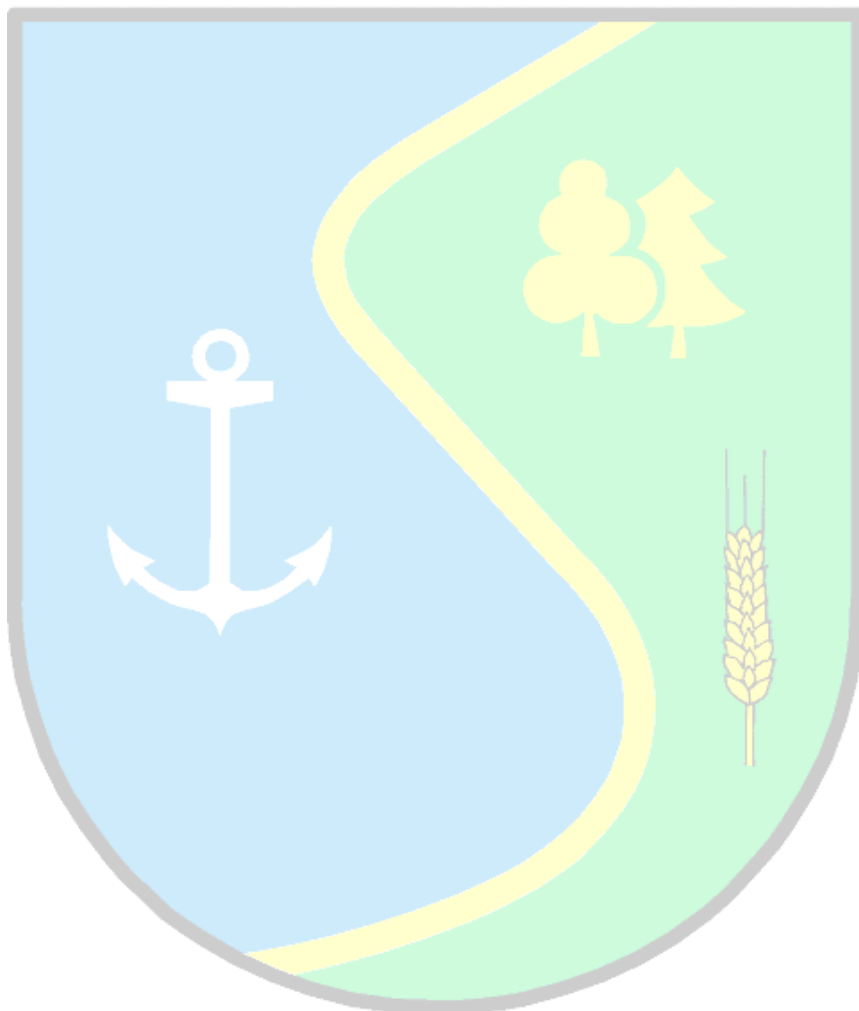


Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za 2020 rok



Stepnica 2021

## SPIS TREŚCI

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za 2020 rok – część opisowa.
2. Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31-12-2020 r.
3. Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31-12-2020 r.
4. Załącznik nr 3. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 31-12-2020r.
5. Załącznik nr 4. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według stanu na dzień 31-12-2020 r.
6. Załącznik nr 5. Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2020 r.
7. Załącznik nr 6. Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020r.
8. Załącznik nr 7. Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w 2020 r.
9. Załącznik nr 8. Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2020 r.
10. Załącznik nr 9. Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy w 2020 r.
11. Załącznik nr 10. Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.
12. Załącznik nr 11. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2020 r.
13. Załącznik nr 12. Wykonanie dotacji podmiotowych na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Stepnica w 2020 r.
14. Załącznik nr 13. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.
15. Załącznik nr 14. Realizacja wieloletnich programów inwestycyjnych.

## **WYSOKA RADO !**

Budżet gminy na 2020 rok uchwalony został uchwałą Nr IX/114/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2020.

**Planowane dochody** Gminy Stepnica na 2020 rok zostały ustalone po zmianach w wysokości **27 207 825,05 zł**. Na dzień 31-12-2020 r. dochody wykonano w wysokości **26 533 302,51 zł**, co stanowi 97,52 % planu po zmianach, w tym dochody majątkowe w kwocie **1 538 741,07 zł**.

**Prognozowana kwota wydatków** Gminy Stepnica na rok 2020 po zmianach wynosiła **32 171 799,33 zł**. Wykonanie wyniosło **25 208 850,51 zł**, tj. 78,36 %, z czego wydatki majątkowe wyniosły **2 801 082,80 zł**.

## **DOCHODY**

Poniżej przedstawiono plan i wykonanie dochodów według źródeł dochodów na koniec 2020 r.:

### **1. SUBWENCJE**

Subwencja ogólna dla gminy została ustalona w kwocie 5 631 681,00 zł, z czego część oświatowa na kwotę 4 092 884,00 zł, część wyrównawcza na kwotę 1 528 464,00 zł oraz część równoważąca na kwotę 10 333,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. łącznie wpłynęło 5 631 681,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.

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

Planowane dochody, głównie z tytułu dotacji na zadania własne z pomocy społecznej, w wysokości 609 982,00 zł wykonano w kwocie 594 105,05 zł, tj. 97,4 % planu.

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

Ogółem planowana kwota dochodów na dzień 31-12-2020 r. wyniosła 7 173 835,82 zł. Wykonanie dochodów w zakresie wymienionych dotacji to kwota 7 057 995,38 zł, co stanowi 98,4 % planu.

### **4. DOTACJE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH, ORAZ INNE ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ POZOSTAŁE JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN**

Planowane dochody w łącznej kwocie 1 072 651,00 zł dotyczyły dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program usuwania azbestu oraz wymianę źródła ciepła w remizie OSP, Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie szczepień przeciw grypie, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na II etap remontu molo i przebudowę przepompowni ścieków na os. Akacjomym w Stepnicy oraz dotacji z budżetu państwa na wyposażenie stadionów w bramki oraz remont piłkochwyłów. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 1 094 483,00 zł, tj. w 102,04 % planu.

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

Planowane dochody w wysokości 884 575,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 075 558,00 zł, tj. 121,6 % zakładanych wpływów. Wpływy dotyczą dofinansowania ze środków unijnych inwestycji dot. termomodernizacji urzędu oraz I etapu modernizacji molo na plaży w Stepnicy, projektów: „W drodze do sukcesu”, „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” oraz „Razem do celu”.

### **6. PODATKI I OPŁATY**

Stanowią największą pozycję dochodową gminy w grupie dochodów własnych. Dochody planowane w kwocie 9 819 984,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 9 157 456,92 zł, tj. w 93,25 % planu, w tym planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2 924 021,00 zł, wykonane zostały w wysokości 2 839 756,00 zł,

tj. w 97,12 %, a planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 50 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 4 326,17 zł, tj. w 8,7 %.

## **7. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE GMINY**

Prognozowane dochody w kwocie 2 015 116,23 zł zostały wykonane w wysokości 2 200 057,16 zł, tj. na poziomie 109,2 %.

Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Stepnica na dzień 31-12-2020 r. przedstawiają załączniki nr 1, 4, 5, 6, 7 i 8.

Poniżej przedstawiono szczegółowo realizację dochodów w 2020 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

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

Planowane dochody działu w wysokości 221 080,96 zł obejmują:

#### **Rozdział 01095 – pozostała działalność**

Plan dochodów w wysokości 221 080,96 zł stanowił w głównej mierze dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Plan został wykonany w kwocie 221 782,62 zł, tj. w 100,32 %.

Dochody działu wykonano w kwocie 221 782,62 zł, tj. w 100,32 %.

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

Plan dochodów w wysokości 55 826,00 zł obejmuje m.in. wpływy z dzierżawy składników majątkowych czy rozliczeń z lat ubiegłych w **rozdziale 40002 – dostarczanie wody** w łącznej kwocie 55 800,00 zł oraz wpływy z tytułu dzierżawy sieci dystrybucyjnej gazowej w Stepnicy i w Żarnowie w **rozdziale 40004 – dostarczanie paliw gazowych** w kwocie 26,00 zł.

Wykonanie na dzień 31-12-2020 r. wyniosło 94 341,97 zł, tj. 169,07 %.

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

Planowane dochody w wysokości 176 600,00 zł dotyczą następujących dochodów:

### **Rozdział 60004 – lokalny transport drogowy**

Planowane dochody z tytułu kar wynikających z umów w kwocie 200,00 zł wpłynęły w 100%.

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

Planowane dochody w kwocie 43 000,00 zł obejmujące głównie wpływy z usług sprzątania dróg wojewódzkich wykonano w wysokości 35 400,00 zł, tj. w 82,33 %.

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

Planowane wpływy w kwocie 20 000,00 zł obejmowały środki z Nadleśnictwa Goleniów na refundację części remontu drogi w Zielonczynie. Dochody zostały wykonane w 100 %.

### **Rozdział 60041 – infrastruktura portowa**

Plan dochodów w kwocie 113 400,00 zł z tytułu dzierżawy portu rybackiego i portu przeładunkowego został wykonany w wysokości 87 583,71 zł, tj. w 77,23 %.

Wykonanie dochodów działu na dzień 31-12-2020 r. wyniosło 143 183,71 zł, tj. w 81,08 %.

## **Dział 630 – Turystyka**

Dochody planowane w tym dziale w wysokości 350 452,00 zł zostały wykonane w wysokości 369 305,80 zł, tj. w 105,4 % i dotyczyły w całości **rozdziału 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki**.

Dochody rozdziału 63003 stanowiły głównie wpływy z części dotacji unijnej na realizację I etapu remontu molo na plaży w Stepnicy (237 412,00 zł), dotacji z budżetu państwa na realizację remontu muszli koncertowej w Czarnocinie w ramach grantów sołeckich (10 000,00zł) oraz z dzierżaw, usług i kar umownych za nieterminową realizację przedmiotu umowy.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów w kwocie 1 058 100,00 zł dotyczył w całości **rozdziału 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami**. Dochody te stanowiły m.in. wpływy z najmu i dzierżaw, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, ze sprzedaży składników majątkowych.

Dochody działu wykonane zostały w wysokości 922 245,30 zł, tj. w 87,2 % planu.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane dochody z działalności usługowej w kwocie 50 500,00 zł obejmują **rozdział 71035 – cmentarze**, w którym planowane opłaty za miejsca na cmentarzu i wpływy z usług cmentarnych wykonano w kwocie 54 624,92 zł, tj. w 108,2 %.

### **Dział 720 – Informatyka**

Planowane dochody tego działu w kwocie 148 320,00 zł dotyczą w całości dofinansowania ze środków unijnych projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Dofinansowanie wpłynęło w 100 %.

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

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 81 561,67 zł dotyczą następujących rozdziałów:

#### **Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie**

Dochody stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dochody planowane w wysokości 46 736,67 zł wykonane zostały w wysokości 43 638,53 zł, tj. w 93,4 %.

#### **Rozdział 75023 – urzędy gmin**

Dochody tego rozdziału w planowanej kwocie 11 000,00 zł obejmowały wpływy z tytułu zwrotu kosztów komorniczych oraz z kar umownych za nieterminową realizację przedmiotu umowy. Wykonanie tych dochodów wyniosło 168 450,88 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację inwestycji „Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy” (157 485,92 zł).

#### **Rozdział 75056 – spis powszechny i inne**

Planowane dochody w kwocie 22 825,00 zł dotyczyły dotacji na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego. Zrealizowane zostały w kwocie 17 325,00 zł, tj. w 75,9 %.

#### **Rozdział 75095 – pozostała działalność**

Planowane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 000,00 zł zrealizowano w 100 %.

Dochody w dziale 750 wykonano w łącznej kwocie 230 414,41 zł, tj. w 282,5 %.

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

Dochody działu zaplanowano w wysokości 33 260,00 zł.

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

Planowane dochody rozdziału 75101 w kwocie 960,00 zł stanowiły dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę, tj. przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców, wykonane w 100%.

### **Rozdział 75107 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

W rozdziale 75107 wpływy dotyczyły dotacji celowej na zadania zlecone, tj. przeprowadzenie wyborów prezydenckich, planowane w wysokości 32 300,00 zł zostały wykonane w kwocie 31 600,00 zł, tj. w 97,8 %.

Wykonanie dotacji w całym dziale wyniosło 32 560,00 zł, tj. 97,9 % planu.

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

Dochody planowane w kwocie 60 697,88 zł dotyczą rozdziałów:

### **Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne**

Prognozowane w wysokości 234,00 zł dochody w tym rozdziale to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Dochody wykonane zostały w wysokości 19 606,24 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na montaż pompy ciepła w remizie OSP Żarnowo (19 372,00 zł).

### **Rozdział 75414 – obrona cywilna**

Dochody planowane w tym rozdziale w kwocie 786,00 zł dotyczą refundacji wypłaconego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas powołania żołnierza na ćwiczenia wojskowe. Dochody zrealizowane zostały w kwocie 786,40 zł, tj. w 100 %.

### **Rozdział 75416 – straż gminna**

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 1 721,00 zł stanowiły głównie wpływy z tytułu mandatów od osób fizycznych. Dochody wykonano w wysokości 1 721,12 zł, tj. w 100 %.

Dochody działu wykonano w kwocie 80 070,64 zł, tj. w 100 % planu.



