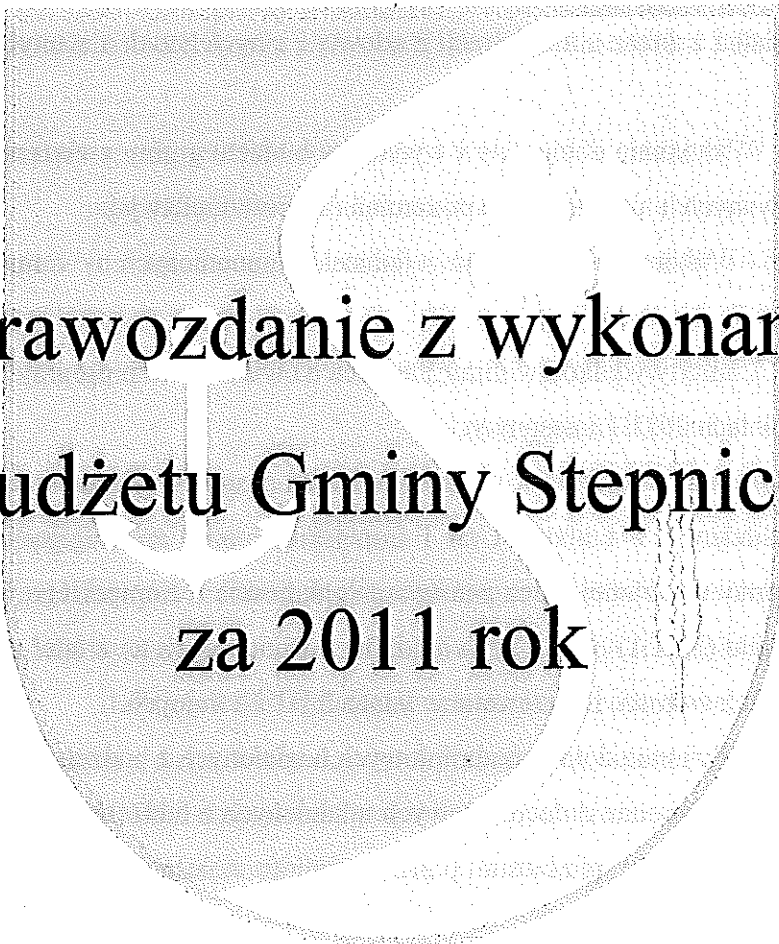


RADA GMINY  
STEPNICA

Wójt Gminy Stepnica

wpłynęło dnia 30.03.2012

podpis.....



Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy Stepnica  
za 2011 rok

## SPIS TREŚCI

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za 2011 rok – część opisowa.
2. Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetu gminy.
3. Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetu gminy.
4. Załącznik nr 3. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy.
5. Załącznik nr 4. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
6. Załącznik nr 5. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst.
7. Załącznik nr 6. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego.
8. Załącznik nr 7. Limity wydatków Gminy Stepnica na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2011 i następnych.
9. Załącznik nr 8. Limity wydatków Gminy Stepnica na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2011 i kolejnych.
10. Załącznik nr 9. Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy.
11. Załącznik nr 10. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych.
12. Załącznik nr 11. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
13. Załącznik nr 12. Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
14. Załącznik nr 13. Wykonanie inwestycji realizowanych w Gminie Stepnica w roku budżetowym 2011.

## WYSOKA RADO !

Budżet gminy na 2011 rok uchwalony został uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Stepnica z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2011.

Planowane dochody Gminy Stepnica na 2011 rok określone zostały po zmianach w wysokości **50 405 356,44 zł**,

z tego:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące   | 37 203 910,22 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 13 201 446,22 zł. |

Wymieniona kwota obejmuje:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Subwencję ogólną dla gminy w wysokości | 5 169 255,00 zł, |
|---|------------------|

w tym:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - część oświatowa   | 3 351 701,00 zł, |
| - część wyrównawcza | 1 817 554,00 zł. |

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin w wysokości  | 756 215,45 zł,    |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 2 299 109,47 zł,  |
| 4. Dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst  | 107 528,40 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 | 13 306 412,89 zł, |
| 6. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości  | 1 356 866,00 zł,  |

7. Podatki i opłaty lokalne w wysokości	24 122 414,14 zł,
8. Pozostałe dochody własne gminy w wysokości	3 287 555,09 zł.

Planowana kwota wydatków Gminy Stepnica na rok 2011 po zmianach wynosiła **59 652 839,65 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące	19 683 508,53 zł,
2) wydatki majątkowe	39 969 331,12 zł.

Wymieniona kwota planowanych wydatków obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	56 453 228,78 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 316 082,47 zł,
3. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	883 528,40 zł.

Przychody budżetu gminy zaplanowane w wysokości 10 148 223,11 zł obejmowały nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1 148 223,11 zł i środki z lokat w kwocie 9 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowane w wysokości 300 000,00 zł obejmowały pożyczki dla mieszkańców na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych oraz pożyczki dla organizacji pozarządowych.

## **DOCHODY**

Podział prognozowanych dochodów gminy na dzień 31-12-2011 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	178 943,47 zł,
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	1 502 847,08 zł,
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00 zł,
Dział 600 – Transport i łączność	5 050 548,35 zł,
Dział 630 - Turystyka	3 988 881,00 zł,
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	326 300,00 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa	26 017,32 zł,
Dział 750 – Administracja publiczna	630 288,55 zł,
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 544,00 zł,
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 306,28 zł,
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25 480 280,14 zł,
Dział 758 – Różne rozliczenia	7 253 987,16 zł,
Dział 801 – Oświata i wychowanie	455 722,68 zł,
Dział 851 – Ochrona zdrowia	8 226,22 zł,
Dział 852 – Pomoc społeczna	2 600 635,00 zł,
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 753,15 zł,
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	66 577,00 zł,
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 709,84 zł,
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 417,20 zł,
Dział 926 - Kultura fizyczna	521 372,00 zł.
<b>OGÓLEM:</b>	<b>50 405 356,44 zł</b>

Na dzień 31.12.2011 r. planowane dochody gminy wykonano w wysokości <sup>94 202 084,87 (101,2)</sup> **44 411 241,96 zł**, co stanowi 88,11 % planu po zmianach, w tym dochody majątkowe w kwocie 6 602 214,50 zł.

Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	178 943,47 zł,
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 036 111,63 zł,
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00 zł,
Dział 600 – Transport i łączność	1 519 640,45 zł,
Dział 630 - Turystyka	3 556 769,11 zł,
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	399 001,35 zł,
Dział 710 – Działalność usługowa	27 051,80 zł,
Dział 750 – Administracja publiczna	93 942,53 zł,
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 544,00 zł,
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 384,59 zł,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25 707 887,97 zł,
Dział 758 – Różne rozliczenia	7 773 031,91 zł,
Dział 801 – Oświata i wychowanie	437 574,18 zł,
Dział 851 – Ochrona zdrowia	14 053,87 zł,
Dział 852 – Pomoc społeczna	2 571 160,07 zł,
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 526,16 zł,
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	63 478,00 zł,
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 140,87 zł,
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł,
Dział 926 - Kultura fizyczna	0,00 zł.
<b>OGÓLEM:</b>	<b>44 411 241,96 zł</b>

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

Planowane dochody w wysokości 178 943,47 zł zostały wykonane w 100%. Dochody działu obejmują:

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

Plan dochodów w wysokości 178 943,47 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 1 502 847,08 zł zostały wykonane w wysokości 1 036 111,63 zł, tj. 68,94% planu. Powodem nie wykonania planu w całości były oszczędności uzyskane w wyniku przetargu.

##### **Rozdział 05009 – „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb”**

Dochody w łącznej kwocie 1 036 111,63 zł stanowiły dochody z dzierżawy portu rybackiego w kwocie 25 477,55 zł, zwrot podatku VAT w kwocie 72 607,08 zł, środki z Unii Europejskiej na gospodarkę rybacką związane z realizowaniem inwestycji pn. budowa boksów rybackich w porcie rybackim w Stepnicy planowane w wysokości 1 102 059,00 zł, a wykonane w kwocie 703 520,25,00 zł. oraz wkład budżetu państwa w w/w inwestycję w planowanej kwocie 367 353,00 zł, wykonane w kwocie 234 506,75 zł. Mniejsza, niż planowana dotacja wpłynęła w związku z mniejszą kwotą uzyskaną w przetargu.

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

Plan dochodów w wysokości 4 000,00 zł obejmuje w całości grzywny i inne kary pieniężne w **rozdziale 40002 – dostarczanie wody**. Wykonanie na dzień 31-12-2011 r. wyniosło 100%.

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

Planowane dochody w wysokości 5 050 548,35 zł dotyczą następujących dochodów:

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

Plan dochodów obejmujący wpływy z usług wyniósł 492,00 zł i wykonany został w 100%.

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

Planowane dochody w kwocie 25 872,00 zł obejmujące wpływy z usług sprzątnięcia dróg wojewódzkich wykonano w wysokości 24 140,12 zł, tj. 93,31% (wpływy z usług wraz z odsetkami)

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

Plan dochodów w kwocie 5 024 184,35 zł został wykonany w wysokości 1 495 008,33 zł, tj. w 29,76 %. Na dochody te składają się dochody z dzierżawy, odsetki od nieterminowych wpłat oraz środki z UE na port handlowy planowane w wysokości 4 982 861,16 zł.

Wykonanie dochodów działu na dzień 31-12-2011 r. wyniosło 1 519 640,45 zł, tj. 30,09 % planu po zmianach. Niskie wykonanie spowodowane jest głównie mniejszym, niż zakładano na ten rok, wpływem dotacji unijnych. Inwestycja nie została zakończona do końca 2011 roku, w związku z czym nie można było wnioskować o płatność, ponieważ dofinansowanie dotyczy refundacji poniesionych wydatków.

### **Dział 630 – Turystyka**

Planowane dochody w wysokości 3 988 881,00 zł w całości dotyczą **rozdziału 63003**, czyli **zadań w zakresie upowszechniania turystyki**. Są to wpływy z wynajmu sprzętu plażowego, z reklam na imprezach organizowanych na terenie gminy, z kary od wykonawcy za nieterminową realizację umowy dotyczącej budowy infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej, oraz środki z UE na Kanał Młyński. Wykonanie wyniosło 3 556 769,11 zł,

tj. 89,17 % planu. W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu nie można było dokonać końcowego rozliczenia, co spowodowało nie wpłynięcie całkowitej kwoty dofinansowania w roku 2011.

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

Plan dochodów w kwocie 326 300,00 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 399 001,35 zł, tj. 122,28 %, głównie ze względu na wyższą, niż planowano kwotę ze sprzedaży składników majątkowych.

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

Planowane dochody z działalności usługowej w kwocie 26 017,32 zł obejmują **rozdziały 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego i 71035 – cmentarze**. Wpływy z tytułu kar za nieterminowe wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w wysokości 1 008,00 zł wykonano w 100 %. Dochody w rozdziale 71035 z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu, z usług cmentarnych, odsetek i pozostałe wykonano w kwocie 26 043,80 zł.

Łącznie w ramach działu wykonano dochody na kwotę 27 051,80 zł, tj. ok. 104% planu.

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

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 630 288,55 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 68 503,10 zł na planowane 68 501,55 zł.

##### **Rozdział 75023 – urzędy gmin**

Dochody tego rozdziału w planowanej kwocie 1 600,00 zł obejmują wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, wpływy ze



sprzedaży składników majątkowych oraz inne dochody. Wykonanie tych dochodów wyniosło 1 252,43 zł, tj. 78,28 % planu, głównie z powodu niższych, niż zakładano wpływów z opłat za udzielenie informacji publicznej, w tym za udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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

W rozdziale tym ujęte są wynikające z ustaw o przeprowadzaniu spisów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom w ramach prac spisowych, wykonane w 100% w kwocie 24 187,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału planowano dochody w kwocie 536 000,00 zł stanowiące dotację z UE w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica”. Dotacja nie wpłynęła jednak w roku 2011, ponieważ przesunięty został termin realizacji projektu ze względu na konieczność dwukrotnego przeprowadzenia przetargu. Pierwszy wniosek o płatność można było złożyć we wrześniu 2011 roku. Na dzień 31 grudnia nie został jeszcze rozpatrzony.

Dochody w dziale 750 wykonano w łącznej kwocie 93 942,53 zł, o wiele niższej, niż planowano, ze względu na brak wpływu dotacji unijnej.

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

Planowane dochody tego działu w kwocie 8 544,00 zł stanowiły dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę”, w tym przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, wydatki na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługę obwodowych komisji wyborczych, koszty obsługi informatycznej, obwieszczenia i plakatowanie. Dotacje wpłynęły w planowanych wysokościach.

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

Dochody planowane w kwocie 60 306,28 zł dotyczą dwóch rozdziałów:

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

Prognozowane w wysokości 55 306,28 zł dochody w tym rozdziale to wpływy z usług wykonywanych przez OSP, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym wozów strażackich oraz pozostałe dochody. Dochody wykonane zostały w kwocie 154 706,59 zł, tj. 256,54 % planu, głównie dzięki pozyskaniu dofinansowania na zakup nowego samochodu strażackiego w wysokości 100 000,00 zł.

### **Rozdział 75416 – straż gminna**

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 5 000,00 zł stanowiły „grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych”, w tym z tytułu nakładanych przez strażnika wykonującego zadania określone ustawą o strażach gminnych grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Dochody wykonano w wysokości 6 680,00 zł, tj. w 133,6%.

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

Prognozowane dochody działu w wysokości 25 480 280,14 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 1 000,00 zł, wykonane w wysokości 685,71 zł.

### **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 22 987 598,00 zł dochody z cytowanych wyżej podatków i opłat lokalnych zostały wykonane w wysokości 22 983 428,32 zł, co stanowi 99,98 % 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 788 600,00 zł został wykonany w kwocie 964 164,07 zł, tj. w 122,26 %.

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

Dochody w planowanej kwocie 346 216,14 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 za dokonanie wpisu (zmiany) do ewidencji działalności gospodarczej, opłata portowa, opłata adiacencka, i opłata za zajęcie pasa drogowego. Plan wykonano w kwocie 123 869,84 zł, tj. 35,78 % planu. Powodem nie wykonania dochodów w planowanych kwotach było rozłożenie na raty opłat adiacenckich.

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

Planowane w kwocie 1 356 866,00 zł udziały w podatkach PIT i CIT wykonano na kwotę 1 635 569,95 zł, tj. w 120,54 %.

**Rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Wpływ w wysokości 170,08 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego, tj. opłat komorniczych przez dłużników nie był planowany.

Dochody działu 756 wykonane zostały w wysokości 25 707 887,97 zł, co stanowi 100,89 % planu.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody tego działu dotyczą **rozdziału 75801**, tj. części oświatowej subwencji ogólnej w planowanej kwocie 3 351 701,00 zł oraz **rozdziału 75807**, tj. części wyrównawczej subwencji ogólnej w planowanej kwocie 1 817 554,00 zł. Obie części subwencji wpłynęły w planowanej wysokości.

Dział 758 obejmuje również **rozdział 75814**, stanowiący **różne rozliczenia finansowe**, w tym również dziesięcioprocentowy zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku oraz środki finansowe pochodzące ze środków niewygasających. Dochody tego rozdziału wykonano w wysokości 2 603 776,91 zł, co stanowi 124,9 % planowanej kwoty 2 084 732,16 zł.

Planowana kwota tego działu wynosiła 7 253 987,16 zł, z czego wykonano 7 773 031,91 zł.

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

Planowane dochody działu 801 na dzień 31-12-2011 r. w wysokości 338 722,68 zł to:

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

Plan dochodów w wysokości 122 985,00 zł obejmuje kary pieniężne od firm, w tym karę umowną od wykonawcy za nieterminową realizację umowy dotyczącej termomodernizacji szkoły, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw, oraz dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji – budowę placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 149 592,09 zł, tj. 121,6 %.

#### **Rozdział 80104 – przedszkola**

Dochody w tym rozdziale w planowanej kwocie 117 000,00 zł to opłaty za przedszkole, wykonane w wysokości 95 578,79 zł, tj. w 81,7 %. Do budżetu wpłynęły mniejsze opłaty za przedszkole głównie ze względu na ustawowe zmiany zasad dotyczących opłat (system godzinowy).

#### **Rozdział 80110 – gimnazja**

Planowane dochody w kwocie 206 386,98 zł dotyczą głównie otrzymanych darowizn i środków unijnych na dofinansowanie wyposażenia gimnazjum. Plan zrealizowano w kwocie 182 614,88 zł, tj. 88,5 %. Mniejsze wykonanie wynika głównie z oszczędności uzyskanych w wyniku przetargu.

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

Plan dochodów w kwocie 9 250,70 zł obejmujący wpływy z wynajmu gimbusa zrealizowano w wysokości 9 688,42 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody planowane w tym dziale w kwocie 8 226,22 zł dotyczą **rozdziału 85121 – lecznictwo ambulatoryjne** i obejmują głównie dochody z najmu ośrodków zdrowia. Wykonane zostały w kwocie 14 053,87, tj. w 170,84%.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Prognozowane dochody tego działu w wysokości 2 600 635,00 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 2 008 419,00 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 1 992 238,14 zł, tj. 99,19 %.

### **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 31 743,00 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 31 557,77 zł, tj. 99,42 %.

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

Dochody w planowanej kwocie 93 635,00 zł obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wykonanie tych dochodów wyniosło 85 074,57 zł, tj. 90,86 %.

### **Rozdział 85216 – zasiłki stałe**

Plan dochodów w kwocie 182 720,00 zł stanowił dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i został wykonany w wysokości 180 574,22 zł, tj. 98,83 % planu.

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

Dochody planowane w kwocie 129 114,00 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dochody wykonano w wysokości 130 774,23 zł, tj. 101,29 %.

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

Dochody tego rozdziału planowane w kwocie 25 150,00 zł to głównie wpływy z usług opiekuńczych i odsetek od nieterminowych wpłat. Wykonano je w kwocie 21 687,14 zł, tj. 86,2 %. Mniejsze wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszą liczbą osób korzystających z usług opiekuńczych.

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

Plan dochodów w wysokości 129 854,00 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 129 254,00 zł.

Dochody planowane w tym dziale zrealizowano w wysokości 2 571 160,07 zł, tj. w 98,87 %.

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

Prognozowane dochody tego działu w kwocie 562 753,15 zł obejmują środki otrzymane z różnych funduszy, głównie z UE na zadania własne realizowane w 2011 roku, w tym środki na projekty realizowane przez Gimnazjum, Gminny Ośrodek Kultury i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stepnicy 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 561 526,16 zł, tj. w 99,78 %.

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

Dochody planowane w kwocie 66 577,00 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 63 478,00 zł.

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

Prognozowane w kwocie 1 353 709,84 zł dochody tego działu dotyczą następujących rozdziałów:

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

Planowane wpływy tego rozdziału w wysokości 1 304 329,84 zł to przede wszystkim środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, tj. na budowę kanalizacji we wsiach Budzień i Widzieńsko, dochody z dzierżawy, odsetki i inne dochody. Plan został wykonany w kwocie 133 384,98 zł, ponieważ nie wpłynęło w 2011 roku dofinansowanie dot. budowy kanalizacji. W związku z niezakończeniem inwestycji nie było możliwości złożenia wniosku o płatność.

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

Dochody tego rozdziału to dotacja otrzymana z WFOŚiGW na realizację programu usuwania azbestu w kwocie 10 577,95 zł.

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

Dochody planowane w kwocie 3 000,00 zł to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonane w 100 %.

### **Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Dochody planowane w wysokości 4 020,00 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 6 964,51 zł, tj. 173,2 % planu.

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

Plan wpływów z wpłat ze energii przez Gminny Ośrodek Kultury za poprzedni rok w wysokości 335,00 zł wykonano w 100 %.

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

Dochody tego rozdziału w kwocie 233,21 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. Dochody nie były planowane.

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

Planowane dochody w kwocie 42 025,00 zł obejmują wpływy z kar i mandatów, oraz środki na dofinansowanie inwestycji. Dochody zrealizowano w kwocie 142 645,22 zł z tytułu kar od wykonawcy za nieterminową realizację inwestycji dot. budowy boisk sportowych. Wykonanie na poziomie 339,4 %.

