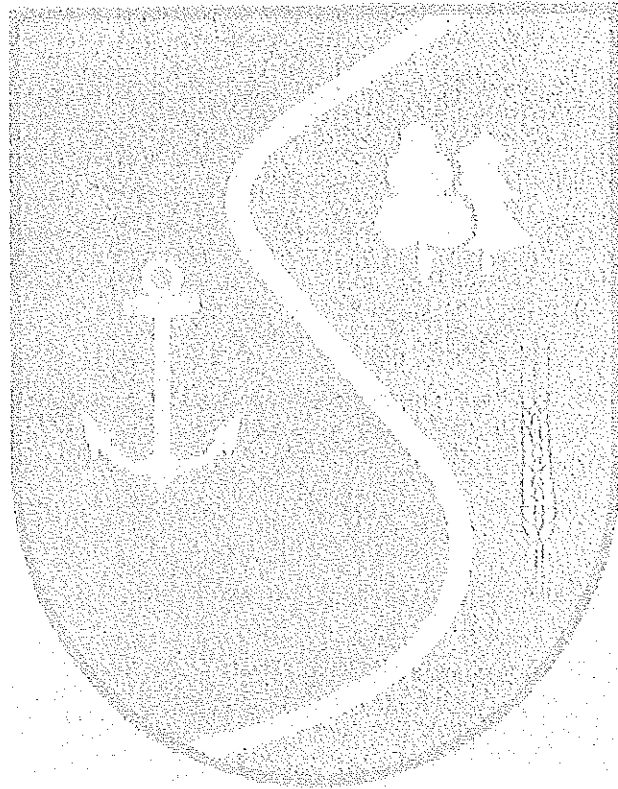


GMINA STEPNICA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDZETU GMINY STEPNICA
ZA ROK 2009**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STEPNIKA ZA ROK 2009

PANIE I PANOWIE RADNI !

Plan budżetu gminy na rok 2009 uchwalony został 30 grudnia 2008 roku uchwałą Rady Gminy Stepnica Nr XVII/159/08

Układ wykonawczy budżetu wójt gminy ustalił i przyjął zarządzeniem Nr 01/09 w dniu 2 stycznia 2009 roku zachowując 21 dniowy termin określony w art. 186 ust. 1 ustawy o finansach publicznych obowiązującej w tamtym czasie.

Uchwała budżetowa 2009 roku określiła wysokość dochodów na kwotę	14.784.295,00 zł
w tym :	
1) dochody bieżące	13.749.819,00 zł,
2) dochody majątkowe	1.034.476,00 zł,
oraz wydatków na kwotę	18.484.295,00 zł
w tym :	
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie	16.385.604,00 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie	2.023.580,00 zł
3) wydatki związane z realizacją zadań w ramach porozumień między jst w kwocie	75.111,00 zł

Ustalono deficyt budżetowy w kwocie 3.700.000,00 zł, który miał być pokryty pożyczką w kwocie 1.930.000,00 zł (na prefinansowanie wydatków ze środków unijnych) oraz pozostałością środków na rachunkach bankowych z lat poprzednich w kwocie 1.770.000,00 zł.

Budżet w trakcie wykonywania ulegał zmianom dokonywanym stosownie do kompetencji określonych w art. 128 ustawy o finansach publicznych na podstawie zarządzeń wójta : 5/09, 11/09, 13/09, 14/09, 15/09, 16/09, 23/09, 30/09, 33/09, 41/09, 49/19, 52/09, 53/09, 55/09, 58/09, 61/09, 63/09, 66/09, 70/09, 73/09

Rada gminy w ramach swych kompetencji dokonywała zmian budżetu na podstawie wymienionych uchwał nr : XVII/174/09, XIX/188/09, XX/196/09, XXI/204/09, XXII/218/09, XXIII/226/09, XXIV/235/09, XXV/245/09

Plan budżetu po zmianach na 31 grudnia 2009 roku dla dochodów ogółem osiągnął wielkość 16.096.855,48 zł

w tym dla :	
1) dochody bieżące	15.530.801,10 zł,
2) dochody majątkowe	566.054,38 zł,
Założenia planu dochodów zrealizowano w 100,001 %, co kwotowo dało wielkość wpływów w wysokości 16.097.014,87 zł	

Plan budżetu po zmianach na 31 grudnia 2009 roku dla wydatków ogółem osiągnął wielkość 20.031.289,86 zł

w tym dla :	
1) wydatków związanych z realizacją zadań własnych w kwocie	17.837.890,04 zł
2) wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie	2.117.818,82 zł
3) wydatki związane z realizacją zadań w ramach porozumień między jst w kwocie	75.581,00 zł

Założenia planu wydatków zrealizowano w 79,82 %, na kwotę w wysokości 15.988.519,79 zł, co nie oznacza, że nie wykonano planowanych zadań.

Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 108.495,08 zł. Przychody wyniosły 21.788.563,45 zł, rozchody 21.750.000,00 zł. Wynik finansowy roku 2009 wynosi 17.947.058,53 zł.

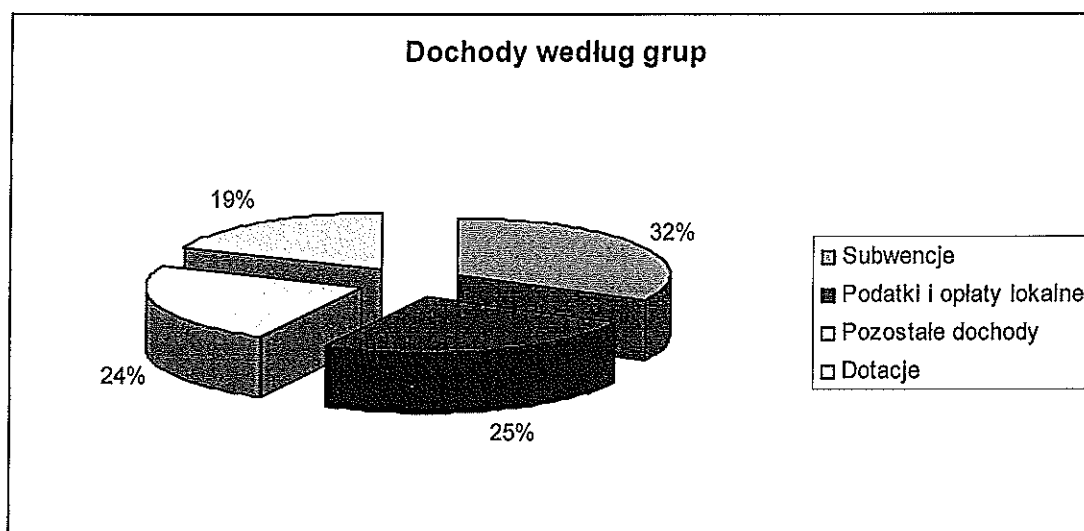
W uchwale budżetowej na rok 2010 rozdysponowano kwotę 17.741.796,00 zł. Wobec tego w 2010 roku wójt gminy zaproponuje radzie gminy rozdysponowanie pozostałych 205.262,53 zł.

DOCHODY

Dochody budżetowe gminy to cztery grupy : subwencje, podatki i opłaty lokalne, dotacje oraz pozostałe dochody. Analizę można również przeprowadzić na podstawie działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% w dochodach
1	2	3	4	5	6
758	6 645 893,53	7 644 330,00	7 651 739,69	100,097%	47,54%
756	3 602 981,00	3 909 830,22	4 006 265,24	102,466%	24,89%
852	2 258 466,00	2 371 849,84	2 303 622,47	97,123%	14,31%
853	575 358,47	641 276,50	638 980,80	99,642%	3,97%
700	300 500,00	562 309,11	570 853,33	101,519%	3,55%
801	14 000,00	252 981,33	213 498,45	84,393%	1,33%
900	35 050,00	160 587,52	160 881,03	100,183%	1,00%
010	0,00	158 134,82	158 134,82	100,000%	0,98%
600	108 000,00	123 053,39	122 385,88	99,458%	0,76%
854	0,00	99 585,00	97 629,76	98,037%	0,61%
750	69 800,00	73 100,00	73 043,72	99,923%	0,45%
754	0,00	25 150,63	24 950,64	99,205%	0,16%
710	16 050,00	23 715,86	24 020,53	101,285%	0,15%
050	1 148 776,00	23 659,13	23 659,13	100,000%	0,15%
851	8 640,00	20 087,13	20 144,38	100,285%	0,13%
751	780,00	7 205,00	7 205,00	100,000%	0,04%
	14 784 295,00	16 096 855,48	16 097 014,87	100,001%	100,00%

Z tabeli przedstawionej powyżej wynika, że dochody tylko 5 pierwszych działów mają istotny wpływ na dochody budżetu. Wskaźnik udziału w całości, stanowi powyżej 3%. Dlatego też dochody gminy w sprawozdaniu szczegółowo analizowane są jako składniki poszczególnych grup. Udział poszczególnych grup w całości dochodów obrazuje wykres kołowy.



Największą grupę w dochodach gminy 32,77 % w roku 2009 stanowiły **subwencje**. W roku 2009 gmina otrzymała subwencję oświatową i wyrównawczą. Na początku roku plan zakładał subwencję oświatową w kwocie 3.059.736,00 zł, wyrównawczą w kwocie 2.072.286,00 zł i równoważącą w kwocie 28.023,00 zł. Subwencja oświatowa wzrosła w czasie realizacji budżetu o kwotę 115.076,00 zł z tytułu ostatecznego przeszacowania subwencji. Plan na początek roku, plan po zmianach i wykonanie dla poszczególnych części przedstawia poniżej podana tabela. Najważniejszą rzeczą jest stabilny wpływ subwencji na konto gminy, co gwarantuje wykonanie podstawowych zadań zwłaszcza oświatowych.

L.p.	Subwencje, Dział 758	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykon. w %, 4:3
1	1	2	3	4	5
1.	Oświatowa 75801-2920	3 059 736,00	3 174 812,00	3 174 812,00	100,00%
2.	Wyrównawcza 75807-2920	2 072 286,00	2 072 286,00	2 072 286,00	100,00%
3.	Równoważąca 75831-2920	28 023,00	28 023,00	28 023,00	100,00%
	Razem :	5 160 045,00	5 275 121,00	5 275 121,00	100,00%

Drugą grupą dochodów mającą największy wpływ na udział w całości są **podatki i opłaty lokalne**. Pobierane są one w wysokości uchwalonej przez radę gminy stosownymi uchwałami na podstawie ustaw. Szczegółowy zakres podatków i opłat lokalnych przedstawia tabela poniżej.

L.p.	Nazwa podatku lub opłaty	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykon. w % 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 270 781,00	1 130 000,00	1 155 106,00	102,22%
2.	0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	90 000,00	114 215,30	126,91%
3.	0310 - podatek od nieruchomości	1 490 000,00	1 600 000,00	1 655 795,15	103,49%
4.	0320 - podatek rolny	315 000,00	390 363,96	359 161,91	92,01%
5.	0330 - podatek leśny	177 000,00	175 900,00	175 327,50	99,67%
6.	0340 - podatek od środków transportowych	15 000,00	20 000,00	19 886,65	99,43%
7.	0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,	1 000,00	5 715,27	7 816,17	136,76%
8.	0360 - podatek od spadków i darowizn	0,00	5 246,00	22 170,00	422,61%
9.	0370 - opłata od posiadania psów	10 000,00	10 200,00	10 148,60	99,50%
10.	0410 - wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	14 500,00	14 859,20	102,48%
11.	0430 - wpływy z opłaty targowej	500,00	3 200,00	3 487,90	109,00%
12.	0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 000,00	73 299,80	73 299,80	100,00%
13.	0490 - Wpływy z innych opłat lokalnych zajęcie pasa ruchu, adiacencka, portowa	16 000,00	259 000,00	261 742,32	101,06%
14.	0500 - podatek od czynności cywilno-prawnych	90 500,00	85 000,00	82 071,90	96,56%
15.	0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 200,00	54 150,00	56 576,62	104,48%
	Razem podatki i opłaty	3 610 981,00	3 916 575,03	4 011 665,02	102,43%

Jak widać z tabeli założenia w momencie uchwalania budżetu zostały w trakcie jego wykonywania zwiększone o 305.594,03 zł (o 8,46 %). Wykonanie planu po zmianach to kwota 4.011.665,02 zł.

