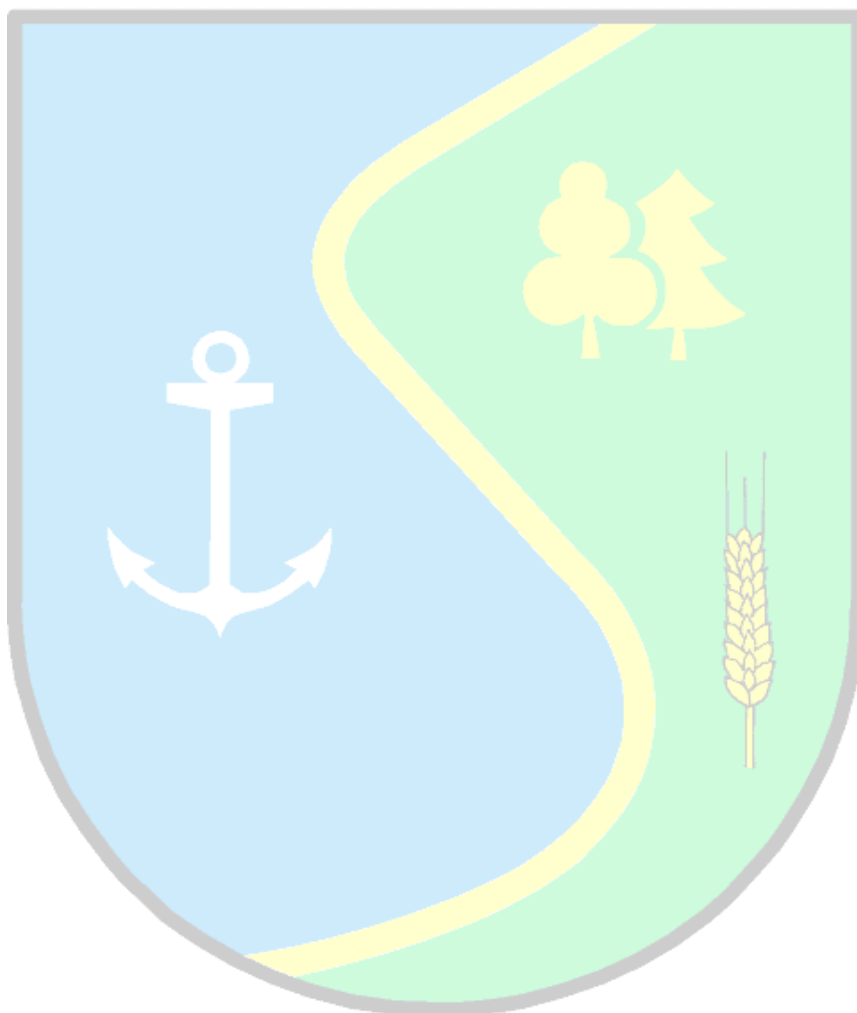


Wójt Gminy Stepnica

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za 2012 rok



Stepnica 2013

SPIS TREŚCI

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za 2012 rok – część opisowa.
2. Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31-12-2012 r.
3. Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31-12-2012 r.
4. Załącznik nr 3. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 31-12-2012 r.
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 2012 r..
6. Załącznik nr 5. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2012 r.
7. Załącznik nr 6. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Stepnica.
8. Załącznik nr 7. Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy w 2012r.
9. Załącznik nr 8. Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 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 2012 r.
11. Załącznik nr 10. Realizacja wieloletnich programów inwestycyjnych.

WYSOKA RADO !

Budżet gminy na 2012 rok uchwalony został uchwałą Nr X/101/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2012.

Planowane dochody Gminy Stepnica na 2012 rok określone zostały po zmianach w wysokości **42 820 878,02 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 39 722 716,03 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 3 098 161,99 zł. |

Wymieniona kwota obejmuje:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Subwencję ogólną dla gminy w wysokości | 3 340 148,00 zł, |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 3 340 148,00 zł. |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin w wysokości | 685 007,41 zł, |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 260 923,04 zł, |
| 4. Dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst | 109 679,40 zł, |
| 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 w wysokości | 2 701 473,34 zł, |
| 6. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości | 1 680 622,00 zł, |
| 7. Podatki i opłaty lokalne w wysokości | 25 229 758,70 zł, |
| 8. Pozostałe dochody własne gminy w wysokości | 6 813 266,13 zł. |

Planowana kwota wydatków Gminy Stepnica na rok 2012 po zmianach wynosiła **41 855 835,61 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące	20 956 482,10 zł,
2) wydatki majątkowe	20 899 353,51 zł.

Wymieniona kwota planowanych wydatków obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	39 072 540,57 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 260 923,04 zł,
3. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	522 372,00 zł.

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 5 105 436,06 zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 300 000,00 zł.

DOCHODY

Na dzień 31.12.2012 r. planowane dochody gminy wykonano w wysokości **42 765 264,99 zł**, co stanowi 99,9 % planu po zmianach, w tym dochody majątkowe w kwocie 3 111 956,22 zł.

Podział prognozowanych dochodów gminy oraz ich realizacja na dzień 31-12-2012 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	209 095,04 zł	209 095,04 zł
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	31 000,00 zł	30 822,21 zł
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 491,18 zł	160 289,33 zł
Dział 600 – Transport i łączność	2 007 382,65 zł	1 980 374,22 zł

Dział 630 - Turystyka	1 186 520,00 zł	1 181 982,20 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	770 240,33 zł	710 278,38 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	30 983,60 zł	30 470,06 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	237 050,00 zł	297 554,03 zł
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00 zł	828,00 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 645,00 zł	25 107,37 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	26 910 380,70 zł	26 934 818,31 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	5 359 098,70 zł	5 695 318,38 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	119 746,00 zł	90 568,14 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	15 190,00 zł	11 498,84 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	2 621 313,00 zł	2 560 406,89 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	739 598,40 zł	801 168,43 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	63 334,00 zł	62 944,00 zł
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 739 524,00 zł	1 752 515,22 zł
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 700,00 zł	38 975,16 zł
Dział 926 - Kultura fizyczna	188 757,42 zł	190 250,78 zł
OGÓLEM:	42 820 878,02 zł	42 765 264,99 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 209 095,04 zł zostały wykonane w 100%. Dochody działu obejmują:

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

Plan dochodów w wysokości 209 095,04 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.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Planowane dochody w wysokości 31 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 30 822,21 zł, tj. 99,4% planu.

