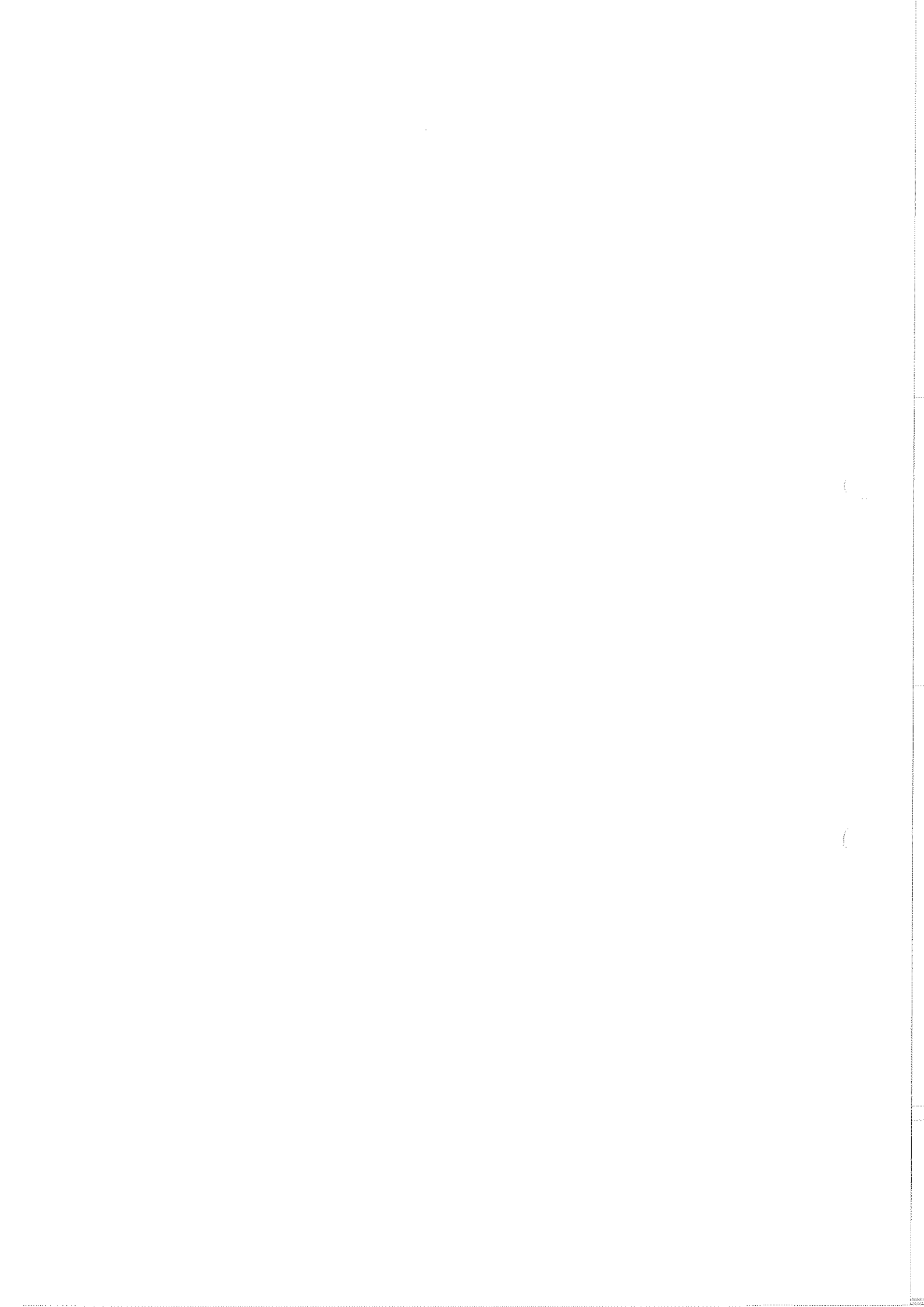


Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za 2016 rok



Stepnica 2017



SPIS TREŚCI

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za 2016 rok – część opisowa.
2. Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31-12-2016 r.
3. Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31-12-2016 r.
4. Załącznik nr 3. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 31-12-2016r.
5. Załącznik nr 4. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według stanu na dzień 31-12-2016 r.
6. Załącznik nr 5. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Stepnica związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z administracją rządową według stanu na dzień 31-12-2016 r.
7. Załącznik nr 6. Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy w 2016 r.
8. Załącznik nr 7. Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31-12-2016 r.
9. Załącznik nr 8. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zakupy inwestycyjne jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych na dzień 31-12-2016 r.
10. Załącznik nr 9. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na dzień 31-12-2016 r.
11. Załącznik nr 10. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31-12-2016 r.
12. Załącznik nr 11. Realizacja wieloletnich programów inwestycyjnych.



PANIE I PANOWIE RADNI !

Budżet gminy na 2016 rok uchwalony został uchwałą Nr IX/105/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2016.

Planowane dochody Gminy Stepnica na 2016 rok zostały ustalone po zmianach w wysokości **23 125 723,23 zł**. Na dzień 31-12-2016 r. dochody wykonano w wysokości **23 585 831,96 zł**, co stanowi 102 % planu po zmianach, w tym dochody majątkowe w kwocie **2 523 535,04 zł**.

Poniżej przedstawiono plan i wykonanie dochodów według źródeł dochodów na koniec 2016 r.:

1. SUBWENCJE

Subwencja ogólna dla gminy została ustalona w kwocie 5 805 881,00 zł, z czego część oświatowa na kwotę 3 946 831,00 zł i część wyrównawcza na kwotę 1 859 050,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. łącznie wpłynęło 5 805 881,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.

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

Planowane dochody w wysokości 2 757 679,00 zł wykonano w kwocie 2 735 768,43 zł, tj. 99,2 % planu, z czego 1 764 314,43 zł na zadania własne finansowane z budżetu państwa, oraz 971 454,00 zł jako dotacja na budowę budynku wielorodzinnego w Stepnicy z Banku Gospodarstwa Krajowego.

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 31-12-2016 r. wyniosła 4 747 771,96 zł. Wykonanie dochodów w zakresie wymienionych dotacji to kwota 4 720 972,94 zł, co stanowi 99,4 % planu.

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

Planowane dochody w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Rodzina bez przemocy” wpłynęły w 100%.

5. 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 1 421 182,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 421 182,92 zł, tj. 100 % zakładanych wpływów. Wpływy dotyczą dofinansowania ze środków unijnych inwestycji dot. budowy infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy.

6. PODATKI I OPŁATY

Stanowią największą pozycję dochodową gminy w grupie dochodów własnych. Dochody planowane w kwocie 7 150 717,37 zł zostały zrealizowane w wysokości 7 420 244,29 zł, tj. w 104 % planu, w tym planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2 000 000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 2 257 511,00 zł, tj. w 113 %, a planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 35 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 19 021,50 zł, tj. w 54 %.

7. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE GMINY

Prognozowane dochody w kwocie 1 232 491,90 zł zostały wykonane w wysokości 1 471 782,38 zł, tj. na poziomie 119,4 %.

Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Stepnica na dzień 31-12-2016 r. przedstawiają załączniki nr 1, 4 i 5.

Prognozowana kwota wydatków Gminy Stepnica na rok 2016 po zmianach wynosiła 23 004 691,04 zł. Wykonanie wyniosło 19 126 305,78 zł, tj. 83,1 %, z czego wydatki majątkowe wyniosły 1 346 632,28 zł.

Wymieniona kwota wydatków obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych:

- planowane:	18 246 919,08 zł,
- wykonane:	14 395 332,84zł.

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

- planowane:	4 747 771,96 zł,
- wykonane:	4 720 972,94 zł.

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

- planowane:	10 000,00 zł,
- wykonane:	10 000,00 zł.

Poniżej przedstawiono szczegółowo realizację dochodów i wydatków w 2016 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Prognozowane dochody gminy oraz ich realizacja na dzień 31-12-2016 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody działu w wysokości 253 317,88 zł obejmują:

Rozdział 01008 – melioracje wodne

Planowane dochody w kwocie 1 070,00 zł z tytułu podatku VAT zostały wykonane w 100%.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 252 247,88 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 252 012,34 zł, tj. w 99,9 %.

Dochody działu wykonano w kwocie 253 082,34 zł, tj. w 99,9 %.

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

Plan dochodów w wysokości 9 150,00 zł obejmuje karę za nieterminową realizację przedmiotu umowy oraz zwrot podatku VAT w **rozdziale 40002 – dostarczanie wody**. Wykonanie na dzień 31-12-2016 r. wyniosło 9 065,55 zł, tj. 99,1 %.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 108 500,00 zł dotyczą następujących dochodów:

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Planowane dochody w kwocie 27 300,00 zł obejmujące wpływy z usług sprzątnięcia dróg wojewódzkich oraz zwrot podatku VAT wykonano w wysokości 26 248,99 zł, tj. w 96,2 %.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Plan dochodów w kwocie 1 200,00 zł obejmował karę za nieterminową realizację przedmiotu umowy. Plan wykonano w 100 %.

Rozdział 60041 – infrastruktura portowa

Plan dochodów w kwocie 80 000,00 zł z tytułu dzierżawy portu rybackiego i portu przeladunkowego został wykonany w wysokości 88 034,79 zł, tj. w 110 %.

Wykonanie dochodów działu na dzień 31-12-2016 r. wyniosło 115 483,78 zł, tj. 106,4%.

Dział 630 – Turystyka

Dochody planowane w tym dziale w wysokości 1 552 750,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 572 892,70 zł, tj. w 101,3 %.

Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dochody rozdziału 63003 planowane w kwocie 1 551 338,00 zł to głównie wpływy z kar od osób prawnych, m.in. za nieterminową realizację przedmiotu umowy (134,68 zł), z dzierżaw i wynajmu sprzętu plażowego (48 593,29 zł), a także zwrotu podatku VAT (101 547,00 zł) oraz dofinansowania ze środków UE na III etap budowy infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy (1 421 182,92 zł). Dochody uzyskano w wysokości 1 571 481,42 zł, tj. w 101,3 %.

Rozdział 63095 – pozostała działalność

Dochody rozdziału w planowanej kwocie 1 412,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT wykonano w kwocie 1 411,28 zł, tj. w 100 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w kwocie 1 874 094,40 zł dotyczył w całości **rozdziału 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami**. Dochody te stanowiły wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, ze sprzedaży składników majątkowych, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i inne wpływy.

Dochody działu wykonane zostały w wysokości 1 890 335,85 zł, tj. w 100,9 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody z działalności usługowej w kwocie 26 600,00 zł obejmują **rozdział 71035 – cmentarze**. Znajdują się w nich głównie dochody z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu i usług cmentarnych.

Plan w dziale 710 wykonano w kwocie 32 022,60 zł, tj. w 120,4 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 97 518,67 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 91 162,20 zł na planowane 91 159,17 zł, tj. w 100%, w tym z dotacji od Wojewody wpłynęła kwota 91 156,00 zł.

Rozdział 75023 – urzędy gmin

Dochody tego rozdziału w planowanej kwocie 6 359,50 zł obejmują wpływy z różnych opłat, a także zwrot podatku VAT. Wykonanie tych dochodów wyniosło 6 468,39 zł, tj. 101,7 % planu.

Dochody w dziale 750 wykonano w łącznej kwocie 97 630,59 zł, tj. w 100,1 %.

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

Planowane dochody tego działu w kwocie 3 840,00 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**).

Wykonanie dotacji wyniosło 3 840,00 zł, tj. 100 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody planowane w kwocie 10 146,75 zł dotyczą dwóch rozdziałów:

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Prognozowane w wysokości 6 088,75 zł dochody w tym rozdziale to wpływy z usług wykonywanych przez OSP oraz ze zwrotu podatku VAT. Dochody wykonane zostały w wysokości 7 850,05 zł, tj. w 128,9 %.

Rozdział 75416 – straż gminna

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 4 058,00 zł stanowiły mandaty od osób fizycznych, oraz wpłaty kosztów upomnień za niewpłacone w terminie mandaty. Dochody wykonano w wysokości 3 384,98 zł, tj. w 83,4 %.

Dochody działu wykonano w kwocie 11 235,03 zł, tj. w 110,7 % planu.

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

Prognozowane dochody działu w wysokości 7 150 717,37 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale tym ujęte zostały planowane w kwocie 5 675,46 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami, wykonane w wysokości 6 660,46 zł, tj. w 117,4 %.

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 3 579 989,40 zł dochody z cytowanych wyżej podatków i opłat lokalnych zostały wykonane w wysokości 3 652 393,33 zł, co stanowi 102 % 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 1 275 109,00 zł został wykonany w kwocie 1 297 663,41 zł, tj. w 101,8 %.

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

Dochody w planowanej kwocie 254 943,51 zł stanowiły wpływy z opłaty skarbowej, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata portowa, opłata adiacencka i opłata za zajęcie pasa drogowego. Plan wykonano w kwocie 186 994,59 zł, tj. 73,4 % planu.

Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane w kwocie 2 035 000,00 zł udziały w podatkach PIT i CIT wykonano na kwotę 2 276 532,50 zł, tj. w 111,9 %.

Dochody działu 756 wykonane zostały w wysokości 7 420 244,29 zł, co stanowi 103,8 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody tego działu stanowiące kwotę 5 947 216,11 zł, zostały wykonane w wysokości 6 004 406,36 zł, tj. w 101 %.

Dochody tego działu dotyczą **rozdziału 75801**, tj. części oświatowej subwencji ogólnej w planowanej kwocie 3 946 831,00 zł, **rozdziału 75807**, tj. części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 1 859 050,00 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 198 525,36 zł, co stanowi 140,5 % planowanej kwoty 141 335,11 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Planowane dochody działu 801 na dzień 31-12-2016 r. w wysokości 245 683,97 zł to:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Planowane dochody tego rozdziału wynosiły 41 973,92 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 17 939,32 zł, dotacje na podręczniki w kwocie 20 338,52 zł. Łącznie dochody tego rozdziału wykonane zostały w wysokości 38 277,84 zł, tj. w 91,2 %.

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 21 920,00 zł wykonano w 100 %.

Rozdział 80104 – przedszkola

Dochody w tym rozdziale w planowanej kwocie 163 764,90 zł to opłaty za przedszkole oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dochody wykonano w wysokości 170 413,11 zł, tj. w 104,1 %.

Rozdział 80110 – gimnazja

Planowane dochody w kwocie 13 960,54 zł dotyczą głównie otrzymanych darowizn i dotacji na podręczniki dla klas pierwszych i drugich gimnazjum. Plan zrealizowano w kwocie 14 010,29 zł, tj. w 100,4 %.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Plan dochodów w kwocie 1 969,75 zł obejmujący wpływy z dzierżawy gimbusa oraz odsetki zrealizowano w wysokości 2 711,29 zł, tj. w 137,7 %.

Rozdział 80150 - „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”

Dochody w kwocie 2 094,86 zł dotyczą dotacji na podręczniki dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych. Dotacja nie została zrealizowana ze względu na brak zapotrzebowania.

Dochody działu wykonano w wysokości 247 332,53 zł, tj. w 100,7 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody planowane w tym dziale w kwocie 15 600,00 zł dotyczą **rozdziału 85121 – lecznictwo ambulatoryjne** i obejmują głównie dochody z najmu ośrodków zdrowia. Wykonane zostały w kwocie 15 536,26 zł, tj. w 99,6 %.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Prognozowane dochody tego działu w wysokości 4 995 881,16 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan w tym rozdziale dotyczy dofinansowania z budżetu państwa projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Rodzina bez przemocy” w kwocie 10 000,00 zł. Plan został zrealizowany w 100%.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Plan rozdziału dotyczy dotacji z budżetu państwa na zadania własne dotyczące wspierania rodziny. Plan w kwocie 20 596,00 zł wykonany został w 100 %.

Rozdział 85211 – świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Dochody planowane w tym rozdziale stanowią dotację celową z budżetu państwa na rządowy program „Rodzina 500 plus” w kwocie 2 354 008,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wpłynęło 2 329 912,35 zł, tj. 99 % planu.

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

Dochody planowane w kwocie 2 011 085,00 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych oraz wypłaty wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na zasiłki rodzinne z dodatkami, na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, na świadczenia opiekuńcze, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie. Wykonanie tych dochodów wyniosło 2 014 391,58 zł, tj. 100,2 %.

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 41 663,00 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 41 073,57 zł, tj. 98,6 %.

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

Dochody w planowanej kwocie 85 000,00 zł obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wykonanie tych dochodów wyniosło 70 539,95 zł, tj. 83 %.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Dochody planowane w kwocie 1 999,16 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe. Wpłynęło 1 675,67 zł, tj. 83,8 % planowanej kwoty ze względu na mniejsze zapotrzebowanie.

Rozdział 85216 – zasiłki stale

Plan dochodów w kwocie 270 000,00 zł stanowił dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i został wykonany w wysokości 263 114,49 zł, tj. 97,5 % planu.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Dochody planowane w kwocie 102 788,00 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, oraz odsetki od rachunków bankowych OPS. Dochody wykonano w wysokości 103 317,67 zł, tj. w 100,5 %.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody tego rozdziału planowane w kwocie 10 592,00 zł to głównie wpływy z usług opiekuńczych. Wykonano je w kwocie 9 486,98 zł, tj. 89,6 %.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 88 150,00 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 88 120,60 zł, tj. w 100 %.

Dochody planowane w tym dziale zrealizowano w wysokości 4 952 228,86 zł, tj. w 99,1 %.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Prognozowane dochody tego działu w kwocie 2 753,00 zł dotyczą rozdziału 85305 – „źłobki”, w którym zaplanowano zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na prowadzenie żłobka.