Dochody działu 900 wykonano łącznie w wysokości 297 140,87 zł, tj. 21,95 % planowanej kwoty. Powodem niskiego wykonania w dziale jest brak wpływu środków unijnych, o których mowa przy rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

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

Planowane w tym dziale dochody w kwocie 325 417,20 zł dotyczą zwrotu podatku od towarów i usług dot. wykonanej inwestycji, tj. budowy Domu Kultury w Racimierzu. Nie zostały wykonane, ponieważ nie można było dokonać odliczenia podatku VAT ze względu na nie otrzymanie w 2011 roku formalnej 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 boisk sportowych w wysokości 521 372,00 zł. Środki nie wpłynęły w 2011 roku, ponieważ do podpisania umowy o dofinansowanie doszło dopiero w grudniu 2011 roku mimo złożenia wniosku o dofinansowanie w sierpniu 2010 roku.

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stepnica według źródeł dochodów na dzień 31-12-2011 r. przedstawia się następująco:

#### **1. SUBWENCJE**

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona została dla gminy w kwocie 3 351 701,00 zł i wykonana w 100 %.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej ustalona została w kwocie 1 817 554,00 zł i zrealizowana w 100 %.



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

Planowane dochody w wysokości 756 215,45 zł wykonano w kwocie 742 225,01 zł, tj. 98,15 % 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 31-12-2011 r. wyniosła 2 299 109,47 zł. Wykonanie dochodów w zakresie wymienionych dotacji to kwota 2 283 163,04 zł, co stanowi 99,31 % planu.

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

Planowane dochody w wysokości 107 528,40 zł zostały wykonane na koniec okresu sprawozdawczego w 100%.

**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 13 306 412,89 zł zostały zrealizowane w wysokości 6 564 071,82 zł, tj. 49,33 % zakładanych wpływów.

**6. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB PRAWNYCH**

Plan dochodów na 2011 rok wynosił 1 356 866,00 zł, wykonany został w wysokości 1 635 569,95 zł, tj. w 120,54 %.

**7. PODATKI I OPŁATY LOKALNE**

Stanowią największą pozycję dochodową gminy w grupie dochodów własnych. Dochody planowane w kwocie 24 122 414,14 zł zostały zrealizowane w wysokości 24 071 462,23 zł, tj. w 99,79 % planu.

## 8. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE GMINY

Prognozowane dochody w kwocie 3 287 555,09 zł zostały wykonane w wysokości 3 737 966,51 zł, tj. na poziomie 113,70 %.

Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Stepnica na dzień 31-12-2011 r. przedstawiają załączniki nr 1, 4 i 5.

## WYDATKI

Plan wydatków Gminy Stepnica na 2011 rok po zmianach, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiał się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	258 639,28 zł,
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	625 000,00 zł,
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 258 000,00 zł,
Dział 600 – Transport i łączność	19 390 405,81 zł,
Dział 630 - Turystyka	1 385 653,14 zł,
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	4 523 100,00 zł,
Dział 710 – Działalność usługowa	859 000,00 zł,
Dział 750 – Administracja publiczna	3 147 248,95 zł,
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 544,00 zł,
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 108 952,96 zł,
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 600,00 zł,
Dział 758 – Różne rozliczenia	218 899,32 zł,
Dział 801 – Oświata i wychowanie	6 526 334,70 zł,
Dział 851 – Ochrona zdrowia	156 586,81 zł,
Dział 852 – Pomoc społeczna	3 176 238,00 zł,
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	647 154,85 zł,
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	248 130,00 zł,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 206 071,63 zł,
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 724 930,20 zł,
Dział 926 - Kultura fizyczna	7 141 350,00 zł.
<b>OGÓLEM:</b>	<b>59 652 839,65 zł</b>

Na dzień 31.12.2011 r. planowane wydatki gminy wykonano w wysokości 33 931 690,92 zł, co stanowi 56,88 % planu po zmianach, w tym wydatki majątkowe w kwocie 19 752 340,39 zł.

Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	212 676,75 zł,
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	94 319,54 zł,
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 124 862,22 zł,
Dział 600 – Transport i łączność	11 089 433,48 zł,
Dział 630 - Turystyka	1 334 600,44 zł,
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 033 095,38 zł,
Dział 710 – Działalność usługowa	285 459,44 zł,
Dział 750 – Administracja publiczna	2 595 467,40 zł,
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 544,00 zł,
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 082 383,46 zł,
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 428,38 zł,
Dział 758 – Różne rozliczenia	0 zł,
Dział 801 – Oświata i wychowanie	6 010 599,62 zł,
Dział 851 – Ochrona zdrowia	105 790,78 zł,
Dział 852 – Pomoc społeczna	3 058 220,66 zł,
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 268,12 zł,
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	178 835,68 zł,
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 106 451,36 zł,
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 670 396,10 zł,
Dział 926 - Kultura fizyczna	387 858,11 zł.
<b>OGÓLEM:</b>	<b>33 931 690,92 zł</b>

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

Plan wydatków gminy po zmianach działu 010 w okresie sprawozdawczym wynosił 258 639,28 zł i obejmuje:

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

Z planowanej kwoty wydatków w wysokości 62 695,81 zł, wykonano 25 849,68 zł, tj. 41,23 % 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 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 7 000,00 zł wydatkowano kwotę 3 836,10 zł, tj. 54,8 % planu.

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

Z planowanej kwoty 188 943,47 zł wydatkowano kwotę 182 990,97 zł, tj. 96,85 % 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 31-12-2011 r. wyniosło 212 676,75 zł, co stanowi 82,23 % planu.

### **Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo**

Na 2011 rok zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 625 000,00 zł. Na dzień 31-12-2011 r. wydatkowano kwotę 94 319,54 zł. Wydatki tego działu to głównie realizacja prac inwestycyjnych w porcie rybackim. W roku 2011 zaplanowano budowę falochronu jako III etap zadania finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Na modernizację i remont portu rybackiego w Stepnicy zaplanowano w 2011 roku wydatki w kwocie 500 000,00 zł, z czego wykonano 5 734,95 zł (prace geodezyjne). Powodem nie wykonania planowanych wydatków jest długotrwały proces uzgodnieniowy – projektowy, ponieważ falochron będzie wyposażony w dystrybutory prądowe. Urząd Morski zgłaszał swoje uwagi, w związku z czym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję środowiskową dopiero po ok. 8 miesiącach, co spowodowało zawieszenie postępowania dotyczącego wydania decyzji celu

publicznego. Po otrzymaniu decyzji środowiskowej złożono dokumentację do Zakładu Uzgodnień Dokumentacji Technicznej w Starostwie Powiatowym.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 3 258 000,00 zł. Wydatki dotyczą następujących rozdziałów:

##### **Rozdział 40002 – dostarczanie wody**

Z planowanej kwoty 3 120 000,00 zł na wydatki inwestycyjne, tj. modernizację sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica założono 3 000 000,00 zł. Wydatkowano na inwestycje 989 697,87 zł, z czego kwota 194 500,00 zł to kwota wydatków, które nie wygasły z końcem roku 2011 na inwestycję w zakresie wymiany wodociągu na ulicy Kościelnej w Żarnowie. W ramach tego rozdziału dokonano remontów wodociągów, m.in. na ul. Podgórnej i Kościelnej w Żarnowie, ul. Leśnej w Racimierzu, Rybackiej, Młynarskiej, Sikorskiego, przy porcie przeładunkowym, na tzw. osiedlu „za kolejką” w Stepnicy oraz w Kopicach. Dotychczasowe wydatki to remont lub modernizacja sieci w miejscach gdzie wykonywane są nowe nawierzchnie dróg. Mniejsze wykonanie wynika z problemami dotyczącymi budowy ujęcia wody w Budzieniu. Powodem problemów były początkowo błędnie podane przez Nadleśnictwo wstępne współrzędne miejsca próbnego odwiertu, a następnie z powodu warunków pogodowych brak możliwości dokonania odwiertu.

##### **Rozdział 40003 – dostarczanie energii elektrycznej**

Plan wydatków w kwocie 73 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 71 573,35 zł, co stanowi 98,1 %. To głównie wydatki inwestycyjne na przyłącza energetyczne do nowego osiedla mieszkaniowego w Stepnicy oraz wydatki na bieżące energetyczne utrzymanie przepompowni ścieków.

##### **Rozdział 40004 - dostarczanie paliw gazowych**

Wydatki planowane w wysokości 65 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 63 591,00 zł, tj. w 97,8 %. Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji pozwalającej na uruchomienie istniejącego od lat rurociągu gazowego w Stepnicy, przy ulicy Sikorskiego, którego właścicielem jest gmina. Rurociąg wybudowany pod koniec lat 90-tych, pomimo faktycznego wykonania nie został zakończony formalnie. W związku z tym należało wykonać dokumentację odtworzeniową, sprawdzić szczelność rurociągu i zainwentaryzować go geodezyjnie.

Wydatki w dziale 400 zostały wykonane w wysokości 1 124 862,22 zł, tj. w 34,5 % planowanej kwoty.

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

Plan wydatków działu w wysokości 19 390 405,81 zł dotyczy następujących rozdziałów:

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

Z planowanej kwoty wydatków 301 300,00 zł wykonano 10 553,88 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 Budzień w ramach funduszu sołeckiego. Niskie wykonanie wynika głównie z mniejszych od planowanych wydatków na utrzymanie przystanków autobusowych, z braku potrzeby wykonywania remontów przystanków oraz z mniejszego zużycia energii na dworcu PKS.

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

Planowana kwota wydatków 306 300,00 zł została zrealizowana w wysokości 191 881,56 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 Krzywoustego w Stepnicy. Dotacja została wykonana w kwocie 190 000,00 zł, gdyż koszty tej inwestycji miały być pokryte w 50 % z dotacji gminnej i w 50 % z budżetu województwa. W związku z tym, że koszt inwestycji wyniósł 380 000,00 zł, dotacja celowa została wykorzystana w kwocie o 110 000,00 zł mniejszej, niż planowano.

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

Plan wydatków w kwocie 500 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 286 777,48 zł. Wydatki tego rozdziału to głównie wydatki inwestycyjne na przebudowę chodników powiatowych w miejscowościach Miłowo, Stepniczka, Piaski Małe w ramach porozumień z Powiatem Goleniowskim. Mniejsze wykonanie wydatków wynikało z oszczędności uzyskanych w wyniku przetargu.

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

Wydatki planowane w kwocie 6 234 989,70 zł zostały wykonane w wysokości 2 418 453,56 zł, tj. 38,79 %. Drogi gminne wymagają wielu nakładów inwestycyjnych i bieżących. Bieżące to remonty cząstkowe dróg i drobne naprawy, oraz utrzymanie, jak np. koszenie traw na poboczach. Realizowane w 2011 roku inwestycje to budowa ulicy Podgórznej w Żarnowie, drogi do przystani i do świetlicy w Kopicach, wykonanie drogi dojazdowej na „dziką” plażę, placu przed gimnazjum, przebudowa ulicy Rybackiej, projekt

drogi po torowisku od Bogusławia do portu handlowego w Stepnicy, projekt drogi w Żarnówku i Jarszewku, projekt chodnika przy ulicy A. Mickiewicza w Gąsierzynie, oraz przy ulicy Kościelnej w Żarnowie. Powodem niższego wykonania wydatków są długotrwałe procedury projektowe.

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

Planowane wydatki w kwocie 12 047 816,11 zł zostały wykonane w wysokości 8 181 767,00 zł, tj. 67,91 % planu. Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem portu, oraz wydatki inwestycyjne związane z przebudową portu przeladunkowego w Stepnicy.

Łącznie wydatki w dziale transport i łączność zostały zrealizowane w wysokości 11 089 433,48 zł, tj. 57,19 % planowanej kwoty.

#### **Dział 630 – Turystyka**

Wydatki w planowanej kwocie 1 385 653,14 zł dotyczą dwóch rozdziałów:

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

Wydatki planowane w wysokości 1 332 898,14 zł obejmują wydatki bieżące na promocję turystycznego wizerunku gminy oraz dotacje dla stowarzyszeń. Wydatki inwestycyjne to kontynuacja inwestycji pn. „budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy” oraz wyposażenie plaży w sprzęt wodny i plażowy. Wykonanie wyniosło 1 285 462,86 zł, tj. 96,44 % planu.

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

Plan wydatków w kwocie 52 755,00 zł dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem plaż gminnych. W ramach tych wydatków dokonano sezonowego sprzątania plaż, zatrudniono ratowników na plaży w Stepnicy i wyposażono ich w niezbędny sprzęt. Plan zrealizowano w wysokości 49 137,58 zł, tj. 93,14 %.

Wydatki w dziale „turystyka” zostały zrealizowane w łącznej wysokości 1 334 600,44 zł, tj. 96,32 % planowanej kwoty.

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

Planowane w kwocie 4 523 100,00 zł wydatki dotyczą środków przeznaczonych na remonty mieszkań i lokali komunalnych, budowę bloków mieszkalnych oraz kosztów związanych ze sprzedażą, dzierżawą i podziałem nieruchomości, w tym VAT. Wydatki inwestycyjne to zakupy niezbędnych dla gminy gruntów, w tym zapłata za grunt pod budowę 2 bloków

mieszkalnych w Łące - inwestycja przygotowana do przetargu na wykonanie w pierwszym etapie 1 bloku, dokumentacja koncepcyjna i projektowa osiedla mieszkaniowego w Stepnicy, przekształcenie i remont lokali niemieszkalnych na ulicy Portowej na lokale mieszkalne, oraz remont dachu i elewacji budynku dworca PKS.

Wydatki zostały wykonane w wysokości 1 033 095,38 zł, tj. 22,84 % planu. Powodem niskiego wykonania planu wydatków było wstrzymanie inwestycji ze względu na brak możliwości uzyskania dofinansowania z BGK. W marcu 2011 roku można było złożyć pierwszy wniosek o dofinansowanie, jednak ze względu na to, że nie posiadaliśmy własności gruntu, tylko zgodę od ANR na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, nie mogliśmy aplikować o środki. Złożyliśmy wniosek w drugim etapie, po nabyciu gruntów. Pozytywne dla gminy rozstrzygnięcie nastąpiło w grudniu 2011 r.

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

Wydatki planowane w kwocie 859 000,00 zł dotyczą rozdziałów 71004 i 71035.

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

Plan wydatków w kwocie 530 000,00 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 60 604,00 zł.

#### **Rozdział 71035 – cmentarze**

Wydatki w planowanej kwocie 329 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 224 855,44 zł, tj. 68,35 %. 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 muru oporowego z miejscami na urny na cmentarzu komunalnym w Stepnicy.

Wydatki działu wykonano w wysokości 285 459,44 zł, tj. w 33,24 %.

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

Ogólna kwota planowanych wydatków działu 750 w 2011 roku wyniosła 3 147 248,95 zł i obejmuje:

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

Zaplanowana kwota w wysokości 122 258,00 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 107 481,97 zł, tj. 87,91 % planu.

#### **Rozdział 75022 – rady gmin**

Plan wydatków na dzień 31-12-2011 roku wynosił 90 193,58 zł, wykonany w kwocie 89 610,73 zł, tj. 99,35 % planu. Są to wypłacone diety radnych oraz związane z tym rozdziałem wydatki rzeczowe.

#### **Rozdział 75023 – urzędy gmin**

Kwota 2 005 926,42 zł to planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Stepnicy. Wydatki bieżące w kwocie 1 850 926,42 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. W ramach wydatków na remonty dokonano częściowej wymiany sanitariatów w toaletach Urzędu Gminy z powodu awarii. Wydatki inwestycyjne w wysokości 155 000,00 zł to budowa windy i parkingu dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy, remont schodów oraz wymiana instalacji teleinformatycznej.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale na dzień 31-12-2011 roku wyniosło 1 816 232,42 zł, w tym wydatki bieżące 1 722 508,01 zł i wydatki inwestycyjne 93 724,41 zł.

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

Wydatki tego rozdziału dotyczą dodatków spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego powołanego do wykonania prac spisowych przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 oraz wydatków rzeczowych z tym związanych. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Planowane i zrealizowane w wysokości 24 187,00 zł.

#### **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, na tzw. „witaczach”, w telewizji internetowej, w publikacjach książkowych

i filmowych. Wydatki na promocję gminy zrealizowano w wysokości 195 391,12 zł, tj. 97,7 % planu.

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

Wydatki tego rozdziału w planowanej kwocie 704 683,95 zł obejmują diety dla sołtysów, zakupy na potrzeby sołectw, składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina. Część wydatków bieżących, a całość wydatków inwestycyjnych związana jest z projektem dofinansowanym ze środków unijnych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Stepnica”. Wykonanie wydatków tego rozdziału wyniosło 362 564,16 zł, tj. 51,45 %. W związku z opóźnieniem realizacji projektu spowodowanym koniecznością dwukrotnego przeprowadzania przetargu, zaoszczędzono na opłatach abonamentowych za dostęp mieszkańców do Internetu. Zakupiono 61 komputerów zamiast planowanych 71 z powodu problemów z lokalizacją masztów internetowych w trzech miejscowościach: Żarnówku, Budzieniu i Zielonczynie.

Wydatki działu „administracja publiczna” zostały wykonane w wysokości 2 595 467,40 zł, tj. 82,47 % planu.

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

Wydatki tego działu w planowanej wysokości 8 544,00 zł zostały wykonane w 100 % i dotyczą następujących rozdziałów:

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

Wydatki w tym rozdziale to wydatki na coroczną aktualizację rejestru wyborców planowane i zrealizowane w kwocie 804,00 zł finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

##### **Rozdział 75108 - wybory do Sejmu i Senatu**

Wydatki w planowanej i zrealizowanej kwocie 7 740,00 zł obejmowały wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, wydatki na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa obwodowych komisji wyborczych, koszty obsługi informatycznej, ogłoszenia w prasie i telewizji, obwieszczenia i plakatowanie. Wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Wydatki działu planowane w kwocie 1 108 952,96 zł dotyczą rozdziałów:

### **Rozdział 75406 – Straż Graniczna**

Wydatek tego rozdziału planowany w kwocie 5 000,00 zł, wykonany w 100 %, dotyczył wpłaty środków na fundusz wsparcia dla Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa.

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

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. Powyższe wydatki bieżące planowane w wysokości 250 646,16 zł wykonano w kwocie 242 792,82 zł. Wydatki inwestycyjne w planowanej kwocie 699 288,12 zł to remonty strażnic oraz zakup nowego wozu bojowego, wykonane w wysokości 698 648,12 zł, tj. w 99,91 %.

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

W planie budżetu zawarto kwotę 55 996,57 zł na zakup niezbędnego wyposażenia oraz wynagrodzenie pracownika. Zakupiono łóżka i śpiwory na potrzeby sytuacji kryzysowych. Plan zrealizowano w wysokości 42 725,84 zł, tj. w 76,3 %.

### **Rozdział 75416 – straż gminna**

Planowana kwota wydatków 89 884,43 zł na koszty funkcjonowania Straży Gminnej została zrealizowana w wysokości 85 079,00 zł, tj. w 94,65 %. Wydatki te obejmują wynagrodzenie, koszty szkoleń i wyposażenia Komendanta Straży Gminnej, koszty zakupu paliwa i utrzymania samochodu.

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

Wydatki z tytułu zarządzania kryzysowego w kwocie 8 137,68 zł wykonane w 100 % dotyczyły najmu zbiorników na wodę dla mieszkańców w okresie skażenia wody na terenie gminy. Wydatek sfinansowany z rezerwy celowej w zakresie zarządzania kryzysowego.

Wydatki działu „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zostały zrealizowane w wysokości 1 082 383,46 zł, tj. w 97,6 %.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowana w tym dziale kwota 42 600,00 zł dotyczy wydatków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów. Wydatki zrealizowano w wysokości 34 428,38 zł, tj. 80,82 % planu.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków przed zmianami w wysokości 277 037,00 zł dotyczył **rozdziału 75818 - „rezerwy ogólne i celowe”**. Rezerwy te tworzone są na rzecz wydatków nieprzewidzianych. Na dzień 31-12-2011 r. z zaplanowanych rezerw została uruchomiona Uchwałą Nr IV/26/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 r. kwota 50 000,00 zł na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury na wydatki związane z nowobudowanym Domem Kultury w Racimierzu oraz 8 137,68 zł na zarządzanie kryzysowe na wynajem zbiorników na wodę niezbędnych w okresie skażenia wody na terenie gminy. Nie uruchomiono rezerw w kwocie 218 899,32 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki działu po zmianach na dzień 31-12-2011 r. wynosiły 6 526 334,70 zł. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „oświata i wychowanie” wykonano wydatki w wysokości 6 010 599,62 zł, tj. 92,1% planu.

W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

**Rozdział 80101 – szkoły podstawowe**

Wydatki szkół podstawowych w Stepnicy i Racimierzu planowane w wysokości 4 253 303,00 zł zostały wykonane w 2011 roku w kwocie 3 758 363,62 zł, tj. w 88,36 %.

W ramach wydatków bieżących znajdują się zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, wody i gazu, zakup usług pozostałych, delegacje, dodatki mieszkaniowe, ubezpieczenia itp.

