

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za 2014 rok

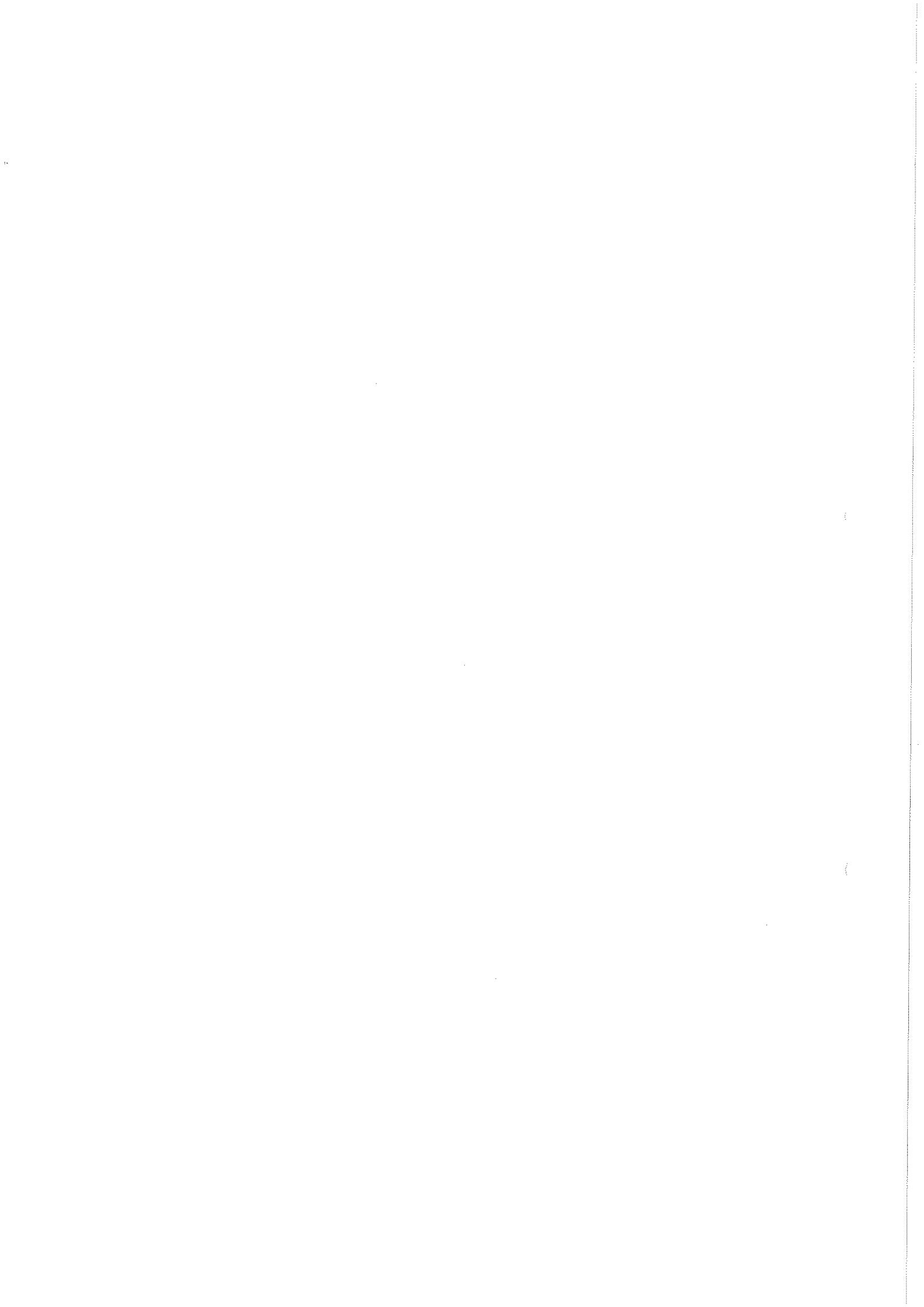


Stepnica 2015



SPIS TREŚCI

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za 2014 rok – część opisowa.
2. Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31-12-2014 r.
3. Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31-12-2014 r.
4. Załącznik nr 3. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 31-12-2014r.
5. Załącznik nr 4. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.
6. Załącznik nr 5. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2014 r.
7. Załącznik nr 6. Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy w 2014 r.
8. Załącznik nr 7. Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.
9. Załącznik nr 8. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.
10. Załącznik nr 9. Realizacja wieloletnich programów inwestycyjnych.



PANIE I PANOWIE RADNI !

Budżet gminy na 2014 rok uchwalony został uchwałą Nr XXVI/285/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2014.

Planowane dochody Gminy Stepnica na 2014 rok zostały ustalone po zmianach w wysokości **17 223 358,10 zł**. Na dzień 31.12.2014 r. dochody wykonano w wysokości **17 368 375,39 zł**, co stanowi 100,8 % planu po zmianach, w tym dochody majątkowe w kwocie **2 988 687,32 zł**.

Poniżej przedstawiono plan i wykonanie dochodów według źródeł dochodów na koniec 2014 r.:

1. SUBWENCJE

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona została dla gminy w kwocie 3 322 749,00 zł i wykonana w 100 %. Dodatkowo w wyniku podziału rezerw przez MF otrzymano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 230 500,00 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 854 229,87 zł wykonano w kwocie 847 563,66 zł, tj. 99,2 % planu.

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

Ogółem planowana kwota dochodów na dzień 31-12-2014 r. wyniosła 2 138 303,72 zł. Wykonanie dochodów w zakresie wymienionych dotacji to kwota 2 058 385,34 zł, co stanowi 96,3 % planu.

4. DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Planowane dochody w wysokości 124 258,60 zł zostały wykonane na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 103 328,97 zł, tj. w 83,2 % .

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

Planowane dochody w wysokości 2 949 918,87 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 806 045,98 zł, tj. 95,1 % zakładanych wpływów.

6. PODATKI I OPŁATY

Stanowią największą pozycję dochodową gminy w grupie dochodów własnych. Dochody planowane w kwocie 5 689 815,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5 874 111,79 zł, tj. w 103,2 % planu, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych według planu na 2014 rok wynosiły 1 987 764,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 2 019 358 zł, tj. w 101,6 %.

7. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE GMINY

Prognozowane dochody w kwocie 1 890 628,04 zł zostały wykonane w wysokości 1 704 313,71 zł, tj. na poziomie 90,1 %.

Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Stepnica na dzień 31-12-2014 r. przedstawiają załączniki nr 1, 4 i 5.

Prognozowana kwota wydatków Gminy Stepnica na rok 2014 po zmianach wynosiła **32 425 544,67 zł**. Wykonanie wyniosło **26 126 290,89 zł**, tj. 80,6 %, z czego wydatki majątkowe wyniosły 8 261 326,12 zł.

Wymieniona kwota wydatków obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych:

- planowane:	30 161 449,99 zł,
- wykonane:	23 984 002,41 zł.

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

- planowane:	2 138 303,72 zł,
- wykonane:	2 034 483,87 zł.

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

- planowane:	125 790,96 zł,
- wykonane:	107 804,61 zł.

DOCHODY

Prognozowane dochody gminy oraz ich realizacja na dzień 31-12-2014 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 243 078,78 zł zostały wykonane w 100%. Dochody działu obejmują:

Rozdział 01008 – melioracje wodne

Planowane dochody w kwocie 14,00 zł z tytułu zapłaty odszkodowania z tytułu odjęcia prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Budzień, które na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych pn. „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów rolnych przyległych do Zalewu Szczecińskiego”, zostały przejęte na własność Skarbu Państwa. Dochody wykonano w 100 %.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 243 064,78 zł w całości stanowił 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 i został wykonany w 100 %.

Dochody działu wykonano w kwocie 243 078,78 zł, tj. w 100 %.

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

Plan dochodów w wysokości 162 731,00 zł obejmuje zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowych w **rozdziale 40002 – dostarczanie wody**. Wykonanie na dzień 31-12-2014 r. wyniosło 211 730,71 zł, tj. 130,1 %.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 129 411,74 zł dotyczą następujących dochodów:

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Planowane dochody w kwocie 27 301,74 zł obejmujące wpływy z usług sprzątnięcia dróg wojewódzkich oraz zwrot podatku VAT wykonano w wysokości 26 929,70 zł, tj. w 98,6 %.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Plan dochodów w kwocie 22 110,00 zł obejmował kary pieniężne od osób fizycznych w wysokości 5 110,00 zł oraz dofinansowanie budowy chodnika w Bogusławiu w kwocie 17 000,00 zł. Plan wykonano w kwocie 21 122,49 zł, tj. w 95,5 %.

Rozdział 60041 – infrastruktura portowa

Plan dochodów w kwocie 80 000,00 zł został wykonany w wysokości 1 337 420,08 zł, tj. w 1672 %. Na dochody te składają się dochody z dzierżawy w kwocie 75 399,00 zł, kary umowne za nieterminową realizację budowy falochronu w kwocie 116 356,71 zł oraz dofinansowanie ze środków UE na modernizację portu handlowego w kwocie 1 145 664,37 zł.

Wykonanie dochodów działu na dzień 31-12-2014 r. wyniosło 1 385 472,27 zł.

Dział 630 – Turystyka

Dochody planowane w tym dziale w wysokości 1 194 904,00 zł zostały wykonane w wysokości 419 394,85 zł, tj. w 35,1 %.

Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dochody rozdziału 63003 planowane w kwocie 1 194 354,00 zł to głównie wpływy z kar od osób fizycznych i prawnych, m.in. za nieterminową realizację budowy przystani (130 789,20 zł) i z dofinansowania ze środków UE na modernizację punktu informacji

turystycznej w Stepnicy (11 878,94 zł), monitoring wizyjny na przystaniach w Stepnicy (14 857,02 zł) oraz II etap budowy infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy (225 014,35 zł). Pozostałe dochody uzyskano z wynajmu sprzętu plażowego, podatku VAT i usług pozostałych. Dochody uzyskano w wysokości 418 850,92 zł, tj. w 35,1% z powodu częściowej wypłaty dofinansowania na budowę przystani – końcowy wniosek o płatność zostanie zrealizowany w 2015 r.

Rozdział 63095 – pozostała działalność

Dochody rozdziału w planowanej kwocie 550,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT wykonano w kwocie 543,93 zł, tj. w 98,9 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w kwocie 670 400,00 zł dotyczył w całości **rozdziału 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami**. Dochody te stanowiły wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i inne wpływy.

Dochody działu wykonane zostały w wysokości 465 230,25 zł, tj. w 69,4 % planu. Mniejsze wykonanie spowodowane było rezygnacją z planowanych sprzedaży mienia z powodu zastoju na rynku nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody z działalności usługowej w kwocie 36 409,00 zł obejmują **rozdziały 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego i 71035 – cmentarze**. Znajdują się w nich głównie dochody z tytułu kar, zwrotu podatku VAT, a także z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu i z usług cmentarnych.

Plan w dziale 710 wykonano w kwocie 38 160,56 zł, tj. w 104,8 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 510 440,00 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Dochody w tym rozdziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie ustawami, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonane zostały w wysokości 48 920,15 zł na planowane 48 900,00 zł, w tym z dotacji od Wojewody 48 900,00 zł.

Rozdział 75023 – urzędy gmin

Dochody tego rozdziału w planowanej kwocie 111 540,00 zł obejmują wpływy z różnych opłat, kar, a także zwrot podatku VAT oraz dofinansowanie ze środków UE na projekt: „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”. Wykonanie tych dochodów wyniosło 111 987,01 zł, tj. 100,4 % planu.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planowano dochody w kwocie 350 000,00 zł stanowiące dotację unijną z tytułu projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica” I i II etap, które wykonano w wysokości 78 179,36 zł, tj. w 22,3 %. Mniejsze wykonanie wynika z końcowego rozliczenia II etapu projektu, które będzie dokonane w 2015 r.

Dochody w dziale 750 wykonano w łącznej kwocie 239 086,52 zł, tj. w 46,8 %.

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

Planowane dochody tego działu w kwocie 35 618,00 zł stanowiły dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę”, tj. przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców (rozdział 75101), wybory samorządowe (rozdział 75109) oraz wybory do Parlamentu Europejskiego (rozdział 75113).

Dotacje wpłynęły w kwocie planowanej, jednak wykonanie wyniosło 26 922,03 zł, tj. w 75,6 % z powodu odbycia się jednej tury wyborów samorządowych. Kwotę niewykorzystaną zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody planowane w kwocie 656 267,00 zł dotyczą dwóch rozdziałów:

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Prognozowane w wysokości 651 750,00 zł dochody w tym rozdziale to wpływy z usług wykonywanych przez OSP oraz z dofinansowania unijnego do zakupu samochodu i sprzętu

ratownictwa gaśniczego. Dochody wykonane zostały w kwocie 597 022,83 zł, tj. w 91,6 % planu.

Rozdział 75416 – straż gminna

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 4 517,00 zł stanowiły „grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych”, w tym z tytułu nakładanych przez strażnika wykonującego zadania określone ustawą o strażach gminnych grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Dochody wykonano w wysokości 5 178,60 zł, tj. w 114,6 %.

Dochody działu wykonano w kwocie 602 201,43 zł, tj. w 91,8 % planu.

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

Prognozowane dochody działu w wysokości 5 689 815,00 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale tym ujęte zostały planowane w kwocie 2 453,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami, wykonane w wysokości 2 775,09 zł, tj. w 113,1 %.

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

Planowane w kwocie 1 767 838,00 zł dochody z cytowanych wyżej podatków i opłat lokalnych zostały wykonane w wysokości 1 865 665,18 zł, co stanowi 105,5 % 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 1 192 660,00 zł został wykonany w kwocie 1 192 458,58 zł, tj. w 100 %.

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

Dochody w planowanej kwocie 739 100,00 zł stanowiły wpływy z opłaty skarbowej, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata portowa,

opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego oraz opłata za gospodarowanie odpadami. Plan wykonano w kwocie 793 854,94 zł, tj. 107,4 % planu, z czego z opłat za gospodarowanie odpadami wpłynęło 613 391,39 zł.

Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane w kwocie 1 987 764,00 zł udziały w podatkach PIT i CIT wykonano na kwotę 2 019 358,00 zł, tj. w 101,6 %.

Dochody działu 756 wykonane zostały w wysokości 5 874 111,79 zł, co stanowi 103,2 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody tego działu stanowiące kwotę 4 094 184,87 zł, zostały wykonane w wysokości 3 916 061,78 zł, tj. w 95,6 %.

Dochody tego działu dotyczą **rozdziału 75801**, tj. **części oświatowej subwencji ogólnej** w planowanej kwocie 3 322 749,00 zł oraz **rozdziału 75802**, tj. **uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej przez MF w planowanej kwocie 230 500,00 zł. Wykonane zostały w 100 %.

Dział 758 obejmuje również **rozdział 75814**.

Dochody **rozdziału 75814** stanowiące **różne rozliczenia finansowe**, w tym odsetki od lokat, odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę oraz zwrot części wydatków wykonanych w roku 2013 w ramach funduszu sołeckiego. Dochody wykonano w wysokości 362 812,78 zł, co stanowi 67,1 % planowanej kwoty 540 935,87 zł. Powodem niższego wykonania było obniżanie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, co wpłynęło na mniejsze oprocentowanie lokat.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Planowane dochody działu 801 na dzień 31-12-2014 r. w wysokości 259 184,44 zł to:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Planowane dochody tego rozdziału wynosiły 43 181,44 zł. Dochody zrealizowane w tym rozdziale obejmują opłaty za dzierżawę, za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw, darowizny w kwocie ogółem 19 635,47 zł, dotacje na podręczniki w kwocie 5 549,44 zł, a także dofinansowanie ze środków UE na wyposażenie w sprzęt do tenisa stołowego w kwocie 13 443,90 zł. Wpłynęła również dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej w Racimierzu w wysokości 400 000,00 zł. Nie wprowadzano

jej do planu budżetu, ponieważ nie było pewności, że dotacja zostanie przekazana w 2014 roku. Łącznie dochody tego rozdziału wykonane zostały w wysokości 438 628,81 zł, tj. w 1016 %.