Dochody działu wykonano w kwocie 100 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane w kwocie 50 094,00 zł dotyczą rozdziału 85415 - pomoc materialna dla uczniów. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, czyli na stypendia socjalne. Dotacje wpłynęły w kwocie 50 094,00 zł, tj. 100 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Prognozowane w kwocie 734 420,71 zł dochody tego działu dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wpływy tego rozdziału w wysokości 180 813,49 zł to przede wszystkim dochody z dzierżawy, odsetki, odzyskany podatek VAT, i inne. Plan został wykonany w kwocie 233 226,43 zł, tj. w 129 %.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Dochody tego rozdziału w planowanej kwocie 536 994,23 zł to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami. Plan wykonano w kwocie 609 300,65 zł, tj. w 113,5 %.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dochody w tym rozdziale planowane w kwocie 3 421,15 zł z tytułu kar za nieterminową realizację przedmiotu umowy wykonano w 100%.

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

Dochody planowane w wysokości 12 532,00 zł stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz odsetki. Opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszą przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki. Opłaty wnoszą również jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, które korzystają ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia. Dochody wykonano w kwocie 12 468,30 zł, tj. w 99,5 % planu.

Rozdział 90020 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Dochody tego rozdziału, planowane w kwocie 227,84 zł obejmują wpływy z opłaty produktowej, o których mowa w art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Plan wykonano w wysokości 419,99 zł, tj. 184,3 %.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Planowane dochody w kwocie 432,00 zł obejmują wpływy z tytułu kar umownych za nieterminową realizację przedmiotu umowy. Dochody zrealizowano w 100 %.

Dochody działu 900 wykonano łącznie w wysokości 859 268,52 zł, tj. w 117 % planowanej kwoty.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody działu w kwocie 5 140,00 zł dotyczą rozdziału **92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług. Dochody wykonano w kwocie 5 139,49 zł, tj. w 100 %.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan działu w wysokości 42 299,21 zł dotyczył dwóch rozdziałów:

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Planowane w kwocie 23 999,21 zł dochody z tytułu wynajmu hali widowiskowo-sportowej oraz z podatku VAT na dzień 31 grudnia 2016r. wykonano w wysokości 24 940,21 zł, tj. w 103,9 %.

Rozdział 92695 – pozostała działalność

Plan dochodów w kwocie 18 300,00 zł dotyczył wpływu z tytułu dofinansowania ze środków budżetu państwa zakupu rolet do hali widowiskowo-sportowej. Plan zrealizowano w 100 %.

Dochody w dziale „kultura fizyczna” zostały wykonane w wysokości 43 240,21 zł, tj. w 102,2 %.

WYDATKI

Na dzień 31.12.2016 r. planowane wydatki gminy w kwocie **23 004 691,04 zł**, wykonano w wysokości **19 126 305,78 zł** co stanowi 83,1 % planu po zmianach, w tym wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1 346 632,28 zł.

Plan wydatków i jego realizacja w 2016 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków gminy po zmianach działu 010 w okresie sprawozdawczym wynosił 258 647,88 zł i obejmował:

Rozdział 01008 - melioracje wodne

Z planowanej kwoty wydatków w wysokości 6 000,00 zł, wykonano 1 230,00 zł, tj. 20,5 % planu. Wydatki rozdziału dotyczyły konserwacji rowów melioracyjnych.

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 8 900,00 zł wydatkowano kwotę 7 396,77 zł, tj. 83,1 % planu.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Z planowanej kwoty 243 747,88 zł wydatkowano 100 %. Wydatki obejmują zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wykonanie wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo na dzień 31-12-2016 r. wyniosło 252 374,65 zł, co stanowi 97,6 % planu.

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

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

Z planowanej kwoty 420 000,00 zł na wydatki inwestycyjne, tj. modernizację sieci wodociągowej i kontynuację zwodociągowania Gminy Stepnica wydatkowano kwotę 83 417,50 zł. Z uwagi na podatek Vat naliczony, przysługujący do zwrotu z Urzędu Skarbowego w kwocie 4 245,75 zł łącznie wykonano wydatki w kwocie 79 171,75 zł, tj. 18,9%. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano budowę sieci wodociągowej w miejscowości Stepnica i Racimierz, oraz zaprojektowano rozbudowę magistrali wodociągowej w miejscowościach Łąka, Czarnocin i Miłowo. Niskie wykonanie wynikało z oczekiwania na pozyskanie środków zewnętrznych. We wrześniu 2016 roku podpisano umowę na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Stepnica, Miłowo, Racimierz i Kopice wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy. Realizację inwestycji rozpoczęto pod koniec 2016 roku, w związku z czym wykonanie wydatków nastąpi w 2017 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków działu w wysokości 503 000,00 zł dotyczy następujących rozdziałów:

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Z planowanej kwoty wydatków 6 000,00 zł wykonano 3 235,61 zł, tj. w 53,9 %. Są to wydatki bieżące, związane z utrzymaniem przystanków komunikacji autobusowej i dworca autobusowego w Stepnicy.

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Planowana kwota wydatków 1 600,00 zł została zrealizowana w wysokości 100 %, głównie na odliczenie podatku VAT.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki planowane w kwocie 370 400,00 zł zostały wykonane w wysokości 104 190,19 zł, tj. 28,1 %. Są to głównie nakłady inwestycyjne w wysokości 88 519,20 zł związane z zaprojektowaniem i budową nowych dróg i chodników, np. przebudowy ul. Kościuszki i Portowej w Stepnicy, ul. Podgórznej w Żarnowie, ul. Anny Jagiellonki, Zygmunta Starego w Stepnicy, ciągu pieszego przy łączniku ul. Mokrej z Dworcową w Stepnicy. Wydatki bieżące to remonty cząstkowe dróg i drobne naprawy, oraz bieżące utrzymanie, jak np. koszenie traw na poboczach. Niskie wykonanie wynika z oczekiwania na pozyskanie środków zewnętrznych. W grudniu 2016 r. podpisano umowę na dofinansowanie największej inwestycji drogowej w

Gminie Stepnica, tj. przebudowy ul. Kościuszki i Portowej w Stepnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej. Realizację inwestycji rozpoczęto w 2017 roku.

Rozdział 60041 – infrastruktura portowa

Planowane wydatki w kwocie 125 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 74 126,50 zł, tj. 59,3 % planu. Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem portu, oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 52 250,00 zł związane z dokumentacją projektową na falochron osłonowy w porcie rybackim w Stepnicy.

Łącznie wydatki w dziale transport i łączność zostały zrealizowane w wysokości 183 152,30 zł, tj. 36,4 % planowanej kwoty.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki w planowanej kwocie 156 446,00 zł dotyczą dwóch rozdziałów:

Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki planowane w wysokości 144 781,97 zł obejmują wydatki bieżące na upowszechnianie turystycznego wizerunku gminy, oraz wydatki na zakupy inwestycyjne na zagospodarowanie przystani żeglarskich w niezbędne urządzenia oraz wyposażenie kąpieliska w Stepnicy w sprzęt wodny, tj. deski SUP.

Wykonanie wydatków wyniosło 118 581,66 zł, tj. 75,8 % planu.

Rozdział 63095 – pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 11 664,03 zł dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem plaż gminnych. W ramach tych wydatków dokonano sezonowego sprzątnięcia plaż, zatrudniono ratowników na plaży w Stepnicy i wyposażono ich w niezbędny sprzęt. Plan zrealizowano w wysokości 11 353,94 zł, tj. 81,9 %.

Wydatki w dziale „turystyka” zostały zrealizowane w łącznej wysokości 129 935,60 zł, tj. 83,1 % planowanej kwoty.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w kwocie 1 464 051,00 zł wydatki dotyczą **rozdziału 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**, a w nim remontów mieszkań i lokali komunalnych, kontynuacji budowy bloku mieszkalnego wielorodzinnego w Stepnicy, oraz kosztów związanych ze sprzedażą, dzierżawą i podziałem nieruchomości. Wydatki zostały wykonane w wysokości 1 198 394,21 zł, tj. w 81,9 %.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane w kwocie 252 860,00 zł dotyczą rozdziałów 71004 i 71035.

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w kwocie 210 360,00 zł to pozycja dotycząca głównie wynagrodzenia urbanisty za prace przy wydawaniu decyzji administracyjnych, oraz wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plan wykonano w wysokości 80 768,50 zł, tj. w 38,4 %.

Rozdział 71035 – cmentarze

Wydatki w planowanej kwocie 42 500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 28 508,25 zł, tj. 67,1 %. 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 109 276,75 zł, tj. w 43,2 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych wydatków działu 750 w 2016 roku wyniosła 2 627 141,00 zł i obejmuje:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Zaplanowana kwota w wysokości 96 381,11 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 96 215,15 zł, tj. 99,8 % planu.

Rozdział 75022 – rady gmin

Plan wydatków wynosił 85 550,00 zł, wykonany w kwocie 77 324,39 zł, tj. 90,4 % planu. Są to wypłacone diety radnych oraz związane z tym rozdziałem wydatki rzeczowe.

Rozdział 75023 – urzędy gmin

Kwota 2 176 065,00 zł to planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy, które wykonano w wysokości 1 969 817,12 zł, tj. w 90,5 %. 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 45 794,37 zł dotyczą zakupu

dotatkowego serwera do zabezpieczenia danych urzędu oraz audytu energetycznego i dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania termomodernizacji budynku urzędu.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planowane w kwocie 87 504,00 zł to zakup materiałów i usług promocyjnych, m.in. gadżetów reklamowych, reklamy w informatorze turystycznym, w radiu, w telewizji internetowej, w czasopiśmie. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu starego ok. stuletniego pianina produkowanego w Stepnicy, marki Gebr. Assmann Stepenitz w kwocie 3 800,00 zł. Ogółem wydatki na promocję gminy zrealizowano w wysokości 80 745,04 zł, tj. 92,3 % planu.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w planowanej kwocie 181 640,89 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 124 338,06 zł, tj. 68,5 %.

Wydatki działu „administracja publiczna” zostały wykonane w wysokości 2 348 439,76 zł, tj. 89,4 % planu.

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

Wydatki tego działu dotyczą rozdziału 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wydatki w tym rozdziale to wydatki na coroczną aktualizację rejestru wyborców oraz zakup urn według nowych wytycznych, planowane i zrealizowane w kwocie 3 840,00 zł, finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Wykonano w 100%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu planowane w kwocie 357 215,75 zł dotyczą rozdziałów:

Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji

Wydatki planowane w kwocie 5 000,00 zł na fundusz wsparcia policji nie zostały zrealizowane.

Rozdział 75406 – straż graniczna

Wydatki planowane w kwocie 5 000,00 zł na fundusz wsparcia straży granicznej zostały zrealizowane w wysokości 4 360,24 zł, tj. w 87,2 %.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Wydatki planowane w wysokości 255 095,95 zł wykonano w kwocie 231 982,27 zł, tj. w 90,9 %. W rozdziale ujmuje się między innymi wydatki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym, koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej. Ponadto umundurowanie członków ochotniczej straży pożarnej, ich ubezpieczenie, oraz koszty okresowych badań lekarskich. W pozycji wynagrodzenia i pochodne zawarte są koszty zatrudnienia Komendanta Gminnego OSP oraz umowy na utrzymanie kierowców wozów bojowych. Wydatki inwestycyjne dotyczą niezbędnego sprzętu i ubrań specjalnych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.

Rozdział 75414 – obrona cywilna

W planie budżetu zawarto kwotę 3 477,80 zł na zakup niezbędnego wyposażenia oraz wydatków pracowniczych. Plan zrealizowano w wysokości 1 493,60 zł, tj. w 43 %.

Rozdział 75416 – straż gminna

Planowana kwota wydatków 88 642,00 zł na koszty funkcjonowania Straży Miejskiej została zrealizowana w wysokości 86 594,94 zł, tj. w 97,7 %. Wydatki te obejmują wynagrodzenie, koszty szkoleń i wyposażenia Komendanta Straży Miejskiej, koszty zakupu paliwa i utrzymania samochodu.

Wydatki działu „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zostały zrealizowane w wysokości 324 431,05 zł, tj. w 90,8 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków w wysokości 408 000,00 zł wykonany w kwocie 260 198,48 zł, tj. w 63,8 % dotyczył **rozdziału 75814 – różne rozliczenia finansowe** (260 198,48 zł) oraz **rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe** (147 801,52 zł). Różne rozliczenia finansowe dotyczą głównie kosztów postępowań sądowych. Rezerwy ogólne i celowe tworzone są na rzecz wydatków nieprzewidzianych, na przykład różnych rozliczeń finansowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki działu po zmianach na dzień 31-12-2016 r. wynosiły 5 686 531,32 zł.

W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Wydatki szkół podstawowych w Stepnicy i Racimierzu planowane w wysokości 3 192 770,92 zł zostały wykonane w 2016 roku w kwocie 3 090 288,44 zł, tj. w 96,8 %. W ramach wydatków bieżących w kwocie 3 071 891,50 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 18 396,94 zł to wydatki na zakup rolet ochronnych w Szkole Podstawowej w Stepnicy oraz dokumentację dotyczącą mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w planowanej kwocie 78 147,00 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 66 963,03 zł, tj. 85,7 % 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 581 573,20 zł zostały wykonane w wysokości 531 336,83 zł, tj. 91,4 %.

Rozdział 80110 – gimnazja

Plan wydatków w wysokości 1 352 900,54 zł wykonano na kwotę 1 343 273,79 zł, tj. w 99,3 %. 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.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w planowanej kwocie 224 541,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 213 487,90 zł, tj. w 95,1 %. 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 37 000,00 zł.

Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 13 205,00 zł został wykonany w wysokości 12 981,80 zł, tj. 98,3 %. 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 26 087,00 zł i został wykonany w wysokości 21 899,78 zł, tj. w 83,9 %.

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 213 006,66 zł został wykonany w wysokości 168 357,87 zł, tj. w 79 %.

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 4 300,00 zł wydatki zostały zrealizowane w kwocie 3 120,00 zł, tj. w 72,6 %.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „oświata i wychowanie” wykonano wydatki w wysokości 5 451 709,44 zł, tj. 95,9 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki działu w planowanej kwocie 173 410,93 zł obejmują rozdziały:

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

W rozdziale zaplanowano wydatek na dotację na dofinansowanie zakupu tomografu do szpitala w Goleniowie w wysokości 30 000,00 zł. Wydatek wykonano w 100 %.

Rozdział 85121 – leczenie ambulatoryjne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 7 500,00 zł. W ramach tych wydatków wykonano m.in. drobne prace remontowe w ośrodkach zdrowia i szczepienia ochronne osobom w wieku powyżej 65 lat. Wydatki zrealizowano w kwocie 7 160,08 zł, tj. w 95,5 %.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 przewidziano kwotę 9 000,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku. Wydatkowano z tej kwoty 7 880,00 zł, tj. 87,6 % planu, przede wszystkim na profilaktykę uzależnień w szkołach gminnych.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane w kwocie 123 896,93 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 84 700,96 zł, tj. w 68,4 %. W ramach realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok wydatkowano środki na bieżącą działalność, w dużej mierze na leczenie osób uzależnionych oraz profilaktykę uzależnień poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci z rodzin zagrożonych problemami uzależnień, zakup usług teatrów profilaktycznych, koncertów itp.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Wydatki planowane w kwocie 3 014,00 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 2016 wyniosło 132 755,04 zł, tj. 76,6 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku wynosił 5 952 277,16 zł i obejmuje:

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan w wysokości 35 000,00 zł wykonano w kwocie 27 450,60 zł, tj. w 78,4 %.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

W planie budżetu zawarto kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za ewentualny pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej. Sfinansowano pobyt podopiecznych z terenu naszej gminy w kwocie 123 318,05 zł, tj. w 82,2 % planu.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 8 100,00 zł na partycypację w kosztach utrzymania Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Budnie na terenie Gminy Goleniów oraz koszt uczestnictwa mieszkańców gminy w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Goleniowie. Plan ogółem wykonano w kwocie 5 040,67 zł, tj. w 62,2 %, z czego na noclegownię wydatkowano 2 300,00 zł z planowanych 3 600,00 zł.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

W planie wydatków zawarto kwotę 45 000,00 zł na pokrycie części kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w Pogotowiu Rodzinnym, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych. W 2016 r. zrealizowano plan w wysokości 37 463,30 zł, tj. w 83,3 %.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan w tym rozdziale w kwocie 17 380,00 zł dotyczy wydatków na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wykonano wydatki w kwocie 16 652,45 zł, tj. 95,8 % planu, w tym m.in. na całodobowy telefon, na materiały biurowe i szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Plan w kwocie 55 716,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz delegacje, szkolenia i ZFŚS asystenta rodziny został wykonany w wysokości 44 349,72 tj. w 79,6 %, z czego ze środków własnych gminy wydatkowano 23 753,72 zł.

Rozdział 85211 – świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Plan wydatków w wysokości 2 354 008,00 zł dotyczący zadań zleconych związanych z realizacją programu rządowego „500 plus” został zrealizowany w wysokości 2 329 912,35 zł, tj. w 99 %, z czego na wypłatę świadczenia wydatkowano 2 283 272,70 zł.

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

Plan wydatków na 2016 rok wynosił 2 062 000,00 zł. W rozdziale ujęto m.in. wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłatę z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące

świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Wydatki zostały wykonane w wysokości 2 050 917,07 zł, tj. 99,5 %, z czego ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 53 148,27 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 41 663,00 zł dotyczyły wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki wykonano w wysokości 41 073,57 zł, tj. 98,6 %, z czego ze środków budżetu państwa wydatkowano kwotę 22 434,99 zł na zadania własne (za osoby pobierające zasiłek stały), oraz 18 638,58 zł na zadania zlecone (za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze za opiekę nad osobami niepełnosprawnymi)

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

Plan wydatków w kwocie 155 000,00 zł został wykonany w wysokości 113 464,95 zł, tj. w 73,2 %. 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 42 925,00 zł, ze środków budżetu państwa 70 539,95 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Planowane w kwocie 66 999,16 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych zostały zrealizowane w wysokości 46 404,69 zł, tj. w 69,3 %. Ze środków własnych gminy na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 44 729,02 zł. Na dodatek energetyczny ze środków budżetu państwa wydatkowano kwotę 1 675,67 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 270 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 263 114,49 zł, tj. w 97,5 % w całości ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Wydatki planowane w kwocie 407 861,00 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 388 739,23 zł, tj. w 95,3 %. Ze środków własnych gminy wydatkowano 287 878,23 zł, ze środków budżetu państwa wydatkowano 100 861,00 zł.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosił 103 000,00 zł i został wykonany w kwocie 89 171,77 zł, tj. w 86,6 %. 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 180 550,00 zł wykonano w kwocie 168 926,00 zł, tj. w 93,6 %. 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. Na dożywianie dzieci wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę 88 000,00 zł, ze środków budżetu państwa wydatkowano 70 000,00 zł. Na prace społecznie użyteczne z budżetu gminy wydatkowano 10 805,40zł.

