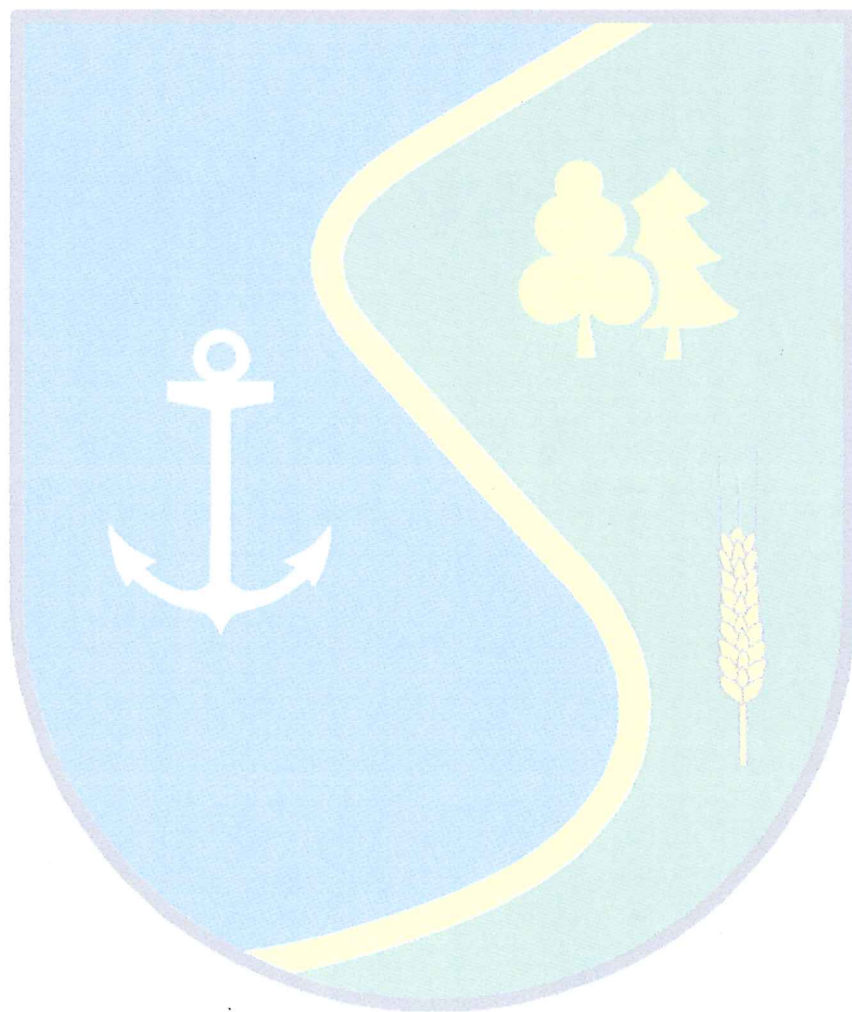


Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za 2021 rok



Stepnica 2022

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STEPNICA ZA 2021 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	7
2.4.2. Subwencja ogólna.....	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	8
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	10
2.5. Dochody majątkowe	11
2.5.1. Dochody z majątku	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	12
2.6. Wydatki ogółem	12
2.7. Wydatki bieżące.....	13
2.8. Wydatki majątkowe	34
2.9. Przychody	355
2.10. Rozchody.....	355
3. DANE TABELARYCZNE	36
3.1. Wykonanie dochodów	366
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	444
3.3. Wykonanie dochodów własnych	466
3.4. Wykonanie wydatków	488
3.5. Realizacja zadań wieloletnich.....	566
3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58

3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	60
3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	611
3.9. Wykonanie dotacji podmiotowych	62
3.10. Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62
3.11. Wykonanie dotacji podmiotowych na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	63
3.12. Wykonanie dotacji celowych udzielonych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	63
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	64
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	64
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	65
4. PODSUMOWANIE	66

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Stepnica w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Stepnicy Nr XVI/198/20 z dnia 17.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STEPNIKA ZA 2021 ROK

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Stepnica w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Stepnicy Nr XVI/198/20 z dnia 17.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 24 680 158,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 768 580,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 088 422,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 15 088 422,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Stepnica na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Miejskiej i 23 zarządzeniami Burmistrza, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr F/5/2021	0,00	0,00	10 342,89	0,00	10 342,89	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr F/6/2021	317,96	0,00	58 656,21	0,00	58 338,25	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr F/7/2021	0,00	0,00	103 394,05	0,00	103 394,05	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XVII/208/21	0,00	0,00	244 220,00	0,00	0,00	3 775 277,62	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr F/9/2021	0,00	0,00	12 703,12	0,00	12 703,12	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XVIII/216/21	349 428,36	2 500,00	385 135,36	0,00	4 751 264,62	80 167,09	8 324 282,33	0,00
7	Zarządzenie nr F/12/2021	6 850,00	0,00	166 872,03	0,00	160 022,03	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr F/14/2021	107 252,18	0,00	108 952,18	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr F/16/2021	35 774,38	0,00	384 060,30	0,00	348 285,92	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr F/17/2021	0,00	0,00	59 942,46	0,00	59 942,46	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr F/18/21	0,00	0,00	36 828,20	0,00	36 828,20	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XX/241/21	700 064,00	0,00	700 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr F/21/2021	0,00	0,00	123 281,98	0,00	123 281,98	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr F/23/2021	52 962,33	169 500,00	79 561,33	0,00	196 099,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr F/24/2021	0,00	0,00	145 046,00	0,00	145 046,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr F/25/2021	19 350,94	0,00	69 340,46	0,00	49 989,52	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr F/27/2021	0,00	0,00	47 026,24	0,00	47 026,24	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XXI/251/21	1 576 806,64	1 215 533,49	361 273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr F/29/2021	60 399,80	4 281,56	497 331,55	0,00	441 213,31	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr F/32/2021	0,00	0,00	83 028,79	0,00	83 028,79	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr F/33/2021	108 612,61	0,00	188 525,01	0,00	79 912,40	0,00	0,00	0,00
22	Korekta techniczna zarz. nr F/35/2021	9 127,91	9 127,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr F/35/2021	34 484,99	94 744,00	102 812,66	0,00	163 071,67	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr XXII/269/21	901 317,04	77 000,00	824 854,11	0,00	537,07	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr F/38/2021	0,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr F/42/2021	0,00	0,00	35 633,89	0,00	35 633,89	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr F/43/2021	0,00	0,00	29 560,23	0,00	29 560,23	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr F/45/2021	0,00	0,00	191 719,20	0,00	191 719,20	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 962 749,14	1 572 686,96	5 087 665,40	7 166 440,84	3 855 444,71	8 324 282,33	3 531 057,62	3 531 057,62

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 390 062,18 zł do kwoty 27 070 220,18 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 078 775,44 zł do kwoty 37 689 804,56 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 468 837,62 zł do kwoty 10 619 584,38 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Stepnica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 619 584,38 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	24 680 158,00	27 070 220,18	27 613 556,90	102,01%
Wydatki	39 768 580,00	37 689 804,56	26 673 835,04	70,77%
Wynik	-15 088 422,00	-10 619 584,38	939 721,86	-

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 27 613 556,90 zł, a ich realizacja stanowiła 102,01% planu wynoszącego 27 070 220,18 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Stepnica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	23 700 933,00	25 681 944,54	26 233 220,23	102,15%	95,00%
Dochody majątkowe	979 225,00	1 388 275,64	1 380 336,67	99,43%	5,00%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	24 680 158,00	27 070 220,18	27 613 556,90	102,01%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Stepnica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 176 683,00	8 353 324,29	9 036 275,82	108,18%	32,72%
758	Różne rozliczenia	5 890 432,00	6 495 259,00	6 512 045,76	100,26%	23,58%
855	Rodzina	6 769 000,00	6 513 392,00	6 440 380,03	98,88%	23,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 319 259,92	1 593 989,73	1 516 410,72	95,13%	5,49%
801	Oświata i wychowanie	782 652,00	1 178 011,69	1 142 227,96	96,96%	4,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	810 300,00	1 004 051,00	1 109 450,60	110,50%	4,02%
852	Pomoc społeczna	385 262,00	479 482,96	447 982,24	93,43%	1,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 000,00	398 767,00	410 558,21	102,96%	1,49%
630	Turystyka	216 033,00	366 092,60	329 512,60	90,01%	1,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	225 258,18	225 591,40	100,15%	0,82%
600	Transport i łączność	150 400,00	126 796,00	130 634,72	103,03%	0,47%
750	Administracja publiczna	32 164,08	95 432,81	89 302,72	93,58%	0,32%
710	Działalność usługowa	52 000,00	52 000,00	49 344,36	94,89%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	11 000,00	60 024,00	48 933,29	81,58%	0,18%
926	Kultura fizyczna	0,00	54 233,00	46 963,30	86,60%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 082,00	35 082,00	100,00%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 900,00	16 202,99	125,60%	0,06%
720	Informatyka	0,00	12 924,00	12 924,06	100,00%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 227,92	9 227,92	100,00%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 534,20	117,81%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	972,00	972,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	24 680 158,00	27 070 220,18	27 613 556,90	102,01%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 26 233 220,23 zł, tj. w 102,15% w stosunku do planu wynoszącego 25 681 944,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Stepnica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 183 398,08	7 800 776,63	7 631 147,28	97,83%	29,09%
Subwencja ogólna	5 880 432,00	6 480 259,00	6 480 259,00	100,00%	24,70%
Udziały w PIT i CIT	3 077 210,00	3 077 210,00	3 441 558,45	111,84%	13,12%
Wpływy z podatków i opłat	6 367 693,00	6 479 098,33	6 679 219,31	103,09%	25,46%
Pozostałe dochody	1 192 199,92	1 844 600,58	2 001 036,19	108,48%	7,63%
RAZEM	23 700 933,00	25 681 944,54	26 233 220,23	102,15%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów

zewewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 800 776,63 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 631 147,28 zł, co stanowi 97,83% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 757 152,98 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 650 634,95 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 11 960,44 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 211 398,91 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 6 419 263,55 zł;
- Pomoc społeczna – 432 226,68 zł;
- Oświata i wychowanie – 333 168,17 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 206 864,79 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 480 259,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 480 259,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 107 672,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 883 650,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 474 093,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 14 844,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 077 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 441 558,45 zł, co stanowi 111,84% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 164 808,45 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 276 750,00 zł.

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 166 765,28 zł, co stanowi 103,78% realizacji planu wynoszącego 4 014 870,00 zł, w tym 3 204 275,49 zł od osób prawnych i 962 489,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 320 856,60 zł, w tym 287 999,57 zł od osób prawnych i 32 857,03 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 442 173,17 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 416 091,47 zł, co stanowi 103,07% realizacji planu wynoszącego 403 702,00 zł, w tym 34 345,00 zł od osób prawnych i 381 746,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 241 309,27 zł, w tym 6 012,05 zł od osób prawnych i 235 297,22 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 294 052,00 zł, co stanowi 100,10% realizacji planu wynoszącego 293 762,00 zł, w tym 292 716,00 zł od osób prawnych i 1 336,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 27,80 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 27,80 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 74 764,00 zł, co stanowi 99,44% realizacji planu wynoszącego 75 182,00 zł, w tym 2 349,00 zł od osób prawnych i 72 415,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 5,00 zł, w tym 5,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 62 795,34 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 071,00 zł, co stanowi 276,13% realizacji planu wynoszącego 3 285,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 18 179,13 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 769,09 zł, co stanowi 480,76% realizacji planu wynoszącego 1 200,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 049,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 263 336,86 zł, co stanowi 205,26% realizacji planu wynoszącego 128 296,30 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 263 336,86 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 959,12 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 959,12 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 908,00 zł, co stanowi 136,39% realizacji planu wynoszącego 22 661,00 zł.

2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 536 140,03 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 418 461,61 zł, co stanowi 92,34% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 256 235,24 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 104 046,70 zł;
- §037 (wpływy z opłaty od posiadania psów) – 19 007,03 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 16 859,87 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 10 911,62 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 844 600,58 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 001 036,19 zł, co stanowi 108,48% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Stepnica w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 332 288,46 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 897 455,11 zł;
 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 110 660,33 zł;
 - Infrastruktura portowa – 92 922,11 zł;
 - Dostarczanie wody – 77 791,86 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 77 791,85 zł;
 - Inne – 75 667,20 zł.