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 26 576,00 zł wykonano w 100 %.

Rozdział 80104 – przedszkola

Dochody w tym rozdziale w planowanej kwocie 181 937,00 zł to opłaty za przedszkole, zarówno od rodziców, jak i od Gminy Goleniów za dzieci z jej terenu uczęszczające do przedszkola na terenie naszej gminy oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dochody wykonano w wysokości 182 059,36 zł, tj. w 100,1 %.

Rozdział 80110 – gimnazja

Planowane dochody w kwocie 1 490,00 zł dotyczą głównie wynajmu sal gimnazjum i otrzymanych darowizn. Plan zrealizowano w kwocie 2 233,06 zł, tj. w 149,9 %.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Plan dochodów w kwocie 6 000,00 zł obejmujący wpływy z dzierżawy gimbusa oraz zwrot dotacji przez stowarzyszenie dowożące dzieci niepełnosprawne do ośrodka w Przybiernowie zrealizowano w wysokości 8 837,03 zł, tj. w 147,3 %.

Dochody działu wykonano w wysokości 658 334,26 zł, tj. w 254 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody planowane w tym dziale w kwocie 14 365,00 zł dotyczą **rozdziału 85121 – lecznictwo ambulatoryjne** i obejmują głównie dochody z najmu ośrodków zdrowia. Wykonane zostały w kwocie 15 691,81, tj. w 109,2 %.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Prognozowane dochody tego działu w wysokości 2 431 629,50 zł dotyczą następujących rozdziałów:

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

Dochody planowane w kwocie 1 786 680,00 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami, w tym na utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych oraz wypłaty wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na zasiłki rodzinne z dodatkami, na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, na świadczenia opiekuńcze, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie. Wykonanie tych dochodów wyniosło 1 723 619,70 zł, tj. 96,5 %.

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

Planowane w kwocie 34 584,00 zł dochody obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Plan wykonany został w wysokości 29 185,46 zł, tj. 84,4 %.

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

Dochody w planowanej kwocie 103 334,00 zł obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wykonanie tych dochodów wyniosło 103 292,32 zł, tj. 100 %.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Dochody planowane w kwocie 2 465,50 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe. Wpłynęło 1 556,73 zł, tj. 63,1 % planowanej kwoty ze względu na mniejsze zapotrzebowanie.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan dochodów w kwocie 234 328,00 zł stanowił dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i został wykonany w wysokości 231 972,10 zł, tj. 99 % planu.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Dochody planowane w kwocie 113 087,00 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, oraz odsetki od rachunków bankowych OPS. Dochody wykonano w wysokości 113 200,78 zł, tj. w 100,1 %.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody tego rozdziału planowane w kwocie 16 283,00 zł to głównie wpływy z usług opiekuńczych i odsetek od nieterminowych wpłat. Wykonano je w kwocie 16 442,90 zł, tj. 101%.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 140 868,00 zł stanowiący dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 138 647,76 zł, tj. w 98,4 %.

Dochody planowane w tym dziale zrealizowano w wysokości 2 357 917,75 zł, tj. w 97 %.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Prognozowane dochody tego działu w kwocie 265 909,87 zł obejmują środki otrzymane z różnych funduszy, głównie z UE na zadania własne realizowane w 2014 roku, w tym środki na projekt „Rozwiń Skrzydła” realizowany przez Gimnazjum w Stepnicy i Gminę Stepnica, oraz dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy – projekt „Z bezradności do aktywności”. Dochody wykonano w kwocie 222 457,18 zł, tj. w 83,7 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane w kwocie 58 340,00 zł dotyczą **rozdziału 85415 - pomoc materialna dla uczniów**. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, czyli na stypendia socjalne i „wyprawkę szkolną”. Dotacje wpłynęły w kwocie 56 763,11 zł, tj. 97,3 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Prognozowane w kwocie 703 027,00 zł dochody tego działu dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wpływy tego rozdziału w wysokości 582 198,00 zł to przede wszystkim środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, tj. na budowę stacji uzdatniania wody w Budzieniu,

dochody z dzierżawy, odsetki, odzyskany podatek VAT i inne. Plan został wykonany w kwocie 443 216,62 zł, tj. w 76,1 %.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Dochody tego rozdziału to planowana w kwocie 15 050,00 zł dotacja z WFOŚiGW na realizację programu usuwania azbestu. Plan wykonano w kwocie 15 048,83 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 14 363,00 zł stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz odsetki. Opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszą przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki. Opłaty wnoszą również jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, które korzystają ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia. Dochody wykonano w kwocie 14 119,13 zł, tj. w 98,3 % planu.

Rozdział 90020 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Dochody tego rozdziału, planowane w kwocie 530,00 zł obejmują wpływy z opłaty produktowej, o których mowa w art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Plan wykonano w wysokości 1 235,06 zł, tj. w 233 %.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Planowane dochody w kwocie 90 886,00 zł obejmują wpływy z usług oraz z tytułu dofinansowania unijnego na budowę placów zabaw w Stepnicy i Gąsierzynie (23 900,00 zł), siłowni zewnętrznych w miejscowości Łąka (14 071,20 zł), wiat rekreacyjnych w miejscowościach Budzień, Kopice i Piaski Małe (23 188,00 zł) oraz na wyposażenie pomieszczenia fitness i siłowni na hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy (25 000,00 zł). Dochody zrealizowano w kwocie 90 872,40 zł, tj. w 100 %.

Dochody działu 900 wykonano łącznie w wysokości 564 492,04 zł, tj. w 80,3 % planowanej kwoty.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody działu dotyczą rozdziału 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Otrzymano zwrot podatku od towarów i usług w kwocie 7 324,14 zł. Dochód nie był planowany.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Dochody działu planowano w kwocie 67 642,90 zł.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Planowane wpływy w kwocie 47 739,90 zł dotyczyły wpływów z wynajmu hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy, zwrotu podatku VAT oraz dofinansowania ze środków UE na wykonanie nagłośnienia na hali. Plan wykonano w wysokości 45 085,91 zł, tj. w 94,4 %.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – planowane w kwocie 19 903,00 zł dochody z podatku VAT oraz dotacji ze środków UE na montaż urządzeń rekreacyjnych – siłowni terenowej w miejscowościach Stepnica, Czarnocin i Żarnówko wykonano w kwocie 18 858,22 zł, tj. w 94,8 %.

Dochody działu wykonano w wysokości 63 944,13 zł, tj. w 94,5 % planu.

WYDATKI

Na dzień 31.12.2014 r. planowane wydatki gminy w kwocie **32 425 544,67 zł**, wykonano w wysokości **26 126 290,89 zł** co stanowi 80,6 % planu po zmianach, w tym wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 8 261 326,12 zł.

Plan wydatków i jego realizacja w 2014 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków gminy po zmianach działu 010 w okresie sprawozdawczym wynosił 300 064,78 zł i obejmował:

Rozdział 01008 - melioracje wodne

Z planowanej kwoty wydatków w wysokości 49 265,00 zł, wykonano 35 201,31 zł, tj. 71,5 % planu. Wydatki rozdziału dotyczyły wykonywanych bieżących konserwacji rowów i przepustów położonych na gruntach stanowiących własność gminy.

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 7 735,00 zł wydatkowano kwotę 7 733,55 zł, tj. 99,98 % planu.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Z planowanej kwoty 243 064,78 zł wydatkowano 100 %. Wydatki obejmują zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wykonanie wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo na dzień 31-12-2014 r. wyniosło 285 999,64 zł, co stanowi 95,3 % planu.

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

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

Z planowanej kwoty 430 000,00 zł na wydatki inwestycyjne, tj. modernizację sieci wodociągowej i kontynuację zwodociągowania Gminy Stepnica wydatkowano kwotę 210 797,95 zł, tj. 49 %. Wykonano m.in. sieć wodociągową w miejscowości Czarnocin, w miejscowości Żarnówko – połączenie tzw. Żarnówka leśnego z gospodarczym, poniesiono wydatki związane z budową sieci wodociągowej na tzw. osiedlu królów w Stepnicy, na Stepniczce, w Miłowie oraz dokonano modernizacji ujęcia wody w Miłowie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków działu w wysokości 2 863 900,00 zł dotyczy następujących rozdziałów:

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Z planowanej kwoty wydatków 12 600,00 zł wykonano 7 843,63 zł, tj. w 62,3 %. Są to głównie wydatki bieżące, związane z utrzymaniem przystanków komunikacji autobusowej i dworca autobusowego w Stepnicy.

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Planowana kwota wydatków 2 000,00 zł została zrealizowana w wysokości 1 973,78 zł, tj. w 98,7 % na odliczenie podatku VAT.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki planowane w kwocie 1 206 300,00 zł zostały wykonane w wysokości 422 029,30 zł, tj. 35 %. Są to głównie nakłady inwestycyjne w wysokości 405 823,40 zł związane z budową nowych dróg i przebudową istniejących, np. 300 mb drogi w Żarnowie, łącznika ul. Mokrej z Dworcową w Stepnicy, ul. Kościuszki i Portowej w Stepnicy, remontem ścieżki rowerowej Stepnica-Widzieńsko. Wydatki bieżące to remonty cząstkowe dróg i drobne naprawy, oraz utrzymanie, jak np. koszenie traw na poboczach.

Rozdział 60041 – infrastruktura portowa

Planowane wydatki w kwocie 1 643 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 388 264,74 zł, tj. 84,5 % planu. Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem portu, oraz wydatki inwestycyjne związane z przebudową falochronu w porcie rybackim w Stepnicy, współfinansowaną ze środków UE w 100% wydatków netto.

Łącznie wydatki w dziale transport i łączność zostały zrealizowane w wysokości 1 820 111,45 zł, tj. 63,4 % planowanej kwoty. Mniejsze wydatki wynikają głównie z naliczonych kar za nieterminową realizację budowy falochronu (116 356,71 zł) oraz z oszczędności osiągniętych w wyniku przetargu.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki w planowanej kwocie 3 591 267,68 zł dotyczą dwóch rozdziałów:

Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki planowane w wysokości 3 534 767,68 zł obejmują wydatki bieżące na modernizację punktu informacji turystycznej współfinansowaną ze środków UE, oraz wydatki inwestycyjne tj. remont drugiej strony Kanału Młyńskiego (założenie relumatu, położenie polbruku, budowa ślipu), wraz z budową przystani żeglarskiej przy porcie rybackim w Stepnicy, współfinansowane również ze środków unijnych. Wykonanie wydatków wyniosło 3 034 822,29 zł, tj. 85,9 % planu. Mniejsze wydatki wynikają głównie z naliczonych kar za nieterminową realizację budowy przystani (130 789,20 zł) oraz oszczędności osiągniętych w wyniku przetargu.

Rozdział 63095 – pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 56 500,00 zł dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem plaż gminnych. W ramach tych wydatków dokonano sezonowego sprzątnięcia plaż, zatrudniono ratowników na plaży w Stepnicy i wyposażono ich w niezbędny sprzęt. Plan zrealizowano w wysokości 43 272,75 zł, tj. 76,6 %.

Wydatki w dziale „turystyka” zostały zrealizowane w łącznej wysokości 3 078 095,04 zł, tj. 85,7 % planowanej kwoty.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w kwocie 4 509 000,00 zł wydatki dotyczą środków przeznaczonych na remonty mieszkań i lokali komunalnych, budowę bloków mieszkalnych wielorodzinnych oraz kosztów związanych ze sprzedażą, dzierżawą i podziałem nieruchomości. Wydatki zostały wykonane w wysokości 3 001 607,92 zł, tj. w 66,6 %.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane w kwocie 179 000,00 zł dotyczą rozdziałów 71004 i 71035.

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w kwocie 111 000,00 zł to pozycja dotycząca głównie wynagrodzenia urbanisty za prace przy wydawaniu decyzji administracyjnych, oraz wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plan wykonano w wysokości 53 712,07 zł, tj. w 48,4 %.

Rozdział 71035 – cmentarze

Wydatki w planowanej kwocie 68 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 22 529,96 zł, tj. 33,1 %. Wydatki bieżące to usługi na terenie naszej gminy, które wykonuje firma pogrzebowa w ramach zawartej umowy oraz wywóz nieczystości z terenu cmentarzy.

Wydatki działu wykonano w wysokości 76 242,03 zł, tj. w 42,6 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych wydatków działu 750 w 2014 roku wyniosła 3 061 501,00 zł i obejmuje:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Zaplanowana kwota w wysokości 117 340,00 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 112 021,03 zł, tj. 95,5 % planu.

Rozdział 75022 – rady gmin

Plan wydatków wynosił 94 300,00 zł, wykonany w kwocie 82 969,95 zł, tj. 88 % planu. Są to wypłacone diety radnych oraz związane z tym rozdziałem wydatki rzeczowe.

Rozdział 75023 – urzędy gmin

Kwota 2 288 504,73 zł to planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy, które wykonano w wysokości 2 036 708,59 zł, tj. w 89 %. Wydatki bieżące to zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakup energii, gazu i wody, zakup pozostałych usług, a w nich: obsługa prawna, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, szkolenia, prenumerata czasopism, konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, oraz wynagrodzenia pracowników urzędu.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planowane w kwocie 200 000,00 zł to zakup materiałów i usług promocyjnych, m.in. gadżetów reklamowych, reklamy w radiu, w informatorze turystycznym, w telewizji internetowej, w publikacjach książkowych i filmowych. Wydatki na promocję gminy zrealizowano w wysokości 139 065,07 zł, tj. 69,5 % planu.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w planowanej kwocie 361 356,27 zł obejmują m.in. zakupy na potrzeby sołectw, składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina, oraz wydatki na realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Stepnica” I i II etap. Wykonanie wydatków tego rozdziału wyniosło 287 228,35 zł, tj. 79,5 %.

Wydatki działu „administracja publiczna” zostały wykonane w wysokości 2 657 992,99 zł, tj. 86,8 % planu.

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

Wydatki tego działu w planowanej wysokości 35 618,00 zł zostały wykonane w kwocie 26 922,03, tj. w 75,6 % i dotyczą rozdziałów:

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

Wydatki w tym rozdziale to wydatki na coroczną aktualizację rejestru wyborców planowane i zrealizowane w kwocie 828,00 zł, finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Wykonano w 100%.

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

Wydatki planowane w kwocie 27 084,00 zł z powodu odbycia się jednej tury wyborów wykonano w kwocie mniejszej, tj. 18 388,03 zł, tj. w 67,9 %.

Rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki planowane w wysokości 7 706,00 zł finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa wykonano w 100 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu planowane w kwocie 457 309,00 zł dotyczą rozdziałów:

Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji

Wydatki planowane w kwocie 1 500,00 zł na fundusz wsparcia policji nie zostały zrealizowane.

Rozdział 75406 – straż graniczna

Wydatki planowane w kwocie 5 000,00 zł na fundusz wsparcia straży granicznej zostały zrealizowane w 100 %.

Rozdział 75411 - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zostały zrealizowane w planowanej wysokości 3 500,00 zł na fundusz wsparcia państwowej straży pożarnej, tj. w 100 %.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Wydatki planowane w wysokości 293 035,00 zł wykonano w kwocie 257 567,86 zł, tj. w 87,9 %. W rozdziale ujmuje się między innymi wydatki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym, koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej. Ponadto umundurowanie członków ochotniczej straży pożarnej, ich ubezpieczenie, oraz koszty okresowych badań lekarskich. W pozycji wynagrodzenia i pochodne zawarte są koszty zatrudnienia Komendanta Gminnego OSP oraz umowy na utrzymanie kierowców wozów bojowych.

Rozdział 75414 – obrona cywilna

W planie budżetu zawarto kwotę 50 224,00 zł na zakup niezbędnego wyposażenia oraz wynagrodzenie pracownika. Plan zrealizowano w wysokości 46 514,63 zł, tj. w 92,6 %.

Rozdział 75416 – straż gminna

Planowana kwota wydatków 104 050,00 zł na koszty funkcjonowania Straży Gminnej została zrealizowana w wysokości 98 645,54 zł, tj. w 94,8 %. Wydatki te obejmują wynagrodzenie, koszty szkoleń i wyposażenia Komendanta Straży Gminnej, koszty zakupu paliwa i utrzymania samochodu.