Wydatki inwestycyjne to termomodernizacja szkoły w Stepnicy, modernizacja instalacji elektrycznej i ciepłej na korytarzach w szkole w Stepnicy, wykonanie placu zabaw w ramach rządowego projektu „Radosna szkoła” przy szkole w Stepnicy.

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

Wydatki w planowanej kwocie 71 312,00 zł dotyczą kosztów prowadzenia klasy „0” w Szkole Podstawowej Racimierzu. Wykonanie wyniosło 69 332,45 zł, tj. 97,22 % planu.

### **Rozdział 80104 – przedszkola**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów prowadzenia przedszkola w Stepnicy. Planowane w kwocie 441 388,00 zł zostały wykonane w wysokości 433 812,45 zł, tj. 98,28 %.

### **Rozdział 80110 – gimnazja**

Plan wydatków w wysokości 1 459 934,00 zł wykonano na kwotę 1 458 581,45 zł, tj. w 99,91 %. Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 21 698,77 zł dotyczyły zakupu sprzętu informatycznego. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

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

Wydatki w planowanej kwocie 274 049,70 zł zostały zrealizowane w wysokości 265 906,37 zł. 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 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 23 348,00 zł został wykonany w wysokości 22 983,28 zł. 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. Zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1 620,00 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki działu w planowanej kwocie 156 586,81 zł obejmują rozdziały:

### **Rozdział 85117 - zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

Planowany w tym rozdziale wydatek w kwocie 3 000,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. Zrealizowano w całości na rzecz Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci.

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

W rozdziale tym w roku 2011 zaplanowano kwotę 41 000,00 zł. W ramach tych wydatków wykonano remont podłóg w ośrodka zdrowia w Stepnicy, remont wejścia i dachu w budynku ZOZ w miejscowości Łąka, oraz zakupiono fotel ginekologiczny. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano audyt energetyczny w związku z przeprowadzoną termomodernizacją budynku ZOZ. Wydatki zrealizowano w kwocie 39 357,89 zł.

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

W rozdziale 85153 przewidziano kwotę 9 000,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku, który stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Wydatkowano z tej kwoty 4 391,29 zł.

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

Planowane w kwocie 102 586,81 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 58 041,60 zł. W ramach realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 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 ze zwrotu kosztów dojazdu na terapię, z braku zgłoszeń osób chętnych do skorzystania z dofinansowania wycieczek, kolonii. Nie odbyły się również z powodów organizacyjnych planowane wakacyjne warsztaty rapowe dla dzieci i młodzieży.

### **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 2011 wyniosło 105 790,78 zł, tj. 67,56 %.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków po zmianach na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2011 roku wynosił 3 176 238,00 zł i obejmuje:

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

W planie budżetu zawarto kwotę 78 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za ewentualny pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz 3 500,00 zł na współfinansowanie schroniska dla bezdomnych w Miętkowie. Plan został wykonany w kwocie 71 062,12 zł, tj. w 87,19 %.

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

Plan wydatków na 2011 rok wynosił 2 007 494,00 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 1 982 140,82 zł, tj. 98,74 %.

### **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 48 716,00 zł dotyczyły wydatków 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. Wydatki wykonano w wysokości 35 518,22 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 156 635,00 zł został wykonany w wysokości 146 055,06 zł, tj. 93,25 %. 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 35 000,00 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zostały zrealizowane w wysokości 32 272,04 zł, tj. w 92,21 %.

#### **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 zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym, przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. Wydatki planowane w wysokości 236 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 225 717,78 zł.

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

Wydatki planowane w kwocie 295 839,00 zł dotyczą utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy, w tym wynagrodzeń i kosztów bieżących. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 266 786,24 zł, tj. w 90,18 %.

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

Plan wydatków wynosił 113 200,00 zł i został wykonany w kwocie 105 525,58 zł. W rozdziale ujmowane są wydatki związane z kosztami utrzymania etatu 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 201 854,00 zł wykonano w kwocie 193 142,80 zł, tj. w 95,7 %. Pozostała działalność to głównie wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach w ramach ogólnopolskiego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Rozdział 85295 obejmuje również dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w wysokości 15 000,00 zł – zrealizowane w kwocie 11 998,60 zł.

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

Wydatki w planowanej wysokości 647 154,85 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, Gimnazjum w Stepnicy i Gminny Ośrodek Kultury. Plan zrealizowany został w wysokości 520 268,12 zł, tj. w 80,4 %.

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

Plan wydatków w kwocie 248 130,00 zł obejmuje:

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

W pozycji świetlice szkolne wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników prowadzących zajęcia świetlicowe. Wydatki w planowanej kwocie 91 425,00 zł zostały wykonane w wysokości 89 667,68 zł.

##### **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 156 705,00 zł wydatki wykonane zostały w wysokości 89 168,00 zł.

Wydatki działu „pomoc materialna dla uczniów” zostały zrealizowane w kwocie 178 835,68 zł.

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

Wydatki działu w zaplanowanej kwocie 4 206 071,63 zł zostały wykonane w wysokości 2 106 451,36 zł, tj. w 50,1 % planu i dotyczą następujących rozdziałów:

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

Wydatki w planowanej kwocie 1 987 000,00 zł związane są głównie z budową systemów kanalizacji na terenie gminy. Inwestycje to budowa kanalizacji ścieków wraz z lokalnymi oczyszczalniami we wsiach Budzień i Widzieńsko oraz doprowadzanie kanalizacji do miejsc, gdzie jeszcze jej nie ma. Wydatki bieżące to remonty istniejących sieci kanalizacyjnych oraz VAT do odzyskania od wykonywanych inwestycji. Wykonanie wyniosło 631 242,64 zł. Mniejsze od planowanego wykonanie spowodowane było uzyskanymi oszczędnościami w przetargu oraz niezakończeniem inwestycji do końca 2011 roku.

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

Plan wydatków wynosił 29 020,00 zł i dotyczył programu usuwania azbestu oraz wywozu odpadów segregowanych. Wydatki zrealizowano w wysokości 12 012,47 zł.

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

Wydatki w planowanej kwocie 233 650,00 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 195 053,34 zł, tj. w 83,5% 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 153 000,00 zł został wykonany w wysokości 104 246,01 zł, tj. 68,1 %. Powodem mniejszego wykonania były oszczędności na zakupie materiałów.

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

Plan wydatków w kwocie 1 423 025,35 zł obejmuje koszty energii, w tym służącej do oświetlenia ulic, dróg i placów oraz koszty konserwacji punktów świetlnych. W ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęto budowę nowego oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stepnica, Bogusławie i Żarnowo. Wydatki wykonano w kwocie 895 242,40 zł, w tym 683 000,00 zł to wydatki, które nie wygasły z końcem roku 2011. Powodem wykonania planu wydatków w wysokości 63 % były głównie oszczędności przetargowe.

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

Wydatki planowane w wysokości 380 376,28 zł zostały wykonane w kwocie 268 654,50 zł, tj. w 70,6 %. Wydatki bieżące związane są z zatrudnieniem pracowników gospodarczych w ramach prac publicznych i interwencyjnych w całości lub częściowo finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie. Wydatki inwestycyjne w większości stanowią wydatki w ramach funduszu soleckiego. To głównie wyposażenie placów spotkań dla mieszkańców i placów zabaw w małą architekturę, w tym w grille, kręgi ogniskowe, stoły i wiaty, oraz ogrodzenia tych placów.

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

Plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 2 724 930,20 zł obejmuje:

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

Wydatki w planowanej wysokości 2 578 527,20 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 budowy Domu Kultury w Racimierzu wraz z biblioteką publiczną oraz nowych świetlic wiejskich w Kopicach i Gąsierzynie. Wydatki wykonano w wysokości 2 527 341,97 zł, tj. w 98% planu.

#### **Rozdział 92116 – biblioteki**

Wydatki zaplanowane w wysokości 96 403,00 zł, wykonane w kwocie 93 054,13 zł, 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 wymianę okien w kościele parafialnym w Stepnicy, został wykonany w 100 %.

Wydatki działu 921 zostały zrealizowane w kwocie 2 670 396,10 zł, tj. w 98 %.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Wydatki w dziale kultura fizyczna w planowanej kwocie 7 141 350,00 zł dotyczą rozdziałów:

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6 929 350,00 zł. Wydatki bieżące dotyczą remontu i utrzymania bazy sportowej. Inwestycje to planowana budowa hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy oraz dokumentacja projektowa dotycząca budowy skateparku w Stepnicy. Wydatki wykonane w dużo niższej niż planowano wysokości, tj. 268 221,64 zł ze względu na niewybudowanie hali widowiskowo-sportowej z powodu zakończenia procedury projektowej dopiero pod koniec 2011 roku oraz braku dotacji unijnej w 2011 roku na budowę skateparku.

#### **Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej**

Wydatki w planowanej kwocie 90 000,00 zł, głównie na dotacje przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zostały wykonane w wysokości 51 000,00 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 122 000,00 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 w wysokości

13 550,00 zł, a także zakupu medali i innych nagród sportowych. Plan został wykonany w kwocie 68 636,47 zł.

Wydatki działu „kultura fizyczna” zostały zrealizowane w wysokości 387 858,11 zł.

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

- 1) Uchwała Nr III/20/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 lutego 2011r. zwiększająca dochody o kwotę 5 724 407,59 zł, wydatki o kwotę 1 326 925,61 zł. i zmniejszająca przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 4.397.481,98 zł.
- 2) Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 8 marca 2011 roku dokonujące przesunięć w budżecie i zwiększające dochody i wydatki o kwotę 14 020,00 zł,
- 3) Uchwała Nr IV/26/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 roku zmniejszająca dochody o kwotę 48 307,00 zł, zwiększająca wydatki o kwotę 99 916,11 zł i przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 148.223,11 zł.
- 4) Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2011 roku dokonujące przesunięć w budżecie,
- 5) Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 2 maja 2011 roku dokonujące przesunięć w budżecie i zwiększające dochody i wydatki o kwotę 129.834,00 zł,
- 6) Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 24 maja 2011 roku dokonujące przesunięć w budżecie i zwiększające dochody i wydatki o kwotę 71 158,68 zł,
- 7) Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011 roku zwiększające dochody i wydatki o kwotę 4 068,00 zł,
- 8) Uchwała Nr V/56/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011 roku zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 180 420,09 zł,
- 9) Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 9 czerwca 2011 roku dokonujące przesunięć w budżecie, i zwiększające dochody i wydatki o kwotę 2 000,00 zł,
- 10) Uchwała Nr VI/67/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2011 roku zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 66 551,25 zł,
- 11) Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 25 lipca 2011 roku zwiększające dochody i wydatki o kwotę 14 235,00 zł,

- 12) Uchwała Nr VII/73/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 29 lipca 2011 roku zwiększająca dochody o kwotę 1 347 136,45 zł i wydatki o kwotę 781 035,00 zł,
- 13) Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 5 sierpnia 2011 roku zwiększające dochody i wydatki o kwotę 23 785,00 zł,
- 14) Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 17 sierpnia 2011 roku zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 4 068,00 zł,
- 15) Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 23 sierpnia 2011 roku zwiększające dochody i wydatki o kwotę 7 033,00 zł,
- 16) Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 9 września 2011 roku zwiększające dochody o kwotę 34 638,45 zł,
- 17) Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 20 września 2011 roku zwiększające dochody i wydatki o kwotę 4 200,00 zł, (w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE o kwotę 21 216,41 zł),
- 18) Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 29 września 2011 roku zwiększające dochody i wydatki o kwotę 3 540,00 zł, (w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE o kwotę 497 094,85 zł),
- 19) Uchwała Nr VIII/80/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2011 roku zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 24 396,70 zł, (w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE o kwotę 28 573,00 zł),
- 20) Zarządzenie Nr 71/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 27 października 2011 roku zwiększające dochody i wydatki o kwotę 60 656,00 zł,
- 21) Zarządzenie Nr 72/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 października 2011 roku dokonujące przesunięć w budżecie pomiędzy wydatkami,
- 22) Uchwała Nr IX/92/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 4 listopada 2011 roku dokonująca przesunięć w budżecie pomiędzy wydatkami,
- 23) Zarządzenie Nr 75/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 9 listopada 2011 roku zwiększające dochody i wydatki o kwotę 107 784,79 zł.
- 24) Zarządzenie Nr 88/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 19 grudnia 2011 roku dokonujące przesunięć w budżecie pomiędzy dochodami i wydatkami,
- 25) Zarządzenie Nr 90/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2011 roku zwiększające dochody i wydatki o kwotę 83 171,00 zł,
- 26) Zarządzenie Nr 91/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2011 roku zwiększające dochody i wydatki o kwotę 41 093,00 zł,

27) Uchwała Nr X/104/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2011 roku zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 9 146,28 zł,

28) Zarządzenie Nr 93/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2011 roku dokonujące przesunięć w budżecie pomiędzy dochodami i wydatkami.

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian budżet gminy na dzień 31.12.2011 roku zamknął się w planowanych wysokościach:

- **dochody** w kwocie **50 405 356,44** zł, z tego:

1) dochody bieżące	37 203 910,22 zł,
2) dochody majątkowe	13 201 446,22 zł,
które zostały wykonane w kwocie	<b>44 411 241,96 zł,</b>

w tym:

1) dochody bieżące	37 809 027,46 zł,
2) dochody majątkowe	6 602 214,50 zł.

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do założeń planu wyniosło **88,11 %**

- **wydatki** w kwocie **59 652 839,65** zł, w tym:

1) wydatki bieżące	19 683 508,53 zł,
2) wydatki majątkowe	39 969 331,12 zł,
wykonane na kwotę	<b>33 931 690,92 zł,</b>

z tego:

1) wydatki bieżące	14 179 350,53 zł,
2) wydatki majątkowe	19 752 340,39 zł.

Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do założeń planu wyniosło **56,88 %**.

Zgodnie z założeniami w uchwalonym budżecie po zmianach planowany był deficyt w kwocie 9 247 483,21 zł. Budżet zamknął się jednak nadwyżką w kwocie 10 479 551,04 zł. Przychody wyniosły 10 154 918,91 zł, rozchody z tytułu udzielonych pożyczek dla mieszkańców wyniosły 133 654,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. gmina nie posiadała zadłużenia.

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

Wniosuję do Szanownej Rady o zatwierdzenie mojego sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2011.

Z up. Wójta Gminy Stepnica

Stanisława Rzymczyk  
Zastępca Wójta

## Wykonanie dochodów budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31-12-2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 943,47	178 943,47	100,0
	01095		Pozostała działalność	178 943,47	178 943,47	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 943,47	178 943,47	100,0
050			Rybolówstwo i rybactwo	33 435,08	98 084,63	293,4
	05009		Rybolówstwo i przetwórstwo ryb	33 435,08	98 084,63	293,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	25 477,55	141,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 435,08	72 607,08	470,4
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	4 000,00	100,0
	40002		Dostarczanie wody	4 000,00	4 000,00	100,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0
600			Transport i łączność	67 687,19	62 184,04	91,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	492,00	492,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	492,00	492,00	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 872,00	24 140,12	93,3
		0830	Wpływy z usług	25 872,00	23 352,00	90,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	788,12	-
	60041		Infrastruktura portowa	41 323,19	37 551,92	90,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	36 398,61	91,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	830,12	83,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	323,19	323,19	100,0
630			Turystyka	7 000,00	22 513,31	321,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	22 513,31	321,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	12 137,56	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	4 222,66	60,3
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 150,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,09	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 800,00	207 618,99	117,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 800,00	207 618,99	117,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 800,00	17 675,46	105,2

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	173 023,94	115,3
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	9 359,66	187,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 559,93	151,2
710			Działalność usługowa	26 017,32	27 051,80	104,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 008,00	1 008,00	100,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 008,00	1 008,00	100,0
	71035		Cmentarze	25 009,32	26 043,80	104,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 382,55	104,8
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 566,57	107,1
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	185,36	185,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 909,32	8 909,32	100,0
750			Administracja publiczna	94 088,55	93 742,53	98,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 501,55	68 503,10	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 500,00	68 500,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	3,10	200,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00	1 052,43	75,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	12,00	6,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	86,10	-
		0830	Wpływy z usług	200,00	13,00	6,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	941,33	94,1
	75056		Spis powszechny i inne	24 187,00	24 187,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 187,00	24 187,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 544,00	8 544,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00	804,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 740,00	7 740,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 740,00	7 740,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 306,28	13 384,59	108,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 306,28	6 704,59	91,8
		0830	Wpływy z usług	2 160,00	2 160,00	100,0



		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 146,28	4 544,59	88,3
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	6 680,00	133,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	6 680,00	133,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 480 280,14	25 707 887,97	100,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	685,71	68,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	685,71	68,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 987 598,00	22 983 428,32	100,0
		0310	Podatek od nieruchomości	14 439 976,00	14 406 039,00	99,8
		0320	Podatek rolny	19 340,00	22 377,60	115,7
		0330	Podatek leśny	158 538,00	183 645,00	115,8
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	270,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 369 744,00	8 371 096,72	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	788 600,00	964 164,07	122,3
		0310	Podatek od nieruchomości	499 374,00	564 897,86	113,1
		0320	Podatek rolny	196 927,00	235 035,91	119,4
		0330	Podatek leśny	1 066,00	1 317,00	123,5
		0340	Podatek od środków transportowych	26 073,00	34 868,81	133,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	-4 730,00	-
		0370	Oplata od posiadania psów	10 160,00	8 373,30	82,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 840,60	184,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	107 884,00	215,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	14 676,59	366,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	346 216,14	123 869,84	35,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 720,00	15 151,00	225,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	63 854,48	91,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	269 400,00	44 642,94	16,6
		0920	Pozostałe odsetki	96,14	221,42	230,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 356 866,00	1 635 569,95	120,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 286 866,00	1 308 803,00	101,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	326 766,95	466,8
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	170,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,08	-
758			Różne rozliczenia	7 219 879,08	7 738 923,83	107,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 351 701,00	3 351 701,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 351 701,00	3 351 701,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 817 554,00	1 817 554,00	100,0

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 817 554,00	1 817 554,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 050 624,08	2 569 668,83	125,3
		0920	Pozostałe odsetki	713 979,26	1 232 009,88	172,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 336 214,45	1 336 214,45	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430,37	430,37	100,0
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 014,13	-
801			Oświata i wychowanie	135 635,70	141 789,33	104,5
	80101		Szkoły podstawowe	7 535,00	34 142,09	453,1
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 529,37	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 040,00	102,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 535,00	5 535,00	100,0
	80104		Przedszkola	117 000,00	95 578,79	81,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	117 000,00	95 578,79	81,7
	80110		Gimnazja	1 750,00	2 280,03	130,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,03	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 750,00	1 750,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	529,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 250,70	9 688,42	104,7
		0830	Wpływy z usług	9 250,70	9 688,42	104,7
	80195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,00	100,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	8 226,22	14 053,87	170,8
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	8 226,22	14 053,87	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00	13 155,83	160,4
		0920	Pozostałe odsetki	26,22	89,24	340,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	808,80	-
852			Pomoc społeczna	2 600 635,00	2 571 160,07	98,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 419,00	1 992 238,14	99,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,22	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 993 419,00	1 978 072,57	99,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	14 165,35	94,4

	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.	31 743,00	31 557,77	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 716,00	15 716,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 027,00	15 841,77	98,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 635,00	85 074,57	90,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 635,00	85 074,57	90,9
	85216		Zasiłki stałe	182 720,00	180 574,22	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 720,00	180 574,22	98,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 114,00	130 774,23	101,3
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 660,23	183,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 114,00	127 114,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 150,00	21 687,14	86,2
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	21 517,72	86,1
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	169,42	112,9
	85295		Pozostała działalność	129 854,00	129 254,00	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00	9 200,00	93,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 054,00	120 054,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 753,15	561 526,16	99,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	562 753,15	561 526,16	99,8
	85395		Pozostała działalność	562 753,15	561 526,16	99,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	562 753,15	561 526,16	99,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	424 478,35	423 435,40	99,8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 746,40	30 562,36	99,4
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 549,82	101 549,82	100,0
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 978,58	5 978,58	100,0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 577,00	63 478,00	95,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 577,00	63 478,00	95,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 577,00	63 478,00	95,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 684,84	294 140,87	150,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 329,84	133 384,98	69,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 230,00	1 427,73	116,1
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	495,65	198,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189 849,84	131 461,60	69,2
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	10 577,95	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 577,95	-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 020,00	6 964,51	17
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 915,07	172,9
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	49,44	247,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335,00	335,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	5,03	5,03	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	329,97	329,97	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	233,21	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	233,21	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	142 645,22	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	142 645,22	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 417,20	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 417,20	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325 417,20	0,00	0,0
<b>bieżące</b>				<b>37 203 910,22</b>	<b>37 809 027,46</b>	<b>101,6</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	562 753,15	561 526,16	99,8
<b>majątkowe</b>						
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 469 412,00	938 027,00	63,8
	05009		Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	1 469 412,00	938 027,00	63,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 469 412,00	938 027,00	63,8
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 102 059,00	703 520,25	63,8
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	367 353,00	234 506,75	63,8
600			Transport i łączność	4 982 861,16	1 457 456,41	29,2
	60041		Infrastruktura portowa	4 982 861,16	1 457 456,41	29,2

