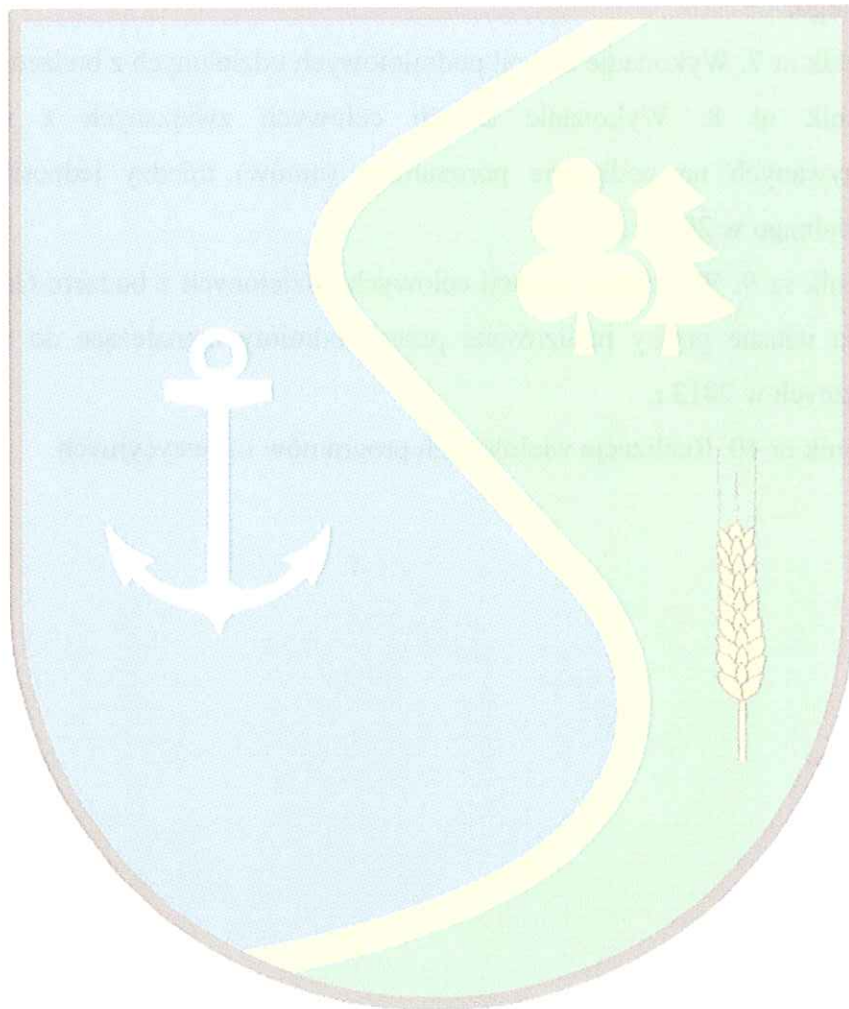


Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za 2013 rok



Stepnica 2014

## SPIS TREŚCI

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za 2013 rok – część opisowa.
2. Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31-12-2013 r.
3. Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31-12-2013 r.
4. Załącznik nr 3. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 31-12-2013r.
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 2013 r.
6. Załącznik nr 5. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2013 r.
7. Załącznik nr 6. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego.
8. Załącznik nr 7. Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy w 2013r.
9. Załącznik nr 8. Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.
10. Załącznik nr 9. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.
11. Załącznik nr 10. Realizacja wieloletnich programów inwestycyjnych.

## **WYSOKA RADO !**

Budżet gminy na 2013 rok uchwalony został uchwałą Nr XVIII/182/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2013.

Planowane dochody Gminy Stepnica na 2013 rok zostały ustalone po zmianach w wysokości **44 306 211,28 zł**. Na dzień 31.12.2013 r. planowane dochody wykonano w wysokości **42 782 072,58 zł**, co stanowi 96,6 % planu po zmianach, w tym dochody majątkowe w kwocie 7 991 390,66 zł.

Plan i wykonanie dochodów według źródeł dochodów na dzień 31-12-2013 r. przedstawia się następująco:

### **1. SUBWENCJE**

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona została dla gminy w kwocie 3 327 938,00 zł i wykonana w 100 %. Dodatkowo w wyniku podziału rezerw przez MF otrzymano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 275 685,00 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 2 285 312,00 zł wykonano w kwocie 2 570 663,09 zł, tj. 112,5 % 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 31-12-2013 r. wyniosła 2 269 851,50 zł. Wykonanie dochodów w zakresie wymienionych dotacji to kwota 2 185 305,78 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 109 678,00 zł zostały wykonane na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 92 264,89 zł, tj. w 84,1 % .

#### **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 3 262 952,12 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 905 783,58 zł, tj. 89,1 % zakładanych wpływów.

#### **6. PODATKI I OPŁATY**

Stanowią największą pozycję dochodową gminy w grupie dochodów własnych. Dochody planowane w kwocie 26 870 068,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 25 507 240,82 zł, tj. w 94,9 % planu, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych według planu na 2013 rok wynosiły 2 112 075,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 1 822 956,94 zł, tj. w 86,3 %.

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

Prognozowane dochody w kwocie 5 904 726,66 zł zostały wykonane w wysokości 5 917 191,42 zł, tj. na poziomie 100,2 %.

Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Stepnica na dzień 31-12-2013 r. przedstawiają załączniki nr 1, 4 i 5.

Planowana kwota wydatków Gminy Stepnica na rok 2013 po zmianach wynosiła 48 419 909,67 zł. Wykonanie wyniosło 44 985 133,64 zł, tj. 92,9 %.

Wymieniona kwota planowanych wydatków obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	45 418 564,45 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 269 851,50 zł,
3. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	731 493,72 zł.
Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości	<b>27 313 017,58 zł.</b>
Rozchody budżetu gminy zaplanowano w wysokości	<b>450 000,00 zł.</b>

## **DOCHODY**

Podział prognozowanych dochodów gminy oraz ich realizacja na dzień 31-12-2013 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

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

Planowane dochody w wysokości 279 939,50 zł zostały wykonane w 100%. Dochody działu obejmują:

#### **Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”**

Planowane dochody w kwocie 10 153,00 zł z tytułu zapłaty odszkodowania z tytułu odjęcia prawa własności nieruchomości, które na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn. „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych nad rzeką Ina, Gowienicą i Kanałem Żarnowskim, w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów rolnych przyległych do Zalewu Szczecińskiego i jeziora Dąbie”, zostały przejęte na własność Skarbu Państwa. Dochody wykonano w 100 %.

#### **Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”**

Plan dochodów w wysokości 269 786,50 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 %.

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

Plan dochodów w wysokości 150 336,00 zł obejmuje grzywny i inne kary pieniężne w kwocie 41 820,00 zł oraz zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowych w kwocie 108 516,00 zł w **rozdziale 40002 – dostarczanie wody**. Wykonanie na dzień 31-12-2013 r. wyniosło 121 286,97 zł, tj. 81 %.

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

Planowane dochody w wysokości 1 828 964,00 zł dotyczą następujących dochodów:

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

Plan dochodów obejmujący wpływy z usług wyniósł 900,00 zł i wykonany został w wysokości 861,00 zł, tj. 95,7 %.

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

Planowane dochody w kwocie 26 000,00 zł obejmujące wpływy z usług sprzątania dróg wojewódzkich wykonano w wysokości 26 125,78 zł, tj. w 100,5 % (wpływy z usług wraz z odsetkami bankowymi od dotacji przekazanej na modernizację chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej).

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

Plan dochodów w kwocie 1 710 564,00 zł obejmował kary pieniężne od osób fizycznych oraz dofinansowanie projektu dotyczącego budowy drogi do gruntów rolnych w Żarnowie (176 530,61 zł), w Bogusławiu (314 419,00 zł), oraz drogi po byłym torowisku (1 518 923,52 zł). Plan wykonano w 118,1 %.

### **Rozdział 60041 – „infrastruktura portowa”**

Plan dochodów w kwocie 91 500,00 zł został wykonany w wysokości 85 673,38 zł, tj. w 93,6 %. Na dochody te składają się dochody z dzierżawy, odzyskany podatek VAT oraz grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Wykonanie dochodów działu na dzień 31-12-2013 r. wyniosło 2 132 996,33 zł, tj. 116,6 % planu po zmianach.

## **Dział 630 – Turystyka**

Dochody planowane w tym dziale w wysokości 183 234,12 zł zostały wykonane w wysokości 183 129,45 zł, tj. w 99,9 % i dotyczą w całości rozdziału 63003.

### **Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Dochody rozdziału 63003 planowane w kwocie 183 234,12 zł to wpływy z wynajmu sprzętu plażowego, oraz z dofinansowania inwestycji dotyczącej budowy infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej - Kanał Młyński – plaża (163 234,12 zł).

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

Plan dochodów w kwocie 1 704 852,66 zł dotyczył w całości **rozdziału 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami**. Dochody te stanowiły wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, odsetki i inne wpływy. Wykonane zostały w wysokości 1 726 296,58 zł, tj. 101,2 %.

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

Planowane dochody z działalności usługowej w kwocie 38 170,00 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, z usług cmentarnych, odsetek i pozostałe. Plan wykonano w kwocie 38 034,47 zł, tj. w 99,6 %.

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

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1 379 776,00 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 67 207,75 zł na planowane 67 210,00 zł, w tym z dotacji od Wojewody 67 200,00 zł.

#### **Rozdział 75023 – urzędy gmin**

Dochody tego rozdziału w planowanej kwocie 239 761,00 zł obejmują wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, a także zwrot podatku VAT. Wykonanie tych dochodów wyniosło 238 729,85 zł, tj. 99,6 % planu.

## **Rozdział 75095 – pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału planowano dochody w kwocie 1 072 805,00 zł stanowiące dotację unijną z tytułu projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica” I i II etap, które wykonano w wysokości 863 398,28 zł, tj. 80,5 %.

Dochody w dziale 750 wykonano w łącznej kwocie 1 169 335,88 zł, tj. w 84,7 %.

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

Planowane dochody tego działu w kwocie 816,00 zł stanowiły dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę”, tj. przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców. Dotacja wpłynęła w planowanej wysokości.

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

Dochody planowane w kwocie 8 460,00 zł dotyczą dwóch rozdziałów:

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

Prognozowane w wysokości 3 460,00 zł dochody w tym rozdziale to wpływy z usług wykonywanych przez OSP oraz z darowizn. Dochody wykonane zostały w 100 % planu.

### **Rozdział 75416 – straż gminna**

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 5 000,00 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 6 450,00 zł, tj. w 129 %.

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

Prognozowane dochody działu w wysokości 26 872 068,00 zł dotyczą następujących rozdziałów:



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

W rozdziale tym ujęte zostały planowane wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 000,00 zł, wykonane w wysokości 1 846,37 zł, tj. w 92,3 %.

### **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 23 058 968,00 zł dochody z cytowanych wyżej podatków i opłat lokalnych zostały wykonane w wysokości 22 084 282,90 zł, co stanowi 95,8 % 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 1 220 227,00 zł został wykonany w kwocie 1 185 191,89 zł, tj. w 97,1 %.

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

Dochody w planowanej kwocie 478 798,00 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 414 809,09 zł, tj. 86,6 % planu, z czego z opłat za gospodarowanie odpadami wpłynęło 255 330,62 zł na planowane 267 588,00 zł, tj. 95,4 %.

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

Planowane w kwocie 2 112 075,00 zł udziały w podatkach PIT i CIT wykonano na kwotę 1 822 956,94 zł, tj. w 86,3 %.

Dochody działu 756 wykonane zostały w wysokości 25 509 087,19 zł, co stanowi 94,9 % planu.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowane dochody tego działu stanowiące kwotę 4 624 270,00 zł, zostały wykonane w wysokości 4 564 595,59 zł, tj. w 98,7 %.

Dochody tego działu dotyczą **rozdziału 75801**, tj. części oświatowej subwencji ogólnej w planowanej kwocie 3 327 938,00 zł oraz **rozdziału 75802**, tj. uzupełnienia subwencji

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej przez MF w planowanej kwocie 275 685,00 zł. Wykonane zostały w 100 %.

Dział 758 obejmuje również **rozdział 75814 i 75831**.

Dochody **rozdziału 75814** stanowiące **różne rozliczenia finansowe**, w tym odsetki od lokat oraz odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę wykonano w wysokości 952 325,59 zł, co stanowi 94,1 % planowanej kwoty 1 012 000,00 zł.

Dochody w **rozdziale 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** wykonano w planowanej kwocie 8 647,00 zł.

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

Planowane dochody działu 801 na dzień 31-12-2013 r. w wysokości 161 981,00 zł to:

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

Dochody zrealizowane w tym rozdziale obejmują opłaty za dzierżawę, oraz za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw. Dochody wykonane zostały w wysokości 11 400,28 zł, tj. 169,7 % planu, który wynosił 6 720,00 zł.

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

Dochody tego rozdziału dotyczą nowej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Planowane w wysokości 8 280,00 zł wykonano w 100 %.

#### **Rozdział 80104 – przedszkola**

Dochody w tym rozdziale w planowanej kwocie 112 587,00 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 nowa dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dochody wykonano w wysokości 113 894,98 zł, tj. w 101,2 %.

#### **Rozdział 80110 – gimnazja**

Planowane dochody w kwocie 29 694,00 zł dotyczą głównie wynajmu sal gimnazjum i otrzymanych darowizn. Plan zrealizowano w kwocie 9 162,73 zł, tj. w 31%.

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

Plan dochodów w kwocie 4 700,00 zł obejmujący głównie wpływy z wynajmu gimbusa zrealizowano w wysokości 4 679,46 zł, tj. w 99,6 %.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody planowane w tym dziale w kwocie 11 052,00 zł dotyczą **rozdziału 85121 – lecznictwo ambulatoryjne** i obejmują głównie dochody z najmu ośrodków zdrowia. Wykonane zostały w kwocie 11 024,71, tj. w 99,8 %.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Prognozowane dochody tego działu w wysokości 2 634 072,00 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 1 902 629,00 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 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 1 829 081,21 zł, tj. 96,1 %.