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

Prognozowane dochody działu w wysokości 8 949 984,00 zł dotyczą następujących rozdziałów:

### **Rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

W rozdziale tym ujęte zostały planowane w kwocie 2 000,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami, wykonane w wysokości 2 064,00 zł, tj. w 103,2 %.

### **Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Planowane w kwocie 4 330 778,00 zł dochody z cytowanych wyżej podatków i opłat lokalnych zostały wykonane w wysokości 3 773 541,76 zł, co stanowi 87,1 % planu.

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

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 1 456 307,00 zł został wykonany w kwocie 1 424 644,10 zł, tj. w 97,8 %.

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

Dochody w planowanej kwocie 186 878,00 zł stanowiły wpływy z opłaty skarbowej, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym z opłaty portowej, opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcie pasa drogowego. Plan wykonano w kwocie 230 583,71 zł, tj. 123,4 % planu.

### **Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Planowane w kwocie 2 974 021,00 zł udziały w podatkach PIT i CIT wykonano na kwotę 2 844 082,17 zł, tj. w 95,6 %, w tym 2 839 756,00 zł z PIT oraz 4 326,17 zł z CIT.

Dochody działu 756 wykonane zostały w wysokości 8 274 915,74 zł, co stanowi 92,5 % planu.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowane dochody tego działu stanowiące kwotę 6 706 550,00 zł, zostały wykonane w wysokości 6 709 118,03 zł, tj. w 100 %.

Dochody tego działu dotyczą **rozdziału 75801**, tj. **części oświatowej subwencji ogólnej** w planowanej kwocie 4 092 884,00 zł, **rozdziału 75807**, tj. **części wyrównawczej subwencji ogólnej** w kwocie 1 528 464,00 zł oraz **rozdziału 75831**, tj. **części równoważącej subwencji ogólnej** w kwocie 10 333,00 zł. Wykonane zostały w 100 %.

Dział 758 obejmuje również **rozdział 75814** stanowiący dochody z **różnych rozliczeń finansowych**, w tym odsetki od lokat i od rachunków bankowych oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dochody planowane w kwocie 1 074 869,00 zł wykonano w wysokości 1 077 437,03 zł, co stanowi 100,2 %.

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

Planowane dochody działu 801 na dzień 31-12-2020 r. w wysokości 692 024,10 zł to:

### **Rozdział 80101 – szkoły podstawowe**

Planowane dochody tego rozdziału wynosiły 345 435,00 zł. Dochody zrealizowane w tym rozdziale obejmują m.in. opłaty za wynajem, za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw oraz darowizn oraz dofinansowanie ze środków UE na projekty realizowane przez szkoły pn. „W drodze do sukcesu” oraz „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach”. Łącznie dochody tego rozdziału wykonane zostały w wysokości 365 966,43 zł, tj. w 105,9 %.

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

Dochody tego rozdziału dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Planowane w wysokości 4 304,00 zł wykonano w 100%.

### **Rozdział 80104 – przedszkola**

Dochody w tym rozdziale w planowanej kwocie 183 538,00 zł to opłaty za przedszkole, zwrot z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola w Stepnicy, oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dochody wykonano w wysokości 183 664,31 zł, tj. w 100,1 %.

### **Rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Planowane w kwocie 43 758,90 zł dochody z tytułu dotacji na podręczniki dla uczniów wykonano w 100 %.

## **Rozdział 80195 – pozostała działalność**

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 114 988,20 zł dotyczą dofinansowania ze środków zewnętrznych realizacji dwóch tożsamyh projektów dotyczących zdalnego nauczania. Dofinansowanie wpłynęło w 100 %.

Dochody działu wykonano w wysokości 712 681,84 zł, tj. w 103 %.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody planowane w tym dziale w kwocie 11 000,00 zł dotyczą **rozdziału 85121 – lecznictwo ambulatoryjne** i obejmują głównie dochody z najmu ośrodków zdrowia (8 554,94 zł). Zrealizowano również dochody w **rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej** z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia programu szczepień przeciwko grypie mieszkańców gminy powyżej 65 roku życia (3 810,96 zł).

Dochody działu wykonane zostały w kwocie 12 365,90 zł, tj. w 112,4 %.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Prognozowane dochody tego działu w wysokości 413 411,58 zł dotyczą następujących rozdziałów:

### **Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Planowane w kwocie 14 013,00 zł dochody obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały. Plan wykonany został w wysokości 12 876,53 zł, tj. w 91,9 %.

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

Dochody w planowanej kwocie 48 700,00 zł obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dochody wykonano w wysokości 46 128,55 zł, tj. w 94,7 %.

### **Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe**

Dochody planowane w kwocie 1 411,58 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe. Wpłynęło 205,77 zł, tj. 14,6 % planowanej kwoty ze względu na mniejsze zapotrzebowanie.

### **Rozdział 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**

Plan dochodów w kwocie 155 765,00 zł stanowił dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i został wykonany w wysokości 151 189,97 zł, tj. 97,1 % planu.

### **Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej**

Dochody planowane w kwocie 100 800,00 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz odsetki od rachunków bankowych OPS. Dochody wykonano w wysokości 98 172,12 zł, tj. w 97,4 %.

### **Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Dochody tego rozdziału planowane w kwocie 4 000,00 zł to głównie wpływy z usług opiekuńczych. Wykonano je w kwocie 5 059,00 zł, tj. 126,5 %.

### **Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**

Plan dochodów w wysokości 80 000,00 zł stanowiący dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w 100 %. W rozdziale tym realizowany jest program „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

### **Rozdział 85295 – pozostała działalność**

Plan dochodów w kwocie 8 722,00 zł dotyczący rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy z tytułu prac społecznie użytecznych oraz dotacji na zadanie „Wspieraj Seniora” został zrealizowany w wysokości 1 128,24 zł, tj. 12,9 %.

Dochody planowane w tym dziale zrealizowano w wysokości 394 760,18 zł, tj. w 95,5 %.

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

Prognozowane dochody tego działu w kwocie 1 073,00 zł dotyczą **rozdziału 85395 – pozostała działalność**. Planowana kwota dotyczy dofinansowania ze środków unijnych na projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy „Razem do celu”. W wyniku rozliczenia projektu należało zwrócić do WUP kwoty 1 072,74 zł.

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

Dochody planowane w kwocie 37 868,00 zł dotyczą **rozdziału 85415 - pomoc materialna dla uczniów**. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin, czyli na stypendia socjalne. Dotacje wpłynęły w kwocie w 100 %.

### **Dział 855 – Rodzina**

Dochody działu planowane w kwocie 6 862 680,97 zł dotyczą rozdziałów:

#### **Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze**

Dochody planowane w tym rozdziale stanowią dotację celową z budżetu państwa na rządowy program „Rodzina 500 plus” w kwocie 4 900 700,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wpłynęło 4 870 946,22 zł, tj. 99,4 % planu.

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

Dochody planowane w kwocie 1 748 983,23 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych oraz wypłaty wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na zasiłki rodzinne z dodatkami, na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, na świadczenia opiekuńcze, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie. Wykonanie tych dochodów wyniosło 1 683 142,35 zł, tj. 96,2 %.

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

Dochody z tytułu dotacji na program „karta dużej rodziny” planowane w wysokości 250,00 zł wpłynęły w wysokości 227,09 zł, tj. w 90,8 %.

#### **Rozdział 85504 – wspieranie rodziny**

Dochody z tytułu dotacji na wspieranie rodziny planowane w wysokości 180 000,00 zł wpłynęły w kwocie 171 855,00 zł, tj. w 95,5 %.

#### **Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Dochody planowane w kwocie 32 747,74,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone wpłynęły w wysokości 31 059,13 zł, tj. w 94,8 %.

Dochody działu wykonano w kwocie 6 757 229,79 zł, tj. w 98,5 %.

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

Prognozowane w kwocie 1 063 117,89 zł dochody tego działu dotyczą następujących rozdziałów:

### **Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane wpływy tego rozdziału w wysokości 62 265,89 zł dotyczą dochodów z dzierżawy, usług i opłat retencyjnych. Plan został wykonany w kwocie 82 302,37 zł, tj. w 126,1 %.

### **Rozdział 90002 – gospodarka odpadami**

Dochody tego rozdziału w planowanej kwocie 870 000,00 zł to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Plan wykonano w kwocie 882 541,18 zł, tj. w 101,4 %.

### **Rozdział 90007 - zmniejszenie hałasu i wibracji**

Dochody planowane w tym rozdziale w kwocie 1 817,00 zł dotyczą kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przez przedsiębiorców. Dochody wpłynęły w 100 %.

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

Dochody planowane w kwocie 3 789,00 zł dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących odszkodowania z ubezpieczenia mienia za uszkodzone lampy uliczne. Zrealizowano w kwocie 3 789,19 zł, tj. w 100 %.

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

Dochody planowane w wysokości 55 140,00 zł stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz odsetki. Dochody wykonano w wysokości 55 164,19 zł, tj. 100 % planu.

### **Rozdział 90020 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy z opłaty produktowej, o której mowa w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Dochody zrealizowano w wysokości 38,80 zł. Nie były planowane.

### **Rozdział 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Dochody planowane w tym rozdziale w kwocie 17 206,00 zł dotyczą innych działań związanych z gospodarką odpadami nieuwjętych w rozdziale 90002, takich jak program usuwania azbestu czy wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnień od opłat za gospodarowanie odpadami. Dochody zrealizowano w wysokości 17 244,48 zł, tj. w 100,2 %.

### **Rozdział 90095 – pozostała działalność**

Planowane dochody w kwocie 49 900,00 zł obejmują wpływy z tytułu usług, kar umownych za nieterminową realizację przedmiotu umowy czy dotacje celowe na realizację grantów sołeckich. Dochody zrealizowano w kwocie 60 033,01 tj. w 120,3 %.

Dochody działu 900 wykonano łącznie w wysokości 1 102 930,42 zł, tj. w 103,7 % planowanej kwoty.

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

Planowane dochody działu w kwocie 209 808,00 zł dotyczą **rozdziału 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury**, w zakresie darowizn (9 200,00 zł) oraz **rozdziału 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz z usług (202 521,69 zł).

Dochody działu wykonano w łącznej wysokości 211 721,69 zł, tj. w 100,9 %.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan działu w wysokości 23 909,00 zł dotyczył dwóch rozdziałów:

#### **Rozdział 92601 – obiekty sportowe**

Planowane dochody w kwocie 11 600,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa modernizację infrastruktury sportowej wykonano w 100 %.

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

Plan dochodów w wysokości 12 309,00 zł dotyczył rozliczeń z lat ubiegłych ze stowarzyszeniami. Dochody zrealizowano w kwocie 12 309,08 zł, tj. w 100 %.

Dochody działu wykonano w wysokości 23 909,08 zł, tj. w 100%.

## **WYDATKI**

### **Wydatki budżetu gminy w roku 2020 obejmowały:**

#### **1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych:**

- planowane:	24 997 963,51 zł,
- wykonane:	18 151 513,18 zł.

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

- planowane:	7 173 835,82 zł,
- wykonane:	7 057 337,33 zł.

Plan wydatków i jego realizacja w 2020 roku, według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawiały się następująco:

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

Plan wydatków gminy w dziale 010 w okresie sprawozdawczym wynosił 243 080,96 zł i obejmował:

#### **Rozdział 01008 - melioracje wodne**

Planowana kwota wydatków w wysokości 26 000,00 zł dotyczyła konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy. Kwota nie została zrealizowana ze względu na realizację zadania własnymi siłami.

#### **Rozdział 01030 – izby rolnicze**

Wydatki w tym rozdziale to odpis z podatku rolnego na Zachodniopomorską Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego przekazany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Z planowanej kwoty 10 000,00 zł wydatkowano kwotę 7 930,15 zł, tj. 79,3 % planu.

#### **Rozdział 01095 – pozostała działalność**

Z planowanej kwoty 207 080,96 zł wydatkowano 100 %. Wydatki obejmują zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi niniejszego zwrotu.

Wykonanie wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo na dzień 31-12-2020 r. wyniosło 215 011,11 zł, co stanowi 88,5 % planu.

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

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

Z planowanej kwoty 1 254 000,00 zł na wydatki inwestycyjne, tj. dokumentację projektową sieci przesyłowej Gąsierzyno-Miłowo oraz kontynuację zwodociągowania Gminy Stepnica wydatkowano kwotę 208 110,23 , tj. 16,6 %.

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

Plan wydatków działu w wysokości 390 979,08 zł dotyczy następujących rozdziałów:

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

Z planowanej kwoty wydatków 5 779,08 zł wykonano 5 102,44 zł, tj. 88,3 % planu. Są to wydatki bieżące, związane z utrzymaniem przystanków komunikacji autobusowej i dworca autobusowego w Stepnicy.



### **Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe**

Planowana kwota wydatków 50 000,00 zł dotyczy dotacji celowej dla Powiatu Goleniowskiego z przeznaczeniem na realizację remontu drogi powiatowej nr 4128Z. Wydatek zrealizowano w 100 %.

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

Wydatki planowane w kwocie 280 200,00 zł zostały wykonane w wysokości 105 448,21 zł, tj. 37,6 %. Są to głównie nakłady inwestycyjne w wysokości 100 772,36 zł związane z budową lub modernizacją dróg, np. ul. Spokojnej w Żarnowie czy drogi w Kopicach. Wydatki bieżące to remonty cząstkowe dróg i drobne naprawy, oraz bieżące utrzymanie, jak np. koszenie traw na poboczach. Niskie wykonanie wynika z oczekiwania na możliwości dofinansowania planowanych do budowy dróg ze środków zewnętrznych.