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 982 861,16	1 457 456,41	29,2
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 982 861,16	1 457 456,41	29,2
630			Turystyka	3 981 881,00	3 534 255,80	88,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 981 881,00	3 534 255,80	88,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 981 881,00	3 534 255,80	88,8
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 384 598,85	3 053 600,51	90,2
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	597 282,15	480 655,29	80,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 500,00	191 382,36	128,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 500,00	191 382,36	128,0
		760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 500,00	5 539,04	123,1
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	130 000,00	73 596,17	56,6
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	112 247,15	748,3
750			Administracja publiczna	536 200,00	200,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	536 000,00	200,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	200,00	100,0
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	536 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	536 000,00	0,00	0,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	455 600,00	0,00	0,0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 400,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	148 000,00	308,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 000,00	148 000,00	308,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 000,00	48 000,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	-
758			Różne rozliczenia	34 108,08	34 108,08	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 108,08	34 108,08	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	34 108,08	34 108,08	100,0
801			Oświata i wychowanie	320 086,98	295 784,85	92,4
	80101		Szkoły podstawowe	115 450,00	115 450,00	100,0

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 450,00	115 450,00	100,0
80110		Gimnazja	204 636,98	180 334,85	88,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 636,98	180 334,85	88,1
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 636,98	180 334,85	88,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 158 025,00	3 000,00	0,3
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 113 000,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 113 000,00	0,00	0,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 113 000,00	0,00	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,0
90095		Pozostała działalność	42 025,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 025,00	0,00	0,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 025,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	521 372,00	0,00	0,0
92601		Obiekty sportowe	521 372,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	521 372,00	0,00	0,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	521 372,00	0,00	0,0
<b>majątkowe</b>			<b>13 201 446,22</b>	<b>6 602 214,50</b>	<b>50,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 851 188,14	5 929 939,21	46,1
<b>Ogółem:</b>			<b>50 405 356,44</b>	<b>44 411 241,96</b>	<b>88,1</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 413 941,29	6 491 465,37	48,4

# Wykonanie wydatków budżetu gmi

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31-12-2011 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2011 r.	% wykonania	Z tego:										Wydatki		
						z tego:					z tego:					majątkowe		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		Różne wydatki	258 639,28	212 676,75	82,23	212 676,75	208 629,25	3 267,36	205 981,86	4 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	62 665,81	25 849,68	41,23	25 849,68	25 849,68	0	25 849,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030		Izby rolnicze	7 000,00	3 836,10	54,80	3 836,10	3 836,10	0	3 836,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095		Początek działalności	188 943,47	182 990,97	96,85	182 990,97	178 943,47	3 267,36	175 076,08	4 047,50	0	0	0	0	0	0	0	0
050		Rybolstwo i rybactwo	625 000,00	94 319,54	15,09	38 798,33	38 798,33	0	38 798,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 520,61	55 520,61	0,00
05009		Rybolstwo i przetwórstwo ryb	625 000,00	94 319,54	15,09	38 798,33	38 798,33	0	38 798,33	0	0	0	0	0	0	55 520,61	55 520,61	0
400		Wywazanie i zapozbywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 258 000,00	1 124 862,22	34,53	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 097,22	1 118 097,22	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	3 120 000,00	989 697,87	31,72	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	989 697,87	989 697,87	0	0
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	73 000,00	71 573,35	98,05	6 765,00	6 765,00	0	6 765,00	0	0	0	0	0	64 806,35	64 806,35	0	0
40004		Dostarczanie paliw gazowych	65 000,00	63 591,00	97,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63 591,00	63 591,00	0	0
600		Transport i łączność	18 390 405,81	11 089 433,48	57,18	159 866,85	159 866,85	0,00	159 866,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 566,63	10 929 566,63	8 038 935,66	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	301 300,00	10 553,88	3,50	6 753,88	6 753,88	0	6 753,88	0	0	0	0	0	3 800,00	3 800,00	0	0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	306 300,00	191 881,56	62,64	1 881,56	1 881,56	0	1 881,56	0	0	0	0	0	190 000,00	190 000,00	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	286 777,48	57,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	286 777,48	286 777,48	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	6 234 899,70	2 418 453,58	38,79	145 731,12	145 731,12	0	145 731,12	0	0	0	0	0	2 272 722,44	2 272 722,44	0	0
60041		Infrastruktura portowa	12 047 816,11	8 181 767,00	67,91	5 500,29	5 500,29	0,00	5 500,29	0	0	0	0	0	8 176 266,71	8 176 266,71	8 038 935,66	0
630		Turystryka	1 385 653,14	1 304 600,44	96,32	105 737,06	104 237,06	13 365,25	90 871,81	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 863,38	1 228 863,38	518 311,28	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 332 698,14	1 285 462,86	96,44	56 599,46	55 099,46	0	55 099,46	1 500,00	0	0	0	0	1 228 863,38	1 228 863,38	518 311,28	0
63095		Początek działalności	52 755,00	49 137,58	93,14	49 137,58	49 137,58	13 365,25	35 772,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 523 100,00	1 033 995,38	22,84	121 737,71	121 737,71	3 841,93	117 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 357,67	911 357,67	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 523 100,00	1 033 995,38	22,84	121 737,71	121 737,71	3 841,93	117 895,78	0	0	0	0	0	911 357,67	911 357,67	0	0
710		Działalność usługowa	859 000,00	285 450,44	33,23	113 246,01	113 246,01	0,00	113 246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 213,43	172 213,43	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	530 000,00	60 604,00	11,43	60 604,00	60 604,00	0	60 604,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035		Montaż	329 000,00	224 856,44	68,35	52 642,01	52 642,01	0	52 642,01	0	0	0	0	0	172 213,43	172 213,43	0	0

# /konanie wydatków budżetu gminy

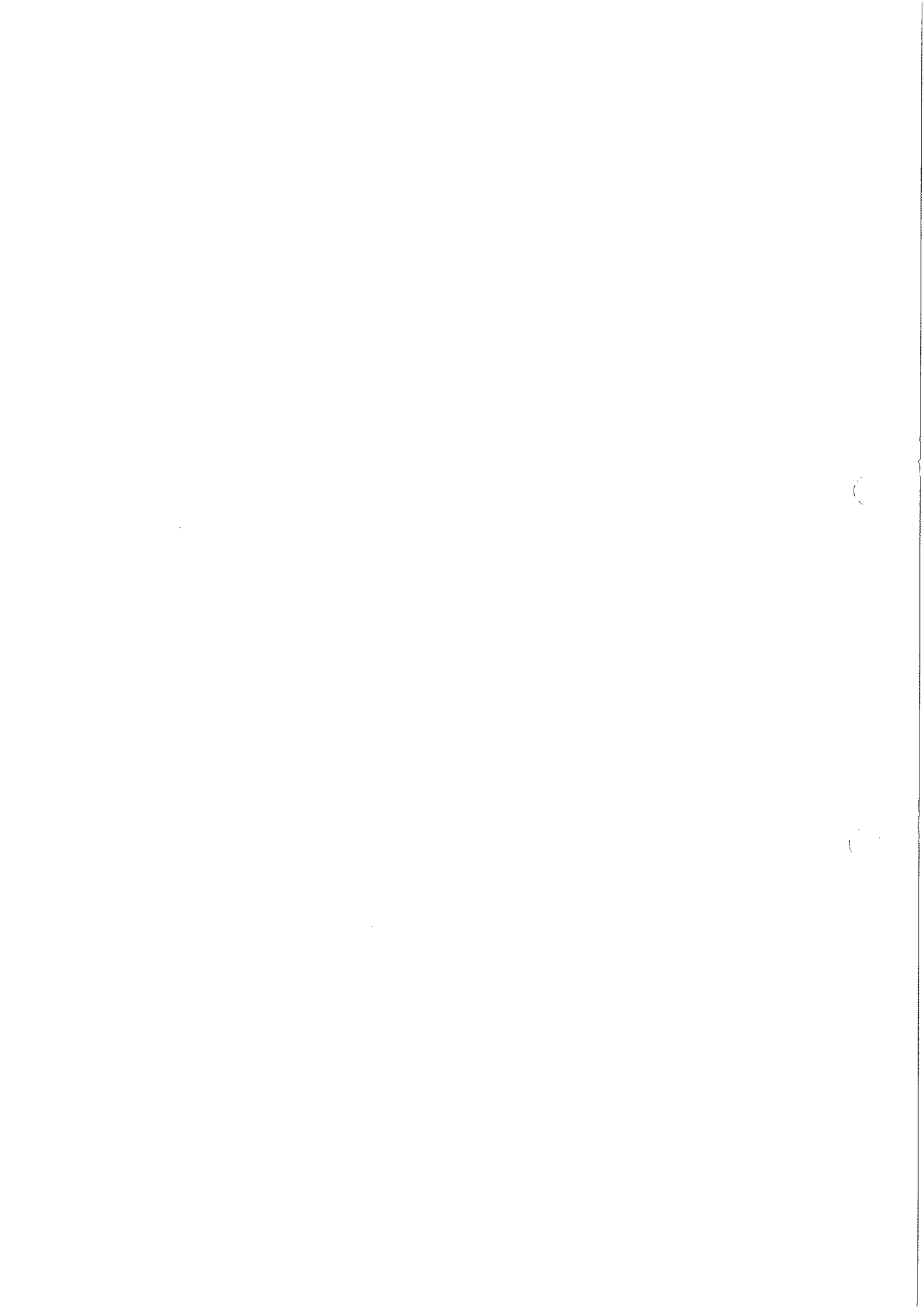
750	Administracja publiczna	3 147 248,95	2 599 467,40	82,47	2 258 695,76	2 068 067,07	1 450 284,44	615 772,63	0,00	142 469,84	50 158,85	0,00	0,00	336 771,64	336 771,64	243 047,23	0,00
75011	Urzędy województwa	122 258,00	107 481,97	87,91	107 481,97	107 481,97	89 081,97	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 183,58	89 010,73	98,35	89 010,73	3 870,73	0,00	85 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 005 828,42	1 618 232,42	80,54	1 722 508,01	1 722 258,01	1 307 712,88	364 545,12	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	93 724,41	93 724,41	0,00	0,00
75056	Spis powozachy i linio	24 187,00	24 187,00	100,00	24 187,00	4 307,16	3 574,58	732,58	0,00	19 879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Pomocna jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	185 391,12	92,70	195 391,12	185 391,12	19 925,00	175 466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	704 683,93	362 584,18	51,45	119 515,93	32 758,08	0,00	32 758,08	0,00	36 600,00	50 158,85	0,00	0,00	263 047,23	243 047,23	243 047,23	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji i ochrony praw oraz sądownictwa	8 544,00	8 544,00	100,00	8 544,00	5 004,00	2 209,00	2 795,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji i ochrony praw	804,00	804,00	100,00	804,00	804,00	370,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 740,00	7 740,00	100,00	7 740,00	4 200,00	1 828,00	2 361,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 108 932,88	1 082 383,48	97,60	383 725,34	370 489,34	186 322,86	184 175,69	0,00	13 236,00	0,00	0,00	0,00	698 648,12	698 648,12	0,00	0,00
75400	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Obchodnica straża pożarna	949 834,28	941 440,94	99,11	242 792,82	229 558,82	79 031,94	150 524,88	0,00	13 236,00	0,00	0,00	0,00	698 648,12	698 648,12	0,00	0,00
75414	Chrona cywilna	55 998,57	42 725,84	76,30	42 725,84	42 725,84	38 046,50	4 679,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75418	Straż gminne (miejskie)	89 894,43	85 079,00	94,65	85 079,00	85 079,00	89 245,32	15 833,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 137,68	8 137,68	100,00	8 137,68	8 137,68	0,00	8 137,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rodziczenia	216 899,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólna i celowa	218 899,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 326 304,70	6 010 599,82	92,10	4 969 538,48	4 727 870,03	3 732 182,23	995 487,80	52 084,35	130 185,11	0,00	0,00	0,00	1 040 960,13	1 040 960,13	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	4 253 303,00	3 758 363,62	88,36	2 741 884,20	2 631 274,93	2 041 403,70	589 871,23	0,00	110 109,27	0,00	0,00	0,00	1 016 979,42	1 016 979,42	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstapowych	71 312,00	68 332,45	95,82	67 269,51	64 224,11	53 782,11	10 442,00	0,00	3 126,40	0,00	0,00	0,00	1 981,94	1 981,94	0,00	0,00
80104	Przedszkola	441 388,00	433 812,45	98,28	433 812,45	397 558,50	351 400,02	46 158,48	25 084,35	11 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 458 934,00	1 458 581,45	99,97	1 436 832,68	1 371 102,84	1 220 810,88	150 481,85	0,00	65 779,84	0,00	0,00	0,00	21 698,77	21 698,77	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniw do szkoly	274 049,70	269 908,37	97,03	265 908,37	258 908,37	63 365,51	175 540,88	27 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	23 348,00	22 983,28	98,44	22 983,28	22 983,28	0,00	22 983,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 000,00	1 620,00	54,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	156 586,81	105 790,78	67,58	86 590,78	84 580,78	20 223,59	64 387,19	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	Leczenie ambulatoryjne	41 000,00	39 357,98	95,99	22 167,88	22 157,88	0,00	22 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkotami	8 000,00	4 391,29	48,79	4 391,29	4 391,29	0,00	4 391,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 586,81	58 041,60	56,58	58 041,60	58 041,60	20 223,59	37 818,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykonanie wydatków budżetu gmi.

Załącznik nr 2

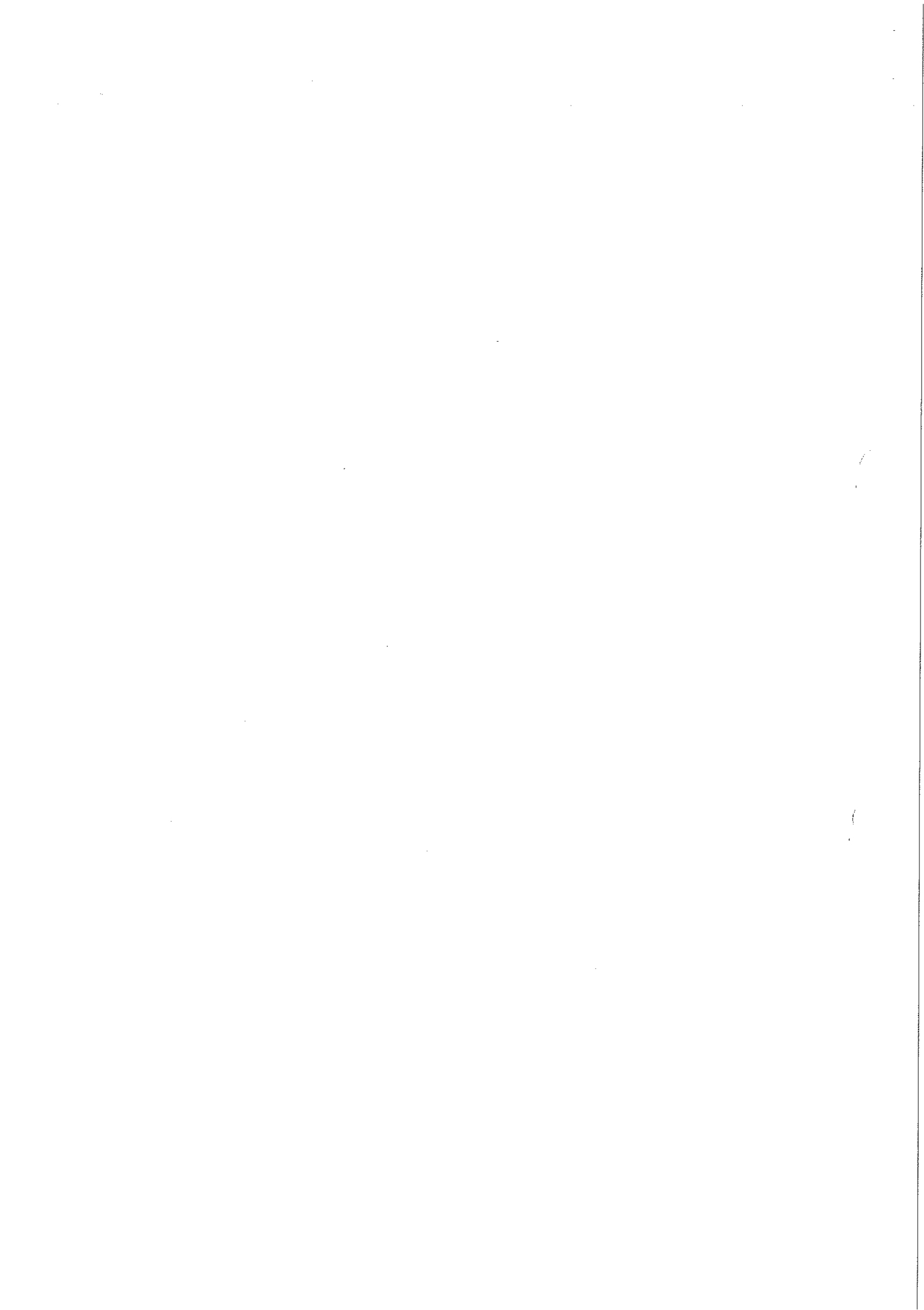
852	Pomoc społeczna	3 176 236,00	3 058 220,66	98,26	3 058 220,66	798 913,09	436 857,02	300 056,07	14 488,00	2 306 806,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Doręczenie pomocy społecznej	81 500,00	71 062,12	87,19	71 062,12	69 562,12	0	68 562,12	2 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 007 494,00	1 982 140,82	98,74	1 982 140,82	122 028,98	107 581,72	14 447,28	0	1 890 111,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaspokajach w centrum integracji społecznej.	48 716,00	35 518,22	72,91	35 518,22	35 518,22	0	35 518,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w nurcie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 635,00	146 055,06	93,25	146 055,06	0	0	0	0	146 055,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	32 272,04	92,21	32 272,04	0	0	0	0	32 272,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	238 000,00	225 717,78	95,64	225 717,78	0	0	0	0	225 717,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Osrodek pomocy społecznej	269 839,00	266 786,24	99,19	266 786,24	266 401,64	230 136,42	36 265,22	0	364,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 200,00	105 525,58	93,22	105 525,58	104 475,28	89 138,88	5 336,40	0	1 050,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Przebieżność	201 854,00	193 142,80	95,69	193 142,80	139 926,85	0	139 926,85	11 998,60	41 217,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Przebieżność w zakresie polityki społecznej	647 154,85	520 268,12	80,39	520 268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 947,60	508 320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Przebieżność w zakresie polityki społecznej	647 154,85	520 268,12	80,39	520 268,12	0	0	0	0	11 947,60	508 320,52	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248 130,00	178 835,68	72,07	178 835,68	88 488,78	81 115,78	5 394,00	0,00	92 335,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świelenie szkolne	91 425,00	89 087,68	98,08	89 087,68	80 488,78	81 115,78	5 394,00	0	3 167,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	158 705,00	89 168,00	56,90	89 168,00	0	0	0	0	89 168,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 206 071,63	2 106 451,36	50,06	683 042,62	802 040,83	163 035,55	499 001,26	0,00	1 001,79	0,00	0,00	1 443 408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	1 987 000,00	631 242,64	31,77	197 332,57	197 332,57	0	197 332,57	0	0	0	0	433 910,07	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	28 020,00	12 012,47	41,39	12 012,47	12 012,47	0	12 012,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	233 650,00	195 053,34	83,48	195 053,34	194 051,55	121 932,72	72 118,83	0	1 001,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 000,00	104 248,01	68,13	79 052,01	79 052,01	2 983,03	76 068,99	0	0	0	0	25 194,00	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 423 025,35	895 242,40	62,91	102 864,48	102 864,48	0	102 864,48	0	0	0	0	792 677,92	0	0	0	0	0	0
90095	Przebieżność	380 376,28	269 654,50	70,83	77 027,75	77 027,75	38 123,80	38 903,95	0	0	0	0	191 626,75	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 724 820,20	2 670 398,10	98,00	1 060 826,44	490 072,31	0,00	490 072,31	590 754,13	0,00	0,00	0,00	1 589 569,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Doręczenie pomocy społecznej	2 578 527,20	2 527 341,97	98,01	937 772,31	490 072,31	0	490 072,31	447 700,00	0	0	0	1 589 569,66	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	98 403,00	93 054,13	96,53	93 054,13	0	0	0	83 054,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0	0	0	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92801	Kultura fizyczna	7 141 350,00	387 858,11	5,43	177 394,95	75 344,95	15 888,52	59 456,43	86 500,00	13 550,00	0,00	0,00	210 463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92801	Obiekty sportowe	6 929 350,00	269 221,64	3,87	67 754,48	57 754,48	15 888,52	41 889,96	0	0	0	0	210 463,16	0	0	0	0	0	0
92804	Institutek kultury fizycznej	90 000,00	51 000,00	56,67	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00	68 636,47	56,26	68 636,47	17 586,47	0	17 586,47	37 000,00	13 550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>		<b>59 652 839,65</b>	<b>33 931 690,92</b>		<b>14 179 350,53</b>	<b>10 060 411,37</b>	<b>6 130 325,88</b>	<b>3 960 085,49</b>	<b>755 384,58</b>	<b>2 775 075,21</b>	<b>558 479,37</b>	<b>0,00</b>	<b>19 752 340,39</b>	<b>9 146 961,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Stepnica na dzień 31-12-2011 r.