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

Planowane w kwocie 41 090,00 zł dochody obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 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 35 072,64 zł, tj. 85,4 %.

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

Dochody w planowanej kwocie 152 732,00 zł obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wykonanie tych dochodów wyniosło 145 218,61 zł, tj. 95 %.

### **Rozdział 85216 – zasilki stałe**

Plan dochodów w kwocie 280 718,00 zł stanowił dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i został wykonany w wysokości 264 989,56 zł, tj. 94,4 % planu.

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

Dochody planowane w kwocie 105 900,00 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, oraz odsetki od rachunków bankowych OPS. Dochody wykonano w wysokości 106 266 zł, tj. 100,3 %.

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

Dochody tego rozdziału planowane w kwocie 15 145,00 zł to głównie wpływy z usług opiekuńczych i odsetek od nieterminowych wpłat. Wykonano je w kwocie 15 711,89 zł, tj. 103,7 %.

### **Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji od wojewody na usuwanie klęsk żywiołowych po huraganie Ksawery w kwocie 1 200,00 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 122 313,00 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 119 276,00 zł, tj. w 97,5 %.

Dochody planowane w tym dziale zrealizowano w wysokości 2 529 160,91 zł, tj. w 96 %.

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

Prognozowane dochody tego działu w kwocie 364 726,00 zł obejmują środki otrzymane z różnych funduszy, głównie z UE na zadania własne realizowane w 2013 roku, w tym środki na projekty realizowane 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. Dochody wykonano w kwocie 297 013,84 zł, tj. w 81,4 %.

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

Dochody planowane w kwocie 46 280,00 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 45 183,41 zł, tj. 97,6 %.

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

Prognozowane w kwocie 636 451,00 zł dochody tego działu dotyczą następujących rozdziałów:

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

Planowane wpływy tego rozdziału w wysokości 414 412,00 zł to przede wszystkim środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, tj. na budowę kanalizacji we wsi Żarnówko, dochody z dzierżawy, odsetki, odzyskany podatek VAT i inne dochody. Plan został wykonany w kwocie 413 320,54 zł, tj. w 99,7 %.

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

Dochody tego rozdziału to planowana w kwocie 12 870,00 zł dotacja z WFOŚiGW na realizację programu usuwania azbestu. Plan wykonano w kwocie 12 861,38 zł, tj. w 99,9 %.

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

Dochód tego rozdziału to kwota darowizny w wysokości 67,86 zł.

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

Planowane dochody z tytułu podatku Vat w wysokości 1 000,00 zł wykonano w kwocie 996,46 zł, tj. w 99,6 %.

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

Dochody planowane w wysokości 3 219,00 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 3 218,27 zł, tj. 100 % planu.

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

Dochody tego rozdziału, planowane w kwocie 490,00 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 935,40 zł, tj. w 190,9 %.

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

Planowane dochody w kwocie 204 390,00 zł obejmują wpływy z usług oraz z tytułu dofinansowania unijnego na budowę placów zabaw w gminie. Dochody zrealizowano w kwocie 204 381,04 zł, tj. w 100 %.

Dochody działu 900 wykonano łącznie w wysokości 635 780,95 zł, tj. w 99,9 % planowanej kwoty.

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

Planowane w tym dziale dochody w kwocie 1 410 616,00 zł dotyczą rozdziału **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, a w nim m.in. dofinansowania unijnego na budowę świetlic wiejskich w Racimierzcu, Gąsierzynie i Kopicach, oraz zwrotu podatku od towarów i usług dot. wykonanej inwestycji. Plan wykonano w kwocie 1 410 614,60 zł, tj. w wys. 100 %.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

W dziale tym w rozdziale **92601 – obiekty sportowe** planowano wpływ środków na dofinansowanie inwestycji, tj. budowy hali widowiskowo-sportowej, budowy skate-parku oraz boisk na terenie gminy w wysokości 1 970 147,00 zł. Plan wykonano w wysokości 1 970 448,75 zł, tj. w 100 %.

### **WYDATKI**

Na dzień 31.12.2013 r. planowane wydatki gminy w kwocie **48 419 909,67 zł**, wykonano w wysokości **44 985 133,64 zł** co stanowi 92,9 % planu po zmianach, w tym wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 26 280 634,92 zł.

Plan wydatków i jego realizacja w 2013 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiały się następująco:

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

Plan wydatków gminy po zmianach działu 010 w okresie sprawozdawczym wynosił 346 786,50 zł i obejmował:

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

Z planowanej kwoty wydatków w wysokości 59 600,00 zł, wykonano 51 706,84 zł, tj. 86,8 % 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 7 400,00 zł wydatkowano kwotę 7 398,15 zł, tj. 99,97 % planu.

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

Z planowanej kwoty 279 786,50 zł wydatkowano kwotę 276 190,95 zł, tj. 98,7 % planu. Wydatki obejmują zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz program wsparcia rolnictwa.

Wykonanie wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo na dzień 31-12-2013 r. wyniosło 335 295,94 zł, co stanowi 96,7 % planu.

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

Wydatki działu dotyczą rozdziału 40002 – „dostarczanie wody”.

Z planowanej kwoty 1 464 400,00 zł na wydatki inwestycyjne, tj. modernizację sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica wydatkowano kwotę 1 076 955,65 zł, tj. 73,5 %. W ramach tego rozdziału dokonano m.in. modernizacji stacji uzdatniania wody w Budzieniu. Jak większość inwestycji w Gminie Stepnica również ta inwestycja była współfinansowana ze środków unijnych. Dotychczasowe wydatki to remont lub modernizacja sieci w miejscach gdzie wykonywane są nowe nawierzchnie dróg.

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

Plan wydatków działu w wysokości 6 188 271,21 zł dotyczy następujących rozdziałów:

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

Z planowanej kwoty wydatków 12 000,00 zł wykonano 7 294,76 zł. Są to głównie wydatki bieżące, związane z utrzymaniem przystanków komunikacji autobusowej i dworca autobusowego w Stepnicy.

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

Planowana kwota wydatków 52 000,00 zł została zrealizowana w wysokości 51 673,78 zł. Wydatki w tym rozdziale to głównie dotacja celowa udzielona przez gminę dla województwa w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację budowy chodnika na odcinku Stepnica – Bogusławie w ciągu drogi wojewódzkiej.

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

Planowane w kwocie 562 684,37 zł wydatki na dotację dla Powiatu Goleniowskiego na wykonanie remontu drogi w miejscowości Budzień oraz remontów chodników wzdłuż dróg powiatowych wykonano w wysokości 553 873,37 zł, tj. w 98,4 %.

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

Wydatki planowane w kwocie 5 426 136,84 zł zostały wykonane w wysokości 5 406 973,88 zł, tj. 99,6 %. Są to głównie nakłady inwestycyjne. Wydatki bieżące to remonty częściowe dróg i drobne naprawy, oraz utrzymanie, jak np. koszenie traw na poboczach. Realizowane w 2013 roku wydatki inwestycyjne to wydatki związane z budową drogi do portu w Stepnicy, dróg przy ulicy Królowej Jadwigi, Bolesława Śmiałego, Zygmunta Starego i Mieszka I w Stepnicy, parkingu przy szkole w Stepnicy, ulicy Parkowej w Stepnicy, chodnika na os. 40-lecia PRL, oraz łącznika drogi do ulicy Dworcowej w Stepnicy, chodników i dróg w Bogusławiu, chodnika w Zielonczynie, chodników przy ul. Kościelnej w Żarnowie oraz drogi do gruntów rolnych w Żarnowie.

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

Planowane wydatki w kwocie 135 450,00 zł zostały wykonane w wysokości 109 479,89 zł, tj. 80,8 % planu. Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem portu, oraz wydatki inwestycyjne związane z modernizacją portu przeładunkowego w Stepnicy, m.in. ogrodzenie, urządzenia nawigacyjne.

Łącznie wydatki w dziale transport i łączność zostały zrealizowane w wysokości 6 129 295,68 zł, tj. 99 % planowanej kwoty.



## **Dział 630 – Turystyka**

Wydatki w planowanej kwocie 1 683 451,99 zł dotyczą dwóch rozdziałów:

### **Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki planowane w wysokości 1 593 951,99 zł obejmują wydatki bieżące m.in. na promocję turystycznego wizerunku gminy, oraz wydatki inwestycyjne m.in. na „budowę infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy II etap” współfinansowaną również ze środków unijnych. Wykonanie wydatków wyniosło 1 559 509,51 zł, tj. 97,8 % planu.

### **Rozdział 63095 – pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 89 500,00 zł dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem plaż gminnych. W ramach tych wydatków dokonano sezonowego sprzątania plaż, zatrudniono ratowników na plaży w Stepnicy i wyposażono ich w niezbędny sprzęt. Plan zrealizowano w wysokości 43 154,18 zł, tj. 48,2 %.

Wydatki w dziale „turystyka” zostały zrealizowane w łącznej wysokości 1 602 663,69 zł, tj. 95,2 % planowanej kwoty.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane w kwocie 9 940 503,00 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 9 906 181,12 zł, tj. w 99,7 %.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki planowane w kwocie 365 000,00 zł dotyczą rozdziałów 71004 i 71035.

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

Plan wydatków w kwocie 76 500,00 zł to pozycja dotycząca głównie wynagrodzenia urbanisty za prace przy wydawaniu decyzji administracyjnych, oraz wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plan wykonano w wysokości 62 474,06 zł, tj. w 81,7 %.

### **Rozdział 71035 – cmentarze**

Wydatki w planowanej kwocie 288 500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 218 996,50 zł, tj. 75,9 %. Wydatki bieżące to usługi na terenie naszej gminy, które wykonuje firma pogrzebowa w ramach zawartej umowy oraz wywóz nieczystości z terenu cmentarzy. Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy chodnika oraz wymiany ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Żarnowie.

Wydatki działu wykonano w wysokości 281 470,56 zł, tj. w 77,1 %.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Ogólna kwota planowanych wydatków działu 750 w 2013 roku wyniosła 3 983 129,99 zł i obejmuje:

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

Zaplanowana kwota w wysokości 114 340,00 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. Wydatki te finansowane są dotacją z budżetu państwa przekazywaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w kwocie 67 200,00 zł wraz z zaangażowaniem środków własnych.

Wykonanie wydatków rozdziału wyniosło 110 006,14 zł, tj. 96,2 % planu.

### **Rozdział 75022 – rady gmin**

Plan wydatków wynosił 92 100,00 zł, wykonany w kwocie 76 915,64 zł, tj. 83,5 % planu. Są to wypłacone diety radnych oraz związane z tym rozdziałem wydatki rzeczowe.

### **Rozdział 75023 – urzędy gmin**

Kwota 3 092 203,00 zł to planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Stepnicy, które wykonano w wysokości 2 731 127,15 zł, tj. w 88,3 %. Wydatki bieżące to zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakup energii, gazu i wody, zakup pozostałych usług, a w nich: obsługa prawna, obsługa informatyczna, usługi audytora wewnętrznego, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, szkolenia, prenumerata czasopism, konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, oraz wynagrodzenia pracowników urzędu. Wydatki inwestycyjne to głównie kontynuacja projektu pn. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” dotyczącego budowy światłowodów, dofinansowanego ze środków unijnych.

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

Wydatki planowane w kwocie 160 000,00 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 131 835,11 zł, tj. 82,4 % planu.

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

Wydatki tego rozdziału w planowanej kwocie 524 486,99 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 414 004,39 zł, tj. 78,9 %.

Wydatki działu „administracja publiczna” zostały wykonane w wysokości 3 463 888,43 zł, tj. 87 % planu.

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

Wydatki tego działu w planowanej wysokości 816,00 zł zostały wykonane w 100 % i dotyczą w całości rozdziału:

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

Wydatki w tym rozdziale to wydatki na coroczną aktualizację rejestru wyborców planowane i zrealizowane w kwocie 816,00 zł, finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Wykonano w 100%.

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

Wydatki działu planowane w kwocie 1 096 088,00 zł dotyczą rozdziałów:

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

Wydatki planowane w wysokości 923 245,00 zł wykonano w kwocie 860 769,02 zł, tj. w 93,2%. W rozdziale ujmuje się między innymi wydatki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym, koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej. Ponadto umundurowanie członków ochotniczej straży pożarnej, ich ubezpieczenie, oraz koszty okresowych badań lekarskich. W pozycji wynagrodzenia i pochodne zawarte są koszty zatrudnienia Komendanta Gminnego OSP oraz umowy na utrzymanie kierowców wozów bojowych. Wydatki inwestycyjne w kwocie 538 942,78 zł dotyczą budowy garażu dla samochodu ratowniczo-gaśniczego w Czarnocinie oraz zakupu łodzi ratowniczej oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

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

W planie budżetu zawarto kwotę 64 054,00 zł na zakup niezbędnego wyposażenia oraz wynagrodzenie pracownika. Plan zrealizowano w wysokości 43 664,79 zł, tj. w 68,2 %.

### **Rozdział 75416 – straż gminna**

Planowana kwota wydatków 108 789,00 zł na koszty funkcjonowania Straży Gminnej została zrealizowana w wysokości 89 354,92 zł, tj. w 82,1 %. 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 993 788,73 zł, tj. w 90,7 %.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków w wysokości 2 173 606,00 zł dotyczył **rozdziału 75818 - „rezerwy ogólne i celowe”** (270 000,00 zł) oraz **rozdziału 75831 – „część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”** (1 903 606,00 zł). Rezerwy ogólne i celowe tworzone są na rzecz wydatków nieprzewidzianych. Na dzień 31-12-2013 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 1 903 606,00 zł.