Wydatki działu „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zostały zrealizowane w wysokości 411 228,03 zł, tj. w 89,9 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków w wysokości 2 408 528,00 zł dotyczył **rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe** (270 000,00 zł) oraz **rozdziału 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** (2 138 528,00 zł). Rezerwy ogólne i celowe tworzone są na rzecz wydatków nieprzewidzianych. Na dzień 31-12-2014 r. rezerw nie uruchamiano.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin to tzw. „janosikowe”, które gmina musi odprowadzić do budżetu państwa dla innych gmin i odprowadziła w całości, tj. w kwocie 2 138 528,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki działu po zmianach na dzień 31-12-2014 r. wynosiły 6 651 663,44 zł. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „oświata i wychowanie” wykonano wydatki w wysokości 6 154 357,57 zł, tj. 92,5 % planu.

W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Wydatki szkół podstawowych w Stepnicy i Racimierzu planowane w wysokości 3 872 720,44 zł zostały wykonane w 2014 roku w kwocie 3 655 447,45 zł, tj. w 94,4 %. W ramach wydatków bieżących w kwocie 3 131 341,91 zł znajdują się wynagrodzenia nauczycieli i pracowników szkół, świadczenia na rzecz pracowników – zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, wody i gazu, zakup usług pozostałych, delegacje, dodatki mieszkaniowe, ubezpieczenia itp. Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 524 105,54 zł to głównie wydatki na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Racimierzu.

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w planowanej kwocie 104 752,00 zł dotyczą kosztów prowadzenia klasy „0” w Szkole Podstawowej w Racimierzu, tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz

wydatki inne bieżące, w tym m.in. na: świadczenia dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych i podróże służbowe pracowników. Wykonanie wyniosło 76 861,01 zł, tj. 73,4 % planu.

Rozdział 80104 – przedszkola

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów prowadzenia przedszkola w Stepnicy, tj. wynagrodzenia i pochodne, oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym na: świadczenia dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, opłaty, zakup usług pozostałych, podróże służbowe pracowników itp. W rozdziale 80104 zawarte są również wydatki na rzecz Gminy Goleniów z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla przedszkoli za dzieci z terenu Gminy Stepnica uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Goleniów. Wydatki planowane w kwocie 732 125,00 zł zostały wykonane w wysokości 558 052,98 zł, tj. 76,2 %.

Rozdział 80110 – gimnazja

Plan wydatków w wysokości 1 618 057,00 zł wykonano na kwotę 1 571 058,89 zł, tj. w 97,1 %. Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum, tj. na wynagrodzenia i pochodne, oraz świadczenia dla pracowników, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych, zakup usług pozostałych, opłaty, podróże służbowe itp.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w planowanej kwocie 294 429,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 263 550,40 zł, tj. w 89,5 %. Podstawę prawną finansowania dowozu uczniów do szkół stanowią przepisy ustawy o systemie oświaty. Dowożenie uczniów wykonywane było podobnie jak w latach poprzednich przez firmę wyłonioną w przetargu. Wydatkowano środki na wynagrodzenia osoby zatrudnionej do opieki podczas dowożenia uczniów z terenu Gminy Stepnica do Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie oraz częściowo kierowcy gimbusa, a także na naprawę i utrzymanie gimbusa przed jego wydzierżawieniem. Udzielono również dotację na dowozy uczniów niepełnosprawnych do ośrodka w Przybiernowie (37 200,00 zł).

Rozdział 80146 - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 27 420,00 zł został wykonany w wysokości 27 226,84 zł, tj. 99,3 %. Wydatki obejmują środki przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

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. Zaplanowane w wysokości 2 160,00 zł wydatki zostały zrealizowane w 100 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki działu w planowanej kwocie 168 858,12 zł obejmują rozdziały:

Rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 62 280,00 zł. W ramach tych wydatków wykonano m.in. prace remontowe w ośrodkach zdrowia, szczepienia ochronne osobom w wieku powyżej 65 lat, zakupiono na potrzeby mieszkańców aparat do elektrokardiografii na wyposażenie przychodni w Stepnicy. Wydatki zrealizowano w kwocie 34 175,04 zł, tj. w 54,9 %.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 przewidziano kwotę 7 500,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku. Wydatkowano z tej kwoty 6 468,90 zł, tj. 86,3 % planu, przede wszystkim na profilaktykę uzależnień w szkołach gminnych.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane w kwocie 98 078,12 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 70 132,24 zł, tj. w 71,5 %. W ramach realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok wydatkowano środki na bieżącą działalność, w dużej mierze na leczenie osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz profilaktykę uzależnień poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci z rodzin zagrożonych problemami uzależnień, zakup usług teatrów profilaktycznych, koncertów itp.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Wydatki planowane w kwocie 1 000,00 zł na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego skierowanego do osób zatrzymanych i dowiezionych do wytrzeźwienia z terenu Gminy Stepnica do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie wykonano w 100 % w ramach dotacji celowej z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wykonanie ogółem wydatków działu za rok 2014 wyniosło 111 776,18 zł, tj. 66,2 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2014 roku wynosił 3 107 982,70 zł i obejmuje:

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

W planie budżetu zawarto kwotę 97 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za ewentualny pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej. Sfinansowano pobyt podopiecznych z terenu naszej gminy w kwocie 92 265,17 zł, tj. w 95,1 % planu.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 9 000,00 zł na partycypację w kosztach utrzymania Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Budnie na terenie Gminy Goleniów oraz koszt uczestnictwa mieszkańców gminy w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Goleniowie. Plan ogółem wykonano w kwocie 4 157,78 zł, tj. w 46,2 %, z czego na noclegownię wydatkowano 1 200,00 zł z planowanych 6 000,00 zł, ponieważ zgodnie z porozumieniem międzygminnym za wykorzystane miejsce odpłatność wynosi 500,00 zł za miesiąc, a za tzw. gotowość 100,00 zł.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

W planie wydatków zawarto kwotę 31 301,63 zł na pokrycie części kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w Pogotowiu Rodzinnym, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych. W 2014 r. zrealizowano plan w 100 %.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan w tym rozdziale w kwocie 3 000,00 zł dotyczy wydatków na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wykonano wydatki w kwocie 2 945,24 zł, tj. 98,2 % planu, w tym m.in. na całodobowy telefon, na materiały biurowe i szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego.

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

Plan wydatków na 2014 rok wynosił 1 783 698,37 zł. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wydatki zostały wykonane w wysokości 1 710 524,05 zł, tj. 95,9 %, z czego ze środków własnych gminy wydatkowano 16 500,03 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 34 584,00 zł dotyczyły wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki wykonano w wysokości 29 185,46 zł, tj. 84,4 % w ramach budżetu państwa.

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

Plan wydatków w kwocie 171 630,20 zł został wykonany w wysokości 161 080,62 zł, tj. w 93,9 %. 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. Ze środków własnych gminy wydatkowano 57 788,30 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Planowane w kwocie 43 965,50 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych zostały zrealizowane w wysokości 34 485,41 zł, tj. w 78,4 %. Ze środków własnych gminy wydatkowano 32 928,68 zł.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych gminy, w całości dotowana z budżetu państwa. Zasiłek stały jest świadczeniem obligacyjnym, przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub częściowo i całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe. Wydatki planowane w wysokości 234 328,00 zł zostały wykonane w kwocie 231 972,10 zł, tj. w 99 %.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Wydatki planowane w kwocie 390 187,00 zł dotyczą utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy, w tym wynagrodzeń i kosztów bieżących, tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup usług zdrowotnych, opłaty pocztowe, bankowe, utrzymanie strony internetowej, ubezpieczenia, szkolenia pracowników itp. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 369 794,17 zł, tj. w 94,8 %. Ze środków własnych gminy wydatkowano 259 707,17 zł.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosił 114 920,00 zł i został wykonany w kwocie 109 399,96 zł, tj. w 95,2 %. W rozdziale ujmowane są wydatki związane z kosztami utrzymania pracowników zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej i wykonujących usługi opiekuńcze. Opieką objęte są głównie osoby schorowane, w większości samotne, które własnymi siłami nie są w stanie poradzić sobie z problemami życia codziennego.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Wydatki w planowanej wysokości 194 368,00 zł wykonano w kwocie 190 144,56 zł, tj. w 97,8 %. Pozostała działalność to głównie wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z kartą dużej rodziny, wypłata dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, oraz zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac społecznie-użytecznych. Ze środków własnych gminy wydatkowano na dożywianie dzieci 43 500,00 zł oraz na prace społecznie użyteczne 7 996,80 zł.

Wydatki działu 852 zostały wykonane w wysokości 2 967 256,15 zł, tj. w 95,5 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w planowanej wysokości 286 754,68 zł w całości związane są z realizacją programów finansowanych z UE poprzez Wojewódzki Urząd Pracy, prowadzonych przez Gminę Stepnica, Ośrodek Pomocy Społecznej i Gimnazjum w Stepnicy. Plan zrealizowany został w wysokości 240 338,71 zł, tj. w 83,8 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w kwocie 233 363,00 zł obejmuje:

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

W pozycji świetlice szkolne wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników prowadzących zajęcia świetlicowe. Wydatki w planowanej kwocie 140 023,00 zł zostały wykonane w wysokości 134 540,26 zł, tj. w 96,1 %.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Rozdział obejmuje wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „wyprawka szkolna”. Zaplanowane w kwocie 93 340,00 zł wydatki wykonane zostały w wysokości 69 684,11 zł, tj. w 74,7 %.

Wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” zostały zrealizowane w kwocie 204 224,37 zł, tj. w 87,5 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu w zaplanowanej kwocie 2 585 650,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 439 152,98 zł, tj. w 55,7 % planu i dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w planowanej kwocie 662 569,01 zł związane są głównie z budową systemów kanalizacji na terenie gminy. Inwestycje to budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stepnica, Stepniczka, Miłowo oraz przyłącza kanalizacyjne. Wydatki bieżące to remonty istniejących sieci kanalizacyjnych oraz VAT do odzyskania od wykonywanych inwestycji. Wykonanie wyniosło 279 333,31 zł, tj. 42,2 % planu.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosił 813 730,99 zł i dotyczył programu usuwania azbestu oraz wywozu i zagospodarowania odpadów. Wydatki zrealizowano w wysokości 569 639,72 zł, tj. w 70 %. Z tej kwoty na wywóz i zagospodarowanie odpadów wydatkowano kwotę 554 590,89 zł. Wydatki administracyjne na gospodarkę odpadami znajdują się w rozdziale 75023 – urzędy gmin. Na administrację poniesiono wydatki w wysokości 63 507,08. Łącznie system gospodarowania odpadami kosztował gminę w 2014 roku 618 097,97 zł.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w planowanej kwocie 241 650,00 zł obejmują koszty utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym koszty wynagrodzeń pracowników gospodarczych, koszty zakupów niezbędnych materiałów i narzędzi. Wydatki wykonano w kwocie 178 241,96 zł, tj. w 73,8 % planu.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Utrzymanie zieleni to planowany wiosną i jesienią każdego roku zakres nasadzeń, pielęgnacji kwiatów i krzewów oraz pielęgnacja i przycinka drzew. Większość prac wykonuje się w tym zakresie poprzez pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Plan wydatków w kwocie 99 800,00 zł został wykonany w wysokości 32 975,46 zł, tj. w 33 %.

Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt

Wydatki tego rozdziału planowane w kwocie 18 000,00 zł dotyczą realizacji programu ochrony zwierząt i zostały wykonane w wysokości 14 688,36 zł.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w kwocie 327 200,00 zł obejmuje koszty energii, w tym służącej do oświetlenia ulic, dróg i placów oraz koszty konserwacji punktów świetlnych. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano projekty nowego oświetlenia ulicznego w Gąsierzynie, Stepnicze i Stepnicy . Wydatki wykonano w kwocie 173 119,40 zł, tj. w 52,9 %.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Wydatki planowane w wysokości 422 700,00 zł zostały wykonane w kwocie 191 154,77 zł, tj. w 45,2 %. Wydatki bieżące związane są z zatrudnieniem pracowników gospodarczych w ramach prac publicznych i interwencyjnych w całości lub częściowo finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie. Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy rekreacyjnych siłowni terenowych w miejscowości Łąka oraz placów zabaw w Stepnicy i w Gąsierzynie. Wszystkie zadania inwestycyjne współfinansowane były ze środków unijnych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 978 270,00 zł obejmuje:

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w kwocie 14 900,00 zł dotyczy dotacji na zadania w zakresie kultury zlecone do realizacji stowarzyszeniom. Plan wykonano w wysokości 11 760,95 zł, tj. w 78,9 %.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w planowanej wysokości 788 370,00 zł stanowiły m.in. dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, czy koszty utrzymania świetlic wiejskich.

Wydatki wykonano w wysokości 733 464,74 zł, tj. w 93 %.

Rozdział 92116 – biblioteki

Wydatki zaplanowane w wysokości 125 000,00 zł, wykonane w kwocie 116 886,84 zł, tj. w 93,5 %, 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, z przeznaczeniem na prace konserwatorskie ołtarza - III etap prac konserwatorskich w kościele parafialnym p.w. Św. Jacka Odrowąża w Stepnicy, został wykonany w 100%.

Wydatki działu 921 zostały zrealizowane w kwocie 912 112,53 zł, tj. w 93,2 %.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki w dziale kultura fizyczna w planowanej kwocie 576 814,27 zł dotyczą rozdziałów:

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 337 248,27 zł. Wydatki bieżące dotyczą zakupu sprzętu sportowego, wynagrodzenia animatora sportu oraz utrzymania obiektów sportowych. Wydatki inwestycyjne to wydatki głównie na montaż nagłośnienia na hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy współfinansowane ze środków unijnych.

Wykonanie wyniosło 182 058,59 zł, tj. 54 % planu.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków w kwocie 239 566,00 zł dotyczy dotacji z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom, wypłaty nagród i wyróżnień za wysokie osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym, a także zakupu wyposażenia sportowego, oraz medali i innych nagród sportowych. Plan został wykonany w kwocie 207 488,73 zł, tj. w 86,6 %.

Wydatki działu „kultura fizyczna” zostały zrealizowane w wysokości 389 547,32 zł, tj. w 67,5 %.

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 2/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 stycznia 2014 roku dokonujące zwiększenia dochodów i wydatków w budżecie o kwotę 8 971,95 zł (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 15 610,00 zł),
- 2) Uchwała Nr XXVIII/299/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 6 lutego 2014 roku dokonująca zwiększenia wydatków i zmniejszenia rozchodów w budżecie o kwotę 50 000,00 zł,

- 3) Zarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lutego 2014 roku dokonujące przesunięć w budżecie,
- 4) Uchwała Nr XXIX/310/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 marca 2014 roku dokonująca zmniejszenia dochodów o kwotę 9 120,48 zł, zmniejszenia wydatków o kwotę 55 377,00 zł i zwiększenia przychodów o kwotę 46 256,52 zł.
- 5) Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2014 roku dokonujące zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 218 987,00 zł,
- 6) Zarządzenie Nr 26/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 kwietnia 2014 roku dokonujące zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 128 467,31 zł (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 22 742,70 zł),
- 7) Zarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 kwietnia 2014 roku dokonujące przesunięć w budżecie (w tym dokonujące przesunięć w wydatkach na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 720,80 zł),
- 8) Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 maja 2014 roku dokonujące zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 3 540,00 zł (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 16 780,27 zł),
- 9) Zarządzenie Nr 35/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2014 roku dokonujące przesunięć w budżecie,
- 10) Uchwała Nr XXXI/336/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 25 czerwca 2014 roku zwiększająca dochody o 199 322,65 zł, zmniejszająca wydatki o kwotę 437 089,30 zł, oraz zmniejszająca przychody o kwotę 636 411,95 zł (w tym zwiększająca wydatki o kwotę 22 346,82 zł oraz dochody o kwotę 99 008,91 zł na projekty realizowane z udziałem środków UE),
- 11) Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2014 roku dokonujące zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 44 162,00 zł (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 122 977,02 zł).
- 12) Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 lipca 2014 roku dokonujące zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 18 993,74 zł.
- 13) Zarządzenie Nr 58/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 sierpnia 2014 roku dokonujące zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 6 519,00 zł.