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 178 659,80 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 85 338,77 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 56 542,51 zł;
 - Pozostała działalność – 12 924,06 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12 092,30 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 8 265,60 zł;
 - Inne – 3 496,56 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 161 241,97 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 123 447,00 zł;
 - Przedszkola – 19 031,60 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7 151,39 zł;
 - Dostarczanie wody – 3 500,00 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 500,00 zł;
 - Inne – 4 611,98 zł.
- Wpływy z usług – 103 653,30 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 89 514,82 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 50 918,24 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 33 668,85 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20 858,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 20 100,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 3 526,20 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3 060,34 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 136,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 313,60 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 96,61 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Stepnica w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 1 380 336,67 zł, tj. w 99,43% w stosunku do planu wynoszącego 1 388 275,64 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Stepnica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	113 000,00	195 795,50	195 126,03	99,66%	14,14%
Dotacje i środki na inwestycje	866 225,00	1 192 480,14	1 185 210,64	99,39%	85,86%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	979 225,00	1 388 275,64	1 380 336,67	99,43%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 195 795,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 195 126,03 zł, co stanowi 99,66% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 112 220,95 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 55 609,25 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 22 027,27 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5 268,56 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 192 480,14 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 185 210,64 zł, co stanowi 99,39% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 735 858,14 zł;
- Dostarczanie wody w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 243 902,00 zł;
- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 161 258,10 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 26 673 835,04 zł, a ich realizacja wyniosła 70,77% planu wynoszącego 37 689 804,56 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Stepnica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	26 419 612,00	27 218 099,68	23 453 047,15	86,17%	87,93%
Wydatki majątkowe	13 348 968,00	10 471 704,88	3 220 787,89	30,76%	12,07%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	39 768 580,00	37 689 804,56	26 673 835,04	70,77%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Stepnica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 471 075,00	8 030 578,58	7 494 290,61	93,32%	28,10%
855	Rodzina	7 091 877,00	6 838 157,51	6 680 989,02	97,70%	25,05%
750	Administracja publiczna	3 692 811,00	4 058 765,88	3 090 498,61	76,14%	11,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 202 925,00	4 467 117,83	2 799 077,66	62,66%	10,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 307 220,00	4 414 220,00	1 500 031,94	33,98%	5,62%
852	Pomoc społeczna	1 613 892,00	1 704 192,46	1 497 621,77	87,88%	5,61%
630	Turystyka	2 400 170,00	1 475 170,00	1 276 723,41	86,55%	4,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 400,00	1 088 250,00	970 503,22	89,18%	3,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 951,00	625 951,00	351 048,32	56,08%	1,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	243 361,74	218 716,10	89,87%	0,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	261 356,00	296 438,00	203 691,74	68,71%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	130 831,00	252 221,98	175 633,43	69,63%	0,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 345 000,00	1 865 302,00	140 570,02	7,54%	0,53%
926	Kultura fizyczna	701 500,00	574 720,38	136 678,28	23,78%	0,51%
710	Działalność usługowa	145 100,00	173 416,20	61 529,18	35,48%	0,23%
600	Transport i łączność	1 414 500,00	1 255 500,00	48 658,94	3,88%	0,18%
720	Informatyka	0,00	75 704,01	20 708,25	27,35%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 764,99	5 892,54	60,34%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	972,00	972,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	39 768 580,00	37 689 804,56	26 673 835,04	70,77%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 453 047,15 zł, tj. w 86,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 218 099,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Stepnica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 441 075,00	7 929 973,58	7 393 686,45	93,24%	31,53%
855	Rodzina	7 091 877,00	6 838 157,51	6 680 989,02	97,70%	28,49%
750	Administracja publiczna	3 442 811,00	3 431 973,38	2 941 480,44	85,71%	12,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 815 627,00	3 286 019,83	2 189 763,99	66,64%	9,34%
852	Pomoc społeczna	1 613 892,00	1 704 192,46	1 497 621,77	87,88%	6,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 400,00	1 088 250,00	970 503,22	89,18%	4,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 951,00	425 951,00	351 048,32	82,42%	1,50%
630	Turystyka	183 000,00	360 638,00	319 808,41	88,68%	1,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	294 220,00	412 220,00	267 616,07	64,92%	1,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	243 361,74	218 716,10	89,87%	0,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	261 356,00	296 438,00	203 691,74	68,71%	0,87%
851	Ochrona zdrowia	130 831,00	252 221,98	175 633,43	69,63%	0,75%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	179 500,00	136 445,00	95 227,28	69,79%	0,41%
710	Działalność usługowa	116 600,00	119 916,20	61 529,18	51,31%	0,26%
600	Transport i łączność	214 500,00	75 500,00	48 658,94	64,45%	0,21%
720	Informatyka	0,00	75 704,01	20 708,25	27,35%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	944 000,00	390 400,00	9 500,00	2,43%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 764,99	5 892,54	60,34%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	972,00	972,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 419 612,00	27 218 099,68	23 453 047,15	86,17%	100,00%

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 361,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 716,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 2 214,00 zł, co stanowi 8,24% planu rocznego wynoszącego 26 855,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 214,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 140,36 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 9 144,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 140,36 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 207 361,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 207 361,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 202 808,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 765,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 472,82 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 400,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 283,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126,03 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 96,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59,17 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,43%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 9 500,00 zł, co stanowi 2,43% planu rocznego wynoszącego 390 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 658,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,45%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 26 704,59 zł, co stanowi 65,32% planu rocznego wynoszącego 40 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 535,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 356,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 812,72 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 10 280,04 zł, co stanowi 81,48% planu rocznego wynoszącego 12 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 649,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 630,69 zł;
- w rozdziale 60041 Infrastruktura portowa wydatkowano kwotę 11 674,31 zł, co stanowi 53,07% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 493,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 339,11 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 841,50 zł;

Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 638,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 808,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 319 808,41 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 360 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270 898,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 579,28 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 091,67 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 750,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 603,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 538,74 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 347,25 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 412 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 616,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 267 616,07 zł, co stanowi 64,92% planu rocznego wynoszącego 412 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 389,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 887,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 383,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 299,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 864,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 238,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 964,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 551,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 049,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 502,74 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 232,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 138,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 898,61 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 152,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 916,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 529,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,31%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 13 212,98 zł, co stanowi 24,02% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 212,98 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 48 316,20 zł, co stanowi 74,43% planu rocznego wynoszącego 64 916,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 48 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 316,20 zł;

Dział 720 - Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 704,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 708,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,35%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 708,25 zł, co stanowi 27,35% planu rocznego wynoszącego 75 704,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 563,51 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 144,74 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 431 973,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 941 480,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 85 793,81 zł, co stanowi 56,98% planu rocznego wynoszącego 150 566,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 558,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 460,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 139,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 243,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 901,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 642,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 580,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 545,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 472,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 190,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 66 704,46 zł, co stanowi 72,46% planu rocznego wynoszącego 92 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 590,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 911,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 133,24 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 41,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27,62 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 650 798,07 zł, co stanowi 88,05% planu rocznego wynoszącego 3 010 497,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 454 547,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 404 755,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257 644,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 115 016,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 703,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 62 914,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 537,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 714,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 019,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 805,94 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 866,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 485,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 856,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 410,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 301,82 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 256,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 959,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 728,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 896,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 15 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 284,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 98,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 66,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 28 330,65 zł, co stanowi 56,66% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 330,65 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 003,45 zł, co stanowi 83,19% planu rocznego wynoszącego 113 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 497,14 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 675,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 830,93 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 972,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 972,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 972,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 588,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 320,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,92 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 425 951,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 048,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,42%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 250 088,71 zł, co stanowi 79,10% planu rocznego wynoszącego 316 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 562,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 500,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 272,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 27 845,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 546,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 430,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 577,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 015,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 798,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 913,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 895,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 436,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 96,12 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 99 037,87 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 107 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 589,35 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 900,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 854,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 652,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 270,21 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 828,52 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 386,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 284,07 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 270,60 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 921,74 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 2 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 921,74 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 929 973,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 393 686,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,24%. Środki te przeznaczono na:

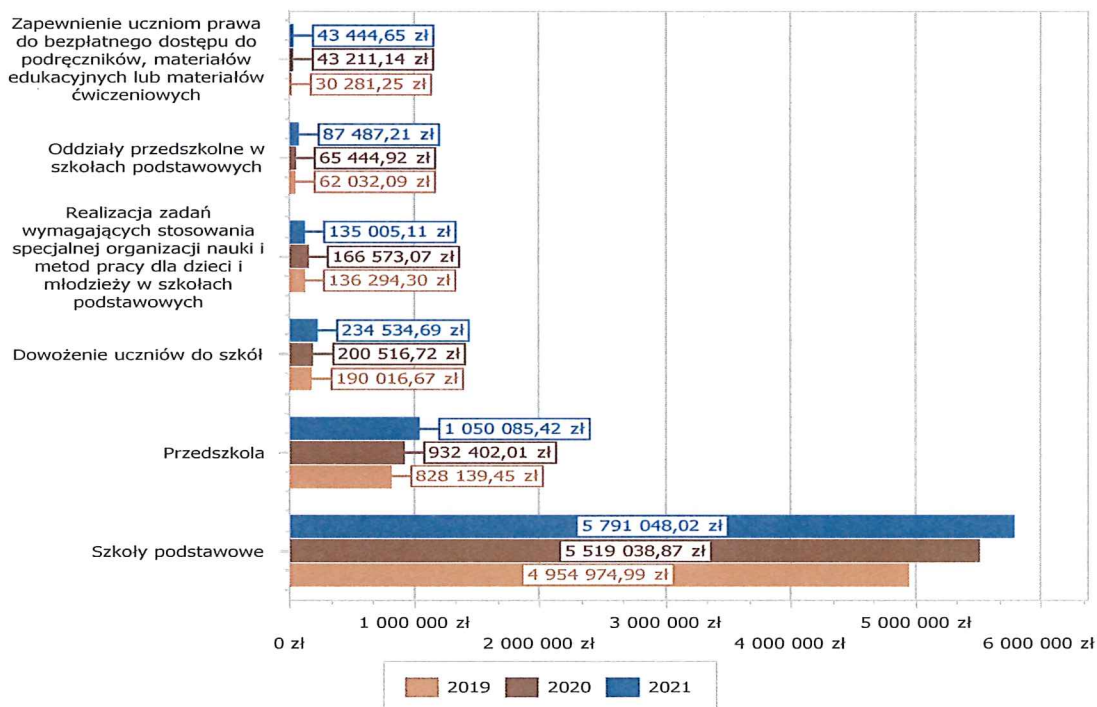
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 791 048,02 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 5 974 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 505 151,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 667 727,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 319 735,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 269 145,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 216 662,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 212 303,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 173 791,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 905,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 539,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 040,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 767,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 070,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 256,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 753,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 188,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 674,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 685,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 650,00 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 87 487,21 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 92 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 270,57 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 189,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 929,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 983,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 132,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 639,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 343,95 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 050 085,42 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego wynoszącego 1 220 797,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 508 841,82 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 256 222,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 795,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 042,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 041,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 945,94 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 233,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 369,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 072,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 911,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 610,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 234 534,69 zł, co stanowi 82,04% planu rocznego wynoszącego 285 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 011,53 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 46 523,16 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 29 120,90 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 29 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 968,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 152,00 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę

22 960,45 zł, co stanowi 80,47% planu rocznego wynoszącego 28 534,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 385,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 415,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 625,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 487,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 46,25 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 135 005,11 zł, co stanowi 56,62% planu rocznego wynoszącego 238 423,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 397,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 352,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 680,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 284,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 291,07 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 43 444,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 444,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 014,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430,14 zł.

Wykres 1: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Stepnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 221,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 633,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 9 520,00 zł, co stanowi 31,73% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 9 520,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 311,68 zł, co stanowi 77,65% planu rocznego wynoszącego 8 128,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 234,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 077,24 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 118 619,81 zł, co stanowi 73,72% planu rocznego wynoszącego 160 911,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 331,80 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 18 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 322,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 096,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 512,34 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 689,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 319,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 258,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,22 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 181,94 zł, co stanowi 77,44% planu rocznego wynoszącego 53 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 159,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 018,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 758,10 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 158,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 276,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 494,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 88,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56,15 zł.