Paragraf 0010 – udział w podatku dochodowym osób fizycznych. Dochód niezależny od gminy, a otrzymywany jako udział podatków przekazanych przez Ministerstwo Finansów. Plan został wykonany w 102,22 %.

Paragraf 0020 – udział w podatku od osób prawnych. Interpretacja jak w przypadku paragrafu 0010. Skorygowany w dół plan w tym przypadku został wykonany w 126,91% w kwocie 114.215,30 zł, ale jest oparty na 2 zakładach działających na terenie Gminy. W przypadku załamania koniunktury dochód nie będzie realizowany w następnych latach na tak dobrym poziomie.

Paragrafy 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0370, 0410, 0430, 0480 i 0490 to opłaty i podatki lokalne. Ogólnie plan uchwalony dla tych pozycji to kwota 2.104.500 zł, w czasie roku zwiększył się o 452.925,03 zł do kwoty 2.557.425,03 zł, tj. o 21,52 %. Wykonanie zaś to kwota 2.603.695,20 zł, tj. 101,81 % planu po zmianach. Większe niż zakładano wykonanie wynika z realizacji opłat adiacenckich, przejęcia nieruchomości za długi podatkowe oraz zwiększonej egzekucji. Pozostałe dochody plan po zmianach i wykonanie przedstawia tabela.

Paragraf 0500 są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, notariuszy i są związane z występującymi na terenie gminy zdarzeniami, od których według ustaw należne są gminie dochody. Plan zakładał wysokość tych dochodów w kwocie 90.500,00 zł, skorygowany został do kwoty 85.000,00 zł, wykonanie zaś wynosi 82.071,90 zł, tj. 96,56%. Dochód ten co roku miał jedną z najwyższych dynamik w budżecie, lecz w roku 2009 w wyniku ograniczenia transakcji na rynku nieruchomości i innych gospodarczych drastycznie spadł. Wykonanie roku 2008 było na poziomie ponad 147 tys zł.

Paragraf 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, to dochód osiągnięty za nieterminowe wpłacanie podatków i opłat przez mieszkańców i podmioty gospodarcze. Plan po zmianach wyniósł 54.150,00 zł, realizacja 56.576,62 zł, co stanowi 104,48%.

Podsumowując grupę podatki i opłaty lokalne, można stwierdzić, że ma ona bardzo duży wpływ na wykonywanie zadań gminy, ponieważ dochody wchodzące w skład tych paragrafów to 24,92% wszystkich dochodów zrealizowanych. W roku 2008 stanowiły one 66,97% ogółu wykonanych dochodów.

Czwartą grupą pod względem wielkości dochodów są **dotacje**. Dzieli się ona na dotacje na zadania zlecone, dotacje na zadania własne, w tym otrzymane na konkretne zadania. Plan uchwalony, plan po zmianach i wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Ogólnie w ciągu roku na realizację zadań gmina pozyskała 2.998.512,85 zł środków w formie dotacji. Stanowi to 96,14 % planu po zmianach. Część dotacji, a szczególnie te na zadania własne pojawiają się w ciągu roku w wyniku podziału rezerw budżetu państwa. Stąd ich plany na początku roku wynoszą 0,00 zł i dopiero po podziale rezerw następuje przekazanie gminom.

Ze środków pozyskanych na zadania realizowane przez gminę należy wymienić :

- 185.700,00 zł na realizację boiska przy szkole w Racimierzu,
- 105.596,38 zł na modernizację kuchni szkolnej na 4 mieszkania socjalne,
- 82.521,40 zł dotacja na usuwanie azbestu (80% kosztów) od WFOŚiGW w Szczecinie.

L.p.	Dotacja - klasyfikacja i przeznaczenie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykon. w % 5:4
1	2	3	4	5	6
Dotacje na zadania zlecone					
1	01095-2010 Akcyza za paliwo	0,00	158 134,82	158 134,82	100,00%
2	75011-2010 Urząd wojewódzki	67 800,00	67 800,00	67 800,00	100,00%
3	75101-2010 Aktualizacja spisu wyborców	780,00	780,00	780,00	100,00%
4	75113-2010 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	6 425,00	6 425,00	100,00%
5	75414-2010 Środki na obronę cywilną	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
6	85212-2010 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	1 722 000,00	1 735 000,00	1 690 568,20	97,44%
7	85213-2010 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 000,00	17 095,00	17 086,79	99,95%
8	85214-2010 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	208 000,00	126 584,00	126 467,44	99,91%
	Razem dotacje na zadania zlecone	2 023 580,00	2 117 818,82	2 073 262,25	97,90%
Dotacje na zadania własne					
9	70005-6260 Modernizacja budynków socjalnych	0,00	105 596,38	105 596,38	100,00%
10	80101-2030 Radosna szkoła	0,00	17 330,00	17 300,00	99,83%
11	80101-6330 Blisko Boisko Racimierz	0,00	185 700,00	185 700,00	100,00%
12	80195-2030 Doksztalcanie młodocianych i komisje egzaminacyjne	14 000,00	132,00	132,00	100,00%
13	80195-2440 PFRON Uczeń na wsi	0,00	46 934,55	0,00	0,00%
14	85213-2030 Zasiłki i pomoc w naturze	0,00	9 060,00	8 879,49	98,01%
15	85214-2030 Zasiłki i pomoc w naturze	128 000,00	246 762,00	220 081,57	89,19%
16	85219-2030 Utrzymanie OPS-u	101 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
17	85295-2030 Pozostała działalność dożywianie uczniów	60 000,00	95 410,00	95 410,00	100,00%
18	85415-2030 Stypendia materialne	0,00	99 585,00	97 629,76	98,04%
19	90002-2440 Dotacja na usuwanie azbestu	0,00	82 521,40	82 521,40	100,00%
	Razem dotacje na zadania własne	303 000,00	1 001 031,33	925 250,60	92,43%
	Razem :	2 326 580,00	3 118 850,15	2 998 512,85	96,14%

Dotacja z punktu 13 została zrealizowana, lecz są to środki pozabudżetowe, gdzie gmina jest tylko pośrednikiem w ich uruchomianiu. Stąd wykonanie 0,00 zł.

Ostatnią grupę dochodów gminy stanowią tzw. **pozostałe dochody**. W roku 2009 jest to trzecia grupa pod względem wykonania, lecz wynika to z jednego dodatkowego niż zwykle uzyskanego dochodu. Ujęto tu przede wszystkim: dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych i inne.

Plan uchwalony, plan po zmianach i wykonanie dochodów z majątku gminy przedstawia tabela poniżej.

L.p.	Dochody z majątku	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykon. w %, 5:4
1	2	3	4	6	7
1.	05009-0750 Dzierżawa portu	18 000,00	23 659,13	23 659,13	100,00%
2.	60041-0750 Dzierżawa portu	100 000,00	85 645,39	86 367,47	100,84%
3.	70005-0470 Wieczyste użytkowanie	10 000,00	14 462,73	14 984,09	103,60%
4.	70005-0750 Dzierżawy i najem	202 000,00	170 000,00	172 795,21	101,64%
5.	70005-0760 Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	3 000,00	2 200,00	3 066,19	139,37%
6.	70005-0770 Sprzedaż praw własności	80 000,00	257 000,00	260 803,73	101,48%
7.	70005-0840 Sprzed. zbędnego majątku	500,00	0,00	0,00	
8.	70005-0870 Sprzed. zbędnego majątku	500,00	9 200,00	9 278,50	100,85%
9.	70005-0920 Odsetki od wpłat	4 000,00	2 500,00	3 006,20	120,25%
10.	71035-0750 Miejsca pod groby	8 000,00	9 000,00	9 363,60	104,04%
11.	71035-0920 Odsetki od nieterminowych wpłat	50,00	130,00	122,12	93,94%
12.	75023-0750 Dzierżawa pomieszczeń UG	0,00	500,00	500,00	100,00%
13.	75023-0870 Sprzedaż majątku UG	200,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
14.	75412-0870 Sprzed. majątku OSP	0,00	3 108,00	3 108,01	100,00%
15.	85121-0750 Dzierżawa ZOZ-ów	8 640,00	20 000,00	20 054,18	100,27%
16.	85121-0920 Odsetki od dzierżawy ZOZ-ów	0,00	80,00	83,07	103,84%
17.	90001-0750 dzierżawa sieci kanalizacji	0,00	118,12	118,12	100,00%
	Razem :	434 890,00	600 853,37	610 559,62	101,62%

Z analizy danych w tabeli wynika, iż plan na rok 2009 zwiększył się o 165.963,37 zł i został zrealizowany na poziomie 101,62%, co jest dobrym wynikiem.

Największy wpływ na taki stan rzeczy miały następujące czynniki :

- większe wpływy z tytułu dzierżaw głównie wynikające z dzierżawy portu,
- dobre wyniki sprzedaży nieruchomości.

Dochody **jednostek budżetowych** to wypracowane środki z ich podstawowej działalności. Jednostki te to : Ośrodek Pomocy Społecznej, Ochotnicza Straż Pożarna, Urząd Gminy, Placówki oświatowe zbiorczo. Tabela poniżej przedstawia plan, zmiany planu i wykonanie w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy.

Z tabeli wynika, że plan po zmianach jest mniejszy od uchwalonego na początku roku o 66.343,07 zł. Realizacja wynosi 3.201.156,38 zł, tj. 100,49 % planu po zmianach. Czynniki które wpłynęły na taki stan rzeczy omówiono poniżej.

L.p.	Opis dochodu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykon. w %, 5:4
1	2	3	4	5	6
Urząd Gminy					
1.	05009-0970 środki na port rybacki	180 000,00	0,00	0,00	
2.	05009-6298 środki na port rybacki z UE	713 082,00	0,00	0,00	
3.	05009-6299 środki na port rybacki z UE	237 694,00	0,00	0,00	
4.	60004-0830 Usługi na komunikacji	0,00	488,00	488,00	100,00%
5.	60004-0970 Dochody z utrzymania przystanków	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
6.	60013-0830 Sprzątanie ulicy wojewódzkiej	0,00	25 000,00	24 952,00	99,81%
7.	60041-0920 Odsetki od czynszów port	0,00	320,00	323,44	101,08%
8.	60041-0970 Pozostałe port	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
9.	70005-0970 Zwrot kosztów komorniczych i sądowych	500,00	1 350,00	1 323,03	98,00%
10.	71004-0570 Kary za złe wykonanie usług	0,00	2 238,38	2 238,38	100,00%
11.	71004-0970 Zwrot zapłaty za złe wykonane usługi	0,00	2 347,48	2 347,48	100,00%
12.	71035-0830 Usługi cmentarne	8 000,00	10 000,00	9 948,95	99,49%
13.	75011-2360 prowizja 5% od wpłat za dowody osobiste	1 000,00	550,00	471,15	85,66%
14.	75023-0690 Różne opłaty	200,00	0,00	0,00	
15.	75023-0830 Wpływy z usług	100,00	100,00	155,00	155,00%
16.	75023-0970 Różne dochody	500,00	900,00	867,57	96,40%
17.	75614-0570 Mandaty Straży Gminnej	0,00	600,00	400,00	66,67%
18.	75647-0970 Zwrot opłat komorniczych	0,00	90,00	90,00	100,00%
19.	75807-2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 126 709,00	1 126 709,00	100,00%
20.	75814-0920 Odsetki od lokat	1 485 848,53	1 242 500,00	1 249 909,69	100,60%
21.	75818-0920 Odsetki od wpłat	0,00	165,19	165,19	100,00%
22.	80101-0970 Likwidacja rachunku dochodów własnych	0,00	0,00	3 840,06	
23.	80104-0970 Likwidacja rachunku dochodów własnych	0,00	0,00	1 804,46	
24.	80113-0970 Likwidacja rachunku dochodów własnych	0,00	0,00	1 835,85	
25.	85121-0970 Pozostałe dochody z ośrodków zdrowia	0,00	7,13	7,13	100,00%
26.	85212-2360 Ściągnięte zaliczki alimentacyjne	3 000,00	15 000,00	16 821,56	112,14%
27.	85395-2008 środki z UE "Wyrównywanie szans" i "Z bezradności do aktywności"	494 598,77	550 982,35	548 999,14	99,64%
28.	85395-2009 środki SP na "Wyrównywanie szans" i "Z bezradności do aktywności"	80 759,70	90 294,15	89 981,66	99,65%
29.	90001-0920 Odsetki od wpłat za przyłącza kanalizacyjne	0,00	2 300,00	2 469,95	107,39%
30.	90001-0970 Wpłaty za przyłącza kanalizacyjne	15 000,00	75 500,00	75 623,56	100,16%
31.	90020-0400 Opłaty produktowe	50,00	0,00	0,00	
32.	90095-0970 Pozostałe dochody	0,00	148,00	148,00	100,00%