Rozdział 05009 – „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb”

Dochody w łącznej kwocie 30 822,21 zł stanowiły zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego od inwestycji z lat ubiegłych.

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

Plan dochodów w wysokości 170 491,18 zł obejmuje grzywny i inne kary pieniężne w kwocie 4 000,00 zł oraz zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowych z lat ubiegłych i roku 2012 w kwocie 166 491,18 zł w **rozdziale 40002 – dostarczanie wody**. Wykonanie na dzień 31-12-2012 r. wyniosło 160 289,33zł, tj. 94%.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 2 007 382,65 zł dotyczą następujących dochodów:

Rozdział 60004 – „lokalny transport zbiorowy”

Plan dochodów obejmujący wpływy z usług wyniósł 500,00 zł i wykonany został w wysokości 492,00 zł, tj. 98,4%.

Rozdział 60013 – „drogi publiczne wojewódzkie”

Planowane dochody w kwocie 26 300,00 zł obejmujące wpływy z usług sprzątnięcia dróg wojewódzkich wykonano w wysokości 30 536,73 zł, tj. w 116% (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 708 583,75 zł obejmował zwrot podatku VAT od inwestycji drogowych w latach 2009 i 2010, oraz dofinansowanie projektu dotyczącego budowy drogi w Jarszewku (466 198,40 zł), oraz w Bogusławiu i Łące (237 042,24 zł). Plan wykonano w 100 %.

Rozdział 60041 – „infrastruktura portowa”

Plan dochodów w kwocie 1 271 998,90 zł został wykonany w wysokości 1 240 761,74 zł, tj. w 97,5%. Na dochody te składają się dochody z dzierżawy, oraz odzyskany podatek VAT poniesiony na inwestycję port handlowy (1 165 485,36 zł).

Wykonanie dochodów działu na dzień 31-12-2012 r. wyniosło 1 980 374,22 zł, tj. 98,7 % planu po zmianach.

Dział 630 – Turystyka

Dochody planowane w tym dziale w wysokości 1 186 520,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 181 982,20 zł, tj. w 99,6 %.

Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dochody rozdziału 63003 planowane w kwocie 1 186 480,00 zł to wpływy z wynajmu sprzętu plażowego, z reklam na imprezach organizowanych na terenie gminy, oraz odzyskany podatek VAT od inwestycji dotyczącej budowy infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej - Kanał Młyński – plaża (1 170 000,00 zł). Wykonanie wyniosło 1 181 942,89 zł, tj. 99,6% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w kwocie 770 240,33 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 710 278,38 zł, tj. 92,2%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody z działalności usługowej w kwocie 30 983,60 zł obejmują **rozdziały 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego i 71035 – cmentarze**. Znajdują się w nich głównie dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych, a także z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu, z usług cmentarnych, odsetek i pozostałe. Plan wykonano w kwocie 30 470,06 zł, tj. w 98,3%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 237 050,00 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 68 515,50 zł na planowane 68 500,00 zł.

Rozdział 75023 – urzędy gmin

Dochody tego rozdziału w planowanej kwocie 141 650,00 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 z lat ubiegłych. Wykonanie tych dochodów wyniosło 141 532,02 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochody tego rozdziału to zwrócony podatek VAT od materiałów promocyjnych zakupionych w latach ubiegłych. Plan w kwocie 23 300,00 zł został wykonany w wysokości 23 258,31 zł, tj. w 99,8%.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planowano dochody w kwocie 3 600,00 zł stanowiące zwrot podatku VAT za lata ubiegłe. Dochody wykonano w kwocie 47 035,70 zł, ponieważ oprócz podatku w kwocie 3 556,01 zł, wpłynęła również dotacja unijna z tytułu projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica” w wysokości 43 479,69 zł.

Dochody w dziale 750 wykonano w łącznej kwocie 297 554,03 zł, tj. w 125,5%.

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

Planowane dochody tego działu w kwocie 828,00 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 24 645,00 zł dotyczą dwóch rozdziałów:

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Prognozowane w wysokości 17 845,00 zł dochody w tym rozdziale to wpływy z usług wykonywanych przez OSP, oraz ze sprzedaży składników majątkowych. Dochody wykonane zostały w kwocie 17 688,00 zł, tj. w 99,1 % planu.

Rozdział 75416 – straż gminna

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 6 800,00 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 7 419,37 zł, tj. w 109,1%.

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

Prognozowane dochody działu w wysokości 26 910 380,70 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 2 400,00 zł, wykonane w wysokości 3 455,57 zł, tj. w 144%.

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 23 972 227,70 zł dochody z cytowanych wyżej podatków i opłat lokalnych zostały wykonane w wysokości 24 037 160,61 zł, co stanowi 100,2 % 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 1 098 931,00 zł został wykonany w kwocie 1 049 365,91 zł, tj. w 95,5%.

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

Dochody w planowanej kwocie 156 200,00 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, i opłata za zajęcie pasa drogowego. Plan wykonano w kwocie 154 218,32 zł, tj. 98,7% planu.

Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane w kwocie 1 680 622,00 zł udziały w podatkach PIT i CIT wykonano na kwotę 1 690 617,90 zł, tj. w 100,6 %.