### **Rozdział 60041 – infrastruktura portowa**

Planowane wydatki w kwocie 55 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 20 319,10 zł, tj. 36,9 % planu. Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem portu w porcie przeładunkowym. Niskie wykonanie wynika z mniejszego bieżącego zapotrzebowania oraz z refundacji przez dzierżawców kosztów mediów poniesionych przez gminę.

Łącznie wydatki w dziale transport i łączność zostały zrealizowane w wysokości 180 869,75 zł, tj. w 46,3 % planowanej kwoty.

### **Dział 630 – Turystyka**

Wydatki w planowanej kwocie 930 681,57 zł dotyczą **rozdziału 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki**. Wydatki bieżące obejmują wydatki na upowszechnianie turystycznego wizerunku gminy, na zatrudnienie ratowników na plaży w Stepnicy i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt. Wydatki inwestycyjne dotyczą remontu muszli koncertowej w Czarnocinie, budowy miasteczka rowerowego oraz rzeźby rybaka w Stepnicy przy wsparciu środków zewnętrznych, a także zakupu iluminacji. Nie wszystkie planowane wydatki zostały zrealizowane, ponieważ inwestycje rozpoczęły się pod koniec 2020 roku.

Wykonanie wydatków wyniosło 425 439,40 zł, tj. 45,7 % planu.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane w kwocie 282 803,00 zł wydatki dotyczą **rozdziału 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**, a w nim remontów mieszkań i lokali komunalnych oraz

kosztów związanych ze sprzedażą, dzierżawą i podziałem nieruchomości. Wydatki inwestycyjne w kwocie 34 000,00 zł dotyczą wymiany dachu na budynku należącym w części do gminy. Wydatki dokonano w wysokości odpowiadającej udziale gminy w nieruchomości wspólnej. Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 239 971,86 zł, tj. w 84,9 %.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki planowane w kwocie 202 000,00 zł dotyczą rozdziałów 71004 i 71035.

#### **Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan wydatków w kwocie 120 000,00 zł to pozycja dotycząca głównie prac urbanistycznych przy wydawaniu decyzji administracyjnych oraz wykonaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plan wykonano w wysokości 15 801,50 zł, tj. w 13,2 % według bieżącego zapotrzebowania.

#### **Rozdział 71035 – cmentarze**

Wydatki w planowanej kwocie 82 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 57 049,73 zł, tj. 69,6 %. Wydatki bieżące dotyczą usług świadczonych na terenie naszej gminy przez zarządcę cmentarza, a także wyposażenia kaplicy na cmentarzu w Żarnowie oraz zakup gablot na cmentarzu.

Wydatki działu wykonano w wysokości 72 851,23 zł, tj. w 36,1 %.

### **Dział 720 – Informatyka**

Wydatki działu dotyczą w całości rozdziału **72095 – pozostała działalność**. Wydatki planowane w wysokości 148 320,00 zł na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” zostały wykonane w kwocie 127 611,75 zł, tj. w 86 %.

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

Ogólna kwota planowanych wydatków działu 750 w 2020 roku wyniosła 3 739 912,67 zł i obejmuje:

#### **Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie**

Zaplanowana kwota w wysokości 124 856,67 zł obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wymienione środki przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników USC i ewidencji ludności oraz na związane z tym wydatki rzeczowe. Wykonanie wydatków rozdziału wyniosło 94 634,67 zł, tj. 75,8 % planu.

### **Rozdział 75022 – rady gmin**

Plan wydatków wynosił 98 500,00 zł, wykonany w kwocie 78 931,79 zł, tj. 80,1 % planu. Są to wypłacone diety radnych oraz związane z tym rozdziałem wydatki rzeczowe.

### **Rozdział 75023 – urzędy gmin**

Kwota 3 287 731,00 zł to planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy, które wykonano w wysokości 2 570 769,45 zł, tj. w 78,2 %. Wydatki bieżące to zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakup energii, gazu i wody, zakup pozostałych usług, a w nich: obsługa prawna, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, szkolenia, prenumerata czasopism, konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, oraz wynagrodzenia pracowników urzędu.

### **Rozdział 75056 – spis powszechny i inne**

Planowane wydatki w kwocie 22 825,00 zł dotyczyły zadań związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego. Zrealizowane zostały w kwocie 17 325,00 zł, tj. w 75,9 %.

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

Wydatki planowane w kwocie 80 000,00 zł to zakup materiałów i usług promocyjnych, m.in. gadżetów reklamowych, reklamy w informatorze turystycznym, w telewizji internetowej, w czasopismach zrealizowano w wysokości 36 591,78 zł, tj. 45,7 % planu.

### **Rozdział 75095 – pozostała działalność**

Wydatki tego rozdziału w planowanej kwocie 126 000,00 zł obejmują m.in. zakupy na potrzeby sołectw, składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina. Wykonanie wydatków tego rozdziału wyniosło 76 614,15 zł, tj. 60,8 %.

Wydatki działu „administracja publiczna” zostały wykonane w wysokości 2 874 866,84 zł, tj. 76,9 % planu.

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

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 33 260,00 zł:

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

Wydatki w tym rozdziale to wydatki na coroczną aktualizację rejestru wyborców, planowane i zrealizowane w kwocie 960,00 zł, finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Wykonano w 100%.

## **Rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Wydatki planowane w wysokości 32 300,00 zł dotyczyły przeprowadzenia wyborów prezydenckich, zostały wykonane w kwocie 31 600,00 zł, tj. w 97,8 %.

Wydatki w dziale wykonano w kwocie 32 560,00 zł, tj. w 97,9 %.

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

Wydatki działu planowane w kwocie 505 063,00 zł dotyczą następujących rozdziałów:

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

Wydatki planowane w wysokości 314 691,00 zł wykonano w kwocie 251 255,00 zł, tj. w 79,8 %. W rozdziale ujmuje się między innymi wydatki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym, koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej. Wydatki inwestycyjne dotyczą dotacji na zakup niezbędnego sprzętu i ubrań specjalnych oraz na wkład własny przy dofinansowaniu zakupu samochodu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.

### **Rozdział 75414 – obrona cywilna**

Wydatki w planowanej kwocie 180,00 zł dotyczące zadań związanych z obroną cywilną zostały wykonane w kwocie 41,78 zł, tj. w 23,2 %.

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

Planowana kwota wydatków 96 772,00 zł na koszty funkcjonowania Straży Miejskiej została zrealizowana w wysokości 91 314,55 zł, tj. w 94,4 %. Wydatki te obejmują wynagrodzenie, koszty szkoleń i wyposażenia Komendanta Straży Miejskiej, koszty zakupu paliwa i utrzymania samochodu.

### **Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe**

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 93 420,00 zł dotyczy wydatków związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, w tym dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Wydatki zrealizowano w wysokości 91 815,39 zł, tj. w 98,3 %.

Wydatki działu „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zostały zrealizowane w wysokości 434 426,72 zł, tj. w 86,01 %.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków dotyczył **rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe**. Pierwotny plan wynosił 1 920 000,00 zł, plan po zmianach 1 830 000,00 zł. Rezerwy ogólne i celowe tworzone są na rzecz wydatków nieprzewidzianych. W 2020 roku rezerwę rozwiązano na zadania związane z przeciwdziałaniem Covid-19 w kwocie 90 000,00 zł.

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

Planowane wydatki działu po zmianach na dzień 31-12-2020 r. wynosiły 8 648 646,47 zł.

W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

#### **Rozdział 80101 – szkoły podstawowe**

Wydatki szkół podstawowych w Stepnicy i Racimierzu planowane w wysokości 6 807 729,51 zł zostały wykonane w 2020 roku w kwocie 6 624 571,66 zł, tj. w 97,3 %. Wydatki bieżące w kwocie 5 519 038,87 zł stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników szkół, świadczenia na rzecz pracowników – zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakupy materiałów i wyposażenia, w tym w ramach projektów unijnych realizowanych przez szkoły, tj. „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” oraz „W drodze do sukcesu”, oraz koszty utrzymania budynków szkół. Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 1 105 532,79 zł przeznaczone były na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy szkoły w Racimierzu, koniecznej po wprowadzeniu reformy oświatowej.

#### **Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki w planowanej kwocie 75 305,19 zł dotyczą kosztów prowadzenia klasy „0” w Szkole Podstawowej w Racimierzu, tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki inne bieżące, w tym m.in. na: świadczenia dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych i podróże służbowe pracowników. Wykonanie wyniosło 65 444,92 zł, tj. 86,9 % planu.

#### **Rozdział 80104 – przedszkola**

Wydatki planowane w kwocie 1 074 753,97 zł zostały wykonane w wysokości 932 402,01 zł, tj. 86,8 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów prowadzenia przedszkola w Stepnicy (731 155,19 zł), tj. wynagrodzenia i pochodne, oraz pozostałe wydatki bieżące. W rozdziale

80104 zawarte są również wydatki na rzecz Gminy Goleniów z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla przedszkoli za dzieci z terenu Gminy Stepnica uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Goleniów (36 224,36 zł) oraz dotacja na rzecz przedszkola niepublicznego w Stepnicy (165 022,46 zł).

#### **Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki w planowanej kwocie 252 793,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 200 516,72 zł, tj. w 79,3 %. Dowożenie uczniów wykonywane było podobnie jak w latach poprzednich przez firmę wyłonioną w przetargu. W planowanej wyżej kwocie zawarto też kwotę udzielonej dotacji na dowozy uczniów niepełnosprawnych do ośrodka w Przybiernowie w kwocie 36 208,35 zł.

#### **Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 23 665,00 zł został wykonany w wysokości 22 946,71 zł, tj. w 97 %. Wydatki obejmują środki przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

#### **Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 13 731,93 zł i został wykonany w wysokości 11 805,70 zł, tj. w 86 %.

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

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 174 623,33 zł został wykonany w wysokości 166 573,07 zł, tj. w 95,4 %.

#### **Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki planowane w kwocie 43 758,90 zł wykonane zostały w kwocie 43 211,14 zł, tj. w 98,8 %.

#### **Rozdział 80195 – pozostała działalność**

W rozdziale ujmuje się między innymi wydatki poniesione przez gminę na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, oraz na projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych dotyczące zdalnego nauczania oraz przebudowy

placu zabaw przy przedszkolu. Zaplanowane w wysokości 182 285,64 zł wydatki zostały zrealizowane w kwocie 170 536,20 zł, tj. w 93,6 %.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „oświata i wychowanie” wykonano wydatki w wysokości 8 238 026,13 zł, tj. 95,3 % planu.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki działu w planowanej kwocie 193 275,73 zł obejmują rozdziały:

#### **Rozdział 85149 - programy polityki zdrowotnej**

Wydatki planowane w kwocie 28 500,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej, tj. „Organizowanie i współorganizowanie badań przesiewowych ukierunkowanych na choroby XXI wieku w Gminie Stepnica” i szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób w wieku powyżej 65 lat, wykonano w wysokości 9 300,00 zł, tj. w 32,6 %. Nie otrzymano środków zewnętrznych na realizację badań przesiewowych, w związku z tym nie podjęto działań w tym zakresie. Na szczepienia przeciw grypie otrzymano dofinansowanie z NFZ w kwocie 3 810,96 zł na wydatkowane 9 300,00 zł.

#### **Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii**

W rozdziale 85153 przewidziano kwotę 5 000,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku. Wydatkowano z tej kwoty 3 477,24 zł, tj. 69,6 % planu, przede wszystkim na profilaktykę uzależnień w szkołach gminnych.

#### **Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowane w kwocie 156 275,73 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 116 641,51 zł, tj. w 74,6 %. W ramach realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok wydatkowano środki na bieżącą działalność, w dużej mierze na leczenie osób uzależnionych oraz profilaktykę uzależnień poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci z rodzin zagrożonych problemami uzależnień, zakup usług teatrów profilaktycznych, koncertów itp. Udzielono również dotacji na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – placówki wsparcia dziennego w miejscowości Łąka w kwocie 12 000,00zł – placówka rozpoczęła działalność od października 2020 roku.

#### **Rozdział 85195 – pozostała działalność**

Wydatki planowane w kwocie 3 500,00 zł na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego skierowanego do osób zatrzymanych i dowiezionych do wytrzeźwienia z terenu Gminy Stepnica do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie wykonano w kwocie

3 267,00 zł, tj. w 93,3 % w ramach dotacji celowej z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wykonanie ogółem wydatków działu za rok 2020 wyniosło 132 685,75 zł, tj. 68,7 %.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków po zmianach na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku wynosił 1 567 378,83 zł i obejmuje:

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

W planie budżetu zawarto kwotę 240 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za ewentualny pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej. Wydatek wykonano w kwocie 201 472,83 zł, tj. w 84 % planu.

#### **Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10 500,00 zł na partycypację w kosztach utrzymania Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Budnie na terenie Gminy Goleniów oraz koszt uczestnictwa mieszkańców gminy w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Goleniowie. Plan ogółem wykonano w kwocie 4 108,16 zł, tj. w 39,1 %.

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

Plan w tym rozdziale w kwocie 3 500,00 zł dotyczy wydatków na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wykonano wydatki w kwocie 1 914,84 zł, tj. 54,7 % planu, w tym m.in. na całodobowy telefon, na materiały biurowe i szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego.