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31-12-2011 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2011 r.
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 397 481,98</b>	<b>10 148 223,11</b>	<b>10 154 918,91</b>
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	§ 952	0,00	0,00	0,00
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 903	0,00	0,00	0,00
2.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	6 695,80
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 397 481,98	1 148 223,11	1 148 223,11
4.	Papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00	0,00
5.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	§ 931	0,00	0,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
7.	Inne źródła	§ 994	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
			0,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>133 654,00</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	0,00	0,00	0,00
1.1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	300 000,00	300 000,00	133 654,00
3.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
4.	Wykup obligacji samorządowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Inne cele	§ 995	0,00	0,00	0,00



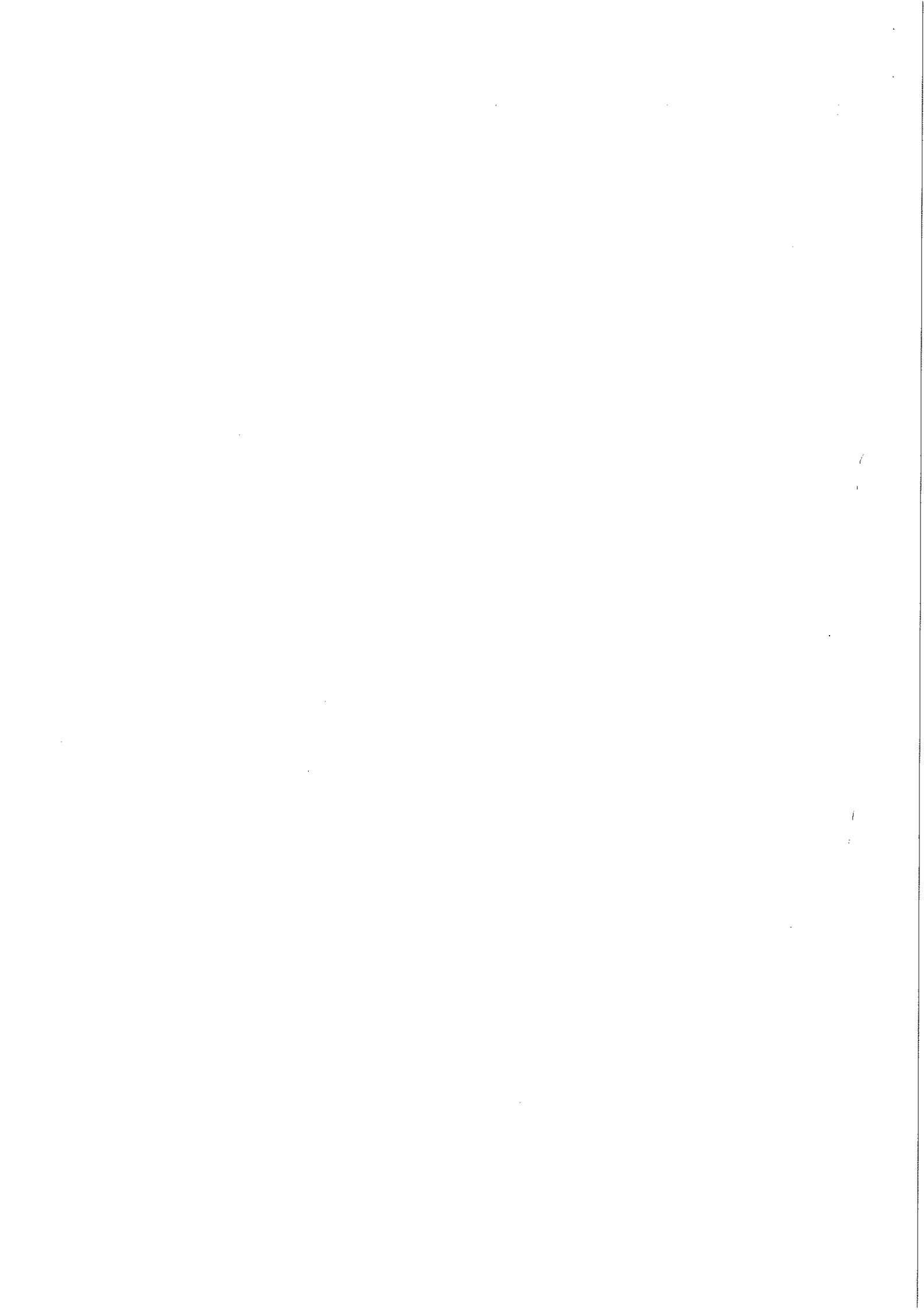
**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Stepnica  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.**

Załącznik Nr 4

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki					
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	178 943,47	178 943,47	178 943,47	3 267,39	175 676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	178 943,47	178 943,47	178 943,47	3 267,39	175 676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	178 943,47	178 943,47	178 943,47	3 267,39	175 676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	178 943,47	178 943,47	178 943,47	3 267,39	175 676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	

750	Administracja publiczna	Plan	68 500,00	68 500,00	68 500,00	51 600,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	92 687,00	92 687,00	92 687,00	55 174,58	17 632,58	19 879,84	0,00	0,00
	Wykonanie		92 687,00	92 687,00	92 687,00	55 174,58	17 632,58	19 879,84	0,00	0,00
		Plan	68 500,00	68 500,00	68 500,00	51 600,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	68 500,00	68 500,00	68 500,00	51 600,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	68 500,00	68 500,00	68 500,00	51 600,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	Plan po zmianach	24 187,00	24 187,00	24 187,00	3 574,58	732,58	19 879,84	0,00	0,00
		Wykonanie	24 187,00	24 187,00	24 187,00	3 574,58	732,58	19 879,84	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	804,00	804,00	804,00	370,00	434,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8 544,00	8 544,00	8 544,00	2 209,00	2 795,00	3 540,00	0,00	0,00
	Wykonanie		8 544,00	8 544,00	8 544,00	2 209,00	2 795,00	3 540,00	0,00	0,00
		Plan	804,00	804,00	804,00	370,00	434,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	804,00	804,00	804,00	370,00	434,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	804,00	804,00	804,00	370,00	434,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		804,00	804,00	804,00	370,00	434,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	804,00	804,00	804,00	370,00	434,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7 740,00	7 740,00	7 740,00	1 839,00	2 361,00	3 540,00	0,00	0,00
	Wybory do Sejmu i Senatu		7 740,00	7 740,00	7 740,00	1 839,00	2 361,00	3 540,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 740,00	7 740,00	7 740,00	1 839,00	2 361,00	3 540,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	Plan	1 825 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00	95 725,00	13 575,00	1 715 700,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 018 935,00	2 033 010,00	2 033 010,00	135 146,31	14 447,26	1 882 816,43	0,00	0,00
		Wykonanie	2 002 988,57	2 007 056,82	2 007 056,82	123 297,72	14 447,26	1 869 311,84	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	80 725,00	13 575,00	1 715 700,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 993 419,00	2 007 494,00	2 007 494,00	119 430,31	14 447,26	1 873 616,43	0,00	0,00
		Wykonanie	1 978 072,57	1 982 140,82	1 982 140,82	107 581,72	14 447,26	1 860 111,84	0,00	0,00
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.	Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15 716,00	15 716,00	15 716,00	15 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 716,00	15 716,00	15 716,00	15 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00
		Plan	1 894 304,00	1 894 304,00	1 894 304,00	147 695,00	30 909,00	1 715 700,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 299 109,47	2 313 184,47	2 313 184,47	195 797,28	210 550,92	1 906 236,27	0,00	0,00
		Wykonanie	2 283 163,04	2 287 231,29	2 287 231,29	183 948,69	210 550,92	1 892 731,68	0,00	0,00



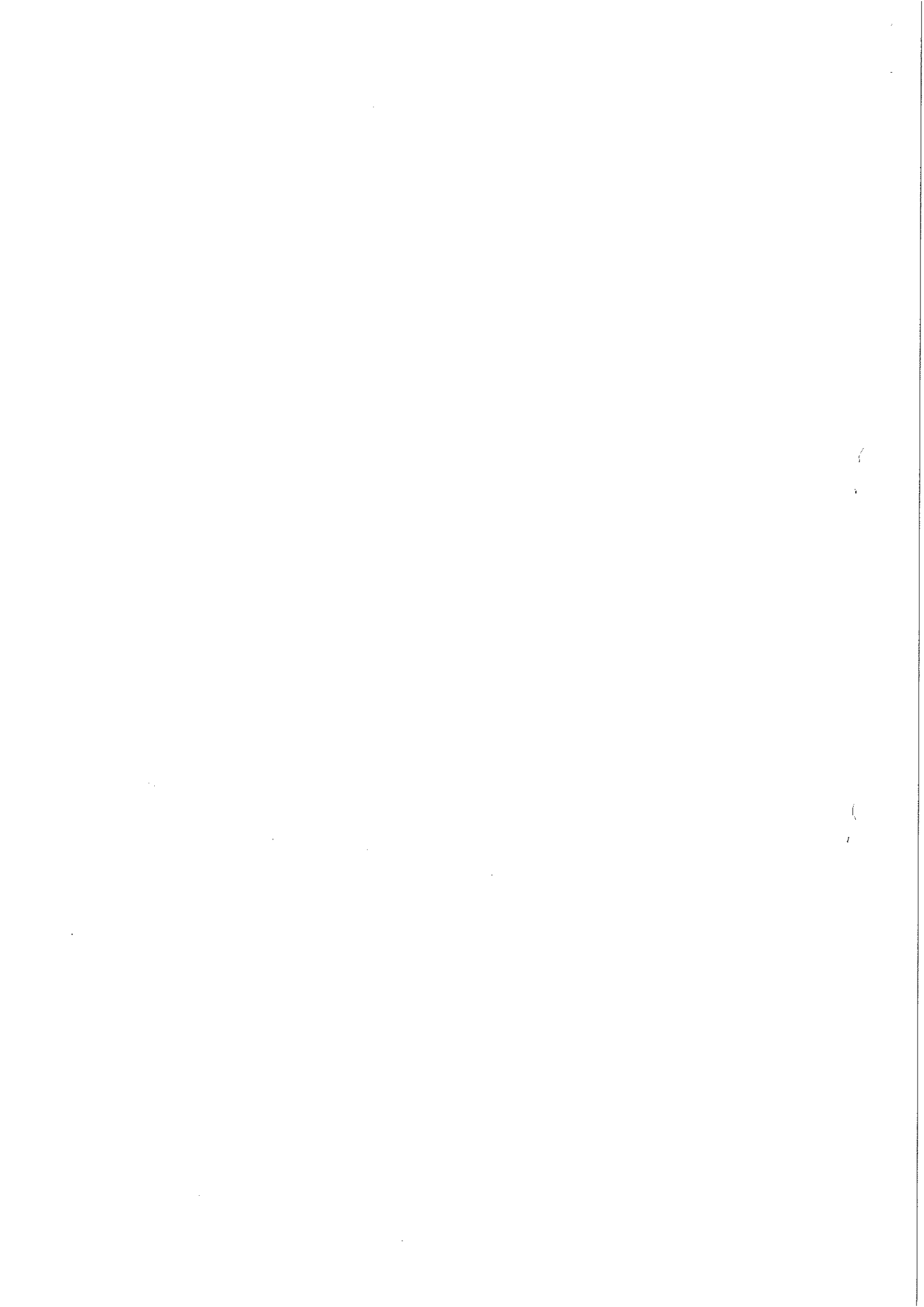


**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Stepnica  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.**

Załącznik Nr 5

*w złotych*

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		11
					Wynagrod zenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowyc h	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	85395	107 528,40	107 528,40	107 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107 528,40	0,00		
	<b>Plan</b>	107 528,40	107 528,40	107 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107 528,40	0,00		
	<b>Plan po zmianach</b>	107 528,40	107 528,40	107 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107 528,40	0,00		
	<b>Wykonanie</b>	107 528,40	107 528,40	107 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107 528,40	0,00		



**Wydatki jednostek pomocniczych zrealizowane  
w ramach funduszu sołeckiego w 2011r.**

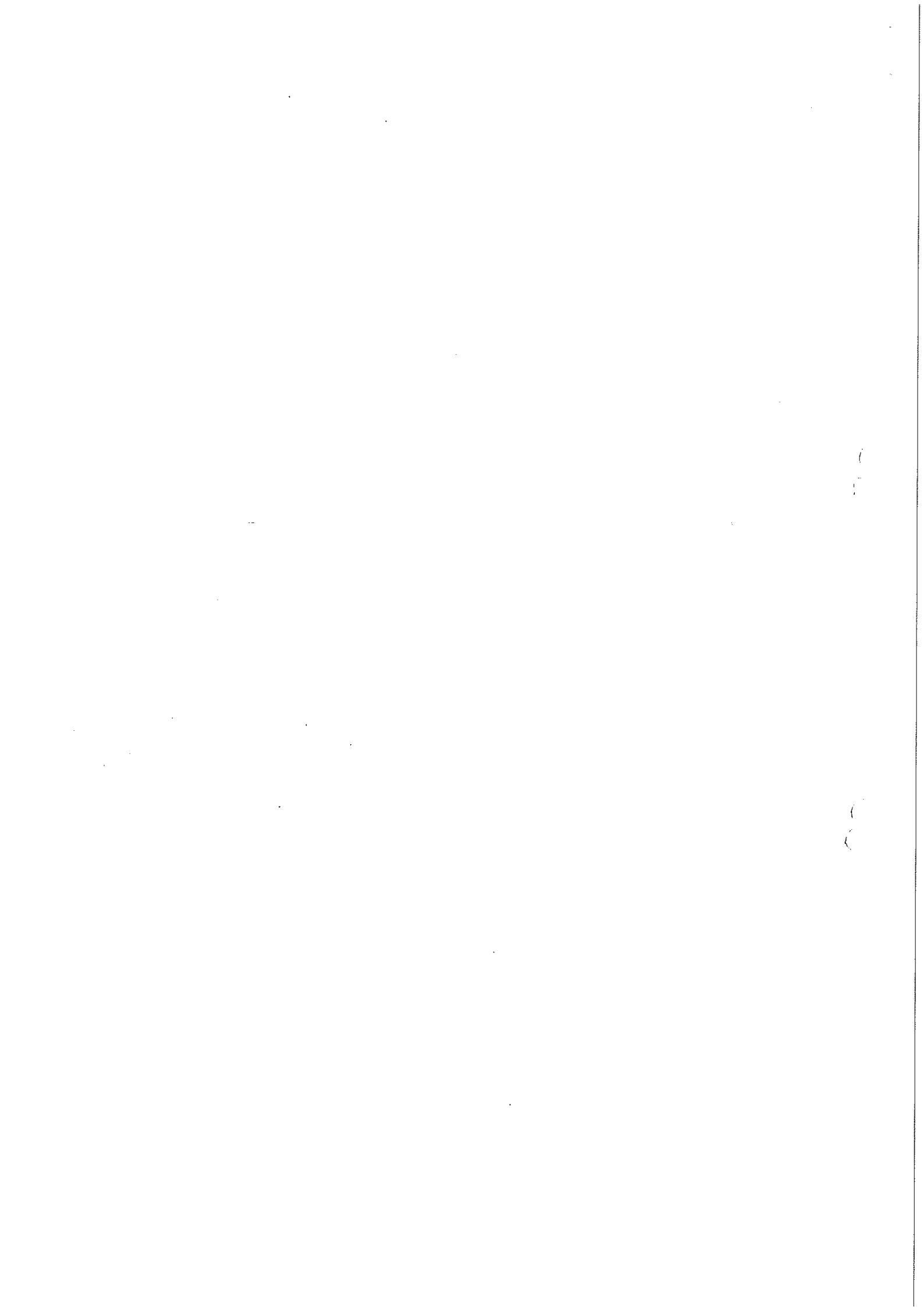
Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza/ 3	Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego 4	Wykonanie ogółem w 2011 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4			
		<b>Sołectwo Budzisz</b>	<b>10 176,28</b>	<b>8 829,37</b>	<b>8 829,37</b>	<b>0,00</b>
600	60004	Zakup wiaty przystankowej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00
900	90095	Wyposażenie placu spotkań w małą architekturę	6 376,28	5 029,37	5 029,37	0,00
		<b>Sołectwo Bogusławie</b>	<b>14 004,66</b>	<b>15 143,74</b>	<b>14 004,66</b>	<b>1 139,08</b>
900	90095	Wyposażenie placu spotkań w małą architekturę	14 004,66	15 143,74	14 004,66	1 139,08
		<b>Sołectwo Widziensko</b>	<b>11 485,13</b>	<b>30 916,84</b>	<b>11 485,13</b>	<b>19 431,71</b>
921	92109	Adaptacja strychu na potrzeby świetlicy	11 485,13	30 916,84	11 485,13	19 431,71
		<b>Sołectwo Stepnica</b>	<b>23 992,90</b>	<b>36 818,47</b>	<b>23 992,90</b>	<b>12 825,57</b>
630	63003	Wyposażenie plaży w kosze oraz plac zabaw na plaży	23 992,90	36 818,47	23 992,90	12 825,57
		<b>Sołectwo Stepniczka</b>	<b>14 233,70</b>	<b>34 922,47</b>	<b>14 233,70</b>	<b>20 688,77</b>
600	60014	Modernizacja chodników	14 233,70	34 922,47	14 233,70	20 688,77
		<b>Sołectwo Miłowo</b>	<b>10 797,98</b>	<b>14 687,91</b>	<b>10 797,98</b>	<b>3 889,93</b>
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej i wyposażenie	10 797,98	14 687,91	10 797,98	3 889,93
		<b>Sołectwo Zielonczyn</b>	<b>9 129,20</b>	<b>10 777,24</b>	<b>9 129,20</b>	<b>1 648,04</b>
900	90095	Wyposażenie placu spotkań w małą architekturę	9 129,20	10 777,24	9 129,20	1 648,04
		<b>Sołectwo Żarnówko</b>	<b>9 685,46</b>	<b>10 777,24</b>	<b>9 685,46</b>	<b>1 091,78</b>
900	90095	Wyposażenie placu spotkań w małą architekturę	9 685,46	10 777,24	9 685,46	1 091,78
		<b>Sołectwo Żarnowo</b>	<b>20 025,35</b>	<b>34 455,14</b>	<b>20 025,35</b>	<b>14 429,79</b>
900	90015	Oświetlenie ulicy Podgórnej w Żarnowie	20 025,35	34 455,14	20 025,35	14 429,79