Dochody działu 756 wykonane zostały w wysokości 26 934 818,31 zł, co stanowi 100,1% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody tego działu stanowiące kwotę 5 359 098,70 zł, zostały wykonane w wysokości 5 695 318,38 zł, tj. w 106,3%.

Dochody tego działu dotyczą **rozdziału 75801**, tj. **części oświatowej subwencji ogólnej** w planowanej kwocie 3 340 148,00 zł oraz **rozdziału 75802**, tj. **uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**. Subwencja oświatowa wpłynęła w wysokości 3 383 889,00 zł, a uzupełnienie subwencji nie było planowane i środki z tego tytułu wpłynęły pod koniec roku w kwocie 280 972,00 zł w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej przez MF.

Dział 758 obejmuje również **rozdział 75814**, stanowiący **różne rozliczenia finansowe**, w tym również dziesięcioprocentowy zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku, środki finansowe pochodzące ze środków niewygasających oraz odsetki od lokat. Dochody tego rozdziału wykonano w wysokości 2 030 457,38 zł, co stanowi 99,4% planowanej kwoty 2 018 950,70 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Planowane dochody działu 801 na dzień 31-12-2012 r. w wysokości 119 746,00 zł to:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Dochody zrealizowane w tym rozdziale obejmują opłaty za dzierżawę, za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw, oraz z tytułu odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej za szkody spowodowane przez zdarzenia losowe na boiskach szkolnych w Stepnicy i w Racimierzu. Dochody wykonane zostały w wysokości 4 828,46 zł, tj. 104 % planu, który wynosił 4 643,00 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola

Dochody w tym rozdziale w planowanej kwocie 105 400,00 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. Dochody wykonano w wysokości 75 871,08 zł, tj. w 72%.

Rozdział 80110 – gimnazja

Planowane dochody w kwocie 2 903,00 zł dotyczą głównie otrzymanych darowizn i wynajmu sal gimnazjum. Plan zrealizowano w kwocie 2 930,24 zł, tj. 100,1%.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Plan dochodów w kwocie 6 800,00 zł obejmujący głównie wpływy z wynajmu gimbusa zrealizowano w wysokości 6 938,36 zł, tj. w 102%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody planowane w tym dziale w kwocie 15 190,00 zł dotyczą **rozdziału 85121 – lecznictwo ambulatoryjne** i obejmują głównie dochody z najmu ośrodków zdrowia. Wykonane zostały w kwocie 11 498,84, tj. w 75,7%.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Prognozowane dochody tego działu w wysokości 2 621 313,00 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 1 960 300,00 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 1 907 188,68 zł, tj. 97,3 %.

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 41 231,00 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 37 828,18 zł, tj. 91,7 %.

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

Dochody w planowanej kwocie 112 000,00 zł obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wykonanie tych dochodów wyniosło 107 968,30 zł, tj. 96,4 %.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan dochodów w kwocie 234 316,00 zł stanowił dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i został wykonany w wysokości 233 435,86 zł, tj. 99,6 % planu.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Dochody planowane w kwocie 120 620,00 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, oraz odsetki od rachunków bankowych OPS. Dochody wykonano w wysokości 120 919,20 zł, tj. 100,2%.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody tego rozdziału planowane w kwocie 17 150,00 zł to głównie wpływy z usług opiekuńczych i odsetek od nieterminowych wpłat. Wykonano je w kwocie 18 270,67 zł, tj. 106,5%.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 135 696,00 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 134 796,00 zł, tj. w 99,3%.

Dochody planowane w tym dziale zrealizowano w wysokości 2 560 406,89 zł, tj. w 97,7 %.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Prognozowane dochody tego działu w kwocie 739 598,40 zł obejmują środki otrzymane z różnych funduszy, głównie z UE na zadania własne realizowane w 2012 roku, w tym środki na projekty realizowane przez Gimnazjum, Zespół Szkolno-Przedszkolny 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 801 168,43 zł, tj. w 108,3%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane w kwocie 63 334,00 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 62 944,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Prognozowane w kwocie 1 739 524,00 zł dochody tego działu dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wpływy tego rozdziału w wysokości 1 021 524,00 zł to przede wszystkim środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, tj. na budowę kanalizacji we wsiach Budzień i Widzieńsko, dochody z dzierżawy, odsetki, odzyskany podatek VAT i inne dochody. Plan został wykonany w kwocie 1 024 251,29 zł, tj. w 100,3%.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Dochody tego rozdziału to dotacja otrzymana z WFOŚiGW na realizację programu usuwania azbestu w kwocie 25 366,93 zł. Wpływ z tego tytułu nie był planowany.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane dochody, głównie z tytułu środków z dofinansowania unijnego na inwestycję oświetlenie uliczne w wysokości 600 000,00 zł wykonano w kwocie 585 002,18 zł, tj. w 97,5%.

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

Dochody planowane w wysokości 5 700,00 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 5 716,46 zł, tj. 100,3% planu.

Rozdział 90020 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Dochody tego rozdziału, planowane w kwocie 2 200,00 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 2 116,55 zł, tj. w 96,2%.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Planowane dochody w kwocie 110 100,00 zł obejmują wpływy z kar i mandatów (10 100,00zł) , oraz środki (100 tys. zł) z tytułu nagrody w konkursie „Zachodniopomorski Lider Ekologii”, jaką Gmina Stepnica uzyskała z WFOŚiGW w kategorii przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami. Dochody zrealizowano w kwocie 110 061,81 zł, tj. w 99,9%.