Wydatki działu 852 zostały wykonane w wysokości 5 745 998,91 zł, tj. w 96,5 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w kwocie 211 797,00 zł obejmuje:

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

W pozycji świetlice szkolne wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników prowadzących zajęcia świetlicowe. Wydatki w planowanej kwocie 146 703,00 zł zostały wykonane w wysokości 144 368,41 zł, tj. w 98,4 %.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Rozdział obejmuje wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Zaplanowane w kwocie 65 094,00 zł wydatki wykonane zostały w wysokości 62 711,24 zł, tj. w 96,3 %, z czego ze

środków budżetu gminy wydatkowano 12 617,24 zł, a ze środków budżetu państwa 50 094,00zł.

Wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” zostały zrealizowane w kwocie 207 079,65 zł, tj. w 97,8 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu w zaplanowanej kwocie 2 932 540,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 386 966,42 zł, tj. w 47,3 % planu i dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w planowanej kwocie 900 400,00 zł związane są głównie z budową systemów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Wydatki bieżące to remonty istniejących sieci kanalizacyjnych oraz VAT do odzyskania od wykonywanych inwestycji. Inwestycje to m.in. remont oczyszczalni ścieków, dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w Stepnicy, sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Racimierz, a także doposażenie przepompowni ścieków w Kopicach. Wykonanie wyniosło 315 345,52 zł, tj. 35 % planu. Mniejsze wykonanie wynika z pojawienia się możliwości skorzystania ze środków unijnych na dalsze inwestycje w drugim półroczu 2016 r. We wrześniu 2016 roku podpisano umowę na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Stepnica, Miłowo, Racimierz i Kopice wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy. Realizację inwestycji rozpoczęto pod koniec 2016 roku, w związku z czym wykonanie wydatków nastąpi w 2017 roku. Realizację inwestycji rozpoczęto pod koniec 2016 roku, w związku z czym wykonanie wydatków nastąpi w 2017 roku.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosił 539 000,00 zł i dotyczył wywozu i zagospodarowania odpadów, oraz pojemników na odpady i innych sprzętów związanych z gospodarką odpadami. Wydatki zrealizowano w wysokości 497 895,53 zł, tj. w 92,4 %.

Z tej kwoty na wydatki bieżące w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 482 705,32 zł. Wydatki administracyjne na gospodarkę odpadami znajdują się w rozdziale 75023 – urzędy gmin. Na administrację poniesiono wydatki w wysokości 58 602,51 zł. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 15 190,21 zł. Łącznie nowy system gospodarowania odpadami kosztował gminę w 2016 roku 556 498,04 zł.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w planowanej kwocie 199 431,00 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 183 424,66 zł, tj. w 92 % 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 35 000,00 zł został wykonany w wysokości 25 843,18 zł, tj. w 73,8 %.

Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt

Wydatki tego rozdziału planowane w kwocie 21 630,00 zł dotyczą realizacji programu ochrony zwierząt i zostały wykonane w wysokości 14 687,82 zł, tj. w 67,9 % planu.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w kwocie 751 500,00 zł obejmuje koszty energii, w tym służącej do oświetlenia ulic, dróg i placów oraz koszty konserwacji punktów świetlnych. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację niezbędną do budowy nowego oświetlenia ulicznego w Stepnicy. Wydatki wykonano w kwocie 127 713,10 zł, tj. w 17 %. Mniejsze wykonanie spowodowane było odstępniem od budowy oświetlenia ze względu na brak programów dofinansowujących inwestycje realizowane przez gminę. Realizację zadania przeniesiono na 2017 rok.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Wydatki planowane w wysokości 485 579,00 zł zostały wykonane w kwocie 222 056,61 zł, tj. w 45,7 %. Wydatki bieżące związane są z zatrudnieniem pracowników gospodarczych w ramach prac publicznych i interwencyjnych w całości lub częściowo finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie. Wydatki inwestycyjne dotyczą głównie zakupu samochodu służącego do prac gospodarczych na terenie gminy na wyposażenie stanowiska pracy repatrianta oraz dokumentację projektową siłowni zewnętrznych na terenie gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 1 151 478,00 zł obejmuje:

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w kwocie 9 000,00 zł dotyczy dotacji na zadania w zakresie kultury zlecone do realizacji stowarzyszeniom. Plan wykonano w wysokości 100 % planu.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w planowanej wysokości 971 600,00 zł stanowiły m.in. dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i koszty utrzymania i remontów świetlic wiejskich.

Wydatki wykonano w wysokości 782 090,73 zł, tj. w 80,5 %.

Rozdział 92116 – biblioteki

Wydatki zaplanowane w wysokości 120 878,00 zł, wykonane w kwocie 120 723,80 zł, tj. w 99,9 %, dotyczą dotacji podmiotowej na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Wydatki działu 921 zostały zrealizowane w kwocie 961 814,53 zł, tj. w 83,5 %.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki w dziale kultura fizyczna w planowanej kwocie 445 455,00 zł dotyczą rozdziałów:

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 316 705,00 zł. Wydatki bieżące dotyczą zakupu sprzętu sportowego, wynagrodzenia animatora sportu oraz utrzymania obiektów sportowych. Wydatki inwestycyjne to zakup rolet ochronnych na halę widowiskowo-sportową w Stepnicy oraz dokumentacja dotycząca mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Wykonanie wyniosło 226 886,40 zł, tj. 71,6 % planu.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków w kwocie 128 750,00 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 123 880,84 zł, tj. w 96,2 %.

Wydatki działu „kultura fizyczna” zostały zrealizowane w wysokości 350 767,24 zł, tj. w 78,7 %.

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 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 stycznia 2016 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków w budżecie o kwotę 930,93 zł,
- 2) Uchwała Nr X/114/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 23 lutego 2016 roku dokonująca zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 501 896,00 zł,
- 3) Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 lutego 2016 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2 036 536,00 zł,
- 4) Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2016 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 18 571,00 zł,
- 5) Uchwała Nr XI/123/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 12 kwietnia 2016 roku dokonująca zwiększenia dochodów o kwotę 124 411,00 zł, wydatków o kwotę 329 896,93 zł, zwiększenia przychodów o kwotę 2 401 908,91 zł oraz rozchodów o kwotę 2 196 423,88 zł,
- 6) Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 kwietnia 2016 roku dokonujące przeniesień wydatków w budżecie,
- 7) Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 kwietnia 2016 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 306 961,31 zł,

- 8) Zarządzenie Nr 28/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 maja 2016 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 34 329,00 zł,
- 9) Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 maja 2016 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 2 363,00 zł,
- 10) Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 czerwca 2016 roku dokonujące przeniesień wydatków w budżecie.
- 11) Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 czerwca 2016 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 36 112,95 zł,
- 12) Uchwała Nr XII/126/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 czerwca 2016 roku zwiększająca dochody o kwotę 2 031 051,12 zł, zwiększająca wydatki o kwotę 184 500,00 zł, oraz zwiększająca rozchody o kwotę 1 846 551,12 zł (w tym zwiększające dochody na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 641 183,00 zł)
- 13) Zarządzenie Nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 lipca 2016 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 44,00 zł,
- 14) Zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 lipca 2016 roku dokonujące przeniesień wydatków,
- 15) Uchwała Nr XIII/138/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 4 sierpnia 2016 roku zwiększająca dochody o kwotę 783 999,00 zł, zwiększająca wydatki o kwotę 64 000,00 zł, oraz zwiększająca rozchody o kwotę 719 999,00 zł (w tym zwiększające dochody na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 779 999,00 zł)
- 16) Zarządzenie Nr 49/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 sierpnia 2016 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 14 600,00 zł
- 17) Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 sierpnia 2016 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 107 243,15 zł,
- 18) Zarządzenie Nr 55/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 września 2016 roku dokonujące przeniesień wydatków,

- 19) Uchwała Nr XIV/152/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 września 2016 roku zwiększająca dochody o kwotę 118 346,75 zł, zwiększająca wydatki o kwotę 93 688,75 zł, oraz zwiększająca rozchody o kwotę 24 658,00 zł,
- 20) Zarządzenie Nr 57/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2016 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 147 169,97 zł,
- 21) Zarządzenie Nr 58/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 października 2016 roku dokonujące przeniesień wydatków,
- 22) Zarządzenie Nr 65/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 października 2016 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 510 807,63 zł,
- 23) Zarządzenie Nr 72/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 listopada 2016 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 12 390,02 zł,
- 24) Uchwała Nr XV/165/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 23 listopada 2016 roku zwiększająca dochody o kwotę 151 310,00 zł, zmniejszająca wydatki o kwotę 9 200 000,00zł, oraz zwiększająca rozchody o kwotę 9 351 310,00 zł,
- 25) Zarządzenie Nr 79/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2016 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 50,00 zł,
- 26) Zarządzenie Nr 83/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 grudnia 2016 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 168 438,00 zł,
- 27) Uchwała Nr XVI/176/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 roku zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 370,40 zł,
- 28) Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2016 roku dokonujące przeniesień wydatków.

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian budżet gminy na dzień 31.12.2016 roku zamknął się w planowanych wysokościach:

- dochody w kwocie	23 125 723,23 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	20 603 387,23 zł,
2) dochody majątkowe	2 522 336,00 zł,
które zostały wykonane w kwocie	23 585 831,96 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	21 062 296,92 zł,
2) dochody majątkowe	2 523 535,04 zł.
Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do założeń planu wyniosło	103,2 %
- wydatki w kwocie	23 004 691,04 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące	19 400 695,04 zł,
2) wydatki majątkowe	3 603 996,00 zł,
wykonane na kwotę	19 126 305,78 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	17 779 673,50 zł,
2) wydatki majątkowe	1 346 632,28 zł.
Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do założeń planu wyniosło	83,1 %

Zgodnie z uchwalonym budżetem po zmianach planowana była nadwyżka w kwocie 121 032,19 zł. Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 4 459 526,18 zł.

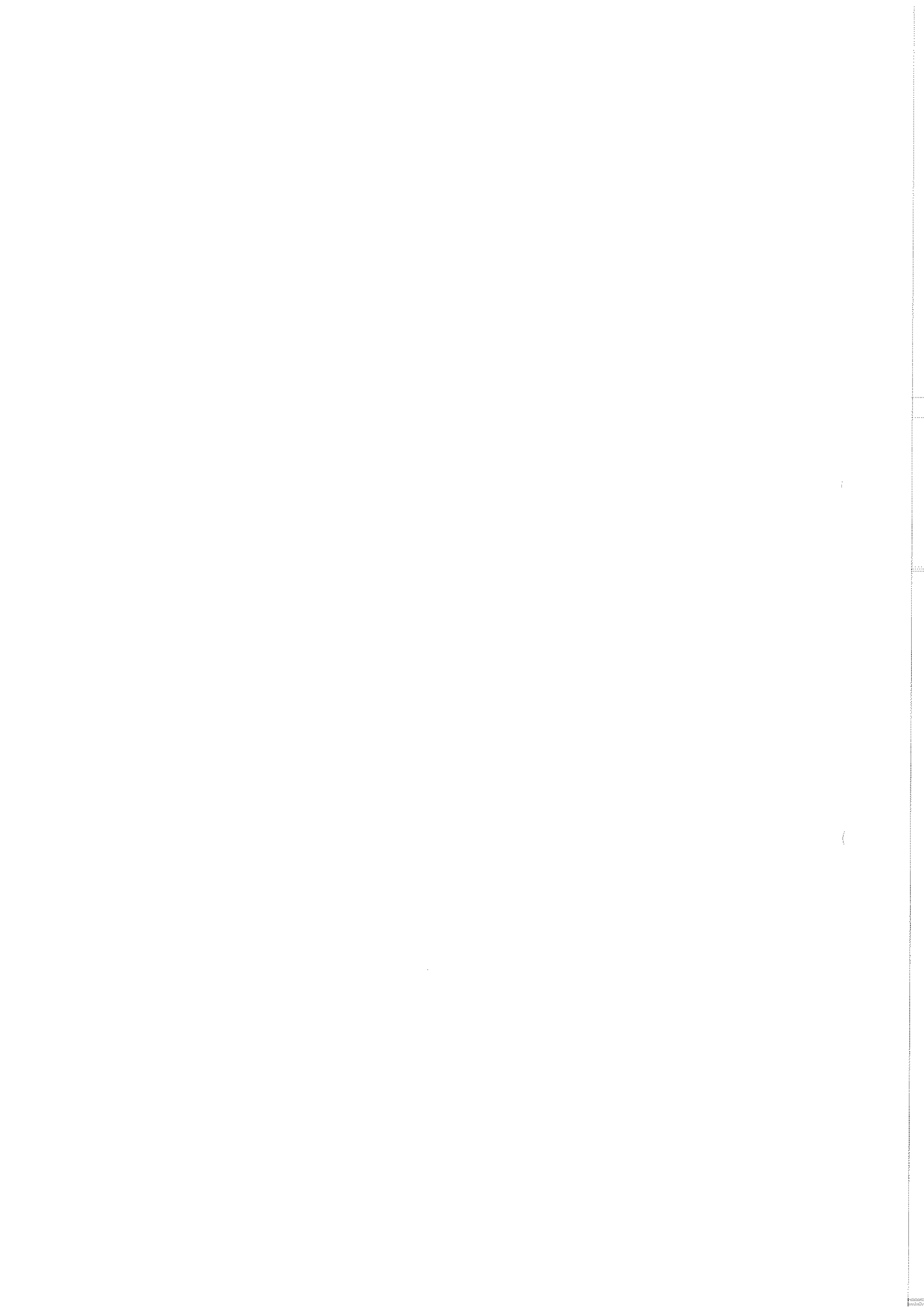
Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości	14 017 909,81 zł,
a wykonano w kwocie	14 027 911,80 zł.
Rozchody budżetu gminy zaplanowano w wysokości	14 138 942,00 zł,
a wykonano w kwocie	0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. gmina nie posiadała zadłużenia.

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Wysokiej Rady o zatwierdzenie mojego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016.

Opracowała: Beata Rogalska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNIKA
str. 33
mgr Andrzej Wyganowski



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31-12-2016 r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie na 31-12-2016 r.	% wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo	253 317,88	253 082,34	99,91%
	01008			Melioracje wodne	1 070,00	1 070,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 070,00	1 070,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	252 247,88	252 012,34	99,91%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 264,46	97,23%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 747,88	243 747,88	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 150,00	9 065,55	99,08%
	40002			Dostarczanie wody	9 150,00	9 065,55	99,08%
		057	0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 350,00	1 347,30	99,80%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	7 718,25	98,95%
600				Transport i łączność	108 500,00	115 483,78	106,44%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	27 300,00	26 248,99	96,15%
		083	0	Wpływy z usług	27 000,00	25 948,08	96,10%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,91	100,30%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		058	0	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	60041			Infrastruktura portowa	80 000,00	88 034,79	110,04%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	88 034,79	110,04%
630				Turystyka	1 552 750,00	1 572 892,70	101,30%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 551 338,00	1 571 481,42	101,30%
		058	0	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135,00	134,68	99,76%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	28 452,00	48 593,29	170,79%
		092	0	Pozostałe odsetki	22,00	23,53	106,95%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	101 547,00	101 547,00	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	1 421 182,00	1 421 182,92	100,00%
	63095			Pozostała działalność	1 412,00	1 411,28	99,95%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 412,00	1 411,28	99,95%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 874 094,40	1 890 335,85	100,87%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 874 094,40	1 890 335,85	100,87%
		047	0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 675,40	110 675,40	100,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	13 459,14	84,12%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	613 373,40	102,23%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400,00	330,70	82,68%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	101 102,69	101,10%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	11 164,73	101,50%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12. 2016 r.	% wykonania
		092	0	Pozostałe odsetki	11 172,00	12 835,17	114,89%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	53 393,00	55 940,62	104,77%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	971 454,00	971 454,00	100,00%
710				Działalność usługowa	26 600,00	32 022,60	120,39%
	71035			Cmentarze	26 600,00	32 022,60	120,39%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14 703,00	17 597,60	119,69%
		083	0	Wpływy z usług	11 897,00	14 425,00	121,25%
750				Administracja publiczna	97 518,67	97 630,59	100,11%
	75011			Urzędy wojewódzkie	91 159,17	91 162,20	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	91 156,00	91 156,00	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	3,17	6,20	195,58%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 359,50	6 468,39	101,71%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2,50	2,13	85,2%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 357,00	6 466,26	101,72%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	3 840,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	3 840,00	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	3 840,00	3 840,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 146,75	11 235,03	110,73%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	6 088,75	7 850,05	128,93%
		083	0	Wpływy z usług	5 688,75	7 450,05	130,96%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	4 058,00	3 384,98	83,41%
		057	0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	3 326,98	83,17%
		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	7 150 717,37	7 420 244,29	103,78%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 675,46	6 660,46	117,36%
		035	0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 639,00	6 624,00	117,47%
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36,46	36,46	100,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 579 989,40	3 652 393,33	102,02%
		031	0	Podatek od nieruchomości	3 295 025,00	3 335 977,17	101,24%
		032	0	Podatek rolny	37 716,00	37 993,95	100,74%
		033	0	Podatek leśny	236 517,00	277 600,00	117,37%
		034	0	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00%
		050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	23,00	0,23%
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	731,40	799,21	109,27%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 275 109,00	1 297 663,41	101,77%
		031	0	Podatek od nieruchomości	707 895,00	707 391,54	99,93%