33.	92109-0970 Pozostałe dochody z kultury	20 000,00	0,00	0,00	
	Razem :	3 240 333,00	3 152 189,68	3 166 520,25	100,45%
Ochotnicza Straż Pożarna					
34.	75412-0830 Usługi wykonane przez OSP	0,00	1 830,00	1 830,00	100,00%
35.	75412-0960 Darowizny na OSP	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
36.	75412-0970 Pozostałe dochody OSP	0,00	12,63	12,63	100,00%
37.	75412-2700 Dotacja na sprzęt KWSP	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	Razem :	0,00	15 442,63	15 442,63	100,00%
Ośrodek pomocy społecznej					
38.	85212-0920 odsetki od rach. Aliment	0,00	58,00	223,46	385,28%
39.	85212-0970 pozostałe dochody fundusz alimentacyjny	0,00	0,00	544,00	
40.	85219-0920 odsetki od rachunku OPS	0,00	1 500,00	1 527,44	101,83%
41.	85219-0970 pracownicy interwencyjni	0,00	640,42	640,42	100,00%
42.	85228-0830 Wpływy z usług pielęgniarok	11 446,00	12 000,00	12 633,68	105,28%
43.	85228-0920 Odsetki od usług	20,00	100,00	98,00	98,00%
44.	85228-0970 Pracownicy interwencyjni	0,00	640,42	640,42	100,00%
	Razem :	11 466,00	14 938,84	16 307,42	109,16%
Placówki oświatowe					
45.	80101-0920 SzP Racimierz odsetki od rachunku	0,00	0,00	0,36	
46.	80101-0920 SzP Stepnica odsetki od rachunku	0,00	0,00	0,50	
47.	80113-0970 ZSP Stepnica pracownicy interwencyjni	0,00	1 274,22	1 274,22	100,00%
48.	80110-0920 Gimnazjum odsetki od rachunku	0,00	0,00	0,44	
49.	80110-0970 Gimnazjum pracownicy interwencyjni	0,00	1 610,56	1 610,56	100,00%
	Razem :	0,00	2 884,78	2 886,08	100,05%
	Razem jednostki :	3 251 799,00	3 185 455,93	3 201 156,38	100,49%

Ochotnicza Straż Pożarna wypracowała coroczne dochody na poziomie 15.442,63 zł w formie usług, otrzymanych darowizn i innych pozyskanych środków.

Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu usług opiekuńczych oraz odsetek od rachunków bankowych na łączną kwotę 16.307,42 zł.

Placówki oświatowe głównie za sprawą rozliczeń pracowników interwencyjnych z roku 2008 w kwocie 2.884,78 zł oraz symboliczne odsetki od rachunków w sumie 1,30 zł.

Największą grupą są tu dochody wykazane w Urzędzie Gminy. Na wynik tej jednostki miały wpływ zarówno na plus jak i na minus następujące czynniki:

- poz. 1-3 brak realizacji inwestycji w porcie rybackim, stąd też zmniejszenie dochodów na ten cel, inwestycja będzie realizowana w II kwartale 2010 roku,
- poz. 5-8 dodatkowe dochody uzyskane z działu 600 Transport i łączność na kwotę 30.363,44 zł,
- poz. 9 i 18 zwrot kosztów pobieranych przez komorników przy egzekucji,
- poz. 10-16 plan uchwalony na 10.300,00 zł wzrósł do 17.485,85 zł i został wykonany na kwotę 17.351,56 zł, w tym na pozyskanie środków za nierzetelne wykonanie prac planistycznych poz. 10 i 11
- poz. 17 związana z utworzeniem straży gminnej,

- poz. 19 pierwszy raz po stronie dochodów i dość znacząca kwota wynikająca z dużego spadku dochodów podatkowych po III kwartałach roku 2009 w stosunku do roku 2008. Związane to jest z pozyskaniem podatku od nieruchomości od Urzędu Morskiego w roku 2008 i nie wpłynięciem raty w roku 2009 (zgodnie z porozumieniem). Wpływ z tego tytułu to kwota 1.126.709,00 zł,
- poz. 20-21 to uzyskane odsetki od lokat wolnych środków na rachunkach bankowych. Uchwalony plan to kwota 1.485.848,53 zł, plan po zmianach to 1.242.665,19 zł. Zrealizowano na poziomie 1.250.074,88 zł, tj. 100,60% planu po zmianach. Zmniejszenie planu pierwotnego wynika głównie z obniżenia stóp procentowych od wynegocjowanych lokat. Na przełomie roku 2008/2009 wynosiły one ponad 8% nawet do 9%, na koniec roku niecałe 5%,
- poz. 22-24 to środki uzyskane z likwidacji rachunków dochodów własnych szkół,
- poz. 26 to dochody uzyskane z tytułu ściągnięcia wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego. Należności jednakże z tego tytułu od osób nie realizujących sądowych nakazów zapłaty alimentów wynoszą już niemal 1 mln złotych,
- poz. 27-28 to pozyskanie środków uzyskanych na miękkie projekty z UE realizowane przez szkoły i OPS,
- poz. 25 i 32 wynikają z rozliczeń drobnych transakcji jak zwrot wadliwych narzędzi do Castoramy,

Wynik osiągnięty przez poszczególne jednostki należy uznać za dobry i zgodny z oczekiwaniami. Uzyskane dochody są wyznacznikiem możliwości jednostek gminnych na lata następne.

Podsumowując dochody i ich realizację zauważamy, że w ciągu roku nie wystąpiła sytuacja braku środków na pokrycie wydatków budżetowych. Odpowiednio realizowana polityka wpływów i dostosowana do nich polityka wydatków oraz rozchodów pozwoliły na uzyskanie przez gminę stałej płynności finansowej. Nie bez znaczenia na wysokość uzyskanych dochodów ma fakt, iż bardzo powoli uruchamiane są procedury odnośnie pozyskiwania środków pomocowych na lata 2007-2013. Rok 2009 to dla Gminy przygotowanie do pozyskania środków w latach następnych. Jesteśmy przygotowani pod względem projektowym, mając nadzieję, że w roku 2010 procedury zostaną wreszcie uruchomione.

WYDATKI

Wydatki budżetowe w roku 2009 omówione zostaną według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na utrzymanie rowów melioracyjnych wydano 13.029,60 zł. Zapłacono ustawowy 2% udział dla Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej od zebranego przez gminę podatku rolnego w kwocie 7.357,11 zł oraz wypłacono akcyzę za paliwo dla rolników w kwocie 158.134,82 zł wraz z obsługą. Na realizację wsparcia rolnictwa przeznaczono w formie dotacji kwotę 4.052,05 zł.

Wydatki tego działu stanowią 1,14% ogółu wydatków gminy.

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Melioracje wodne	01008	2 500,00	13 032,00	13 029,60	99,98%	0,00
w tym	wydatki bieżące		2 500,00	13 032,00	13 029,60	99,98%	0,00
2.	Izby rolnicze	01030	10 000,00	10 000,00	7 357,11	73,57%	0,00
w tym	wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	7 357,11	73,57%	0,00
3.	Pozostała działalność	01095	27 000,00	174 602,82	162 186,87	92,89%	0,00
w tym	wydatki bieżące		0,00	156 090,93	156 090,93	100,00%	0,00
	wynagrodzenia i pochodne		0,00	2 043,89	2 043,89	100,00%	0,00
	dotacje		27 000,00	16 468,00	4 052,05	24,61%	0,00
	Ogółem :		39 500,00	197 634,82	182 573,58	92,38%	0,00

050 Rybołówstwo i rybactwo

Wydatki tego działu to w rozdziale 05009 przygotowanie do II etapu prac inwestycji „Modernizacji portu rybackiego” oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem portu. W roku 2009 Gmina złożyła wniosek na budowę II etapu, który został pozytywnie rozpatrzony i realizacja nastąpi w II kwartale 2010r.

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	05009	1 150 692,00	99 916,00	8 791,24	8,80%	0,00
w tym	wydatki bieżące		0,00	10 000,00	8 547,24	85,47%	0,00
	inwestycje		1 150 692,00	89 916,00	244,00	0,27%	0,00
	Ogółem :		1 150 692,00	99 916,00	8 791,24	8,80%	0,00

Wydatki tego działu to 0,05 % wszystkich wydatków budżetowych.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Dostarczanie wody	40002	100 000,00	400 000,00	360 133,96	90,03%	0,00
w tym	wydatki bieżące		0,00	10 000,00	7 860,34	78,60%	0,00
	inwestycje		100 000,00	390 000,00	352 273,62	90,33%	0,00
	Ogółem :		100 000,00	400 000,00	360 133,96	90,03%	0,00

Wydatki tego działu to w rozdziale 40002. W wydatkach bieżących opracowano dokumentację stref ochronnych. Wydatki inwestycyjne to nowy wodociąg ulicy Jagielly w Stepnicy, wodociągi częściowe w miejscowościach Czarnocin, Kopice, Bogusławie. Wykonano również punkt czerpania wody w Kopicach. Wydatki tego działu to **2,25%** wszystkich wydatków budżetowych.

600 Transport i łączność

Dział transport to wydatki, których celem jest zapewnienie jak najlepszej możliwości poruszania się po drogach i ciągach pieszych w naszej gminie.

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Lokalny transport zbiorowy	60004	59 000,00	61 000,00	29 889,05	49,00%	0,00
w tym	wydatki bieżące		59 000,00	60 800,00	29 737,05	48,91%	
	wynagrodzenia i pochodne		0,00	200,00	152,00	76,00%	0,00
2.	Drogi wojewódzkie	60013	7 000,00	15 000,00	2 210,07	14,73%	0,00
w tym	wydatki bieżące		7 000,00	15 000,00	2 210,07	14,73%	0,00
3.	Drogi gminne	60016	463 000,00	763 000,00	606 792,72	79,53%	3 702,00
w tym	wydatki bieżące		63 000,00	163 000,00	22 702,19	13,93%	42,00
	inwestycje		400 000,00	600 000,00	584 090,53	97,35%	3 660,00
4.	Infrastruktura portowa	60041	103 000,00	134 000,00	34 862,18	26,02%	0,00
w tym	wydatki bieżące		23 000,00	53 407,69	27 803,87	52,06%	0,00
	wynagrodzenia i pochodne		0,00	592,31	592,31	100,00%	0,00
	inwestycje		80 000,00	80 000,00	6 466,00	8,08%	0,00
	Ogółem :		632 000,00	973 000,00	673 754,02	69,25%	3 702,00

Na utrzymanie infrastruktury przystanków komunikacji rozdział 60004, przeznaczono 29.889,05 zł.

W rozdziale 60013 drogi wojewódzkie odprowadzono VAT od wykonanej usługi sprzątnięcia ulicy Krzywoustego w Stepnicy oraz zawarto koszty wykonania tej usługi.

W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne z planu po zmianach w wysokości 763.000,00 zł wykorzystano 606.792,72 zł. Wydatki bieżące to przede wszystkim łatanie dziur, zakup kostki polbruk na budowę chodników na terenie gminy. Większość prac wykonano przy udziale pracowników interwencyjnych. Wydatki inwestycyjne to

zakup map do wykonywanych nowych projektów technicznych oraz wykonanie ulicy Staropolskiej w Łące, Jagielly w Stepnicy. Zakupiono również 6 nowych wiat przystankowych montowanych w pasie ruchu drogowego.

W rozdziale 60041 Infrastruktura portowa środki wykorzystano na niezbędne prace związane z przygotowaniem do modernizacji nabrzeża północnego tj. opracowanie projektu budowlanego i w wydatkach bieżących podatek VAT od dzierżaw portu i koszty utrzymania obiektu - kwota 27.803,87 zł.

Ogólnie wydatki tego działu to **4,21%** wszystkich wydatków.