		<b>Solectwo Łąka</b>		<b>16 589,63</b>	<b>12 688,11</b>	<b>12 688,11</b>	<b>0,00</b>
900	90095	Wyposażenie placu spotkań w małą architekturę	16 589,63	12 688,11	12 688,11	0,00	
		<b>Solectwo Racimierz</b>	<b>13 939,21</b>	<b>8 613,86</b>	<b>8 613,86</b>	<b>0,00</b>	
900	90095	Wyposażenie placu spotkań w małą architekturę	13 939,21	8 613,86	8 613,86	0,00	
		<b>Solectwo Jarszewko</b>	<b>8 867,43</b>	<b>14 712,64</b>	<b>8 867,43</b>	<b>5 845,21</b>	
900	90095	Wyposażenie placu spotkań w małą architekturę	8 867,43	14 712,64	8 867,43	5 845,21	
		<b>Solectwo Piaski Małe</b>	<b>7 689,47</b>	<b>8 241,00</b>	<b>7 689,47</b>	<b>551,53</b>	
630	63003	Wyposażenie placu w pomost pływający	7 689,47	8 241,00	7 689,47	551,53	
		<b>Solectwo Kopice</b>	<b>11 256,08</b>	<b>28 081,09</b>	<b>11 256,08</b>	<b>16 825,01</b>	
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej i wyposażenie	11 256,08	28 081,09	11 256,08	16 825,01	
		<b>Solectwo Czarnocin</b>	<b>17 015,00</b>	<b>10 136,82</b>	<b>10 136,82</b>	<b>0,00</b>	
900	90095	Wyposażenie placu spotkań w małą architekturę, remont muszli koncertowej i ogroduzenia	17 015,00	10 136,82	10 136,82	0,00	
		<b>Solectwo Gąsierzyno</b>	<b>12 695,81</b>	<b>24 619,68</b>	<b>12 695,81</b>	<b>11 923,87</b>	
010	01008	Odmulenie rowu przy drodze na przystań	12 695,81	24 619,68	12 695,81	11 923,87	
<b>Razem:</b>			<b>211 583,29</b>	<b>304 421,62</b>	<b>194 131,33</b>	<b>110 290,29</b>	

**Limity wydatków Gminy Stepnica  
na wieloletnie prace inwestycyjne realizowane  
w latach 2011 i kolejnych**

Załącznik Nr 7

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			w złotech	
							2013 r.	2012 r.	2013 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	050	05009	Modernizacja i remont portu rybackiego w Stepnicy III etap	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2011-2012	Plan Wykonanie	1 000 000,00 5 734,95	500 000,00 5 734,95	500 000,00		
2.	400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2010-2013	Plan Wykonanie	10 000 000,00 1 497 107,48	3 000 000,00 989 697,87	2 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00
3.	600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2009-2015	Plan Wykonanie	28 450 000,00 9 878 650,46	5 900 000,00 2 252 722,44	14 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
4.	600	60041	Przebudowa portu kolejowego w porcie morskim w Stepnicy	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2009-2011	Plan Wykonanie	10 300 000,00 8 287 309,83	10 000 000,00 8 176 266,71			
5.	630	63003	Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2007-2011	Plan Wykonanie	10 805 550,00 9 985 576,83	1 000 000,00 939 503,83			
6.	700	70005	Budowa budownictwa mieszkaniowego	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2010-2012	Plan Wykonanie	18 500 000,00 2 077 822,03	4 290 000,00 838 357,67	6 000 000,00		
7.	750	75023	Budowa infrastruktury społeczniwa informacyjnego na terenie Gminy Stepnica	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2009-2011	Plan Wykonanie	948 309,00 87 927,85	100 000,00 34 440,00	783 000,00		
8.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gąsniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej	Gmina Stepnica - Ochotnicza Straż Pożarna	2010-2011	Plan Wykonanie	1 690 000,00 1 340 095,54	640 000,00 639 360,00	0,00	0,00	
9.	801	80101	Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w ZSP w Stepnicy	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2009-2011	Plan Wykonanie	1 040 000,00 738 291,72	400 000,00 346 665,06			
10.	801	80101	Termomodernizacja elewacja i dachy ZSP w Stepnicy	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2009-2010	Plan Wykonanie	1 150 000,00 961 945,49	100 000,00 92 471,22			
11.	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej w ZSP w Stepnicy	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2010-2012	Plan Wykonanie	1 400 000,00 1 330 416,08	796 104,00 304 096,00			
12.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Budzieniu, Widzieńsku oraz rozbudowa sieci we wsiach	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2005-2012	Plan Wykonanie	8 300 000,00 5 351 339,94	1 700 000,00 433 910,07	1 550 000,00		
13.	900	90095	Budowa placów zabaw w miejscowościach : Bogusławie, Widzieńsko, Stepnica, Miłowo, Stepniczka, Czarnocin, Budzien, Gąsterzno, Łąka, Jarszewko, Zielonczyn, Żarnówko, Racimierz i Kopicze	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2010-2011	Plan Wykonanie	1 094 000,00 648 756,02	42 000,00 23 326,50			
14.	921	92109	Budowa domu kultury z biblioteką w Stepnicy	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2010-2012	Plan Wykonanie	1 500 000,00 795 268,53	800 000,00 770 868,53			
15.	921	92109	Budowa nowych świetlic wiejskich w Kopicach i Gąsterzynie	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2010-2012	Plan Wykonanie	1 350 000,00 829 472,36	700 000,00 66 472,36	650 000,00		
16.	926	92601	Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Stepnicy	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2009-2011	Plan Wykonanie	5 800 000,00 125 973,94	4 230 000,00 90 654,94	1 500 000,00		
17.	926	92601	Budowa Centrum rekreacji w parku Stepnica	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2010-2012	Plan Wykonanie	1 000 000,00 19 058,85	500 000,00 19 058,85	500 000,00		
<b>Plan ogółem:</b>							<b>104 327 859,00</b>	<b>34 698 104,00</b>	<b>27 983 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>
<b>Wykonanie ogółem:</b>							<b>43 960 747,90</b>	<b>16 023 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Limity wydatków Gminy Stepnica na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2011 i kolejnych

Załącznik Nr 8

Lp.	Dział/Rozdział	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu	Źródła finansowania w odniesieniu	Wykonane płatności			Planowane płatności w latach	
									2011	2012	2013	2012	2013
1	600	60041	6057 6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś 2, Działanie 2.1, Poddziałanie	2009-2011	10 231 076,37	10 231 076,37	OGÓŁEM: środki UE środki BP środki JST	8 176 266,71 3 914 809,37 4 124 126,29 137 331,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
2	630	63003	6057 6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś 5, Działanie 5.1, Poddziałanie	2009-2011	7 963 763,00	7 963 763,00	OGÓŁEM: środki UE środki BP środki JST	939 503,83 259 155,63 259 155,63 421 192,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
3	750	75095	6057 6059	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś 8, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2009-2013	692 936,00	692 936,00	OGÓŁEM: środki UE środki BP środki JST	243 047,23 175 601,62 67 445,61 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4	750	75023	6050 6057 6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś 3 Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	2011-2013	948 308,91	948 308,91	OGÓŁEM: środki UE środki BP środki JST	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
5	853	85395	3119, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4417, 4419	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Oś 7. Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2008-2013	550 000,00	550 000,00	OGÓŁEM: środki UE środki BP środki JST	119 476,00 107 528,40 0,00 11 947,60	119 000,00 107 100,00 0,00 11 900,00	119 000,00 107 100,00 0,00 11 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
6	853	85395	4117, 4127, 4177, 4217, 4247, 4307, 4417	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Oś 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4.	2011-2013	733 939,70	733 939,70	OGÓŁEM: środki UE środki BP środki JST	250 248,75 250 248,75 0,00 0,00	308 300,00 308 300,00 0,00 0,00	308 300,00 308 300,00 0,00 0,00	65 300,00 65 300,00 0,00 0,00	

7	900	90001	6050	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie "Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	„Budowa oczyszczalni ścieków w Budzientu i Władziesku oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wsi Kopice, Czarnocin, Stepnica	2010-2011	3 510 503,42	3 510 503,42	OGÓŁEM:	433 910,07	0,00	0,00	0,00	0,00
									środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	921	92109	6050	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie "Odnowa i Rozwój Wsi"	Budowa domu kultury w Racimierzcu	2010-2011	1 034 329,76	800 000,00	OGÓŁEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	900	90095	6050	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie "Odnowa i Rozwój Wsi"	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bogusławie, Budzień, Jaszewko, Kopice, Władziesko, Zielonczyn, Żarnówko, Żarnowo, Miłowo, Łąka, Stepniczka,	2010-2011	881 084,00	881 084,00	OGÓŁEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									OGÓŁEM:	23 326,50	0,00	0,00	0,00	
10	921	92109	6057 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie "Odnowa i Rozwój Wsi"	Wyposażenie świetlic wiejskich Racimierz i Kopice	2010-2012	60 000,00	60 000,00	OGÓŁEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									OGÓŁEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	921	92109	6050 6057 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie "Odnowa i Rozwój Wsi"	Budowa nowych świetlic wiejskich w miejscowościach Kopice i Gąslerzyno	2010-2012	1 350 000,00	1 350 000,00	OGÓŁEM:	829 472,36	0,00	0,00	0,00	0,00
									OGÓŁEM:	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	900	90015	6050 6057 6059	Program Operacyjny Rybny Oś 4 Działanie 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stepnica	2011-2012	958 687,08	958 687,08	OGÓŁEM:	792 677,92	0,00	0,00	0,00	0,00
									OGÓŁEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	



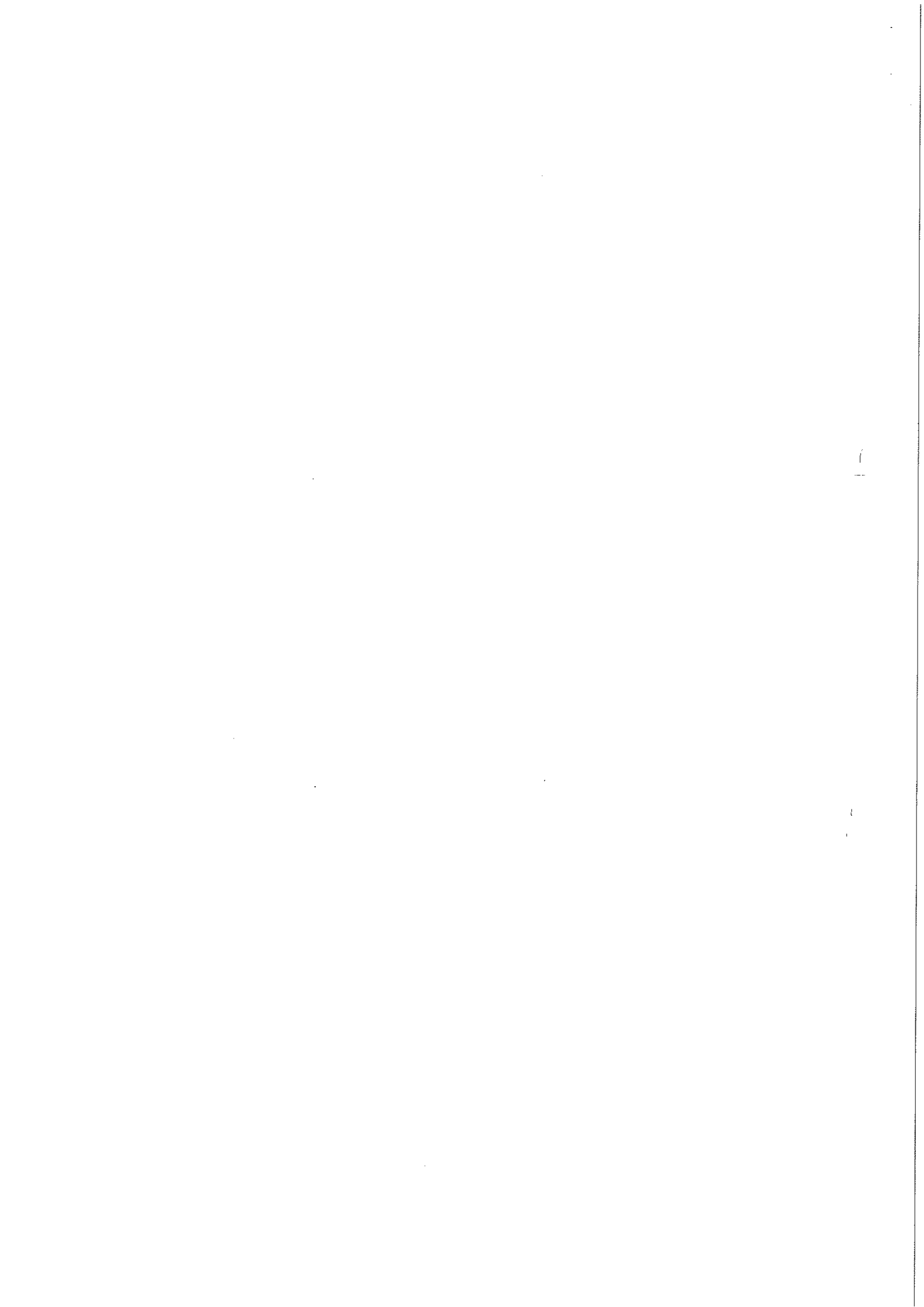
### Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853	85395	Dotacja na programy realizowane przez GOK z UE	82 943,00	41 463,00	49,99%
853	85395	Dotacja na programy realizowane przez GOK z UE wkład Skarbu Państwa	14 637,00	7 317,00	49,99%
921	92109	Działalność GOK	420 200,00	420 200,00	100,00%
921	92116	Działalność Biblioteki	96 403,00	93 054,13	96,53%
<b>RAZEM</b>			<b>614 183,00</b>	<b>562 034,13</b>	<b>91,51%</b>

### Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

*w złotych*

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy - organizacja imprez plenerowych	31 660,20	20 000,00	63,17%
<b>RAZEM</b>			<b>31 660,20</b>	<b>20 000,00</b>	<b>63,17%</b>



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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	Program wspierania rolnictwa	10 000,00	4 047,50	40,48%
630	63003	Turystyka i rekreacja	15 000,00	1 500,00	10,00%
801	80113	Dowozy szkolne osób niepełnosprawnych	27 000,00	27 000,00	100,00%
851	85117	Opieka nad dziećmi przewlekle chorymi	3 000,00	3 000,00	100,00%
852	85295	Pozostałe zadania w zakresie opieki	15 000,00	11 998,60	79,99%
921	92109	Zachowanie kultury regionu	10 000,00	7 500,00	75,00%
921	92120	Ochrona zabytków	50 000,00	50 000,00	100,00%
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	80 000,00	51 000,00	63,75%
926	92605	Sport masowy	70 000,00	37 500,00	53,57%
<b>RAZEM</b>			<b>280 000,00</b>	<b>193 546,10</b>	<b>69,12%</b>

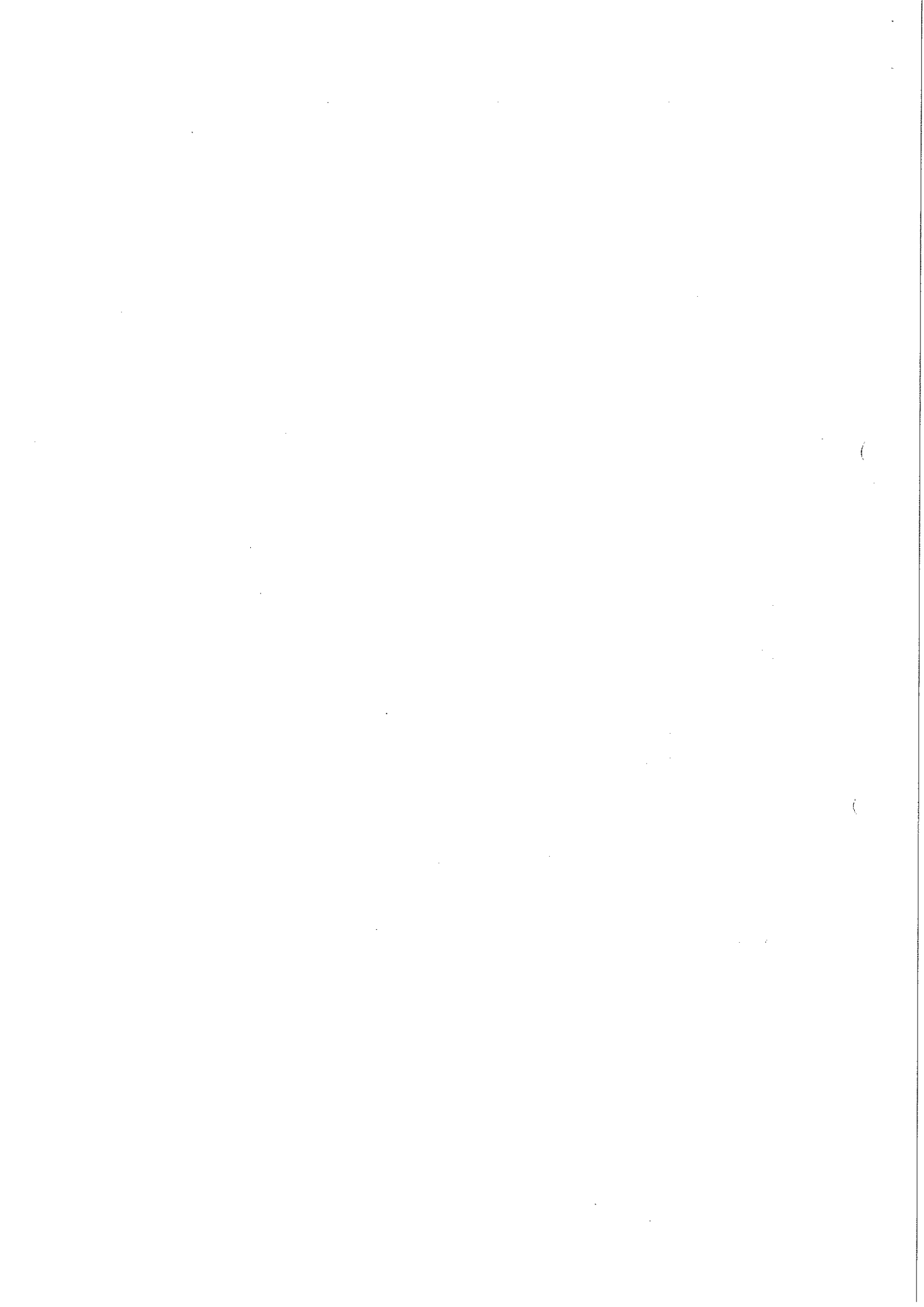
Załącznik nr 12

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

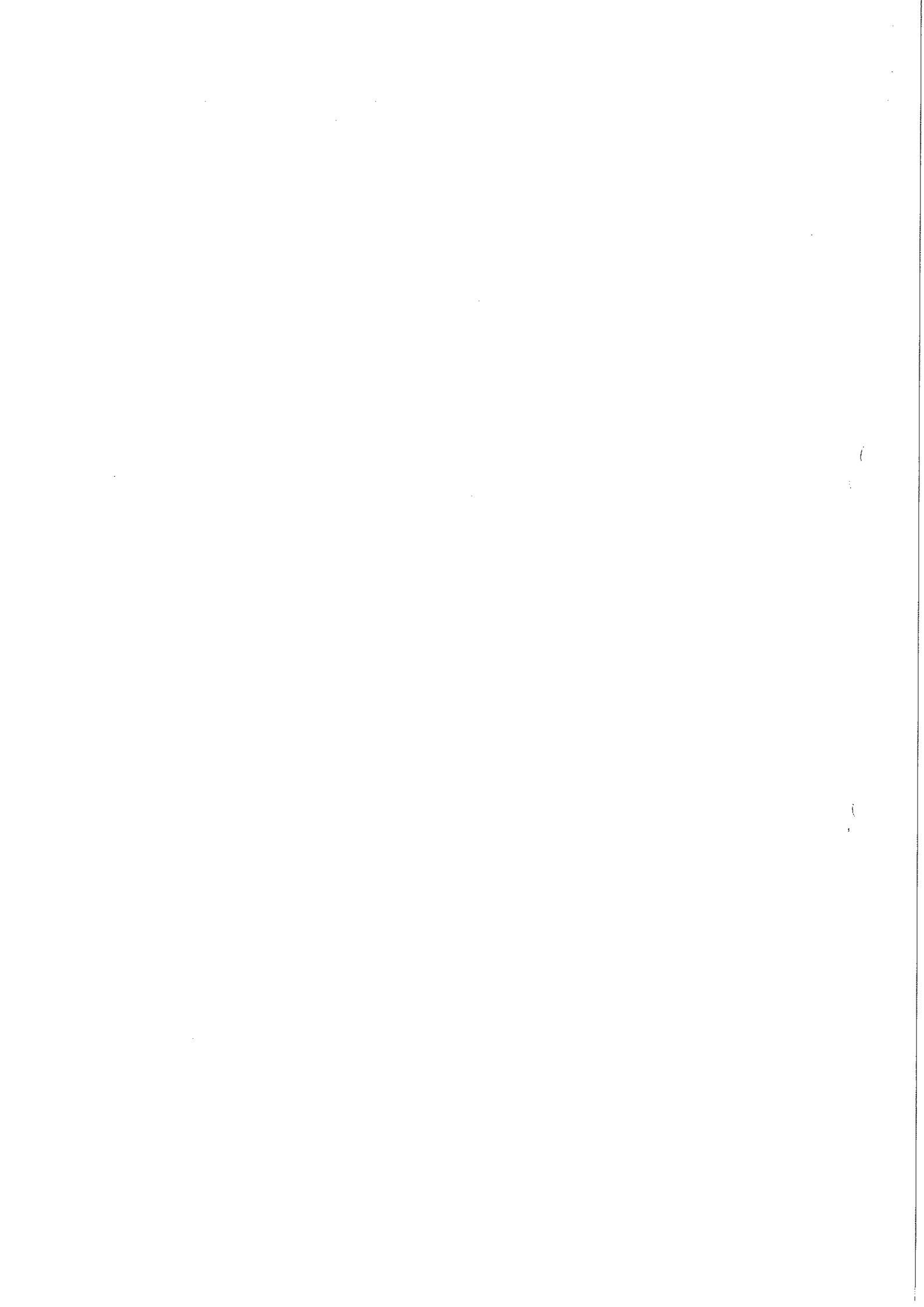
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80104	Uczęszczanie dzieci z Gminy Stepnica do przedszkoli w innych gminach	30 780,00	25 084,00	81,49%
851	85195	Partycypacja w kosztach utrzymania izby wytrzeźwień	1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85202	Partycypacja w kosztach utrzymania punktu opieki kryzysowej i schroniska dla bezdomnych	3 500,00	2 500,00	71,43%
600	60013	Modernizacja chodników przy ulicy Krzywoustego w Stepnicy	300 000,00	190 000,00	63,33%
<b>RAZEM</b>			<b>335 280,00</b>	<b>218 584,00</b>	<b>65,19%</b>