- 14) Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 sierpnia 2014 roku dokonujące zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 7 896,00 zł.
- 15) Uchwała Nr XXXIII/343/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 września 2014 roku zwiększająca dochody i wydatki o 29 935,87 zł.
- 16) Zarządzenie Nr 67/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2014 roku dokonujące zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 18 667,44 zł (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 2 800 000,00 zł).
- 17) Zarządzenie Nr 69/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 października 2014 roku dokonujące zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 2 252,81 zł.
- 18) Zarządzenie Nr 70/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 października 2014 roku dokonujące zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 118 772,47 zł.
- 19) Zarządzenie Nr 71/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 października 2014 roku dokonujące zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 36 016,00 zł.
- 20) Zarządzenie Nr 73/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 listopada 2014 roku dokonujące zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 9 945,00 zł.
- 21) Uchwała Nr XXXIV/365/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 14 listopada 2014 roku zwiększająca dochody o 378 339,86 zł, zmniejszająca wydatki o 5 404 660,14 zł, oraz zwiększająca rozchody o 5 783 000,00 zł (w tym zmniejszająca dochody o kwotę 294 229,04,00 zł oraz zwiększająca wydatki o kwotę 19 578,86 zł na projekty realizowane z udziałem środków UE),
- 22) Zarządzenie Nr 75/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 listopada 2014 roku dokonujące zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 1 416,00 zł.
- 23) Zarządzenie Nr 76/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 listopada 2014 roku dokonujące przesunięć w budżecie,
- 24) Zarządzenie Nr 78/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 grudnia 2014 roku dokonujące przesunięć w budżecie,
- 25) Uchwała Nr II/7/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2014 roku zwiększająca dochody o 727 824,00 zł i wydatki o 12 166,00 zł, oraz zwiększająca rozchody o 715 658,00 zł (w tym zwiększająca dochody o kwotę 48 422,00 zł na projekty realizowane z udziałem środków UE).
- 26) Zarządzenie Nr 83/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2014 roku dokonujące przesunięć w budżecie.

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian budżet gminy na dzień 31.12.2014 roku zamknął się w planowanych wysokościach:

- dochody w kwocie	17 223 358,10 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	14 606 390,90 zł,
2) dochody majątkowe	2 616 967,20 zł,
które zostały wykonane w kwocie	17 368 375,39 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	14 379 688,07 zł,
2) dochody majątkowe	2 988 687,32 zł.
Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do założeń planu wyniosło	100,8 %

- wydatki w kwocie	32 425 544,67 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące	20 208 876,38 zł,
2) wydatki majątkowe	12 216 668,29 zł,
wykonane na kwotę	26 126 290,89 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	17 864 964,77 zł,
2) wydatki majątkowe	8 261 326,12 zł.
Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do założeń planu wyniosło	80,6 %

Zgodnie z uchwalonym budżetem po zmianach planowany był deficyt w kwocie 15 202 186,57 zł. Budżet zamknął się deficytem w kwocie 8 757 915,50 zł.

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości	24 550 844,57 zł,
a wykonano w kwocie	25 312 150,94 zł.
Rozchody budżetu gminy zaplanowano w wysokości	9 348 658,00 zł,
a wykonano w kwocie	13 269,21 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. gmina nie posiadała zadłużenia.

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Wysokiej Rady o zatwierdzenie mojego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014.

Opracowała: Beata Rogalska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNIKA

mgr Andrzej Wyganowski

str. 32

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31-12-2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31-12-2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rehabilitacja i kowestwo	243 078,78	243 078,78	100,0
	01008		Melioracje wodne	14,00	14,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14,00	14,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	243 064,78	243 064,78	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 064,78	243 064,78	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	162 731,00	211 730,71	130,1
	40002		Dostarczanie wody	162 731,00	211 730,71	130,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 731,00	211 730,71	130,1
600			Transport i łączność	112 411,74	223 795,41	199,1
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	27 301,74	26 929,70	98,6
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	26 627,96	98,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	301,74	301,74	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 110,00	5 110,00	100,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 110,00	5 110,00	100,0
	60041		Infrastruktura portowa	80 000,00	191 755,71	239,7
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	116 356,71	-
		0750	Dochoy 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	80 000,00	75 399,00	94,2
630			Turystyka	180 047,00	179 523,48	99,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 000,00	11 878,94	99,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	179 497,00	178 979,55	99,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 000,00	11 878,94	99,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 054,00	1 053,60	100,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 000,00	134 577,30	99,7
		0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 180,00	24 207,03	100,1
		0830	Wpływy z usług	6 150,00	6 150,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 113,00	1 112,68	100,0
		2007	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	12 000,00	11 878,94	99,0
	63095		Pozostała działalność	550,00	543,93	98,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	543,93	98,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 600,00	416 244,22	98,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 600,00	416 244,22	98,5
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	15 298,25	83,1
		0750	Dochoy 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	396 600,00	392 975,37	99,2
		0920	Pozostałe odsetki	5 060,00	5 337,64	105,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 540,00	4 632,56	83,6
710			Działalność usługowa	36 409,00	38 160,56	104,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 824,00	0,00	0,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 824,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	33 585,00	38 160,56	113,6
		0750	Dochoy 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	11 168,00	14 832,17	132,8
		0830	Wpływy z usług	10 064,00	10 976,00	109,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 353,00	12 352,39	100,0
750			Administracja publiczna	423 725,00	152 371,52	36,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000,00	78 179,36	22,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 900,00	48 920,15	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 900,00	48 900,00	100,0
		2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 825,00	25 272,01	101,8
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 824,00	2 823,10	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	96,00	96,06	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 905,00	22 352,85	102,0
	75095		Pozostała działalność	350 000,00	78 179,36	22,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000,00	78 179,36	22,3
		2007	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	297 500,00	66 452,45	22,3
		2009	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	52 500,00	11 726,91	22,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	26 922,03	75,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00	828,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 084,00	18 388,03	67,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 084,00	18 388,03	67,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 706,00	7 706,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31-12-2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 706,00	7 706,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 667,00	12 244,95	114,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 150,00	7 066,35	114,9
		0830	Wpływy z usług	6 150,00	7 066,35	114,9
	75416		Straż gminna (miejska)	4 517,00	5 178,60	114,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 517,00	5 166,60	114,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	-
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 689 815,00	5 874 111,79	103,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 433,00	2 775,09	113,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2 393,00	2 715,26	113,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	59,83	99,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 767 838,00	1 865 665,18	105,5
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 559 558,44	106,0
		0320	Podatek rolny	35 000,00	34 860,00	99,6
		0330	Podatek leśny	200 000,00	208 415,00	104,2
		0340	Podatek od środków transportowych	10 668,00	10 668,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 070,00	21 070,00	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 093,74	99,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 192 660,00	1 192 458,58	100,0
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	667 270,10	111,2
		0320	Podatek rolny	416 000,00	346 139,81	83,2
		0330	Podatek leśny	1 400,00	1 318,00	94,1
		0340	Podatek od środków transportowych	57 600,00	46 809,20	81,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 330,00	4 538,00	336,1
		0370	Opłata od posiadania psów	14 000,00	9 433,99	67,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 027,00	3 172,00	104,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 283,00	98 800,98	115,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 976,50	107,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	739 100,00	793 854,94	107,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 600,00	14 396,00	105,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 400,00	73 349,74	99,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	646 000,00	698 979,93	108,2
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	210,00	410,00	195,2
		0920	Pozostałe odsetki	5 387,00	6 206,71	115,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	503,00	512,56	101,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 987 764,00	2 019 338,00	101,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 810 764,00	1 830 852,00	101,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	177 000,00	188 486,00	106,5
758			Różne rozliczenia	4 067 932,67	3 889 809,58	95,6
	75801		Część obywatela subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 322 749,00	3 322 749,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 322 749,00	3 322 749,00	100,0
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	230 500,00	230 500,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	230 500,00	230 500,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	514 683,67	336 560,58	65,4
		0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	315 837,89	63,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 683,67	3 683,67	100,0
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	11 000,00	17 059,02	154,9
801			Opłata i wychowanie	259 184,44	258 334,26	99,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 444,00	13 443,90	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	43 181,44	38 628,81	89,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 444,00	13 443,90	100,0
		0750	Dochoły 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	22 561,00	17 801,88	78,9
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	341,47	97,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	277,00	492,12	177,7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 444,00	13 443,90	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 549,44	5 549,44	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 576,00	26 576,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 576,00	26 576,00	100,0
	80104		Przedszkola	181 937,00	182 059,36	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 349,00	30 484,64	100,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 786,72	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 788,00	149 788,00	100,0
	80110		Gimnazja	1 490,00	2 233,06	149,9
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	121,00	167,06	138,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	671,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169,00	195,00	115,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	8 837,03	147,3
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	492,00	-
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 183,57	86,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 161,46	-
851			Ochrona zdrowia	14 365,00	15 691,81	109,2
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	14 365,00	15 691,81	109,2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31-12-2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody 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	14 320,00	15 640,33	109,2
		0920	Pozostałe odsetki	45,00	51,48	114,4
852			Pomoc społeczna	2 431 629,50	2 357 917,75	97,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 785 680,00	1 723 619,70	96,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,36	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 760 000,00	1 694 024,02	96,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 680,00	29 572,32	110,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 584,00	29 185,46	84,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	8 882,58	80,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 584,00	20 302,88	86,1
	85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 334,00	103 292,32	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 334,00	103 292,32	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 465,50	1 556,73	63,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 465,50	1 556,73	63,1
	85216		Zasiłki stałe	234 328,00	231 972,10	99,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 328,00	231 972,10	99,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 087,00	113 200,78	100,1
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 113,78	103,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 087,00	110 087,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 283,00	16 442,90	101,0
		0830	Wpływy z usług	16 220,00	16 377,20	101,0
		0920	Pozostałe odsetki	63,00	65,70	104,3
	85295		Pozostała działalność	140 868,00	138 647,76	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 706,00	29 485,76	93,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 162,00	109 162,00	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 909,87	222 457,18	83,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 909,87	222 457,18	83,7
	85395		Pozostała działalność	265 909,87	222 457,18	83,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 909,87	222 457,18	83,7
		2007	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	125 709,43	105 471,87	83,9
		2009	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	15 941,46	13 656,34	85,7
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 771,30	98 430,30	83,6
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 487,68	4 898,67	75,5
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 340,00	56 763,11	97,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 340,00	56 763,11	97,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 435,00	50 435,00	100,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 905,00	6 328,11	80,1
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 105,00	168 039,46	102,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 250,00	8 250,00	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 198,00	124 673,24	102,9
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 301,00	1 300,81	100,0
		0750	Dochody 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	95 400,00	95 344,66	99,9
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	22 804,75	120,0
		0920	Pozostałe odsetki	273,00	275,88	101,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 224,00	4 947,14	94,7
	90002		Gospodarka odpadami	15 050,00	15 048,83	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 050,00	15 048,83	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 363,00	14 119,13	98,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	13 756,63	98,3
		0920	Pozostałe odsetki	363,00	362,48	99,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	530,00	1 235,06	233,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	530,00	1 235,06	233,0
	90095		Pozostała działalność	12 964,00	12 963,20	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 250,00	8 250,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 714,00	4 713,20	100,0
		2007	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	8 250,00	8 250,00	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 324,14	-
		0970	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 324,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 324,14	-
	926		Kultura fizyczna	27 821,90	25 167,33	90,5
	92601		Obiekty sportowe	27 618,90	24 965,11	90,4
		0750	Dochody 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	23 610,90	24 965,11	105,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 008,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	203,00	202,22	99,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203,00	202,22	99,6
	bieżące			14 686 390,98	14 379 688,07	98,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	649 603,87	334 209,38	51,4
	majątkowe					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31-12-2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	17 000,00	1 161 676,86	6833,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 145 664,37	-
	60016		Drogi publiczne gminne	17 000,00	16 012,49	94,2
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 000,00	16 012,49	94,2
	60041		Infrastruktura portowa	0,00	1 145 664,37	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 145 664,37	-
		6207	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	0,00	1 145 664,37	-
630			Turystyka	1 014 857,00	239 871,37	23,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 234,12	239 871,37	146,9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 014 857,00	239 871,37	23,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 014 857,00	239 871,37	23,6
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 014 857,00	239 871,37	23,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 800,00	48 986,03	19,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 800,00	48 986,03	19,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7800,00	7 842,46	100,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	21 008,53	10,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	20 135,04	50,3
750			Administracja publiczna	86 715,00	86 715,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 715,00	86 715,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 715,00	86 715,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 715,00	86 715,00	100,0
		6207	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	86 715,00	86 715,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 600,00	589 956,48	91,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	620 000,00	564 356,48	91,0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	645 600,00	589 956,48	91,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	620 000,00	564 356,48	91,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 600,00	25 600,00	100,0
		6207	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	620 000,00	564 356,48	91,0
758			Różne rozliczenia	26 252,20	26 252,20	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 252,20	26 252,20	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	26 252,20	26 252,20	100,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	400 000,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	400 000,00	-
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538 922,00	396 452,58	73,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	538 922,00	396 452,58	73,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	461 000,00	318 543,38	69,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	461 000,00	318 543,38	69,1
		6207	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	461 000,00	318 543,38	69,1
	90095		Pozostała działalność	77 922,00	77 909,20	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 922,00	77 909,20	100,0
		6207	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	77 922,00	77 909,20	100,0
926			Kultura fizyczna	39 821,00	38 776,80	97,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 821,00	38 776,80	97,4
	92601		Obiekty sportowe	20 121,00	20 120,80	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 121,00	20 120,80	100,0
		6207	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	20 121,00	20 120,80	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 700,00	18 656,00	94,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 700,00	18 656,00	94,7
		6207	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	19 700,00	18 656,00	94,7
majątkowe				2 616 967,20	2 988 687,32	114,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 448 692,12	2 471 836,60	170,6
Ogółem:				17 223 358,10	17 368 375,39	100,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 098 295,99	2 806 045,98	133,7