Dochody działu 900 wykonano łącznie w wysokości 1 752 515,22 zł, tj. w 100,7 % planowanej kwoty.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w tym dziale dochody w kwocie 395 700,00 zł dotyczą rozdziału **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, a w nim m.in. dofinansowania unijnego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Racimierzu, oraz zwrotu podatku od towarów i usług dot. wykonanej inwestycji, tj. budowy Domu Kultury w Racimierzu. Plan wykonano w kwocie 38 975,16 zł, tj. w wys. 9,8%, ponieważ nie można było dokonać odliczenia podatku VAT ze względu na nie otrzymanie zgody marszałka na wydzierżawienie obiektu, a to jest warunkiem odliczenia podatku VAT.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym w rozdziale **92601 – obiekty sportowe** planowano wpływ środków na dofinansowanie inwestycji, tj. budowę skate parku oraz zwrot podatku VAT w wysokości 173 500,00 zł. Plan wykonano w wysokości 173 456,22 zł, tj. w 99,98%.

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stepnica według źródeł dochodów na dzień 31-12-2012 r. przedstawia się następująco:

1. SUBWENCJE

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona została dla gminy w kwocie 3 340 148,00 zł i wykonana w 100 %. Dodatkowo w wyniku podziału rezerw przez MF otrzymano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 280 972,00 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 685 007,41 zł wykonano w kwocie 676 083,29 zł, tj. 98,7% 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 31-12-2012 r. wyniosła 2 260 923,04 zł. Wykonanie dochodów w zakresie wymienionych dotacji to kwota 2 210 814,80 zł, co stanowi 97,8% planu.

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

Planowane dochody w wysokości 109 679,40 zł zostały wykonane na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 106 014,48 zł, tj. w 96,7% .

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

Planowane dochody w wysokości 2 701 473,34 zł zostały zrealizowane w wysokości 3 075 877,32 zł, tj. 113,9 % zakładanych wpływów.

6. PODATKI I OPŁATY

Stanowią największą pozycję dochodową gminy w grupie dochodów własnych. Dochody planowane w kwocie 26 910 380,70 zł zostały zrealizowane w wysokości 26 934 818,31 zł, tj. w 100,1 % planu, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych według planu na 2012 rok wynosiły 1 680 622,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 1 690 617,90 zł, tj. w 100,6 %.

7. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE GMINY

Prognozowane dochody w kwocie 6 813 266,13 zł zostały wykonane w wysokości 6 140 536,79 zł, tj. na poziomie 90,1%.

Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Stepnica na dzień 31-12-2012 r. przedstawiają załączniki nr 1, 4 i 5.

WYDATKI

Na dzień 31.12.2012 r. planowane wydatki gminy w kwocie 41 855 835,61 zł, wykonano w wysokości 36 276 262,08 zł co stanowi 86,7 % planu po zmianach, w tym wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 18 484 232,65 zł.

Plan wydatków i jego realizacja w 2012 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiały się następująco:

DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	281 095,04 zł	247 518,81 zł
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00 zł	2 467,39 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 250 000,00 zł	826 564,97 zł
Dział 600 – Transport i łączność	6 925 835,89 zł	6 594 838,81 zł
Dział 630 - Turystyka	1 977 364,11 zł	563 574,16 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	6 841 687,21 zł	5 987 260,95 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	235 000,00 zł	121 413,67 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	3 839 344,78 zł	3 406 359,27 zł
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00 zł	828,00 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 895,10 zł	474 950,01 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	2 125 348,00 zł	1 841 260,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	5 980 955,00 zł	5 723 396,95 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	230 045,21 zł	176 729,21 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	3 450 361,70 zł	3 149 774,73 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 608,00 zł	702 229,35 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	225 509,00 zł	189 037,80 zł
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 156 464,94 zł	1 746 638,34 zł
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 455 393,63 zł	1 276 008,84 zł
Dział 926 - Kultura fizyczna	3 599 100,00 zł	3 245 410,82 zł
OGÓLEM:	41 855 835,61 zł	36 276 262,08 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków gminy po zmianach działu 010 w okresie sprawozdawczym wynosił 281 095,04 zł i obejmował:

Rozdział 01008 - melioracje wodne

Z planowanej kwoty wydatków w wysokości 54 000,00 zł, wykonano 24 189,04 zł, tj. 44,8 % planu. Wydatki rozdziału dotyczyły wykonywanych bieżących konserwacji rowów i przepustów położonych na gruntach stanowiących własność gminy. Wykonanie wydatków było mniejsze niż planowane w związku z brakiem konieczności założonych remontów rowów.

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 8 000,00 zł wydatkowano kwotę 7 963,51 zł, tj. 99,5 % planu.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Z planowanej kwoty 219 095,04 zł wydatkowano kwotę 215 366,26 zł, tj. 98,3 % 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 31-12-2012 r. wyniosło 247 518,81 zł, co stanowi 88,1 % planu.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Na 2012 rok zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 5 000,00 zł. Na dzień 31-12-2012 r. wydatkowano kwotę 2 467,39 zł, tj. 49,3%. Wydatki tego działu to wydatki bieżące na usługi związane z eksploatacją portu oraz na podatek VAT od umów dzierżaw.

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

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

Z planowanej kwoty 1 250 000,00 zł na wydatki inwestycyjne, tj. modernizację sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica wydatkowano kwotę 826 564,97zł, tj. 66,1%. W ramach tego rozdziału dokonano remontu wodociągu na ul. Kościelnej w Żarnowie. Kwotą 104 800,64 zł zapłacono podatek Vat od inwestycji

wodociągowej. 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 6 925 835,89 zł dotyczy następujących rozdziałów:

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Z planowanej kwoty wydatków 18 549,77 zł wykonano 17 243,56 zł. Są to głównie wydatki bieżące, związane z utrzymaniem przystanków komunikacji autobusowej i dworca autobusowego w Stepnicy. Wydatek inwestycyjny dotyczył zakupu wiaty przystankowej do miejscowości Gąsierzyno.