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

Planowane wydatki działu po zmianach na dzień 31-12-2013 r. wynosiły 7 579 014,00 zł. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „oświata i wychowanie” wykonano wydatki w wysokości 7 369 144,24 zł, tj. 97,2 % planu.

W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

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

Wydatki szkół podstawowych w Stepnicy i Racimierzu planowane w wysokości 4 926 876,52zł zostały wykonane w 2013 roku w kwocie 4 858 490,28 zł, tj. w 98,6 %. W ramach wydatków bieżących w kwocie 3 100 546,59 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 1 757 943,69 zł to głównie wydatki na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Racimierzu.

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

Wydatki w planowanej kwocie 97 854,00 zł dotyczą kosztów prowadzenia klasy „0” w Szkole Podstawowej 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 86 202,20 zł, tj. 88,1 % 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 604 977,00 zł zostały wykonane w wysokości 551 014,36 zł, tj. 91,1 %.

### **Rozdział 80110 – gimnazja**

Plan wydatków w wysokości 1 609 364,48 zł wykonano na kwotę 1 551 716,84 zł, tj. w 96,4 %. Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 22 000,00 zł dotyczyły zakupu organów elektronicznych i klimatyzacji. Pozostałe wydatki 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 300 554,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 286 918,15 zł, tj. w 95,5 %. 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 i wykorzystanie własnego gimbusa. Środki na wynagrodzenia dotyczą osoby zatrudnionej do opieki podczas dowożenia uczniów z terenu Gminy Stepnica do Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie oraz kierowcy gimbusa i opiekunów dzieci dojeżdżających z terenu gminy do szkół. Dotacje dotyczą dowozów uczniów niepełnosprawnych do ośrodka w Przybiernowie.

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

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 27 848,00 zł został wykonany w wysokości 25 302,41 zł, tj. 90,9 %. Wydatki obejmują środki przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym finansowanie doradztwa metodycznego.

## **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, a także dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z oświatą, tj. szkolenia, warsztaty dla mieszkańców. Zaplanowane w wysokości 11 540,00 zł wydatki zostały zrealizowane w kwocie 9 500,00 zł, tj. w 82,3 %.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki działu w planowanej kwocie 249 098,51 zł obejmują rozdziały:

### **Rozdział 85121 – leczenie ambulatoryjne**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 17 280,00 zł. W ramach tych wydatków wykonano m.in. szczepienia ochronne mieszkańcom gminy w wieku powyżej 65 lat. Wydatki zrealizowano w kwocie 7 826,32 zł, tj. 45,3 %.

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

W rozdziale 85153 przewidziano kwotę 7 500,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku. Wydatkowano z tej kwoty 6 852,00 zł, tj. 91,4 % planu, przede wszystkim na profilaktykę uzależnień w szkołach gminnych.

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

Planowane w kwocie 103 818,51 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 68 638,39 zł, tj. w 66,1 %. W ramach realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 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 120 500,00 zł, na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego skierowanego do osób zatrzymanych i dowiezionych do wytrzeźwienia z terenu Gminy Stepnica do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie, oraz na zakup aparatu usg został zrealizowany w wysokości 61 540,00 zł, tj. w 51,1 %. Kwotę 1 000,00 zł wydatkowano w ramach dotacji celowej z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest oszczędnościami uzyskanymi na zakup aparatu usg.

Wykonanie ogółem wydatków działu za rok 2013 wyniosło 144 856,71 zł, tj. 58,2 %.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków po zmianach na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2013 roku wynosił 3 449 110,00 zł i obejmuje:

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

W planie budżetu zawarto kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za ewentualny pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej. Plan został wykonany w kwocie 69 283,24 zł, tj. w 69,3 %.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 13 500,00 zł na współfinansowanie schroniska dla bezdomnych w Miękowie oraz na partycypację w kosztach wyposażenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn budowanej przez Gminę Goleniów. Plan wykonano w 100 %.

### **Rozdział 85204 – rodziny zastępcze**

W planie wydatków zawarto kwotę 45 000,00 zł na pokrycie części kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w Pogotowiu Rodzinnym, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych. W 2013 r. zrealizowano plan w kwocie 21 607,06 zł, tj. w 48 %.

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

Plan w tym rozdziale w kwocie 9 500,00 zł dotyczy wydatków na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wykonano wydatki w kwocie 7 429,43 zł, tj. 78,2 % planu, w tym m.in. na całodobowy telefon, na materiały biurowe i szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego.

### **Rozdział 85206 – wspieranie rodziny**

Planowana kwota 17 345,00 zł dotyczy wydatków na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystenta rodziny i rodziny wspierające. Wydatkowano kwotę 16 060,39 zł, tj. 92,6 %

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

Plan wydatków na 2013 rok wynosił 1 922 612,00 zł. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wydatki zostały wykonane w wysokości 1 822 891,47 zł, tj. 94,8 %.

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

Planowane wydatki w kwocie 41 090,00 zł dotyczyły wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki wykonano w wysokości 35 072,64 zł, tj. 85,4 %.

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

Plan wydatków w kwocie 252 732,00 zł został wykonany w wysokości 218 478,75 zł, tj. 86,4 %. W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

**Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe**

Planowane w kwocie 50 000,00 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zostały zrealizowane w wysokości 30 073,33 zł, tj. w 60,1 %. Niskie wykonanie spowodowane jest głównie nie spełnianiem kryterium do przyznania dodatków.

**Rozdział 85216 - zasiłki stałe**

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych gminy, w całości dotowana z budżetu państwa. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym, przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub częściowo i całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe. Wydatki planowane w wysokości 280 718,00 zł zostały wykonane w kwocie 264 989,56 zł, tj. w 94,4 %.

**Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki planowane w kwocie 373 300,00 zł dotyczą utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy, w tym wynagrodzeń i kosztów bieżących. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 357 877,65 zł, tj. w 95,9 %.

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

Plan wydatków wynosił 120 800,00 zł i został wykonany w kwocie 107 468,06 zł, tj. w 89 %. 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 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Dokonano wydatku w wysokości 1 200,00 zł na pomoc doraźną dwóm rodzinom w ramach otrzymanej od wojewody dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

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

Wydatki w planowanej wysokości 221 313,00 zł wykonano w kwocie 210 073,76 zł, tj. w 94,9 %. Pozostała działalność to głównie wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac społecznie-użytecznych.

Wydatki działu 852 zostały wykonane w wysokości 3 176 005,34 zł, tj. w 92,1 %.

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

Wydatki w planowanej wysokości 463 606,25 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 414 634,81 zł, tj. w 89,4 %.

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

Plan wydatków w kwocie 195 872,00 zł obejmuje:

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

W pozycji świetlice szkolne wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników prowadzących zajęcia świetlicowe. Wydatki w planowanej kwocie 134 399,40 zł zostały wykonane w wysokości 132 307,11 zł, tj. w 98,4 %.

##### **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 61 472,60 zł wydatki wykonane zostały w wysokości 60 376,01 zł, tj. w 98,2 %.

Wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” zostały zrealizowane w kwocie 192 683,12 zł, tj. w 98,4 %.

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

Wydatki działu w zaplanowanej kwocie 2 515 902,03 zł zostały wykonane w wysokości 2 302 612,13 zł, tj. w 91,5 % planu i dotyczą następujących rozdziałów:

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

Wydatki w planowanej kwocie 1 242 749,00 zł związane są głównie z budową systemów kanalizacji na terenie gminy. Inwestycje to budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stepnica, Stepniczka, Bogusławie, oraz przyłącza kanalizacyjne. Wydatki bieżące to remonty istniejących sieci kanalizacyjnych oraz VAT do odzyskania od wykonywanych inwestycji. Wykonanie wyniosło 1 212 139,44 zł, tj. 97,5 % planu.

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

Plan wydatków wynosił 289 000,00 zł i dotyczył programu usuwania azbestu oraz wywozu i zagospodarowania odpadów. Wydatki zrealizowano w wysokości 284 901,96 zł, tj. w 98,6 %. Z tej kwoty na wywóz i zagospodarowanie odpadów po 1 lipca 2013 roku wydatkowano kwotę 303 468,59 zł. Wydatki administracyjne na gospodarkę odpadami znajdują się w rozdziale 75023 – urzędy gmin. Na administrację poniesiono wydatki w wysokości 39 560,41 zł. Łącznie nowy system gospodarowania odpadami kosztował gminę w 2013 roku 343 029,00 zł.

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

Wydatki w planowanej kwocie 242 000,00 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 235 217,12 zł, tj. w 97,2% 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 22 477,00 zł został wykonany w wysokości 22 258,95 zł, tj. 99 %.

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

Wydatki tego rozdziału planowane w kwocie 7 850,00 zł dotyczą realizacji programu ochrony zwierząt i zostały wykonane w wysokości 5 822,50 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 151 400,00 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 Stepnicy i Bogusławiu. Wydatki wykonano w kwocie 142 800,45 zł, tj. w 94,3 %.

## **Rozdział 90095 – pozostała działalność**

Wydatki planowane w wysokości 560 426,03 zł zostały wykonane w kwocie 399 471,71 zł, tj. w 71,3 %. 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 zagospodarowania placów spotkań i placów zabaw w sołectwach głównie w ramach funduszu sołeckiego, z wyjątkiem budowy wiat rekreacyjnych w miejscowościach Kopice, Budzień i Piaski Małe, współfinansowanych ze środków unijnych.

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

Plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 2 571 124,70 zł obejmuje:

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

Plan wydatków w kwocie 12 400,00 zł dotyczy dotacji na zadania w zakresie kultury zlecone do realizacji stowarzyszeniom. Plan wykonano w wysokości 10 800,00 zł, tj. w 87,1 %.

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

Wydatki w planowanej wysokości 2 382 251,70 zł stanowiły m.in. dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, czy koszty remontów świetlic wiejskich. Wydatki inwestycyjne dotyczą głównie budowy świetlicy w Kopicach współfinansowanej ze środków unijnych.

Wydatki wykonano w wysokości 1 585 404,27 zł, tj. w 66,6 %. Mniejsze wykonanie wynika z rezygnacji z budowy świetlicy w miejscowości Łąka z powodu zbyt niskiego dofinansowania unijnego. Zrezygnowano z inwestycji do czasu możliwości otrzymania wyższego dofinansowania, być może w perspektywie finansowej 2014-2020.

### **Rozdział 92116 – biblioteki**

Wydatki zaplanowane w wysokości 126 473,00 zł, wykonane w kwocie 124 826,90 zł, tj. w 98,7 %, 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 restauratorskie i konserwatorskie – rzeźba anioła i kotary – fragment ołtarza z kościoła parafialnego p.w. Św. Jacka Odrowąża w Stepnicy, został wykonany w 100%.

Wydatki działu 921 zostały zrealizowane w kwocie 1 771 031,17 zł, tj. w 68,9 %.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Wydatki w dziale kultura fizyczna w planowanej kwocie 4 159 129,49 zł dotyczą rozdziałów:

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 941 929,49 zł. Wydatki bieżące dotyczą zakupu sprzętu sportowego, wynagrodzenia animatora sportu oraz utrzymania obiektów sportowych. Wydatki inwestycyjne to wydatki głównie na budowę hali widowiskowo-sportowej.

Wykonanie wyniosło 3 718 676,62 zł, tj. 94,3 % planu.

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

Plan wydatków w kwocie 208 200,00 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 201 527,70 zł, tj. w 96,8 %.

Wydatki działu „kultura fizyczna” zostały zrealizowane w wysokości 3 920 204,32 zł, tj. w 94,3 %.

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

- 1) Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 stycznia 2013 roku dokonujące przesunięć w budżecie,
- 2) Uchwała Nr XIX/199/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 13 lutego 2013 roku dokonująca przesunięć w budżecie pomiędzy wydatkami,
- 3) Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 28 lutego 2013 roku dokonujące przesunięć w budżecie,
- 4) Uchwała Nr XX/222/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 25 marca 2013 roku dokonująca przesunięć w budżecie pomiędzy wydatkami, oraz zmniejszająca dochody budżetu i zwiększająca wydatki oraz przychody, (w tym zmniejszająca wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE o kwotę 2 914,00 zł),
- 5) Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2013 roku dokonujące przesunięć w budżecie,

- 6) Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 16 kwietnia 2013 roku dokonujące przesunięć w budżecie (w tym zwiększające wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE o kwotę 649 451,99 zł),
- 7) Uchwała Nr XXI/241/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 23 kwietnia 2013 roku dokonująca zwiększenia planu dochodów i wydatków,
- 8) Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 kwietnia 2013 roku dokonujące zwiększenia dochodów i wydatków,
- 9) Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2013 roku dokonujące przesunięć w budżecie i zwiększające dochody i wydatki,
- 10) Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 14 czerwca 2013 roku dokonujące przesunięć w budżecie,
- 11) Uchwała Nr XXIII/248/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2013 r. zwiększająca dochody i rozchody oraz zmniejszająca wydatki,
- 12) Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 28 czerwca 2013 roku dokonujące przesunięć w budżecie,
- 13) Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 16 lipca 2013 roku zwiększające dochody i wydatki oraz dokonujące przesunięć środków w budżecie,
- 14) Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2013 roku zwiększające dochody i wydatki oraz dokonujące przesunięć środków w budżecie,
- 15) Zarządzenie Nr 59/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 22 sierpnia 2013 roku dokonujące przesunięć środków w budżecie,
- 16) Uchwała Nr XXIV/259/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 6 września 2013 r. roku dokonująca przesunięć środków w budżecie,
- 17) Zarządzenie Nr 65/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 września 2013 roku dokonujące przesunięć w budżecie oraz zmniejszające dochody i wydatki,
- 18) Zarządzenie Nr 67/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 24 października 2013 roku dokonujące przesunięć w budżecie oraz zwiększające dochody i wydatki,
- 19) Uchwała Nr XXV/272/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 29 października 2013 r. dokonująca przesunięć w budżecie, oraz zwiększająca dochody, wydatki i rozchody,
- 20) Zarządzenie Nr 68/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 października 2013 roku dokonujące przesunięć w budżecie oraz zmniejszenia dochodów i wydatków,
- 21) Zarządzenie Nr 81/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 16 grudnia 2013 roku dokonujące przesunięć w budżecie oraz zmniejszające dochody i wydatki,

22) Uchwała Nr XXVI/283/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2013 r. zmniejszająca dochody i wydatki,

23) Zarządzenie Nr 85/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2013 roku dokonujące przesunięć w budżecie oraz zwiększające dochody i wydatki (w tym zwiększające wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE o kwotę 1 464 626,19 zł).