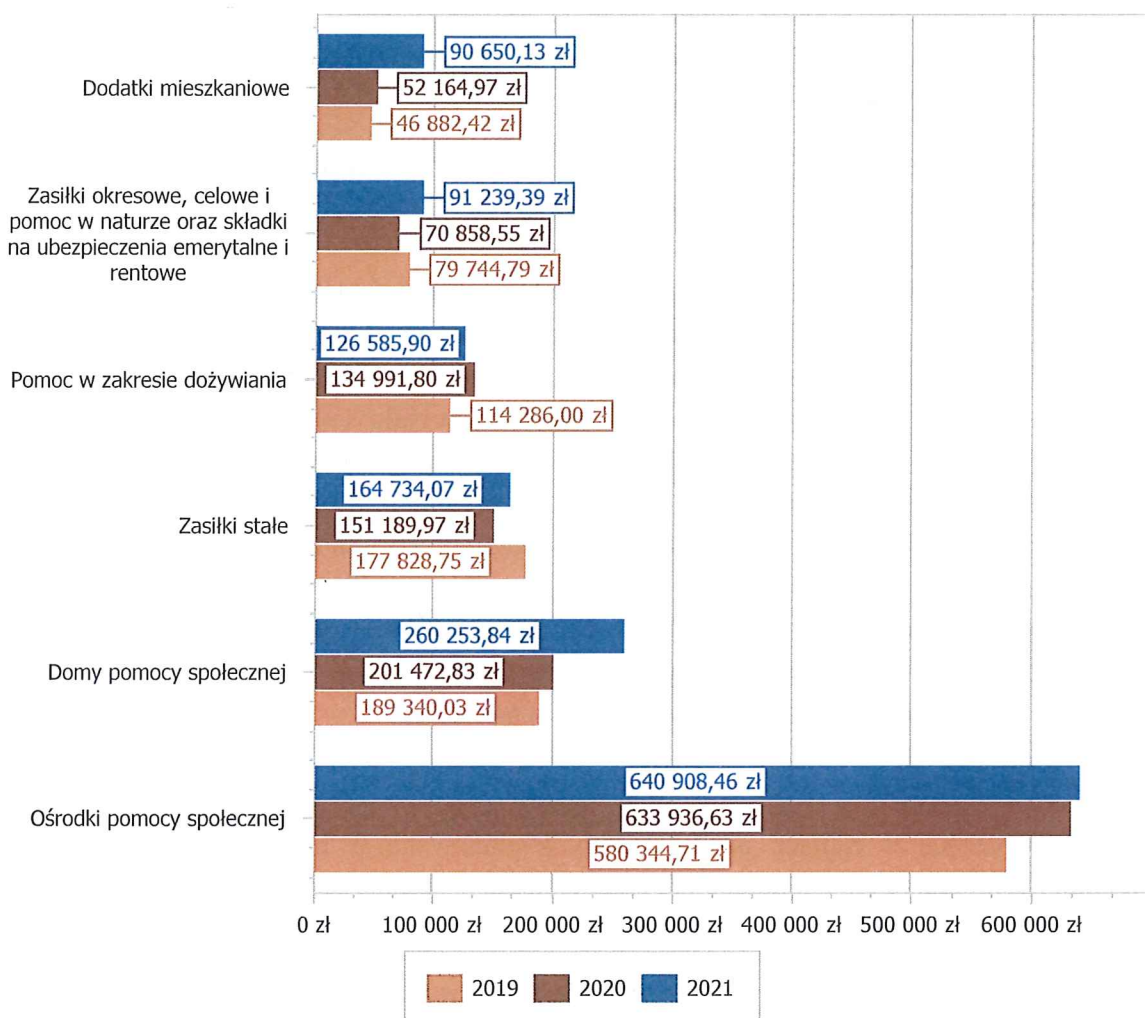
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 704 192,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 497 621,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 260 253,84 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 264 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 260 253,84 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 4 798,77 zł, co stanowi 43,63% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 798,77 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 920,63 zł, co stanowi 30,69% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 434,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 296,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 625,44 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 15 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 625,44 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 91 239,39 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 91 239,39 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 90 650,13 zł, co stanowi 87,66% planu rocznego wynoszącego 103 407,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 90 646,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3,23 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 164 734,07 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 171 976,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 162 267,12 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 466,95 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 640 908,46 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 741 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 405 900,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 479,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 239,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 395,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 502,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 513,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 088,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 635,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 975,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 929,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 171,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 923,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 653,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 85 852,66 zł, co stanowi 75,38% planu rocznego wynoszącego 113 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 464,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 275,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 513,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 292,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 059,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 579,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 273,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 193,67 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 126 585,90 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 46 585,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 052,48 zł, co stanowi 36,61% planu rocznego wynoszącego 46 583,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 052,48 zł;

Wykres 2: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Stepnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 764,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 892,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,34%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 892,54 zł, co stanowi 60,34% planu rocznego wynoszącego 9 764,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 951,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 855,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,28 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 438,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 691,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 159 051,74 zł, co stanowi 65,09% planu rocznego wynoszącego 244 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 900,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 171,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 938,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 570,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 839,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 625,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,18 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 44 640,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 52 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 44 640,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 838 157,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 680 989,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,70%. Środki te przeznaczono na:

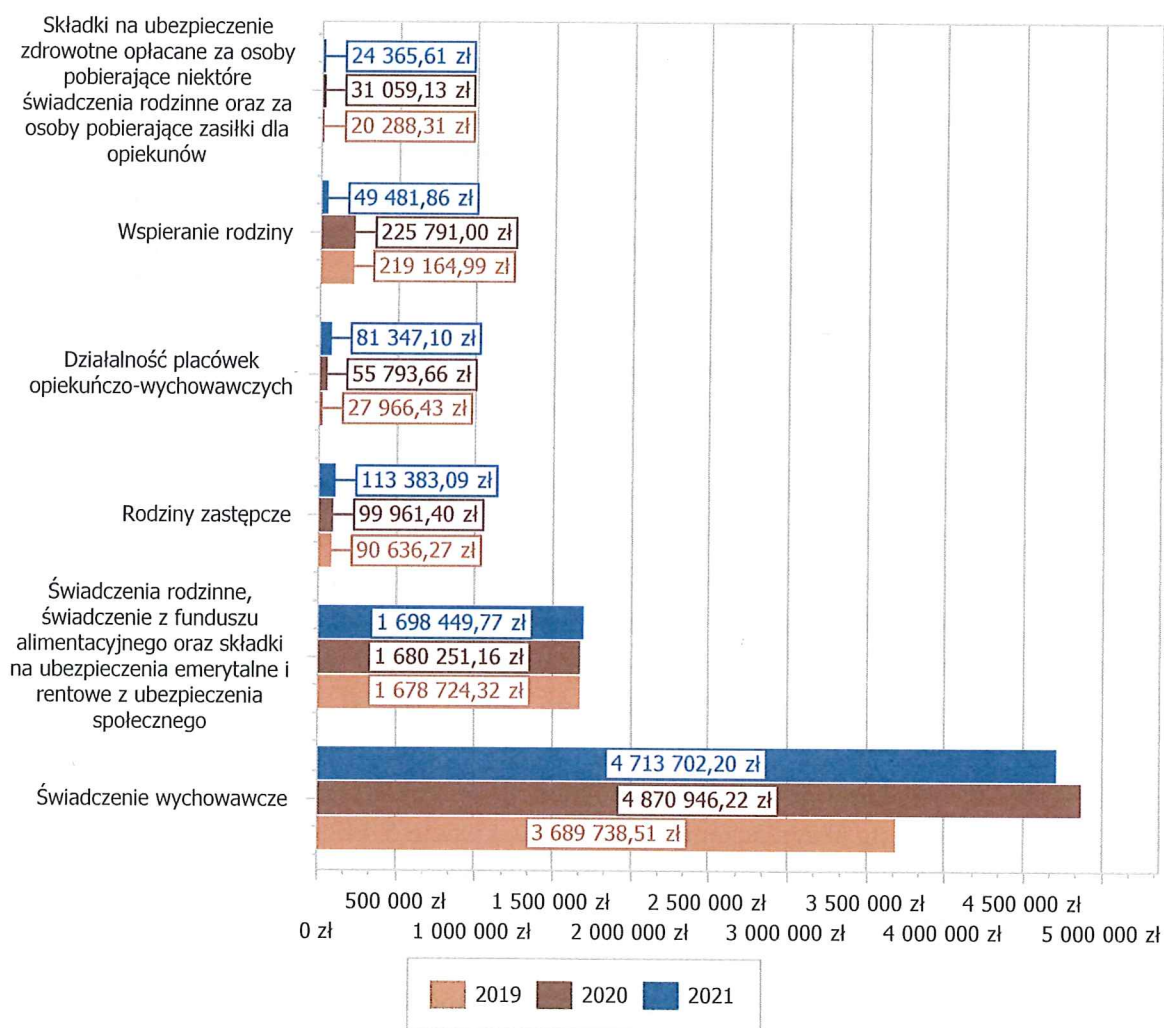
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 713 702,20 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 4 743 800,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 677 961,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 906,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 012,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 321,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 411,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 713,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116,19 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 34,43 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wydatkowano kwotę 1 698 449,77 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 1 762 601,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 555 137,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 966,22 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 004,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 816,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 035,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 260,71 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 200,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 29,79 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 259,39 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 260,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149,10 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 110,29 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 49 481,86 zł, co stanowi 76,72% planu rocznego wynoszącego 64 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 773,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 442,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 686,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 333,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 406,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 289,05 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 113 383,09 zł, co stanowi 72,22% planu rocznego wynoszącego 157 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 113 383,09 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 81 347,10 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81 347,10 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 24 365,61 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 365,61 zł.

Wykres 3: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Stepnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 286 019,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 189 763,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,64%. Środki te przeznaczono na:

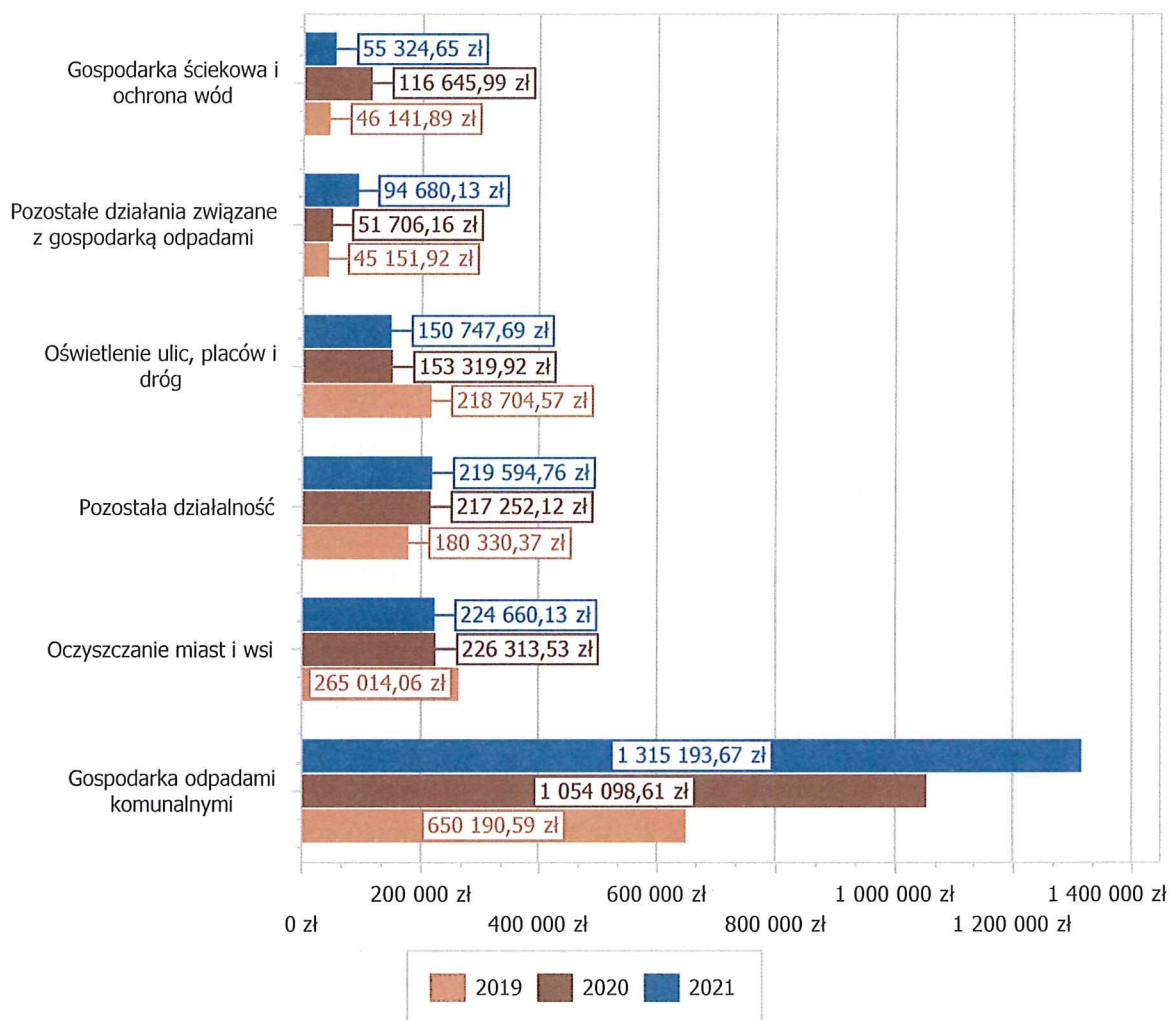
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 55 324,65 zł, co stanowi 13,44% planu rocznego wynoszącego 411 593,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 48 733,62 zł;
- zakup energii w kwocie 3 831,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 230,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 310,24 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 209,16 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10,10 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 315 193,67 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 1 372 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 239 058,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 703,99 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 11 088,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 907,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 118,77 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 639,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 419,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 040,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 782,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 239,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196,80 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 224 660,13 zł, co stanowi 68,20% planu rocznego wynoszącego 329 395,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 642,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 058,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 439,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 361,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 878,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 714,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 815,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 464,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284,28 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 30 184,10 zł, co stanowi 37,73% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 488,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 695,20 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 53 386,25 zł, co stanowi 17,21% planu rocznego wynoszącego 310 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 110,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 386,81 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 544,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 490,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 786,74 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 67,50 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 45 992,61 zł. co stanowi 83,62% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 41 428,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 150,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 378,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35,70 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 150 747,69 zł, co stanowi 74,04% planu rocznego wynoszącego 203 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 79 832,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 866,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48,50 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 94 680,13 zł, co stanowi 59,92% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 142,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 262,55 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 275,27 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 219 594,76 zł, co stanowi 60,08% planu rocznego wynoszącego 365 481,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 093,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 025,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 476,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 272,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 985,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 911,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 334,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 084,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 182,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 454,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 130,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 766,17 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 468,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 332,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;

- o podróże służbowe krajowe w kwocie 18,00 zł.