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Planowana kwota wydatków 301 520,00 zł została zrealizowana w wysokości 271 630,63 zł. Wydatki w tym rozdziale to głównie dotacja celowa udzielona przez gminę dla województwa w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację modernizacji chodników przy ulicy Bolesława Krzywoustego i Władysława Sikorskiego w Stepnicy. Dotacja została wykonana w kwocie 270 113,00 zł, gdyż koszty tej inwestycji pokryte w 50 % z dotacji gminnej i w 50 % z budżetu województwa wyniosły mniej niż planowano.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki planowane w kwocie 5 340 533,41 zł zostały wykonane w wysokości 5 328 505,53 zł, tj. 99,8 %. Są to głównie nakłady inwestycyjne i bieżące. Bieżące to remonty cząstkowe dróg i drobne naprawy, oraz utrzymanie, jak np. koszenie traw na poboczach. Realizowane w 2012 roku wydatki inwestycyjne to zakup materiałów do budowy dróg i chodników, wydatki związane z budową chodnika w Stepnicy na „osiedlu za kolejką”, placu przy pomniku w Stepnicy, parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Stepnicy, drogi do stacji paliw w Stepnicy, ulicy Łąkowej w Racimierzu, dróg w Bogusławiu, Łące, Jarszewku, Żarnówku i Stepniczce, parkingu przy placu zabaw w Gąsierzynie, drogi na „dzikiej plaży” w Stepnicy, chodników przy ul. Kościelnej w Żarnowie oraz drogi do gruntów rolnych w Żarnowie.

Rozdział 60041 – infrastruktura portowa

Planowane wydatki w kwocie 1 265 232,71 zł zostały wykonane w wysokości 977 459,09 zł, tj. 77,3 % planu. Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem portu, oraz wydatki inwestycyjne związane z modernizacją portu przeładunkowego w Stepnicy, m.in. oświetlenie i ogrodzenie.

Łącznie wydatki w dziale transport i łączność zostały zrealizowane w wysokości 6 594 838,81 zł, tj. 95,2 % planowanej kwoty.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki w planowanej kwocie 1 977 364,11 zł dotyczą dwóch rozdziałów:

Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki planowane w wysokości 1 895 364,11 zł obejmują wydatki bieżące na promocję turystycznego wizerunku gminy oraz zwrot środków do budżetu marszałka w części dotyczącej podatku VAT w związku z możliwością odzyskania podatku z Urzędu Skarbowego od inwestycji na Kanale Młyńskim (w podwójnej wysokości aniżeli dotacja, ponieważ dofinansowanie wynosiło ok. 50%). Wydatki inwestycyjne to ostatni etap inwestycji pn. „budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy”, zakup sanitariatów na plażę i przystań jachtową na Kanale Młyńskim, wyposażenie plaży w sprzęt wodny, budowa palisady na plaży przy placu zabaw, przedłużenie wejścia na moło, nowe ławki i kosze na dwie plaże w Stepnicy. Wykonanie wydatków wyniosło 496 440,81 zł, tj. 26,2 % planu. Nie zwrócono środków z dotacji w części dotyczącej podatku VAT, o której mowa wyżej, z uwagi na brak decyzji marszałka o zwrocie.

Rozdział 63095 – pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 82 000,00 zł dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem plaż gminnych. W ramach tych wydatków dokonano sezonowego sprzątnięcia plaż, zatrudniono ratowników na plaży w Stepnicy i wyposażono ich w niezbędny sprzęt. Zakupiono wyposażenie do Punktu Informacji Turystycznej i przebieralnie na plażę. Plan zrealizowano w wysokości 67 133,35 zł, tj. 81,9 %.

Wydatki w dziale „turystyka” zostały zrealizowane w łącznej wysokości 563 574,16 zł, tj. 28,5 % planowanej kwoty.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w kwocie 6 841 687,21 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 5 987 260,95 zł, tj. w 87,5 %.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane w kwocie 235 000,00 zł dotyczą rozdziałów 71004 i 71035.

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w kwocie 170 000,00 zł to pozycja dotycząca głównie wynagrodzenia urbanisty za prace przy wydawaniu decyzji administracyjnych, oraz wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plan wykonano w wysokości 60 105,86 zł, tj. w 35,4%.

Rozdział 71035 – cmentarze

Wydatki w planowanej kwocie 65 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 61 307,81 zł, tj. 94,3 %. 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 na cmentarzu komunalnym w Stepnicy.

Wydatki działu wykonano w wysokości 121 413,67 zł, tj. w 51,7 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych wydatków działu 750 w 2012 roku wyniosła 3 839 344,78 zł i obejmuje:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Zaplanowana kwota w wysokości 124 896,00 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 68 500,00 zł wraz z zaangażowaniem środków własnych.

Wykonanie wydatków rozdziału wyniosło 115 389,19 zł, tj. 92,4 % planu.

Rozdział 75022 – rady gmin

Plan wydatków na dzień 31-12-2012 roku wynosił 86 040,00 zł, wykonany w kwocie 81 324,92 zł, tj. 94,5 % planu. Są to wypłacone diety radnych oraz związane z tym rozdziałem wydatki rzeczowe.

Rozdział 75023 – urzędy gmin

Kwota 2 848 086,96 zł to planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Stepnicy, które wykonano w wysokości 2 600 896,12 zł, tj. w 91,3%. Wydatki bieżące

w kwocie 2 283 208,83 zł 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 w wysokości 317 687,29 zł to głównie kontynuacja projektu pn. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” dotyczącego wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Urzędzie Gminy i budowy światłowodów.

Rozdział 75053 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału dotyczą organizacji referendum gminnego w sprawie budowy farm wiatrowych.

Planowane w kwocie 11 500,00 zł wydatki zrealizowane zostały w wysokości 8 536,78 zł, tj. w 74,2%.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planowane w kwocie 200 000,00 zł to zakup materiałów i usług promocyjnych, m.in. gadżetów reklamowych, reklamy w radiu, w informatorze turystycznym, w kalendarzach, w telewizji internetowej, w publikacjach książkowych i filmowych. Wydatki na promocję gminy zrealizowano w wysokości 170 695,71 zł, tj. 85,4 % planu.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w planowanej kwocie 568 821,82 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 429 516,55 zł, tj. 75,5 %.