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

Planowane wydatki w kwocie 14 013,00 zł dotyczyły wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały. Wydatki wykonano w wysokości 12 876,53 zł, tj. 91,9 %.

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

Plan wydatków w kwocie 86 500,00 zł został wykonany w wysokości 70 858,55 zł, tj. w 81,9 %. W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku



z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

#### **Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe**

Planowane w kwocie 61 411,58 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych zostały zrealizowane w wysokości 52 164,97 zł, tj. w 84,9 %.

#### **Rozdział 85216 - zasiłki stałe**

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych gminy, w całości dotowana z budżetu państwa. Wydatki planowane w wysokości 155 765,00 zł zostały wykonane w kwocie 151 189,97 zł, tj. w 97,1 % w całości ze środków budżetu państwa.

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

Wydatki planowane w kwocie 729 170,00 zł dotyczą utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy, w tym wynagrodzeń i kosztów bieżących, tj. zakupu materiałów biurowych, środków czystości, zakupu usług zdrowotnych, opłat pocztowych, bankowych, utrzymania strony internetowej, ubezpieczeń, szkoleń pracowników itp. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 633 936,63 zł, tj. w 86,9 %.

#### **Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków wynosił 86 325,00 zł i został wykonany w kwocie 69 309,29 zł, tj. w 80,3 %. W rozdziale ujmowane są wydatki związane z kosztami utrzymania pracowników zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej i wykonujących usługi opiekuńcze. Opieką objęte są głównie osoby schorowane, w większości samotne, które własnymi siłami nie są w stanie poradzić sobie z problemami życia codziennego.

#### **Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**

Planowane w kwocie 143 000,00 zł wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach w ramach ogólnopolskiego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykonano w wysokości 134 991,80 zł, tj. 94,4 %.

#### **Rozdział 85295 – pozostała działalność**

Wydatki w planowanej wysokości 37 194,25 zł dotyczące zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac społecznie-użytecznych, wykonano w kwocie 17 833,44 zł, tj. w 48 %.

Wydatki działu 852 zostały wykonane w wysokości 1 350 657,01 zł, tj. w 86,2 %.

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

Wydatki działu dotyczą w całości **rozdziału 85395 – pozostała działalność**.

Zaplanowane wydatki w kwocie 126 249,88 zł przeznaczone na realizację projektu „Razem do celu” prowadzonego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy, wykonano w kwocie 106 598,53 zł, tj. w 84,4 %.

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

Plan wydatków w kwocie 270 468,77 zł obejmuje dwa rozdziały, tj. 85401 – świetlice szkolne oraz 85415 – pomoc materialna dla uczniów:

#### **Rozdział 85401 – świetlice szkolne**

W pozycji świetlice szkolne wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników prowadzących zajęcia świetlicowe. Wydatki w planowanej kwocie 217 600,77 zł zostały wykonane w wysokości 180 172,86 zł, tj. w 82,8 %.

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

Rozdział obejmuje wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Zaplanowane w kwocie 52 868,00 zł wydatki wykonane zostały w wysokości 48 576,45 zł, tj. w 91,9 %.

Wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” zostały zrealizowane w kwocie 228 749,31 zł, tj. w 84,6 %.

### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki w dziale 855 zaplanowano w kwocie 7 109 917,86 zł i dotyczą następujących rozdziałów:

#### **Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze**

Wydatki w planowanej kwocie 4 900 700,00 zł dotyczą rządowego programu „Rodzina 500 plus” finansowanego z budżetu państwa. Na dzień 31-12-2020 r. na wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń wydatkowano 4 870 946,22 zł, z czego na świadczenie wychowawcze wypłacono 4 832 739,20 zł.

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

Plan wydatków na 2020 rok wynosił 1 766 398,12 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 1 680 251,16 zł, tj. w 95,1 %, z czego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe świadczeniobiorców wydatkowano 1 540 606,75 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 250,00 zł został zrealizowany w wysokości 116,80 zł, tj. w 46,7 %.

### **Rozdział 85504 – wspieranie rodziny**

Plan wydatków w kwocie 239 822,00 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny i inne wydatki bieżące został wykonany w wysokości 225 791,00 zł, tj. w 94,2 %.

### **Rozdział 85508 – rodziny zastępcze**

W planie wydatków zawarto kwotę 100 000,00 zł na pokrycie części kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w Pogotowiu Rodzinnym oraz w rodzinach zastępczych. Plan zrealizowano w kwocie 99 961,40 zł, tj. w 99,96 %.

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

Plan w wysokości 70 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wykonano w kwocie 55 793,66 zł, tj. w 79,7%.

### **Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie 32 747,74 zł zostały wykonane w wysokości 31 059,13 zł, tj. w 94,8 % planu.

Wydatki w dziale 855 wykonano w wysokości 6 963 919,37 zł, tj. w 98 %.

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

Wydatki działu w zaplanowanej kwocie 3 360 961,51 zł zostały wykonane w wysokości 2 368 037,56 zł, tj. w 70,5 % planu i dotyczą następujących rozdziałów:

### **Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki w planowanej kwocie 959 811,51 zł związane są głównie z budową systemów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Wydatki bieżące to remonty istniejących sieci kanalizacyjnych oraz VAT do odzyskania od wykonywanych inwestycji. Wydatki inwestycyjne dotyczą m.in. modernizacji poletka osadowego na oczyszczalni ścieków w Stepnicy, budowy przepompowni ścieków na os. Akacjowym w Stepnicy. Wykonanie wyniosło 336 915,68 zł, tj. 35,1 % planu. Niskie wykonanie wynika z oczekiwania na możliwości dofinansowania planowanych inwestycji ze środków zewnętrznych oraz zapłaty za rozpoczęte inwestycje w kolejnym okresie sprawozdawczym.

## **Rozdział 90002 – gospodarka odpadami**

Plan wydatków w kwocie 1 120 000,00 zł dotyczył wywozu i zagospodarowania odpadów oraz innych zadań związanych z gospodarką odpadami. Wydatki zrealizowano w wysokości 1 054 098,61 zł, tj. w 94,1 % planu. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wynosiły 882 541,18 zł. Niższe wpływy niż wydatki spowodowane były podwyżką cen zagospodarowania odpadów w zakładzie gospodarowania odpadami w Słajsinie, co spowodowało podwyżkę cen w firmie odbierającej odpady z gminy. Powyższe wymusiło podwyżkę opłat za gospodarowanie odpadami w 2021 roku. Wpływy z opłat przeznaczono na obsługę administracyjną, w tym wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (62 442,14zł), koszty egzekucji komorniczej (1 067,96zł), szkolenia pracowników (531,00zł), opłaty pocztowe (6 721,20zł) i wynagrodzenia za inkaso opłat za gospodarowanie odpadami (7 245,00zł), utrzymanie PSZOK, w tym na opłatę za media (159,03zł), wywóz odpadów komunalnych (962 939,77zł), zakup pojemnika na papier (8 610,00zł), zestawu monitoringu na PSZOK (2 044,26zł), zakup tablic informacyjnych oraz materiałów do budowy wiaty na PSZOK i innych drobnych materiałów (1 792,35zł), pozostałe koszty usług, w tym wykonanie naklejek czy tablicy z regulaminem (545,90zł).

## **Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki w planowanej kwocie 283 399,83 zł obejmują koszty utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym koszty wynagrodzeń pracowników gospodarczych, koszty zakupów niezbędnych materiałów i narzędzi. Wydatki wykonano w kwocie 226 313,53 zł, tj. w 79,9 % planu.

## **Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Utrzymanie zieleni to planowany wiosną i jesienią każdego roku zakres nasadzeń, pielęgnacji kwiatów i krzewów oraz pielęgnacja i przycinka drzew. Większość prac wykonuje się w tym zakresie poprzez pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Plan wydatków w kwocie 46 000,00 zł został wykonany w wysokości 36 146,42 zł, tj. w 78,6 %.

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

Wydatki tego rozdziału planowane w kwocie 29 000,00 zł dotyczą realizacji programu ochrony zwierząt i zostały wykonane w wysokości 17 957,57 zł, tj. w 61,9 % planu.

## **Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków w kwocie 207 600,00 zł obejmuje koszty energii, w tym służącej do oświetlenia ulic, dróg i placów oraz koszty konserwacji punktów świetlnych. Wydatki wykonano w kwocie 159 592,92 zł, tj. w 76,9 %.

### **Rozdział 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Wydatki planowane w tym rozdziale w kwocie 100 000,00 zł dotyczą innych działań związanych z gospodarką odpadami nieujętych w rozdziale 90002, w tym m.in. program usuwania azbestu. Wydatki zrealizowano w wysokości 51 706,16 zł, tj. w 51,7 %.

### **Rozdział 90095 – pozostała działalność**

Wydatki planowane w wysokości 615 150,17 zł zostały wykonane w kwocie 485 306,67 zł, tj. w 78,9 %. Wydatki bieżące związane są z zatrudnieniem pracowników gospodarczych w ramach prac publicznych i interwencyjnych w całości lub częściowo finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie. Wydatki inwestycyjne w wysokości 268 054,55 zł dotyczą remontu budynku nowej siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dokumentacji projektowej bądź zakupu urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach Zielonczyn i Stepnica (d. Bogusławie) w ramach grantów sołeckich.

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

Plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 1 099 700,00 zł obejmuje:

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

Plan wydatków w kwocie 97 099,45 zł dotyczy dotacji na zadania w zakresie kultury zlecone do realizacji stowarzyszeniom oraz remont i wyposażenie pomieszczenia muzeum „świnek” w Stepnicy. Plan wykonano w wysokości 81 628,59 zł, tj. w 84,1 %.

#### **Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki w planowanej wysokości 794 850,55 zł stanowiły m.in. dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz koszty utrzymania i remontów świetlic wiejskich. Wydatki inwestycyjne w wysokości 29 959,30 zł dotyczą dotacji dla MGOK na wymianę pieca gazowego. W ramach dofinansowania ze środków UE zakupiono również nowe stroje dla Zespołu Ludowego „Stepniczanie”. Wydatki wykonano w kwocie 619 538,69 zł, tj. w 77,9%.

#### **Rozdział 92116 – biblioteki**

Wydatki zaplanowane w wysokości 157 750,00 zł, wykonane w kwocie 156 964,75 zł, tj. w 99,5 %, dotyczą dotacji podmiotowej na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.

#### **Rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotację przeznaczono na remont kościoła

parafialnego pw. św. Jacka w Stepnicy, tj. remont części przyziemnej wokół kościoła, tynków wewnętrznych, naprawę i wymianę poszycia dachu ceramicznego i obróbek blacharskich oraz na program prac konserwatorskich oraz odtworzenie stolarki drzwiowej w wieży kościoła pw. Chrystusa Króla w Żarnowie. Wydatki zrealizowano w 100 %.

Wydatki działu 921 zostały zrealizowane w kwocie 908 132,03 zł, tj. w 82,6 %.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Wydatki w dziale kultura fizyczna w planowanej kwocie 235 100,00 zł dotyczą rozdziałów:

#### **Rozdział 92601 – obiekty sportowe**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 151 600,00 zł. Wydatki bieżące dotyczą zakupu sprzętu sportowego, wynagrodzenia animatora sportu oraz bieżącego utrzymania obiektów sportowych. W ramach dofinansowania z budżetu państwa na modernizację infrastruktury sportowej zakupiono bramki na stadiony oraz wykonano remont piłkochwyłów. Wykonanie wyniosło 27 825,93 zł, tj. 18,4 % planu.

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

Plan wydatków w kwocie 83 500,00 zł dotyczy dotacji z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom, a także zakupu wyposażenia sportowego, oraz medali i innych nagród sportowych. Plan został wykonany w kwocie 72 500,00 zł, tj. w 86,8 %.

Wydatki działu „kultura fizyczna” zostały zrealizowane w wysokości 100 325,93 zł, tj. w 42,7 %.