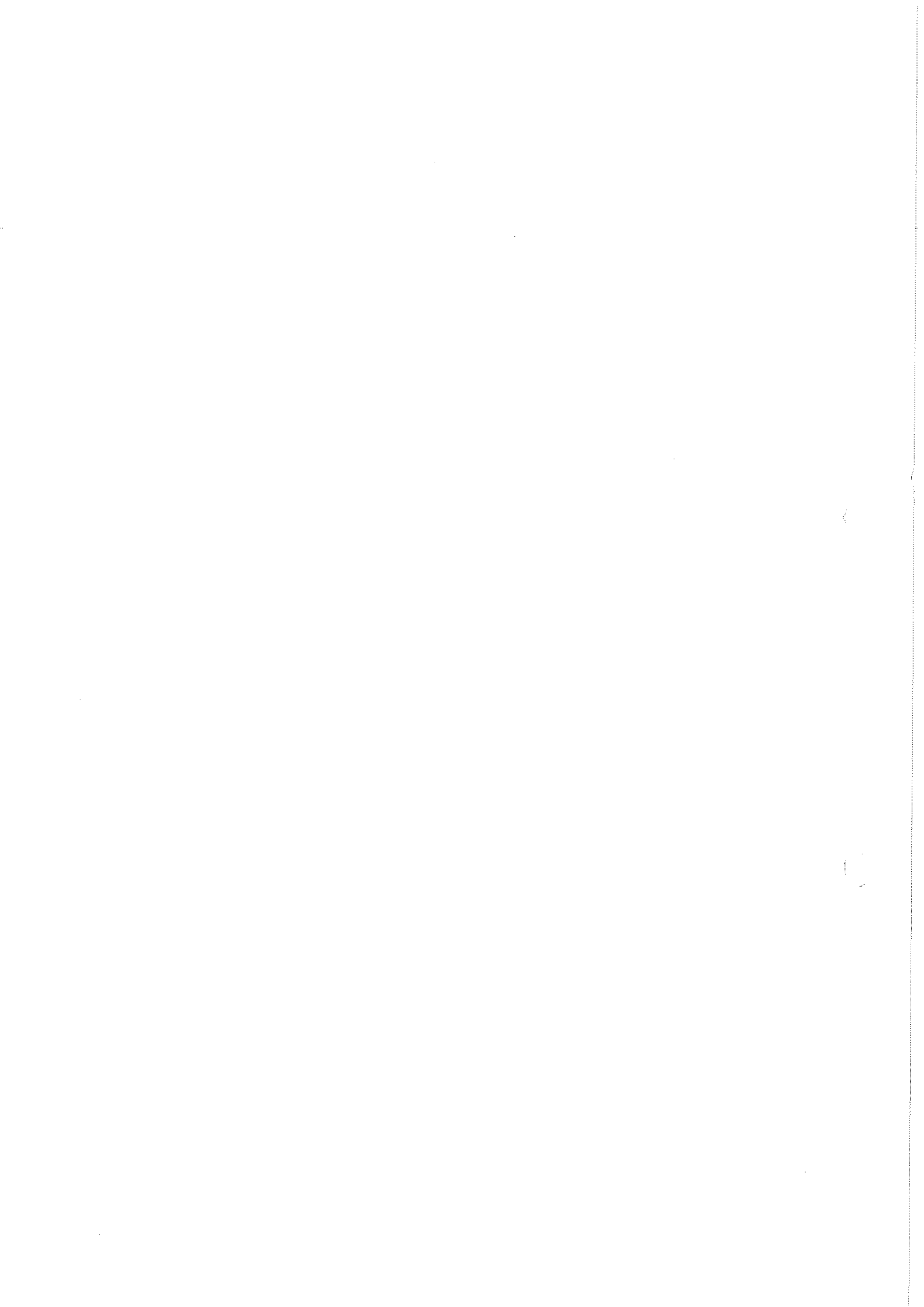
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31-12-2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie (w %)	Wykonanie (w zł)	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe lub amortyzacyjnych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją siłowni stałych	Wydatki na świadczenia budżetowe	dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacje dłużne	Wynafid multimedialne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rehabilitacja i inne	300 064,78	285 999,64	95,31	250 798,33	247 148,45	3 649,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 201,31	35 201,31	0,00	0,00	0,00
	01008	Medycyna wodna	49 265,00	45 201,31	71,45	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	Zdruch fizyczny	7 735,00	7 733,55	99,98	7 733,55	7 733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01050	Przeznaczenie działalności	243 064,78	243 064,78	100,00	243 064,78	243 064,78	3 649,88	239 414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wywłaszczenie i zapobieganie w energetyce elektrycznej, gaz i ciepłotności	430 000,00	210 797,95	49,02	241 711,75	241 711,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 086,20	186 086,20	0,00	0,00	0,00
	40002	Dotacje inwestycyjne	430 000,00	210 797,95	49,02	241 711,75	241 711,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 086,20	186 086,20	0,00	0,00	0,00
600		Transport i logistyka	2 863 900,00	1 870 111,45	65,32	54 845,26	54 845,26	899,67	53 215,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 066,19	1 766 066,19	0,00	0,00	0,00
	60004	Loty i transport zbiorowy	12 000,00	7 843,63	65,36	7 843,63	7 843,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drugi publiczny transport zbiorowy	2 000,00	1 973,78	98,69	1 973,78	1 973,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drugi publiczny transport	1 266 300,00	422 029,30	33,39	16 205,90	16 205,90	829,67	15 376,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 823,40	405 823,40	0,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa	1 643 000,00	1 386 264,74	84,50	28 021,95	28 021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 242,79	1 360 242,79	0,00	0,00	0,00
630		Transport	3 591 267,68	3 078 022,04	85,71	442 718,22	442 718,22	372 218,15	24 500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,07	19 300,07	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie uwspółcześniania turyzmu	56 800,00	43 272,75	76,39	43 272,75	43 272,75	23 949,80	19 322,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Przeznaczenie działalności	4 800 000,00	3 034 749,29	63,22	409 445,47	409 445,47	534,06	379 411,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Samochody i motocykle	4 500 000,00	3 001 602,92	66,69	432 613,80	432 613,80	6 246,37	426 367,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Samochody osobowe i motocykle	4 500 000,00	3 001 602,92	66,69	432 613,80	432 613,80	6 246,37	426 367,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Dotacje i świadczenia	179 000,00	76 242,63	42,59	76 242,63	76 242,63	85 004,02	8 279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach	111 000,00	53 712,07	48,39	53 712,07	53 712,07	62 474,06	8 279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Samochody	68 000,00	22 529,56	33,13	22 529,56	22 529,56	22 529,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 053 801,00	2 657 997,99	87,06	2 657 997,99	2 657 997,99	2 331 386,58	1 711 308,48	0,00	0,00	132 574,72	194 082,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urząd województwa	117 000,00	115 073,03	98,36	115 073,03	115 073,03	95 617,03	12 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Urząd gminy (miasta) i urzędów powiatu	54 300,00	52 969,95	97,55	52 969,95	52 969,95	3 949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urząd gminy (miasta) i urzędów powiatu	2 288 300,71	2 036 708,59	89,02	2 036 708,59	2 036 708,59	2 035 571,03	1 010 523,45	425 847,58	0,00	1 137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja i marketing	200 000,00	139 065,07	69,53	139 065,07	139 065,07	139 065,07	1 008,00	137 897,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Przeznaczenie działalności	361 356,27	287 228,35	79,49	287 228,35	287 228,35	41 779,50	0,00	0,00	51 366,66	194 082,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urząd województwa i organów władzy państwowej, kontrola i nadzór	35 618,00	26 972,03	75,73	26 972,03	26 972,03	5 679,01	7 073,02	0,00	0,00	14 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urząd województwa i organów władzy państwowej, kontrola i nadzór	35 618,00	26 972,03	75,73	26 972,03	26 972,03	5 679,01	7 073,02	0,00	0,00	14 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 084,00	18 388,03	67,89	18 388,03	18 388,03	2 824,00	4 934,03	0,00	0,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 706,00	7 706,00	100,00	7 706,00	7 706,00	4 166,00	1 686,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 309,00	411 228,43	89,92	396 000,03	373 596,43	215 079,40	158 818,03	0,00	0,00	13 903,60	0,00	0,00	0,00	15 228,00	15 228,00	0,00	0,00
	75405	Samochody i motocykle	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Samochody i motocykle	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Samochody i motocykle	209 035,00	257 567,86	123,23	242 339,86	238 436,26	86 111,24	142 324,98	0,00	0,00	13 903,60	0,00	0,00	0,00	15 228,00	15 228,00	0,00	0,00
	75414	Obrota wyrobami	50 224,00	46 514,63	92,61	46 514,63	46 514,63	41 307,72	5 206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straz gminna (miejska)	104 050,00	98 645,54	94,81	98 645,54	98 645,54	87 659,40	10 986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 408 528,00	2 138 528,00	88,79	2 138 528,00	2 138 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równowagi służby państwowej (dla gmin)	2 138 528,00	2 138 528,00	100,00	2 138 528,00	2 138 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Ochrona środowiska	6 651 663,44	6 154 357,57	92,53	5 201 253,03	5 242 356,28	4 310 176,00	1 073 177,68	0,00	0,00	37 200,00	20 670,00	0,00	0,00	524 105,54	524 105,54	0,00	0,00
	80101	Szkody podziemne	3 872 270,44	3 654 447,63	94,39	3 131 341,91	2 994 098,24	2 399 058,91	585 639,33	0,00	0,00	125 973,67	20 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Odzież i wyposażenie w szkole	104 352,00	76 801,01	73,57	76 801,01	76 801,01	3 948,61	8 790,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Odzież i wyposażenie w szkole	732 125,00	558 052,98	76,22	558 052,98	558 052,98	490 184,65	46 540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Ubezpieczenie	1 618 057,00	1 501 650,40	92,75	1 501 650,40	1 501 650,40	1 018 146,61	187 550,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80112	Dotacje i świadczenia	27 420,00	27 420,00	100,00	27 420,00	27 420,00	27 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dotacje i świadczenia	294 420,00	263 420,00	89,51	263 420,00	263 420,00	263 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Przeznaczenie działalności	2 160,00	2 160,00	100,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	168 858,12	111 776,18	66,20	89 258,68	81 989,63	16 416,97	65 572,64	0,00	0,00	7 969,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85112	Leżnice sanatoryjne	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwłoczenie odpadów	84 154,00	74 175,04	88,15	74 175,04	74 175,04	1 423,08	6 468,90	0,00	0,00	0,00	0,00						

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Stepnica
na dzień 31-12-2014 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			24 550 844,57	25 312 150,94
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	§ 952	0,00	0,00
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 903	0,00	0,00
2.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	141 000,00	265 894,42
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	24 409 844,57	25 046 256,52
4.	Papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
5.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	§ 931	0,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
7.	Inne źródła	§ 994	0,00	0,00
			0,00	0,00
Rozchody ogółem:			9 348 658,00	13 269,21
1.	Splaty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	0,00	0,00
1.1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	14 000,00	13 269,21
3.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
4.	Wykup obligacji samorządowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Inne cele	§ 995	9 334 658,00	0,00



**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Stepnica
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

Załącznik Nr 4
do sprawozdania absolutoryjnego

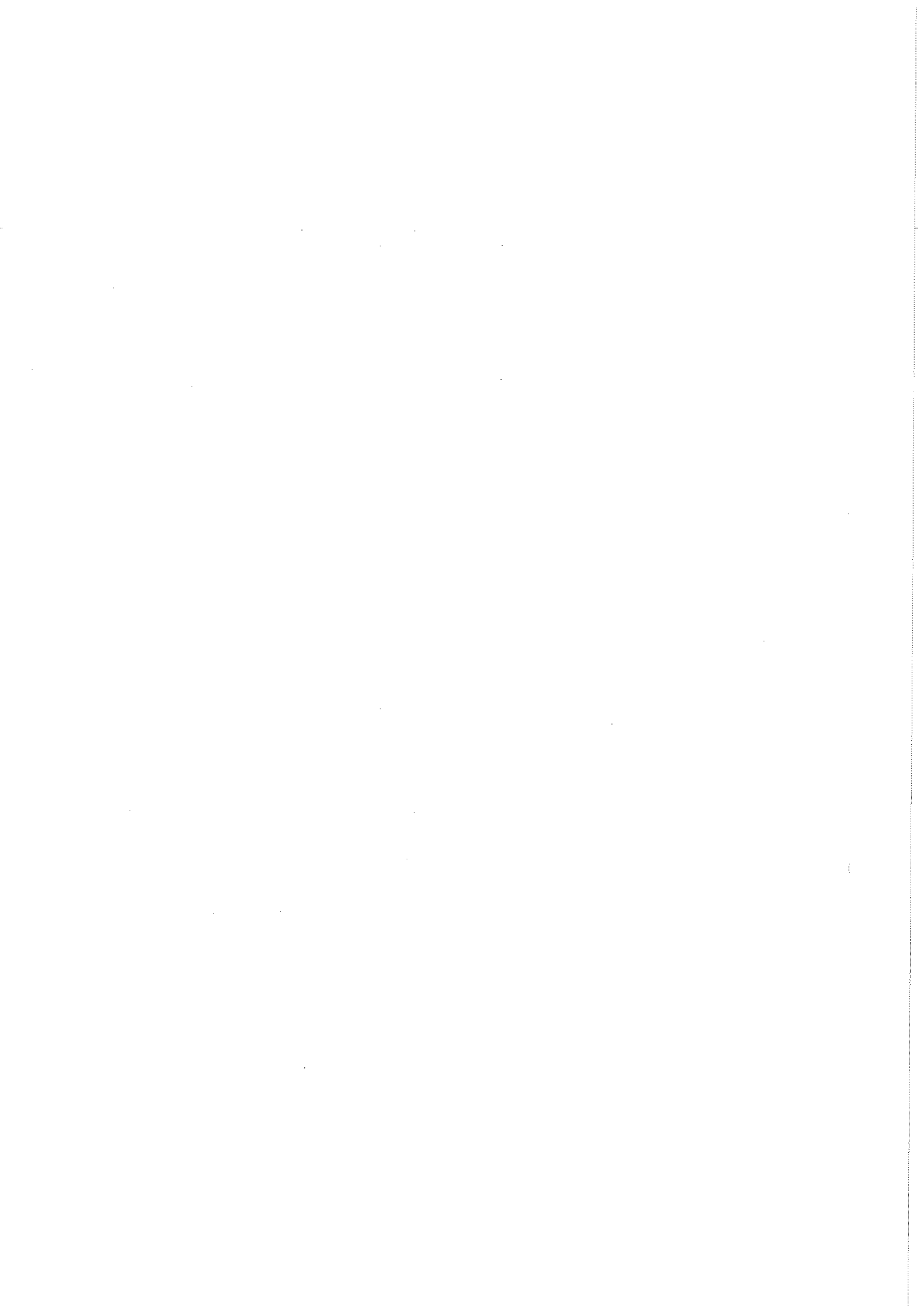
Dział/ Rozdział	Nazwa	3	4	5	6	Z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe		
						Wydatki bieżące		Wydatki jednostek				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań;
						Dotacje	Wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	243 064,78	243 064,78	243 064,78	243 064,78	3 649,88	239 414,90	0,00	0,00	0,00		
01095	Pozostała działalność	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	243 064,78	243 064,78	243 064,78	243 064,78	3 649,88	239 414,90	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	Plan	48 900,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	48 900,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	48 900,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	48 900,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	452,99	0,00	0,00		
		Wykonanie	35 618,00	35 618,00	35 618,00	35 618,00	5 926,01	10 206,99	19 485,00	0,00	0,00		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	452,99	0,00	0,00		
		Wykonanie	26 922,03	26 922,03	26 922,03	26 922,03	4 885,01	7 867,02	14 170,00	0,00	0,00		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	18 388,03	18 388,03	18 388,03	18 388,03	2 824,00	4 934,03	10 630,00	0,00	0,00		

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Stepnica
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r.**

Załącznik Nr 5
do sprawozdania absolutoryjnego

Wzrost

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					
Dział	Rozdział		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
		Plan	98 117,00	98 117,00	98 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 117,00	0,00
853	85395	Plan po zmianach	124 258,60	118 790,96	118 790,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 790,96	0,00
		Wykonanie	103 328,97	105 604,61	105 604,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 604,61	0,00



Załącznik nr 6
do sprawozdania absolutoryjnego

Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy w 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
921	92109	Działalność GOK	739 370,00	706 607,15	95,57%
921	92116	Działalność Biblioteki	125 000,00	116 886,84	93,51%
RAZEM			864 370,00	823 493,99	95,27%

Załącznik nr 7
do sprawozdania absolutoryjnego

Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
851	85195	Partycypacja w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwień	1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85203	Partycypacja w kosztach wyposażenia i utrzymania nowobudowanej Noclegowni dla Bezdomnych	6 000,00	1 200,00	20,00%
			7 000,00	2 200,00	31,43%

Załącznik nr 8
do sprawozdania absolutoryjnego

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów w 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
801	80113	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	38 000,00	37 200,00	98%
851	85154	Zajęcia w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	7 000,00	7 000,00	100%
921	92105	Warsztaty w zakresie kultury	14 900,00	11 760,95	79%
921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkow	50 000,00	50 000,00	100%
926	92605	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez fundacje	65 000,00	60 000,00	92%
926	92605	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez stowarzyszenia	117 700,00	105 874,91	90%
RAZEM			292 600,00	271 835,86	93%