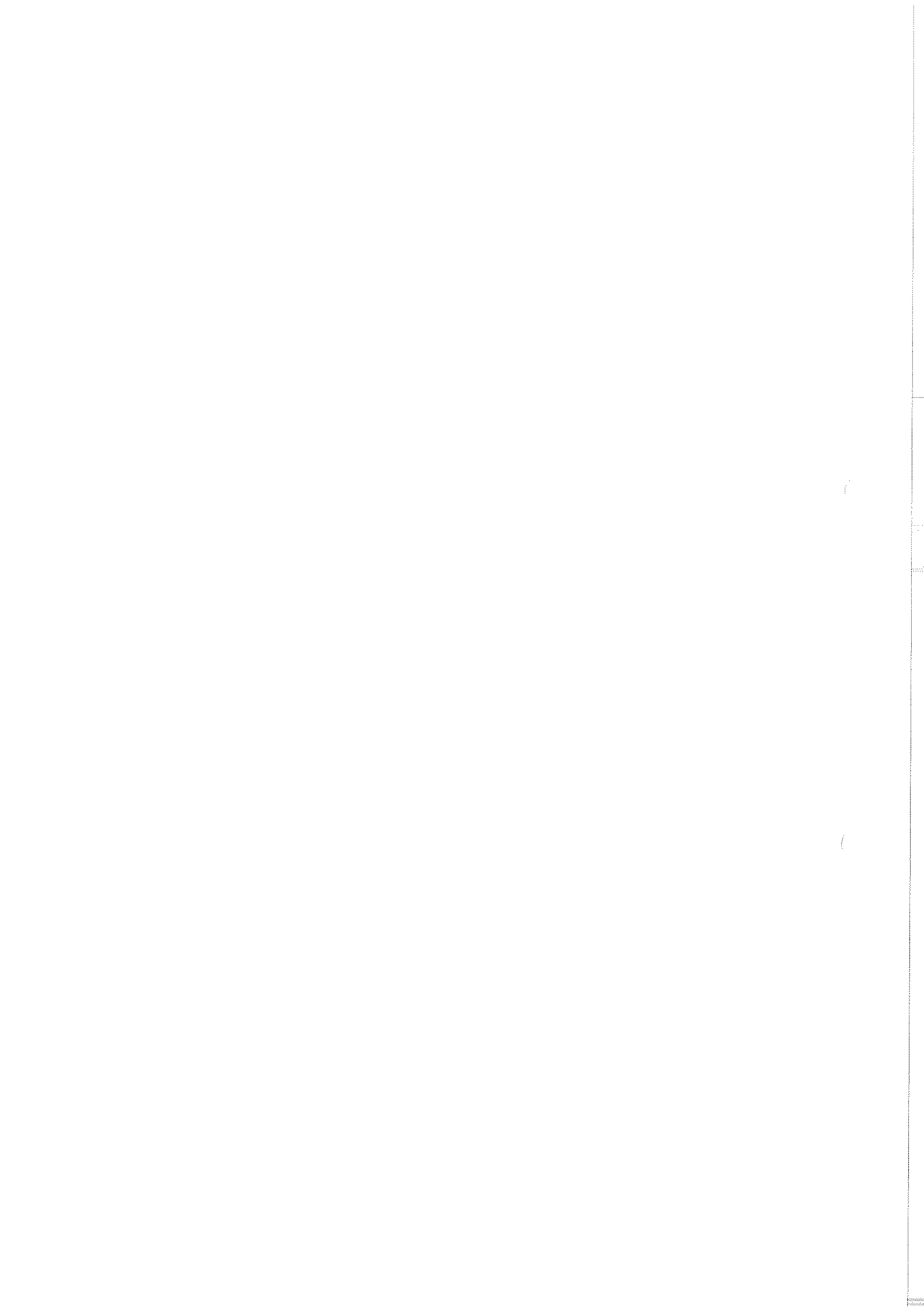
Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie na 01-12 2016 r.	% wykonania
		032	0	Podatek rolny	336 570,00	328 477,88	97,60%
		033	0	Podatek leśny	1 363,00	1 256,00	92,15%
		034	0	Podatek od środków transportowych	66 717,00	54 110,40	81,10%
		036	0	Podatek od spadków i darowizn	14 370,00	15 413,00	107,26%
		037	0	Podatek od posiadania psów	21 630,00	12 532,78	57,94%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00	1 842,00	83,73%
		050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 069,00	162 872,97	141,54%
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 295,00	13 766,84	148,11%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 943,51	186 994,59	73,35%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	13 892,00	16 054,50	115,57%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 000,00	94 739,62	116,96%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	76 110,20	47,57%
		092	0	Pozostałe odsetki	51,51	90,27	175,25%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 035 000,00	2 276 532,50	111,87%
		001	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 000 000,00	2 257 511,00	112,88%
		002	0	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	19 021,50	54,35%
	758			Różne rozliczenia	5 947 216,11	6 004 406,36	100,96%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 946 831,00	3 946 831,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 946 831,00	3 946 831,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 859 050,00	1 859 050,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 859 050,00	1 859 050,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	141 335,11	198 525,36	140,46%
		092	0	Pozostałe odsetki	136 035,11	193 130,25	141,97%
		812	0	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 300,00	5 395,11	101,79%
	801			Oświata i wychowanie	245 683,97	247 332,53	100,67%
	80101			Szkoły podstawowe	41 973,92	38 277,84	91,19%
		058	0	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	293,36	0,00%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	8 915,28	68,58%
		092	0	Pozostałe odsetki	150,00	201,15	134,10%
		096	0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 320,40	3 320,40	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 165,00	5 209,13	100,85%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 338,52	20 338,52	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 920,00	21 920,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 920,00	21 920,00	100,00%
	80104			Przedszkola	163 764,90	170 413,11	104,06%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 756,00	33 278,18	124,38%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8,90	134,93	1516,07%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 000,00	137 000,00	100,00%
	80110			Gimnazja	13 960,54	14 010,29	100,36%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie na 2016 r.	31-12	% wykonania
		092	0	Pozostałe odsetki	52,00		74,75	143,75%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	134,00		161,00	120,15%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 774,54		13 774,54	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 969,75		2 711,29	137,65%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 968,00		2 706,00	137,50%
		092	0	Pozostałe odsetki	1,75		5,29	302,29%
	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	2 094,86		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	2 094,86		0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	15 600,00		15 536,26	99,59%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	15 600,00		15 536,26	99,59%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00		15 536,26	99,59%
852				Pomoc społeczna	4 995 881,16		4 952 228,86	99,13%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00		10 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00		10 000,00	100,00%
	85206			Wspieranie rodziny	20 596,00		20 596,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 596,00		20 596,00	100,00%
	85211			Świadczenie wychowawcze	2 354 008,00		2 329 912,35	98,98%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 354 008,00		2 329 912,35	98,98%
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 011 085,00		2 014 391,58	100,16%
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00		9,97	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	1 998 000,00		1 997 768,80	99,99%
		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	13 085,00		16 612,81	126,96%
	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.	41 663,00		41 073,57	98,35%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 663,00		18 638,58	99,87%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00		22 434,99	97,54%
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00		70 539,95	82,99%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00		70 539,95	82,99%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 999,16		1 675,67	83,82%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 999,16		1 675,67	83,82%
	85216			Zasiłki stałe	270 000,00		263 114,49	97,45%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00		263 114,49	97,45%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	102 788,00		103 317,67	100,52%
		092	0	Pozostałe odsetki	1 927,00		2 456,67	127,49%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 861,00		100 861,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 592,00		9 486,98	89,57%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie na 31-12 2016 r.	% wykonania
		083	0	Wpływy z usług	10 592,00	9 486,98	89,57%
	85295			Pozostała działalność	88 150,00	88 120,60	99,97%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	120,60	80,40%
		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	2 753,00	2 753,00	100,00%
	85305			Złobki	2 753,00	2 753,00	100,00%
		092	0	Pozostałe odsetki	353,00	353,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	50 094,00	50 094,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	50 094,00	50 094,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 094,00	50 094,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 420,71	859 268,52	117,00%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 813,49	233 226,43	128,99%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	105 219,32	175,37%
		083	0	Wpływy z usług	28 000,00	34 924,80	124,73%
		092	0	Pozostałe odsetki	1 775,66	1 938,32	109,16%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	91 037,83	91 143,99	100,12%
	90002			Gospodarka odpadami	536 994,23	609 300,65	113,47%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	528 000,00	597 237,62	113,11%
		092	0	Pozostałe odsetki	8 994,23	12 063,03	134,12%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 421,15	3 421,15	100,00%
		057	0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 751,94	2 751,94	100,00%
		092	0	Pozostałe odsetki	669,21	669,21	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 532,00	12 468,30	99,49%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	12 437,18	99,50%
		092	0	Pozostałe odsetki	32,00	31,12	97,25%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	227,84	419,99	184,34%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	227,84	419,99	184,34%
	90095			Pozostała działalność	432,00	432,00	100,00%
		058	0	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	432,00	432,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 140,00	5 139,49	99,99%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 140,00	5 139,49	99,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 140,00	5 139,49	99,99%
926				Kultura fizyczna	42 299,21	43 240,21	102,22%
	92601			Obiekty sportowe	23 999,21	24 940,21	103,92%
		058	0	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	293,35	
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 648,05	103,24%
		092	0	Pozostałe odsetki	17,21	17,21	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 982,00	3 981,60	99,99%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie na 31-12 2016 r.	% wykonania
	92695			Pozostała działalność	18 300,00	18 300,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 300,00	18 300,00	100,00%
					23 125 723,23	23 585 831,96	102,0%

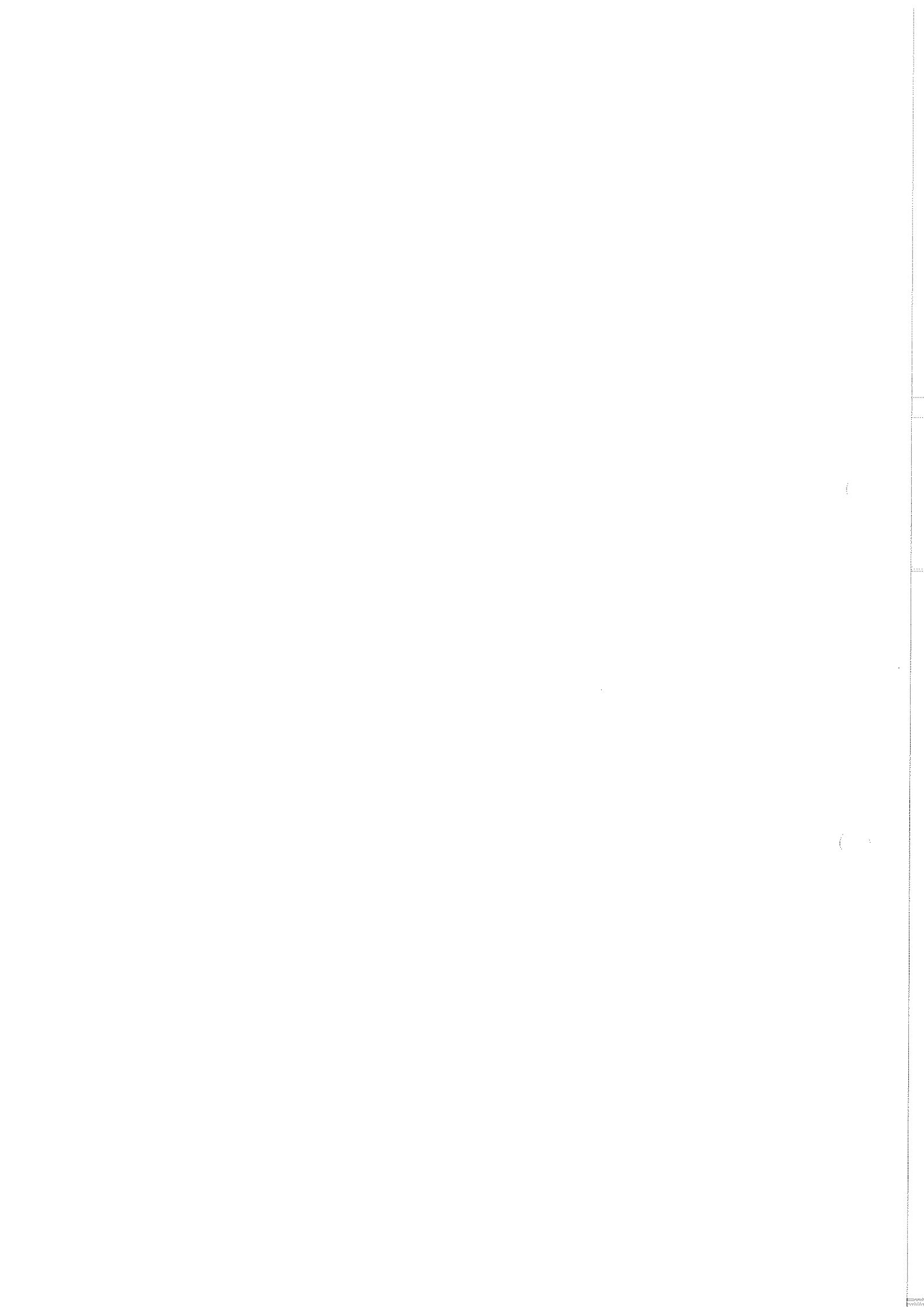
Dział	Rozdział	Opis	z tego:				% wykonania	Plan	Wykonanie na 31-12-2016 r.	Wydatki bieżące	z tego:	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:										
			k	wydatki jednostek budżetowych								9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19							
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące																			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania promocyj w rodzinie	17 380,00	16 652,45	95,81%	16 652,45	2 480,00	14 252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85206	Wspieranie rodziny	55 716,00	44 349,72	79,60%	44 349,72	33 837,78	10 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85211	Świadczenia wychowawcze	2 554 008,00	2 329 912,35	91,23%	2 329 912,35	31 420,49	15 219,16	0,00	0,00	2 283 272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek	2 062 000,00	2 059 917,07	99,46%	2 059 917,07	187 169,20	172 944,41	0,00	0,00	1 863 747,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85213	Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekore	41 663,00	41 073,57	98,39%	41 073,57	41 073,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rento	155 000,00	113 464,95	73,20%	113 464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	113 464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85215	Dodatek mieszkaniowy	66 999,16	46 404,69	69,26%	46 404,69	32,86	0,00	0,00	32,86	0,00	46 371,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85216	Zasiłki stałe	270 000,00	263 114,49	97,45%	263 114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	263 114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85219	Osrodek pomocy społecznej	407 861,00	388 739,23	95,31%	388 739,23	388 539,23	354 447,24	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000,00	89 171,77	86,57%	89 171,77	89 171,77	85 661,34	3 510,43	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85295	Pozostała działalność	180 550,00	168 926,00	93,56%	168 926,00	110 214,14	0,00	110 214,14	0,00	58 711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	211 797,00	207 079,65	97,77%	207 079,65	137 236,91	131 830,91	5 386,00	0,00	69 842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85401	Świadczenia szkolne	146 703,00	144 368,41	98,41%	144 368,41	137 236,91	131 830,91	5 386,00	0,00	7 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 094,00	63 711,24	96,34%	63 711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63 711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 932 540,00	1 386 966,42	47,30%	1 069 554,15	1 062 202,96	193 142,91	869 060,05	0,00	6 951,19	0,00	0,00	0,00	0,00	317 812,27	0,00	0,00	0,00												
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	900 400,00	315 345,52	35,02%	128 021,97	128 021,97	0,00	128 021,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 323,55	0,00	0,00	0,00												
	90002	Gospodarka odpadami	539 000,00	497 895,53	92,37%	482 705,32	482 705,32	0,00	482 705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190,21	0,00	0,00	0,00												
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	199 431,00	183 424,66	91,97%	183 424,66	176 743,47	152 547,65	24 195,82	0,00	6 681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	25 843,18	73,84%	25 843,18	25 843,18	0,00	25 843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	90013	Schroniska dla zwierząt	21 630,00	14 687,82	67,90%	14 687,82	14 687,82	0,00	14 687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	751 500,00	127 713,10	16,99%	120 518,60	120 518,60	0,00	120 518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 194,50	0,00	0,00	0,00												
	90095	Pozostała działalność	485 579,00	228 056,61	45,73%	113 952,60	113 952,60	40 595,26	73 087,34	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 104,01	0,00	0,00	0,00												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 478,00	961 814,55	83,53%	876 120,55	59 146,73	910,24	58 236,49	816 973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 694,00	0,00	0,00	0,00												
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	971 600,00	782 090,75	80,50%	696 396,73	59 146,73	910,24	58 236,49	637 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 694,00	0,00	0,00	0,00												
	92116	Biblioteki	120 878,00	120 723,80	99,87%	120 723,80	0,00	0,00	0,00	120 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	92161	Kultura fizyczna	445 455,00	350 767,24	78,74%	274 642,92	153 863,68	61 816,18	92 047,50	117 950,00	2 829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	76 124,32	0,00	0,00	0,00												
	92165	Obiekty sportowe	316 705,00	228 886,40	71,64%	150 762,08	150 532,84	61 816,18	88 716,66	0,00	229,24	0,00	0,00	0,00	0,00	76 124,32	0,00	0,00	0,00												
	92165	Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 750,00	123 880,84	96,22%	123 880,84	3 330,84	0,00	3 330,84	117 950,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			22 004 691,04	19 126 305,78	83,14%	17 779 673,50	11 650 568,62	7 293 898,80	4 356 669,82	988 276,01	5 086 986,07	53 842,80	0,00	0,00	0,00	1 346 632,28	0,00	0,00	0,00												



**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Stepnica
na dzień 31-12-2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			14 017 909,81	14 027 911,80
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	§ 952	0,00	0,00
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 903	0,00	0,00
2.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	116 000,00	126 001,99
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	13 901 909,81	13 901 909,81
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:			14 138 942,00	0,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	0,00	0,00
1.1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00	0,00
3.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
4.	Wykup obligacji samorządowych	§ 982	0,00	0,00
5.	Inne cele	§ 995	14 138 942,00	0,00