**W wyniku wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian budżet gminy na dzień 31.12.2013 roku zamknął się w planowanych wysokościach:**

- **dochody** w kwocie **44 306 211,28 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	36 347 134,50 zł,
2) dochody majątkowe	7 959 076,78 zł,

które zostały wykonane w kwocie **42 782 072,58 zł**,

w tym:

1) dochody bieżące	34 790 681,92 zł,
2) dochody majątkowe	7 991 390,66 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do założeń planu wyniosło **96,6 %**

- **wydatki** w kwocie **48 419 909,67 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące	20 529 631,51 zł,
2) wydatki majątkowe	27 890 278,16 zł,

wykonane na kwotę **44 985 133,64 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące	18 704 498,72 zł,
2) wydatki majątkowe	26 280 634,92 zł.

Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do założeń planu wyniosło **92,9 %**

Zgodnie z uchwalonym budżetem po zmianach planowany był deficyt w kwocie 4 113 698,39 zł. Budżet zamknął się deficytem w kwocie 2 203 061,06 zł.

Przychody wyniosły 27 368 083,09 zł, rozchody wyniosły 432 769,16 zł, w całości z tytułu udzielonych pożyczek dla mieszkańców.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. gmina nie posiadała zadłużenia.

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

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Szanownej Rady o zatwierdzenie mojego sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2013.

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY STEPNIKA**  
*mgr Andrzej Wyganowski*





## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31-12-2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31-12-2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 939,50	279 939,50	100,0
	01008		Melioracje wodne	10 153,00	10 153,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 153,00	10 153,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	269 786,50	269 786,50	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	269 786,50	269 786,50	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 336,00	121 286,97	80,7
	40002		Dostarczanie wody	150 336,00	121 286,97	0,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 820,00	41 820,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 516,00	79 466,97	73,2
600			Transport i łączność	128 864,00	123 123,20	95,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900	861,00	95,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	861,00	95,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 000,00	26 125,78	100,5
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 124,00	100,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,78	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	10 464,00	10 463,04	100,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 464,00	10 463,04	100,0
	60041		Infrastruktura portowa	91 500,00	85 673,38	93,6
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,0
		0730	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	80 000,00	74 292,00	92,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 881,38	98,5
630			Turystyka	20 000,00	19 895,33	99,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	19 895,33	99,5
		0730	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	20 000,00	19 895,33	99,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 200,00	290 456,52	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 200,00	290 456,52	100,8
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	13 566,42	84,8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600	600,00	0,0
		0730	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	240 000,00	251 745,23	104,9
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	7 960,93	53,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600,00	16 583,94	99,9
710			Działalność usługowa	38 170,00	38 034,47	99,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	5 952,00	99,2
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	5 952,00	0,0
	71035		Cmentarze	32 170,00	32 082,47	0,0
		0730	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	31 000,00	10 783,00	98,0
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 155,57	101,6
		0920	Pozostałe odsetki	120	96,00	80,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 050,00	11 047,90	100,0
750			Administracja publiczna	217 776,00	303 982,53	139,6
			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	142 805,00	229 240,52	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 210,00	67 207,75	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	67 200,00	67 200,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 761,00	7 534,26	97,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	61,00	60,46	99,1
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 473,80	99,7
	75095		Pozostała działalność	142 805,00	229 240,52	160,5
			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	142 805,00	229 240,52	160,5
		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	110 805,00	184 296,85	166,3
		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	32 000,00	44 943,67	140,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00	816,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	816,00	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	816,00	816,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 460,00	9 910,00	117,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 460,00	3 460,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	2 460,00	2 460,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31-12-2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	6 450,00	129,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	6 450,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 872 068,00	23 509 087,19	94,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 846,37	92,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 585,00	79,3
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	261,37	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 058 968,00	22 084 282,90	95,8
		0310	Podatek od nieruchomości	14 495 000,00	14 589 927,50	100,7
		0320	Podatek rolny	32 659,00	32 303,00	98,9
		0330	Podatek leśny	221 718,00	225 309,00	101,6
		0340	Podatek od środków transportowych	9 591,00	9 591,00	0,0
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300 000,00	7 227 152,40	87,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 220 227,00	1 185 191,89	97,1
		0310	Podatek od nieruchomości	570 420,00	630 185,41	110,5
		0320	Podatek rolny	430 000,00	339 838,45	0,0
		0330	Podatek leśny	1 482,00	1 482,20	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	57 075,00	49 333,53	86,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	27 000,00	25 484,97	94,4
		0370	Oplata od posiadania psów	11 250,00	9 341,38	83,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 955,00	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	105 570,67	105,6
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	22 000,28	104,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	478 798,00	414 809,09	86,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 052,51	100,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 898,00	62 898,00	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 200,00	335 406,63	83,8
		0920	Pozostałe odsutki	1 700,00	2 451,95	144,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 112 075,00	1 822 956,94	86,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 812 075,00	1 746 050,00	96,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	76 906,94	0,0
758			Różne rozliczenia	4 624 270,00	4 564 595,59	98,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 327 938,00	3 327 938,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 327 938,00	3 327 938,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	275 685,00	275 685,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	275 685,00	275 685,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 012 000,00	952 325,59	94,1
		0920	Pozostałe odsutki	1 000 000,00	940 101,81	94,0
		8120	Odsutki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	12 000,00	12 223,78	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 647,00	8 647,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 647,00	8 647,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	161 981,00	147 417,45	91,0
	80101		Szkoły podstawowe	6 720,00	11 400,28	169,6
		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	6 020,00	9 995,00	166,0
		0920	Pozostałe odsutki	420,00	498,78	118,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70,00	699,00	998,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	207,50	98,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 280,00	8 280,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 280,00	8 280,00	100,0
	80104		Przedszkola	112 587,00	113 894,98	101,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 500,00	53 686,59	106,3
		0920	Pozostałe odsutki	21,00	20,55	97,9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 121,84	84,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 266,00	49 266,00	100,0
	80110		Gimnazja	29 694,00	9 162,73	30,9
		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	0,00	6 150,00	0,0
		0920	Pozostałe odsutki	203,00	241,23	118,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 393,00	2 393,00	8,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98,00	378,50	386,2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 700,00	4 679,46	99,6
		0830	Wpływy z usług	4 700,00	4 679,46	0,0
851			Ochrona zdrowia	11 052,00	11 024,71	99,8
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	11 052,00	11 024,71	99,8
		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	11 000,00	10 969,89	99,7
		0920	Pozostałe odsutki	52,00	54,82	0,0
852			Pomoc społeczna	2 634 072,00	2 529 160,91	96,0
	85206		Wspieranie rodziny	12 345,00	12 345,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31-12-2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 345,00	12 345,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 629,00	1 829 081,21	96,1
		0920	Pozostałe odsetki	17,00	18,33	107,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 887 612,00	1 810 471,04	95,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	18 591,84	123,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 090,00	35 072,64	85,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	11 632,24	72,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 090,00	23 440,40	93,4
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 732,00	145 218,61	95,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 732,00	145 218,61	95,1
	85216		Zasilki stałe	280 718,00	264 989,56	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 718,00	264 989,56	94,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 900,00	106 266,00	100,3
		0920	Pozostałe odsetki	3 900,00	4 266,00	109,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	102 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 145,00	15 711,89	103,7
		0830	Wpływy z usług	15 100,00	15 662,89	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	45,00	49,00	108,9
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200,00	1 200,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	122 313,00	119 276,00	97,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 237,00	24 200,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 076,00	95 076,00	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 726,00	297 013,84	0,0
			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	364 726,00	297 013,84	0,0
	85395		Pozostała działalność	364 726,00	297 013,84	0,0
			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	364 726,00	297 013,84	0,0
		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	255 048,00	181 192,66	0,0
		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	0,00	23 556,29	0,0
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 580,00	87 778,55	84,7
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 098,00	4 486,34	73,6
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 280,00	15 833,00	34,2
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 280,00	45 183,41	97,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 705,00	36 705,00	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	9 575,00	8 478,41	88,5
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 139,00	183 378,10	98,5
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 390,00	165 298,69	99,3
		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	72 000,00	71 087,76	98,7
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 058,38	100,3
		0920	Pozostałe odsetki	1 390,00	1 449,21	104,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00	72 703,34	99,6
	90002		Gospodarka odpadami	12 870,00	12 861,38	99,9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 870,00	12 861,38	99,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70,00	67,86	96,9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70,00	67,86	96,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	996,46	99,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	996,46	99,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 219,00	3 218,27	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 210,00	3 209,64	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	9,00	8,63	95,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	490	935,40	190,9
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	490	935,40	190,9
	90095		Pozostała działalność	2 100,00	0,04	0,0
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	2 091,00	99,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,04	0,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 760,00	313 758,60	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 760,00	313 758,60	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	313 760,00	313 758,60	100,0
	926		Kultura fizyczna	225,00	526,75	234,1
		92601	Obiekty sportowe	225,00	526,75	234,1
		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	0,00	302,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00	224,75	99,9

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31-12-2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące				36 347 134,50	34 790 681,92	95,7
			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	507 531,00	526 254,36	103,7
<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	1 700 100,00	2 009 873,13	118,2
	60016		Drogi publiczne gminne	1 700 100,00	2 009 873,13	118,2
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 000,00	176 530,61	99,7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 523 100,00	1 833 342,52	120,4
630			Turystyka	163 234,12	163 234,12	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	163 234,12	163 234,12	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	163 234,12	163 234,12	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	163 234,12	163 234,12	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	163 234,12	163 234,12	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 416 652,66	1 435 840,06	101,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 416 652,66	1 435 840,06	101,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600,00	817,46	136,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	67 000,00	67 387,00	100,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46 900,00	64 582,94	140,4
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 303 052,66	1 303 052,66	100,0
750			Administracja publiczna	1 162 000,00	865 353,35	74,5
			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	1 162 000,00	865 353,35	74,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 000,00	231 195,59	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	232 000,00	231 195,59	99,7
		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	232 000,00	231 195,59	99,7
	75095		Pozostała działalność	930 000,00	634 157,76	68,2
			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	930 000,00	634 157,76	68,2
		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	790 500,00	475 715,43	60,2
		6209	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	139 500,00	158 442,33	113,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 312,00	450 312,00	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	450 312,00	450 312,00	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 022,00	248 022,00	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	248 022,00	248 022,00	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	248 022,00	248 022,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	202 290,00	202 290,00	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	202 290,00	202 290,00	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	202 290,00	202 290,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 856,00	1 096 856,00	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	1 096 856,00	1 096 856,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 096 856,00	1 096 856,00	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	1 096 856,00	1 096 856,00	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	979 875,00	900 629,75	91,9
		6209	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	116 981,00	196 226,25	167,7
926			Kultura fizyczna	1 969 922,00	1 969 922,00	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	469 922,00	469 922,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	1 969 922,00	1 969 922,00	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	469 922,00	469 922,00	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	469 922,00	469 922,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
<b>majątkowe</b>						
			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	3 342 324,12	3 045 677,47	91,1
Ogółem:				44 306 211,28	42 782 072,58	96,6
			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	3 849 855,12	3 571 931,83	92,8