630 Turystyka

Zadania w tym dziale to przede wszystkich rozdział 63003 tj. organizacja corocznych imprez przyciągających turystów oraz dotacje dla organizacji krzewiących turystykę. Wydatki inwestycyjne to wykonanie projektów technicznych w ramach programu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski” kwota 107.206,39 zł.

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	2 620 000,00	426 969,01	128 852,24	30,18%	0,00
w tym	wydatki bieżące		10 000,00	36 469,01	12 145,85	33,30%	0,00
	dotacje		10 000,00	10 500,00	9 500,00	90,48%	0,00
	inwestycje		2 600 000,00	380 000,00	107 206,39	28,21%	0,00
2.	Pozostała działalność	63095	28 500,00	31 530,99	30 153,97	95,63%	0,00
w tym	wydatki bieżące		16 500,00	21 000,00	19 622,98	93,44%	0,00
	wynagrodzenia i pochodne		12 000,00	10 530,99	10 530,99	100,00%	0,00
	Ogółem :		2 648 500,00	458 500,00	159 006,21	34,68%	0,00

W pozostałej działalności, rozdział 63095 wydano łącznie 30.153,97 zł. Wydatki bieżące i wynagrodzenia to utrzymanie obiektów turystyki i rekreacji (plaży) i zatrudnienie ratowników.

Ogólnie wydatki tego działu to **0,99 %** wydatków budżetowych.

700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 w ramach wydatków bieżących na remonty zasobów komunalnych, usługi kominiarskie i wydatki na przygotowanie mienia do sprzedaży i dzierżaw wydatkowano kwotę 107.333,20 zł. Dużą pozycją w wydatkach bieżących jest podatek VAT od sprzedaży gruntów, dzierżaw oraz sprzedaży zbędnego majątku w kwocie 32.924,21 zł.

Wydatki inwestycyjne to wykup gruntów niezbędnych dla funkcjonowania gminy w drodze przejęć za długi lub w ramach rozliczeń opłat adiacenckich kwota 257.092,47 zł oraz modernizacja kuchni szkolnej na 4 mieszkania socjalne kwota 377.455,77 zł. Mieszkania przydzielono mieszkańcom w I kwartale 2010r.

W pozostałej działalności przekazano kwotę 2.000,00 zł jako dotacje dla Gminy Choszczno na budowę spalonego budynku mieszkalnego.
Ogólnie wydatki tego działu stanowią 4,86 % całości wydatków w roku 2009.

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	296 000,00	1 111 896,38	775 353,68	69,73%	0,00
w tym	wydatki bieżące		154 000,00	288 000,00	140 257,41	48,70%	0,00
	wynagrodzenia i pochodne		2 000,00	1 000,00	548,03	54,80%	0,00
	inwestycje		140 000,00	822 896,38	634 548,24	77,11%	0,00
2.	Pozostała działalność	70095	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
w tym	dotacje		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
	Ogółem :		296 000,00	1 113 896,38	777 353,68	69,79%	0,00

710 Działalność usługowa

W rozdziale 71004 ujęto koszty urbanisty, decyzji o warunkach zabudowy terenu oraz dokumentacji z tym związanej. Wydano na ten cel 32.251,83 zł.

Rozdział 71035 to wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy, a głównie to wywóz śmieci. Wydano na ten cel 23.736,34 zł. Wydatki inwestycyjne to „Rozbudowa cmentarza w Stepnicy”, na którą wydano 121.642,19 zł. Inwestycja w toku - będzie dokończona w roku 2010. Wykonano drogę dojazdową, parkingi.

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	80 000,00	95 000,00	32 251,83	33,95%	0,00
w tym	wydatki bieżące		80 000,00	95 000,00	32 251,83	33,95%	0,00
2.	Cmentarze	71035	72 000,00	205 000,00	145 378,83	70,92%	1 328,94
w tym	wydatki bieżące		27 000,00	32 000,00	23 736,64	74,18%	1 328,94
	inwestycje		45 000,00	173 000,00	121 642,19	70,31%	0,00
	Ogółem :		152 000,00	300 000,00	177 630,66	59,21%	1 328,94

Ogólnie wydatki tego działu zrealizowano w 59,21 %, co stanowi 1,11 % wszystkich wydatków budżetu w roku 2009.

750 Administracja publiczna

Dział 750 zawiera koszty funkcjonowania Urzędu Gminy, Rady Gminy. Realizacja budżetu na poszczególnych zadaniach omówiona zostanie według rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Rozdział 75011 Urząd wojewódzki wykonanie 67.800,00 zł. Zadanie w całości finansowane jako zadanie zlecone. Większość wydatków to wynagrodzenia i pochodne, które stanowią kwotę 55.787,03 zł. Pozostałe wydatki to opłaty telefoniczne, pocztowe, aktualizacja programów komputerowych do ewidencji ludności.

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Urząd wojewódzki	75011	67 800,00	67 800,00	67 800,00	100,00%	2 577,00
w tym	wydatki bieżące		14 800,00	12 012,97	12 012,97	100,00%	577,00
	wynagrodzenia i pochodne		53 000,00	55 787,03	55 787,03	100,00%	2 000,00
2.	Rada Gminy	75022	56 300,00	56 774,20	54 661,94	96,28%	0,00
w tym	wydatki bieżące		56 300,00	56 774,20	54 661,94	96,28%	0,00
3.	Urząd Gminy	75023	1 372 000,00	1 517 355,35	1 366 571,81	90,06%	75 528,54
w tym	wydatki bieżące		337 000,00	442 855,35	360 973,49	81,51%	5 493,87
	inwestycje		0,00	78 000,00	48 416,92	62,07%	0,00
	wynagrodzenia i pochodne		1 035 000,00	996 500,00	957 181,40	96,05%	70 034,67
4.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	0,00	26 000,00	19 182,59	73,78%	0,00
w tym	wydatki bieżące			26 000,00	19 182,59	73,78%	0,00
5.	Pozostała działalność	75095	28 800,00	56 000,00	33 659,59	60,11%	0,00
w tym	wydatki bieżące		28 800,00	44 800,00	22 459,59	50,13%	0,00
	dotacje		0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%	0,00
	Ogółem :		1 524 900,00	1 723 929,55	1 541 875,93	89,44%	78 105,54

Rozdział 75022 Rada Gminy. Uwzględniono tu wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy. Wydano łącznie 54 661,94 zł tj. 96,28 % planu. Środki wydano m.in. na : diety, zakupy materiałów, zakup usług (prenumerata czasopism, szkolenia, opłaty pocztowe).

Rozdział 75023 Urząd Gminy. Wydatki zaplanowano na kwotę 1.517.355,35 zł, a wydano 1.366.571,81 zł, tj. 90,06 % planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne kwota 957.181,40zł, tj. 96,05 % planu,
- wydatki bieżące kwota 360.973,49 zł, co stanowi 81,51 % planu po zmianach, które przeznaczono przede wszystkim na koszty eksploatacji budynku (gaz, woda, energia), zakup usług pozostałych (prawnik, konserwacja ksero, poczta, telefony, informatyk, drobne naprawy, szkolenia, prenumerata czasopism), zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup nowych metalowych szaf do pomieszczeń biurowych, podróże służbowe i inne remonty m.in. garaży za budynkiem urzędu gminy,
- wydatki inwestycyjne 48.416,92 zł, tj. 62,07 % planu, zakupiono wyposażenie serwerowni m.in. szafę, serwer, serwer do E-urząd, zasilacz awaryjny, patchpanel, bramę internetową.

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano 19.182,59 zł na zakup zdjęć lotniczych, publikacje w czasopismach, zakup gadżetów reklamowych. Wyróżniono również finansowo osoby promujące gminę (teatr).

Rozdział 75095 Pozostała działalność zakończył się wydatkami rzędu 33.659,59 zł, tj. 60,11% planu. Wydano środki na koszty związane z obsługą sołectw (diety za sesje, odprawy kwartalne sołtysów, dojazdy), , opłacono również składkę dla związku RXXI i stowarzyszenia na Rzecz bezpieczeństwa powiatu goleniowskiego, oraz przekazano dotację dla Stowarzyszenia „Szanse Bezdroży” zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 8.700,00 zł i Stowarzyszenia na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie goleniowskim kwota 2.500,00 zł z przeznaczeniem dla policji w Stepnicy.

Ogólnie wydatki działu stanowią 9,64 % ogółu wydatków.

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

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	75101	780,00	780,00	780,00	100,00%	0,00
w tym	wynagrodzenia i pochodne		383,00	372,53	372,53	100,00%	0,00
	wydatki bieżące		397,00	407,47	407,47	100,00%	0,00
2.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	0,00	6 425,00	6 425,00	100,00%	0,00
w tym	wydatki bieżące		0,00	4 875,00	4 875,00	100,00%	0,00
	wynagrodzenia i pochodne		0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%	0,00
	Ogółem :		780,00	7 205,00	7 205,00	100,00%	0,00

Wydatki w tym dziale to prowadzenie stałej aktualizacji rejestru wyborców rozdział 75101, na kwotę 780,00 złotych. W roku 2009 odbyły się również wybory do Parlamentu Europejskiego (rozdział 75113) na organizację, których gmina wydała 6.425,00 zł w całości z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Ochotnicze straże pożarne	75412	171 360,00	220 360,00	189 670,95	86,07%	3 074,47
w tym	wydatki bieżące		115 560,00	152 142,62	123 572,21	81,22%	1 322,34
	inwestycje		0,00	11 800,00	11 635,00	98,60%	0,00
	wynagrodzenia i pochodne		55 800,00	56 417,38	54 463,74	96,54%	1 752,13
2.	Obrona cywilna	75414	6 000,00	27 000,00	16 625,22	61,57%	0,00
w tym	wydatki bieżące		6 000,00	27 000,00	16 625,22	61,57%	0,00
3.	Straż miejska	75416	0,00	115 500,00	83 301,43	72,12%	118,02
w tym	wydatki bieżące		0,00	26 200,00	13 066,99	49,87%	118,02
	inwestycje		0,00	67 000,00	51 669,50	77,12%	0,00
	wynagrodzenia i pochodne		0,00	22 300,00	18 564,94	83,25%	0,00
	Ogółem :		177 360,00	362 860,00	289 597,60	79,81%	3 192,49

Rozdział 75412 to wydatki związane z realizacją zadania Ochotnicze Straże Pożarne. Wydano 189.670,95 zł. Szczegółowy zakres tych prac zawarty jest w sprawozdaniu Komendanta OSP.

Zadania z zakresu obrony cywilnej rozdział 75414 zrealizowano w kwocie 16.625,22 zł. Zakupiono radiostacje przenośne, zapory przeciwpowodziowe oraz sprzęt do przeciwdziałania skutkom powodzi jak worki, łopaty. Ujęto tu również koszty akcji powodziowej, która miała

miejsce w marcu 2009r. Wydatek do kwoty 6.000,00 zł został sfinansowany z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 75416 Straż miejska, to wydatki związane z działaniem Straży Gminnej powołanej w 2009r. Wydano środki w kwocie 83.301,43 zł, z tego wynagrodzenia 18.564,94 zł, wydatki bieżące w tym pierwsze wyposażenie 13.066,99 zł, zakup samochodu Straży gminnej kwota 51.669,50 zł jako wydatek inwestycyjny.

Ogólnie wydatki tego działu to kwota 289.597,60 zł, tj. 79,81 % wykonania planu i 1,81 % całego budżetu.

756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki tego działu w całości związane są z poborem należności podatkowych gminy. Są to koszty drukowania decyzji, doręczania ich, egzekucji, opłat komorniczych.

Wydatki tego działu stanowią 0,06 % wydatków budżetowych.

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647	14 000,00	14 000,00	9 038,50	64,56%	0,00
w tym	wydatki bieżące		14 000,00	14 000,00	9 038,50	64,56%	0,00
	Ogółem :		14 000,00	14 000,00	9 038,50	64,56%	0,00

757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu to 0,43 % całości budżetu. W roku 2009 całkowicie spłacono zadłużenie gminy tak, więc nastąpił znaczny spadek zaplanowanych na ten cel wydatków.