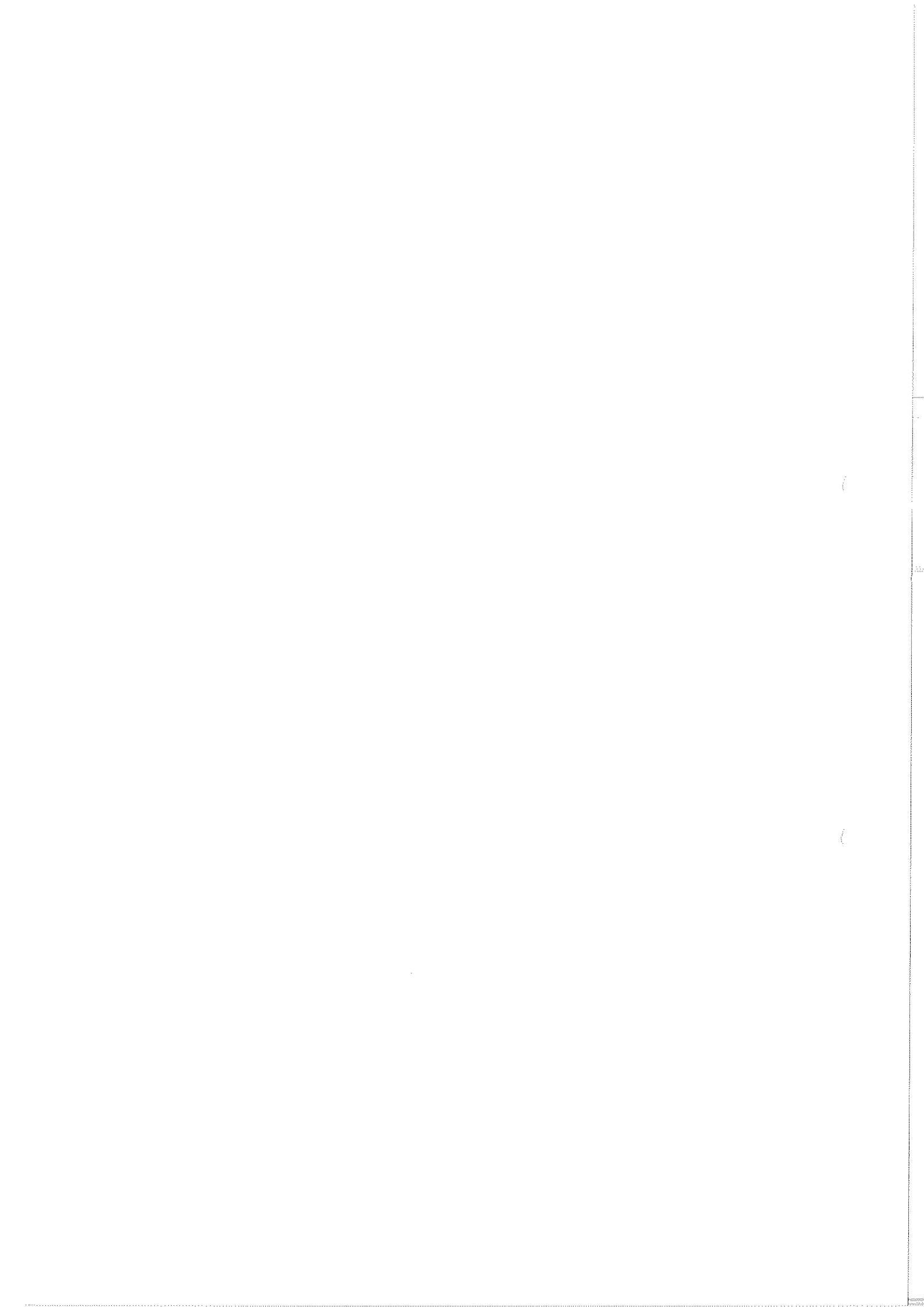
**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Stepnica
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami
według stanu na dzień 31-12-2016 r.**

Załącznik Nr 4
do sprawozdania absolutoryjnego

Dział/ Rozdział	Nazwa	3	Dotacje	Wydatki	6	Z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan po zmianach	243 747,88	243 747,88	243 747,88	4 494,11	239 253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	Plan po zmianach Wykonanie	243 747,88 243 747,88	243 747,88 243 747,88	243 747,88 243 747,88	4 494,11 4 494,11	239 253,77 239 253,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
750	Administracja publiczna	Plan po zmianach Wykonanie	91 156,00 91 156,00	91 156,00 91 156,00	91 156,00 91 156,00	84 694,57 84 694,57	6 461,43 6 461,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach Wykonanie	91 156,00 91 156,00	91 156,00 91 156,00	91 156,00 91 156,00	84 694,57 84 694,57	6 461,43 6 461,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan po zmianach Wykonanie	3 840,00 3 840,00	3 840,00 3 840,00	3 840,00 3 840,00	382,86 382,86	3 457,14 3 457,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan po zmianach Wykonanie	3 840,00 3 840,00	3 840,00 3 840,00	3 840,00 3 840,00	382,86 382,86	3 457,14 3 457,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

801	Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	36 207,92	36 207,92	36 207,95	0,00	36 207,95	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	34 113,06	34 113,06	34 113,06	0,00	34 113,06	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	Plan po zmianach	20 338,52	20 338,52	20 338,55	0,00	20 338,55	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 338,52	20 338,52	20 338,52	0,00	20 338,52	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	Plan po zmianach	13 774,54	13 774,54	13 774,54	0,00	13 774,54	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 774,54	13 774,54	13 774,54	0,00	13 774,54	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	2 094,86	2 094,86	2 094,86	0,00	2 094,86	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	Plan po zmianach	4 372 820,16	4 372 820,16	4 372 820,16	170 314,14	29 632,81	4 172 873,21	0,00	0,00
		Wykonanie	4 348 116,00	4 348 116,00	4 348 116,00	169 855,21	29 870,41	4 148 390,38	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Plan po zmianach	2 354 008,00	2 354 008,00	2 354 008,00	31 855,00	15 225,16	2 306 927,84	0,00	0,00
		Wykonanie	2 329 912,35	2 329 912,35	2 329 912,35	31 420,49	15 219,16	2 283 272,70	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	119 796,14	14 224,79	1 863 979,07	0,00	0,00
		Wykonanie	1 997 768,80	1 997 768,80	1 997 768,80	119 796,14	14 497,79	1 863 474,87	0,00	0,00

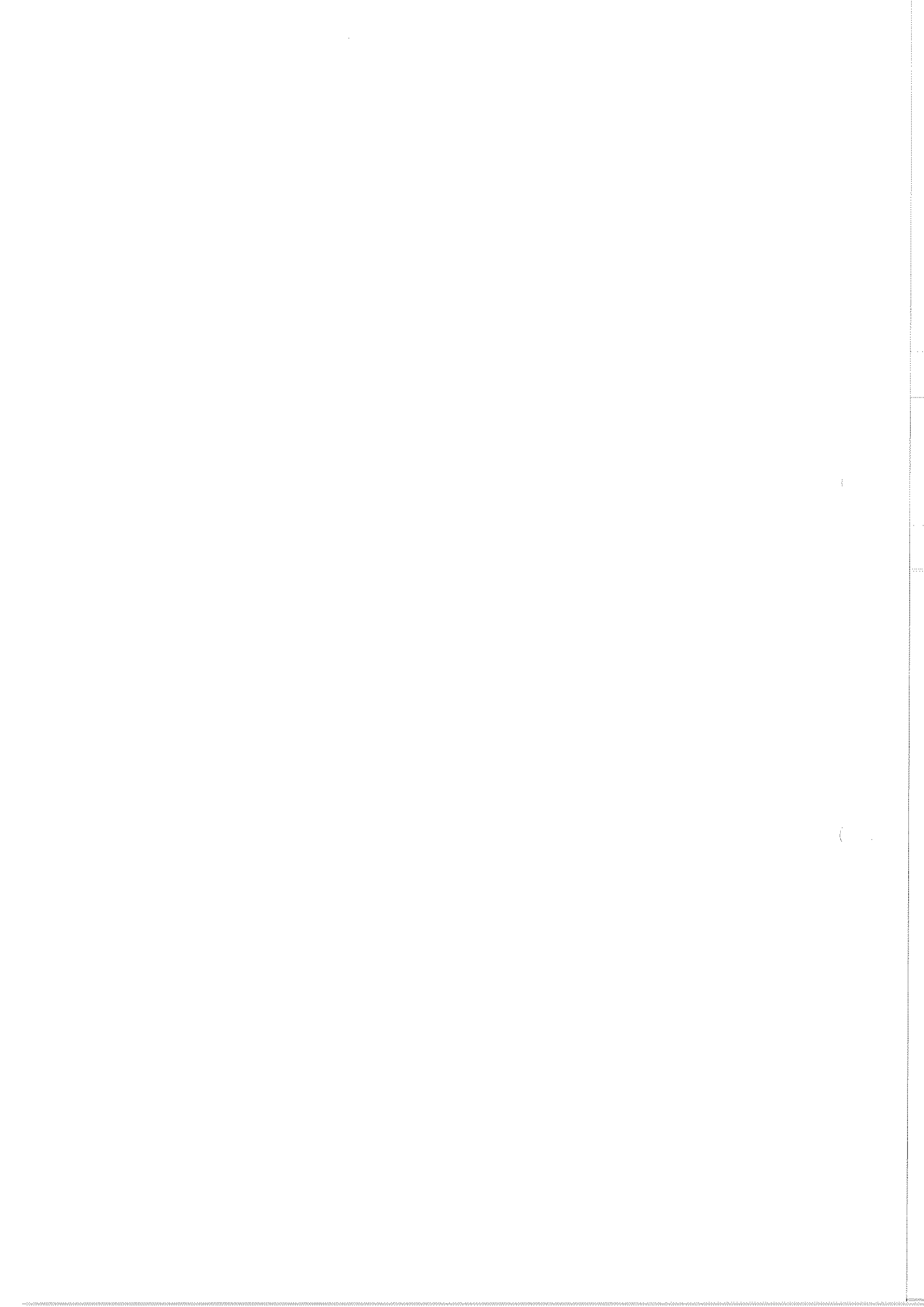
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan po zmianach	18 663,00	18 663,00	18 663,00	18 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	18 638,58	18 638,58	18 638,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan po zmianach	1 999,16	1 999,16	0,00	0,00	32,86	1 966,30	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 675,67	1 675,67	0,00	0,00	32,86	1 642,81	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	Plan po zmianach	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	120,60	120,60	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 747 771,96	4 747 771,96	259 885,68	315 013,10	4 172 873,21	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 720 972,94	4 720 972,94	259 426,75	313 155,81	4 148 390,38	0,00	0,00	0,00	



**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Stepnica
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z administracją rządową według stanu na dzień 31-12-2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	3	4	5	6	z tego:			11	12	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85205	Plan po zmianach	10 000,00	14 880,00	14 880,00	2 400,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 000,00	14 640,00	14 640,00	2 400,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy
na dzień 31-12-2016 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
921	92109	Działalność GOK	637 600,00	637 250,00	99,9%
921	92116	Działalność Biblioteki	120 878,00	120 723,80	99,9%
RAZEM			758 478,00	757 973,80	99,9%

**Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
na dzień 31-12-2016 r.**

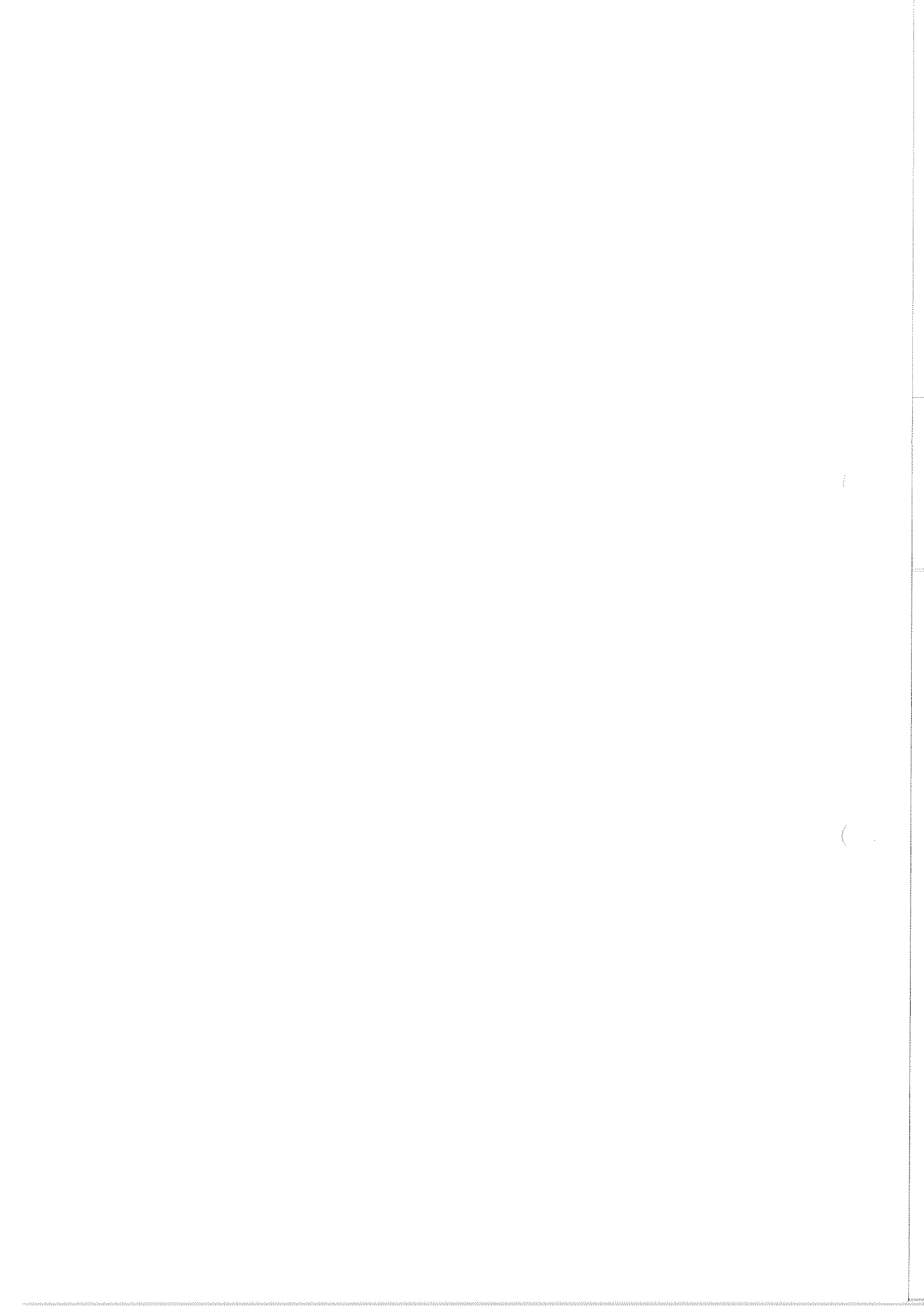
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
851	85195	Partycypacja w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwien	3 014,00	3 014,00	100%
852	85203	Partycypacja w kosztach Schroniska dla bezdomnych	3 600,00	2 300,00	64%
RAZEM			6 614,00	5 314,00	80%

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zakupy inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dzień 31-12-2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
851	85111	Dotacja na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego	30 000,00	30 000,00	100%
RAZEM			30 000,00	30 000,00	100%

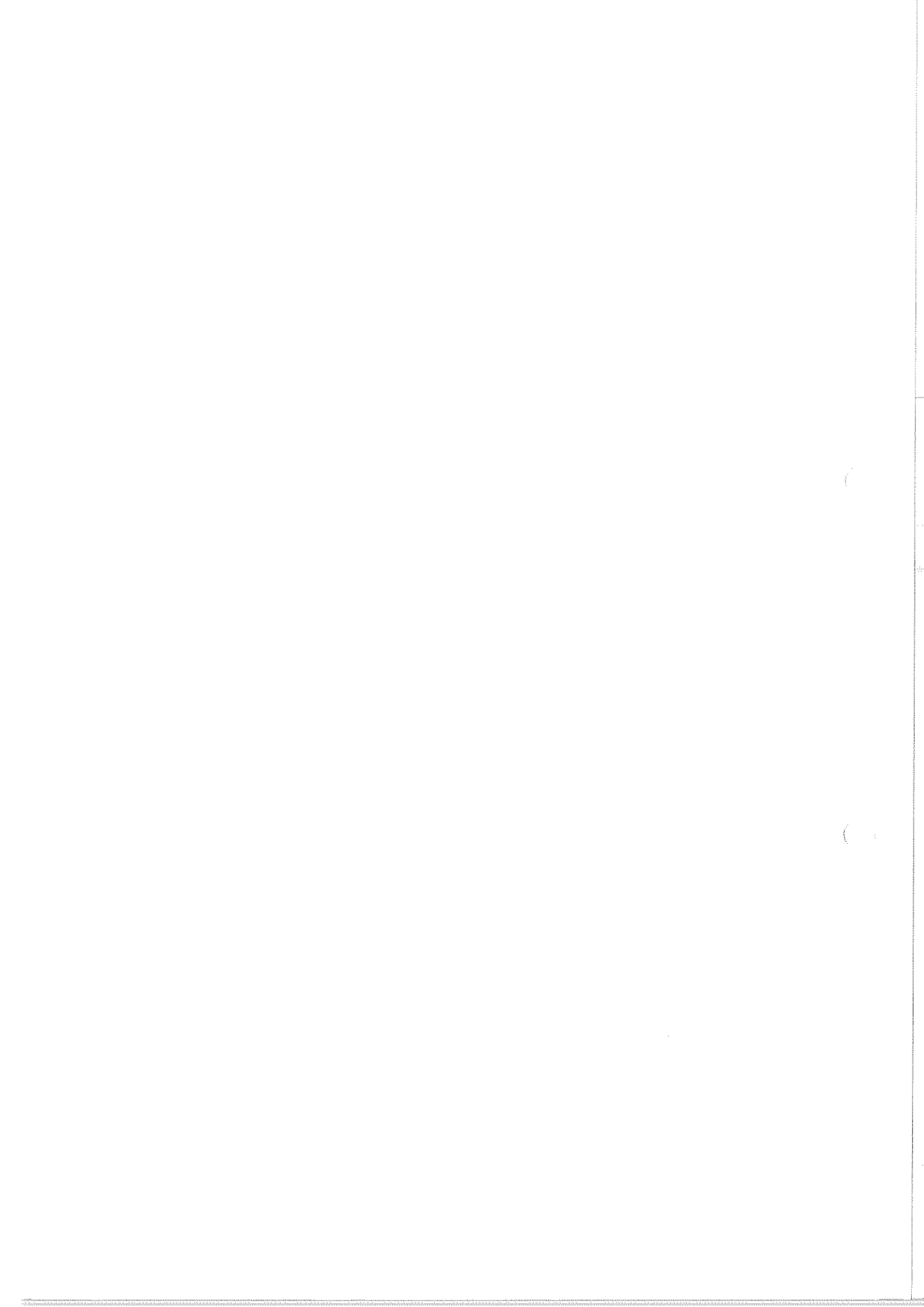
Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na dzień 31-12-2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
921	92109	Dotacja na dokumentację projektową dla zadania "Przebudowa budynku Domu Kultury w Stepnicy"	59 040,00	49 040,00	83%
RAZEM			59 040,00	49 040,00	83%



Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31-12-2016 r.