Wykres 4: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Stepnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 088 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 970 503,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,18%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 3 410,19 zł, co stanowi 49,28% planu rocznego wynoszącego 6 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 319,80 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90,39 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 790 936,53 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 875 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 772 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 095,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 538,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 079,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 196,16 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 27,19 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 156 230,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 156 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 156 230,50 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 19 926,00 zł, co stanowi 39,85% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 19 926,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 445,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 227,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 17 837,40 zł, co stanowi 30,26% planu rocznego wynoszącego 58 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 414,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 659,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 763,11 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 77 389,88 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 77 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 72 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 039,88 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 850,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Stepnica w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 3 220 787,89 zł, tj. w 30,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 471 704,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Stepnica wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 013 000,00	4 002 000,00	1 232 415,87	30,79%	38,26%
630	Turystyka	2 217 170,00	1 114 532,00	956 915,00	85,86%	29,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 298,00	1 181 098,00	609 313,67	51,59%	18,92%
750	Adminis racja publiczna	250 000,00	626 792,50	149 018,17	23,77%	4,63%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 401 000,00	1 474 902,00	131 070,02	8,89%	4,07%
801	Oświata i wychowanie	30 000,00	100 605,00	100 604,16	100,00%	3,12%
926	Kultura fizyczna	522 000,00	438 275,38	41 451,00	9,46%	1,29%
600	Transport i łączność	1 200 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	28 500,00	53 500,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	13 348 968,00	10 471 704,88	3 220 787,89	30,76%	100,00%

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki majątkowe w kwocie 1 232 415,87 zł dotyczyły kontynuacji rozbudowy osiedla mieszkaniowego w Stepnicy poprzez budowę dwóch kolejnych budynków wielorodzinnych. W 2021 roku rozpoczęto budowę.

W rozdziale 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki, wydatki majątkowe w kwocie 956 915,00 zł dotyczyły budowy moła na plaży w Stepnicy w 100% sfinansowanej ze środków zewnętrznych i zakupu wieży ratowniczej również dofinansowanej ze środków zewnętrznych.

W rozdziale 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki majątkowe w kwocie 518 415,07 zł dotyczyły przede wszystkim przebudowy przepompowni na osiedlu Akacyjnym, budowy sieci kanalizacyjnej w Stepnicy, Stepniczce, Racimierzu, budowy osadnika w Budzieniu oraz stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Stepnicy.

W rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt, wydatki majątkowe w wysokości 70 000,00 zł dotyczyły dotacji majątkowej na modernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowicach.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność, wydatki majątkowe w wysokości 20 898,60 zł dotyczyły budowy siłowni zewnętrznych w Zielonczynie i Budzieniu.

W rozdziale 75023 – urzędy gmin, wydatki majątkowe w wysokości 149 018,17 zł dotyczyły modernizacji serwerowni w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy, dofinansowanej ze środków zewnętrznych.

W rozdziale 40002 – dostarczanie wody, wydatki majątkowe w kwocie 131 070,02 zł dotyczyły budowy sieci wodociągowej w Stepnicy, Racimierzu, Czarnocinie, Stepniczce oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w Miłowie dofinansowanej w 95 % ze środków zewnętrznych.

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe, wydatki majątkowe w wysokości 100 604,16 zł dotyczyły kontynuacji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Racimierzu dofinansowanej ze środków zewnętrznych.

W rozdziale 92601 – obiekty sportowe, wydatki majątkowe w wysokości 41 451,00 zł dotyczyły rozpoczęcia budowy rowerowego toru asfaltowego Pumptrack oraz wymiany opraw oświetleniowych na hali sportowej w Stepnicy.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 22 062 539,34 zł, (co stanowi 207,75% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 20 883 522,15 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 179 017,19 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 22 874 179,20 zł, w tym na inne cele (lokaty) – 22 874 179,20 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stepnica za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		18 000,00	225 258,18	225 591,40	100,15%
	01095		Pozostała działalność		18 000,00	225 258,18	225 591,40	100,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	0,00	96,61	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	206 864,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	393,39	393,39	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		66 000,00	398 767,00	410 558,21	102,96%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		66 000,00	398 741,00	410 532,63	102,96%
			Dostarczanie wody		66 000,00	66 000,00	77 791,86	117,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	85 339,00	85 338,77	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	243 902,00	243 902,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	26,00	25,58	98,38%
			Dostarczanie paliw gazowych		0,00	26,00	25,58	98,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		150 400,00	126 796,00	130 634,72	103,03%
600			Transport i łączność		0,00	9 108,00	17 766,00	195,06%
			Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	102,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0,00	9 108,00	17 664,00	193,94%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych		43 000,00	10 000,00	12 851,10	128,51%
			Drogi publiczne wojewódzkie		43 000,00	10 000,00	12 850,00	128,50%
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	1,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 311,66	-
			Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	1 311,66	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	1 311,66	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	60041		Infrastruktura portowa	107 400,00	107 688,00	98 705,96	91,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 400,00	100 400,00	92 922,11	92,55%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	4 210,22	60,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	107,00	106,73	99,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 286,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	181,00	180,70	99,83%
630			Turystyka				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	216 033,00	366 092,60	329 512,60	90,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216 033,00	366 092,60	329 512,60	90,01%
		0830	Wpływy z usług	82 460,00	156 460,00	110 660,33	70,73%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	13 600,00	22 782,39	167,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	983,50	983,50	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,27	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 763,00	6 763,19	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 028,00	27 027,82	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 573,00	161 258,10	161 258,10	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 300,00	1 004 051,00	1 109 450,60	110,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	810 300,00	1 004 051,00	1 109 450,60	110,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00	10 500,00	8 858,96	84,37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	682 000,00	812 200,00	897 455,11	110,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 268,56	105,37%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	112 000,00	112 220,95	100,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 737,50	6 078,70	128,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	51 812,00	54 425,75	105,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 001,50	5 898,88	196,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 092,30	-
710			Działalność usługowa	4 800,00	4 800,00	7 151,39	148,99%
	71035		Cmentarze	52 000,00	52 000,00	49 344,36	94,89%
				52 000,00	52 000,00	49 344,36	94,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 000,00	23 733,30	98,89%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	25 611,06	91,47%
720			Informatyka	0,00	12 924,00	12 924,06	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	12 924,00	12 924,06	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 924,00	12 924,06	100,00%
750			Administracja publiczna	32 164,08	95 432,81	89 302,72	93,58%

		Źródło dochodów			Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
				32 164,08	77 148,31	70 599,46	91,51%	
		Urzędy wojewódzkie						
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	32 164,08	77 148,31	70 599,46	91,50%	
		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	0,00	6,20	-	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	2 434,50	2 853,26	117,20%	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	274,00	275,56	99,84%	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	0,00	0,00	219,20	-	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	200,00	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0940	0,00	1 660,50	1 660,50	100,00%	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	500,00	500,00	100,00%	
		Spis powszechny i inne		0,00	15 850,00	15 850,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	0,00	15 850,00	15 850,00	100,00%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		972,00	972,00	972,00	100,00%	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		972,00	972,00	972,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	972,00	972,00	972,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	3 000,00	3 534,20	117,81%	
		Straż gminna (miejska)		0,00	3 000,00	3 534,20	117,81%	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0370	0,00	3 000,00	3 476,20	115,87%	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	58,00	-	
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 176 683,00	8 353 324,29	9 036 275,82	108,18%	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 100,00	3 285,00	9 071,00	276,13%	
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0350	1 100,00	3 285,00	9 071,00	276,13%	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 507 071,00	3 562 160,01	3 597 395,98	100,99%	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	3 174 870,00	3 174 870,00	3 204 275,49	100,93%	
		Wpływy z podatku rolnego	0320	34 763,00	34 763,00	34 345,00	98,80%	
		Wpływy z podatku leśnego	0330	292 438,00	292 438,00	292 716,00	100,10%	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	0,00	0,00	2 349,00	-	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	55 089,01	63 445,30	115,17%	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	265,19	-	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 416 129,00	1 438 332,30	1 722 597,93	119,76%	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	840 000,00	840 000,00	962 489,79	114,58%	
		Wpływy z podatku rolnego	0320	368 939,00	368 939,00	381 746,47	103,47%	
		Wpływy z podatku leśnego	0330	1 324,00	1 324,00	1 336,00	100,91%	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	75 182,00	75 182,00	72 415,00	96,32%	
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	1 200,00	1 200,00	5 769,09	480,76%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 984,00	18 984,00	19 007,03	100,12%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	108 000,00	123 296,30	263 336,86	213,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 304,00	14 026,36	150,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	103,00	103,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 368,33	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 173,00	261 425,36	254 740,84	97,44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	22 661,00	30 908,00	136,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 673,00	96 673,00	104 046,70	107,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 500,00	139 955,36	117 415,55	83,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	234,59	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 136,00	2 136,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	10 911,62	10 911,62	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 911,62	10 911,62	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 077 210,00	3 077 210,00	3 441 558,45	111,84%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 027 210,00	3 027 210,00	3 276 750,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	164 808,45	329,62%
758			Różne rozliczenia	5 890 432,00	6 495 259,00	6 512 045,76	100,26%
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 981 938,00	4 107 672,00	4 107 672,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 981 938,00	4 107 672,00	4 107 672,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	474 093,00	474 093,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	474 093,00	474 093,00	100,00%
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 883 650,00	1 883 650,00	1 883 650,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 883 650,00	1 883 650,00	1 883 650,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	15 000,00	31 786,76	211,91%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	26 786,76	267,87%
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 844,00	14 844,00	14 844,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 844,00	14 844,00	14 844,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	782 652,00	1 178 011,69	1 142 227,96	96,96%
	80101		Szkoły podstawowe	764 552,00	894 175,14	871 934,21	97,51%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	60,00	52,00	86,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	160,00	99,00	61,88%
		0730	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 080,00	15 080,00	24 139,82	160,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	20,41	13,61%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00	8,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 250,00	1 432,32	63,66%
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	31 917,00	31 917,01	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

		Źródło dochodów				Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					0,00	0,00	-29 184,49	-	
				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	103 500,00	100,00%	
				Środki z Funduszu Przewodzenia COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	103 500,00	103 500,00	100,00%	
				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	745 652,00	622 649,20	622 649,20	100,00%	
				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 208,94	113 208,94	100,00%	
				Dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 913,00	5 913,00	100,00%	
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 913,00	5 913,00	100,00%	
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 913,00	5 913,00	100,00%	
				Przedszkola	18 100,00	223 017,00	209 474,20	93,93%	
				Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	16 859,87	93,67%	
				Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	4,73	4,73%	
				Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 926,00	19 031,60	70,68%	
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	177 991,00	173 578,00	97,52%	
				80103	0,00	43 444,65	43 444,65	100,00%	
				80104	0,00	43 444,65	43 444,65	100,00%	
				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 444,65	43 444,65	100,00%	
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 461,90	11 461,90	100,00%	
				80195	0,00	11 461,90	11 461,90	100,00%	
				Pozostała działalność	0,00	11 461,90	11 461,90	100,00%	
				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 461,90	11 461,90	100,00%	
851				Ochrona zdrowia	11 000,00	60 024,00	48 969,29	81,58%	
				Lecznictwo ambulatoryjne	11 000,00	11 000,00	9 322,04	84,75%	
				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 000,00	9 312,69	84,66%	
				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,01	-	
				Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,34	-	
				85121	0,00	0,00	2 637,31	-	
				85149	0,00	0,00	2 637,31	-	
				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 637,31	-	
				85195	0,00	49 024,00	36 973,94	75,42%	
				Środki z Funduszu Przewodzenia COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	49 024,00	36 973,94	75,42%	
852				Pomoc społeczna	385 262,00	479 482,96	447 982,24	93,43%	
				85213	15 415,00	15 415,00	14 525,44	94,88%	
				Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 415,00	15 415,00	14 625,44	94,88%	
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 674,00	78 000,00	74 989,39	96,14%	
				85214	53 674,00	78 000,00	74 989,39	96,14%	
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 674,00	78 000,00	74 989,39	96,14%	
				85215	0,00	9 407,96	164,73	1,75%	
				Dotatki mieszkaniowe	0,00	9 407,96	164,73	1,75%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	317,96	164,73	51,81%
	85216	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 090,00	0,00	0,00%
		2030	Zasilki stałe	144 173,00	171 635,00	164 734,07	95,98%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 173,00	169 197,00	162 267,12	95,90%
	85219	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 438,00	2 466,95	101,19%
		0920	Środki pomocy społecznej	88 000,00	103 125,00	103 645,81	100,51%
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	520,96	-
		2030	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 945,00	2 944,85	99,99%
	85228		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	100 180,00	100 180,00	100,00%
	85230	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	7 526,00	188,15%
			Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	7 526,00	188,15%
	85295	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		0940	Pozostała działalność	0,00	17 900,00	2 296,80	12,83%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 300,00	2 296,80	99,86%
853		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 600,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 227,92	9 227,92	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	9 227,92	9 227,92	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 770,83	7 770,83	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 457,09	1 457,09	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 082,00	35 082,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 082,00	35 082,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 082,00	35 082,00	100,00%
855			Rodzina	6 769 000,00	6 513 392,00	6 440 380,03	98,88%
	85501	0920	Świadczenie wychowawcze	4 795 000,00	4 743 766,00	4 713 702,20	99,37%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,43	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 795 000,00	4 743 766,00	4 713 667,77	99,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 787 000,00	1 743 976,00	1 702 162,66	97,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,79	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 770 000,00	1 726 490,00	1 681 081,07	97,37%