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

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

- 1) Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 stycznia 2020 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 5 535,29 zł,

- 2) Uchwała Nr X/130/20 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 7 lutego 2020 roku dokonująca zwiększenia wydatków i przychodów o kwotę 199 771,27 zł, **(w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 125 271,28 zł)**,
- 3) Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 lutego 2020 roku dokonujące przeniesień wydatków,
- 4) Zarządzenie Nr 23/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lutego 2020 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6 759,00 zł,
- 5) Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 marca 2020 roku dokonujące przeniesień wydatków, **(w tym zmniejszające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 8 778,61 zł)**,
- 6) Uchwała Nr XI/143/20 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 marca 2020 roku dokonująca zwiększenia dochodów o kwotę 175 653,15 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 259 707,96 zł, zwiększenia przychodów o kwotę 84 054,81 zł **(w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 148 320,00 zł)**,
- 7) Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2020 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 23 468,00 zł, **(w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 100,00 zł)**,
- 8) Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 kwietnia 2020 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 154 876,23 zł, **(w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 59 994,00 zł)**,
- 9) Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 maja 2020 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 163 542,00 zł,
- 10) Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 czerwca 2020 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 54 037,01 zł, **(w tym dokonujące przeniesień w celu zwiększenia wydatków na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 234 389,90 zł)**,
- 11) Zarządzenie Nr 69/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2020 roku dokonujące przeniesień wydatków w budżecie.
- 12) Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 02 lipca 2020 roku, dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę

65 054,20 zł, **(w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 59 994,20 zł),**

- 13) Zarządzenie Nr 78/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 lipca 2020 roku, dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 36 350,00 zł,
- 14) Zarządzenie Nr 83/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lipca 2020 roku, dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 30 055,00 zł, **(w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 100,00 zł),**
- 15) Zarządzenie Nr 92/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 sierpnia 2020 roku, dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 22 276,30 zł,
- 16) Zarządzenie Nr 96/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 września 2020 roku, dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 1 300,00 zł,
- 17) Zarządzenie Nr 99/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2020 roku, dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 268 589,00 zł, **(w tym dokonujące przeniesień wydatków na projekty realizowane z udziałem środków UE w ramach rozdziału w kwocie 16,76 zł oraz zwiększające wydatki o kwotę 122 166,00 zł),**
- 18) Zarządzenie Nr 106/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 października 2020 roku, dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 094,89 zł, **(w tym zmniejszające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 250,00 zł),**
- 19) Zarządzenie Nr 109/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 października 2020 roku, dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 112 448,73 zł,
- 20) Zarządzenie Nr 114/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 listopada 2020 roku, dokonujące przeniesień wydatków oraz zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 1 078 793,63 zł,
- 21) Uchwała Nr XV/186/20 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 listopada 2020 roku, dokonująca zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 1631 244,88 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 1 270 606,92 zł,



- 22) Zarządzenie Nr 120/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2020 roku, dokonujące przeniesień wydatków oraz zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 207 088,00 zł, **(w tym dokonujące przeniesień wydatków w ramach rozdziałów na projekty realizowane z udziałem środków UE w kwocie 17 592,62 zł),**
- 23) Zarządzenie Nr 123/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 grudnia 2020 roku, dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 22 500,00 zł, **(w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 1 264 958,85 zł),**
- 24) Zarządzenie Nr 129/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2020 roku, dokonujące przeniesień wydatków budżetu **(w tym dokonujące przeniesień wydatków w ramach rozdziałów na projekty realizowane z udziałem środków UE w kwocie 49 075,38 zł).**

**W wyniku wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian budżet gminy na dzień 31.12.2020 roku zamknął się w następujących wysokościach:**

<b>- planowane dochody</b> w kwocie	<b>27 207 825,05 zł,</b>
z tego:	
1) dochody bieżące	25 616 241,05 zł,
2) dochody majątkowe	1 591 584,00 zł,
które zostały <b>wykonane</b> w kwocie	<b>26 533 302,51 zł,</b>
w tym:	
1) dochody bieżące	24 994 561,44 zł,
2) dochody majątkowe	1 538 741,07 zł.
Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do założeń planu wyniosło	<b>97,5 %</b>
<b>- wydatki planowane</b> w kwocie	<b>32 171 799,33 zł,</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące	25 317 638,88 zł,
2) wydatki majątkowe	6 854 160,45 zł,
<b>wykonane</b> na kwotę	<b>25 208 850,51 zł,</b>
z tego:	
1) wydatki bieżące	22 407 767,71 zł,



**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stepnica na dzień 31-12-2020 r.**

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>dochody bieżące</b>					<b>25 616 241,05</b>	<b>24 994 561,44</b>	<b>97,57%</b>
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>221 080,96</b>	<b>221 782,62</b>	<b>100,32%</b>
	01095			Pozostała działalność	221 080,96	221 782,62	100,32%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 701,66	105,01%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 080,96	207 080,96	100,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>55 826,00</b>	<b>94 367,18</b>	<b>169,04%</b>
	40002			Dostarczanie wody	55 800,00	94 341,97	169,07%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	76 594,77	201,57%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	13 934,20	99,53%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 813,00	100,34%
	40004			Dostarczanie paliw gazowych	26,00	25,21	96,96%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26,00	25,21	96,96%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>176 600,00</b>	<b>143 183,71</b>	<b>81,08%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	200,00	200,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	43 000,00	35 400,00	82,33%
		083	0	Wpływy z usług	43 000,00	35 400,00	82,33%
	60016			Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60041			Infrastruktura portowa	113 400,00	87 583,71	77,23%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 400,00	81 140,36	80,82%
		083	0	Wpływy z usług	13 000,00	6 094,87	46,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,86	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	312,62	0,00%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>103 040,00</b>	<b>119 195,80</b>	<b>115,68%</b>
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 040,00	119 195,80	115,68%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 460,00	99 786,21	121,01%
		083	0	Wpływy z usług	13 000,00	11 708,93	90,07%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 580,00	7 580,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,66	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>766 500,00</b>	<b>863 044,40</b>	<b>112,60%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 500,00	863 044,40	112,60%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	6 521,83	54,35%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	723 000,00	813 307,67	112,49%
		083	0	Wpływy z usług	1 500,00	1 519,50	101,30%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 785,47	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,42	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	31 159,51	103,87%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 500,00</b>	<b>54 624,92</b>	<b>108,17%</b>
	71035			Cmentarze	50 500,00	54 624,92	108,17%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 100,00	24 927,77	107,91%
		083	0	Wpływy z usług	27 400,00	29 697,15	108,38%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>148 320,00</b>	<b>148 320,00</b>	<b>100,00%</b>
	72095			Pozostała działalność	148 320,00	148 320,00	100,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	126 783,94	126 783,94	100,00%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 536,06	21 536,06	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 561,67</b>	<b>71 928,49</b>	<b>89,28%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	46 736,67	43 638,53	93,37%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 736,67	43 632,33	93,36%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	10 964,96	99,68%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	477,88	95,58%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 500,00	10 487,08	99,88%

	75056			Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,90%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 260,00</b>	<b>32 560,00</b>	<b>97,90%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,00	960,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 300,00	31 600,00	97,83%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 300,00	31 600,00	97,83%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 697,88</b>	<b>60 698,64</b>	<b>100,00%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	234,00	234,24	100,10%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	234,00	234,24	100,10%
	75414			Obrona cywilna	786,00	786,40	100,05%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	786,00	786,40	100,05%
	75416			Straż gminna (miejska)	1 721,00	1 721,12	100,01%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 663,00	1 663,12	100,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	58,00	58,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	57 956,88	57 956,88	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 263,35	49 263,35	100,00%
		205	9	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	8 693,53	8 693,53	100,00%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 949 984,00</b>	<b>8 274 915,74</b>	<b>92,46%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 064,00	103,20%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 064,00	103,20%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 330 778,00	3 773 541,76	87,13%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 999 968,00	3 347 220,82	83,68%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	39 033,00	37 369,85	95,74%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	286 777,00	288 578,00	100,63%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00%

		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	25,00	0,50%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100 348,09	0,00%
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 456 307,00	1 424 644,10	97,83%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 032,00	801 678,39	95,43%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	365 070,00	363 219,63	99,49%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 309,00	1 242,00	94,88%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 636,00	69 505,00	89,53%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	4 104,99	13,68%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 160,00	16 429,40	85,75%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	3 100,00	3 059,00	98,68%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	153 136,05	127,61%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 269,64	0,00%
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 878,00	230 583,71	123,39%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	16 116,00	22 270,00	138,19%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 500,00	98 798,38	125,86%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 262,00	109 391,66	118,57%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,67	0,00%
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 974 021,00	2 844 082,17	95,63%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 924 021,00	2 839 756,00	97,12%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	4 326,17	8,65%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 672 681,00</b>	<b>5 675 249,03</b>	<b>100,05%</b>
75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 092 884,00	4 092 884,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 092 884,00	4 092 884,00	100,00%
75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 528 464,00	1 528 464,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 528 464,00	1 528 464,00	100,00%
75814				Różne rozliczenia finansowe	41 000,00	43 568,03	106,26%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00	43 568,03	106,26%
75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 333,00	10 333,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 333,00	10 333,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>692 024,10</b>	<b>712 681,84</b>	<b>102,99%</b>
80101				Szkoły podstawowe	345 435,00	365 966,43	105,94%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	240,00	63,00	26,25%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 200,00	14 622,02	119,85%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	147,72	28,41%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	1 213,82	45,80%

		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	136 747,07	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	303 172,00	184 393,86	60,82%
		205	9	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	21 653,00	21 652,94	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 304,00	4 304,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 304,00	4 304,00	100,00%
	80104			Przedszkola	183 538,00	183 664,31	100,07%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	14 600,66	81,11%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	3,20	1,07%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9 822,45	163,71%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 238,00	159 238,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 758,90	43 758,90	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 758,90	43 758,90	100,00%
	80195			Pozostała działalność	114 988,20	114 988,20	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 988,20	97 314,51	84,63%
		205	9	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	0,00	17 673,69	0,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 000,00</b>	<b>12 365,90</b>	<b>112,42%</b>
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	11 000,00	8 554,94	77,77%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	8 039,56	73,09%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	515,38	0,00%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	0,00	3 810,96	0,00%

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 810,96	0,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>413 411,58</b>	<b>394 760,18</b>	<b>95,49%</b>
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 013,00	12 876,53	91,89%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 013,00	12 876,53	91,89%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 700,00	46 128,55	94,72%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 700,00	46 128,55	94,72%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 411,58	205,77	14,58%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 411,58	205,77	14,58%
	85216			Zasiłki stałe	155 765,00	151 189,97	97,06%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 765,00	151 189,97	97,06%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	100 800,00	98 172,12	97,39%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	672,12	20,37%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 500,00	97 500,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	5 059,00	126,48%
		083	0	Wpływy z usług	4 000,00	5 059,00	126,48%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	8 722,00	1 128,24	12,94%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 128,00	1 128,24	100,02%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 594,00	0,00	0,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 073,00</b>	<b>-1 072,74</b>	<b>-99,98%</b>
	85395			Pozostała działalność	1 073,00	-1 072,74	-99,98%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 073,00	-1 072,74	-99,98%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 868,00</b>	<b>37 868,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 868,00	37 868,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 868,00	37 868,00	100,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>6 862 680,97</b>	<b>6 757 229,79</b>	<b>98,46%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 900 700,00	4 870 946,22	99,39%



		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 900 700,00	4 870 946,22	99,39%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 748 983,23	1 683 142,35	96,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,14	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 714 123,71	1 648 403,72	96,17%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 460,08	102,88%
		291	0	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	18 859,52	18 274,41	96,90%
85503				Karta Dużej Rodziny	250,00	227,09	90,84%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	227,09	90,84%
85504				Wspieranie rodziny	180 000,00	171 855,00	95,48%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 000,00	171 855,00	95,48%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 747,74	31 059,13	94,84%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 689,00	22 000,39	92,87%
		291	0	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	9 058,74	9 058,74	100,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 045 414,89</b>	<b>1 085 227,17</b>	<b>103,81%</b>
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 265,89	82 302,37	126,10%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 593,80	103,75%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	76 594,77	127,66%
		083	0	Wpływy z usług	1 398,89	1 408,53	100,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	338,04	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 367,00	1 367,23	100,02%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	870 000,00	882 541,18	101,44%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 000,00	882 541,18	101,44%

	90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 817,00	1 817,20	100,01%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 817,00	1 817,20	100,01%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 789,00	3 789,19	100,01%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 789,00	3 789,19	100,01%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 140,00	55 164,19	100,04%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	55 140,00	55 139,77	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,42	0,00%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	38,80	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	38,80	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 206,00	17 244,48	100,22%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 413,48	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 024,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 182,00	5 831,00	81,19%
	90095			Pozostała działalność	32 197,00	42 329,76	131,47%
		083	0	Wpływy z usług	2 970,00	3 032,76	102,11%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	207,00	207,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	29 020,00	39 090,00	134,70%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>209 808,00</b>	<b>211 721,69</b>	<b>100,91%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 200,00	9 200,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 200,00	9 200,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 608,00	202 521,69	100,95%
		083	0	Wpływy z usług	1 624,00	3 537,69	217,84%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	198 984,00	198 984,00	100,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 909,00</b>	<b>23 909,08</b>	<b>100,00%</b>
	92601			Obiekty sportowe	11 600,00	11 600,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 600,00	11 600,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 309,00	12 309,08	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 309,00	12 309,08	100,00%
<b>dochody majątkowe</b>					<b>1 591 584,00</b>	<b>1 538 741,07</b>	<b>96,68%</b>
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>247 412,00</b>	<b>250 110,00</b>	<b>101,09%</b>
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	247 412,00	250 110,00	101,09%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 698,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 800,20	201 800,20	100,00%
		625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 611,80	35 611,80	100,00%

		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>291 600,00</b>	<b>59 200,90</b>	<b>20,30%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 600,00	59 200,90	20,30%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 600,00	10 429,79	108,64%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	267 000,00	29 032,03	10,87%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	19 739,08	131,59%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>158 485,92</b>	<b>15848,59%</b>
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	157 485,92	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	157 485,92	0,00%
	75095			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>19 372,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	19 372,00	0,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 372,00	0,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 033 869,00</b>	<b>1 033 869,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 033 869,00	1 033 869,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 033 869,00	1 033 869,00	100,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 703,00</b>	<b>17 703,25</b>	<b>100,00%</b>
	90095			Pozostała działalność	17 703,00	17 703,25	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 703,00	7 703,25	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
				<b>Razem dochody</b>	<b>27 207 825,05</b>	<b>26 533 302,51</b>	<b>97,52%</b>

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stepnica na dzień 31-12-2020 r.