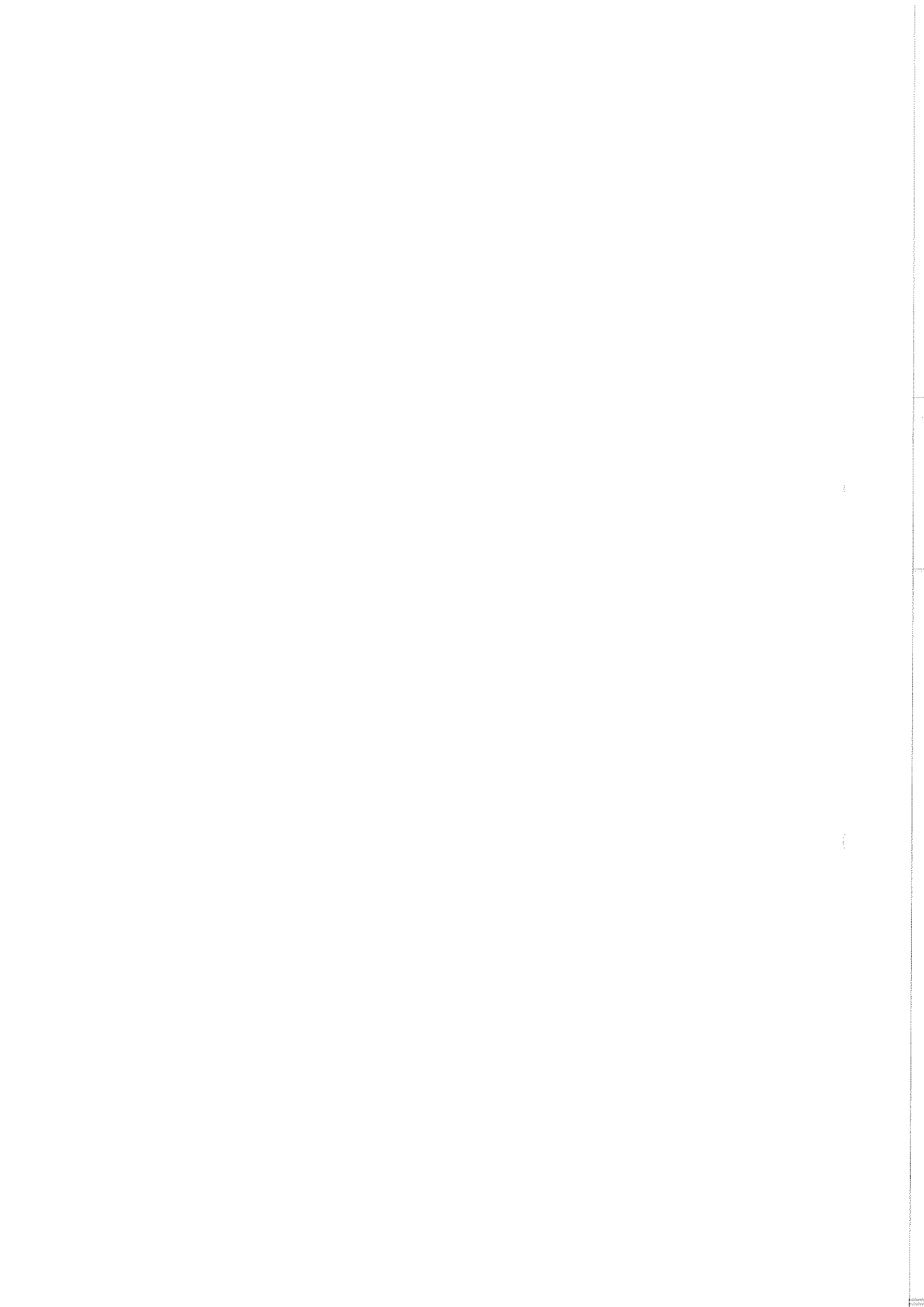
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	2 975,00	74%
801	80113	2820	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	37 000,00	37 000,00	100%
801	80195	2820	Zajęcia szkoleniowe i warsztatowe dla mieszkańców	1 500,00	1 500,00	100%
851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	7 000,00	6 563,21	94%
921	92105	2820	Warsztaty w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	100%
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000,00	50 000,00	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	80 250,00	77 950,00	97%
RAZEM				228 750,00	224 988,21	98%



Realizacja wieloletnich programów inwestycyjnych

Załącznik nr 11
do sprawozdania absolutoryjnego

1	2 Nazwa i cel	Okres realizacji		5 Plan w 2016 r.	6 Wykonanie w 2016 r.	7 % wykonania w 2016 r.	8 Stopień zaawansowania realizacji inwestycji
		od	do				
		3	4				
1	Budowa i modernizacja dróg gminnych	2010	2019	140 000,00	83 242,50	59	88
2	Budowa zjeżdźalni wodnej na plaży w Stepnicy	2016	2017	18 000,00	0,00	0	0
3	Budownictwo mieszkaniowe w Gminie Stepnica	2010	2016	550 000,00	491 291,19	89	80
4	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica	2010	2019	380 000,00	83 417,50	22	92
5	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkoły i hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy	2016	2017	24 000,00	18 889,78	79	0
6	Budowa oświetlenia ulicznego	2016	2017	200 000,00	7 194,50	4	0
7	Przebudowa ul. T. Kościuszki i Portowej w Stepnicy	2016	2017	200 000,00	5 276,70	3	0
8	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Czarnocinie	2016	2017	30 000,00	0,00	0	0
9	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy	2016	2017	38 000,00	32 952,13	87	0



Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień: 31.12.2016r.

I Powierzchnia gruntów ogółem : 2 455 378 m²

I.1. W roku 2016 naniesiono na stan środków trwałych:

- powierzchnia prawa własności nabytych nieruchomości – 3064m²

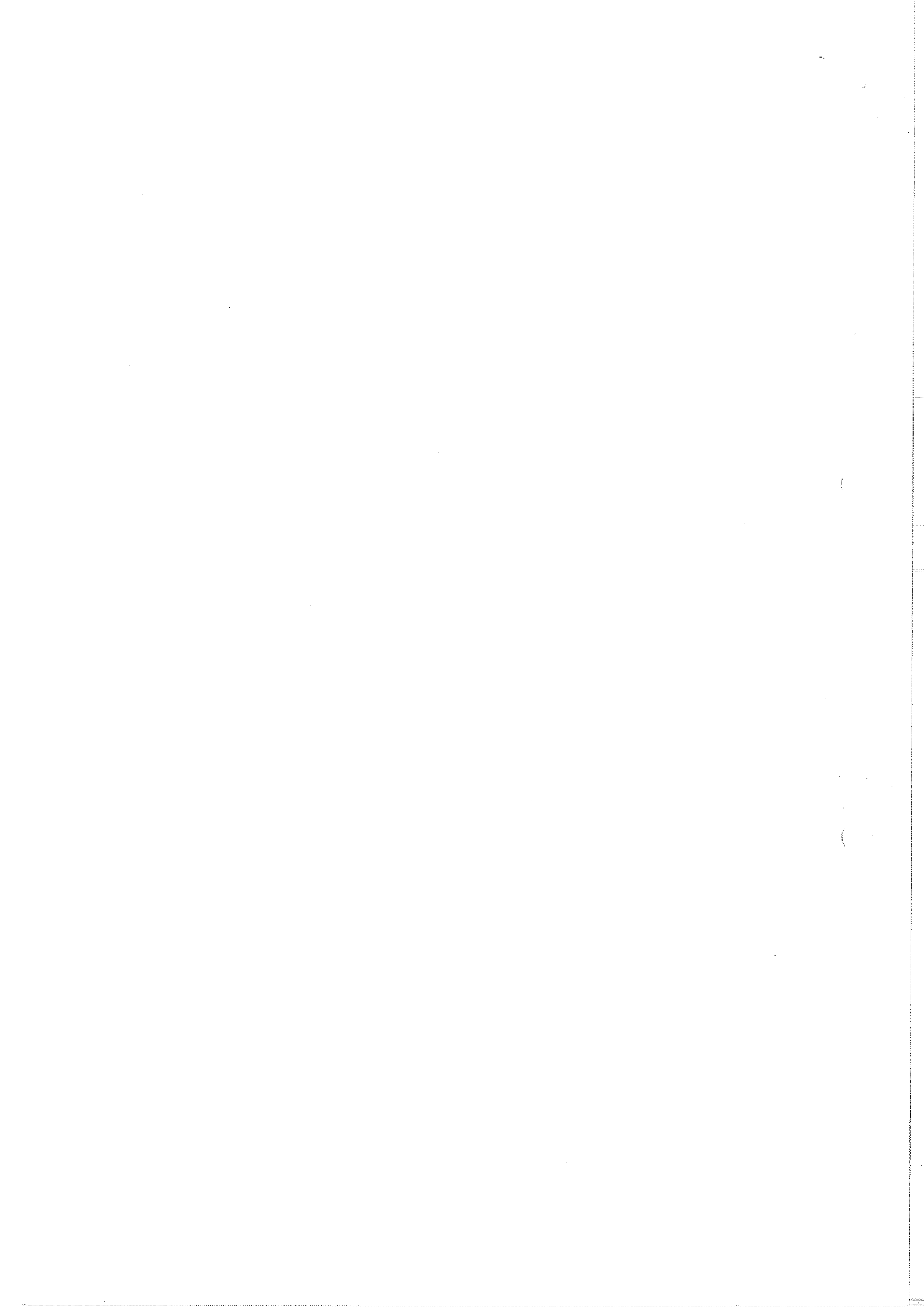
1. Darowizna prawa własności nieruchomości lokalowej nr 3, przy ul. Bolesława Krzywoustego 6, w mieście Stepnica. Lokal o powierzchni 64,09 m², dla którego Sąd Rejonowy w Goleniowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą nr SZ10/00029835/0, znajdujący się na piętrze budynku oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 802, położonego na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 277/3, obręb Stepnica-1, o powierzchni 0,0661 ha, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą nr SZ10/00002413/1. Z prawem własności lokalu związany jest udział 278/1000 części w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu. Wartość rynkowa prawa własności opisaney nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego Krzysztofa Ryterskiego w operacie szacunkowym nr 52/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r., wyniosła: **87.291,00zł.** (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100).
2. Darowizna prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oznaczonej w ewidencji budynków numerem 348, przy ul. Leśnej 3, w miejscowości Racimierz, gmina Stepnica, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą nr SZ10/00017647/8, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 98, obręb Racimierz, gmina Stepnica, o powierzchni 0,2880 ha. Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości wymienionej w pkt 1 określona przez rzeczoznawcę majątkowego Krzysztofa Ryterskiego w operacie szacunkowym nr 53/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r., wyniosła: **64.213,00zł.** (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzynaście złotych 00/100).

I.2. W roku 2016 r. zdjęto ze stanu środków trwałych:

Powierzchnia prawa własności zbytych nieruchomości – 980m²

Powierzchnia prawa użytkowania wieczystego zbytych nieruchomości - 918m²

1. **Sprzedaż** prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej **dz. nr 265/5**, obręb Stepnica-1, o pow. **0,0305 ha**, położonej w obrębie Stepnica-1, miasto Stepnica, przy Osiedlu 40-Lecia PRL 1A (obecnie przy Osiedlu Akacjowym 1A), o wartości określonej w operacie szacunkowym nr 152/2015 z dnia 16 października 2015, na kwotę: **22.900,00zł/ netto** (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100), wpisanej w księgę wieczystą nr SZ10/00018574/2. Nieruchomość została zbyta w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy, który zabudował nieruchomość na podstawie pozwolenia na budowę
3. **Sprzedaż** prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej **dz. nr 418/9**, o pow. **0,0675 ha**, położonej w obrębie Stepnica-1, miasto Stepnica, przy ul. Portowej, o wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego Krzysztofa Ryterskiego w operacie szacunkowym nr 8/2016 z dnia 1 lutego 2016 r., w wysokości: **14.141,00 zł/ netto** (słownie: czternaście tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 00/100) księgę wieczystą nr SZ10/00042847/4. Ustalona wartość prawa użytkowania wieczystego



wyniosła **9.602,00 zł** (słownie: dziewięć tysięcy sześćset dwa złote 00/100). Zaliczenie na poczet opłaty wartości prawa użytkowania wieczystego dało kwotę do zapłaty: **4.539,00 zł** (słownie cztery tysiące pięćset trzydzieści dziewięć złotych 00/100). Nieruchomość została zbyta w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

2. **Sprzedaż** prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej dz. nr **512/41**, o powierzchni **0,0918 ha**, położonej w Stepnicy, przy ul. Portowej, wpisanej w księgę wieczystą nr SZ1O/000 41307/0 o wartość określonej przez rzeczoznawcę majątkowego Krzysztofa Ryterskiego w operacie szacunkowym nr 153/2015 z dnia 16 października 2015 r., wynosi: **46.700,00zł /netto** (słownie: czterdzieści sześć tysięcy siedemset złotych 00/100). Nieruchomość została zbyta w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy, który zabudował nieruchomość na podstawie pozwolenia na budowę.

II. Powierzchnia gruntów ogółem: **2 455 378 m²**

1. oddane w użytkowanie wieczyste: **280 053 m²**
2. grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy: **238 453m²**,
3. oddane w dzierżawę i użyczenie: **296 977 m²**,
4. grunty pod drogami: **626.116 m²**,
5. grunty zabudowane i inne: **792 689m²**,

III. Dochody Gminy Stepnica z majątku komunalnego od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016r.

- a) sprzedaż majątku (grunty, raty za lokale mieszkalne): **101.102,69 zł**
- b) opłaty za użytkowanie wieczyste: **13.459,14 zł**
- c) czynsz tytułu najmu lokali mieszkalnych: **407.452,72 zł**
- d) czynsz dzierżawny targowisko: **21.202,48 zł**
- e) czynsz dzierżawny za ogrody przydomowe i działkowe: **6.230,25 zł**
- f) pozostałe czynsze (w tym m. in. port kolejowy, rybacki, ośrodki ZOZ): **332.494,29 zł**

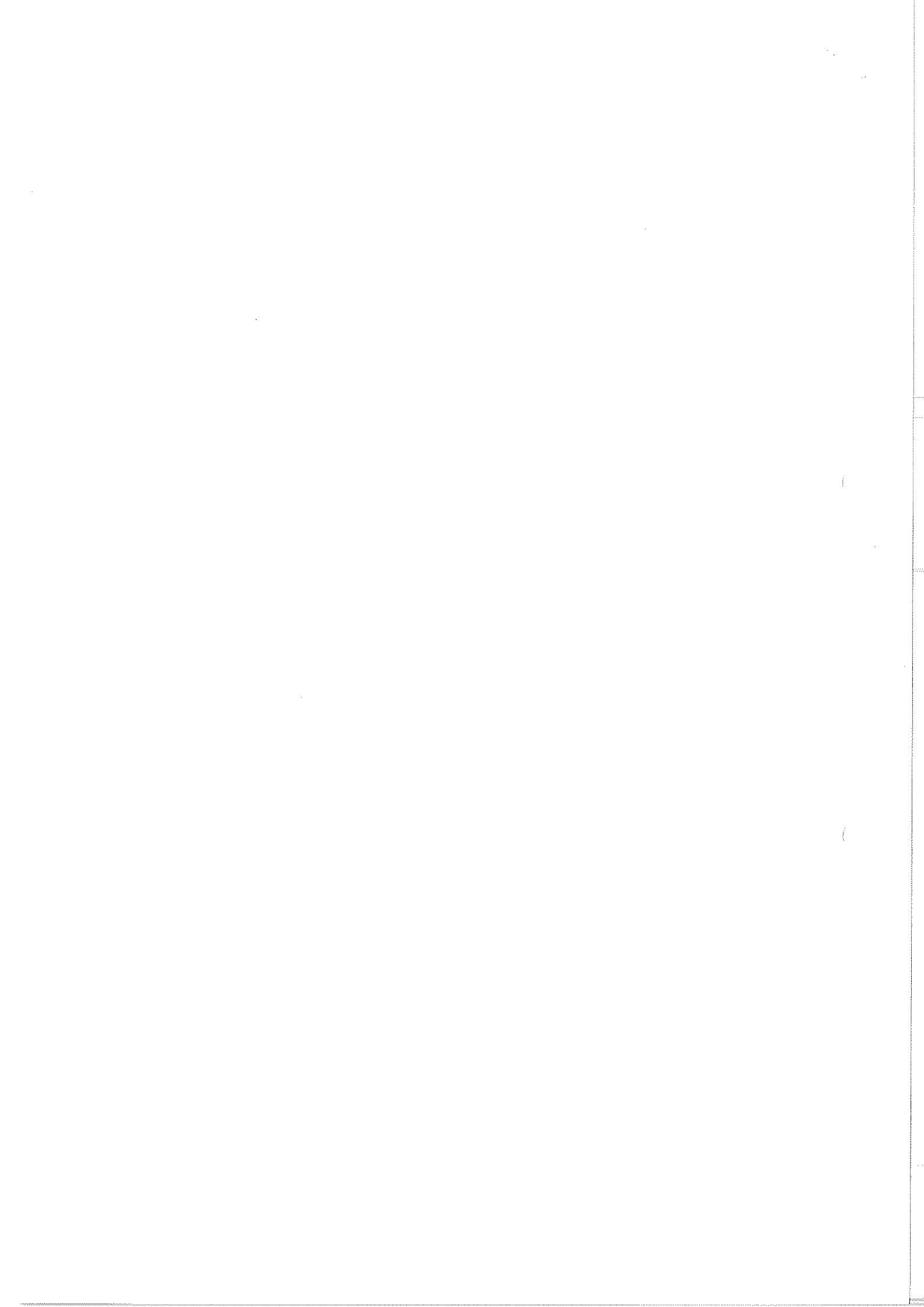
IV. Inne zdarzenie mające wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego:

1. zwrot nakładów na budowę instalacji sanitarnych do stacji paliw w Stepnicy w wysokości: 78.849,37 zł + należny podatek VAT (23%) 18.135,36 zł = 96.984,73 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 73/100)

BIRMISTWA
MIASTA I GMINY STEPNICA

mgr Andrzej Wyganowski

Sporządziła: Mirosława Nowak, 30.03.2016r.