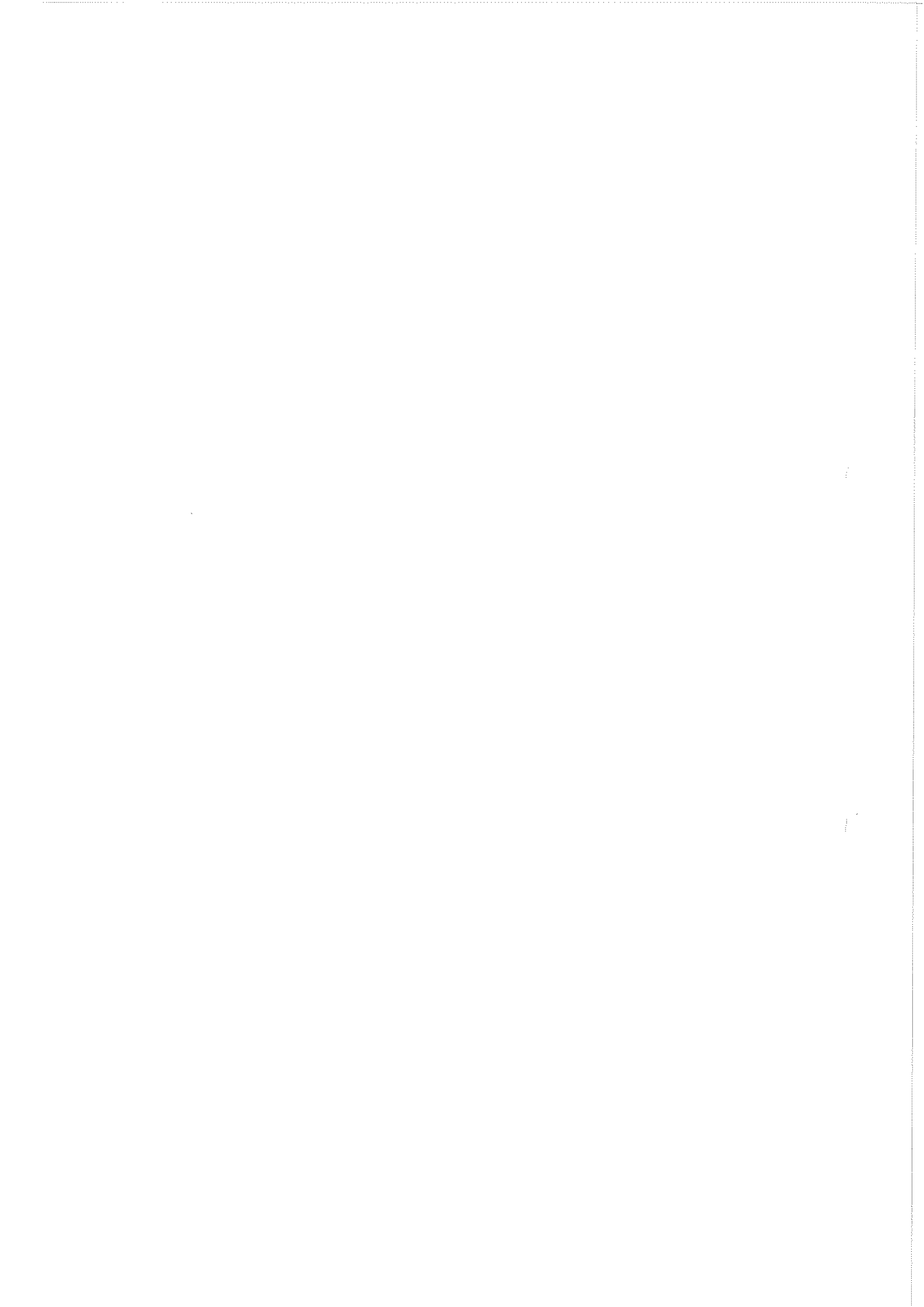


Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (początkowy)	Wykonanie (tj. %)	Wykonanie (tj. %)	Wydatki budżetowe	Z tego:										Z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzecznych i długów	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy	z tego:	
								wynagrodzenia i świadczeń od innych podmiotów	wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzecznych i długów					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	8527R	Ustawy szkolnyw Etnsk Związkowch	1 200,00	1 200,00	100,00	209,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8527S	Prezentki dzielnice	221 313,00	210 073,76	94,92	221 313,00	138 433,82	0	138 433,82	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	853	Prezentki z okazji jubilejmi podzemi	467 006,25	414 634,81	88,67	467 006,25	19 550,65	0	19 550,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8539S	Prezentki dzielnice	467 006,25	414 634,81	88,67	467 006,25	19 550,65	0	19 550,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	854	Katki i inne imprezy wydiwawowe	195 872,00	192 682,12	98,37	195 872,00	127 265,48	121 496,40	5 769,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85401	Smieci wzdzi	134 399,40	132 307,11	98,44	134 399,40	127 265,48	121 496,40	5 769,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415	Pracni utwardzania dla uczni	61 472,60	60 375,01	98,22	61 472,60	0	0	0	61 472,60	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9000	Gminaracha komunalna i ochrona rowidwida	2 515 902,00	2 302 612,13	91,52	1 061 134,57	1 038 634,57	211 227,57	827 407,00	0	0	0	0	0	1 454 767,46	1 454 767,46	223 819,24	0	
	90001	Garobachy szkolny i ochrona woi	1 242 749,00	1 212 139,44	97,54	144 600,00	144 600,00	0	144 600,00	0	0	0	0	0	1 098 109,00	1 098 109,00	150 519,24	0	
	90002	Garobachy szkolny	289 000,00	284 301,96	98,38	247 500,00	247 500,00	0	247 500,00	0	0	0	0	0	41 500,00	41 500,00	0	0	
	90003	Garobachy szkolny	242 000,00	235 217,12	97,20	242 000,00	242 000,00	147 850,00	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004	Uzyczenie ziemi w miastach i pmiach	22 477,00	22 258,95	99,03	22 477,00	22 477,00	0	22 477,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90005	Uzyczenie ziemi w miastach i pmiach	7 850,00	5 825,50	74,17	7 850,00	7 850,00	0	7 850,00	0	0	0	0	0	21 000,00	21 000,00	0	0	
	90013	Schraniki dla uczni	142 800,45	142 800,45	100,00	130 400,00	130 400,00	4 000,00	126 400,00	0	0	0	0	0	294 158,46	294 158,46	73 300,00	0	
	90015	Oswiecenie ulic, plasz i drog	550 426,03	399 471,71	71,28	266 267,57	249 767,57	59 777,57	196 390,00	0	0	0	0	0	1 497 516,00	1 497 516,00	711 000,00	0	
	921	Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego	2 571 124,70	1 771 031,47	68,85	1 072 608,70	1 50 375,70	150 375,70	923 233,00	0	0	0	0	0	1 497 516,00	1 497 516,00	711 000,00	0	
	9210S	Prezentki z okazji wzdzi kultury	2 382 251,70	1 585 404,37	66,55	884 735,70	150 375,70	150 375,70	126 473,00	0	0	0	0	0	1 497 516,00	1 497 516,00	711 000,00	0	
	9210P	Dziwy i spektakle, kultury, swietlice i kuby	126 473,00	124 826,90	98,79	126 473,00	0	0	126 473,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytkow i zniszczenia i zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0	0	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92601	Odniesienie zabytkow	3 941 929,49	3 920 284,32	94,46	384 150,00	246 960,00	22 150,00	214 810,00	11 750,00	0	0	0	0	3 765 979,49	3 765 979,49	35 000,00	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury i rozrywki	208 209,00	171 523,70	82,39	171 200,00	26 010,00	0	26 010,00	11 750,00	0	0	0	0	35 000,00	35 000,00	0	0	
			48 419 290,67	44 985 133,64	92,91	20 529 631,41	15 074 828,65	7 546 715,77	7 528 112,84	133 379,00	2 900 946,26	1 421 478,60	0	0	27 290 278,16	27 290 278,16	2 178 405,83	0	

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Stepnica  
na dzień 31-12-2013 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31-12-2012 r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>27 313 017,58</b>	<b>27 368 083,09</b>
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	63 700,00	118 765,51
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	27 249 317,58	27 249 317,58
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>450 000,00</b>	<b>432 769,16</b>
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	450 000,00	432 769,16
3.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
4.	Wykup obligacji samorządowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Inne cele	§ 995	0,00	0,00





**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Stepnica  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

Załącznik Nr 4

do sprawozdania absolutoryjnego

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	Wydatki bieżące	Z tego:						Wydatki majątkowe
					w tym: wydatki jednostek						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7	8	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	Rolnictwo i łowiectwo	269 786,50	269 786,50	269 786,50	4 300,52	265 485,98	0,00	0,00	0,00		
	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	269 786,50	269 786,50	269 786,50	4 300,52	265 485,98	0,00	0,00	0,00		
01095	Pozostała działalność	269 786,50	269 786,50	269 786,50	4 300,52	265 485,98	0,00	0,00	0,00		
	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	269 786,50	269 786,50	269 786,50	4 300,52	265 485,98	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	68 500,00	68 500,00	68 500,00	52 421,89	16 078,11	0,00	0,00	0,00		
	Plan	67 200,00	67 200,00	67 200,00	51 101,00	16 099,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	67 200,00	67 200,00	67 200,00	51 101,00	16 099,00	0,00	0,00	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	68 500,00	68 500,00	68 500,00	52 421,89	16 078,11	0,00	0,00	0,00		
	Plan	67 200,00	67 200,00	67 200,00	51 101,00	16 099,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	67 200,00	67 200,00	67 200,00	51 101,00	16 099,00	0,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00	816,00	816,00	376,52	439,48	0,00	0,00	0,00		
	Plan	816,00	816,00	816,00	376,52	439,48	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	816,00	816,00	816,00	376,52	439,48	0,00	0,00	0,00		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	816,00	816,00	376,52	439,48	0,00	0,00	0,00		
	Plan	816,00	816,00	816,00	376,52	439,48	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	816,00	816,00	816,00	376,52	439,48	0,00	0,00	0,00		

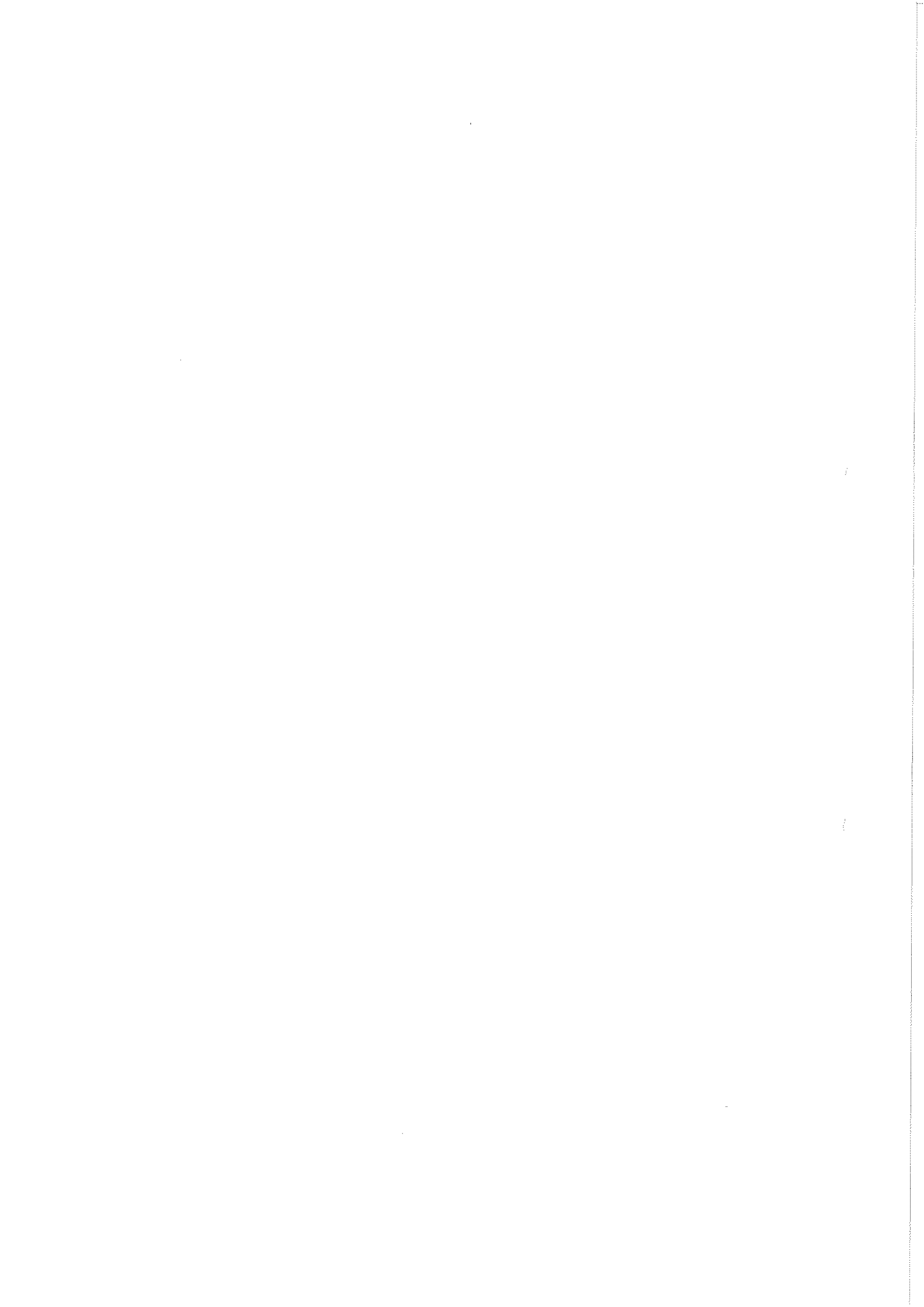
852	Pomoc społeczna	Plan	1 987 000,00	1 987 000,00	1 987 000,00	36 950,00	8 350,00	1 841 700,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 932 049,00	1 932 049,00	1 932 049,00	124 579,30	8 049,06	1 799 420,64	0,00	0,00
		Wykonanie	1 847 503,28	1 847 503,28	1 847 503,28	113 223,85	8 049,06	1 726 230,37	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	1 971 000,00	1 971 000,00	1 971 000,00	120 950,00	8 350,00	1 841 700,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 887 612,00	1 887 612,00	1 887 612,00	108 579,30	8 049,06	1 770 983,64	0,00	0,00
		Wykonanie	1 810 471,04	1 810 471,04	1 810 471,04	101 591,61	8 049,06	1 700 830,37	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 632,24	11 632,24	11 632,24	11 632,24	0,00	0,00	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27 237,00	27 237,00	27 237,00	0,00	0,00	27 237,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00
		Plan	2 056 316,00	2 056 316,00	2 056 316,00	189 748,41	24 867,59	1 841 700,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 269 851,50	2 269 851,50	2 269 851,50	180 357,34	290 073,52	1 799 420,64	0,00	0,00
		Wykonanie	2 185 305,78	2 185 305,78	2 185 305,78	169 001,89	290 085,54	1 726 230,37	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 2013r.**

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania absolutoryjnego

1	2	3	4	5	z tego:				10	11
					6	7	8	9		
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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
853	85395	109 678,00	121 866,00	121 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 866,00	0,00
		109 678,00	102 309,35	102 309,35	0,00	0,00	0,00	0,00	102 309,35	0,00
		92 264,89	96 560,14	96 560,14	0,00	0,00	0,00	0,00	96 560,14	0,00