		Źródło dochodów				Wykonanie	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	na 31.12.2021	planu w %	
		2360	17 000,00	17 286,00	20 851,80	120,63%	
		2910	0,00	200,00	200,00	100,00%	
	85503		0,00	150,00	149,56	99,71%	
		0970	0,00	0,00	0,46	-	
		2010	0,00	150,00	149,10	99,40%	
	85504		170 000,00	500,00	0,00	0,00%	
		2010	170 000,00	500,00	0,00	0,00%	
	85513		17 000,00	25 000,00	24 365,61	97,46%	
900	90001	0690	60 000,00	60 000,00	77 791,85	129,65%	
		0750	1 319 259,92	1 593 989,73	1 516 410,72	95,13%	
		0830	62 500,00	141 990,00	158 718,47	111,78%	
		0940	2 500,00	2 500,00	893,60	35,74%	
		0950	0,00	595,00	1 138,24	191,30%	
		0970	0,00	0,00	18 852,27	100,00%	
			0,00	0,00	56 542,51	100,00%	
			0,00	0,00	3 500,00	100,00%	
	90002		1 237 000,00	1 237 000,00	1 139 126,33	92,09%	
		0490	1 237 000,00	1 237 000,00	1 138 819,69	92,06%	
		0970	0,00	0,00	306,64	-	
	90005		0,00	44 000,00	26 027,27	59,15%	
		0780	0,00	21 000,00	17 027,27	81,08%	
		2460	0,00	23 000,00	9 000,00	39,13%	
	90007		0,00	1 314,00	1 313,60	99,97%	
		0580	0,00	0,00	1 313,60	99,97%	
	90015		0,00	3 600,00	8 265,60	229,60%	
		0950	0,00	0,00	8 265,60	229,60%	
	90019		0,00	1 115,11	1 115,11	100,00%	
		0690	0,00	0,00	1 115,05	100,00%	
		0920	0,00	0,06	0,06	100,00%	
	90020		0,00	7,00	6,98	99,71%	
		0400	17 000,00	28 200,00	26 639,00	94,46%	
	90026		0,00	11 200,00	12 043,16	107,53%	

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stepnica za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 027 210,00	3 027 210,00	3 276 750,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	164 808,45	329,62%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 911,62	10 911,62	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 014 870,00	4 014 870,00	4 166 765,28	103,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	403 702,00	403 702,00	416 091,47	103,07%
0330	Wpływy z podatku leśnego	293 762,00	293 762,00	294 052,00	100,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 182,00	75 182,00	74 764,00	99,44%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 100,00	3 285,00	9 071,00	276,13%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200,00	1 200,00	5 769,09	480,76%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 984,00	18 984,00	19 007,03	100,12%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	7,00	6,98	99,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	22 661,00	30 908,00	136,39%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 673,00	96 673,00	104 046,70	107,63%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 315 500,00	1 376 955,36	1 256 235,24	91,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	113 000,00	128 296,30	263 336,86	205,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500,00	10 500,00	8 858,96	84,37%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 050,00	3 526,20	115,61%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 314,00	1 313,60	99,97%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	60,00	52,00	86,67%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	102,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	274,00	273,56	99,84%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	16 859,87	93,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 660,00	3 775,05	2 107,65	55,83%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 058 940,00	1 263 166,00	1 332 288,46	105,47%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	5 268,56	105,37%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	112 000,00	112 220,95	100,20%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	26 000,00	22 027,27	84,72%
0830	Wpływy z usług	95 000,00	85 707,50	103 653,30	120,94%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	52 795,50	55 609,25	105,33%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	96,61	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	75 593,01	89 514,82	118,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 250,00	13 251,56	33 668,85	254,07%

Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				0,00	50 918,24	50 918,24	99,99%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	158 906,00	178 659,80	112,43%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				1 200,00	21 200,00	20 100,00	94,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów				9 809,92	149 037,62	161 241,97	108,19%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				0,00	31 917,00	31 917,01	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 990 136,08	2 096 737,71	2 043 485,21	97,46%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				381 262,00	665 778,00	650 634,95	97,73%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	7 770,83	-21 413,66	-275,56%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	1 457,09	1 457,09	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				4 795 000,00	4 743 766,00	4 713 667,77	99,37%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				0,00	9 108,00	17 664,00	193,94%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				0,00	177 214,00	140 473,94	79,27%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				17 000,00	17 286,00	20 858,00	120,66%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				17 000,00	67 028,00	53 260,97	79,51%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				0,00	2 136,00	2 136,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin				0,00	474 093,00	474 093,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0,00	3 031,39	3 060,34	100,96%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				5 880 432,00	6 006 166,00	6 006 166,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				0,00	243 902,00	243 902,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				822 225,00	795 369,20	795 369,20	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	113 208,94	113 208,94	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				44 000,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	40 000,00	32 730,50	81,83%
	Razem				24 680 158,00	27 070 220,18	27 613 556,90	102,01%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Stepnica za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 027 210,00	3 027 210,00	3 276 750,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	164 808,45	329,62%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 911,62	10 911,62	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 014 870,00	4 014 870,00	4 166 765,28	103,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	403 702,00	403 702,00	416 091,47	103,07%
0330	Wpływy z podatku leśnego	293 762,00	293 762,00	294 052,00	100,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 182,00	75 182,00	74 764,00	99,44%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 100,00	3 285,00	9 071,00	276,13%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200,00	1 200,00	5 769,09	480,76%
0370	Wpływy z podatku od posiadania psów	18 984,00	18 984,00	19 007,03	100,12%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	7,00	6,98	99,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	22 661,00	30 908,00	136,39%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 673,00	96 673,00	104 046,70	107,63%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 315 500,00	1 376 955,36	1 256 235,24	91,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	113 000,00	128 296,30	263 336,86	205,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500,00	10 500,00	8 858,96	84,37%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 050,00	3 526,20	115,61%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 314,00	1 313,60	99,97%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	60,00	52,00	86,67%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	102,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	274,00	273,56	99,84%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	16 859,87	93,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 660,00	3 775,05	2 107,65	55,83%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 058 940,00	1 263 166,00	1 332 288,46	105,47%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	5 268,56	105,37%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 112 000,00	1 12 220,95	100,20%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	26 000,00	22 027,27	84,72%
0830	Wpływy z usług	95 000,00	85 707,50	103 653,30	120,94%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	52 795,50	55 609,25	105,33%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	96,61	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	75 593,01	89 514,82	118,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 250,00	13 251,56	33 668,85	254,07%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 921,50	50 918,24	99,99%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	158 906,00	178 659,80	112,43%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	21 200,00	20 100,00	94,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 809,92	149 037,62	161 241,97	108,19%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 286,00	20 858,00	120,66%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 136,00	2 136,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 031,39	3 060,34	100,96%
	Razem	10 750 102,92	11 596 704,41	12 316 939,98	106,21%

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				w tym:			Wykonanie planu		
							Wydatki budżetowych jednostek	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		ochrona przeciwpożarowa																		
75412		Ochotnicze strażackie	523 305,00	516 155,00	250 088,71	209 665,49	100 483,28	109 182,21	27 845,91	12 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45%	
75416		Straż gminna (miejska)	107 646,00	107 646,00	99 037,87	99 037,87	88 629,17	10 408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 150,00	1 921,74	1 921,74	0,00	1 921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%	
758		Różne rozliczenia	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	7 471 075,00	8 030 578,50	7 393 686,45	6 740 177,36	5 423 806,97	1 316 370,39	302 745,28	252 248,21	98 515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%	
80101		Szkoły podstawowe	5 595 753,50	6 075 505,00	5 891 652,18	5 472 869,64	4 502 116,85	970 752,79	0,00	219 662,78	98 515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 270,00	92 567,00	87 487,21	83 847,72	65 675,69	18 172,03	0,00	3 639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%	
80104		Przedszkola	1 101 716,00	1 220 797,50	1 050 085,42	764 917,36	698 048,87	66 868,49	256 222,12	28 945,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 500,00	285 892,00	234 534,69	188 011,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 142,00	29 142,00	29 120,90	29 120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	54 661,00	28 534,45	22 960,45	22 960,45	22 960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47%	

Dzi	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu			
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	15 415,00	15 415,00	14 625,44	14 625,44	0,00	14 625,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%				
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 674,00	98 000,00	91 239,39	0,00	0,00	91 239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%			
85215			Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	103 407,96	90 650,13	3,23	0,00	90 646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%			
85216			Zasiłki stałe	144 173,00	171 976,30	164 734,07	2 466,95	0,00	162 267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	758 940,00	741 920,00	640 908,46	638 984,96	531 500,30	107 484,66	0,00	1 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 690,00	113 890,00	85 852,66	85 658,99	78 611,80	7 047,19	0,00	193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	135 000,00	126 585,90	80 000,00	0,00	46 585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%			
85295			Pozostała działalność	30 000,00	46 583,20	17 052,48	0,00	0,00	17 052,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 764,99	5 892,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34%			

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Stepnica za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień realizacji zadania w 2021 r. w %
1	Przedsięwzięcia razem			56 363 328,20	35 694 020,19	9 102 753,55	10 336 669,00	3 596 314,97	34,79	
1.a	- wydatki bieżące			3 997 801,20	1 782 193,19	1 297 955,55	1 297 969,00	220 114,10	16,96	
1.b	- wydatki majątkowe			52 365 527,00	33 911 827,00	7 804 798,00	9 038 700,00	3 376 200,87	37,35	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 970 178,20	1 759 124,19	7 955,55	211 054,01	119 096,25	56,43	
1.1.1	- wydatki bieżące			1 970 178,20	1 759 124,19	7 955,55	211 054,01	119 096,25	56,43	
1.1.1.1	Projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	2017	2021	281 011,40	238 011,40	7 955,55	43 000,00	20 273,00	47,15	100
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw. wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	2020	2021	148 320,00	72 615,99	0,00	75 704,01	20 708,25	27,35	100
1.1.1.3	Projekt "W drodze do sukcesu"	2018	2021	1 540 846,80	1 448 496,80	0,00	92 350,00	78 115,00	84,59	100
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			54 393 150,00	33 934 896,00	9 094 798,00	10 125 614,99	3 477 218,77	34,34	
1.3.1	- wydatki bieżące			2 027 623,00	23 069,00	1 290 000,00	1 086 914,99	101 017,85	9,29	
1.3.1.1	Modernizacja sieci kanalizacyjnej i dokończenie skanalizowania gminy	2002	2023	284 358,00	0,00	256 298,00	233 298,00	310,24	0,12	64
1.3.1.2	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica - Modernizacja sieci wodociągowej	2010	2023	455 890,00	0,00	900 000,00	400 000,00	0,00	0	17
1.3.1.3	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym	2020	2021	106 771,00	23 069,00	83 702,00	83 702,00	0,00	0	100
1.3.1.4	Dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	2021	2024	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	41 428,36	82,86	100
1.3.1.5	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Stepnica	2021	2022	922 300,00	0,00	0,00	287 150,00	38 176,95	13,30	13