Wydatki działu „administracja publiczna” zostały wykonane w wysokości 3 406 359,27 zł, tj. 88,7 % planu.

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

Wydatki tego działu w planowanej wysokości 828,00 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 828,00 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 545 895,10 zł dotyczą rozdziałów:

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek w kwocie 30 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont posterunku policji w Stepnicy. Wydatek zrealizowano w 100%.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Wydatek tego rozdziału planowany w kwocie 6 000,00 zł, wykonany w 100 %, dotyczył wpłaty środków na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Wydatki planowane w wysokości 357 593,00 zł wykonano w kwocie 294 510,60 zł, tj. w 82,3%. 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 35 000,00 zł dotyczą dotacji dla OSP na zakup sprzętu ratownictwa technicznego.

Rozdział 75414 – obrona cywilna

W planie budżetu zawarto kwotę 53 417,10 zł na zakup niezbędnego wyposażenia oraz wynagrodzenie pracownika. Plan zrealizowano w wysokości 48 165,93 zł, tj. w 90,2 %.

Rozdział 75416 – straż gminna

Planowana kwota wydatków 93 465,00 zł na koszty funkcjonowania Straży Gminnej została zrealizowana w wysokości 92 214,30 zł, tj. w 98,7 %. Wydatki te obejmują wynagrodzenie, koszty szkoleń i wyposażenia Komendanta Straży Gminnej, koszty zakupu paliwa i utrzymania samochodu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki z tytułu poprawy bezpieczeństwa w gminie planowane w kwocie 5 420,00 zł wykonane w wysokości 4 059,18 zł, tj. w 74,9 % dotyczyły zakupu znaków drogowych.

Wydatki działu „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zostały zrealizowane w wysokości 474 950,01 zł, tj. w 87 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków w wysokości 2 125 348,00 zł dotyczył **rozdziału 75818 - „rezerwy ogólne i celowe”** (284 088,00 zł) oraz **rozdziału 75831 – „część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”** (1 841 260,00 zł). Rezerwy ogólne i celowe tworzone są na rzecz wydatków nieprzewidzianych. Na dzień 31-12-2012 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 1 841 260,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki działu po zmianach na dzień 31-12-2012 r. wynosiły 5 980 955,00 zł. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „oświata i wychowanie” wykonano wydatki w wysokości 5 723 396,95 zł, tj. 95,7% planu.

W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Wydatki szkół podstawowych w Stepnicy i Racimierzu planowane w wysokości 3 375 947,00 zł zostały wykonane w 2012 roku w kwocie 3 239 545,39 zł, tj. w 96%.

W ramach wydatków bieżących znajdują się wynagrodzenia nauczycieli i pracowników szkół, świadczenia na rzecz pracowników – zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odzież robocza, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, wody i gazu, zakup usług pozostałych, delegacje, dodatki mieszkaniowe, ubezpieczenia itp.

Wydatki inwestycyjne to naprawa pokrycia dachowego w szkole w Racimierzu oraz projekt sali gimnastycznej przy szkole w Racimierzu.

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w planowanej kwocie 71 581,00 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 70 526,14 zł, tj. 98,5 % 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 – przekazano 21 347,73 zł. Wydatki planowane w kwocie 572 321,00 zł zostały wykonane w wysokości 517 458,25 zł, tj. 90,4 %.

Rozdział 80110 – gimnazja

Plan wydatków w wysokości 1 587 123,00 zł wykonano na kwotę 1 549 302,91 zł, tj. w 97,6 %. Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 14 999,79 zł dotyczyły zakupu sprzętu informatycznego. 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 320 442,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 307 508,48 zł, tj. w 96%. 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 - kształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 26 393,00 zł został wykonany w wysokości 19 015,78 zł, tj. 72%. 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 27 148,00 zł wydatki zostały zrealizowane w kwocie 20 040,00 zł, tj. w 73,8%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki działu w planowanej kwocie 230 045,21 zł obejmują rozdziały:

Rozdział 85111 - szpitale ogólne

Planowany w tym rozdziale wydatek w kwocie 98 001,00 zł dotyczy zakupu sprzętu medycznego dla goleniowskiego szpitala w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym. Wydatek zrealizowano w kwocie 98 000,01 zł, tj. w 100 %.

Rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 13 999,00 zł. W ramach tych wydatków wykonano m.in. remont ośrodka zdrowia w miejscowości Łąka oraz naprawę pieca. Wydatki zrealizowano w kwocie 12 897,45 zł, tj. 92,1 %.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 przewidziano kwotę 7 500,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku. Wydatkowano z tej kwoty 3 464,57 zł, tj. 46,2% planu.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane w kwocie 109 545,21 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 61 367,18 zł, tj. w 56%. W ramach realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 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. Mniejsze, niż planowane wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby osób korzystających z terapii, ze zwrotu kosztów

dojazdu na terapię, znikomej liczby zgłoszeń osób czy grup chętnych do skorzystania z dofinansowania wycieczek, kolonii.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

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

Wykonanie ogółem wydatków działu za rok 2012 wyniosło 176 729,21 zł, tj. 76,8 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2012 roku wynosił 3 450 361,70 zł i obejmuje:

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym zakładano pokrywanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 20 000,00 zł, jednakże odpłatność za pobyt dzieci w placówce była pokrywana z rozdziału 85204 – rodziny zastępcze.