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	165 000,00	68 713,73	68 713,73	100,00%	0,00
w tym	obsługa długu		165 000,00	68 713,73	68 713,73	100,00%	0,00
	Ogółem :		165 000,00	68 713,73	68 713,73	100,00%	0,00

758 Różne rozliczenia

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Rezerwy ogólne i celowe	75818	50 000,00	0,00	0,00		0,00
w tym	rezerwa ogólna		50 000,00	0,00	0,00		0,00
	Ogółem :		50 000,00	0,00	0,00		0,00

W dziale tym zawarto rezerwę ogólną, która to nie została wydatkowana. W trakcie roku przeniesiono część wydatków na dział 754 na pokrycie kosztów akcji podczas powodzi.

801 Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu stanowią **31,83 %** całości budżetu gminy. W roku 2009 wydano na oświatę w dziale 801 kwotę 5.088.923,88 zł. Rok 2009 zamknął się bez zobowiązań poza „13”, która została wypłacona w marcu 2010.

Najwięcej środków przeznacza się w rozdziale szkoły podstawowe w Stepnicy i Racimierzu, rozdział 80101. W roku 2009 wydano na ten cel 3.449.564,65 zł. Szczegółowe dane o wynagrodzeniach, wydatkach bieżących przedstawia tabela. W kwocie ponad 1,029 mln zł to wydatki inwestycyjne na budowę boiska w Racimierzu oraz wybudowanie przybudówki przy gimnazjum.

Wydatki działu 80103 utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Racimierzu kwota 53.087,43 zł.

Rozdział 80104 to w całości utrzymanie przedszkola i klasy „0” w ZSP w Stepnicy kwota 280.699,96 zł, głównie wynagrodzenia.

Rozdział 80110 Gimnazja zamknął się wydatkami rzędu 1.087.227,34 zł.

W rozdziale 80113 ujęto wydatki na dowozy szkolne. Wydano na ten cel 190.274,53 zł. Od roku 2004 w wyniku pozyskania gimbusa zmieniono strukturę przewozów. Pojawiły się koszty związane z eksploatacją pojazdu tj. ubezpieczenie, paliwa, kierowca, a zmniejszyły za wynajem autobusu od firm przewozowych.

Wydatki działu 80146 są związane z kształceniem się nauczycieli i podnoszeniem przez nich kwalifikacji zawodowych na kwotę 18.681,49 zł.

W rozdziale 80195 ujęto nagrody w konkursie wiedzy o ruchu drogowym i koszt komisji kwalifikacyjnych na awans zawodowy nauczycieli. W roku 2008 pozyskano również z PFRON-u środki dla uczniów niepełnosprawnych na wydatki oświatowe. Można je było wydawać zgodnie z zawartymi z Gminą umowami do czerwca 2009 roku.

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Szkoły podstawowe	80101	3 468 075,00	3 644 905,00	3 449 564,65	94,64%	145 604,49
w tym	wydatki bieżące		523 015,00	857 345,00	723 225,85	84,36%	15 380,45
	wynagrodzenia		1 688 060,00	1 701 160,00	1 697 029,22	99,76%	124 758,44
	inwestycje		1 257 000,00	1 086 400,00	1 029 309,58	94,74%	5 465,60
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	56 356,00	54 056,00	53 087,43	98,21%	3 610,49
w tym	wynagrodzenia		48 414,00	47 114,00	46 546,88	98,80%	3 610,49

	wydatki bieżące		7 942,00	6 942,00	6 540,55	94,22%	0,00
3.	Przedszkola	80104	249 566,00	324 366,00	280 699,96	86,54%	18 115,04
w tym	wydatki bieżące		24 118,00	74 118,00	30 462,96	41,10%	0,00
	wynagrodzenia		225 448,00	250 248,00	250 237,00	100,00%	18 115,04
4.	Gimnazja	80110	1 079 171,00	1 100 371,00	1 087 227,34	98,81%	68 892,53
w tym	wydatki bieżące		154 244,00	169 204,00	164 422,77	97,17%	99,77
	wynagrodzenia		909 927,00	923 927,00	915 564,57	99,09%	68 792,76
	inwestycje		15 000,00	7 240,00	7 240,00	100,00%	0,00
5.	Dowozy szkolne	80113	191 319,00	191 319,00	190 274,53	99,45%	2 655,26
w tym	wydatki bieżące		125 250,00	125 250,00	124 621,04	99,50%	0,00
	dotacje		21 300,00	21 300,00	21 300,00	100,00%	0,00
	wynagrodzenia		44 769,00	44 769,00	44 353,49	99,07%	2 655,26
6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	18 752,00	18 752,00	18 681,49	99,62%	0,00
w tym	wydatki bieżące		18 752,00	18 752,00	18 681,49	99,62%	0,00
7.	Pozostała działalność	80195	25 150,00	57 516,55	9 388,48	16,32%	0,00
w tym	wynagrodzenia		1 100,00	1 426,74	400,00	28,04%	0,00
	wydatki bieżące		24 050,00	56 089,81	8 988,48	16,03%	0,00
	Ogółem :		5 088 389,00	5 391 285,55	5 088 923,88	94,39%	238 877,81

851 Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu to w rozdziale 85121 to wydatki przeznaczone na remont kapitalny pomieszczeń lekarskich w Stepnicy. Wydano na ten cel 133.366,48 zł.

W rozdziale 85153 wydano 4.562,00 zł na program zwalczania narkomanii.

Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozdział 85154 wydano 76.817,89 zł. Szczegółowe dane na temat wykorzystania środków przedstawiła Komisja w swoim sprawozdaniu merytorycznym. Środki z roku 2009 w dyspozycji Komisji w roku 2010 to 19.886,12 zł.

Wydatki tego działu stanowią 1,34 % wydatków budżetowych.

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Lecznictwo ambulatoryjne	85121	100 000,00	224 739,67	133 366,48	59,34%	2 240,00
w tym	wydatki bieżące		100 000,00	209 739,67	121 189,48	57,78%	2 240,00
	inwestycje		0,00	15 000,00	12 177,00	81,18%	0,00
2.	Przeciwdziałanie narkomanii	85153	4 000,00	9 000,00	4 562,00	50,69%	0,00
w tym	bieżące		4 000,00	9 000,00	4 562,00	50,69%	0,00
3.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	60 000,00	92 266,01	76 817,89	83,26%	150,00
w tym	wydatki bieżące		50 344,00	74 410,00	59 594,36	80,09%	150,00
	wynagrodzenia		8 656,00	8 656,00	8 023,53	92,69%	0,00
	dotacje		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	inwestycje		0,00	8 200,01	8 200,00	100,00%	0,00
	Ogółem :		164 000,00	326 005,68	214 746,37	65,87%	2 390,00

852 Pomoc społeczna

Dział 852 jest jednym z większych pod względem udziału w wydatkach całości budżetu i stanowi 16,15 %. Szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań omówione zostało w sprawozdaniu z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy za rok 2009 i przedstawione przez Kierownika OPS-u. Gmina wydała 2.000,00 zł tytułem dotacji dla gminy kamień pomorski na pomoc pogorzelncom.

Wykonanie planów w poszczególnych rozdziałach nie odbiega od wykonania z lat ubiegłych.

Ogólnie należy stwierdzić, że jak co roku plan uchwalony do planu po zmianach zwiększa się w wyniku zwiększenia dotacji na zдания zlecone i własne. Kwota uzyskanych dotacji to 2.270.493,49 zł, co skutkuje wydaniem ze środków własnych kwoty 311.870,93 zł.

W roku 2009 nastąpiło przesunięcie części zadań z zadań zleconych na własne, co może skutkować w przyszłości przejściem ich finansowania przez gminy.

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Domy pomocy społecznej	85202	25 000,00	13 620,00	1 250,00	9,18%	0,00
w tym	wydatki bieżące		20 000,00	12 370,00	0,00	0,00%	0,00
	dotacje		5 000,00	1 250,00	1 250,00	100,00%	0,00
2.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	85212	1 722 000,00	1 740 000,00	1 690 568,20	97,16%	2 841,45
w tym	wydatki bieżące		1 636 160,00	1 659 570,94	1 630 387,49	98,24%	0,00
	wynagrodzenia		85 840,00	80 429,06	60 180,71	74,82%	2 841,45
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...	85213	25 000,00	26 155,00	25 966,28	99,28%	0,00
w tym	wydatki bieżące		25 000,00	26 155,00	25 966,28	99,28%	0,00
4.	Zasilki i pomoc w naturze ...	85214	376 000,00	493 346,00	407 633,23	82,63%	0,00
w tym	świadczenia społeczne		376 000,00	493 346,00	407 633,23	82,63%	0,00
5.	Dodatki mieszkaniowe	85215	45 000,00	41 000,00	40 702,06	99,27%	0,00
w tym	świadczenia społeczne		45 000,00	41 000,00	40 702,06	99,27%	0,00
6.	Ośrodek pomocy społecznej	85219	154 780,00	205 523,40	199 242,26	96,94%	12 451,92
w tym	wydatki bieżące		16 580,00	38 185,05	32 012,81	83,84%	0,00
	wynagrodzenia		138 200,00	167 338,35	167 229,45	99,93%	12 451,92
7.	Usługi opiekuńcze ...	85228	86 226,00	88 226,00	82 308,33	93,29%	5 303,72
w tym	wydatki bieżące		6 725,00	5 390,13	4 829,73	89,60%	0,00
	wynagrodzenia		79 501,00	82 835,87	77 478,60	93,53%	5 303,72
8.	Pozostała działalność	85295	95 000,00	135 410,00	134 694,06	99,47%	0,00
w tym	wydatki bieżące		95 000,00	133 410,00	132 694,06	99,46%	0,00
	dotacje		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
	Ogółem :		2 529 006,00	2 743 280,40	2 582 364,42	94,13%	20 597,09

853 Pozostałe zadania z zakresie pomocy społecznej

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Pozostała działalność	85395	588 792,00	610 714,59	591 637,69	96,88%	0,00
w tym	wynagrodzenia		312 913,00	309 899,27	309 354,79	99,82%	0,00
	wydatki bieżące		275 879,00	300 815,32	282 282,90	93,84%	0,00
	Ogółem :		588 792,00	610 714,59	591 637,69	96,88%	0,00

Wydatki tego działu to w 100% pozyskane środki z funduszy UE w ramach programu POKAL na projekty „Z bezradności do aktywności” realizowanego przez OPS oraz „Już wiem, umiem, potrafię” realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stepnicy dla uczniów wszystkich szkół gminnych.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Świetlice szkolne	85401	76 826,00	79 326,00	77 727,34	97,98%	5 513,90
w tym	wynagrodzenia		66 739,00	69 239,00	67 912,98	98,08%	5 513,90
	wydatki bieżące		10 087,00	10 087,00	9 814,36	97,30%	0,00
2.	Kolonie i obozy oraz inne formy ...	85412	6 000,00	3 500,00	605,00	17,29%	0,00
w tym	wydatki bieżące		6 000,00	3 500,00	605,00	17,29%	0,00
3.	Pomoc materialna dla uczniów	85415	0,00	99 585,00	97 629,76	98,04%	0,00
w tym	wydatki bieżące		0,00	99 585,00	97 629,76	98,04%	0,00
	Ogółem :		82 826,00	182 411,00	175 962,10	96,46%	5 513,90

W ramach Edukacyjnej opieki wychowawczej szkoły w swoich świetlicach zapewniają opiekę uczniom, po godzinach zajęć lekcyjnych. Na ten cel wydano w rozdziale 85401 (koszty osobowe i bieżące) 77.727,34 zł, tj. 97,98 % planu.

Na zadania w zakresie organizacji koloni rozdział 85412 wydano kwotę 605,00 złotych dla wolontariuszy pracujących przy wypoczynku dzieci w okresie letnim.

W rozdziale 85415 zawarte są wypłaty pomocy dla uczniów w formie stypendiów socjalnych w całości sfinansowane przez państwo w kwocie 97.629,76 zł.