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień realizacji zadania w 2021 r. w %
1.3.1.6	Czyste Powietrze	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	23 000,00	15 209,30	66,13	66
1.3.1.7	Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne - ZSP Stepnica	2021	2022	18 781,88	0,00	0,00	6 591,87	3 002,00	45,54	50
1.3.1.8	Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne - SP Racimierz	2021	2022	9 522,12	0,00	0,00	3 173,12	2 891,00	91,10	50
1.3.2	- wydatki majątkowe			52 365 527,00	0,00	7 804 798,00	9 038 700,00	3 376 200,87	37,35	
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa nowych dróg i modernizacja istniejących	2010	2024	19 715 000,00	18 065 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0	0
1.3.2.2	Modernizacja sieci kanalizacyjnej i dokończenie skanalizowania gminy	2002	2023	13 416 728,00	12 238 430,00	1 056 298,00	956 298,00	596 735,00	63,68	64
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica - Modernizacja sieci wodociągowej	2010	2023	5 226 000,00	3 508 098,00	3 401 000,00	1 474 902,00	248 550,00	16,85	17
1.3.2.4	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym	2020	2021	464 229,00	100 299,00	363 930,00	363 930,00	363 930,00	100	100
1.3.2.5	Remont molo spacerowego na plaży w Stepnicy - etap II	2020	2021	933 570,00	0,00	783 570,00	933 570,00	933 570,00	100	100
1.3.2.6	Budowa kładki łączącej plażę w Stepnicy z Kanalem Młynskim	2020	2022	2 110 000,00	0,00	1 000 000,00	110 000,00	1 500,00	1,37	1
1.3.2.7	Budownictwo mieszkaniowe -	2021	2022	10 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 230 415,87	30,76	30

3.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %		
					zwiększenia	zmniejszenia					
630	63003		Turystyka	0,00	51 280,00	0,00	51 280,00	49 837,34	97,19%		
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	51 280,00	0,00	51 280,00	49 837,34	97,19%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 335,00	0,00	4 335,00	4 335,00	100,00%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 665,00	0,00	1 665,00	1 665,00	100,00%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 292,40	0,00	17 292,40	16 250,73	93,98%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 642,60	0,00	6 642,60	6 241,61	93,96%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 450,00	0,00	14 450,00	14 450,00	100,00%		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 895,00	0,00	6 895,00	6 895,00	100,00%		
		720	72095		Informatyka	0,00	75 704,01	0,00	75 704,01	20 708,25	27,35%
					Pozostała działalność	0,00	75 704,01	0,00	75 704,01	20 708,25	27,35%
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	6 107,32	0,00	6 107,32	6 107,32	100,00%		
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	1 037,42	0,00	1 037,42	1 037,42	100,00%		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	58 611,62	0,00	58 611,62	11 594,09	19,78%		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	9 947,65	0,00	9 947,65	1 969,42	19,80%		
750	75023				Administracja publiczna	20 011,00	0,00	0,00	20 011,00	15 641,50	78,16%
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 011,00	0,00	0,00	20 011,00	15 641,50	78,16%
				4309	Zakup usług pozostałych	20 011,00	0,00	0,00	20 011,00	15 641,50	78,16%
				801	80101		Oświata i wychowanie	9 487,55	151 021,16	10 800,00	149 708,71
			Szkoły podstawowe			9 487,55	151 021,16	10 800,00	149 708,71	98 515,60	65,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 176,20	15 845,40	0,00	19 969,59	17 137,17	85,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			947,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			167,29	2 533,41	0,00	3 261,20	2 875,37	88,17%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników			162,15	4 611,71	0,00	5 544,01	3 476,56	62,71%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,15	0,00			0,00	0,00	0,00	-		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,91	731,95			0,00	896,47	532,31	59,38%		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,61	0,00			0,00	0,00	0,00	-		
4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,73	460,80	0,00	466,53	37,35	8,01%				
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,02	79,20	0,00	80,22	5,68	7,08%				
4177	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 302,20	2 322,20	0,00	3 624,40	2 947,91	81,34%				
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	229,80	409,80	0,00	639,60	194,69	30,44%				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 288,80	9 180,00	21 108,80	8 002,08	37,91%				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 711,20	1 620,00	3 091,20	939,79	30,40%				
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 370,60	0,00	71 370,60	47 770,95	66,93%				
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 629,40	0,00	7 629,40	4 869,05	63,82%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	1 190,00	7 309,08	0,00	9 009,08	8 499,08	94,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	210,00	1 017,61	0,00	1 317,61	1 227,61	93,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 785,97	38,20	9 747,77	5 876,26	60,28%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 785,97	38,20	9 747,77	5 876,26	60,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 260,81	0,00	6 260,81	4 169,52	66,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 601,28	8,66	1 592,62	781,81	49,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 340,61	20,98	1 319,63	720,64	54,61%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,02	8,56	335,46	135,12	40,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,39	0,00	190,39	58,25	30,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,86	0,00	48,86	10,92	22,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	287 150,00	67,50	287 082,50	38 109,45	13,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	287 150,00	67,50	287 082,50	38 109,45	13,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	27 240,00	54,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 500,00	67,50	8 432,50	4 658,05	55,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	667,40	40,45%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	5 544,00	20,53%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	29 498,55	574 941,14	10 905,70	593 533,99	228 688,40	38,53%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stepnica za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 864,79	206 864,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	206 864,79	206 864,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 864,79	206 864,79	100,00%
750			Administracja publiczna	92 998,31	86 443,26	92,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 148,31	70 593,26	91,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 148,31	70 593,26	91,50%
	75056		Spis powszechny i inne	15 850,00	15 850,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 850,00	15 850,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	972,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	972,00	972,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 444,65	43 444,65	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 444,65	43 444,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 444,65	43 444,65	100,00%
852			Pomoc społeczna	317,96	164,73	51,81%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	317,96	164,73	51,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317,96	164,73	51,81%
855			Rodzina	6 495 906,00	6 419 263,55	98,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 743 766,00	4 713 667,77	99,37%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 743 766,00	4 713 667,77	99,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 490,00	1 681 081,07	97,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 726 490,00	1 681 081,07	97,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	149,10	99,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	149,10	99,40%
	85504		Wspieranie rodziny	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	24 365,61	97,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	24 365,61	97,46%
			Razem	6 840 503,71	6 757 152,98	98,78%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stepnica za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	206 864,79	206 864,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	206 864,79	206 864,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,82	472,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,17	59,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 765,00	2 765,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,03	126,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	283,15	283,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	202 808,62	202 808,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
750			Administracja publiczna	92 998,31	86 443,26	92,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 148,31	70 593,26	91,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 371,45	52 913,89	95,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 642,94	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460,86	10 460,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,39	580,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010,10	5 555,55	92,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082,57	1 082,57	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	15 850,00	15 850,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 284,00	6 284,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201,40	201,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,00	66,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,60	98,60	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	972,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,72	54,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,92	3,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,56	588,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,80	4,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 444,65	43 444,65	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 444,65	43 444,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,14	430,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 014,51	43 014,51	100,00%
852			Pomoc społeczna	317,96	164,73	51,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	317,96	164,73	51,81%
		3110	Świadczenia społeczne	311,60	161,50	51,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,36	3,23	50,79%
855			Rodzina	6 495 906,00	6 419 263,55	98,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 743 766,00	4 713 667,77	99,37%
		3110	Świadczenia społeczne	4 701 601,00	4 677 961,90	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	24 906,70	92,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 321,93	64,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 012,36	83,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,00	713,12	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	116,19	17,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 411,44	56,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	775,13	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 490,00	1 681 081,07	97,37%
		3110	Świadczenia społeczne	1 580 000,00	1 555 137,22	98,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 483,76	33 865,73	67,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 816,24	3 816,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 890,00	83 966,22	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 035,69	69,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	260,71	52,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	149,10	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	149,10	99,40%
	85504		Wspieranie rodziny	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	24 365,61	97,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	24 365,61	97,46%
			Razem	6 840 503,71	6 757 152,98	98,78%

3.9. WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH

Tabela 19. Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy na dzień 31-12-2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
921	92109	Działalność GOK	795 000,00	772 000,00	97,10%
921	92116	Działalność Biblioteki	156 250,00	156 230,50	99,99%
RAZEM			951 250,00	928 230,50	97,60%

3.10. WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 20. Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst na dzień 31-12-2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
700	70005	Pomoc Gminie Myślibórz w odbudowie budynku wielorodzinnego zniszczonego w pożarze	2 000,00	2 000,00	100%
900	90013	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt	120 000,00	111 428,36	92,9%
851	85195	Partycypacja w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wyrzęźwień	4 158,00	4 158,00	100%
RAZEM			126 158,00	117 586,36	93,2%

3.11. WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tabela 21. Wykonanie dotacji podmiotowych na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31-12-2021 r.

Dział	Rozdział	Podmiot	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Ciuchcia" w Stepnicy	260 000,00	256 222,12	98,55%
RAZEM			260 000,00	256 222,12	98,55%

3.12. WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tabela 22. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31-12-2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
720	72095	282	Realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.	7 144,74	7 144,74	100%
754	75412	236	Turnieje, zawody z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	1 000,00	0,00	0%
754	75412	282	Zakup sprzętu i wyposażenia ochrony p.pożarowej oraz ubrań specjalnych	28 414,20	27 845,91	98%
801	80113	236	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	50 000,00	46 523,16	93,05%
851	85149	278	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	9 520,00	31,73%
851	85154	236	Funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej	18 000,00	18 000,00	100%
921	92105	236	Działalność kulturalna	6 500,00	3 000,00	46,15%
921	92120	272	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000,00	19 926,00	39,85%
926	92605	236	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez stowarzyszenia	72 500,00	72 500,00	100%
RAZEM				263 558,94	204 459,81	77,58%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PODSTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.

Tabela 23. Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 31-12-2021 r.

	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY	Gospodarka odpadami	900	90002	0490	1 237 000,00	1 138 819,69	92,06
WYDATKI	Gospodarka odpadami	900	90002		1 372 800,00	1 315 193,67	95,80
				4010	54 122,00	46 703,99	86,29
				4040	4 400,00	3 118,77	70,88
				4100	12 500,00	11 088,00	88,70
				4110	9 908,00	9 907,57	100,00
				4120	1 420,00	1 419,52	99,97
				4170	2 500,00	1 040,00	41,60
				4210	10 000,00	196,80	1,97
				4260	300,00	239,53	79,84
				4300	1 275 000,00	1 239 058,23	97,18
				4610	1 650,00	1 639,26	99,35
				4700	1 000,00	782,00	78,20

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela 24. Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na dzień 31-12-2021 r.

	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	1 115,11	1 115,11	100,00
WYDATKI	Dostarczanie wody	400	40002		1 474 902,00	131 070,02	8,89
				6050	1 474 902,00	131 070,02	8,89
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90001		937 098,00	518 415,07	55,32
				6050	920 498,00	518 415,07	56,32
				6060	16 600,00	0,00	0,00

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

Tabela 25. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na dzień 31-12-2021 r.

DOCHODY				plan	wykonanie	WYDATKI				plan	wykonanie
2020	75814	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (RFIL FC0)	1 033 869	1 033 869	2020	90001	605	„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym” (RFIL FC0)	81 355,36	81 355,36
						2021	90001	605	„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym” (RFIL FC0)	18 943,64	18 943,64
						2021	63003	605	„Remont molo spacerowego na plaży w Stepnicy – etap II” (RFIL FC0)	933 570	933
				1 033 869	1 033 869					1 033 869	1 033 869
2021	85215	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (FC1)	9 090	0	2021	85215	311 421	Obsługa zadania „dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19” (FC1)	9 090	0
2021	85295	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (FC2)	15 600	0	2021	85295	311	Program Wspieraj Seniora na rok 2021 (FC2)	15 600	0
2021	85195	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (FC3, FC4)	39 024	26 973,94	2021	85195	302 401 411 412 421 430 436 471	Zadanie „organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi (FC3)	39 024	27 023,94
2021	85195	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (FC3, FC4)	10 000	10 000	2021	85195	430, 421	Promocja szczepień (FC4)	10 000	10 000
2021	40002	610	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL FC5 PGR)	243 902	243 902	2021	40002	605	Modernizacja stacja uzdatniania wody w Milowie (RFIL FC5 PGR)	243 902	18 450

2021	80101	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (FC9 LP)	103 500	103 500	2021	80101	424	„Laboratoria przyszłości” (realizacja ZSP Stepnica i SP Racimierz – FC9 LP)	103 500	97 147,89
				421 116	384 375,94					421 116	152 621,83

4. PODSUMOWANIE

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian budżet gminy na dzień 31.12.2021 roku zamknął się w następujących wysokościach:

- planowane dochody w kwocie	27 070 220,18 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	25 681 944,54 zł,
2) dochody majątkowe	1 388 275,64 zł,
które zostały wykonane w kwocie	27 613 556,90 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	26 233 220,23 zł,
2) dochody majątkowe	1 380 336,67 zł.
Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do założeń planu wyniosło	102 %
- wydatki planowane w kwocie	37 689 804,56 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące	27 218 099,68 zł,
2) wydatki majątkowe	10 471 704,88 zł,
wykonane na kwotę	26 673 835,04 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	23 453 047,15 zł,
2) wydatki majątkowe	3 220 787,89 zł.
Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do założeń planu wyniosło	71 %

Zgodnie z uchwalonym budżetem po zmianach planowany był deficyt w kwocie 10 619 584,38 zł.
Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 939 721,86 zł.