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 72 009,78 zł, tj. w 72 %.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3 500,00 zł na współfinansowanie schroniska dla bezdomnych w Miękowie. Plan wykonano w 100 %.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

W planie wydatków zawarto kwotę 50 000,00 zł na pokrycie części kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w Pogotowiu Rodzinnym, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych. W 2012 r. zrealizowano plan w kwocie 12 286,02 zł, tj. w 24,6 %.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan w tym rozdziale w kwocie 7 000,00 zł dotyczy wydatków na realizację zadań, o których mowa w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wykonano

wydatki w kwocie 2 635,09 zł, tj. 24,6 % planu, w tym m.in. na całodobowy telefon, na materiały biurowe i szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Planowana kwota 10 000,00 zł dotyczy wydatków na zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystenta rodziny i rodziny wspierające. Wydatkowano kwotę 986,80 zł, tj. 9,9 % na materiały szkoleniowe. Asystent rodziny zatrudniony został w ramach projektu „Z bezradności do aktywności” współfinansowanego ze środków unijnych.

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

Plan wydatków na 2012 rok wynosił 1 965 300,00 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. Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r. Wydatki zostały wykonane w wysokości 1 904 413,04 zł, tj. 96,9 %.

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 47 731,00 zł dotyczyły wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki wykonano w wysokości 37 828,18 zł, tj. 79,3%.

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

Plan wydatków w kwocie 192 000,00 zł został wykonany w wysokości 172 147,30 zł, tj. 89,7 %. 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 47 000,00 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zostały zrealizowane w wysokości 27 391,62 zł, tj. w 58,3 %. 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 obligacyjnym, przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub częściowo i całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe. Wydatki planowane w wysokości 303 316,00 zł zostały wykonane w kwocie 232 448,86 zł, tj. w 76,6%.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Wydatki planowane w kwocie 365 920,00 zł dotyczą utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy, w tym wynagrodzeń i kosztów bieżących. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 348 205,97 zł, tj. w 95,2 %.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosił 115 900,00 zł i został wykonany w kwocie 114 363,35 zł, tj. w 98,7%. W rozdziale ujmowane są wydatki związane z kosztami utrzymania 3 etatów pracowników zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej i wykonujących usługi opiekuńcze. Opieką objęte są głównie osoby schorowane, w większości samotne, które własnymi siłami nie są w stanie poradzić sobie z problemami życia codziennego.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Wydatki w planowanej wysokości 222 694,70 zł wykonano w kwocie 221 558,72 zł, tj. w 99,5 %. 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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w planowanej wysokości 730 608,00 zł w całości związane są z realizacją programów finansowanych z UE poprzez Wojewódzki Urząd Pracy, prowadzonych przez Gminę Stepnica, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stepnicy i Gimnazjum w Stepnicy. Plan zrealizowany został w wysokości 702 229,35 zł, tj. w 99,5 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w kwocie 225 509,00 zł obejmuje:

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

W pozycji świetlice szkolne wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników prowadzących zajęcia świetlicowe. Wydatki w planowanej kwocie 116 399,00 zł zostały wykonane w wysokości 110 652,80 zł, tj. w 95,1%.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Rozdział obejmuje wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „wyprawka szkolna”. Zaplanowane w kwocie 109 110,00 zł wydatki wykonane zostały w wysokości 78 385,00 zł.

Wydatki działu „pomoc materialna dla uczniów” zostały zrealizowane w kwocie 189 037,80 zł, tj. w 83,8%.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu w zaplanowanej kwocie 2 156 464,94 zł zostały wykonane w wysokości 1 746 638,34 zł, tj. w 81 % planu i dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w planowanej kwocie 1 025 500,00 zł związane są głównie z budową systemów kanalizacji na terenie gminy. Inwestycje to zakończenie rozruchu technologicznego oczyszczalni w Budzieniu i Widzieńsku, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogusławie i Żarnówko, oraz przyłącza kanalizacyjne. Wydatki bieżące to remonty istniejących sieci kanalizacyjnych oraz VAT do odzyskania od wykonywanych inwestycji. Wykonanie wyniosło 799 031,11 zł, tj. 77,9 % planu. Mniejsze od planowanego wykonanie spowodowane było uzyskanymi oszczędnościami w przetargach.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosił 83 885,00 zł i dotyczył programu usuwania azbestu oraz wywozu odpadów segregowanych. Wydatki zrealizowano w wysokości 39 976,63 zł, tj. w 47,7%.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w planowanej kwocie 265 266,00 zł obejmują koszty utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym koszty wynagrodzeń pracowników gospodarczych, koszty zakupów niezbędnych materiałów i narzędzi, oraz koszty usług, m.in. dotyczących wywozu nieczystości z terenu gminy. Wydatki wykonano w kwocie 232 268,56 zł, tj. w 87,6% 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 372 155,00 zł został wykonany w wysokości 336 478,28 zł, tj. 90,4 %.

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków w kwocie 1 845,00 zł został wykonany w kwocie 1 230,00 zł, tj. w 66,7 %. Wydatek dotyczył zakupu ulotek ekologicznych.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w kwocie 177 410,41 zł obejmuje koszty energii, w tym służącej do oświetlenia ulic, dróg i placów oraz koszty konserwacji punktów świetlnych. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano nowe oświetlenie uliczne przy plaży w Czarnocinie. Wydatki wykonano w kwocie 137 104,72 zł, tj. w 77,3 %.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Wydatki planowane w wysokości 230 403,53 zł zostały wykonane w kwocie 200 549,04 zł, tj. w 87 %. 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 zakupu sprzętu AGD do świetlicy w Racimierzu, budowy wiat w Miłowie oraz wykonania placu zabaw na plaży oraz w parku w Stepnicy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 1 455 393,63 zł obejmuje:

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w kwocie 8 500,00 zł dotyczy dotacji na zadania w zakresie kultury zlecone do realizacji stowarzyszeniom. Plan wykonano w 100 % w I półroczu.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w planowanej wysokości 1 280 231,13 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 projektu budowy nowego Domu Kultury w Stepnicy, projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Łąka, oraz budowy świetlicy w Kopicach.

Wydatki wykonano w wysokości 1 100 846,34 zł, tj. w 86 %.