1	2	4	5	6	7	z tego:														22	23		
						8	z tego:			12	13	14	15	16	17	z tego:							
							9	10	11							18	w tym:						
																	19	20	21				
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>33 302 223,00</b>	<b>32 171 799,33</b>	<b>25 208 850,51</b>	<b>22 407 767,71</b>	<b>13 236 950,36</b>	<b>8 714 709,32</b>	<b>4 522 241,04</b>	<b>1 077 827,25</b>	<b>7 355 390,11</b>	<b>737 599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 801 082,80</b>	<b>2 801 082,80</b>	<b>1 710 850,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,36</b>	<b>100,00</b>		
010		Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	243 080,96	215 011,11	215 011,11	215 011,11	2 991,91	212 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45	0,85	
	01008	Melioracje wodne	100 000,00	26 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	7 930,15	7 930,15	7 930,15	0,00	7 930,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	0,03
	01095	Pozostała działalność	0,00	207 080,96	207 080,96	207 080,96	207 080,96	2 991,91	204 089,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 254 000,00	1 254 000,00	208 110,23	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 110,23	188 110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,83	
	40002	Dostarczanie wody	1 254 000,00	1 254 000,00	208 110,23	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 110,23	188 110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,83	
600		Transport i łączność	389 700,00	390 979,08	180 869,75	16 504,84	16 504,84	0,00	16 504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 364,91	164 364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26	0,72	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	5 779,08	5 102,44	5 102,44	5 102,44	0,00	5 102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	0,02	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
	60016	Drogi publiczne gminne	280 200,00	280 200,00	105 448,21	4 675,85	4 675,85	0,00	4 675,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 772,36	100 772,36	0,00	0,00	0,00	0,00	37,63	0,42	
	60041	Infrastruktura portowa	55 000,00	55 000,00	20 319,10	6 726,55	6 726,55	0,00	6 726,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 592,55	13 592,55	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94	0,08	
630		Turystyka	1 653 250,00	930 681,57	425 439,40	87 301,86	87 301,86	2 334,86	84 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 137,54	338 137,54	245 881,39	0,00	0,00	0,00	45,71	1,69	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 653 250,00	930 681,57	425 439,40	87 301,86	87 301,86	2 334,86	84 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 137,54	338 137,54	245 881,39	0,00	0,00	0,00	45,71	1,69	
700		Gospodarka mieszkaniowa	282 803,00	282 803,00	239 971,86	205 971,86	204 664,30	115 644,04	89 020,26	0,00	1 307,56	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85	0,95	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 803,00	282 803,00	239 971,86	205 971,86	204 664,30	115 644,04	89 020,26	0,00	1 307,56	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85	0,95	
710		Działalność usługowa	202 000,00	202 000,00	72 851,23	66 537,06	66 537,06	0,00	66 537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314,17	6 314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06	0,29	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	15 801,50	15 801,50	15 801,50	0,00	15 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,17	0,06	
	71035	Cmentarze	82 000,00	82 000,00	57 049,73	50 735,56	50 735,56	0,00	50 735,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314,17	6 314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57	0,23	
720		Informatyka	0,00	148 320,00	127 611,75	127 611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04	0,51	
	72095	Pozostała działalność	0,00	148 320,00	127 611,75	127 611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04	0,51	
750		Administracja publiczna	3 499 957,00	3 739 912,67	2 874 866,84	2 535 237,22	2 400 895,98	1 860 896,33	539 999,65	0,00	115 209,89	19 131,35	0,00	0,00	339 629,62	339 629,62	302 274,55	0,00	0,00	0,00	76,87	11,40	
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 726,00	124 856,67	94 634,67	94 634,67	94 634,67	86 500,44	8 134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79	0,38	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 500,00	98 500,00	78 931,79	63 052,58	5 782,58	0,00	5 782,58	0,00	57 270,00	0,00	0,00	0,00	15 879,21	15 879,21	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	0,31	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 087 731,00	3 287 731,00	2 570 769,45	2 247 019,04	2 226 287,18	1 774 395,89	451 891,29	0,00	1 600,51	19 131,35	0,00	0,00	323 750,41	323 750,41	302 274,55	0,00	0,00	0,00	78,19	10,20	
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 325,00	17 325,00	985,62	0,00	985,62	0,00	16 339,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	0,07	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	36 591,78	36 591,78	36 591,78	0,00	36 591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74	0,15	





85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	32 747,74	31 059,13	31 059,13	31 059,13	0,00	31 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 524 000,00	3 360 961,51	2 368 037,56	1 873 440,32	1 861 937,63	398 261,73	1 463 675,90	0,00	11 502,69	0,00	0,00	0,00	494 597,24	494 597,24	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46	9,39
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 356 200,00	959 811,51	336 915,68	116 645,99	116 645,99	0,00	116 645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 269,69	220 269,69	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	1,34
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	870 000,00	1 120 000,00	1 054 098,61	1 054 098,61	1 054 098,61	69 687,14	984 411,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	4,18
90003	Oczyszczanie miast i wsi	320 700,00	283 399,83	226 313,53	226 313,53	218 228,67	204 076,35	14 152,32	0,00	8 084,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86	0,90
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	46 000,00	36 146,42	36 146,42	36 146,42	0,00	36 146,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58	0,14
90013	Schroniska dla zwierząt	29 000,00	29 000,00	17 957,57	17 957,57	17 957,57	0,00	17 957,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92	0,07
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 600,00	207 600,00	159 592,92	153 319,92	153 319,92	0,00	153 319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	0,63
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	51 706,16	51 706,16	51 706,16	0,00	51 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71	0,21
90095	Pozostała działalność	560 500,00	615 150,17	485 306,67	217 252,12	213 834,29	124 498,24	89 336,05	0,00	3 417,83	0,00	0,00	0,00	268 054,55	268 054,55	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89	1,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 500,00	1 099 700,00	908 132,03	878 172,73	102 553,69	0,00	102 553,69	775 619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29 959,30	29 959,30	9 959,50	0,00	0,00	0,00	82,58	3,60
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	97 099,45	81 628,59	81 628,59	81 628,59	0,00	81 628,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07	0,32
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 500,00	794 850,55	619 538,69	589 579,39	20 925,10	0,00	20 925,10	568 654,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29 959,30	29 959,30	9 959,50	0,00	0,00	0,00	77,94	2,46
92116	Biblioteki	164 000,00	157 750,00	156 964,75	156 964,75	0,00	0,00	0,00	156 964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,62
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
926	Kultura fizyczna	223 500,00	235 100,00	100 325,93	100 325,93	27 825,93	7 200,00	20 625,93	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67	0,40
92601	Obiekty sportowe	140 000,00	151 600,00	27 825,93	27 825,93	27 825,93	7 200,00	20 625,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35	0,11
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 500,00	83 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83	0,29
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>33 302 223,00</b>	<b>32 171 799,33</b>	<b>25 208 850,51</b>	<b>22 407 767,71</b>	<b>13 236 950,36</b>	<b>8 714 709,32</b>	<b>4 522 241,04</b>	<b>1 077 827,25</b>	<b>7 355 390,11</b>	<b>737 599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 801 082,80</b>	<b>2 801 082,80</b>	<b>1 710 850,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,36</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Stepnica  
na dzień 31-12-2020r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 865 826,08</b>	<b>20 590 682,28</b>	<b>261,77</b>
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	§ 952	0,00	0,00	0
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 903	0,00	0,00	0
2.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	7 715 506,20	20 440 362,40	264,93
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	84 054,81	84 054,81	100,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	66 265,07	66 265,07	100,00
6.	Papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00	0,00
7.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
9.	Inne źródła	§ 994	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 901 851,80</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>689,22</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	0,00	0,00	0,00
1.1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00	0,00	0,00
3.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
4.	Wykup obligacji samorządowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Inne cele	§ 994	2 901 851,80	20 000 000,00	689,22



**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Stepnica  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. wg stanu na dzień 31-12-2020 r.**

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach / Wykonanie	Dotacje	Wydatki	Z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym :		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan	207 080,96	207 080,96	207 080,96	2 991,91	204 089,05	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	207 080,96	207 080,96	207 080,96	2 991,91	204 089,05	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	Plan po zmianach	207 080,96	207 080,96	207 080,96	2 991,91	204 089,05	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	207 080,96	207 080,96	207 080,96	2 991,91	204 089,05	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	Plan	69 561,67	69 561,67	69 561,67	46 736,67	985,62	21 839,38	0,00	0,00
		Wykonanie	60 957,33	60 957,33	60 957,33	43 632,33	985,62	16 339,38	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	46 736,67	46 736,67	46 736,67	46 736,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	43 632,33	43 632,33	43 632,33	43 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	Plan po zmianach	22 825,00	22 825,00	22 825,00	0,00	985,62	21 839,38	0,00	0,00
		Wykonanie	17 325,00	17 325,00	17 325,00	0,00	985,62	16 339,38	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	33 260,00	33 260,00	33 260,00	7 833,03	5 326,97	20 100,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32 560,00	32 560,00	32 560,00	7 833,03	5 326,97	19 400,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan po zmianach	960,00	960,00	960,00	382,54	577,46	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	960,00	960,00	960,00	382,54	577,46	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan po zmianach	32 300,00	32 300,00	32 300,00	7 450,49	4 749,51	20 100,00	0,00	0,00
		Wykonanie	31 600,00	31 600,00	31 600,00	7 450,49	4 749,51	19 400,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	Plan	43 758,90	43 758,90	43 758,90	0,00	43 758,90	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	43 758,90	43 211,14	43 211,14	0,00	43 211,14	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan po zmianach	43 758,90	43 758,90	43 758,90	0,00	43 758,90	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	43 758,90	43 211,14	43 211,14	0,00	43 211,14	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa		Dotacje	Wydatki	Z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym :		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
						wydatki jednostek budżetowych					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	Pomoc społeczna	Plan	1 411,58	1 411,58	1 411,58	0,00	27,58	1 384,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	205,77	205,77	205,77	0,00	4,03	201,74	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan po zmianach	1 411,58	1 411,58	1 411,58	0,00	27,58	1 384,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	205,77	205,77	205,77	0,00	4,03	201,74	0,00	0,00	
855	Rodzina	Plan	6 818 762,71	6 818 762,71	6 818 762,71	152 082,23	38 335,48	6 628 345,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	6 713 432,42	6 713 322,13	6 713 322,13	140 029,10	33 597,08	6 539 695,95	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej	Plan po zmianach	4 900 700,00	4 900 700,00	4 900 700,00	42 273,50	9 576,50	4 848 850,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 870 946,22	4 870 946,22	4 870 946,22	30 978,89	7 228,13	4 832 739,20	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach	1 714 123,71	1 714 123,71	1 714 123,71	104 799,74	4 323,97	1 605 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 648 403,72	1 648 403,72	1 648 403,72	104 041,22	3 755,75	1 540 606,75	0,00	0,00	
85503	Karta dużej rodziny	Plan po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	227,09	116,80	116,80	0,00	116,80	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	Plan po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	5 008,99	496,01	174 495,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	171 855,00	171 855,00	171 855,00	5 008,99	496,01	166 350,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	Plan po zmianach	23 689,00	23 689,00	23 689,00	0,00	23 689,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	22 000,39	22 000,39	22 000,39	0,00	22 000,39	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	<b>7 173 835,82</b>	<b>7 173 835,82</b>	<b>7 173 835,82</b>	<b>209 643,84</b>	<b>292 523,60</b>	<b>6 671 668,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wykonanie	<b>7 057 995,38</b>	<b>7 057 337,33</b>	<b>7 057 337,33</b>	<b>194 486,37</b>	<b>287 213,89</b>	<b>6 575 637,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy  
na dzień 31-12-2020 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
921	92109	Działalność GOK	677 805,00	568 654,29	84%
921	92116	Działalność Biblioteki	157 750,00	156 964,75	100%
<b>RAZEM</b>			<b>835 555,00</b>	<b>725 619,04</b>	<b>87%</b>

**Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31-12-2020 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
600	60014	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Stepnica - Czarnocin	50 000,00	50 000,00	100%
630	63003	Dofinansowanie inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale	61 001,57	60 265,79	99%
851	85195	Partycypacja w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwień	3 500,00	3 267,00	93%
<b>RAZEM</b>			<b>114 501,57</b>	<b>113 532,79</b>	<b>99%</b>

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na dzień 31-12-2020 r.**

Dział	Rozdział	Podmiot	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	Wymiana pieca gazowego wraz z instalacją gazową	20 000,00	19 999,80	100%
<b>RAZEM</b>				<b>20 000,00</b>	<b>19 999,80</b>	<b>100%</b>

**Wykonanie dotacji podmiotowych na zadania realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych  
na dzień 31-12-2020 r.**

Dział	Rozdział	Podmiot	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Ciuchcia" w Stepnicy	200 000,00	165 022,46	83%
<b>RAZEM</b>			<b>200 000,00</b>	<b>165 022,46</b>	<b>83%</b>

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania  
własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów  
publicznych na dzień 31-12-2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
720	72095	282	Realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.	73 520,00	66 375,26	90%
754	75412	236	Turnieje, zawody z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	4 000,00	1 488,20	37%
754	75412	282	Zakup sprzętu i wyposażenia ochrony p.pożarowej oraz ubrań specjalnych	4 578,00	2 422,20	53%
801	80113	236	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	50 000,00	36 208,35	72%
851	85149	278	Programy polityki zdrowotnej	28 500,00	9 300,00	33%
851	85154	236	Funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej	12 000,00	12 000,00	100%
921	92105	236	Działalność kulturalna	6 000,00	0,00	0%
921	92120	272	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000,00	50 000,00	100%
926	92605	236	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez stowarzyszenia	72 500,00	72 500,00	100%
<b>RAZEM</b>				<b>227 578,00</b>	<b>183 918,75</b>	<b>81%</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na dzień 31-12-2020 r.**