Ogólnie wydatki na ten dział to 175.962,10 zł, co stanowi 1,10 % ogółu.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 to w całości wydatki inwestycyjne związane z „Kanalizacją Gminy Stepnica” na kwotę 2.151.900,22 zł. W kwocie tej ujęto przygotowania do inwestycji budowy kanalizacji w miejscowościach Budzień i Widzieńsko oraz wybudowano kanalizację w miejscowości Jarszewko, Kopice, Czarnocin i Bogusławie. W roku 2009 zrealizowano również pierwszy etap odwodnienia Os. 40-lecia PRL w Stepnicy, w ramach którego wykonano przepompownię oraz główne nitki kolektorów odprowadzających deszczówkę z osiedla. Dokończenie inwestycji w II kwartale 2010 roku. Wydatki bieżące to kwota 73.556,20 zł, na utrzymanie sieci i studzienek drogowych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - to w całości wydatki związane z usuwaniem azbestu. W wyniku przetargów usunięto pokrycie azbestowe z dachów z dofinansowaniem 80% kosztów z WFGOŚiGW w Szczecinie. Wydano na ten cel 184.643,27 zł. Rozliczono kwotę ponad 100.000 zł, pozostała część wpłynie w I kwartale 2010. W roku 2010 planuje się kolejne etapy usuwania azbestu.

Rozdział 90003 oczyszczanie miasta i gminy - to wydatki związane z utrzymaniem dwóch pracowników na kwotę 54.360,48 zł i wydatki bieżące na kwotę 18.669,62 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonania zadania. Zadania inwestycyjne to planowana zakup używanego samochodu dostawczego VW Transporter i przyczepki samochodowej za kwotę 57.689,35 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni - to wydatki bieżące w kwocie 9.030,95 zł. Są to głównie koszty związane z zakupem materiałów, narzędzi i paliw.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic to wydatki związane z konserwacją opraw oraz zakupem energii. W roku 2009 roku wydano na ten cel kwotę 96.882,75 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność to wydatki związane z kosztami utrzymania pracowników publicznych, interwencyjnych (współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Pracy) na kwotę 52.694,45 zł. W kwocie tej zawarte są również koszty umieszczenia wyłapanych psów do schroniska w Białogardzie.

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	2 266 000,00	2 897 671,19	2 151 900,22	74,26%	0,00
w tym	wydatki bieżące		16 000,00	159 090,00	73 556,20	46,24%	0,00
	inwestycje		2 250 000,00	2 738 581,19	2 078 344,02	75,89%	0,00
2.	Gospodarka odpadami	90002	0,00	284 361,97	184 643,27	64,93%	0,00
w tym	wydatki bieżące		0,00	284 361,97	184 643,27	64,93%	0,00
3.	Oczyszczanie miasta i gminy	90003	91 600,00	172 600,00	130 719,45	75,74%	2 744,72
w tym	wydatki bieżące		19 100,00	52 331,51	18 669,62	35,68%	712,62
	wynagrodzenia		47 500,00	58 800,00	54 360,48	92,45%	2 032,10
	inwestycje		25 000,00	61 468,49	57 689,35	93,85%	0,00
4.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	90004	16 000,00	16 000,00	9 030,95	56,44%	0,00
w tym	wydatki bieżące		14 000,00	14 000,00	7 266,35	51,90%	0,00
	wynagrodzenia		2 000,00	2 000,00	1 764,60	88,23%	0,00
5.	Oświetlenie ulic ...	90015	106 000,00	106 000,00	96 882,75	91,40%	3 093,70
w tym	wydatki bieżące		106 000,00	106 000,00	96 882,75	91,40%	3 093,70
6.	Pozostała działalność	90095	43 000,00	85 834,00	52 694,45	61,39%	3 671,43
w tym	wydatki bieżące		16 000,00	17 500,00	10 623,62	60,71%	0,00
	wynagrodzenia		27 000,00	68 334,00	42 070,83	61,57%	3 671,43
	Ogółem :		2 522 600,00	3 562 467,16	2 625 871,09	73,71%	9 509,85

Wydatki tego działu to kwota 2.625.871,09 zł, co stanowi to 16,42% ogółu wydatków Gminy.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki rozdziału 92109 to niemal w całości dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy, w kwocie 249.260,00 zł oraz remonty i utrzymanie świetlic i budynku domu kultury w kwocie 58.015,68 zł. W roku 2009 GOK otrzymał dotację inwestycyjną (kwota 840.000,00 zł) na budowę estrady plenerowej oraz remont harcówki, lecz w wyniku opóźnień w podpisywaniu umów na dofinansowanie tych zadań, realizację ich przesunięto na rok 2010. Na dzień 28 lutego przekazano już plac budowy wykonawcy.

Wydatki rozdziału 92116 Biblioteki to dotacja na prowadzenie bibliotek w Stepnicy i Racimierzu w kwocie 63.210,00 zł oraz planowane wydatki na przeniesienie biblioteki do poprzedniej siedziby.

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	460 740,00	1 229 160,00	307 275,68	25,00%	0,00
w tym	wydatki bieżące		214 000,00	139 900,00	58 015,68	41,47%	0,00
	dotacje		246 740,00	249 260,00	249 260,00	100,00%	0,00
	dotacja inwestycyjna		0,00	840 000,00	0,00	0,00%	0,00
2.	Biblioteki	92116	63 210,00	117 310,00	67 211,60	57,29%	0,00
w tym	wydatki bieżące		0,00	4 100,00	4 001,60	97,60%	0,00
	inwestycje		0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
	dotacje		63 210,00	63 210,00	63 210,00	100,00%	0,00
	Ogółem :		523 950,00	1 346 470,00	374 487,28	27,81%	0,00

Wydatki na kulturę stanowią 2,34 % wydatków budżetu ogółem.

926 Kultura fizyczna i sport

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Obiekty sportowe	92601	2 000,00	109 000,00	46 756,85	42,90%	0,00
w tym	wydatki bieżące		2 000,00	4 000,00	2 064,49	51,61%	0,00
	inwestycje		0,00	80 000,00	33 855,00	42,32%	0,00
	wynagrodzenia		0,00	25 000,00	10 837,36	43,35%	0,00
2.	Instytucje kultury fizycznej	92604	32 000,00	40 000,00	32 096,00	80,24%	0,00
w tym	wydatki bieżące		2 000,00	8 000,00	596,00	7,45%	0,00
	dotacje		30 000,00	32 000,00	31 500,00	98,44%	0,00
	Ogółem :		34 000,00	149 000,00	78 852,85	52,92%	0,00

Wydatki tego działu w całości przeznaczono na działalność związaną ze sportem. W rozdziale 92601 obiekty sportowe - zakupiono drobny sprzęt dla klubów sportowych oraz opłacono wynagrodzenia animatora sportu na Orliku. Wydatki inwestycyjne to zakup projektu budowy nowej hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy wraz z adaptacją projektu. Planowany termin budowy to III kwartał 2010 - II kwartał 2011.

W rozdziale 92604 instytucje kultury fizycznej w ramach konkursu dofinansowano prowadzenie działalności sportowej przez kluby i stowarzyszenia działające na terenie gminy. Zakupiono drobny sprzęt sportowy jako nagrody w turniejach sportowych.

Wydatki na kulturę fizyczną i sport stanowią 0,49 % wydatków budżetu ogółem.

Realizując wydatki roku 2009 kierowano się kilkoma zasadami :

- eliminować koszty wszędzie gdzie są one zbędnie ponoszone, np. poprzez zmianę umów na dostarczanie energii elektrycznej do oświetlenia ulic, budynków gminnych,
- czynić wydatki modernizacyjne, inwestycyjne, które powodują oszczędności na późniejszej eksploatacji lub uzyskały dofinansowanie,
- bezwzględnie przestrzegać dyscypliny budżetowej,
- pomnażać środki własne poprzez uzyskiwanie dotacji i środków pomocowych z UE.

Zestawienie zbiorcze wydatków według działów

Dział	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% w wydatkach
1	2	3	4	5	6
801	5 088 389,00	5 391 285,55	5 088 923,88	94,39%	31,83%
900	2 522 600,00	3 562 467,16	2 625 871,09	73,71%	16,42%
852	2 529 006,00	2 743 280,40	2 582 364,42	94,13%	16,15%
750	1 524 900,00	1 723 929,55	1 541 875,93	89,44%	9,64%
700	296 000,00	1 113 896,38	777 353,68	69,79%	4,86%
600	632 000,00	973 000,00	673 754,02	69,25%	4,21%
853	588 792,00	610 714,59	591 637,69	96,88%	3,70%
921	523 950,00	1 346 470,00	374 487,28	27,81%	2,34%
400	100 000,00	400 000,00	360 133,96	90,03%	2,25%
754	177 360,00	362 860,00	289 597,60	79,81%	1,81%
851	164 000,00	326 005,68	214 746,37	65,87%	1,34%
010	39 500,00	197 634,82	182 573,58	92,38%	1,14%
710	152 000,00	300 000,00	177 630,66	59,21%	1,11%
854	82 826,00	182 411,00	175 962,10	96,46%	1,10%
630	2 648 500,00	458 500,00	159 006,21	34,68%	0,99%
926	34 000,00	149 000,00	78 852,85	52,92%	0,49%
757	165 000,00	68 713,73	68 713,73	100,00%	0,43%
756	14 000,00	14 000,00	9 038,50	64,56%	0,06%
050	1 150 692,00	99 916,00	8 791,24	8,80%	0,05%
751	780,00	7 205,00	7 205,00	100,00%	0,05%
758	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	18 484 295,00	20 031 289,86	15 988 519,79	79,82%	100,00%

Kierując się tymi zasadami wykonano budżet roku 2009 na kwotę 15.988.519,79 zł, tj. 79,82 % planu po zmianach. Dane o wykonaniu planu w poszczególnych działach obrazuje tabela. Widać z niej, że największy wpływ na strukturę miał dział 801 - wydatki związane z oświatą. Rośnie znaczenie działu 852 Pomoc społeczna dzięki coraz większym wydatkom na świadczenia rodzinne. Od czterech lat w tabeli pojawia się dział 050, w którym realizowane są wydatki związane z modernizacją portu rybackiego. Pojawił się również dział 853 gdzie pozyskano ponad 591 tys. zł na realizację projektów miękkich. Rok 2009 okazał się również rokiem składania wniosków na środki z UE, których pozyskanie realizowane jest skutecznie w roku 2010.

Udział wydatków inwestycyjnych w budżecie roku 2009 to kwota 5.147.007,34 zł, czyli 32,19% ogółu wydatków. Zestawienie inwestycji przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Modernizacja Portu rybackiego w Stepnicy II etap	05009	1 150 692,00	89 916,00	244,00	0,27%
2.	Ujęcie wody Żarnówko wraz z siecią	40002	11 000,00	15 000,00	10 810,87	72,07%
3.	Wodociąg w miejscowości Czarnocin	40002	0,00	90 000,00	83 000,00	92,22%
4.	Wodociąg w miejscowości Kopice	40002	0,00	106 000,00	99 510,00	93,88%
5.	Wodociąg w miejscowości Bogusławie	40002	0,00	40 000,00	26 928,00	67,32%
6.	Punkt czerpalny wody Kopice	40002	30 000,00	30 000,00	27 450,00	91,50%
7.	Wodociąg ul. Jagiełły Stepnica	40002	59 000,00	59 000,00	56 120,00	95,12%
8.	Wodociągi VAT do odzyskania	40002		50 000,00	48 454,75	96,91%
9.	Droga Czarnocin do osiedla - projekt	60016	0,00	5 000,00	1 464,00	29,28%
10.	Budowa dróg za kolejką Wojska Polskiego, Krótka, Parkowa - projekty	60016	30 000,00	4 000,00	3 782,00	94,55%
11.	Zakup wiat przystankowych	60016	25 000,00	23 000,00	22 800,00	99,13%
12.	Zakup materiałów do budowy lub modernizacji chodników	60016	0,00	54 000,00	53 687,93	99,42%
13.	Parking ulica Podgórna Żarnowo II etap	60016	30 000,00	20 000,00	19 398,00	96,99%
14.	Budowa ulicy Ludwiczaka-Mokra projekt	60016	50 000,00	30 000,00	28 361,00	94,54%
15.	Modernizacja ulicy Rybackiej Stepnica	60016	40 000,00	33 000,00	32 940,00	99,82%
16.	Budowa ulicy Jagiełły Stepnica	60016	200 000,00	180 000,00	179 331,46	99,63%
17.	Budowa ulicy Staropolskiej Łąka	60016	25 000,00	219 000,00	214 392,07	97,90%
18.	Budowa ulicy Bocznej Żarnowo	60016	0,00	27 000,00	26 470,07	98,04%
19.	Budowa ulicy Leśnej projekt	60016	0,00	5 000,00	1 464,00	29,28%
20.	Modernizacja portu handlowego projekt	60041	80 000,00	75 000,00	1 708,00	2,28%
21.	Zakup zbiornika na przepracowany olej	60041	0,00	5 000,00	4 758,00	95,16%
22.	Rozbudowa i modernizacja przystani jachtowej na Kanale Młyńskim w Stepnicy oraz przebudowa i modernizacja plaży publicznej w Stepnicy	63003	2 100 000,00	80 000,00	76 513,75	95,74%
23.	Rozbudowa przystani jachtowej w Gąsierzynie	63003	500 000,00	267 000,00	4 392,00	1,64%
24.	Zagospodarowanie pola biwakowego	63003	0,00	3 000,00	2 196,00	73,20%
25.	Modernizacja hangaru przy plaży	63003	0,00	30 000,00	24 104,64	80,35%
26.	Przebudowa kuchni szkolnej na 4 mieszkania socjalne w Stepnicy	70005	139 000,00	405 000,00	377 455,77	93,20%
27.	Zakup działki od T&T	70005	0,00	200 000,00	106 387,26	53,19%
28.	Przejęcie działki od PKP pod budownictwo mieszkaniowe	70005	1 000,00	9 596,38	717,52	7,48%
29.	Zakup działki od PKP pod budownictwo mieszkaniowe	70005	0,00	40 000,00	35 986,49	89,97%
30.	Zakup działki za opłaty adiacenckie	70005	0,00	100 000,00	46 856,80	46,86%
31.	Zakup działki drogowych za opłaty adiacenckie	70005	0,00	7 000,00	6 847,94	97,83%
32.	Zakup działki drogowej za opłaty adiacenckie	70005	0,00	60 000,00	59 061,14	98,44%
33.	Działka pod przepompownię ścieków ulica Ludwiczaka	70005	0,00	1 300,00	1 235,32	95,02%