Wzrost

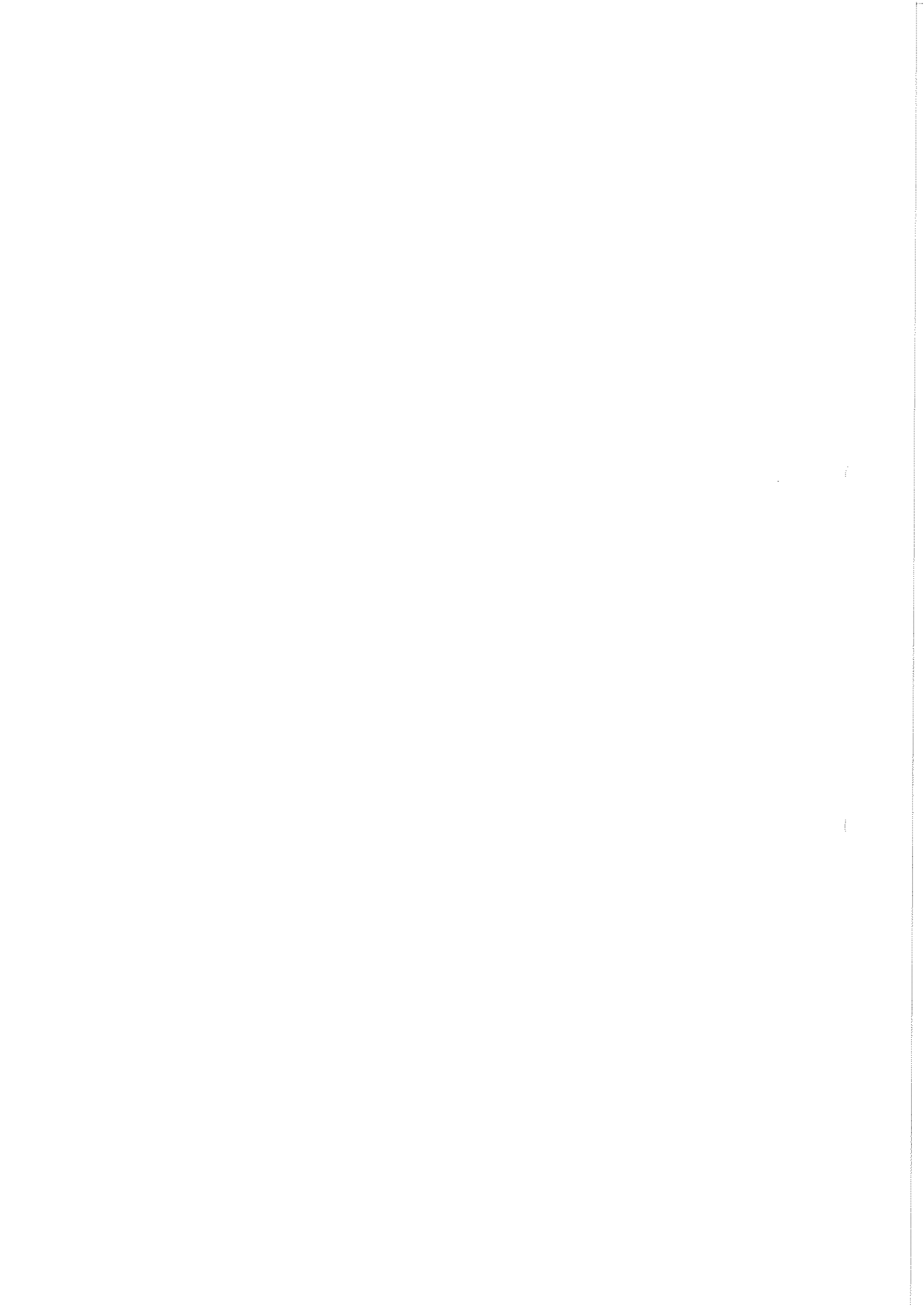


Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych  
w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania absolutoryjnego

w złotych

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	z tego:		Wykonanie w 2013 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Sołectwo Budzież</b>	<b>23 524,59</b>	<b>23 524,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	6050	postawienie okragłej wiatki na placu zabaw	23 524,59	23 524,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Sołectwo Bogusławie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32 471,65</b>	<b>7 528,35</b>	<b>30 523,21</b>	<b>30 523,21</b>	<b>0,00</b>
600	60016	6050	wykonanie alejki spacerowej z ławkami	38 401,00	32 471,65	5 929,35	28 924,21	28 924,21	0,00
900	90095	4210		1 599,00	0,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00
			<b>Sołectwo Widzieńsko</b>	<b>27 149,69</b>	<b>27 149,69</b>	<b>0,00</b>	<b>25 769,99</b>	<b>25 769,99</b>	<b>0,00</b>
926	92601	6050	wykonanie boiska sportowego do piłki nożnej	27 149,69	27 149,69	0,00	25 769,99	25 769,99	0,00
			<b>Sołectwo Sępólna</b>	<b>77 129,80</b>	<b>77 129,80</b>	<b>0,00</b>	<b>38 309,88</b>	<b>38 309,88</b>	<b>0,00</b>
926	92601	4270	wykonanie remontu łazienki na stadionie	10 000,00	10 000,00	0,00	9 921,12	9 921,12	0,00
900	90095	4210	postawienie stolików i ławek na placu zabaw na os. 40- lecia oraz w parku	16 200,00	16 200,00	0,00	12 531,60	12 531,60	0,00
926	92601	6050	wykonanie ogrodzenia skateparku i alejki spacerowej w parku	50 929,80	50 929,80	0,00	15 857,16	15 857,16	0,00
			<b>Sołectwo Sępólniczka</b>	<b>33 705,72</b>	<b>33 705,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6 999,52</b>	<b>6 999,52</b>	<b>0,00</b>
900	90095	6050	ogrodzenie placu zabaw	33 705,72	33 705,72	0,00	6 999,52	6 999,52	0,00
			<b>Sołectwo Miłowo</b>	<b>25 375,70</b>	<b>25 375,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6 373,08</b>	<b>6 373,08</b>	<b>0,00</b>
921	92109	4270	remont budynku przy świetlicy wiejskiej oraz zabudowa kominka w świetlicy wiejskiej	15 375,70	15 375,70	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00
900	90095	4170	doprowadzenie energii elektrycznej do boisk sportowych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 423,08	1 423,08	0,00
			<b>Sołectwo Zielonczyn</b>	<b>21 519,21</b>	<b>21 519,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 599,00</b>	<b>1 599,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	6050	wybudowanie chodnika wzdłuż drogi gminnej	19 920,21	19 920,21	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	i postawienie ławek	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00
			<b>Sołectwo Żarnówko</b>	<b>23 216,07</b>	<b>23 216,07</b>	<b>0,00</b>	<b>18 542,25</b>	<b>18 542,25</b>	<b>0,00</b>
900	90095	6050	wykonanie ogrodzenia placu zabaw i nowego mostku na placu zabaw	21 816,07	21 816,07	0,00	17 176,95	17 176,95	0,00
900	90095	6050	wymiana tablicy z koszem do gry w koszykówkę oraz ustawienie urządzeń do ćwiczeń siłowych na powietrzu	1 400,00	1 400,00	0,00	1 365,30	1 365,30	0,00
			<b>Sołectwo Piaski Małe</b>	<b>18 048,37</b>	<b>18 048,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711,50</b>	<b>1 711,50</b>	<b>0,00</b>
900	90095	6050	wybudowanie wiaty drewnianej z ławkami i stołami oraz kręgu ogniskowego na plaży	16 548,37	16 548,37	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
900	90095	4210	grill na plaży	1 500,00	1 500,00	0,00	711,50	711,50	0,00
			<b>Sołectwo Kopice</b>	<b>26 841,17</b>	<b>26 841,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 811,22</b>	<b>3 811,22</b>	<b>0,00</b>
900	90095	6050	postawienie wiaty, kręgu pod ognisko, 3 stołów drewnianych, utwardzenie terenu przed wiatą na placu do tańczenia, oraz oświetlenie wiaty	24 549,17	24 549,17	0,00	1 541,20	1 541,20	0,00
900	90095	4300		492,00	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00
900	90095	4170		1 800,00	1 800,00	0,00	1 778,02	1 778,02	0,00
			<b>Sołectwo Czarnocin</b>	<b>39 876,11</b>	<b>39 876,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5 993,38</b>	<b>5 993,38</b>	<b>0,00</b>
900	90095	6050	wykonanie stołu do gry w tenisa na powietrzu, zainstalowanie urządzeń do ćwiczeń siłowych na powietrzu, wybudowanie grilla i kręgu do ogniska oraz oświetlenie muszli sceny plenerowej	38 676,11	38 676,11	0,00	4 899,99	4 899,99	0,00
900	90095	4210		700,00	700,00	0,00	678,00	678,00	0,00
900	90095	4170		500,00	500,00	0,00	415,39	415,39	0,00
			<b>Sołectwo Gąsierzyno</b>	<b>37 254,00</b>	<b>29 849,00</b>	<b>7 405,00</b>	<b>36 991,93</b>	<b>29 587,00</b>	<b>7 404,93</b>
921	92109	6050	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie ogrodzenia, utwardzenia kostką placu oraz wykonanie stołów i stojaków na rowery	36 254,00	28 849,00	7 405,00	36 253,93	28 849,00	7 404,93
921	92109	4300		1 000,00	1 000,00	0,00	738,00	738,00	0,00
			<b>Sołectwa: Żarnowo, Łąka, Racimierz, Jarszewko</b>	<b>160 000,00</b>	<b>138 216,61</b>	<b>21 783,39</b>	<b>130 138,62</b>	<b>130 138,62</b>	<b>0,00</b>
710	71035	6050	wykonanie ogrodzenia cmentarza w Żarnowie oraz alejki spacerowej wewnątrz cmentarza	160 000,00	138 216,61	21 783,39	130 138,62	130 138,62	0,00
<b>Razem:</b>				<b>553 640,43</b>	<b>516 923,69</b>	<b>36 716,74</b>	<b>306 763,58</b>	<b>299 358,65</b>	<b>7 404,93</b>



Załącznik nr 7  
do sprawozdania absolutoryjnego

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109	Działalność GOK	734 360,00	674 360,00	91,83%
921	92116	Działalność Biblioteki	126 473,00	124 826,90	98,70%
<b>RAZEM</b>			<b>860 833,00</b>	<b>799 186,90</b>	<b>92,84%</b>

Załącznik nr 8  
do sprawozdania absolutoryjnego

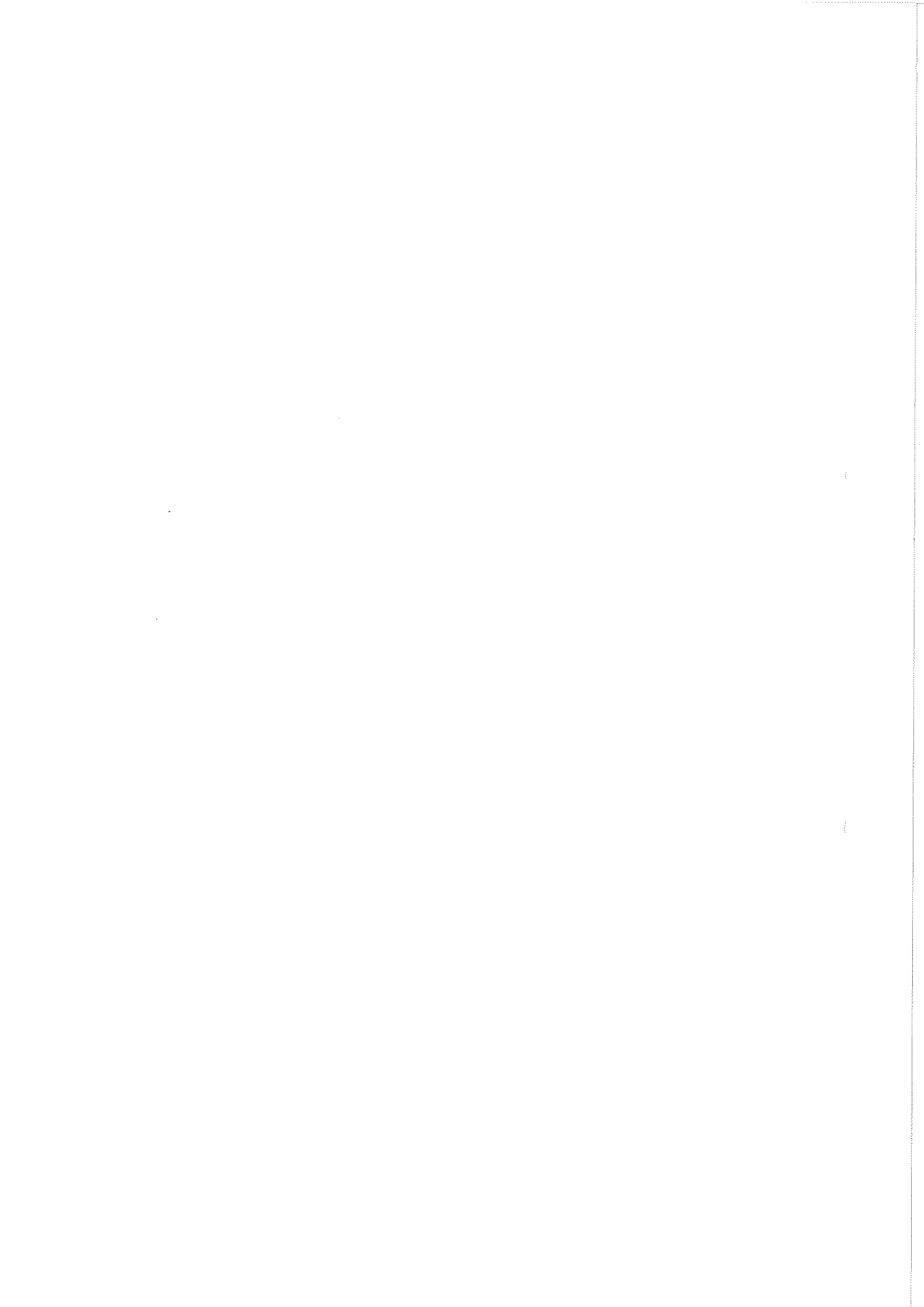
**Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60013	Budowa chodnika w Bogusławiu	50 000,00	50 000,00	100,00%
600	60014	Budowa drogi w Budzieniu	93 000,00	84 189,00	90,53%
851	85154	Partycypacja w kosztach utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej	1 505,00	1 505,00	100,00%
851	85195	Partycypacja w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźbię	1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85203	Partycypacja w kosztach Schroniskadla bezdomnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
852	85203	Partycypacja w kosztach wyposażenia i utrzymania nowobudowanej Noclegowni dla Bezdomnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
852	85295	Pomoc dla osób poszkodowanych w pożarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>161 005,00</b>	<b>152 194,00</b>	<b>94,53%</b>