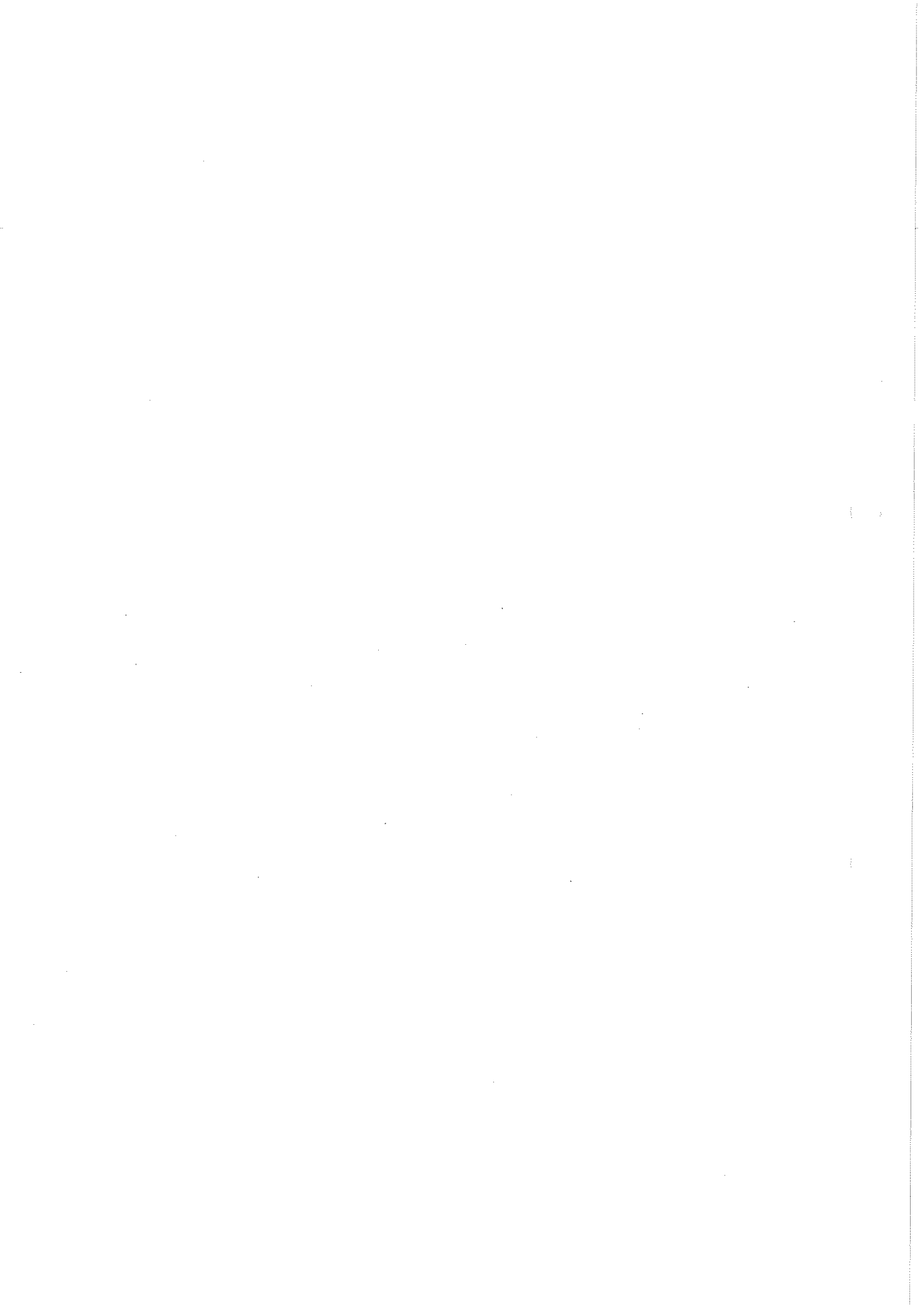


Realizacja

wieloletnich programów inwestycyjnych

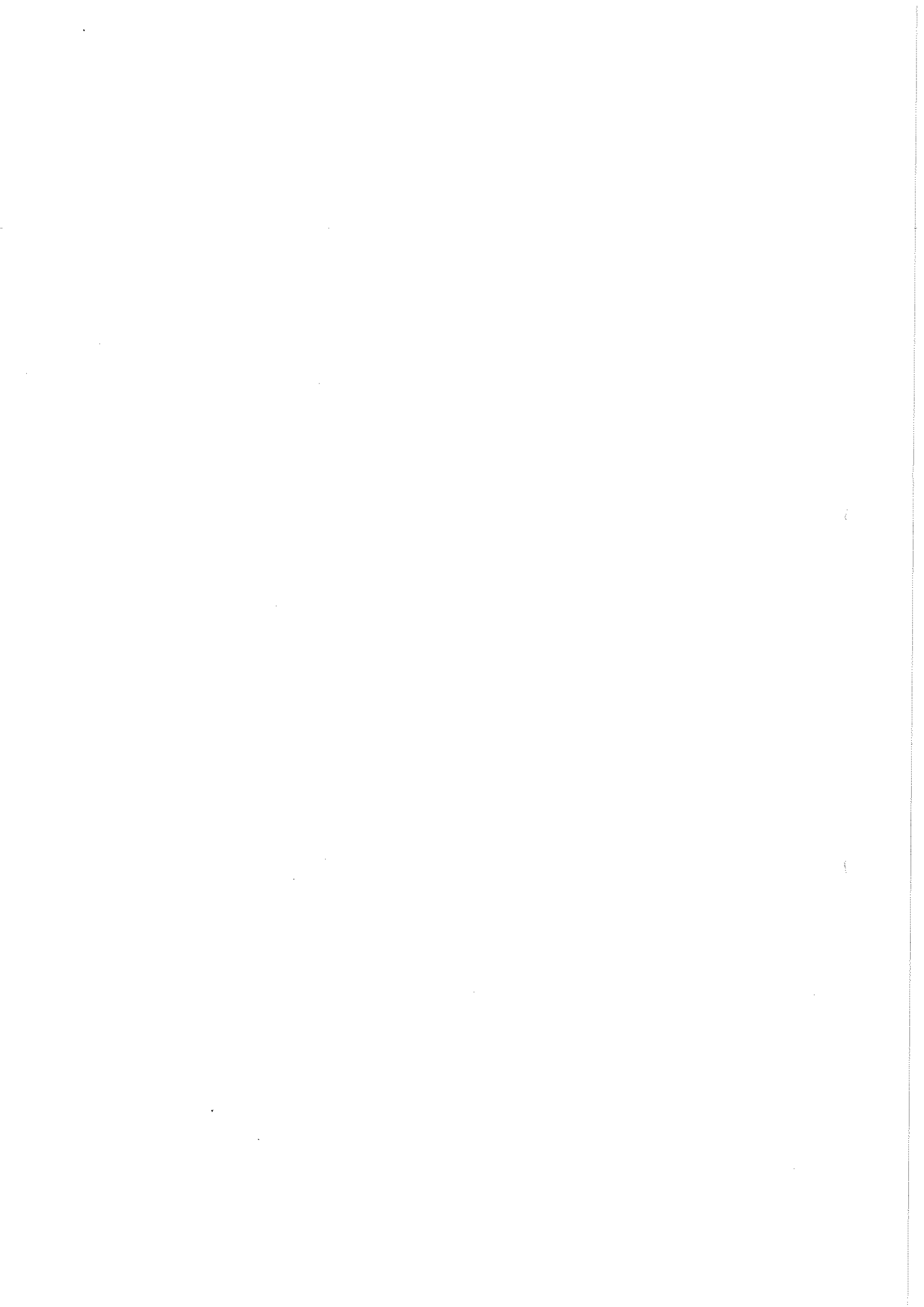
Załącznik nr 9
do sprawozdania absolutoryjnego

1	2	3	Okres realizacji		5	6	7	8	9	10
			od	do						
	Nazwa i cel									
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica	2010	2014		66 993,55	63 261,16	100	660 699,40	100	
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica II etap	2012	2014		151 050,00	122 159,31	100	492 673,80	100	
8	Budowa i modernizacja dróg gminnych	2010	2015		1 000 000,00	405 823,40	41	19 155 221,79	95	
9	Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy - etap II	2013	2014		3 175 000,00	2 790 231,46	100	3 553 155,81	100	
	Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy - etap III a	2014	2015		50 000,00	41 698,77	100	41 698,77	4	
	Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy - etap III b	2014	2015		30 000,00	27 084,24	100	27 084,24	5	
	Budowa slipu wejściowego w Czarnocinie	2014	2015		24 600,00	24 600,00	100	24 600,00	18	
10	Budownictwo mieszkaniowe w Gminie Stepnica	2010	2015		4 000 000,00	2 568 994,12	100	19 841 463,71	88	
11	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica	2010	2015		402 000,00	193 647,95	48	3 088 715,29	79	



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STEPNICA
NA DZIEŃ 31.12.2014R.**

Lp.	Nazwa środka	2013r.	2014r.	Zmiany
I	ŚRODKI TRWAŁE			
	Grunty w zł	7 414 062,62 zł	7 404 955,07 zł	- 9 107,55 zł
	Powierzchnia ogółem w m2	2447337	2454212	6875
w tym:	oddane w wieczyste użytkowanie	281928	281928	0
	będące w wiecz. użytkow. Gminy	239371	239371	0
	dzierżawa i użyczenie	298200	283019	-15181
	grunty pod drogami i rowami	626116	626116	0
	grunty zabudowane i inne	790930	790930	0
II	Budynki	25 240 850,79 zł	40 695 101,53 zł	15 454 250,74 zł
	Oświata	5 864 798,87 zł	5 864 798,87 zł	- zł
	Kultura	227 903,82 zł	227 903,82 zł	- zł
	Urząd Gminy w tym:	19 148 148,10 zł	34 602 398,84 zł	15 454 250,74 zł
	mieszkalne	6 022 710,28 zł	19 840 722,99 zł	13 818 012,71 zł
	pozostałe	13 125 437,82 zł	14 761 675,85 zł	1 636 238,03 zł
III	Budowle	78 491 710,31 zł	83 924 900,93 zł	5 433 190,62 zł
	Oświata	348 491,46 zł	348 491,46 zł	- zł
	Kultura	600 916,99 zł	600 916,99 zł	- zł
	Urząd Gminy	77 542 301,86 zł	82 975 492,48 zł	5 433 190,62 zł
IV	Kotły i maszyny energetyczne	1 033 262,70 zł	1 033 262,70 zł	- zł
	Oświata	975 325,15 zł	975 325,15 zł	- zł
	Urząd Gminy	57 937,55 zł	57 937,55 zł	- zł
V	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 494 636,20 zł	4 583 523,76 zł	88 887,56 zł
	Oświata	159 550,43 zł	193 663,43 zł	34 113,00 zł
	Kultura	70 994,01 zł	70 994,01 zł	- zł
	Ośrodek Pomocy Społecznej	5 499,90 zł	5 499,00 zł	- 0,90 zł
	Urząd Gminy	4 258 591,86 zł	4 313 367,32 zł	54 775,46 zł
VI	Urządzenia techniczne	1 027 717,74 zł	994 007,16 zł	- 33 710,58 zł
VII	Narzędzia, ruchomości i wyposażenie	560 714,62 zł	652 445,36 zł	91 730,74 zł
VIII	Środki transportowe	2 423 029,04 zł	2 511 382,64 zł	88 353,60 zł
IX	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	2 968 065,11 zł	3 179 375,87 zł	211 310,76 zł
	Oświata	963 877,10 zł	1 029 499,66 zł	65 622,56 zł
	Kultura	189 255,91 zł	189 255,91 zł	- zł
	Biblioteka	225 543,78 zł	245 407,71 zł	19 863,93 zł
w tym:	zbiory biblioteczne	158 526,80 zł	176 435,23 zł	17 908,43 zł



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STEPNICA
NA DZIEŃ 31.12.2014R.**

	Opieka Społeczna	61 178,16 zł	67 178,16 zł	6 000,00 zł
	Urząd Gminy	1 528 210,16 zł	1 648 034,43 zł	119 824,27 zł
X	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	131 018,29 zł	144 280,07 zł	13 261,78 zł
w tym:	Oświata	32 505,30 zł	42 598,28 zł	10 092,98 zł
	Biblioteka	6 916,50 zł	6 916,50 zł	- zł
	Kultura	15 561,80 zł	15 561,80 zł	- zł
	Opieka społeczna	6 186,27 zł	8 686,27 zł	2 500,00 zł
	Urząd Gminy	69 848,42 zł	70 517,22 zł	668,80 zł
	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	6 008,00 zł	6 008,00 zł	- zł
	Akcje w ZARR	1 008,00 zł	1 008,00 zł	- zł
	Akcje w ZART	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
	Ogółem Wartość Mienia Komunalnego	123 791 075,42 zł	145 129 243,09 zł	21 338 167,67 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień: 31.12.2014r.

I Powierzchnia gruntów ogółem : 2 454 212 m²

I.1. W roku 2014 naniesiono na stan środków trwałych:

- powierzchnia prawa własności nabytych nieruchomości – 7085 m²

- działka gruntu 321/3, obręb Nad Gowienicą, o powierzchni 0,7085 ha, wpisana w księgę wieczystą SZ10/00005986/9. o wartości określonej w operacie szacunkowym nr 85/2014, z dnia 26 maja 2014r. wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego, Krzysztofa Ryterskiego i wynosi: 108.613,00 zł. nabyta w wyniku negocjacji za kwotę 120.000,00 zł.

I.2. W roku 2014 zdjęto ze stanu środków trwałych:

Powierzchnia prawa własności zbytych nieruchomości – 210 m²

- działka gruntu o powierzchni 210 m², oznaczona numerem gruntów 247/10, położona w obrębie geodezyjnym Stepnica, gmina Stepnica, zbywana w celu polepszenia zagospodarowania działki sąsiadującej (dz. nr 691/18, o. Stepnica). Działka niezabudowana. o wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego Krzysztofa Ryterskiego w operacie szacunkowym nr 188/2013 z dnia 06.09.2013 r. wynosi: 7.041,00 zł. (słownie: siedem tysięcy czterdzieści jeden złotych 00/100). Sprzedaż w trybie bezprzetargowym.

II. Powierzchnia gruntów ogółem: 2 454 212 m²

II.1. oddane w użytkowanie wieczyste: 281.928 m²

II.2. grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy: 239.371m²,

II.3. oddane w dzierżawę i użyczenie: 298.200 m²,

II.4. grunty pod drogami: 626.116 m²,

II.5. grunty zabudowane i inne: 790.930 m²,

III. Dochody Gminy Stepnica z majątku komunalnego od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014r.

a) sprzedaż majątku (grunty, raty za lokale mieszkalne): 22. 293,36zł

b) nabycie majątku : 120,000,00zł.

c) opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności: 7.842,46 zł.

d) opłaty za użytkowanie wieczyste: 17.351,06 zł.

e) czynsz tytułu najmu lokali mieszkalnych: 222.148,05zł.

f) czynsz dzierżawny targowisko: 31.449,11 zł.

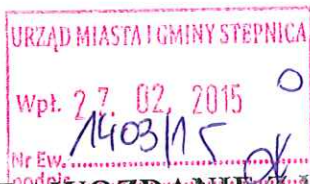
g) czynsz dzierżawny za ogrody przydomowe i działkowe: 5.317,67 zł.

h) pozostałe czysze (w tym m. in. port kolejowy, rybacki, ośrodki ZOZ): 95 704,36 zł.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA
mgr Andrzej Wyganowski

Sporządziła: Mirosława Nowak, 18.03.2015r.