34.	Dotacja dla Gminy Choszczno na budowę budynku socjalnego po pożarze	70095	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
35.	Rozbudowa cmentarza w Stepnicy	71035	45 000,00	173 000,00	121 642,19	70,31%
36.	Zakup wyposażenia serwerowni UG	75023	0,00	72 700,00	43 117,85	59,31%
37.	Zakup drukarki RICOH 171	75023	0,00	5 300,00	5 299,07	99,98%
38.	Zakup przyczepki samochodowej	75412	0,00	6 000,00	5 910,50	98,51%
39.	Zakup zestawu hydraulicznego	75412	0,00	5 800,00	5 724,50	98,70%
40.	Zakup samochodu Straży Gminnej	75416	0,00	67 000,00	51 669,50	77,12%
41.	Dobudówka szkoła Stepnica	80101	800 000,00	673 000,00	633 106,70	94,07%
42.	Boisko Racimierz	80101	450 000,00	405 000,00	388 645,88	95,96%
43.	Boisko projekty - geologia	80101	0,00	2 000,00	1 220,00	61,00%
44.	Zakup komputerów ZSP Stepnica	80101	7 000,00	6 400,00	6 337,00	99,02%
45.	Zakup komputerów Gimnazjum	80110	15 000,00	7 240,00	7 240,00	100,00%
46.	Wymiana kotła co i cwu ZOZ Stepnica	85121	0,00	15 000,00	12 177,00	81,18%
47.	Zakup stołu bilardowego GOK	85154	0,00	8 200,01	8 200,00	100,00%
48.	Kanalizacja wsi Budzień i Widzieńsko	90001	1 550 000,00	355 000,00	21 034,09	5,93%
49.	Kanalizacja deszczowa ulicy Os. 40-lecia	90001	0,00	1 291 581,19	1 066 455,78	82,57%
50.	Kanalizacja Jarszewko	90001	670 000,00	400 000,00	364 163,21	91,04%
51.	Kanalizacja Chrobrego projekt	90001	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
52.	Przepompownia ścieków PS-12 Krzywoustego	90001	30 000,00	30 000,00	21 065,58	70,22%
53.	Wymiana dmuchawy na oczyszczalni ścieków	90001	0,00	15 000,00	10 999,00	73,33%
54.	Kanalizacja w miejscowości Czarnocin	90001	0,00	210 000,00	203 126,20	96,73%
55.	Kanalizacja w miejscowości Kopice	90001	0,00	123 000,00	121 310,00	98,63%
56.	Kanalizacja w miejscowości Bogusławie	90001	0,00	112 000,00	111 409,50	99,47%
57.	Kanalizacja VAT do odzyskania w 2010 + przyłącza	90001	0,00	200 000,00	156 780,66	78,39%
58.	Zakup samochodu dostawczego	90003	0,00	56 468,49	53 076,87	93,99%
59.	Zakup przyczepki samochodowej	90003	0,00	5 000,00	4 612,48	92,25%
60.	Partycypacja w budowie wysypiska	90003	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
61.	Dotacja dla GOK na budowę estrady i modernizację harcówki	92109	0,00	840 000,00	0,00	0,00%
62.	Zakup budynku pod Bibliotekę Stepnica	92116	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
63.	Hala widowiskowo-sportowa projekt	92601		80 000,00	33 855,00	42,32%
Razem :			8 062 692,00	7 581 502,07	5 147 007,34	67,89%

W trakcie wykonywania budżetu wykonanie inwestycji spotkało się z kilkoma trudnościami, głównie przeciągająca się procedura oceny wniosków na współfinansowanie ich z funduszy UE. Inwestycje są przygotowane dokumentacyjnie i oczekują na podpisanie umów. Pozostałe inwestycje wykonano, a w ciągu roku na ich realizację niejednokrotnie pozyskano dofinansowania.

ROZLICZENIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W ROKU 2009

Wydatki przedstawione w tabeli dotyczą zadań, które gmina realizowała w roku 2009 ze środków otrzymanych od Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego. Są to zadania, które omówione zostały podczas sprawozdań wydatków działów, w których występują.

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Pozostała działalność	01095	0,00	158 134,82	158 134,82	100,00%	0,00
w tym	wydatki bieżące		0,00	156 090,93	156 090,93	100,00%	0,00
	wynagrodzenia i pochodne		0,00	2 043,89	2 043,89	100,00%	0,00
2.	Urząd wojewódzki	75011	67 800,00	67 800,00	67 800,00	100,00%	0,00
w tym	wydatki bieżące		14 800,00	12 012,97	12 012,97	100,00%	0,00
	wynagrodzenia i pochodne		53 000,00	55 787,03	55 787,03	100,00%	0,00
3.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ..	75101	780,00	780,00	780,00	100,00%	0,00
w tym	wynagrodzenia		383,00	372,53	372,53	100,00%	0,00
	wydatki bieżące		397,00	407,47	407,47	100,00%	
4.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	0,00	6 425,00	6 425,00	100,00%	0,00
w tym	wydatki bieżące		0,00	4 875,00	4 875,00	100,00%	0,00
	wynagrodzenia i pochodne		0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%	0,00
5.	Obrona cywilna	75414	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
w tym	wydatki bieżące		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
6.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	85212	1 722 000,00	1 735 000,00	1 690 568,20	97,44%	0,00
w tym	wydatki bieżące		1 636 160,00	1 659 570,94	1 630 387,49	98,24%	0,00
	wynagrodzenia		85 840,00	75 429,06	60 180,71	79,78%	0,00
6.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...	85213	25 000,00	17 095,00	17 086,79	99,95%	0,00
w tym	wydatki bieżące		25 000,00	17 095,00	17 086,79	99,95%	0,00
7.	Zasiłki i pomoc w naturze ...	85214	208 000,00	126 584,00	126 467,44	99,91%	0,00
w tym	świadczenia społeczne		208 000,00	126 584,00	126 467,44	99,91%	0,00
	Ogółem :		2 023 580,00	2 117 818,82	2 073 262,25	97,90%	0,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Stepnica

W roku 2009 zaplanowano przychody z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.770.000,00 zł,
- pożyczek na realizację zadań współfinansowanych z UE w kwocie 3.760.000,00 zł.

Plan przychodów po zmianach to:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.788.563,45 zł,
- przelewy z rachunku lokat kwota 17.035.000,00 zł

Realizacja zaś to:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.788.563,45 zł,
- przelewy z rachunku lokat kwota 20.000.000,00 zł

Razem realizacja przychodów : 21.788.563,45 zł

Po stronie rozchodów zaplanowano na rok 2009 spłaty następujących pożyczek :

- w Ministerstwie Finansów na kwotę 1.000.000,00 zł,
- w NFOŚiGW na kwotę 150.000,00 zł,
- spłata pożyczek wziętych na współfinansowanie inwestycji z UE 680.000,00 zł.

Plan po zmianach to rozchody z tytułu:

- spłaty pożyczki w Ministerstwie Finansów na kwotę 3.800.000,00 zł,
- spłaty pożyczki w NFOŚiGW na kwotę 150.000,00 zł,
- przelewu na rachunek lokat 9.735.000,00 zł,
- wolnych środków na rachunkach bankowych kwota 1.204.129,07 zł.

Realizacja zaś to:

- spłaty pożyczki w Ministerstwie Finansów na kwotę 3.800.000,00 zł,
- spłaty pożyczki w NFOŚiGW na kwotę 150.000,00 zł,
- przelewu na rachunek lokat 12.700.000,00 zł,
- wolnych środków na rachunkach bankowych kwota 5.100.000,00 zł.

Razem realizacja rozchodów : 21.750.000,00 zł.

Wynik przychody – rozchody = 38.563,45 zł.

Wynik dochody – wydatki = 108.495,08 zł.

Wynik razem przychody – rozchody + dochody – wydatki = 147.058,53 zł.

Kwota zgromadzona na lokatach : 17.800.000,00 zł.

Środki stanowiące nadwyżkę roku 2009 to 17.947.058,53 zł.

Rok 2009 Gmina kończy bez zadłużenia. Powoduje to uzyskanie wskaźnika wynikającego z art. 170 ustawy o finansach publicznych 0,00% długu wobec dochodów (dopuszczalny 60%). Wskaźnik obsługi zadłużenia wyniósł 0,43%, co jest niższe od dopuszczalnych 15%. Stan taki powoduje iż w latach 2010-2012 Gmina, aby realizować swoje zamierzenia inwestycyjne może zadłużyć się na około 24 mln złotych.

Przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obrazuje sprawozdanie Rb-33 stanowiące załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009. Stan niewykorzystanych środków w kwocie 38.250,03 zł został ujęty w planie na 2010 r. W I kwartale 2010 zlikwidowano GFOŚiGW zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych i ustawą o ochronie środowiska. Środki te zasilily budżet gminy po stronie dochodów i wydatków.

Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych obrazuje sprawozdanie Rb-34 stanowiące załącznik nr 2, 3, 4 i 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009. Rachunki te zostały zlikwidowane z końcem roku 2009, a pozostałe środki wpłynęły na rachunek Gminy. Wygosparowane środki przeznaczone były głównie na prowadzenie przedszkola, opłacenie wyjazdów autobusem szkolnym. Dochody uzyskane na Urzędzie gminy przeznaczone zostały zgodnie z dotacją na wyposażenie stanowiska pracy pracownika niepełnosprawnego. Z końcem roku zlikwidowano wszystkie rachunki dochodów własnych.

Szanowna Rado budżet roku 2009 zakończył się nadwyżką. Zadania zostały zrealizowane lub przygotowane do realizacji w latach 2010-2013 jako następny etap finansowania ich ze środków Unii Europejskiej. Kontynuowany jest proces poprawy stanu infrastruktury zasobów oświatowych, gospodarki komunalnej, obiektów sportowych, dróg i bazy turystycznej. Zwraca się baczna uwagę na poprawę infrastruktury mieszkaniowej poprzez pozyskanie i przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz budowę bloków mieszkalnych zarówno socjalnych jak i komunalnych.

Uważam, że rok 2009 to kolejny od 2003, który charakteryzował się obniżaniem wskaźnika zadłużenia Gminy Stepnica do całkowitej spłaty zadłużenia. Ten etap poprawy sytuacji gospodarki finansowej monitorowany przez Ministerstwo Finansów udało się zakończyć. Wiązało się to z licznymi obostrzeniami w wydawaniu środków budżetowych. Proces ten nie pozwalał na rozwinięcie w pełni możliwości, jakie dają środki z Unii Europejskiej jak i hamował zaspokajanie oczekiwań mieszkańców.