Załącznik nr 9  
do sprawozdania absolutoryjnego

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	Program wspierania rolnictwa	10 000,00	6 404,45	64%
801	80113	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	37 200,00	37 200,00	100%
801	80195	Warsztaty i zajęcia edukacyjne	9 500,00	9 500,00	100%
851	85154	Zajęcia w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	100%
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	5 000,00	5 000,00	100%
921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000,00	50 000,00	100%
921	92105	Warsztaty w zakresie kultury	12 400,00	10 800,00	87%
926	92605	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez fu	50 000,00	50 000,00	100%
926	92605	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez stowarzyszenia	85 440,00	83 798,34	98%
<b>RAZEM</b>			<b>264 540,00</b>	<b>257 702,79</b>	<b>97%</b>



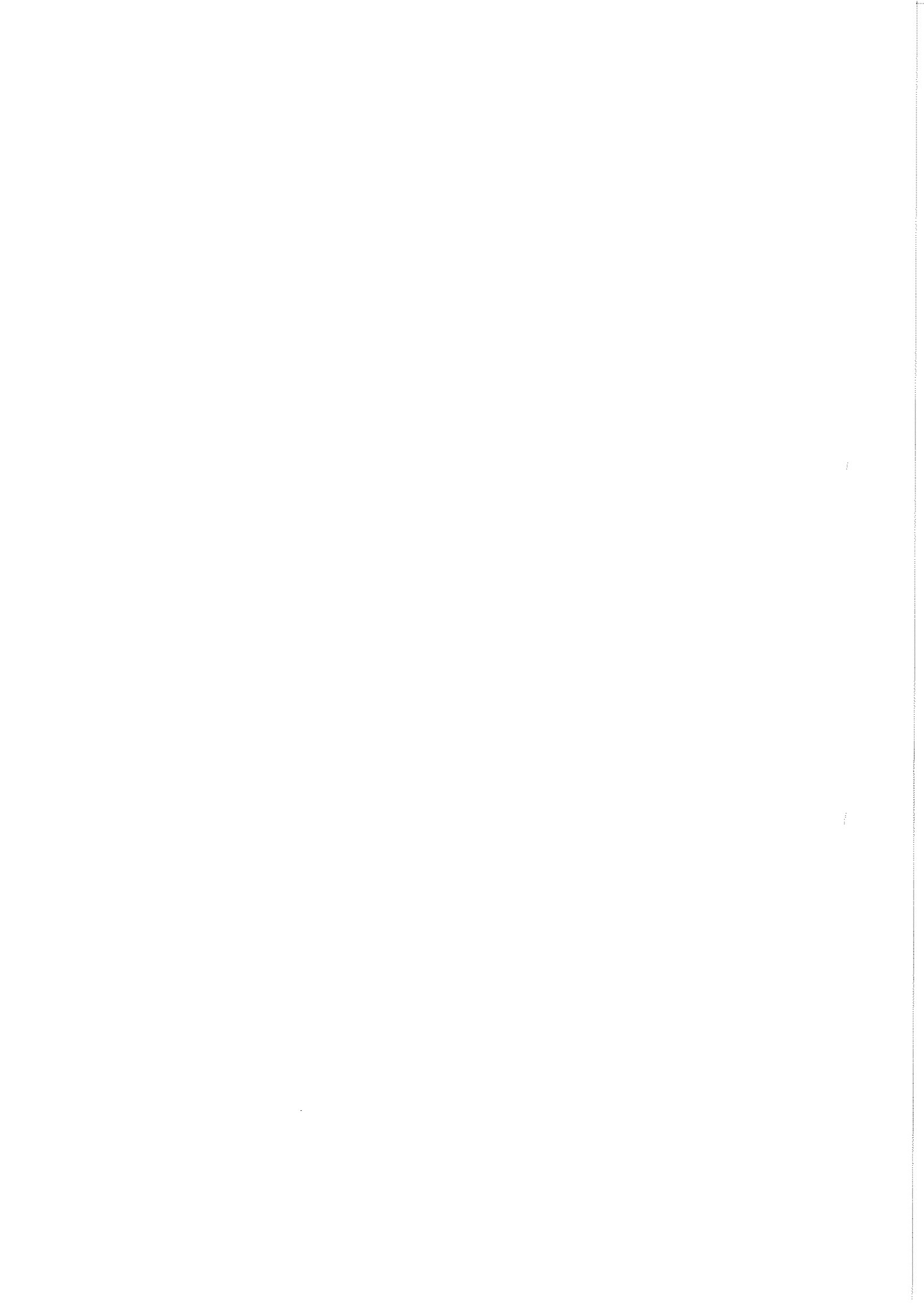


## Realizacja

### wieloletnich programów inwestycyjnych

Załącznik nr 10  
do sprawozdania absolutoryjnego

	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan w 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.	% wykonania w 2013 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania zadania
		od	do						
1	Budowa nowych świetlic wiejskich w miejscowościach Kopice i Gąsierzyno	2010	2013	1 474 000,00	711 000,00	633 475,04	100	1 325 620,53	100
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica	2010	2014	507 690,00	160 500,00	159 648,18	100	426 995,41	84
7	Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Stepnicy	2010	2013	6 195 570,38	3 500 000,00	3 468 433,24	100	6 195 570,38	100
8	Budowa i modernizacja dróg gminnych	2010	2013	25 200 000,00	5 365 136,84	5 357 533,75	100	18 749 398,39	74
9	Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy II etap	2013	2014	3 500 000,00	800 000,00	762 924,35	95	762 924,35	22
10	Budownictwo mieszkaniowe w Gminie Stepnica	2010	2014	18 500 000,00	9 476 000,00	9 089 872,62	96	16 883 746,64	91
11	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica	2010	2013	7 800 000,00	1 243 000,00	910 503,29	73	3 129 291,58	40



## **Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień: 31.12.2013r.**

I Powierzchnia gruntów ogółem : **2.447,337 m<sup>2</sup>**

### **I.1. W roku 2013 naniesiono na stan środków trwałych:**

- powierzchnia prawa własności nabytych nieruchomości – **5153,00 m<sup>2</sup>**
- powierzchnia prawa użytkowania wieczystego nabytych nieruchomości – **1392 m<sup>2</sup>**

- dz. nr 118/12, obręb Racimierz, o powierzchni 5153 m<sup>2</sup>, o wartości określonej w operacie szacunkowym, z dnia 6 maja 2013 roku, wykonanym przez Pana Piotra Sorokin, na kwotę: 43.000,00 zł. (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100);

- dz. nr 512/33, obręb Stepnica o powierzchni 1393m<sup>2</sup>, o wartości określonej w operacie szacunkowym, z dnia 20 lutego 2013 roku, wykonanym przez Pana Andrzeja Sobczaka na kwotę: 52.150,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100) – nabycie prawa użytkowania nieruchomości w trybie zamiany;

### **I.2. W roku 2013 zdjęto ze stanu środków trwałych:**

Powierzchnia prawa własności zbytych nieruchomości –**3486 m<sup>2</sup>**

- dz. nr 182/1, obręb Kopice, o powierzchni 82 m<sup>2</sup>, o wartości określonej w operacie szacunkowym, z dnia 8 marca 2013 roku, wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego Krzysztofa Ryterskiego na kwotę: 2.406,00 zł. (słownie: dwa tysiące czterysta sześć złotych 00/100) – sprzedaż w trybie przetargowym;

- dz. nr 512/22, obręb Stepnica, o powierzchni 3404m<sup>2</sup>, o wartości określonej w operacie szacunkowym, z dnia 14 marca 2013 roku, wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego Krzysztofa Ryterskiego na kwotę: 79.400,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100) – zbycie prawa własności nieruchomości w trybie zamiany.

II. Powierzchnia gruntów ogółem: **2 447.337 m<sup>2</sup>**

II.1.oddane w użytkowanie wieczyste: **281.928 m<sup>2</sup>**

II.2. grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy: **239.371m<sup>2</sup>**,

II.3. oddane w dzierżawę i użyczenie: **298.200 m<sup>2</sup>**,

II.4.grunty pod drogami: **626.116 m<sup>2</sup>**,

II.5. grunty zabudowane i inne: **790.930 m<sup>2</sup>**,

III. Dochody Gminy Stepnica z majątku komunalnego od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013r.

a) sprzedaż majątku (grunty): **61.902,34zł**

b) nabycie majątku (wartość nieruchomości): **95.150,00zł.**

c) opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności: **817,46 zł.**

d) opłaty za użytkowanie wieczyste: **19.931,68 zł.**

e) czynsz tytułu najmu lokali mieszkalnych: **82.259,21zł.**

f) czynsz dzierżawny targowisko: **35.341,50 zł.**

g) czynsz dzierżawny za ogrody przydomowe i działkowe: **5.809,02 zł.**

h) pozostałe czysze ( w tym m. in. port kolejowy, rybacki, ośrodki ZOZ): **128.335,50zł.**

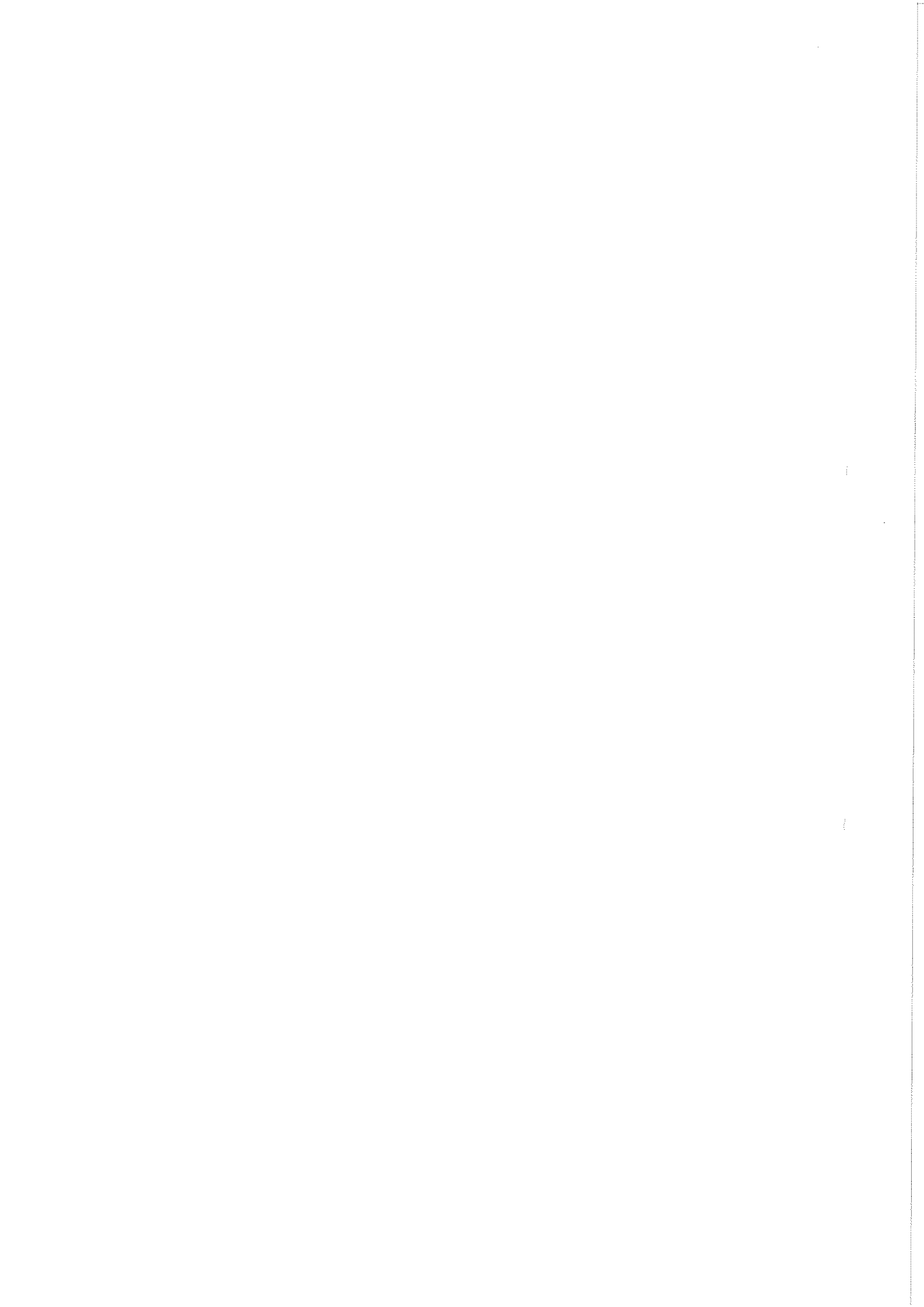
**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY STEPNICA**  
mgr Andrzej Wyganowski

Sporządziła: Mirosława Nowak



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STEPNIKA  
NA DZIEŃ 31.12.2013R.**