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości	10 619 584,38 zł,
i wykonano w kwocie	22 062 539,34 zł.
Rozchody budżetu gminy zaplanowano w wysokości	0,00 zł,
a wykonano w kwocie	22 874 179,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. gmina nie posiadała zadłużenia.

Pomimo trudnego okresu spowodowanego nadal trwającą pandemią koronawirusa, powodującego mnóstwo trudnych decyzji, uważam, że budżet gminy został wykonany w zadowalających wartościach, a większość zaplanowanych zadań została zrealizowana.

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Wysokiej Rady o zatwierdzenie mojego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNIKA**

mgr Andrzej Wyganowski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STEPNIKA
NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

Lp.	Nazwa środka	2020 r.	2021 r.	Zmiany
I	ŚRODKI TRWAŁE			
	Grunty w zł	19 804 259,20 zł	19 756 319,40 zł	- 47 939,80 zł
	Powierzchnia ogółem w m2	3 171 015	3 167 922	-3093
w tym:	grunty pod drogami i rowami	1 919 838	1 919 138	-700
	grunty zabudowane i inne (rolne)	1 251 177	1 248 784	-2393
	oddane w wieczyste użytkowanie	92 335	92 335	0
	będące w wiecz. użytkow. Gminy	39 676	39 676	0
	dzierżawa i użyczenie	389 920	397 669	7749
II	Budynki	93 316 490,26 zł	94 011 978,77 zł	695 488,51 zł
	Oświata	13 520 099,75 zł	13 520 099,75 zł	- zł
	Kultura	330 014,93 zł	919 122,02 zł	589 107,09 zł
	Gospodarka komunalna:	39 733 187,79 zł	39 786 378,50 zł	53 190,71 zł
w tym:	mieszkalne	23 765 598,01 zł	23 765 600,01 zł	2,00 zł
	pozostałe	15 967 589,78 zł	16 020 778,49 zł	53 188,71 zł
III	Budowle	101 464 142,39 zł	104 817 242,39 zł	3 353 100,00 zł
	Oświata	349 825,26 zł	349 825,26 zł	- zł
	Kultura	1 221 346,08 zł	1 258 000,08 zł	36 654,00 zł
	Gospodarka komunalna	99 892 971,05 zł	101 707 779,68 zł	1 814 808,63 zł
IV	Kotły i maszyny energetyczne	1 048 992,50 zł	1 048 992,50 zł	- zł
	Oświata	975 325,15 zł	975 325,15 zł	- zł
	Kultura	19 999,80 zł	19 999,80 zł	- zł
	Urząd Miasta i Gminy	53 667,55 zł	53 667,55 zł	- zł
V	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 128 773,68 zł	4 293 259,84 zł	164 486,16 zł
	Oświata	80 437,42 zł	80 437,42 zł	- zł
	Kultura	55 513,97 zł	66 192,96 zł	10 678,99 zł
	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 946,95 zł	14 735,95 zł	4 789,00 zł
	Urząd Miasta i Gminy	3 982 875,34 zł	4 131 893,51 zł	149 018,17 zł
VI	Urządzenia techniczne	1 114 424,74 zł	1 114 424,74 zł	- zł
VII	Narzędzia, ruchomości i wyposażenie	1 064 820,75 zł	1 083 579,75 zł	18 759,00 zł
	Urząd Miasta i Gminy	844 237,16 zł	844 237,16 zł	- zł
	Kultura	220 583,59 zł	239 342,59 zł	18 759,00 zł
VIII	Środki transportowe	2 655 379,38 zł	2 655 379,38 zł	- zł
IX	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	4 635 050,33 zł	4 952 578,38 zł	317 528,05 zł
	Oświata	1 578 825,42 zł	1 628 368,61 zł	49 543,19 zł
	Kultura	222 999,41 zł	253 251,60 zł	30 252,19 zł
	Biblioteka	68 791,78 zł	76 817,02 zł	8 025,24 zł
w tym:	zbiory biblioteczne	284 294,49 zł	309 662,04 zł	25 367,55 zł
	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	88 308,54 zł	91 118,49 zł	2 809,95 zł
	Urząd Miasta i Gminy	2 391 830,69 zł	2 593 360,62 zł	201 529,93 zł

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STEPNICA
NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

X	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	128 443,74 zł	165 940,67 zł	37 496,93 zł
w tym:	Oświata	36 897,93 zł	36 897,93 zł	- zł
	Biblioteka	7 962,00 zł	7 962,00 zł	- zł
	Kultura	8 442,36 zł	8 442,36 zł	- zł
	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 803,22 zł	14 402,22 zł	599,00 zł
	Urząd Miasta i Gminy	98 236,16 zł	98 236,16 zł	- zł
XI	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	5 000 zł	- zł	5 000,00 zł
	Akcje w ZART	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
	Ogółem Wartość Mienia Komunalnego	229 365 776,97 zł	233 899 696 zł	4 533 918,85 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień: 31.12.2021 r.

I.1. W roku 2021 na stan środków trwałych nie naniesiono nieruchomości.

I.2. W roku 2021 r. zdjęto ze stanu środków trwałych:

1. Powierzchnia prawa własności zbytych nieruchomości – 3 093 m²

2. Powierzchnia prawa użytkowania wieczystego zbytych nieruchomości – 0 m²:

- 1) Sprzedaż** prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej **działkę nr 759**, obręb Racimierz, gmina Stepnica, o pow. 0,07 ha, o wartości określonej w operacie szacunkowym nr 35/2020 z dnia 12 maja 2020 r., wynosi: **1.435,00 zł** (słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści pięć złotych 00/100). Nieruchomość została zbyta w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej za kwotę: 2.085,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych 00/100).
- 2) Sprzedaż** prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej **działkę nr 128/5** obręb Kopice, gmina Stepnica o pow. 0,1083 ha, o wartości określonej w operacie szacunkowym z dnia 04.05.2021 r., na kwotę: 22.321,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych 00/100). Nieruchomość została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 31.576,50 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 50/100).
- 3) Sprzedaż** prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej **działkę nr 250/11** obręb Stepnica-1, miasto Stepnica o pow. 0,1310 ha, o wartości określonej w operacie szacunkowym z dnia 23.06.2021 r., na kwotę: **73.596,00 zł** (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100). Nieruchomość została zbyta w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 99.964,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 50/100).

II.1. Powierzchnia gruntów ogółem: 3 167 922 m²:

1) grunty pod drogami i rowami: 1 919 138 m²,

2) grunty zabudowane i inne: 1 248 784 m².

2. Powierzchnia gruntów:

1) oddane w użytkowanie wieczyste: 92 335 m²,

2) będące w użytkowaniu wieczystym gminy: 39 676 m²,

3) oddane w dzierżawę i użyczenie: 397 669 m².

III. Dochody budżetu Gminy Stepnica z majątku komunalnego od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.:

1) sprzedaż majątku (grunty, lokale mieszkalne): 112.220,95 zł,

2) opłaty za użytkowanie wieczyste: 8.858,96 zł,

3) opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego: 5.268,56 zł,

- 4) czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych: **697.632,93 zł**,
- 5) czynsz dzierżawny targowisko: **18.690,72 zł**,
- 6) czynsz dzierżawny za ogrody przydomowe i działkowe: **7.562,12 zł**,
- 7) pozostałe czynsze (w tym m. in. port kolejowy, rybacki, ośrodki ZOZ, sieci wodociągowe i kanalizacyjne): **608.402,69 zł**.

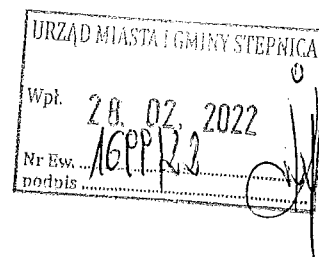
IV. Przychody budżetu Gminy Stepnica z tytułu zbycia akcji od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.:

- sprzedaż akcji imiennych Spółki Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki w Szczecinie na rzecz Spółki Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki w Szczecinie: **5.000,00 zł**.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPnica**

mgr Andrzej Wyganowski

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Stepnicy
72-112 Stepnica, ul.Portowa 7
tel. (91) 418-86-28
NIP: 856-14-43-897



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STEPNICY
ZA 2021 ROK**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Stepnicy za 2021 rok**

L.P.	PRZYCHODY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
1	Dotacje	825 643,43	825 643,43	100,00
1.1	§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – <i>dotacja z budżetu Gminy Stepnica</i>	795 000,00	795 000,00	100,00
1.2	§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 643,43	30 643,43	100,00
2	Przychody z prowadzonej działalności	32 370,00	32 370,00	100,00
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>	32 270,00	32 270,00	100,00
2.2	§ 0830 Wpływy z usług, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.2.1	- działania promocyjne	0,00	0,00	0,00
2.2.2	- odpłatność za wynajęcie terenu pod imprezę	0,00	0,00	0,00
	- inne odpłatności	0,00	0,00	0,00
2.3	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – <i>sprzedaż książki „Dzieje Stepnicy”</i>	100,00	100,00	100,00
3	Pozostałe przychody	19 529,11	19 529,11	100,00
3.1	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (akredytacja)	76,99	76,99	100,00
3.2	§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
3.3	§ 0920 – Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
3.3.1	- <i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	0,00	0,00	0,00
3.3.2	- <i>odsetki od lokaty</i>	0,00	0,00	0,00
3.3.3	- <i>odsetki od należności</i>	0,00	0,00	0,00
3.4	§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
3.5	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	19 452,12	19 452,12	100,00
3.5.1	- refaktura kosztów energii elektrycznej	2 865,12	2 865,12	100,00
3.5.2	- pozostałe	16 587,00	16 587,00	100,00
4	RAZEM (1+2+3)	877 542,54	877 542,54	100,00

L.P.	KOSZTY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
1	Zużycie materiałów i energii	86 750,00	77 269,47	89,07
1.1	§ 4190 – Nagrody konkursowe	5 000,00	2 670,55	53,41
1.2	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 976,44	76,59
1.3	§ 4220 – Zakup środków żywności	5 300,00	5 211,68	98,33
1.4	§ 4240 – Zakup materiałów szkoleniowych	150,00	125,00	83,33
1.5	§ 4260 – Zakup energii	46 300,00	46 285,80	99,97
2	Usługi obce	238 630,00	238 460,86	99,93
2.1	§ 4270 – Zakup usług remontowych	4 600,00	4 520,00	98,26
2.2	§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	100,00	57,00	57,00
2.3	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	233 200,00	233 160,02	99,98
2.4	§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	723,84	99,16
3	Podatki i opłaty	8 000,00	4 426,83	55,34
3.1	§ 4090 - Honoraria	8 000,00	4 426,83	55,34
4	Wynagrodzenia	443 296,54	413 589,48	93,30
4.1	§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 296,54	375 973,23	94,40
4.2	§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	37 616,25	83,59
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń	95 086,00	86 745,71	91,23
5.1	§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36,00	35,44	98,44
5.2	§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	64 011,35	91,44
5.3	§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 678,60	70,98
5.4	§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 850,00	16 820,32	99,82
5.5	§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
5.6	§ 4710 – Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty	5 780,00	5 692,10	98,48
6.1	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	780,00	776,00	99,49
6.2	§ 4430 – Różne opłaty i składki	5 000,00	4 916,10	98,32
7	RAZEM (1+2+3+4+5+6+7)	877 542,54	826 184,45	94,15

Część opisowa z realizacji przychodów i kosztów

Zgodnie z uchwałą Nr XV/183/20 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 listopada 2020 roku z dniem 15 stycznia 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy otrzymał status Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy.

I. Przychody

Na dzień 31.12.2021 roku, przychody Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy zostały zaplanowane na kwotę 877 542,54 zł. Składają się na nie : dotacja podmiotowa, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przychody własne. Na dzień 31.12.2021 roku przychody osiągnięte przez M-GOK wyniosły 877 542,44 zł, co stanowi 100,00 % planu.

1. Dotacje

Zgodnie z planem finansowym na rok 2021 na dotację podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Stepnica przeznaczono 795 000 zł. Podczas realizacji projektu „Common Initiatives In Conserved and Protected Areas” – projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 zaplanowano kwotę 30 643,43 zł (ostatnia transza), zrealizowano 30 643,43 zł, co stanowi 100 % planu.