Rozdział 92116 – biblioteki

Wydatki zaplanowane w wysokości 116 662,50 zł, wykonane w 100%, 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 – korpus ambony w kościele parafialnym w Stepnicy, został wykonany w 100 %.

Wydatki działu 921 zostały zrealizowane w kwocie 1 276 008,84 zł, tj. w 87,7 %.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki w dziale kultura fizyczna w planowanej kwocie 3 599 100,00 zł dotyczą rozdziałów:

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 426 101,00 zł. Wydatki bieżące dotyczą zakupu drobnego sprzętu sportowego, wynagrodzenia animatora sportu oraz utrzymania obiektów sportowych. Inwestycje to budowa hali widowiskowo-sportowej, Skateparku w Stepnicy, oraz boiska do siatkówki ze sztuczną nawierzchnią w Gąsierzynie.

Wykonanie wyniosło 3 081 774,02 zł, tj. 90 % planu.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków w kwocie 172 999,00 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 163 636,80 zł, tj. w 94,6 %.

Wydatki działu „kultura fizyczna” zostały zrealizowane w wysokości 3 245 410,82 zł.

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

- 1) Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 stycznia 2012 roku dokonujące przesunięć w budżecie i zwiększające dochody i wydatki o kwotę 4 500,00 zł,
- 2) Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 6 marca 2012 roku dokonujące przesunięć w budżecie,
- 3) Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 19 marca 2012 roku dokonujące przesunięć w budżecie,
- 4) Uchwała Nr XII/127/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 29 marca 2012 roku dokonująca przesunięć w budżecie pomiędzy wydatkami,
- 5) Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 marca 2012 roku dokonujące przesunięć w budżecie (w tym zwiększające wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE o kwotę 20 000,00 zł), oraz zwiększające dochody i wydatki o kwotę 100,00 zł,
- 6) Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 26 kwietnia 2012 roku dokonujące przesunięć w budżecie, oraz zwiększające dochody i wydatki o kwotę 140 991,18 zł,
- 7) Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 18 maja 2012 roku dokonujące przesunięć w budżecie i zwiększające dochody i wydatki o kwotę 9 381,00 zł,
- 8) Uchwała Nr XIII/132/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2012 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 100 000,00 zł,
- 9) Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2012 roku dokonujące przesunięć w budżecie i zwiększające dochody i wydatki o kwotę 700,00 zł,
- 10) Uchwała Nr XIII/137/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2012 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 656 000,00 zł (w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE o kwotę 476 000,00 zł),
- 11) Zarządzenie Nr 41/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 29 czerwca 2012 roku dokonujące przesunięć w budżecie (w tym zwiększające wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE o kwotę 14 000,00 zł), oraz zwiększające dochody i wydatki o kwotę 4 600,00 zł,
- 12) Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 27 lipca 2012 roku zwiększające dochody i wydatki oraz dokonujące przesunięć środków w budżecie (w tym zwiększające wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE o kwotę 2 000,00 zł),

- 13)** Uchwała Nr XV/145/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2012 r. zwiększająca dochody i wydatki (w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE o kwotę 255 059,70 zł),
- 14)** Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 22 sierpnia 2012 roku zwiększające dochody i wydatki (w tym dokonujące przesunięć środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE),
- 15)** Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 sierpnia 2012 roku dokonujące przesunięć w budżecie (w tym dokonujące przesunięć środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE),
- 16)** Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 28 września 2012 roku dokonujące przesunięć w budżecie (w tym dokonujące przesunięć środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE),
- 17)** Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 17 października 2012 roku dokonujące zwiększenia dochodów i wydatków (w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE o kwotę 391 770,00 zł),
- 18)** Uchwała Nr XVI/162/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 22 października 2012 r. zwiększająca dochody i rozchody, oraz zmniejszająca wydatki (w tym zwiększająca wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE o kwotę 1,30 zł),
- 19)** Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 października 2012 roku zwiększające dochody i wydatki,
- 20)** Uchwała Nr XVII/178/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 26 listopada 2012 r. zmniejszająca dochody, wydatki i przychody,
- 21)** Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2012 roku zwiększające dochody i wydatki (w tym zmniejszające wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE o kwotę 113 105,02 zł),
- 22)** Uchwała Nr XVIII/181/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 18 grudnia 2012 r. zwiększająca dochody i zmniejszająca wydatki (w tym zmniejszająca wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE o kwotę 462 480,00 zł),
- 23)** Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2012 roku zmniejszająca dochody i wydatki,
- 24)** Zarządzenie Nr 65/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2012 roku zwiększające dochody i wydatki (w tym zmniejszające wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE o kwotę 35 600,00 zł).

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian budżet gminy na dzień 31.12.2012 roku zamknął się w planowanych wysokościach:

- dochody w kwocie **42 820 878,02 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	39 722 716,03 zł,
2) dochody majątkowe	3 098 161,99 zł,
które zostały wykonane w kwocie	42 765 264,99 zł,

w tym:

1) dochody bieżące	39 653 308,77 zł,
2) dochody majątkowe	3 111 956,22 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do założeń planu wyniosło **99,9 %**

- wydatki w kwocie **41 855 835,61 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące	20 956 482,10 zł,
2) wydatki majątkowe	20 899 353,51 zł,
wykonane na kwotę	36 276 262,08 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące	17 792 029,43 zł,
2) wydatki majątkowe	18 484 232,65 zł.

Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do założeń planu wyniosło **86,7 %.**

Zgodnie z uchwalonym budżetem po zmianach planowana była nadwyżka w kwocie 965 042,41 zł. Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 6 489 002,91 zł.

Przychody wyniosły 20 811 512,04 zł, rozchody wyniosły 246 881,24 zł, w całości z tytułu udzielonych pożyczek dla mieszkańców.

Na dzień 31 grudnia 2012 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 2012.

Opracowała: Beata Rogalska