Wykonanie inwestycji realizowanych w Gminie Stepnica w roku budżetowym 2011									
Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Realizacja wydatków		Realizacja prac na 31-12-2011 w %	Termin zakończenia		
				w zł	w %				
1	05009	Modernizacja portu rybackiego III etap - budowa falochronu	500 000,00	5 734,95	1,15%	5%	2012 r.		
2	40002	Modernizacja sieci wodociągowej Gminy Stepnica	3 000 000,00	989 697,87	32,99%	33%	2012 r.		
3	40002 60016	Przebudowa ulicy Leśnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Racimierzu oraz przebudowa ulicy Podgórznej w Żarnowie wraz z wymianą sieci wodociągowej	2 000 000,00	1 998 139,14	99,91%	100%	wrzesień 2011 r.		
4	60013	Modernizacja chodników w ulicy Krzywoustego - ZDW II etap	300 000,00	190 000,00	63,33%	100%	listopad 2011 r.		
5	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Miłowo, Gmina Stepnica	130 000,00	103 595,60	79,69%	100%	luty 2011 r.		
6	60014	Przebudowa chodnika w miejscowościach Stepniczka i Piaski Małe	100 000,00	87 731,39	87,73%	100%	listopad 2011 r.		
7	60016	Przebudowa drogi - budowa chodnika w Gąsierzynie przy ul. Mickiewicza	415 868,66	324 514,73	78,03%	100%	grudzień 2011 r.		
8	60016	Przebudowa drogi - budowa chodnika w Żarnówku	1 716 643,94	46 740,00	2,72%	10%	2012 r.		
9	60016	Przebudowa drogi - budowa chodnika w Żarnowie przy ul. Kościelnej	447 027,22	19 680,00	4,40%	10%	2012 r.		
10	60016	Budowa drogi do przystani w Kopicach	500 000,00	449 380,50	89,88%	100%	październik 2011 r.		
11	60041	Modernizacja Portu handlowego w Stepnicy	10 000 000,00	8 038 935,66	80,39%	81%	2012 r.		

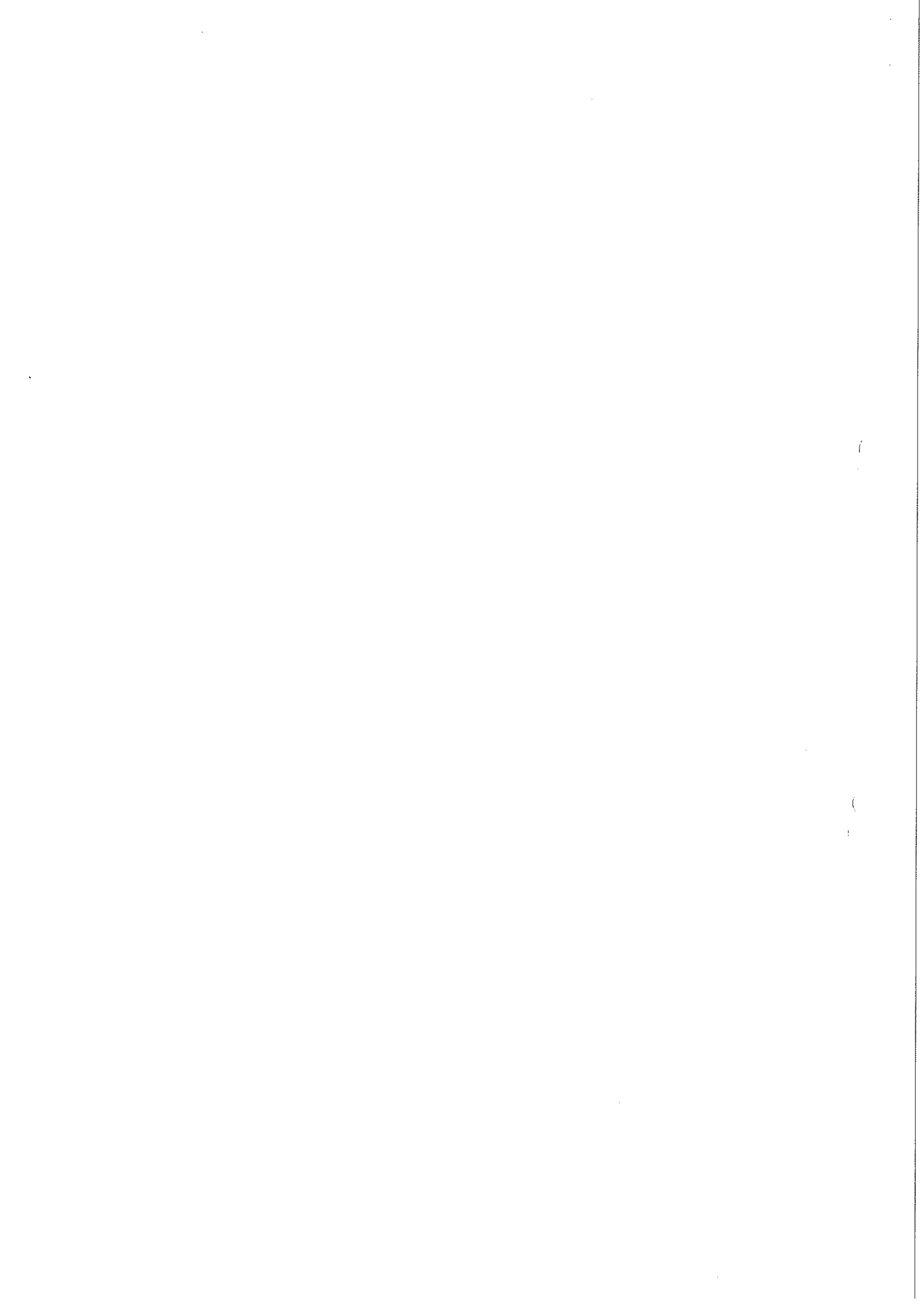


12	63003	Przebudowa i modernizacja plaży publicznej w Stepnicy. Rozbudowa i modernizacja przystani jachtowej na Kanale Młyńskim w Stepnicy	2 939 503,83	2 251 174,67	76,58%	95%	2012 r.
13	63003	Budowa pomostu na plaży w Piaskach	30 000,00	8 241,00	27,47%	30%	2012 r.
14	70005	Budowa 2 bloków mieszkalnych w Łące	3 720 000,00	378 362,45	10,17%	10%	2012 r.
15	71035	Budowa muru oporowego na cmentarzu w Stepnicy	250 000,00	172 213,43	68,89%	100%	grudzień 2011 r.
16	75023	Winda w UG dla osób niepełnosprawnych	70 000,00	54 864,05	78,38%	100%	październik 2011 r.
17	75023	Wymiana instalacji komputerowej i telefonicznej w UG	100 000,00	34 440,00	34,44%	35%	2012 r.
18	75095	Projekt wykluczenie cyfrowe	631 953,95	293 206,08	46,40%	50%	czerwiec 2013 r.
19	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP	640 000,00	639 360,00	99,90%	100%	grudzień 2011 r.
20	75416	Wykonanie systemu telewizji dozorowanej dla potrzeb podglądu wydzielonych obszarów na terenie gminy Stepnica	110 000,00	107 310,12	97,55%	100%	marzec 2011 r.
21	80101	Odnowienie elewacji, docieplenie ścian i stropodachów budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Stepnicy	297 600,00	297 589,92	100,00%	100%	czerwiec 2011 r.
22	80101	Wymiana systemu grzewczego szkoły - II etap	400 000,00	346 665,06	86,67%	100%	sierpień 2011 r.
23	80101	Wymiana instalacji elektrycznej szkoły - ciągi komunikacyjne	796 104,00	304 096,00	38,20%	100%	sierpień 2011 r.
24	80101	Plac zabaw przy ZSP Stepnica - Radosna Szkoła	234 346,00	234 345,64	100,00%	100%	grudzień 2011 r.
25	90001	Remont kolektora odbiorczego kanalizacji sanitarnej w Zielonczynie od studni K7,46 do działki gminnej 68/4	23 000,00	22 853,40	99,36%	100%	lutym 2011 r.
26	90001	Dokończenie sieci kanalizacyjnej w Gminie	1 700 000,00	433 910,07	25,52%	25%	2012 r.



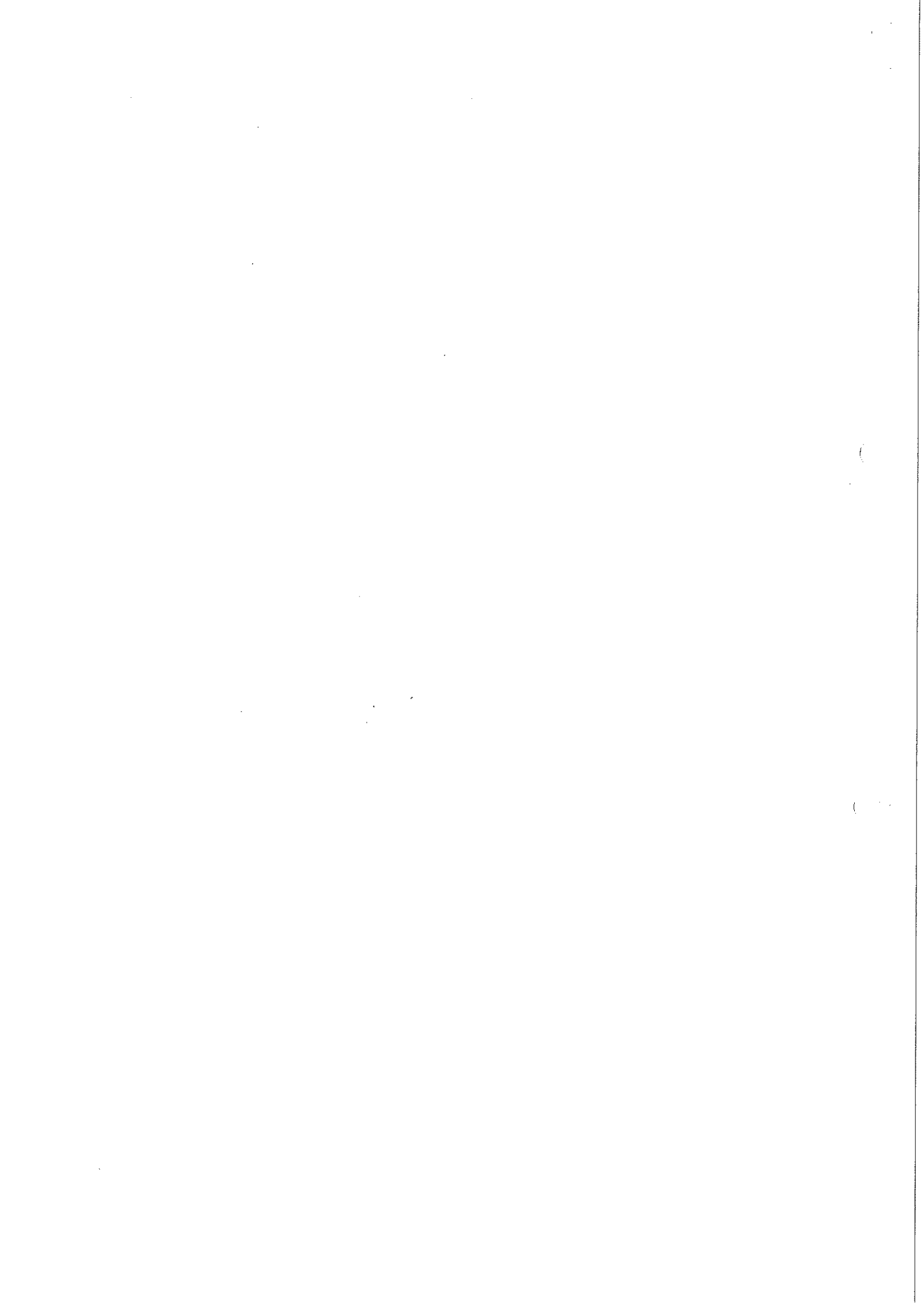


27	90095	Wykonanie ogrodzenia 12 placów zabaw na terenie Gminy Stepnica	67 500,00	33 363,75	49,43%	100%	styczeń 2011 r.
28	92109	Budowa domu kultury w Racimierzu	800 000,00	770 868,53	96,36%	100%	sierpień 2011 r.
29	92109	Budowa nowych świetlic wiejskich w Gąsierzynie i Kopicach	700 000,00	66 472,36	9,50%	10%	2012 r.
30	92601	Budowa boisk sportowych w miejscowościach Stepnica, Stepniczka, Miłowo, Łąka i Czarnocin	1 250 000,00	1 222 708,60	97,82%	100%	czerwiec 2011 r.
31	92601	Budowa hali widowisko-sportowej w Stepnicy	4 230 000,00	90 654,94	2,14%	10%	2012 r.
32	92601	Budowa skateparku w Stepnicy	500 000,00	19 058,85	3,81%	10%	2012 r.
<b>Razem:</b>			<b>38 599 547,60</b>	<b>20 035 908,76</b>			



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2011r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa środka</b>	<b>2010r.</b>	<b>2011r.</b>	<b>Zmiany</b>
<b>I</b>	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>			
	<b>Grunty w zł</b>	<b>7.009 267,00</b>	<b>7.269.465,00</b>	<b>260.198,00</b>
	Powierzchnia ogółem w m2	2.426.348	2.443.465	+17.117
w tym:	wieczyste użytkowanie	283.223	283.223	0
	będące w wiecz. użytkow. Gminy	237.978	237.978	0
	dzierżawa i użyczenie	460.448	299.143	-161.305
	grunty pod drogami i rowami	613.143	613.143	0
	grunty zabudowane i inne	831.556	1.009.978	+178.422
<b>II</b>	<b>Budynki w zł</b>	<b>7.369.452,16</b>	<b>12.256.114,61</b>	<b>4.886.662,45</b>
	Oświata	3.597.914,63	5.819.058,65	+2.221.144,02
	Kultura	160.803,05	227.903,82	+67.100,77
	Urząd Gminy w tym:	3.610.734,48	<b>6.209.152,14</b>	+2.598.417,66
	mieszkalne	1.085.180,91	1.200.772,43	+115.591,52
	pozostałe	2.525.553,57	5.008.379,71	+2.482.826,14
<b>III</b>	<b>Budowle w zł</b>	<b>35.849 820,66</b>	<b>52.806.893,06</b>	<b>+16.957.072,40</b>
	Oświata	180 973,40	348.491,46	+167.518,06
	Kultura	18 522,49	600.916,99	+582.394,50
	Urząd Gminy	35. 650.324,77	51.857.484,61	+16.207.159,84
<b>IV</b>	<b>Kotły i maszyny energetyczne w zł</b>	<b>281 346,48</b>	<b>1.033.262,70</b>	<b>+751.916,22</b>
	Oświata	229.347,43	975.325,15	+745.977,72
	Urząd Gminy	51.999,05	57.937,55	+5.938,50
<b>V</b>	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w zł</b>	<b>3.804.050,41</b>	<b>4.018.822,42</b>	<b>214.772,01</b>
	Oświata	251.341,53	216.727,41	-34.614,12
	Kultura	64.602,91	70.994,01	+6.391,10
	Ośrodek Pomocy Społecznej	5.499,90	5.499,90	0,00
	Urząd Gminy	3.482.606,07	3.725.601,10	+242.995,03
<b>VI</b>	<b>Urządzenia techniczne w zł</b>	<b>189.176,98</b>	<b>596.043,50</b>	<b>+406.866,52</b>
<b>VII</b>	<b>Narzędzia, ruchomości i wyposażenie</b>	<b>383.733,57</b>	<b>388.085,42</b>	<b>+4.351,85</b>
<b>VIII</b>	<b>Środki transportowe w zł</b>	<b>1.381.322,27</b>	<b>1.918.000,04</b>	<b>+536.677,77</b>
<b>IX</b>	<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE w zł</b>	<b>1.796.321,46</b>	<b>2.239.102,00</b>	<b>+442.780,54</b>
	Oświata	672.192,48	804.120,57	+131.928,09
	Kultura	188.259,06	189.255,91	+996,85
	Biblioteka	137.029,08	188.411,29	+51.382,21
w tym:	zbiory biblioteczne	111.523,81	124.528,07	+13.004,26
	Opieka Społeczna	48.485,73	58.284,74	+9.799,01
	Urząd Gminy	750.355,11	999.029,49	+248.674,38
<b>X</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w zł</b>	<b>132.469,20</b>	<b>150.919,42</b>	<b>+18.450,22</b>
w tym:	Oświata	29.786,34	30.180,52	+394,18
	Kultura	6.369,80	15.561,80	+9.192,00
	Opieka społeczna	6.186,27	6.186,27	0,00
	Urząd Gminy	90.126,79	98.990,83	+8.864,04
<b>XI</b>	<b>FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY w zł</b>	<b>6.008,00</b>	<b>6.008,00</b>	<b>0</b>
	Akcje w ZARR	1.008,00	1.008,00	0
	Akcje w ZART	5.000,00	5.000,00	0
<b>XII</b>	<b>Ogółem Wartość Mienia Komunalnego</b>	<b>58 202 968,19</b>	<b>82.682.716,17</b>	<b>24.479.747,98</b>



## **Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień: 31.12.2011r.**

I Powierzchnia gruntów ogółem : 2.443.465 m<sup>2</sup>

### **I.1. W roku 2011 naniesiono na stan środków trwałych:**

Prawo własności nabytych nieruchomości o łącznej powierzchni: 18.897 m<sup>2</sup>

Dz. nr 107/1, obręb Kopice, o powierzchni 1.479 m<sup>2</sup> – (nabycie nieodpłatne) wartość 14.608,86 zł.

Dz. nr 67, obręb Gąsierzyno, o powierzchni 1.095 m<sup>2</sup> – (nabycie nieodpłatne) wartość 11.022,30 zł.

Dz. nr 118/11, obręb Racimierz, o powierzchni: 16.323 m<sup>2</sup> – (nabycie w trybie przetargu) wartość 298.449,62 zł.

Łączna wartość nabytego mienia: 324.080,78 zł.

Razem : 18.897 m<sup>2</sup>.

### **I.2. W roku 2011r zdjęto ze stanu środków trwałych:**

Prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni: 1.780 m<sup>2</sup>

- dz.nr 240/32, obręb Stepnica, o pow. 51 m<sup>2</sup> – wartość 3.131,74 zł,

- dz. nr 232/40, obręb Stepnica, o pow. 1100 m<sup>2</sup> – wartość 31.654,12

- dz. nr 265/8, obręb Stepnica, o pow. 400 m<sup>2</sup> - wartość 29.096,92 zł.

-nieruchomość lokalowa, Czarnocin 2c/6, położona na działce . nr 173/21, o pow. całkowitej 2447 m<sup>2</sup>, wraz z udziałem w budynku i gruncie 935/1000, wartość – 127.696,00 zł. (nieruchomość sprzedana za bonifikatą za kwotę 31.924,00 zł. (pow. wynikająca z wyliczeń udziału w gruncie ~ 229 m<sup>2</sup>, wartość udziału w gruncie: 5.141,00 zł.)