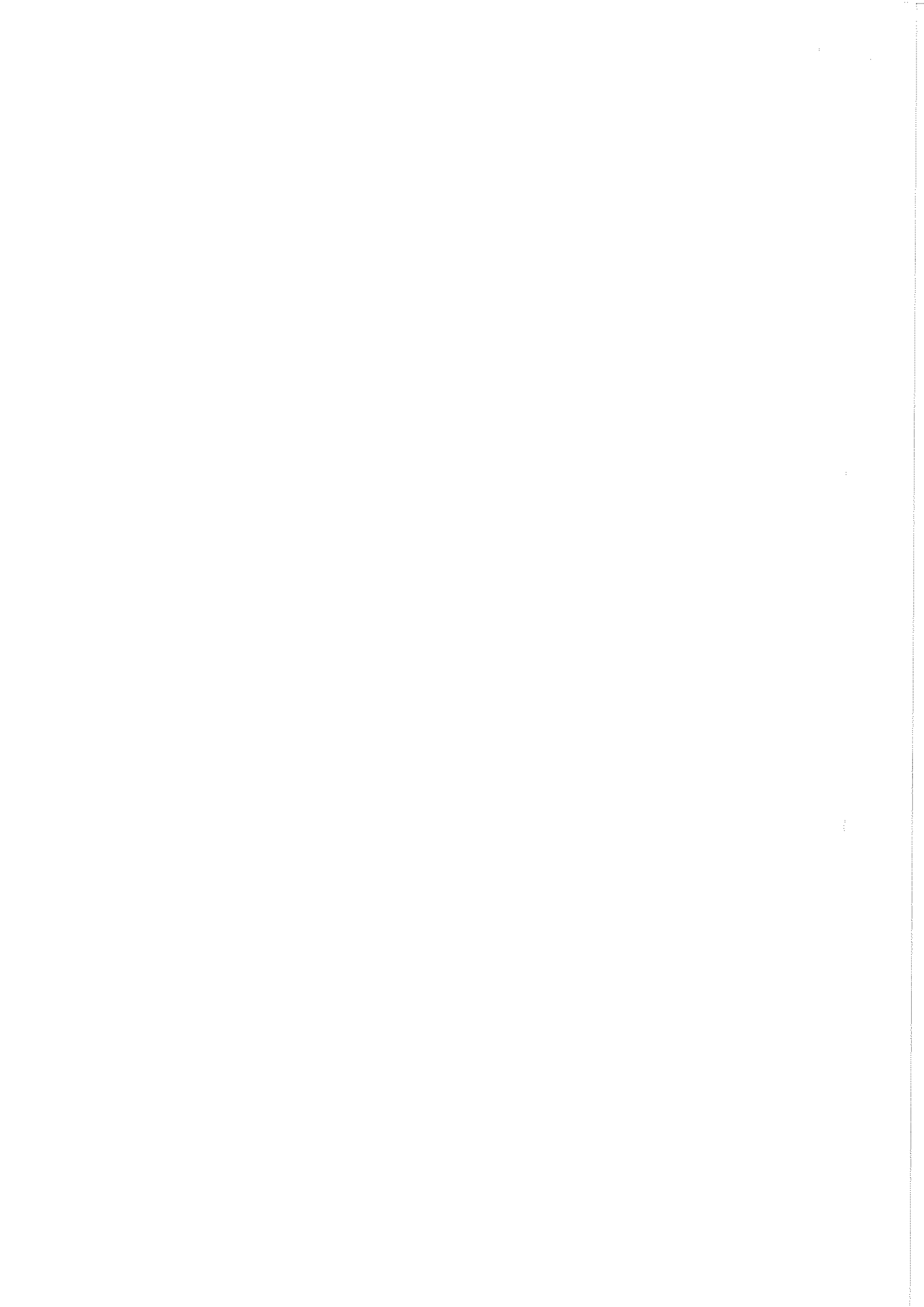
Lp.	Nazwa środka	2012r.	2013r.	Zmiany
<b>I</b>	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>			
	Grunty w zł	7 400 274,62 zł	7 414 062,62 zł	13 788,00 zł
	Powierzchnia ogółem w m2	2444277	2447337	3060
w tym:	oddane w wieczyste użytkowanie	281928	281928	0
	będące w wiecz. użytkow. Gminy	237978	239371	1393
	dzierżawa i użyczenie	283019	298200	15181
	grunty pod drogami i rowami	626198	626116	-82
	grunty zabudowane i inne	794334	790930	-3404
<b>II</b>	<b>Budynki</b>	<b>14 852 616,57 zł</b>	<b>25 240 850,79 zł</b>	<b>10 388 234,22 zł</b>
	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:	8 759 913,88 zł	19 148 148,10 zł	10 388 234,22 zł
	mieszkalne	3 752 318,48 zł	6 022 710,28 zł	2 270 391,80 zł
	pozostałe	5 007 595,40 zł	13 125 437,82 zł	8 117 842,42 zł
<b>III</b>	<b>Budowle</b>	<b>67 408 672,12 zł</b>	<b>78 491 710,31 zł</b>	<b>11 083 038,19 zł</b>
	Oświata	348 491,46 zł	348 491,46 zł	- zł
	Kultura	600 916,99 zł	600 916,99 zł	- zł
	Urząd Gminy	66 459 263,67 zł	77 542 301,86 zł	11 083 038,19 zł
<b>IV</b>	<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>1 033 262,70 zł</b>	<b>1 033 262,70 zł</b>	<b>- zł</b>
	Oświata	975 325,15 zł	975 325,15 zł	- zł
	Urząd Gminy	57 937,55 zł	57 937,55 zł	- zł
<b>V</b>	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	<b>4 479 803,54 zł</b>	<b>4 494 636,20 zł</b>	<b>14 832,66 zł</b>
	Oświata	216 727,41 zł	159 550,43 zł	- 57 176,98 zł
	Kultura	70 994,01 zł	70 994,01 zł	- zł
	Ośrodek Pomocy Społecznej	5 499,90 zł	5 499,90 zł	- zł
	Urząd Gminy	4 186 582,22 zł	4 258 591,86 zł	72 009,64 zł
<b>VI</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>	<b>679 719,15 zł</b>	<b>1 027 717,74 zł</b>	<b>347 998,59 zł</b>
<b>VII</b>	<b>Narzędzia, ruchomości i wyposażenie</b>	<b>407 481,30 zł</b>	<b>560 714,62 zł</b>	<b>153 233,32 zł</b>
<b>VIII</b>	<b>Środki transportowe</b>	<b>2 219 350,04 zł</b>	<b>2 423 029,04 zł</b>	<b>203 679,00 zł</b>
<b>IX</b>	<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>2 692 241,08 zł</b>	<b>2 968 065,11 zł</b>	<b>275 824,03 zł</b>
	Oświata	947 179,19 zł	963 877,10 zł	16 697,91 zł
	Kultura	189 255,91 zł	189 255,91 zł	- zł
	Biblioteka	208 068,34 zł	225 543,78 zł	17 475,44 zł
w tym:	zbiory biblioteczne	141 538,05 zł	158 526,80 zł	16 988,75 zł





**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STEPNICA  
NA DZIEŃ 31.12.2013R.**

	Opieka Społeczna	58 773,50 zł	61 178,16 zł	2 404,66 zł
	Urząd Gminy	1 288 964,14 zł	1 528 210,16 zł	239 246,02 zł
<b>X</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>163 906,69 zł</b>	<b>131 018,29 zł -</b>	<b>32 888,40 zł</b>
w tym:	Oświata	30 379,52 zł	32 505,30 zł	2 125,78 zł
	Biblioteka	- zł	6 916,50 zł	6 916,50 zł
	Kultura	15 561,80 zł	15 561,80 zł	- zł
	Opieka społeczna	6 186,27 zł	6 186,27 zł	- zł
	Urząd Gminy	111 779,10 zł	69 848,42 zł -	41 930,68 zł
	<b>FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY</b>	<b>6 008,00 zł</b>	<b>6 008,00 zł</b>	<b>- zł</b>
	Akcje w ZARR	1 008,00 zł	1 008,00 zł	- zł
	Akcje w ZART	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
	<b>Ogółem Wartość Mienia Komunalnego</b>	<b>101 343 335,81 zł</b>	<b>123 791 075,42 zł</b>	<b>22 447 739,61 zł</b>





**Sprawozdanie roczne**  
**z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy za 2013 rok.**

**I. Przychody za 2013 rok przedstawiały się następująco:**

1. otrzymane dotacje od Urzędu Gminy w Stepnicy : 674 360,00 zł
  2. oprocentowanie rachunku bankowego: 790,22 zł
  3. pozostałe przychody operacyjne: 39 232,83 zł
- w tym:
- wynajem pomieszczeń i sprzętu: 34 732,83 zł
  - darowizny: 4 500,00 zł
4. dotacja celowa na organizację pn. VIII Letnia Akademia Teatralna: 35 976,95 zł
  5. dotacja celowa na organizację imprezy pn. V Jazz Piknik: 67 000,00 zł
  6. stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2013 r: 411,76 zł

Ogółem przychody wyniosły 817 771,76 zł

**II. Koszty w kwocie 817 359,70 zł poniesione na działalność Gminnego Ośrodka Kultury zostały wykonane w 99,95% w stosunku do planu budżetu po zmianach.**

Szczegółowy wykaz poniesionych kosztów stanowi załącznik nr 1.

**III. Informacje dodatkowe**

Na dzień 01.01.2013 r stan należności wynosił 0,00 zł.  
Na dzień 31.12.2013 r stan zobowiązań wynosił 0,00 zł.

Na dzień 01.01.2013 r stan zobowiązań niewymagalnych wynosił 0,00 zł.  
Na dzień 31.12.2013 r stan zobowiązań niewymagalnych wynosił 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 r wynosił 411,76 zł.  
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r wynosił 412,06 zł.

Sporządziła:  
*Wioletta Rogowska*  
p.o. Główny Księgowej

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w STEPNICY  
*mgr Lidia Wyżńska*

## Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy w 2013 roku

Paragraf	Plan budżetu	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
3020	1 000,00	630,00	630,00	100%
4010	274 300,00	263 800,00	263 708,35	99,96%
4110	43 700,00	45 700,00	45 601,58	99,78%
4120	6 750,00	6 031,80	6 031,80	100%
4170	77 640,00	121 100,00	121 095,50	99,99%
4210	92 500,00	110 500,00	110 360,21	99,87%
4260	30 000,00	20 808,93	20 808,93	100%
4270	7 700,00	4 819,04	4 819,04	100%
4280	630,00	599,50	599,50	100%
4300	113 440,00	224 700,00	224 599,02	99,95%
4350	2 400,00	603,45	603,45	100%
4370	2 600,00	2 235,32	2 235,32	100%
4410	3 000,00	2 761,51	2 761,51	100%
4430	500,00	2 582,85	2 582,85	100%
4440	7 700,00	9 615,64	9 615,64	100%
4700	500,00	1 307,00	1 307,00	100%

## Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy w 2013 roku

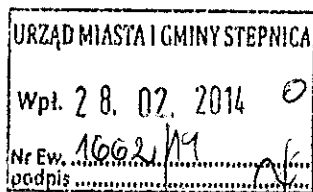
Paragraf	Plan budżetu	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
0750	34 732,83	34 732,83	34 732,83	100%
0920	790,22	790,22	790,22	100%
0960	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100%
2480	734 360,00	674 360,00	674 360,00	100%
2700	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100%
2700	36 000,00	35 976,95	35 976,95	100%

Sporządziła:

Wioletta Rogowska  
p.o. Głównej Księgowej

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W STEPNICY  
mgr Lidia Wyzińska

Stepnica, 21.02.2014 r.



Burmistrz Gminy Stepnica

Andrzej Wyganowski

## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2013 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 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 2013 r. była dotacja z budżetu gminy w kwocie 126 473,00 zł, odsetki od rachunku bankowego 110,85 zł, dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 4 770,00 zł, zwrot za zagubioną książkę 61,74 zł oraz darowizna książek 810,00 zł.

W omawianym okresie koszty wykonano w 98,79 % w stosunku do planu i wyniosły 129 658,64 zł, z tego wynagrodzenia 78 928,00 zł, ZUS – 13 854,96 zł, składki na Fundusz Pracy – 1 848,03 zł, zakup materiałów – 7 559,76 zł, zakup usług pozostałych – 4 572,42 zł, zakup książek – 18 770,00 zł, odpis na ZFŚS – 2 552,50 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1 213,07 zł, ubezpieczenie wyposażenia – 359,90 zł, .

Na dzień 31.12.2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Stepnicy nie posiadała należności oraz zobowiązań, w tym wymagalnych.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013 r. na rachunku podstawowym wynosił 0 zł, natomiast na rachunku pomocniczym 376,79 zł. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona na konto Organizatora.

### ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przychody w zł	Wykonanie w %
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	126 473,00	126 473,00	100,00
2.	Odsetki na rachunku bankowym	-	110,85	-
3.	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	4 770,00	4 770,00	100,00
4.	Zwrot za książkę	-	61,74	-
5.	Darowizna książek	-	810,00	-
<b>RAZEM</b>		<b>131 243,00</b>	<b>132 225,59</b>	

### ZESTAWIENIE TABELARYCZNE KOSZTÓW

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	79 328,00	78 928,00	99,49
§ 4110	Składki na ZUS	13 864,00	13 854,96	99,93
§ 4120	Składki na FP	2 136,00	1 848,03	86,51
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Materiały biurowe, druki	7 571,00	7 559,76	99,85
§ 4240	Zakup książek	18 770,00	18 770,00	100,00
§ 4300	Zakup usług	5 039,60	4 572,42	90,72
§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 422,00	1 213,07	85,30
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	359,90	359,90	100,00
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	2 552,50	2 552,50	100,00
§ 4700	Szkolenie pracowników	100,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>131 243,00</b>	<b>129 658,64</b>	<b>98,79</b>

INSPEKTOR  
ds. Księgowości Jednostek  
Organizacyjnych Gminy  
*Kuc*  
mgr Katarzyna Kuc

Dyrektor Biblioteki Publicznej  
w Sępólnie  
*Galan*  
Małgorzata Galan