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STEPNICA
NA DZIEŃ 31.12.2016R.**

Lp.	Nazwa środka	2015r.	2016r.	Zmiany
I	ŚRODKI TRWAŁE			
	Grunty w zł	7 404 955,07 zł	7 318 328,07 zł	- 86 627,00 zł
	Powierzchnia ogółem w m2	2454212	2455378	1166
w tym:	oddane w wieczyste użytkowanie	280728	280053	-675
	będące w wiecz. użytkow. Gminy	239371	238453	-918
	dzierżawa i użyczenie	298200	296977	-1223
	grunty pod drogami i rowami	626116	626116	0
	grunty zabudowane i inne	790930	792689	1759
II	Budynki	42 626 989,65 zł	46 044 408,15 zł	3 417 418,50 zł
	Oświata	5 906 935,65 zł	5 916 102,64 zł	9 166,99 zł
	Kultura	576 956,29 zł	- zł	- 576 956,29 zł
	Urząd Miasta i Gminy w tym:	36 143 097,71 zł	40 128 305,51 zł	3 985 207,80 zł
	mieszkalne	19 834 939,08 zł	23 182 623,03 zł	3 347 683,95 zł
	pozostałe	16 308 158,63 zł	16 945 682,48 zł	637 523,85 zł
III	Budowle	86 747 450,73 zł	86 444 367,77 zł	- 303 082,96 zł
	Oświata	348 491,46 zł	349 825,26 zł	1 333,80 zł
	Kultura	776 297,21 zł	- zł	- 776 297,21 zł
	Urząd Miasta i Gminy	85 622 662,06 zł	86 094 542,51 zł	471 880,45 zł
IV	Kotły i maszyny energetyczne	1 033 262,70 zł	1 028 992,70 zł	- 4 270,00 zł
	Oświata	975 325,15 zł	975 325,15 zł	- zł
	Urząd Miasta i Gminy	57 937,55 zł	53 667,55 zł	- 4 270,00 zł
V	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 313 367,32 zł	4 459 316,65 zł	145 949,33 zł
	Oświata	81 986,17 zł	81 986,17 zł	- zł
	Kultura	33 141,00 zł	48 567,01 zł	15 426,01 zł
	Ośrodek Pomocy Społecznej	5 499,99 zł	5 499,99 zł	- zł
	Urząd Miasta i Gminy	4 313 367,32 zł	4 323 263,48 zł	9 896,16 zł
VI	Urządzenia techniczne	1 070 825,21 zł	1 121 562,94 zł	50 737,73 zł
VII	Narzędzia, ruchomości i wyposażenie	762 551,28 zł	864 246,27 zł	101 694,99 zł
	Urząd Miasta i Gminy	652 445,36 zł	723 439,86 zł	70 994,50 zł
	Kultura	110 105,92 zł	140 806,41 zł	30 700,49 zł
VIII	Środki transportowe	2 520 454,64 zł	2 622 654,65 zł	102 200,01 zł
IX	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	3 382 467,73 zł	3 586 899,12 zł	204 431,39 zł
	Oświata	1 166 760,80 zł	1 213 112,16 zł	46 351,36 zł

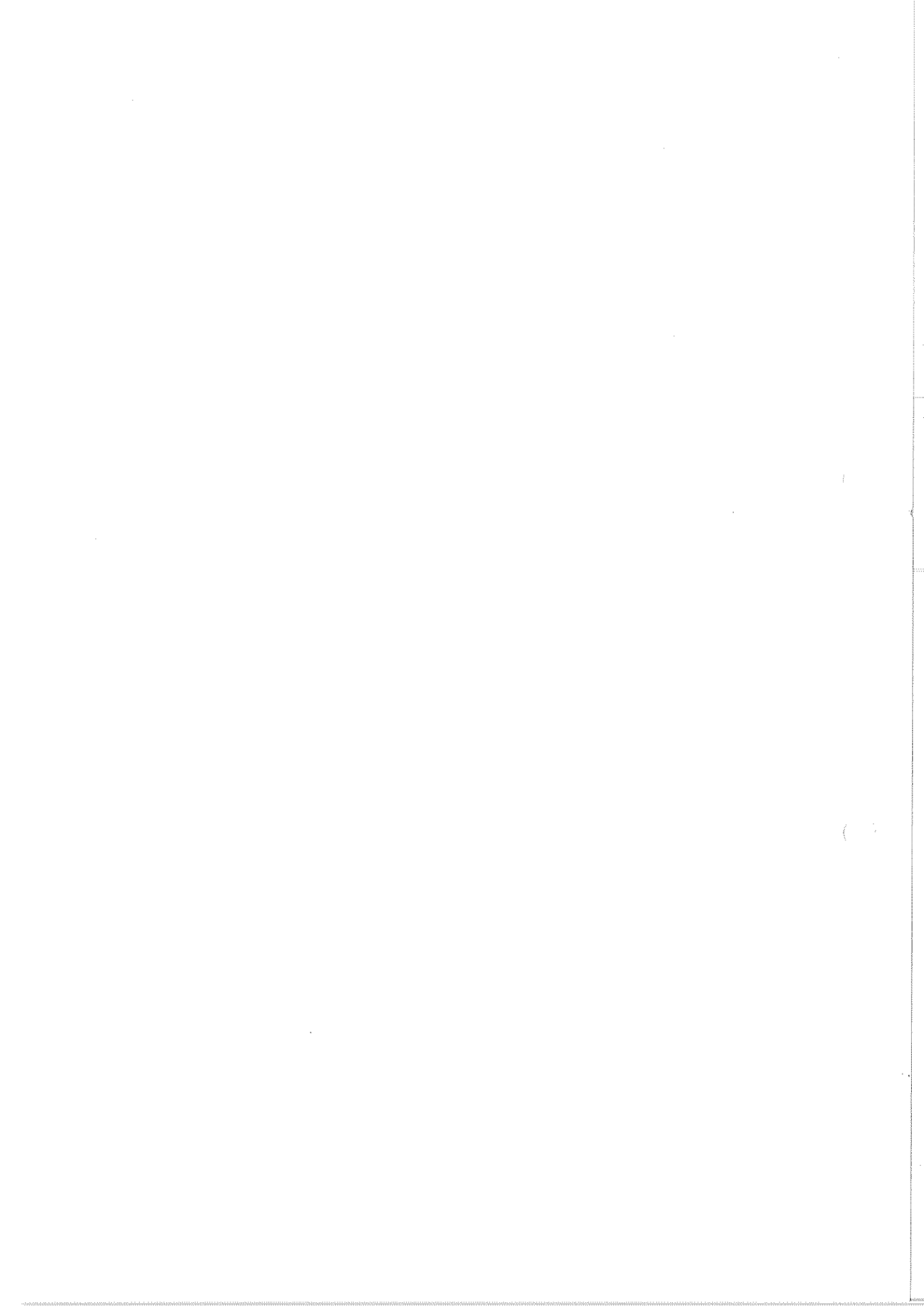


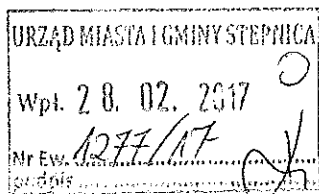
**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STEPNIKA
NA DZIEŃ 31.12.2016R.**

	Kultura	243 997,41 zł	266 118,60 zł	22 121,19 zł
	Biblioteka	248 559,49 zł	250 280,49 zł	1 721,00 zł
w tym:	zbiory biblioteczne	192 923,12 zł	194 644,12 zł	1 721,00 zł
	Opieka Społeczna	75 115,60 zł	80 321,60 zł	5 206,00 zł
	Urząd Miasta i Gminy	1 648 034,43 zł	1 777 066,27 zł	129 031,84 zł
X	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	124 533,40 zł	130 897,42 zł	6 364,02 zł
w tym:	Oświata	33 272,40 zł	37 108,90 zł	3 836,50 zł
	Biblioteka	6 916,50 zł	6 916,50 zł	- zł
	Kultura	6 369,80 zł	6 369,80 zł	- zł
	Opieka społeczna	8 126,28 zł	8 126,28 zł	- zł
	Urząd Miasta i Gminy	69 848,42 zł	72 375,94 zł	2 527,52 zł
XI	FINANSOWY MAJATEK 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	149 992 865,73 zł	153 627 681,74 zł	3 634 816,01 zł

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNIKA

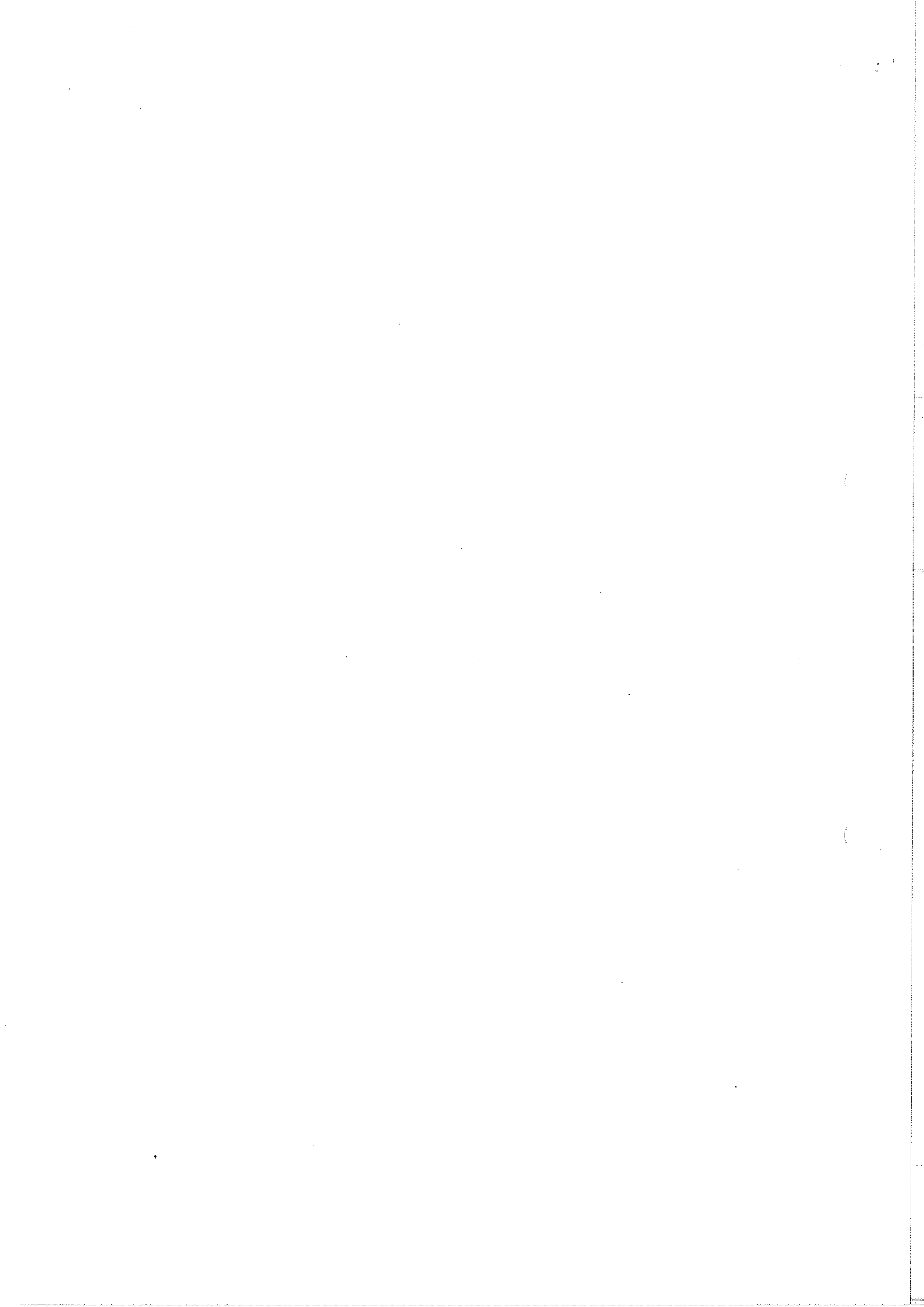
mgr Andrzej Wyganowski





Handwritten signature

Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2016



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy na dzień 31.12.2016 r.**

L.P.	PRZYCHODY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
1	Dotacje	726 640,00	726 289, 83	99,95
1.1	§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – <i>dotacja z budżetu Gminy Stepnica</i>	637 600,00	637 250,00	99,95
1.2	§ 2240 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury – <i>dotacja z Instytutu Teatralnego</i>	40 000,00	39 999,83	100,00
1.3	§ 6220 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 040,00	49 040,00	100,00
2	Przychody z prowadzonej działalności	85 835,90	74 631,81	86,95
2.1	§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk. Pań., j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze – <i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i>	33 473,90	24 866,46	74,29
2.2	§ 0830 Wpływy z usług, w tym:	52 362,00	49 415,35	94,37
2.2.1	- działania promocyjne	0,00	3 000,00	0,00
2.2.2	- odpłatność za salę komputerową	0,00	40,75	0,00
2.2.3	- organizacja imprez dla podmiotów zewnętrznych	0,00	46 276,00	0,00
2.2.4	- usługi ksero	0,00	98,60	0,00
2.3	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – <i>sprzedaż książki „Dzieje Stepnicy”</i>	0,00	350,00	0,00
3	Pozostałe przychody	6 121,91	7 431,52	105,22
3.1	§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	990,00	0,00
3.2	§ 0920 – Pozostałe odsetki	121,91	120,76	99,06
3.2.1	-- <i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	0,00	0,52	0,00
3.2.2	- <i>odsetki od lokaty</i>	0,00	0,00	0,00
3.2.3	- <i>odsetki od należności</i>	0,00	120,24	0,00
3.3	§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 200,00	103,33
4	RAZEM (1+2+3)	818 597,81	808 353,16	98,75

L.P.	KOSZTY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
1	Amortyzacja	49 040,00	0,00	0,00
1.1	§ 6130 – Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	49 040,00	0,00	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	69 071,25	68 933,77	99,80
2.1	§ 4190 – Nagrody konkursowe	9 300,00	9 291,82	99,91
2.2	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	40 754,85	40 745,32	99,98
2.3	§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	2 716,40	2 634,03	96,97
2.4	§ 4260 – Zakup energii	16 300,00	16 262,60	99,77
3	Usługi obce	243 824,80	243 662,14	99,93
3.1	§ 4270 – Zakup usług remontowych	1 200,00	1 168,50	97,38
3.2	§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	86,67
3.3	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	239 024,80	238 970,03	99,98
3.4	§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 263,61	98,90
4	Podatki i opłaty	11 000,00	10 762,48	97,84
4.1	§ 4090 - Honoraria	11 000,00	10 762,48	97,84
5	Wynagrodzenia	365 994,96	365 282,08	99,81
5.1	§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	295 402,37	99,80
5.2	§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	69 994,96	69 879,71	99,84
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń	73 825,04	73 504,63	99,57
6.1	§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 094,39	99,45
6.2	§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	52 784,49	52 745,91	99,93
6.3	§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	5 540,55	5 336,75	96,32
6.4	§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	10 255,59	99,57
6.5	§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 071,99	99,32
7	Pozostałe koszty	5 841,76	5 749,46	98,42
7.1	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	3 941,76	3 857,70	97,87
7.2	§ 4430 – Różne opłaty i składki	1 900,00	1 891,76	99,57
8	RAZEM (1+2+3+4+5+6+7)	818 597,81	767 894,56	93,81

Część opisowa z realizacji przychodów i kosztów

I. Przychody

Na dzień 31.12.2016 roku przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy zostały zaplanowane na kwotę 818 597,81 zł. Składają się na nie: dotacja podmiotowa, dotacje celowe oraz przychody z odpłatnej działalności statutowej. Na dzień 31.12.2016 roku przychody osiągnięte przez GOK wyniosły 808 353,16 zł, co stanowi 98,75% planu.

1. *Dotacje*

Zgodnie z planem finansowym na rok 2016 na dotację podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Stepnica przeznaczono 637 600,00 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 oraz dotację celową z Urzędu Gminy i Miasta Stepnica na projekt rozbudowy domu kultury w wysokości 49 040,00. Na dzień 31.12.2016 roku zanotowano wpływ dotacji podmiotowej w wysokości 637 250,00 zł, co stanowi 99,95% planowanej kwoty. Wykorzystano dotację celową z Instytutu Teatralnego w wysokości 39 999,83 zł co stanowi niemal 100% planu oraz dotację celową z UGIM w kwocie 49 040,00 zł, czyli w 100%.