Ubyło ogółem 1.780 m<sup>2</sup>

I.3 Powierzchnia gruntów ogółem: 2 443.465 m<sup>2</sup>

1.1. oddane w użytkowanie wieczyste: 28,3223 ha

(sprzedaż prawa własności na rzecz użytkowania. wieczystego. dz. nr 693/1, Racimierz)

1.2. grunty będące w użytkowania. wieczystego. gminy: 237 978 m<sup>2</sup>

1.3. oddane w dzierżawę: 460 448 m<sup>2</sup>

1.4. grunty pod drogami: 613 143 m<sup>2</sup>

1.5. grunty zabudowane inne: 957.882 m<sup>2</sup>

### **III. Dochody Gminy Stepnica z majątku komunalnego od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011r.**

- 324.436,23 zł.

a) sprzedaż majątku (grunty): 29.345,98 zł.

b) sprzedaż lokali mieszkalnych: 31924,00 zł.

c) opłaty za użytkowanie wieczyste: 15.110,32 zł.

d) czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych: 43.985,47 zł.

e) czynsz dzierżawny za targowisko i lokale użytkowe : 29.816,32 zł.

f) czynsz dzierżawny za ogrody przydomowe i działkowe: 5.763,81 zł.

g) pozostałe czynsze:

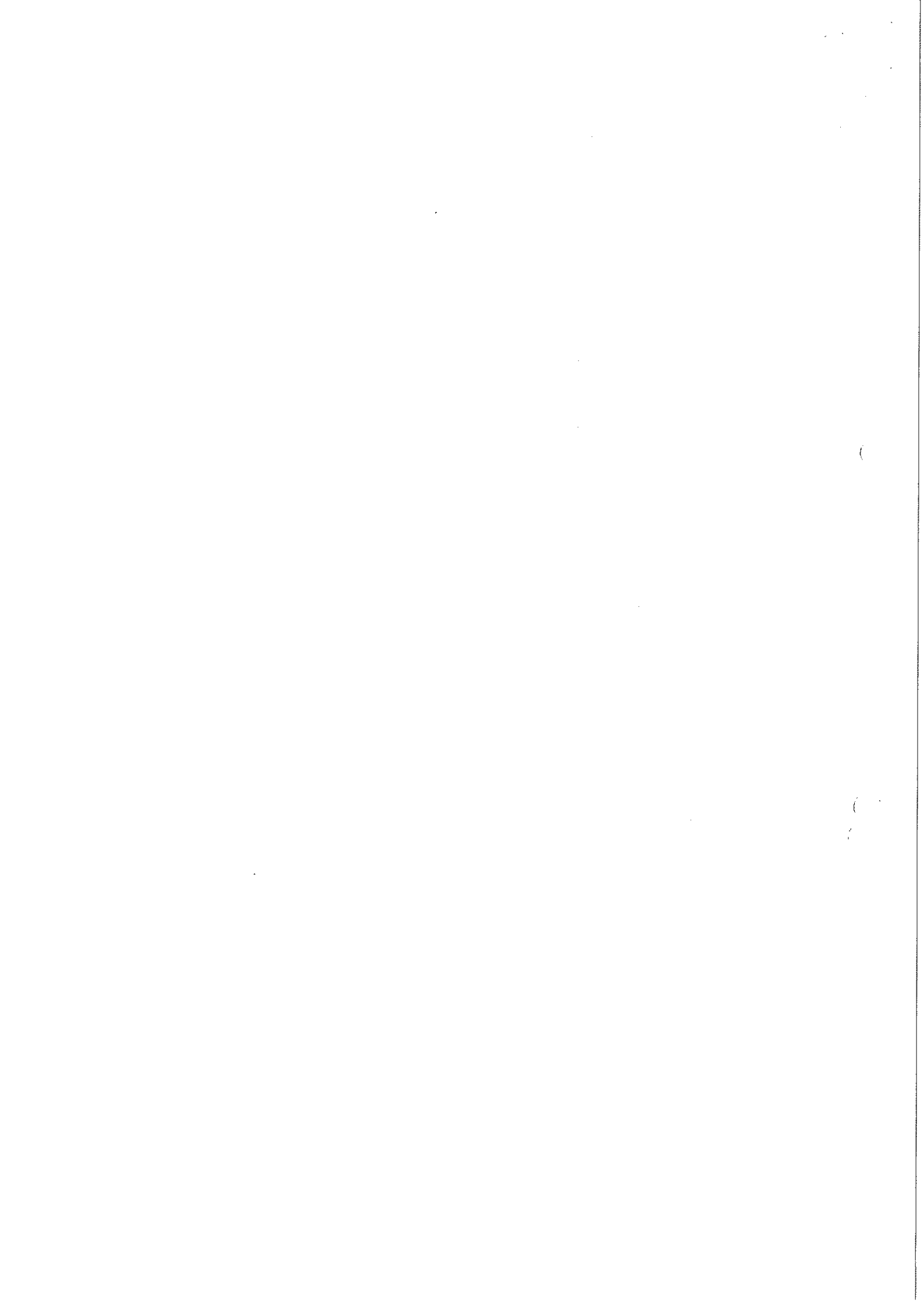
- tereny portowe: 61.876,16 zł.

- ośrodek zdrowia – 13.155,83 zł.

- inne - 93.458,34 zł.

Z up. Wójta Gminy Stepnica

Stanisław Rzymczyk  
Zastępca Wójta



GMINNY OŚRODEK KULTURY  
72-112 STEPNIKA, ul. Portowa 7  
tel. 418-86-28

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za  
2011 rok przez Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy.**

Urząd Gminy w Stepnicy

WPLYNEŁO

23-03-2012

**I. Przychody za rok 2011 przedstawiały się następująco:**

- 1) otrzymane dotacje od Urzędu Gminy w Stepnicy: 451 860,20 zł
  - 2) oprocentowanie rachunku bankowego 3,55 zł
  - 4) pozostałe przychody operacyjne 14 470,40 zł
- w tym:
- wynajem pomieszczeń, nagłośnienia 8 070,40 zł
  - pozostałe (darowizna, inne) 6 400,00 zł

**Ogółem przychody wyniosły 466 334,15 zł i zostały wykonane w 99,58 % planowanych przychodów na 2011 r.**

**II Koszty w kwocie 464 443,05 zł poniesiono na działalność statutową. W stosunku do planu rocznego zostały wykonane w 97,29 %.**

Koszty według rodzaju są następujące:

**- zużycie materiałów i energii ogółem, plan 97 500,00 zł, wykonanie 100 499,77 zł**

w tym:

- energii elektrycznej – plan 15 000 zł, wykonanie (jest to zużycie energii elektrycznej w budynku GOK i budynku Harcówki) 8 190,24 zł
- energii cieplnej – plan 10 600 zł, wykonanie (jest to zużycie energii cieplnej w budynku GOK i budynku świetlicy w Racimierzu) 10 460,03 zł
- wody i odprowadzania ścieków - plan 1000 zł, wykonanie 959,92 zł
- materiałów dla działalności GOK - plan 6 000 zł, wykonanie 5 785,24 zł
- wydatki dotyczące Zespołu Stepniczanie - plan 2 000 zł, wykonanie w tym akredytacje 1400 zł
- materiały dla świetlic - plan 1500 zł, wykonanie 1 456,83 zł
- zakup materiałów do organizacji imprez- plan 30 000,00 zł. wykonanie 29 578,26 zł.
- Koszty delegacji pracowniczych – plan 3 000,00 zł., wykonanie 2 825,64 zł.

**- usługi obce ogółem, plan 99 600,00 zł, wykonanie 49 364,52 zł**

w tym:

- usługi remontowe - plan 2 000 zł, wykonanie 600,00
- telekomunikacja - plan 2 500 zł, wykonanie 2 446,28 zł
- przegląd sprzętu - plan 1 000 zł, wykonanie 1 000,00 zł
- wynajem autokarów na wyjazdy krajowe zespołów GOK związane z koncertami na przeglądach, festiwalach i koncertach- plan 5 000 zł, wykonanie 4 850 zł
- wywóz nieczystości - plan 2 000 zł, wykonanie 1 995,24 zł
- wyżywienie, noclegi, akredytacje zespołów uczestniczących w konkursach, przeglądach, festiwalach, zespołów koncertujących – plan 11 480 zł, wykonanie 11 188,24 zł
- przegląd i konserwacja gaśnic, - plan 500 zł, wykonanie 459 zł
- szkolenia i warsztaty - plan 2 000 zł, wykonanie 1 700,00 zł
- usługi reklamy i wykonanie plakatów - plan 1 400 zł, wykonanie 1 400,00
- obsługa sanitarna imprez plenerowych – wykonanie 610,00 zł
- pozostałe usługi: - plan 4 000 zł, wykonanie 4000,00

(  
)

(  
)



- występy zespołów podczas imprez 67 748,00 zł.
  - wynagrodzenia ogółem, plan 177 560,20 zł, wykonanie 177 499,42 zł
- w tym:
- osobowy fundusz płac 129 140,18 zł
- Planowane zatrudnienie w 2011 r. zgodnie ze strukturą organizacyjną GOK wynosi 4,25 etatu.
- Fundusz nagród rocznych plan 12 000 zł, wykonanie 12 000 zł
- bezosobowy fundusz płac ogółem - plan 36 400,00 zł, wykonanie 36 359,24
- w tym:
- Za zajęcia taneczne – 7 300zł;
  - Za zajęcia muzyczne- 9 500zł;
  - Za zajęcia teatralne – 8 266zł;
  - Za kierowanie zespołem Stepniczanie – 7 800 zł.
  - Pozostałe umowy 3 493,24zł.
- świadczenia na rzecz pracowników ogółem - plan 30 700 zł, wykonanie 30 582,43 zł
- w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne 26 890,25 zł
- składki na Fundusz Pracy 3 692,18 zł
- odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych 5 469,65 zł
- badania profilaktyczne 100 zł
- ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej 0,00 zł

Na dzień 01.01.2011 r. stan należności wynosił 7 738,51 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. powstały należności niewymagalne w kwocie 800,00 zł z tytułu:

- wynajmu lokalu – 800 zł,

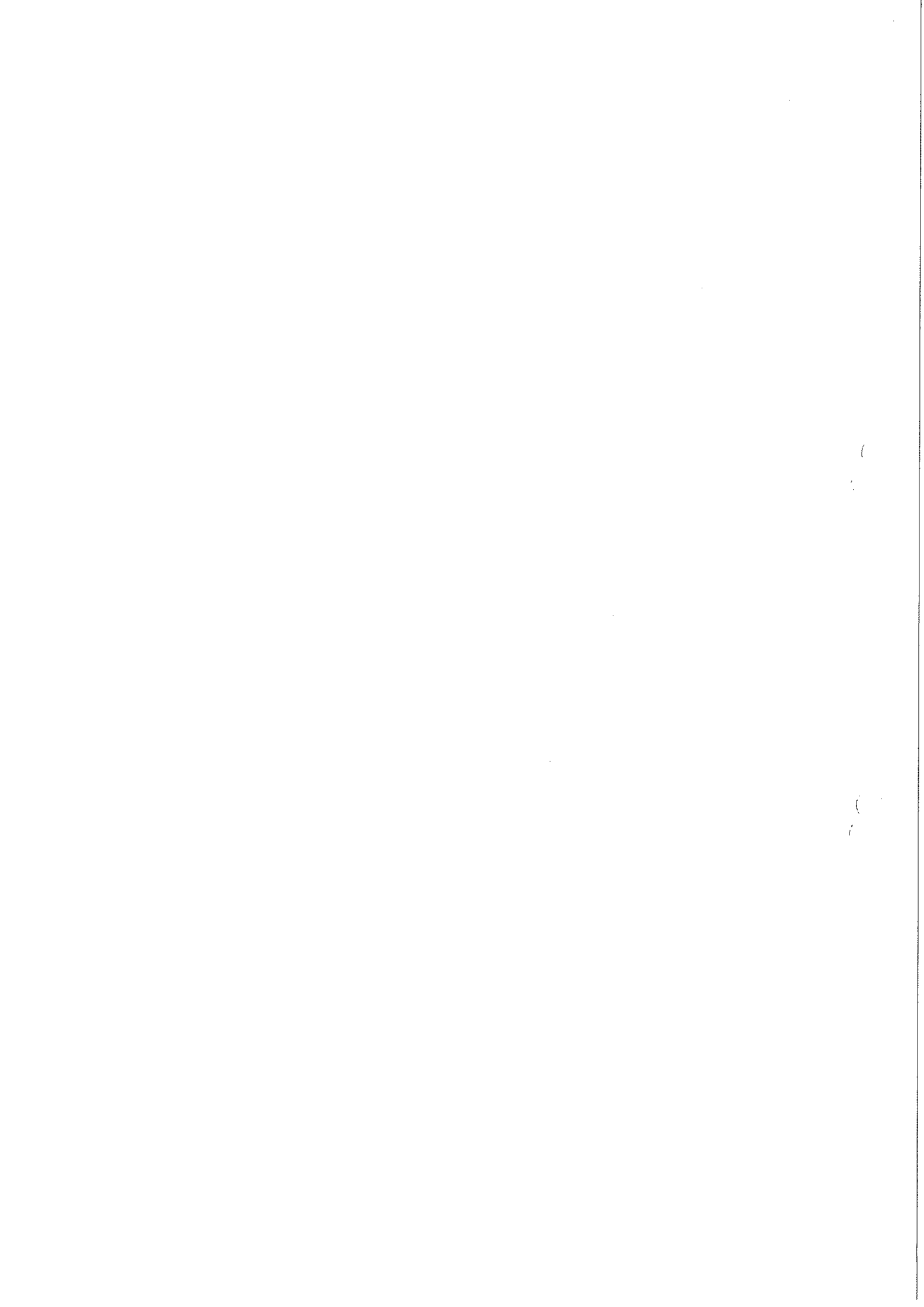
Na dzień 01.01.2011 r. stan zobowiązań wynosił 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym i w kasie na 01.01.2011 r. 1 578,51 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym i w kasie na 31.12.2011 r. 1 891,10 zł.

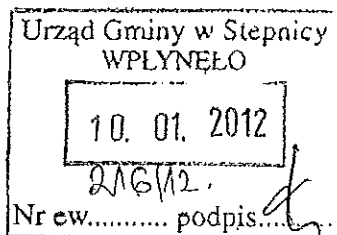
GMINNY OŚRODEK KULTURY  
72-112 STEPNIKA, ul. Portowa 7  
tel. 418-86-28  
NIP 856-14-43-897

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W STEPNICY  
*mgr Lidia Wyzińska*



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

Stepnica, 09.01.2012 r.



Wójt Gminy Stepnica

Andrzej Wyganowski

*P. Starobinski*  
*AW*

## INFORMACJA

### O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STEPNICY ZA 2011 R.

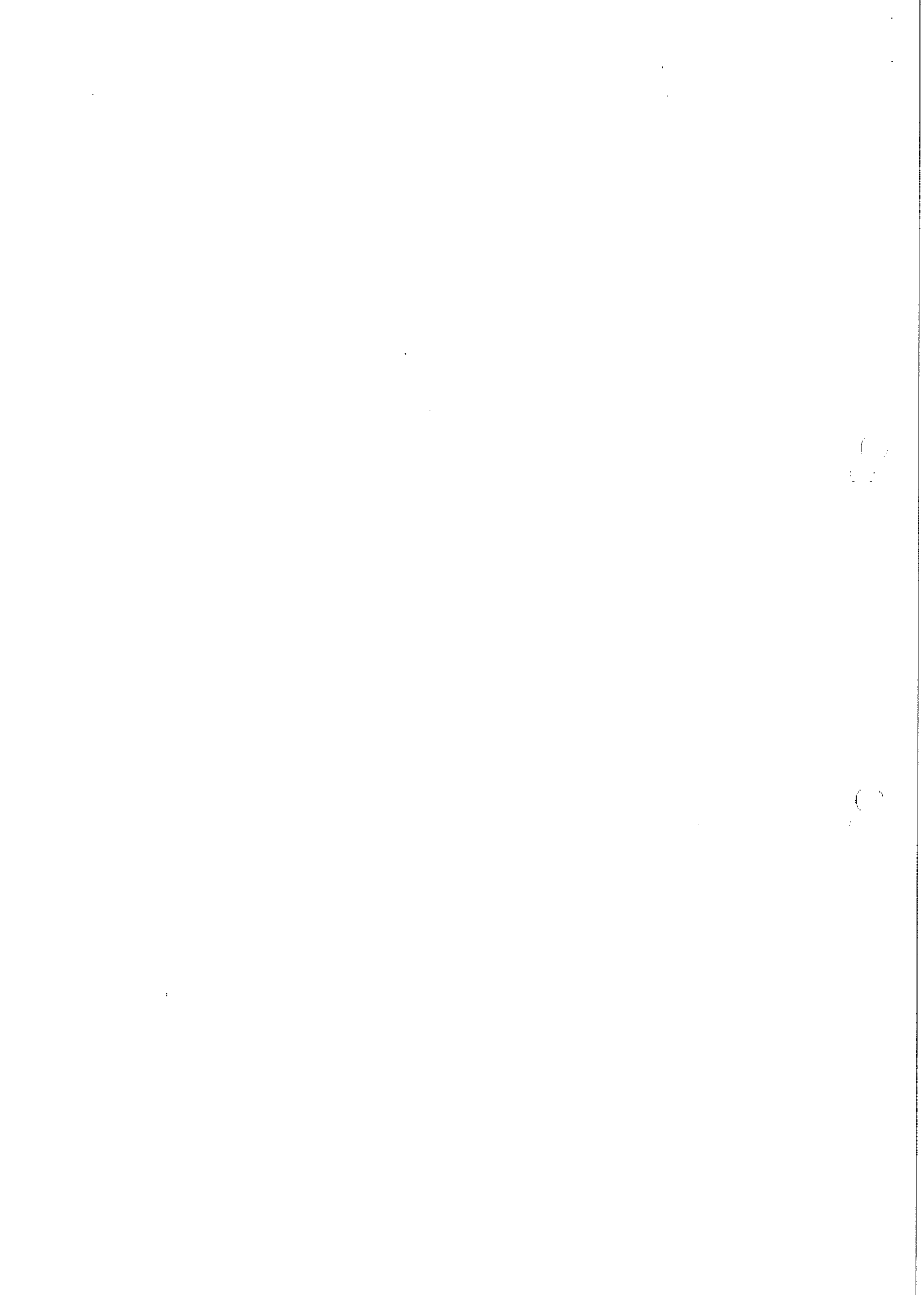
Gminna Biblioteka Publiczna w Stepnicy została powołana Uchwałą Rady Gminy Stepnica Nr XXXVI/315/06 z dnia 23 czerwca 2006 r. i jest finansowana z budżetu gminy. Biblioteka jest gminną instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Stepnicy. W skład Gminnej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

Przychodami w 2011 r. była dotacja z budżetu gminy w kwocie 96 403,00 zł, dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 2 620,00 zł, odsetki od rachunku bankowego 0,36 zł, stan środków obrotowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011 r. wynosił 3 443,92 zł.

W omawianym okresie koszty wykonano w 96,73 % w stosunku do planu i wyniosły 99 118,42 zł, z tego wynagrodzenia 61 271,82 zł, ZUS – 9 728,34 zł, zakup materiałów – 4 023,44 zł, zakup usług – 7 319,86 zł, zakup książek – 10 637,87 zł, odpis na ZFŚS – 2 552,50 zł, zakup usług internetowych – 737,55 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1 241,38 zł, podróże służbowe – 109,44 zł.

Na dzień 30.12.2011 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej zobowiązania wynosiły 20 zł, nie występowały należności i zobowiązania wymagalne.

Stan środków obrotowych na dzień 30.12.2011 r. na rachunku podstawowym wynosił 3 348,87 zł, natomiast na rachunku pomocniczym 300,79 zł. Nie wykorzystana część dotacji wraz z odsetkami została zwrócona na konto Organizatora.



**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 754,11	61 271,82	99,22
§ 4110	Składki na ZUS	10 877,00	9 728,34	89,44
§ 4120	Składki na FP	1 532,00	1 496,22	97,66
§ 4210	Materiały biurowe, druki	4 043,44	4 023,44	99,51
§ 4240	Zakup książek	10 676,60	10 637,87	99,64
§ 4300	Zakup usług	8 549,57	7 319,86	85,62
§ 4350	Zakup usług dostępu do internetu	900,00	737,55	81,95
§ 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 241,38	1 241,38	100
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	214,25	109,44	51,08
§ 4440	Odpisy na ZFSS	2 552,50	2 552,50	100
§ 4700	Szkolenie pracowników	126,07	0	0
<b>RAZEM:</b>		<b>102 466,92</b>	<b>99 118,42</b>	<b>96,73 %</b>

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

Dyrektor Biblioteki Publicznej  
w Topolnie  
*Galan*  
Małgorzata Galan