	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	0480	<b>78 500,00</b>	<b>98 798,38</b>	<b>125,86</b>
WYDATKI	Zwalczanie narkomanii	851	85153		<b>5 000,00</b>	<b>3 477,24</b>	<b>69,54</b>
				4210	1 000,00	442,80	44,28
				4300	4 000,00	3 034,44	75,86
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		<b>144 098,73</b>	<b>104 464,51</b>	<b>72,50</b>
				2360	12 000,00	12 000,00	100,00
				4110	1 550,00	1 447,39	93,38
				4120	100,00	92,23	92,23
				4170	15 750,00	15 506,70	98,46
				4210	40 713,59	33 368,57	81,96
				4220	3 319,08	425,47	12,82
				4260	4 393,00	3 436,10	78,22
				4300	64 773,06	37 368,05	57,69
				4610	1 500,00	820,00	54,67
				6060	12 177,00	12 177,00	100,00

**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 31-12-2020 r.**

	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY	Gospodarka odpadami	900	90002	0490	<b>870 000,00</b>	<b>882 541,18</b>	<b>101,44</b>
WYDATKI	Gospodarka odpadami	900	90002		<b>1 120 000,00</b>	<b>1 054 098,61</b>	<b>94,12</b>
				4010	55 000,00	52 231,00	94,97
				4100	9 000,00	7 245,00	80,50
				4110	9 208,00	8 931,49	97,00
				4120	1 427,00	1 279,65	89,67
				4170	1 000,00	0,00	0,00
				4210	27 200,00	12 446,61	45,76
				4260	300,00	159,03	53,01
				4300	1 014 365,00	970 206,87	95,65
				4610	1 500,00	1 067,96	71,20
				4700	1 000,00	531,00	53,10

**Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na dzień 31-12-2020 r.**

	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	0490	<b>4 450,00</b>	<b>2 816,70</b>	<b>63,30</b>
WYDATKI	Lokalny transport zbiorowy	600	60004		<b>5 779,08</b>	<b>5 102,44</b>	<b>88,29</b>
				4210	1 500,00	1 129,36	75,29
				4260	2 000,00	1 746,08	87,30
				4300	2 279,08	2 227,00	97,71

**Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na dzień 31-12-2020 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	<b>55 140,00</b>	<b>55 139,77</b>	<b>100,00</b>
WYDATKI	Dostarczanie wody	400	40002		<b>1 165 000,00</b>	<b>188 110,23</b>	<b>16,15</b>
				6050	1 165 000,00	188 110,23	16,15
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90001		<b>700 299,00</b>	<b>220 269,69</b>	<b>31,45</b>
				6050	610 299,00	202 970,19	33,26
				6060	90 000,00	17 299,50	19,22

## Realizacja wieloletnich programów inwestycyjnych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>39 180 428</b>	<b>4 341 673</b>	<b>4 126 472</b>	<b>2 145 677</b>	<b>52,00%</b>	<b>6 108 389</b>	<b>0</b>
1.a	- wydatki bieżące				1 955 358	386 673	382 173	314 971	82,42%	460 869	0
1.b	- wydatki majątkowe				37 225 070	3 955 000	3 744 299	1 830 706	48,89%	5 647 520	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				2 217 358	636 673	686 673	598 534	87,16%	689 869	0
1.1.1	- wydatki bieżące				1 844 358	386 673	346 673	296 259	85,46%	349 869	0
1.1.1.1	Projekt "W drodze do sukcesu" -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	1 540 847	271 480	271 480	271 480	100,00%	271 480	0
1.1.1.2	Projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	281 011	57 693	57 693	21 095	36,56%	60 889	0
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	22 500	57 500	17 500	3 684	21,05%	17 500	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				373 000	250 000	340 000	302 275	88,90%	340 000	0
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	373 000	250 000	340 000	302 275	88,90%	340 000	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0,00%	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00%	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00%	0	0

<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>36 963 070</b>	<b>3 705 000</b>	<b>3 439 799</b>	<b>1 547 143</b>	<b>44,98%</b>	<b>5 418 520</b>	<b>0</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>111 000</b>	<b>0</b>	<b>35 500</b>	<b>18 712</b>	<b>52,71%</b>	<b>111 000</b>	<b>0</b>
1.3.1.1	Rozbudowa SP w Racimierzu -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 000	0	1 000	0	0,00%	1 000	0
1.3.1.2	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	110 000	0	34 500	18 712	54,24%	110 000	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>36 852 070</b>	<b>3 705 000</b>	<b>3 404 299</b>	<b>1 528 432</b>	<b>44,90%</b>	<b>5 307 520</b>	<b>0</b>
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa nowych dróg i modernizacja istniejących	Urząd Miasta i Gminy	2010	2023	18 515 000	215 000	215 000	100 772	46,87%	665 000	0
1.3.2.2	Modernizacja sieci kanalizacyjnej i dokończenie skanalizowania gminy -	Urząd Miasta i Gminy	2002	2023	12 146 500	1 225 000	1 225 000	153 749	12,55%	1 375 000	0
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica - Modernizacja sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2023	3 630 000	1 165 000	600 000	89 753	14,96%	750 000	0
1.3.2.4	Rozbudowa SP w Racimierzu -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 157 050	1 100 000	1 114 000	1 102 802	98,99%	1 114 000	0
1.3.2.5	Remont molo spacerowego na plaży w Stepnicy - etap II -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	933 570	0	150 000	0	0,00%	933 570	0
1.3.2.6	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	469 950	0	100 299	81 355	81,11%	469 950	0



**Stepnica, 26.02.2021 r.**

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

**Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica  
Andrzej Wyganowski**

## **SPRAWOZDANIE**

### **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STEPNICY ZA 2020 ROK.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Stepnicy została powołana Uchwałą Rady Gminy Stepnica Nr XXXVI/315/06 z dnia 23 czerwca 2006 r. Uchwałą Nr XIV/169/20 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 września 2020 r. została zmieniona nazwa na Miejska Biblioteka Publiczna w Stepnicy. Miejska Biblioteka Publiczna jest gminną instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy i jest finansowana z budżetu gminy. W skład Miejskiej 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 2020 r. były: dotacja z budżetu gminy w kwocie 157 742,08 zł, dofinansowanie z Biblioteki Narodowej 6 461,00 oraz odsetki od rachunku bankowego 22,00 zł. W omawianym okresie koszty wykonano w 99,53 % w stosunku do planu i wyniosły 163 425,75 zł, z tego wynagrodzenia – 103 733,74 zł, składka na ubezpieczenie społeczne – 13 094,68 zł, nagrody i wydatki osobowe – 150,00 zł, zakup materiałów – 14 775,68 zł, zakup usług – 6 033,09 zł, zakup książek – 21 460,57 zł, odpis na ZFŚS – 3 100,52 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 944,47 zł, opłaty i składki – 133,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań ani należności, w tym wymagalnych.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r. na rachunku podstawowym wynosił 0,00 zł, natomiast na rachunku pomocniczym 340,13 zł.

## ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przychody w zł	Wykonanie w %
1.	Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy	157 742,08	157 742,08	100,00
2.	Odsetki na rachunku bankowym	-	22,00	0,00
3.	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	6 461,00	6 461,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>164 203,08</b>	<b>164 225,08</b>	

## ZESTAWIENIE TABELARYCZNE KOSZTÓW

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe	0,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	103 798,79	103 733,74	99,94
§ 4110	Składki na ZUS	13 806,53	13 094,68	94,84
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 775,68	14 775,68	100,00
§ 4240	Zakup książek	21 461,00	21 460,57	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 033,09	6 033,09	100,00
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	944,47	944,47	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	133,00	133,00	100,00
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	3 100,52	3 100,52	100,00
§ 4700	Szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>164 203,08</b>	<b>163 425,75</b>	<b>99,53</b>

Sporządziła: Katarzyna Kuc

Dyrektor Miejskiej Biblioteki  
Publicznej w Stepnicy  
Małgorzata Gałań



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy za 2020 rok

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy za 2020 rok

L.P.	PRZYCHODY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
<b>1</b>	<b>Dotacje</b>	<b>863 076,47</b>	<b>753 892,44</b>	<b>87,35</b>
1.1	§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – <i>dotacja z budżetu Gminy Stepnica</i>	677 805,00	568 654,29	83,90
1.2	§ 2240 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury – dotacja z Instytutu Teatralnego	37 945,00	37 911,88	99,92
1.3	§ 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	127 326,47	127 326,47	100,00
1.4	§ 6220 – dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 999,80	100,00
<b>2</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>27 732,00</b>	<b>27 732,00</b>	<b>100,00</b>
2.1	§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk. Pań., j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze – <i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i>	25 132,00	25 132,00	100,00
2.2	§ 0830 Wpływy z usług, w tym:	2 500,00	2 500,00	100,00
2.2.1	- działania promocyjne	2 500,00	2 500,00	100,00
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
<b>3</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>24 920,00</b>	<b>24 189,59</b>	<b>97,07</b>
3.1	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (akredytacja)	6 000,00	5 850,00	97,50
3.2	§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
3.3	§ 0920 – Pozostałe odsetki	500,00	3,40	0,68
3.3.1	- <i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	400,00	3,40	0,85
3.3.2	- <i>odsetki od lokaty</i>			
3.3.3	- <i>odsetki od należności</i>	100,00	0,00	0,00
3.4	§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 100,00	4 020,00	98,05
3.5	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	14 320,00	14 316,19	99,98
3.5.1	- refundacja wynagrodzenia z PUP	1 320,00	1 317,38	99,81
3.5.2	- zwolnienie ze składek ZUS	13 000,00	12 961,83	99,71
3.5.3	- pozostałe	0,00	36,98	0,00
	<b>RAZEM (1+2+3)</b>	<b>915 728,47</b>	<b>805 814,03</b>	<b>88,00</b>

L.P.	KOSZTY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
<b>1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>20 000,00</b>	<b>233,34</b>	<b>1,17</b>
1.1	§ 6140 – Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	20 000,00	233,34	1,17
<b>2</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>110 000,00</b>	<b>58 277,93</b>	<b>52,98</b>
2.1	§ 4190 – Nagrody konkursowe	10 000,00	1 750,00	17,50
2.2	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	28 444,50	47,41
2.3	§ 4220 – Zakup środków żywności	10 000,00	4 090,69	40,91
2.4	§ 4260 – Zakup energii	30 000,00	23 992,74	79,98
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>174 500,00</b>	<b>133 570,14</b>	<b>76,55</b>
3.1	§ 4270 – Zakup usług remontowych	10 000,00	3 335,00	33,35
3.2	§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	154,00	15,40
3.3	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	160 000,00	128 548,03	80,35
3.4	§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 533,11	43,81
<b>4</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>10 484,94</b>	<b>28,16</b>	<b>0,27</b>
4.1	§ 4090 - Honoraria	10 484,94	28,16	0,27
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>490 000,00</b>	<b>439 355,12</b>	<b>89,67</b>
5.1	§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	362 889,90	93,05
5.2	§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	8 810,53	88,11
5.3	§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	57 744,69	72,18
5.4	§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 910,00	99,10
<b>6</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>100 213,53</b>	<b>84 525,74</b>	<b>84,35</b>
6.1	§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	98,65	12,34
6.2	§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	70 763,53	59 872,97	84,61
6.3	§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 496,23	99,75
6.4	§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	5 825,51	64,73
6.5	§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	150,00	148,51	99,01
6.6	§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 083,87	94,91
6.7	§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>10 530,00</b>	<b>5 894,73</b>	<b>55,98</b>
7.1	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 362,84	38,94
7.2	§ 4417 – Podróże służbowe krajowe	160,00	158,80	99,25
7.3	§ 4430 – Różne opłaty i składki	6 870,00	4 373,09	63,66
<b>8</b>	<b>RAZEM (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>915 728,47</b>	<b>721 885,16</b>	<b>78,84</b>

## **Część opisowa z realizacji przychodów i kosztów**

### **I. Przychody**

Na dzień 31.12.2020 roku przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy zostały zaplanowane na kwotę 915 728,47 zł. Składają się na nie : dotacja podmiotowa, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Na dzień 31.12.2020 roku przychody osiągnięte przez GOK wyniosły 805 814,03 zł, co stanowi 88,00 % planu.