2024年12月31日
2024年12月31日
2024年12月31日



P. Skowronski
[Signature]

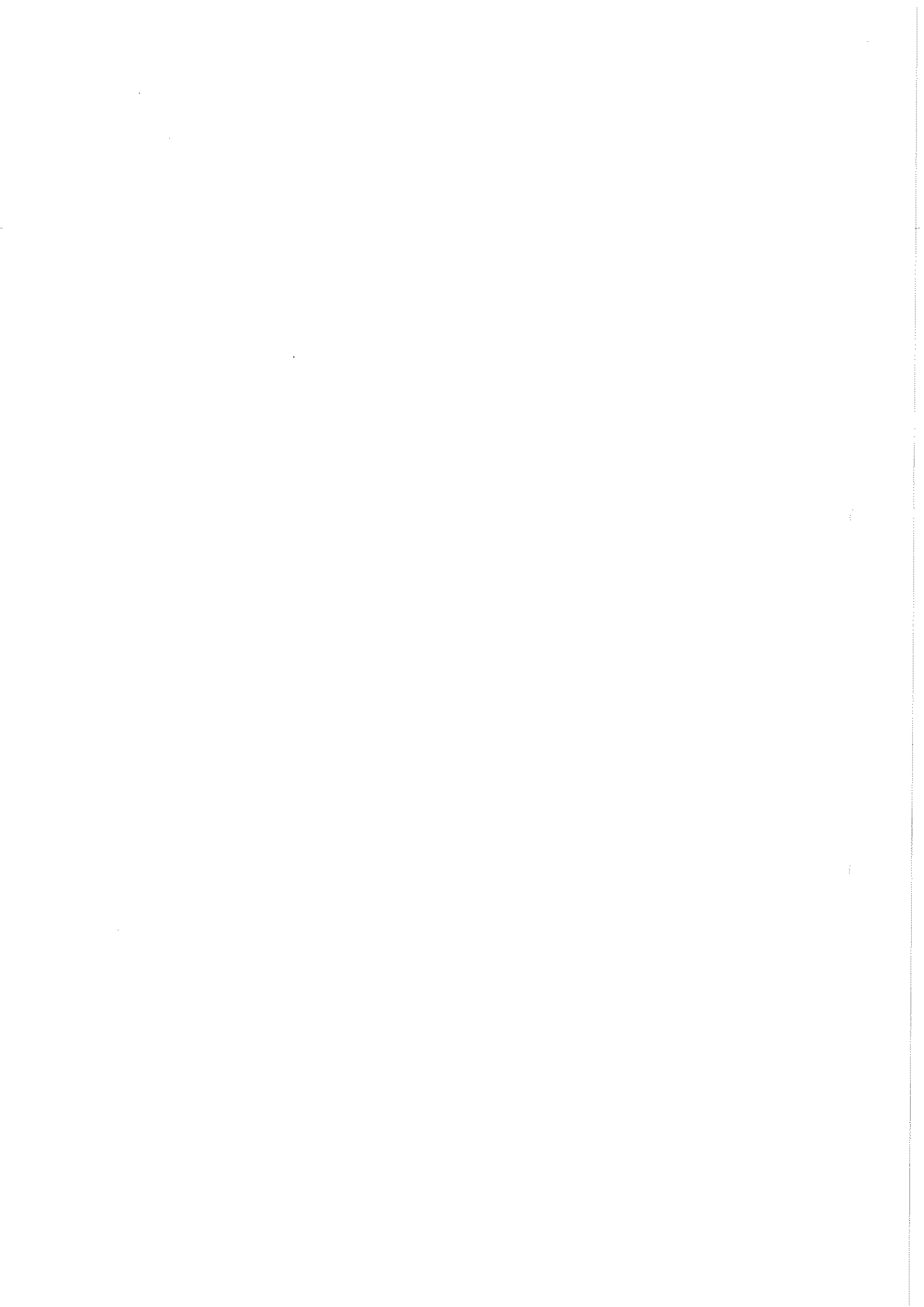
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STEPNICY ZA ROK 2014

I. Zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014 roku:

POZ.	RACHUNEK BIEŻĄCY	KWOTA (zł)
1	Stan na rachunku bankowym na 01.01.2014	4 469,78
2	Dotacja podmiotowa	666 070,00
3	Dochody własne	40 768,17
4 (2+3)	DOCHODY RAZEM	706 838,17
5	Wydatki bieżące	709 323,38
6	WYDATKI RAZEM	709 323,38
7 (1+4-6)	Stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014	1 984,57

II. Wykonanie planu finansowego za rok 2014 według paragrafów klasyfikacji budżetowej:

PARAGRAF	PLAN BUDŻETU	PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
3020	800,00	0,00	0,00	0,00
4010	272 800,00	272 800,00	272 098,35	99,74
4090	0,00	3 000,00	2 720,00	90,67
4110	44 200,00	51 500,00	51 215,26	99,45
4120	6 830,00	6 830,00	6 299,68	92,24
4170	52 940,00	69 509,00	69 470,50	99,94
4210	84 350,00	62 600,00	55 846,99	89,21
4240	0,00	900,00	870,08	96,68
4260	35 000,00	20 931,00	20 644,45	98,63
4270	43 200,00	7 200,00	7 134,00	99,08
4280	150,00	800,00	353,00	44,13
4300	112 700,00	157 450,00	143 781,99	91,32
4350	2 400,00	0,00	0,00	0,00
4360	2 400,00	0,00	0,00	0,00
4370	1 800,00	2 000,00	1 909,52	95,48
4410	3 000,00	2 500,00	2 442,22	97,69
4430	500,00	1 850,00	1 497,60	80,95
4440	8 800,00	9 800,00	9 615,64	98,12
4700	500,00	2 700,00	2 444,00	90,52
RAZEM	672 370,00	672 370,00	648 343,28	96,43



III. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy za rok 2014:

PARAGRAF	WYKONANIE (zł)
0750	18 417,67
0920	0,00
0960	12 650,00
2480	666 070,00
0970	2 653,61
0830	9 181,70
RAZEM	708 972,98

IV. Informacje dodatkowe:

Stan należności na dzień 01.01.2014:	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2014:	0,00 zł
W tym wymagalnych:	0,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2014	315,09 zł
w tym wymagalnych:	315,09 zł
Stan zobowiązań na 31.12.2014	4 475,85 zł
w tym wymagalnych:	0,00 zł

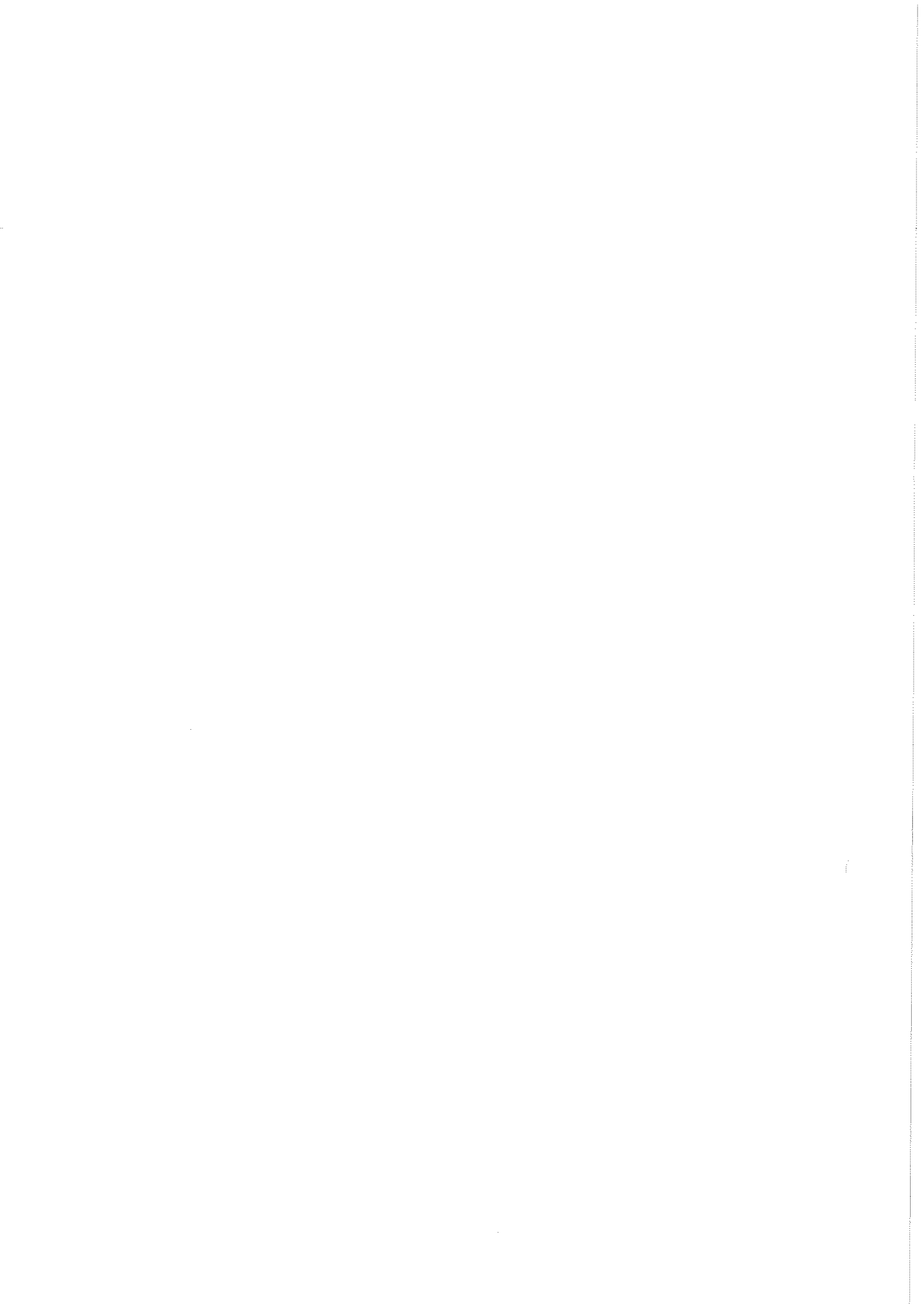
GMINNY OŚRODEK KULTURY
72-112 STEPNIKA, ul.Portowa 7
tel.418-86-28
NIP 856-14-43-897

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w STEPNICY

mgr Lidia Wyzłńska

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

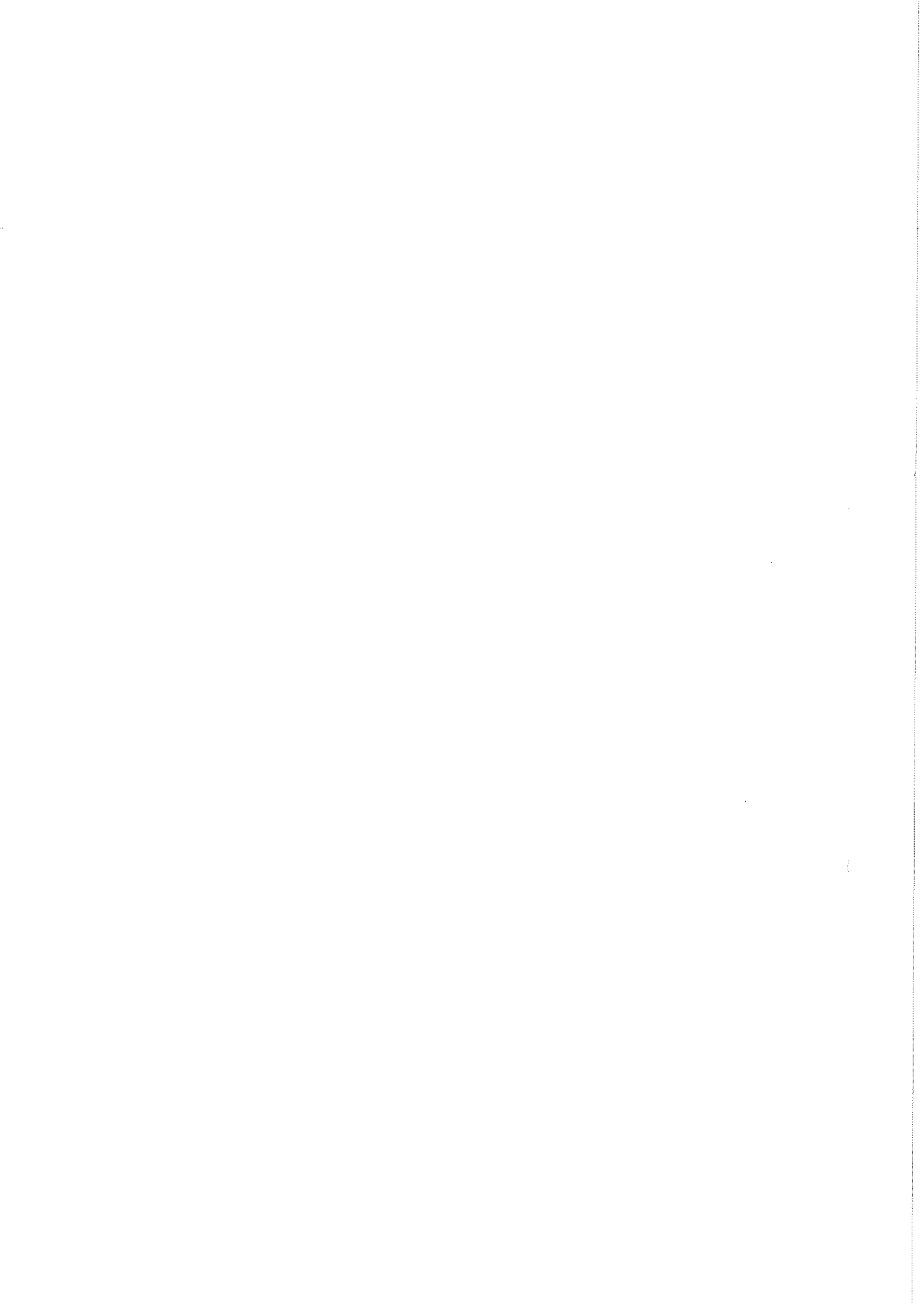
mgr Adriana Babiarz



Część opisowa z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2014:

Koszty wyniosły 648 343,28 zł co stanowi 96,43% planu rocznego. Koszty w poszczególnych paragrafach kształtowały się następująco:

- **4010** – wynagrodzenia osobowe: plan 272 800,00 zł, wykonanie 272 098,35 zł (99,74%),
- **4090** – honoraria artystów: plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 720,00 zł (90,67%),
- **4110** – składki ZUS od umów o pracę: plan 48 500,00 zł, wykonanie 48 250,94 zł (99,49%),
- **4110** – składki ZUS od umów zleceń: plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 964,32 zł (98,81%),
- **4120** – Fundusz Pracy: plan 6 830,00 zł, wykonanie 6 299,68 zł (92,24%),
- **4170** – wynagrodzenia bezosobowe: plan 69 509,00 zł, wykonanie 69 470,50 zł (99,94%),
- **4210** – środki czystości: plan 2 400,00 zł, wykonanie 2 392,65 zł (99,69%),
- **4210** – materiały biurowe: plan 6 000,00 zł – wykonanie 5 593,28 zł (93,22%),
- **4210** – materiały na zajęcia GOK: plan 2 300,00 zł, wykonanie 2 217,06 zł (96,39%),
- **4210** – materiały do zajęć Racimierz: plan 2 850,00 zł, wykonanie 2 836,50 zł (99,53%),
- **4210** – materiały do zajęć Gąsierzyno: plan 1 000,00 zł, wykonanie 836,60 zł (83,66%),
- **4210** – materiały do zajęć Czarnocin: plan 1 000,00 zł, wykonanie 356,08 zł (35,61%),
- **4210** – materiały do zajęć Widzieńsko: plan 400,00 zł, wykonanie 60,00 zł (15,00%),
- **4210** – materiały do zajęć Miłowo: plan 500,00 zł, wykonanie 227,04 zł (45,41%),
- **4210** – materiały do zajęć Kopice: plan 900,00 zł, wykonanie 126,51 zł (14,06%),
- **4210** - materiały dla koła teatralnego: plan 1 000,00 zł, wykonanie 690,10 zł (69,01%),
- **4210** - materiały „Stepniczanie”: plan 200,00 zł, wykonanie 119,00 zł (59,50%),
- **4210** – zakup wyposażenia: plan 9 950,00 zł, wykonanie 7 382,62 zł (74,20%),
- **4210** – zakup materiałów na imprezy: plan 26 000,00 zł, wykonanie 25 346,48 zł (97,49%),
- **4210** – materiały techniczno-budowlane: plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 721,60 zł (86,08%),
- **4210** – nagrody rzeczowe: plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 899,98 zł (98,33%),