W roku 2009 Gmina posiadała znaczne środki pieniężne, lecz nie nastąpiło ich gwałtowne wydawanie. Każdy wydatek planuje się najpierw pod kątem przydatności, następnie poszukuje się możliwości uzyskania dofinansowania i dopiero przystępuje do realizacji. Powoduje to niejednokrotnie przesunięcia w terminach osiągnięcia efektów końcowych, lecz uważam że cierpliwość w tej sytuacji jest wskazana. Przykłady realizacji inwestycji w roku 2010 pokazują że ceny uzyskiwane na przetargach pozwoliły w niektórych przypadkach uzyskać wartość wykonania zadań na poziomie poniżej 50% kosztorysów, przy jednoczesnym częściowym dofinansowaniu ich ze środków pozabudżetowych.

Wnoszę do Szanownej Rady o przyjęcie mojego sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2009.

WÓJT GMINY
STEPNICA
mgr Andrzej Wyganowski

Załącznik nr 1


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA STEPNIKA ul. Kościuszki 4 72-112 STEPNIKA		Rb-33 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 3A2765FC15B82E4B 						
Numer identyfikacyjny REGON 811684338			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego						
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ zachodniopomorskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ goleniowski			Wysłać bez pisma przewodniego						
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ STEPNIKA									
Symbole			Klasyfikacja budżetowa						
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	funduszu celowego	część ¹⁾	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	04	07	2			325		900	90011

A. strona 1 sprawozdania Rb-33, Dział 900, Rozdział 90011, STEPNIKA

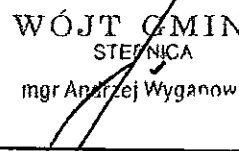
Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0690	8 000,00	7 949,94
G	0920	400,00	27,91
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 92846	8 400,00	7 977,85
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	39 262,02	39 262,02
L	190 Ogółem (H+K110)	47 662,02	47 239,87

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
- 3) dotyczy państwowych funduszy celowych bez osobowości prawnej

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

0914188521
telefon

2010-01-29
rok m-c dzień

WÓJTA GMINY
STEPNIKA
mgr Andrzej Wyganowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

3A2765FC15B82E4B

B.

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i Inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	2450	1 470,00	1 470,00
M	4210	2 630,00	5 614,54
M	4300	8 300,00	1 910,30
M	6260	35 250,00	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	Razem 108456	47 650,00	8 994,84
P	130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	12,02	38 245,03
S	190 Ogółem (N+P130)	47 662,02	47 239,87

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	39 262,02	38 245,03
W	020	Należności netto 1)	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	39 262,02	38 245,03

Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

SKŁADNIK GMINY

Mi. Anna Kuzikiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

0914188521

telefon

2010-01-29

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
STEPNIKA

mgr Andrzej Wyganowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

3A2765FC15B82E4B

Strona: 2

1. Należności

Kod pozycji	Paragraf	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12	13	14
X	100 (Inne)	0,00	0,00
X	Razem	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

0914188521

telefon

2010-01-29

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
STEPNIKA

mgr Andrzej Wyganowski

Kierownik Jednostki /
Przewodniczący Zarządu

3A2765FC15B82E4B

Strona: 3

2. Zobowiązania

Kod pozycji	Paragraf	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12	13	14
Y	100 (Inne)	0,00	0,00
Y	Razem	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik

0914188521

telefon

2010-01-29

rocznym-c dzień

WÓJT GMINY
STEPANICA

[Signature]
mgr Andrzej Wyganowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

3A2765FC15B82E4B

Strona: 4

zaliczenie nr 2-

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA STEPNIKA

ul. Kościuszki 4
72-112 STEPNIKA

Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

za okres od początku roku 2009 do końca 4 kwartału roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

4ADCB9B124EF0BD5



Numer identyfikacyjny REGON

811684338

Nazwa województwa¹⁾²⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾²⁾

goleniowski

Nazwa gminy / związku¹⁾²⁾

STEPNIKA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wysłać bez pisma przewodniego

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część ³⁾	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
32	04	07	2				

A. strona 1 sprawozdania Rb-34, Dział 750, Rozdział 75023, STEPNIKA

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	750	75023	2440	20 000,00	19 999,07
H	Razem 78213			20 000,00	19 999,07
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K150)			20 000,00	19 999,07

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

³⁾ dotyczy państwowych jednostek budżetowych

⁴⁾ nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Mirosław Guzickiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

0914188521

telefon

2010-03-03

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
STEPNIKA

mgr Andrzej Wyganowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

4ADCB9B124EF0BD5

Strona: 1

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	750	75023	4210	20 000,00	14 700,00
M	750	75023	6050	0,00	5 299,07
N	Razem 86033			20 000,00	19 999,07
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
S	190 Ogółem (N+P150)			20 000,00	19 999,07

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	020	Należności netto 1)	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

SKARBNIK GMINY

Mieczysław Chuziński

Główny Księgowy / Skarbnik

0914188521

telefon

2010-03-03

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
STEPNIKA

mgr Andrzej Wyganowski

Kierownik Jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

Rachunek zlikwidowany z dniem 31.12.2009r.

SKARBNIK GMINY
Mieczysław Szukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

0914188521

telefon

2010-03-03

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
STEPNIKA


mgr Andrzej Wyganowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

4ADCB9B124EF0BD5

Zeżądanie nr 3

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA STEPNICA ul. Kościuszki 4 72-112 STEPNICA	Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku 2009 do końca 4 kwartału roku 2009	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		7E685A90A240FC3E 
Numer identyfikacyjny REGON 811684338		


Nazwa województwa ¹⁾²⁾ Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾	zachodniopomorskie goleniowski STEPNICA	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego
---	--	---

Symbole							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część ³⁾	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
32	04	07	2				

A. strona 1 sprawozdania Rb-34, Dział 801, Rozdział 80101, STEPNICA

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80101	0750	5 000,00	2 444,20
G	801	80101	0920	0,00	2,16
H	Razem 82572			5 000,00	2 446,36
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			4 439,10	4 439,10
L	190 Ogółem (H+K150)			9 439,10	6 885,46

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
- 3) dotyczy państwowych jednostek budżetowych
- 4) nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

SKARBNIK GMINY

Marcin Gruzdziewicz

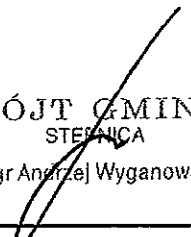
Główny Księgowy / Skarbnik

0914188521

telefon

2010-03-04

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
STEPNICA
mgr Andrzej Wyganowski


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B.

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	801	80101	4210	9 064,76	3 042,40
N	Razem 85112			9 064,76	3 042,40
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			374,34	3 843,06
S	190 Ogółem (N+P150)			9 439,10	6 885,46

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	020	Należności netto 1)	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	3 843,06

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

SKARBNIK GMINY

M. Sława Graciszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

0914188521

telefon

2010-03-04

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
STEPNICZA

mgr Andrzej Wyganowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

Uwagi do części: "Rozliczenie wyniku"

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
W040	Zobowiązania	likwidacja rachunku dochodów własnych z dniem 31.12.2009r.

SKARBNIK GMINY
[Signature]
 Mirosław Gązicki

Główny Księgowy / Skarbnik

0914188521

telefon

2010-03-04

rok m-c dzień


WÓJT GMINY
 STEPNIKA

mgr Andrzej Wyganowski

Kierownik Jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

Załącznik Nr 4

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA STEPNIKA ul. Kościuszki 4 72-112 STEPNIKA	Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku 2009 do końca 4 kwartału roku 2009	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		71B390431A8BF7A2 
Numer identyfikacyjny REGON 811684338		


Nazwa województwa ¹⁾²⁾ Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾	zachodniopomorskie goleniowski STEPNIKA	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego
---	--	---

Symbole							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część ³⁾	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
32	04	07	2				

A. strona 1 sprawozdania Rb-34, Dział 801, Rozdział 80104, STEPNIKA

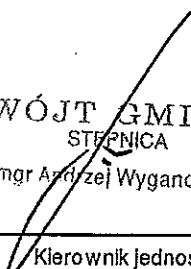
Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80104	0690	50 000,00	72 100,72
H	Razem 81595			50 000,00	72 100,72
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			10 358,29	10 358,29
L	190 Ogółem (H+K150)			60 358,29	82 459,01

- ¹⁾ niepotrzebne skreślić
- ²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
- ³⁾ dotyczy państwowych jednostek budżetowych
- ⁴⁾ nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego


Główny Księgowy / Skarbnik

0914188521
telefon

2010-03-04
rok m-c dzień

WÓJTA GMINY
STEPNIKA
mgr Andrzej Wyganowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	801	80104	4210	25 453,78	52 042,28
M	801	80104	4240	5 000,00	2 657,93
M	801	80104	4260	12 000,00	11 962,20
M	801	80104	4270	10 000,00	6 688,04
M	801	80104	4300	7 000,00	6 709,00
M	801	80104	4410	600,00	595,10
N	Razem 106595			60 053,78	80 654,55
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			304,51	1 804,46
S	190 Ogółem (N+P150)			60 358,29	82 459,01

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	020	Należności netto 1)	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	1 804,46

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

SKARBNIK GMINY



Główny Księgowy / Skarbnik

0914188521

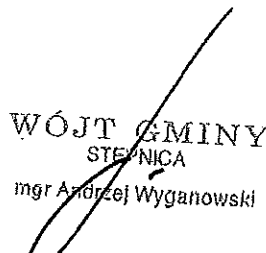
telefon

2010-03-04

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
STEPNIKA

mgr Andrzej Wyganowski



Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

Uwagi do części: "Rozliczenie wyniku"

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
W040	Zobowiązania	Likwidacja rachunku przekazanie do organu

SKARBNIK GMINY

Mieko Anzickiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

0914188521

telefon

2010-03-04

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
STEPNIKA

mgr Andrzej Wyganowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

zestawienie nr 5

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GMINA STEPNIKA
ul. Kościuszki 4
72-112 STEPNIKA

Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

Numer identyfikacyjny REGON
811684338

za okres od początku roku 2009 do końca 4 kwartału roku 2009

57649C687B964DCD


Nazwa województwa¹⁾²⁾ **zachodniopomorskie**
Nazwa powiatu / związku¹⁾²⁾ **goleniowski**
Nazwa gminy / związku¹⁾²⁾ **STEPNIKA**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysłać bez pisma przewodniego

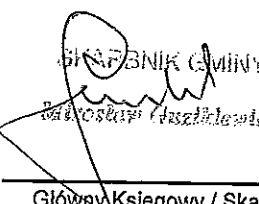
Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część ³⁾	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
32	04	07	2				

A, strona 1 sprawozdania Rb-34, Dział 801, Rozdział 80113, STEPNIKA

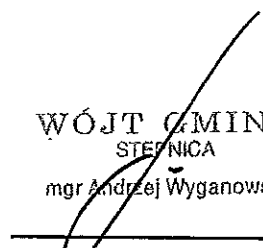
Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80113	0830	17 000,00	21 811,16
H	Razem 81744			17 000,00	21 811,16
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			4 705,61	4 705,61
L	190 Ogółem (H+K150)			21 705,61	26 516,77

- ¹⁾ niepotrzebne skreślić
- ²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
- ³⁾ dotyczy państwowych jednostek budżetowych
- ⁴⁾ nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego


Główny Księgowy / Skarbnik

0914188521
telefon

2010-03-04
rok m-c dzień


WÓJT GMINY
STEPNIKA
mgr Andrzej Wyganowski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	801	80113	4170	3 000,00	2 001,40
M	801	80113	4210	18 640,79	22 679,52
N	Razem 89294			21 640,79	24 680,92
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			64,82	1 835,85
S	190 Ogółem (N+P150)			21 705,61	26 516,77

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	020	Należności netto 1)	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	1 835,85

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

SKARBNIK GMINY

Mirony Gruzicki

Główny Księgowy / Skarbnik

0914188521

telefon

2010-03-04

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
STEPNIKA

mgr Andrzej Wyganowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

Uwagi do części: "Rozliczenie wyniku"

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
W040	Zobowiązania	Wpłata do budżetu likwidacja rachunku z dniem 31.12.2009r.

SKARBNIK GMINY

[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik

0914188521

telefon

2010-03-04

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
STEPNIKA

mgr Andrzej Wyganowski

[Signature]
Kierownik Jednostki /
Przewodniczący Zarządu