2. Przychody z odpłatnej działalności statutowej

Na rok 2021 zaplanowano przychody z odpłatnej działalności statutowej, w wysokości 32 370,00 zł, ich realizacja osiągnęła wysokość 32 370,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na przychody z odpłatnej działalności statutowej składają się:

- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

Na dzień 31.12.2021 r. przychody z wynajmu sal wyniosły 27 170,00 zł, z wynajmu sprzętu i instrumentów – 5 100,00 zł , sprzedaż książki Dzieje Stepnicy – 100,00 zł

3. Pozostałe przychody

Na dzień 31.12.2021 odnotowano wpływy w kwocie 19 529,11 zł z tytułu pozostałych przychodów na które składają się:

- wpływy z różnych opłat- kwota 264,99 zł
- pozostałe przychody – refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej w świetlicy w Gąsierzynie – kwota 2 865,12 zł
- sprzedaż koszulek z logo M-GOK i wyrobów – kwota 13 399,00 zł

- pozostałe przychody – 3 000,00 zł

II. Koszty

Zgodnie z planem finansowym na 2021 rok, zaplanowane koszty wyniosły 877 542,54 zł. Na dzień 31.12.2021 r. koszty zrealizowano w wysokości 826 184,45 zł, co stanowi 94,15 % wydatków założonych na bieżący rok.

Na koszty Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy składają się:

1. Zużycie materiałów i energii.
2. Usługi obce.
3. Wynagrodzenia.
4. Podatki i opłaty.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń.
6. Pozostałe koszty.

1. *Zużycie materiałów i energii.*

Zgodnie z planem finansowym na 2021 rok na zużycie materiałów i energii zaplanowano kwotę 86 750,00 zł, z czego wydano 77 269,47 zł, co stanowi 89,07 % planu. Na ten cel w planie finansowym składają się:

- § 4190 - 2 670,55 zł - nagrody
- § 4210 – 22 976,44 zł - zakup materiałów i wyposażenia
- § 4220 - 5 211,68 zł - zakup artykułów spożywczych
- § 4240 - 125,00 zł - zakup materiałów szkoleniowych
- § 4260 – 46 285,80 zł - zakup energii

Na nagrody konkursowe w § 4190 wydano w bieżącym półroczu 2021 r. kwoty:

- 867,70 zł nagrody dla absolwentów nauki gry na instrumentach
- 302,85 zł książki dla uczestników wieczoru autorskiego J. Fedorowicza
- 1 500,00 zł – nagrody podczas letniej imprezy SUP OPEN

Na zakup materiałów w § 4210 wykorzystano 22 976,44 zł, co stanowi 76,59 % planu. Zakupy dotyczyły: środków czystości (1 464,85 zł), materiałów biurowych (2 848,72 zł), materiałów dla zespołu STEPNICZANIE (308,24 zł), materiałów techniczno-budowlanych (1 811,08 zł), pozostałych materiałów wyżej nie sklasyfikowanych (10 016,41 zł) – (zakup bluz z logo M-GOK oraz koszulek promujących gminę Stepnica), prenumerata prasy o tematyce z zakresu księgowości oraz organizacji i zarządzania instytucją kultury (2 481,61 zł), drobne wyposażenie (608,50 zł), działalność M-GOK i świetlic – 1 523,97 zł (materiały

na warsztaty i zajęcia z dziećmi), koncerty i wieczory autorskie – 653,21 zł, materiały informatyczne – komputerowe – 220,97 zł, materiały dezynfekujące COVID – 19 – kwota 38,88 zł oraz materiały przeznaczone dla grupy SMOKI w ZALEWIE – 1 000,00 zł.

Na zakup środków żywności (wydarzenia , wieczory autorskie ii imprezy kulturalne) w § 4220 na dzień 31.12.2021 r. wydano kwotę 5 211,68 zł. co stanowi 98,33 % planu.

W § 4240 zaplanowano kwotę 150,00 zł, wydatkowano 125,00 zł na zakup materiałów szkoleniowych – co stanowi 83,33 % planu.

Na zakup energii w § 4260 zaplanowano 46 300,00 zł, wydano 46 285,80 zł, co stanowi 99,97% planu. Koszty w niniejszym paragrafie dotyczyły zużycia energii elektrycznej (11 711,76 zł), wody (3 022,69 zł) oraz gazu (30 351,35 zł) , materiału opałowego (węgiel – 1 200,00 zł).

2. Usługi obce.

Zgodnie z planem finansowym na 2021 rok na zakup usług zaplanowano kwotę 238 630,00 zł, z czego wydano 238 460,86 zł, co stanowi, 99,93 % planu. Na ten cel składają się:

a) § 4270 – zakup usług remontowych	-	4 520,00 zł
b) § 4280 – zakup usług zdrowotnych	-	57,00 zł
c) § 4300 – zakup usług pozostałych	-	233 160,02 zł
d) § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych	-	723,84 zł

Zgodnie z planem finansowym w § 4270 zaplanowano kwotę 4 600,00 zł – wydano kwotę 4 520,00 zł, co stanowi 98,26 % planu. W § 4280 zaplanowano kwotę 100,00 zł, z czego wydano 57,00 zł, co stanowi 57,00 % planu. Wydatki dotyczyły okresowych badań lekarskich pracowników M-GOK-u.

Na zakup usług w § 4300 zaplanowano kwotę 233 200,00 zł, z czego wydano 233 160,02 zł, co stanowi 99,98 % planu. Zakupy dotyczyły następujących usług : pocztowych (728,80 zł), transportowych (3 543,90 zł), abonament RTV (2 146,20 zł), monitoringu (4 800,00 zł), informatycznych (8 100,90 zł.), dostępu do portali BIP, EBOI (738,00 zł), muzycznych (21 060,00 zł), kurierskich (659,36 zł), aktualizujących programy komputerowe SIGID (2 851,14 zł), drukarskie (3 875,03 zł), noclegowe (1 770,00 zł) usługi dotyczące ochrony danych osobowych RODO (2 029,50 zł), usługi techniczne (2 000,00 zł), usługi artystyczne (26 282,00 zł), wywóz odpadów (3 834,00 zł), usługi bankowe (30,00 zł) w tym 30,00 zł za wydanie nowej karty, usługi konserwatorsko- naprawcze (3 014,74 zł), usługi pozostałe w kwocie (15 117,35) zł , w tym: nadruk na koszulkach , haft na strojach dla zespołu STEPNICZNIK, usługi jogi (6 380,00 zł), usługi prawne (450,00 zł), usługi kominiarskie

(4 200,00 zł), DNI STEPNICY (67 812,84 zł), REGATY (4 460,00 zł), koncerty, wieczory autorskie (29 046,00 zł).

Na potrzeby kół zainteresowań przeznaczono następujące kwoty : zespół „STEPNICZANIE” (17 783,26 zł), grupa SMOKI w ZALEWIE (147,00 zł,), koło teatralne 6 STÓP (300,00 zł),

Zakup usług telekomunikacyjnych w § 4360 zaplanowano kwotę 730,00 zł, z czego wydano 723,84 zł, co stanowi 99,16 % planu.

3. Podatki i opłaty.

W § 4090 zaplanowano kwotę 8 000,00 zł na wydatki związane z honorariami oraz opłatami do organizacji zrzeczających artystów i wykonawców. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano z tego tytułu 4 426,83 zł, co stanowi 55,34 % planu.

4. Wynagrodzenia.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010 zaplanowano kwotę 398 296,54 zł. Na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano 375 973,23 zł co stanowi 94,40 % planu. Koszty w niniejszym paragrafie kształtowały się następująco: wynagrodzenia pracowników M-GOK-u – 287 420,55 zł, wynagrodzenia pracowników w świetlicy w Gąsierzynie 23 329,32 zł, wynagrodzenie pracownika w świetlicy w Kopicach – 20 664,58 zł, wynagrodzenia pracowników w świetlicy w Racimierzu – 44 558,78 zł .

- a) Wynagrodzenia bezosobowe w § 4170 zostały zaplanowane na kwotę 45 000,00 zł z czego zrealizowano 37 616,25 zł co stanowi 83,59 % planu.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń.

Z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz pozostałych świadczeń z tytułu wynagrodzeń zaplanowano kwotę 95 086,00 zł. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zrealizowano 86 745,71 zł co stanowi 91,23 %.

W § 3020 zaplanowano kwotę 36,00 zł, z czego wydano 35,44 zł co stanowi 98,44 % planu. Koszt dotyczył zakupu wody dla pracowników.

Składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110 zaplanowano 70 000,00 zł, z czego zrealizowano 64 011,35 zł, co stanowi 91,44 % planu. W podziale na jednostki organizacyjne koszty w niniejszym paragrafie kształtowały się następująco:

- M-GOK w Stepnicy	48 709,61 zł
- świetlica w Gąsierzynie	3 968,01 zł
- świetlica w Racimierzu	7 391,81 zł
- świetlica w Kopicach	3 507,20 zł
- umowy zlecenia	434,72 zł

Fundusz Pracy zaplanowany w § 4120 na kwotę 8 000,00 zł został wykonany na kwotę 5 678,60 zł co stanowi 70,98 % planu.

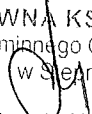
W § 4440 zaplanowano kwotę 16 850,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na dzień 31.12.2021 r. dokonano odpisów w wysokości 16 820,32 zł co stanowi 99,82 % przyjętego planu.

W § 4700 przeznaczono na szkolenia dla pracowników 200,00 zł, z czego na dzień 31.12.2021 r. wydano 200,00 zł co stanowi 100 % założonego planu.

6. Pozostałe koszty.

Na pozostałe koszty w planie finansowym przewidziano kwotę 5 780,00 zł, z czego wydatkowano 5 692,10 zł, co stanowi 98,48 % planu. Wydatki dotyczyły podróży służbowych pracowników (776,00 zł), w § 4410, w § 4430 ujęto opłatę składki członkowskiej (60,00 zł), opłaty związane z ubezpieczeniem OC, mienia i sprzętu elektronicznego (2 639,46 zł) oraz opłaty za parasol licencyjny (2 216,64 zł).

Sporządzono, dnia 28.02.2022 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Stepnicy

Mariola Kujawa

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Stepnicy

Mirosława Nowak

Informacje dodatkowe

KATEGORIA	WARTOŚĆ W ZŁ
Stan na rachunkach bieżących na dzień 01.01.2021:	3 707,54
Stan na rachunkach bieżących na dzień 31.12.2021:	29 792,68
Stan należności na dzień 01.01.2021:	300,00
w tym wymagalnych:	300,00
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2021:	4 984,85
w tym wymagalnych:	0,00
Stan należności na dzień 31.12.2021:	2 121,00
w tym wymagalnych:	830,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021:	7 439,31
w tym wymagalnych:	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Siemnicy

Mariola Kujawa

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Siemnicy
Wojciech Nowak
Wojciech Nowak

Sporządzono, dnia 28.02.2022 r.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Stepnicy
ul. B. Krzywoustego 4
72-112 Stepnica

Skarbnik
[Signature]

URZĄD MIASTA I GMINY STEPNIKA	
Wpł.	28.07.2022
Nr Ew.	170023
podpis	<i>[Signature]</i>

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W STEPNICY
ZA 2021 ROK

Miejska Biblioteka Publiczna
w Stepnicy
ul. B. Krzywoustego 4
72-112 Stepnica

Stepnica, dnia: 28.02.2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Andrzej Wyganowski

INFORMACJA

Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STEPNICY ZA 2021 ROK.

Miejska 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 2021 r. była dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy w kwocie 156 250,00 zł. pomniejszona o zwrot dotacji w wysokości 19,50 zł, co daje kwotę 156 230,50 zł. Otrzymano również dotację celową z Biblioteki Narodowej w wysokości 8 076,00 zł. W omawianym okresie koszty wykonano w 100,00 % w stosunku do planu i wyniosły 164 306,50 zł, z tego :

- wynagrodzenia osobowe - 99 032,85 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne – 17 756,76 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 425,39 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 87,23 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki) – 25 367,55 zł,
- zakup usług pozostałych – 7 447,98 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 948,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 35,10 zł,

- różne opłaty i składki – 165,60 zł,

- odpis na ZFŚS – 3 240,04 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań, w tym wymagalnych.

Na dzień 31.12.2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna nie posiadała należności, w tym wymagalnych.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r. na rachunku podstawowym wynosił 0,00 zł, natomiast na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 0,17 zł.


ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW

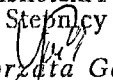
L.p.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie w %
1.	Dotacja z Gminy Stepnica	156 230,50	156 230,50	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 076,00	8 076,00	100,00
RAZEM		164 306,50	164 306,50	100,00

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE KOSZTÓW

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99 032,85	99 032,85	100,00
§ 4110	Składki na ZUS	17 756,76	17 756,76	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 425,39	8 425,39	100,00
§ 4220	Zakup artykułów spożywczych	87,23	87,23	100,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki)	25 367,55	25 367,55	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 447,98	7 447,98	100,00
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	948,00	948,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	35,10	35,10	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	165,60	165,60	100,00
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	3 240,04	3 240,04	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		164 306,50	164 306,50	100,00

Sporządzono, dnia : 28.02.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Stepanicy

 Mariola Kujawa

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Stepanicy

 Małgorzata Gałan