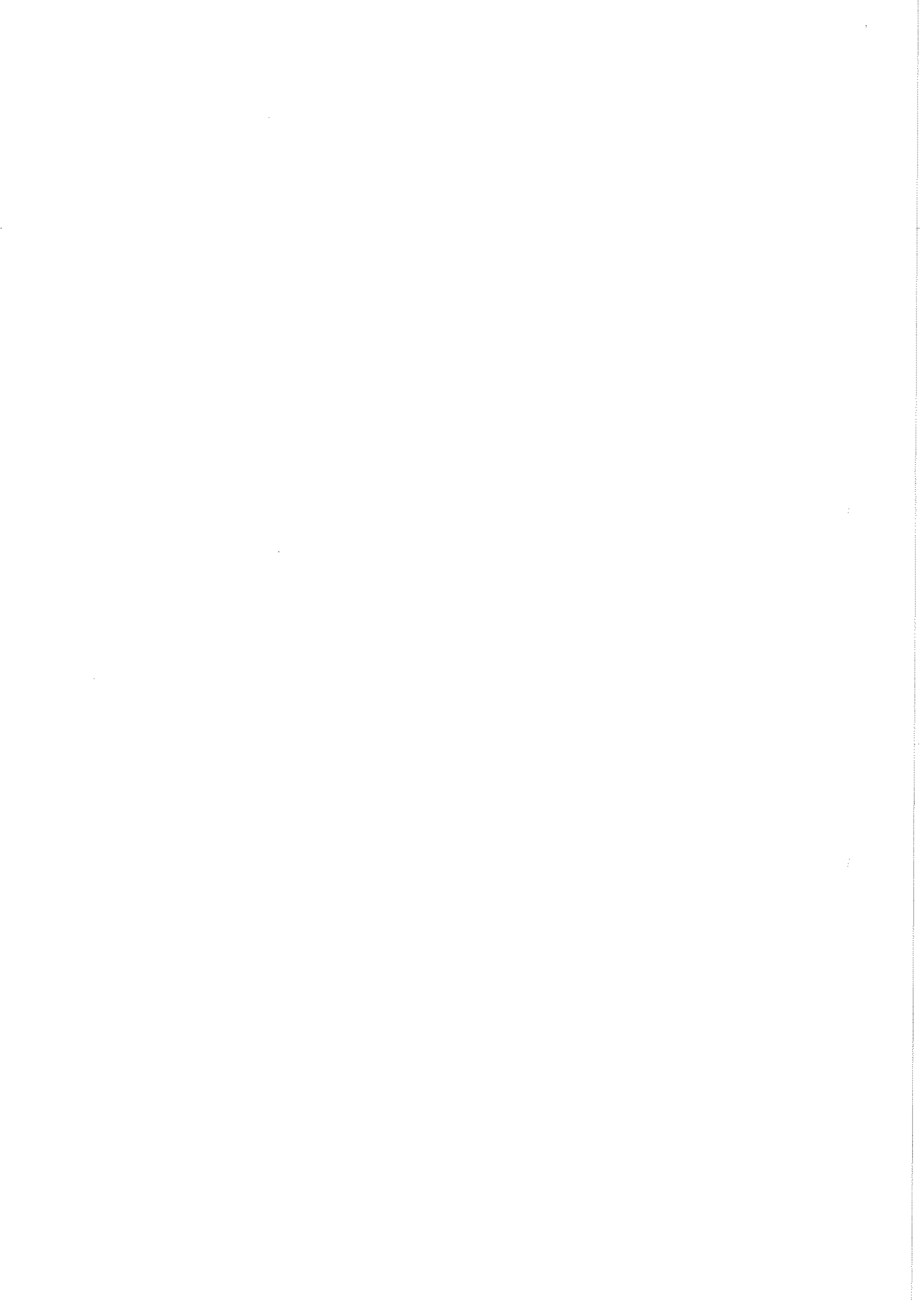


- 4210 – materiały pozostałe: plan 100,00 zł, wykonanie 41,49 zł (41,49%),
- 4240 – prenumerata prasy/zakup książek: plan 900,00 zł, wykonanie 870,08 zł (96,68%),
- 4260 – energia elektryczna Czarnocin: plan 860,00 zł, wykonanie 858,49 zł (99,82%),
- 4260 – energia elektryczna GOK: plan 8 060,00 zł, wykonanie 8 056,96 zł (99,96%),
- 4260 – energia elektryczna Racimierz: plan 500,00 zł, wykonanie 442,27 zł (88,45%),
- 4260 – energia elektryczna Miłowo: plan 1 120,00 zł, wykonanie 1 072,78 zł (95,78%),
- 4260 – energia elektryczna Widzieńsko: plan 356,00 zł, wykonanie 355,31 zł (99,81%),
- 4260 – energia elektryczna Kopice: plan 705,00 zł, wykonanie 703,34 zł (99,76%),
- 4260 – energia elektryczna Żarnowo: plan 200,00 zł, wykonanie 188,29 zł (94,15%),
- 4260 – gaz GOK: plan 5 707,00 zł, wykonanie 5 706,39 zł (99,99%),
- 4260 – gaz Racimierz: plan 1 900,00 zł, wykonanie 1 865,85 zł (98,20%),
- 4260 – woda GOK: plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 193,31 zł (99,44%),
- 4260 – woda Racimierz: plan 23,00 zł, wykonanie 22,65 zł (98,48%),
- 4260 – woda Czarnocin: plan 150,00 zł, wykonanie 101,46 zł (67,64%),
- 4260 – woda Miłowo: plan 100,00 zł, wykonanie 69,31 zł (69,31%),
- 4260 – woda Gąsierzyno: plan 50,00 zł, wykonanie 8,04 zł (16,08%),

- 4270 – usługi remontowe: plan 7 200,00 zł, wykonanie 7 134,00 zł (99,08%),

- 4280 – badania lekarskie: plan 800,00 zł, wykonanie 353,00 zł (44,13%),

- 4300 – obsługa konta bankowego: plan 1 500,00 zł, wykonanie 678,08 zł (45,21%),
- 4300 – usługi pocztowe: plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 058,13 zł (58,79%),
- 4300 – usługi noclegowe: plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 950,01 zł (98,33%),
- 4300 – usługi noclegowe: plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 114,49 zł (70,48%),
- 4300 – usługi „Stepniczanie”: plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 554,40 zł (85,15%),
- 4300 – wywóz odpadów: plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 596,65 zł (63,87%),
- 4300 – monitoring obiektów: plan 8 700,00 zł, wykonanie 7 884,30 zł (90,62%),
- 4300 – akredytacje: plan 1 430,00 zł, wykonanie 1 230,00 zł (86,01%),
- 4300 – usługi reklamowe: 8 000,00 zł, wykonanie 1 331,70 zł (16,65%),
- 4300 – usługi serwisowe/gwarancje: plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 794,50 zł (93,15%),
- 4300 – usługi informatyczne: plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 427,99 zł (98,40%),
- 4300 – dostęp do portali: 1 500,00 zł, wykonanie 1 303,80 zł (86,92%),
- 4300 – wynajem kabin toaletowych: plan 1 750,00 zł, wykonanie 1 285,20 zł (73,44%),
- 4300 – usługi cateringowe: plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 805,00 zł (98,05%),
- 4300 – usługi nagłośnieniowe: plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 920,00 zł (98,40%),
- 4300 – wynagrodzenie ZAIKS: plan 7 400,00 zł, wykonanie 7 143,84 zł (96,54%),



- 4300 – usługi muzyczne: plan 63 100,00 zł, wykonanie 63 070,00 zł (99,95%),
- 4300 – konferansjerka imprez: plan 1 000,00 zł, wykonanie 984,00 zł (98,40%),
- 4300 – konserwacja gaśnic: plan 600,00 zł, wykonanie 563,34 zł (93,89%),
- 4300 – usługi imprezy: plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 456,00 zł (98,74%),
- 4300 – realizacja spektaklu: plan 8 350,00 zł, wykonanie 8 320,00 zł (99,64%),
- 4300 – aktualizacje Sigid/Eset: plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 882,00 zł (96,07%),
- 4300 – usługi krawieckie: plan 800,00 zł, wykonanie 761,00 zł (95,13%),
- 4300 – ochrona imprez: plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 357,90 zł (95,94%),
- 4300 – wynajem barierek : plan 200,00 zł, wykonanie 180,00 zł (90,00%),
- 4300 – wynajem telebimu: plan 4 400,00 zł, wykonanie 4 305,01 zł (97,84%),
- 4300 – wynajem sceny: plan 320,00 zł, wykonanie 320,00 zł (100%),
- 4300 – opłaty abonamentowe: plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 459,15 zł (97,28%),
- 4300 – usługi kominiarskie: plan 1 100,00 zł, wykonanie 1 045,50 zł (95,05%),
- 4370 – usługi telefonii stacjonarnej: plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 909,52 zł (95,48%),
- 4410 – podróże służbowe krajowe: plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 442,22 zł (97,69%),
- 4430 – ubezpieczenia: plan 1 650,00 zł, wykonanie 1 377,60 zł (83,49%),
- 4430 – składki członkowskie: plan 200,00zł wykonanie 120,00 zł (60%),
- 4440 – odpis na ZFŚS: plan 9 800,00 zł, wykonanie 9 615,64 zł (98,12%),
- 4700 – szkolenia BHP: plan 2 300,00 zł, wykonanie 2 214,00 zł (96,26%),
- 4700 – szkolenia: plan 400,00 zł, wykonanie 230,00 zł (57,50 %).

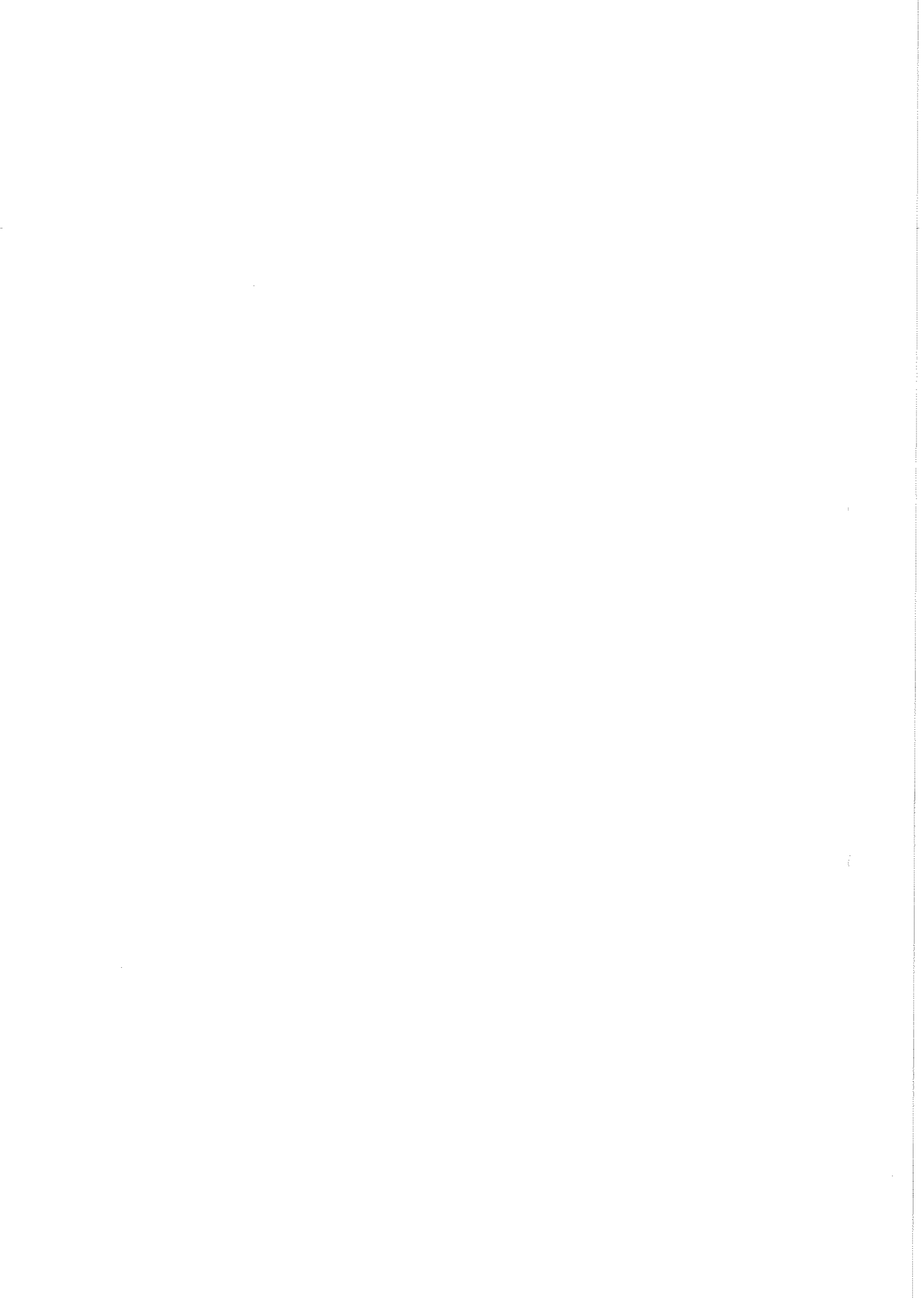
Przychody za rok 2014 wyniosły 708 972,98 zł. Ich źródłem w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej są:

- 2480 – otrzymana dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy i Miasta: 666 070,00 zł,
- 0750 – wynajem sal, sprzętu, opłaty za korzystanie z pracowni komputerowej, refaktury za media: 18 417,67 zł,
- 0960 – otrzymane darowizny od sponsorów: 12 650,00 zł,
- 0830 – sprzedaż książki „Dzieje Stepnicy”, organizacja imprez dla LGR, IVAR: 9 181,70 zł,
- 0970 – odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej: 2 653,61 zł.

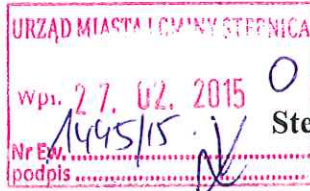
GMINNY OŚRODEK KULTURY
72-112 STEPNIKA, ul.Portowa 7
tel.418-86-28
NIP 856-14-43-897

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w STEPNICY
mgr Lidia Wyzińska

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
mgr Adriana Babiarz



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



Stepnica, 26.02.2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Andrzej Wyganowski

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2014 R.

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

Przychodami w 2014 r. była dotacja z budżetu gminy w kwocie 125 000,00 zł, odsetki od rachunku bankowego 83,92 zł, dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 4 790,00 zł oraz darowizna książek 674,00 zł.

W omawianym okresie koszty wykonano w 93,75 % w stosunku do planu i wyniosły 121 676,84 zł, z tego wynagrodzenia 75 123,00 zł, ZUS – 13 664,88 zł, składki na Fundusz Pracy – 1 840,56 zł, zakup materiałów – 4 441,72 zł, zakup usług pozostałych – 4 954,34 zł, zakup książek – 17 769,13 zł, odpis na ZFŚS – 2 552,50 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1 083,71 zł, ubezpieczenie wyposażenia – 150,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 97,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Stepnicy nie posiadała należności oraz zobowiązań, w tym wymagalnych.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 r. na rachunku podstawowym wynosił 0 zł, natomiast na rachunku pomocniczym 455,98 zł. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 8 113,16 zł oraz odsetki 83,92 zł zostały przekazane na konto Organizatora.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przychody w zł	Wykonanie w %
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	125 000,00	125 000,00	
2.	Odsetki na rachunku bankowym	-	83,92	
3.	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	4 790,00	4 790,00	
4.	Darowizna książek	-	674,00	
RAZEM		129 790,00	130 547,92	

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE KOSZTÓW

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	79 547,50	75 123,00	94,44
§ 4110	Składki na ZUS	14 500,00	13 664,88	94,24
§ 4120	Składki na FP	2 700,00	1 840,56	68,17
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
§ 4210	Materiały biurowe, druki	4 643,14	4 441,72	95,66
§ 4240	Zakup książek	17 769,13	17 769,13	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	97,00	100,00
§ 4300	Zakup usług	5 167,74	4 954,34	95,87
§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 209,99	1 083,71	89,56
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	303,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00	150,00	37,50
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	2 552,50	2 552,50	100,00
§ 4700	Szkolenie pracowników	400,00	0,00	0,00
RAZEM:		129 790,00	121 676,84	93,75

INSPEKTOR
ds. Księgowości Jednostek
Organizacyjnych Gminy
Kuc
mgr Katarzyna Kuc

Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Stepienicy
Galan
Małgorzata Galan