#### *1. Dotacje*

Zgodnie z planem finansowym na rok 2020 na dotację podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Stepnica przeznaczono 754 000,00 zł. W związku z uzyskaniem zwolnienia z części składek ZUS w kwocie 12 960,00 zł – na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, skorygowano wysokość zaplanowanej dotacji na 2020 r. która po pomniejszeniu o zwolnienie wynosi 747 805,00 zł. W ciągu roku dodatkowo dotacja została zwiększona o kwotę 6 765,00 zł ( montaż wkładu kominowego kotłowni w świetlicy w Czarnocinie) oraz o kwotę 5 000,00 zł (dodatkowe roczne wynagrodzenie dla pracownika świetlicy w Racimierzu w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków) i jednocześnie zmniejszona o kwotę 75 000,00 zł.( dotyczy zmniejszenia dotacji o kwotę zaplanowaną na realizację imprez kulturalnych , odwołanych ze względu na sytuację epidemiologiczną ), co w wyniku ostatecznym daje zaplanowaną kwotę dotacji w wysokości 677 805,00 zł. W dniu 31.12.2020 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 110,71 zł., przez co realizacja planu wyniosła 83,90 % planu. Zaplanowano środki z Instytutu Teatralnego im .Zbigniewa Raszewskiego pochodzące ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania "LATO W TEATRZE" w ramach projektu „MARZYCIELE” w kwocie 37 945,00 zł - wykorzystano kwotę 37 911,88 zł co stanowi 99,92 % planu. 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 127 326,47 zł , zrealizowano 127 326,47 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zaplanowano dotację celową na zakup i montaż pieca gazowego z budżetu Gminy i Miasta w Stepnicy w wysokości 20 000,00 zł – wykorzystano 19 999,80 zł , co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków.

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

Na rok 2020 zaplanowano przychody z odpłatnej działalności statutowej, w wysokości 27 732,00 zł, ich realizacja osiągnęła wysokość 27 732,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na przychody z odpłatnej działalności statutowej składają się:

- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- b) wpływy z usług, w tym:
  - organizacja spotkania wraz z usługą gastronomiczną
  - ze sprzedaży książki „Dzieje Stepnicy”

Na dzień 31.12.2020 r. przychody z wynajmu sal wyniosły - 18 025,00 zł, z wynajmu sprzętu i instrumentów – 7 107,00 zł , organizacja spotkania wraz z usługą gastronomiczną - 2 500,00 zł, sprzedaż książki „Dzieje Stepnicy” – 100,00 zł.

### *3. Pozostałe przychody*

Na dzień 31.12.2020 odnotowano wpływy w kwocie 24 189,59 zł z tytułu pozostałych przychodów na które składają się:

- wpływy z różnych opłat (akredytacja) – kwota 5 850,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - kwota 3,40 zł
- pozostałe przychody – wpłaty na WOŚP – kwota 1 150,00 zł
- pozostałe przychody – wpłaty na zakup materiałów ( maseczki w związku z pandemią COVID – 19) – kwota 2 870,00 zł
- pozostałe przychody – refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie – kwota 1 317,38 zł
- pozostałe przychody – zwolnienie ze składek ZUS w związku z COVID – 19 w kwocie 12 961,83 zł
- pozostałe przychody – nadpłata z tytułu wynajmu Sali - 36,98 zł.

## **II. Koszty**

Zgodnie z planem finansowym na 2020 rok planowane koszty wyniosły 915 728,47 zł. Na dzień 31.12.2020 r. koszty zrealizowano w wysokości 721 885,16 zł, co stanowi 78,84 % wydatków założonych na bieżący rok.

Na koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy składają się:

1. Amortyzacja.
2. Zużycie materiałów i energii.
3. Usługi obce.
4. Wynagrodzenia.

5. Podatki i opłaty.
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń.
7. Pozostałe koszty.
  1. *Amortyzacja.*

Ujęta w planach dotacja celowa dotycząca zakupu i montażu piecyka gazowego w GOK w Stepnicy w kwocie 20 000,00 zł w kolejnych latach będzie stanowiła koszt amortyzacji w/w zadania. Na dzień 31.12.2020 r. amortyzacja wynosi 233,34 zł co stanowi 1,17 % planu.

## 2. *Zużycie materiałów i energii.*

Zgodnie z planem finansowym na 2020 rok na zużycie materiałów i energii zaplanowano kwotę 110 000,00 zł, z czego wydano 58 277,93 zł, co stanowi 52,98 % planu. Na ten cel w planie finansowym składają się:

- § 4190 - 1 750,00 zł - nagrody konkursowe
- § 4210 - 28 444,50 zł - zakup materiałów i wyposażenia
- § 4220 - 4 090,69 zł - zakup artykułów spożywczych
- § 4260 - 23 992,74 zł - zakup energii

Na nagrody konkursowe w § 4190 wydano w bieżącym roku 2020 kwoty:

- 50,00 zł zaległa nagroda za DNI STEPNICZY 2019
- 1 700,00 zł dla członków zespołu STEPNICZANIE za udział w festiwalach i konkursach.

Na zakup materiałów w § 4210 wykorzystano 28 444,50 zł, co stanowi 47,41 % planu. Zakupy dotyczyły: środków czystości (2 328,84 zł), materiałów biurowych (1 551,09 zł), materiałów na działania realizowane w GOK i świetlicach wiejskich (145,26 zł), materiałów dla Koła Teatralnego (601,64 zł), materiałów dla zespołu STEPNICZANIE (335,90 zł) materiałów techniczno - budowlanych (4 279,38 zł), pozostałych materiałów wyżej nie sklasyfikowanych (4 488,87 zł), prenumerata prasy o tematyce z zakresu księgowości oraz organizacji i zarządzania instytucją kultury (3 380,98 zł), materiały warsztatowe (7 154,96 zł), materiały informacyjno – komputerowe (385,50 zł), materiały na organizację WOŚP (451,67 zł), materiały na szycie maseczek w związku z COVID – 19 (2 312,55 zł), materiały dla zespołu „SMOKI w ZALEWIE” (233,70 zł), zakup drobnego wyposażenia (794,16 zł)

Na zakup środków żywności (wydarzenia i imprezy kulturalne) w § 4220 na dzień 31.12.2020 r. wydano kwotę 4 090,69 zł. co stanowi 40,91 % planu.

Na zakup energii w § 4260 zaplanowano 30 000,00 zł, wydano 23 992,74 zł, co stanowi 79,98 % planu. Koszty w niniejszym paragrafie dotyczyły zakupu energii elektrycznej (8 924,87 zł), wody (2 136,17 zł), gazu (12 431,69 zł) oraz węgla opałowego (500,01 zł).



### 3. Usługi obce.

Zgodnie z planem finansowym na 2020 rok na zakup usług zaplanowano kwotę 174 500,00 zł, z czego wydano 133 570,14 zł, co stanowi, 76,55 % planu. Na ten cel składają się:

a) § 4270 – zakup usług remontowych	-	3 335,00 zł
b) § 4280 – zakup usług zdrowotnych	-	154,00 zł
c) § 4300 – zakup usług pozostałych	-	128 548,03 zł
d) § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych	-	1 533,11 zł

Zgodnie z planem finansowym w § 4270 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł – z czego wydano 3 335,00 zł, co stanowi 33,35 % planu :

- montaż podgrzewacza do wody w świetlicy Widzieńsko - 1 235,00 zł
- modernizacja inst. elektrycznej w GOK - 850,00 zł
- naprawa drzwi wejściowych i regulacja okien w GOK - 1 250,00 zł

W § 4280 zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, z czego wydano 154,00 zł, co stanowi 15,40 % planu. Wydatki dotyczyły okresowych badań lekarskich pracowników GOK.

Na zakup usług w § 4300 zaplanowano kwotę 160 000,00 zł, z czego wydano 128 548,03 zł, co stanowi 80,35 % planu. Zakupy dotyczyły następujących usług : pocztowych (819,75 zł), transportowych (4 399,90 zł), abonament RTV (1 716,05 zł), monitoringu (5 015,25 zł), informatycznych (5 777,64 zł.), dostępu do portali BIP, EBOI (738,00 zł), muzycznych (22 140,00 zł), kurierskich (634,45 zł), gastronomicznych (7 572,42 zł), aktualizujących programy komputerowe SIGID (2 712,15 zł), usług związanych z obsługą BHP (2 829,00 zł), drukarskie (3 572,14 zł), noclegowe (17 469,60 zł) – kwota dotyczy zakończenia 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), usługi dotyczące ochrony danych osobowych RODO (1 845,00 zł), usługi techniczne (1 500,00 zł), usługi artystyczne (19 460,00 zł), usługi budowlane (6 765,00 zł - kwota dotyczy montażu wkładu kominowego kotłowni w świetlicy w Czarnocinie), wywóz odpadów (3 432,78 zł), usługi bankowe (30,00 zł), pozostałe - pranie krzeseł w świetlicy w Racimierzu (200,00 zł), usługi promocyjne (484,13 zł), konserwatorskie (864,77 zł), usługi związane z REGATAMI (4 000,00 zł), usługi PRZYPIŁYW TEATRALNY (250,00 zł).

Na potrzeby kół zainteresowań przeznaczono następujące kwoty : zespół „STEPNICZANIE” (14 300,00.), koło teatralne „W KRZYWYM ZWIERCIADLE” (20,00 zł.).

Zakup usług telekomunikacyjnych w § 4360 zaplanowano kwotę 3 500,00 zł, z czego wydano 1 533,11 zł, co stanowi 43,81% planu.

#### *4. Podatki i opłaty.*

W § 4090 zaplanowano kwotę 10 484,94 zł na wydatki związane z honorariami oraz opłatami do organizacji zrzeszających artystów i wykonawców. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano z tego tytułu 28,16 zł, co stanowi 0,27 % planu.

#### *5. Wynagrodzenia.*

Na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010 zaplanowano kwotę 390 000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano 362 889,90 zł co stanowi 93,05 % planu. W paragrafie 4017 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, zrealizowano 8 810,53 zł co stanowi 88,11 % planu. Koszty w niniejszym paragrafie kształtowały się następująco: wynagrodzenia pracowników GOK – 282 930,64 zł, wynagrodzenia pracowników w świetlicy w Gąsierzynie - 18 851,30 zł, wynagrodzenie pracownika w świetlicy w Kopicach – 9 663,11 zł, wynagrodzenia pracowników w świetlicy w Racimierzu – 45 310,67 zł oraz wypłacono nagrodę jubileuszową dla pracownika GOK w wysokości 6 134,18 zł.

- a) Wynagrodzenia bezosobowe w § 4170 zostały zaplanowane na kwotę 80 000,00 zł z czego zrealizowano 57 744,69 zł co stanowi 72,18 % planu.
- b) Wynagrodzenia bezosobowe w § 4177 zostały zaplanowane na kwotę 10 000,00 zł z czego zrealizowano 9 910,00 zł co stanowi 99,10 % planu.

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

Z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz pozostałych świadczeń z tytułu wynagrodzeń zaplanowano kwotę 100 213,53 zł. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zrealizowano 84 525,74 zł co stanowi 84,35 %.

W § 3020 zaplanowano kwotę 800,00 zł, z czego wydano 98,65 zł co stanowi 12,34 % planu. Koszt dotyczył wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży w 2020 roku.

Składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110 zaplanowano w wysokości 70 763,53 zł, z czego zrealizowano 59 872,97 zł, co stanowi 84,61 % planu. W podziale na jednostki organizacyjne koszty w niniejszym paragrafie kształtowały się następująco:

- GOK w Stepnicy	46 709,01 zł
- świetlica w Gąsierzynie	2 855,43 zł
- świetlica w Racimierzu	6 947,45 zł
- świetlica w Kopicach	1 565,03 zł
- umowy zlecenia	1 796,05 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne w § 4117 zaplanowano na kwotę 1 500,00 zł z czego zrealizowano 1 496,23 zł co stanowi 99,75 % planu. Fundusz Pracy zaplanowany w § 4120 na kwotę 9 000,00 zł został wykonany na kwotę 5 825,51 zł co stanowi 64,73 % planu. Fundusz Pracy w § 4127 został zaplanowany na kwotę 150,00 zł - został wykonany w wysokości 148,51 zł co stanowi 99,01 % planu.

W § 4440 zaplanowano kwotę 18 000,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na dzień 31.12.2020 r. dokonano odpisów w wysokości 17 083,87 zł co stanowi 94,91 % przyjętego planu.

W § 4700 ze względu na sytuację związaną z COVID – 19, na szkolenia dla pracowników nie zaplanowano wydatków.

#### *7. Pozostałe koszty.*

Na pozostałe koszty w planie finansowym założono kwotę 10 530,00 zł, z czego wydatkowano 5 894,73 zł, co stanowi 55,98 % planu. Wydatki dotyczyły podróży służbowych pracowników (1 362,84 zł) w § 4410 oraz kwoty (158,80 zł) w § 4417, w § 4430 ujęto opłatę składki członkowskiej (60,00 zł), opłaty związane z ubezpieczeniem OC, mienia i sprzętu elektronicznego (2 160,59 zł) oraz opłaty za parasol licencyjny (2 152,50 zł), co łącznie daje kwotę 4 373,09 zł.

Dyrektor Miejsko- Gminnego  
Ośrodka Kultury w Stepnicy  
Mirosława Nowak

Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy  
Ul. Portowa 7  
72-112 Stepnica  
NIP:856 14 43 897

Sporządzono, dnia 25.02.2021 r.

## Informacje dodatkowe

<b>KATEGORIA</b>	<b>WARTOŚĆ W ZŁ</b>
Stan na rachunkach bieżących na dzień 01.01.2020:	1 626,08
Stan na rachunkach bieżących na dzień 31.12.2020:	3 707,54
Stan należności na dzień 01.01.2020:	0,00
w tym wymagalnych:	0,00
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2020:	0,00
w tym wymagalnych:	0,00
Stan należności na dzień 31.12.2020:	300,00
w tym wymagalnych:	300,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020:	4 984,85
w tym wymagalnych:	0,00

Sporządzono, dnia 25.02.2021 r.