2. *Przychody z odpłatnej działalności statutowej*

Na rok 2016 zaplanowano przychody z odpłatnej działalności statutowej w wysokości 85 835,90 zł, ich realizacja osiągnęła wartość 74 631,81 zł, co stanowi 86,95% planu.

Na przychody z odpłatnej działalności statutowej składają się:

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

b) wpływy z usług, w tym:

- działania promocyjne,

- opłaty za korzystanie z sali komputerowej,

- usługi ksero,

- organizacja imprez dla podmiotów zewnętrznych,

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

Na dzień 31.12.2016 r. przychody z wynajmu sal wyniosły 12 380,00 zł, z wynajmu sprzętu i instrumentów – 9 517,00 zł, wynajmu placu – 2 515,00 zł oraz za media z tytułu dzierżawy świetlicy w Racimierzu – 454,46 zł.

Na dzień sporządzenia sprawozdania opłaty za korzystanie z sali komputerowej wyniosły 40,75 zł, za usługi ksero – 98,60 zł, za działania promocyjne – 3 000,00 zł, za organizację imprez dla podmiotów zewnętrznych – 46 276,00 zł. Wpływy z tytułu sprzedaży książki „Dzieje Stepnicy” wyniosły 350,00 zł.

3. Pozostałe przychody

W planie finansowym na rok 2016 ujęto 6 121,91 zł na pozostałe przychody, ich realizacja w kwocie 6 441,52 zł stanowiła 105,22% planu. Na 31.12.2016 odnotowano wpływy z tytułu pozostałych przychodów na które składają się: odsetki na środków na rachunku bankowym – 0,52 zł, odsetki od należności – 120,24 zł oraz przychody z tytułu otrzymanych darowizn - 6 200,00 zł.

II. Koszty

Zgodnie z planem finansowym na 2016 rok planowane koszty wyniosły 818 597,81 zł. Na dzień 31.12.2016 r. koszty zrealizowano w wysokości 767 894,56 zł, co stanowi 93,81% założonego planu.

Na koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy składają się:

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

1. Amortyzacja, związana z przebudową GOK

Na rok 2016 zaplanowano sporządzenie planu nadbudowy/rozbudowy budynku Domu Kultury w Stepnicy na kwotę 49 040,00 zł, co w kolejnych latach będzie stanowiło koszt amortyzacji w/w zadania.

2. Zużycie materiałów i energii

Zgodnie z planem finansowym na 2016 rok na zużycie materiałów i energii zaplanowano kwotę 69 071,25 zł, z czego zrealizowano 68 933,77 zł, co stanowi 99,80% planu. Na ten cel w planie finansowym składają się:

- § 4190 – 9 300,00

- § 4210 – 40 754,85 zł (działalność bieżąca – 35 318,43 zł, środki z Instytutu Teatralnego na realizację projektu „Lato w teatrze +” – 5 436,42 zł),

- § 4240 – 2 716,40 zł,

- § 4260 – 16 300,00 zł.

W § 4190 przeznaczono kwotę 9 300,00 zł na zakup nagród, które będą wręczone podczas imprez plenerowych organizowanych przez GOK. Wydatkowano na ten cel 9 291,82 zł, co stanowi 99,91% planu.

Na zakup materiałów w § 4210 wykorzystano 40 745,32 zł, co stanowi 99,98% planu. Zakupy dotyczyły: środków czystości (2 954,50 zł), materiałów biurowych (1 599,14 zł), materiałów na działania realizowane w GOK i świetlicach wiejskich (11 179,54 zł), materiałów dla Koła Teatralnego (376,10 zł), materiałów dla zespołu „Stepniczanie” (99,00 zł), materiałów dla grupy tanecznej Pomerstep (177,98 zł), materiałów dla wolontariuszy (375,79 zł), zakupu wyposażenia (3 912,70 zł), materiałów techniczno-budowlanych (1 512,44 zł), części zamiennych (1 580,99 zł), materiałów na potrzeby imprez: Dni Stepnicy (4 005,83 zł), Regaty Turystyczne (9,90 zł), Biesiada Rybna (3 689,32 zł), Przyływ Teatralny (789,89 zł), Dzień Seniora (880,28 zł), Dożynki i Turniej Wsi (700,95 zł), materiałów na wydarzenia kulturalne m.in. koncerty, weekendowe spotkania w GOK (1 464,55 zł). Zakup materiałów na realizację „Lata w Teatrze+” wyniósł zgodnie z planem 5 436,42 zł.

Na zakup materiałów dydaktycznych w § 4240 zaplanowano 2 716,40 zł, z czego wydano 2 634,03 zł, co stanowi 96,97% planu. Zakupy dotyczyły prenumeraty prasy oraz książek o tematyce z zakresu księgowości oraz organizacji i zarządzania instytucją kultury

Na zakup energii w § 4260 zaplanowano 16 300,00 zł, wydano 16 262,60 zł, co stanowi 99,77% planu. Koszty w niniejszym paragrafie dotyczyły zakupu: energii elektrycznej (6 763,95 zł), wody (2 061,64 zł) oraz gazu (7 437,01 zł).

3. Usługi obce

Zgodnie z planem finansowym na 2016 rok na zakup usług zaplanowano kwotę 243 824,80 zł, z czego zrealizowano 243 662,14 zł, co stanowi 99,93% planu. Na ten cel w planie finansowym składają się:

- a) § 4270 – 1 200,00 zł;
- b) § 4280 – 300,00 zł;
- c) § 4300 – 239 024,80 (działalność bieżąca – 228 827,98 zł, środki z Instytutu Teatralnego na realizację projektu „Lato w teatrze +” – 10 196,82 zł);
- d) § 4360 – 3 300,00 zł.

Zgodnie z planem finansowym w § 4270 zaplanowano kwotę 1 200,00 zł, zrealizowano naprawę schodów wejściowych w GOK oraz drobne remonty na kwotę 1 168,50 zł co stanowi 97,38% planu.

W § 4280 zaplanowano kwotę 300,00 zł, z czego wydano 260,00 zł, co stanowi 86,67% planu. Wydatki dotyczyły badań lekarskich pracowników.

Na zakup usług w § 4300 zaplanowano kwotę 239 024,80 zł, z czego wydano 238 970,03 zł, co stanowi 99,98% planu. Zakupy dotyczyły następujących usług: obsługi konta bankowego (6,00 zł), pocztowych (915,10 zł), noclegowych (2 982,00 zł), transportowych (8 434,51 zł), wywozu odpadów (1 976,09 zł), monitoringu (4 800,00 zł), serwisowych (960,39 zł), informatycznych (5 288,57 zł), dostępu do portali BIP, BOI (738,00 zł), muzycznych (15 825,00 zł), kurierskich (341,59 zł), opłat abonamentowych (1 716,05 zł), związanych z działaniami GOK i świetlic wiejskich (2 067,15 zł), konserwatorskich (2 127,33 zł), tanecznych/fitness (4 837,50 zł), gastronomicznych (1 374,20 zł), akustycznych (700,00 zł), obsługi technicznej (1 199,25 zł) aktualizacyjnych programy komputerowe (2 583,00 zł) oraz innych usług (1 828,00 zł). Poniesiono wydatki na organizację imprez: Dni Stepnicy (83 766,76 zł), Regaty Turystyczne (3 608,00 zł), Biesiada Rybna (10 084,47 zł), Przypływ Teatralny (3 884,14 zł), Dzień Seniora (1 324,71 zł), Dożynki i Turniej Wsi (11 718,30 zł), a także na cykliczne spotkania weekendowe w GOK, koncerty (5 000,00 zł). Na potrzeby kół zainteresowań przeznaczono następujące kwoty: zespół „Stepniczanie” - 270,00 zł, wolontariat - 809,10 zł, koło teatralne - 250,20 zł. Na zakup usług z tytułu odpłatnej działalności statutowej wydano 37 852,80 zł. Zakup usług na realizację „Lata w Teatrze+” wyniósł 19 701,82 zł (środki własne - 9 505,00 zł, dotacja z IT - 10 196,82 zł).

Zakup usług telekomunikacyjnych w § 4360 zaplanowano kwotę 3 300,00 zł, z czego wydano 3 263,61 zł, co stanowi 98,90% planu.

4. Podatki i opłaty

W § 4090 zaplanowano kwotę 11 000,00 zł na wydatki związane z opłatami do ZAIKS w celu organizacji imprez plenerowych, na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano z tego tytułu 10 762,48, co stanowi 97,84% planu.

5. Wynagrodzenia

Na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010 zaplanowano kwotę 296 000,00 zł (wynagrodzenia - 281 000,00; nagrody - 9 000,00; dodatki specjalne - 6 000,00), na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano 295 402,37 zł co stanowi 99,80% planu. W ciągu roku 2016 w Domu Kultury w Stepnicy oraz w 3 świetlicach było zatrudnionych 15 osób, na koniec roku zostało 11 pracowników (1 osobie zakończyła się umowa, 3 zrezygnowały z pracy).

Wynagrodzenia bezosobowe w § 4170 zostały zaplanowane na kwotę 69 994,96 zł (w tym dofinansowanie z Instytutu Teatralnego na „Lato w teatrze” - 23 994,96 zł), z czego zrealizowano 69 879,71 zł, co stanowi 99,84% planu.

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń

Z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz pozostałych świadczeń z tytułu wynagrodzeń zaplanowano kwotę 73 825,04 zł (w tym dofinansowanie z Instytutu Teatralnego na „Lato w teatrze” – 45,04 zł), na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zrealizowano 73 504,63 zł, co stanowi 99,57% planu.

W § 3020 zaplanowano kwotę 1 100,00 zł, z czego wydano 1 094,39,00 zł co stanowi 99,45% planu. Koszt dotyczył dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych, odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników.

Składki na ubezpieczenia społeczne (koszty pracodawcy) w § 4110 zaplanowano w wysokości 52 784,49 zł, z czego zrealizowano 52 745,91 zł, co stanowi 99,93% planu.

Fundusz Pracy zaplanowany w § 4120 na kwotę 5 540,55 zł został wykonany na kwotę 5 336,75 zł, co stanowi 96,32% planu.


W § 4440 zaplanowano kwotę 10 300,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na dzień 31.12.2016 r. dokonano odpisów w wysokości 10 255,59 zł, co stanowi 99,57% przyjętego planu.

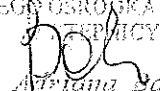
W § 4700 przeznaczono na szkolenia dla pracowników 4 100,00 zł, z czego wydano 4 071,99 zł, co stanowi 99,32% planu.

7. Pozostałe koszty

Na pozostałe koszty w planie finansowym założono kwotę 5 841,76 zł, z czego wydatkowano 5 749,46 zł, co stanowi 98,42% planu. Wydatki dotyczyły podróży służbowych pracowników (3 857,70 zł) oraz opłat związanych z ubezpieczeniem OC, mienia i sprzętu elektronicznego (1 891,76 zł).

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

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w STEPNICY

mgr Lidia Wzińska

GLÓWNA KSIĘGOWA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w STEPNICY

mgr Adriana Sabiarz

Informacje dodatkowe

KATEGORIA	WARTOŚĆ W ZŁ
Stan na rachunku bieżącym na dzień 01.01.2016:	12 891,40
Stan na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2016:	3 454,47
Stan należności na dzień 01.01.2016:	1 120,00
w tym wymagalnych:	1 120,00
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2016:	2 719,39
w tym wymagalnych:	0,00
Stan należności na dzień 31.12.2016:	868,05
w tym wymagalnych:	768,05
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016:	2 852,18
w tym wymagalnych:	0,00

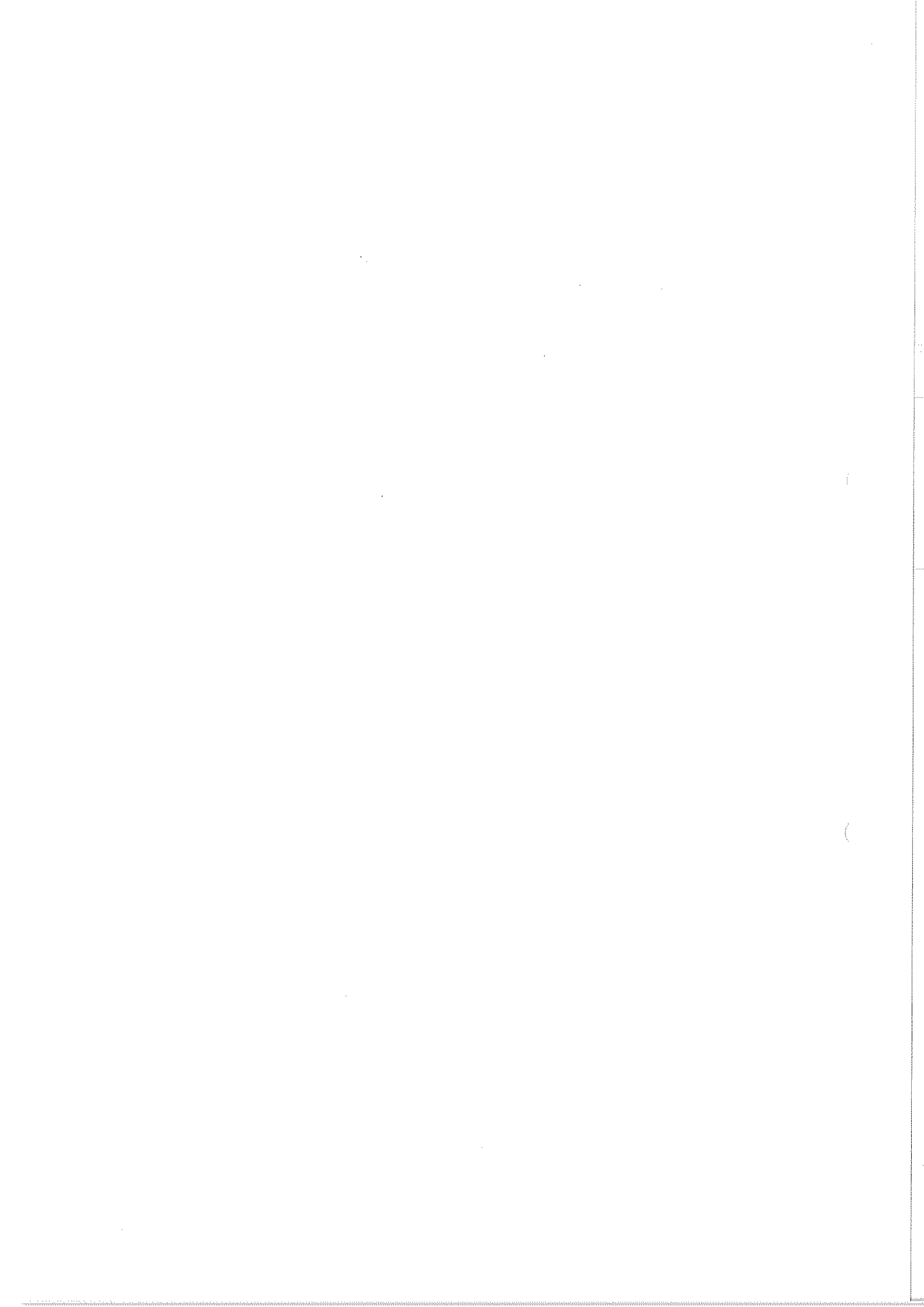
GRMNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w STEPNICY
ul. Krzywosińskiego 4
72-112 Stepnica

62

URZĄD MIASTA I GMINY STEPNICA
Wpł. 2 8. 02. 2017 P
Nr Ev. 1301/17
Podpis

Skowbrak
[Signature]

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA 2016 ROK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STEPNICY**



Stepnica, 27.02.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Andrzej Wyganowski

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2016 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 2016 r. były: dotacja z budżetu gminy w kwocie 120 878,00 zł, odsetki od rachunku bankowego 37,83 zł, dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w kwocie 5 310,00 zł, darowizna książek – 95,00 zł. W omawianym okresie koszty wykonano w 99,93 % w stosunku do planu i wyniosły 126 095,30 zł, z tego wynagrodzenia 76 846,05 zł, składka na ubezpieczenie społeczne – 13 878,38 zł, składka na Fundusz Pracy – 829,16 zł, zakup materiałów – 4 361,78 zł, zakup usług – 5 483,70 zł, zakup książek – 20 895,40 zł, odpis na ZFŚS – 2 187,86 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 985,97 zł, ubezpieczenie wyposażenia – 14,00 zł, szkolenie pracowników – 450,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 163,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna posiadała zobowiązanie w kwocie 61,50 zł wobec Wytwórni Telewizyjno-Filmowej ALFA. Nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 r. na rachunku podstawowym wynosił 0,00 zł, natomiast na rachunku pomocniczym 202,75 zł.

Niewykorzystana część dotacji w wysokości 154,20 zł oraz odsetki 37,83 zł zostały przekazane na konto Organizatora.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przychody wykonane w zł	Wykonanie w %
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	120 878,00	120 723,80	99,87
2.	Odsetki na rachunku bankowym	-	37,83	0,00
3.	Darowizna książek - <i>rezerwa</i>	-	95,00	0,00
4.	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	5 310,00	5 310,00	100,00
RAZEM		126 188,00	126 166,63	

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE KOSZTÓW

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	76 846,71	76 846,05	100,00
§ 4110	Składki na ZUS	13 878,38	13 878,38	100,00
§ 4120	Składki na FP	850,00	829,16	97,55
§ 4210	Materiały biurowe, druki	4 383,67	4 361,78	99,50
§ 4240	Zakup książek	20 896,00	20 895,40	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	163,00	163,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 502,58	5 483,70	99,66
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	995,80	985,97	99,01
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	34,00	14,00	41,18
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	2 187,86	2 187,86	100,00
§ 4700	Szkolenie pracowników	450,00	450,00	100,00
RAZEM:		126 188,00	126 095,30	99,93

INSPEKTOR
ds. Księgowości Jednostek
Organizacyjnych Gminy
Kuc
mgr Katarzyna Kuc

Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Starym
Jan
Małgorzata Gałan