

GMINA STEPNICA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDZETU GMINY STEPNICA
ZA ROK 2010**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STEPNICZA ZA ROK 2010

PANIE I PANOWIE RADNI !

Plan budżetu gminy na rok 2010 uchwalony został 21 grudnia 2009 roku uchwałą Rady Gminy Stepnica Nr XXV/244/09

Układ wykonawczy budżetu wójt gminy ustalił i przyjął zarządzeniem Nr 76/09 w dniu 30 grudnia 2009 roku.

Uchwała budżetowa 2010 roku określiła wysokość dochodów na kwotę	39.448.644,00 zł
w tym :	
1) dochody bieżące	33.058.449,00 zł,
2) dochody majątkowe	6.390.195,00 zł,
oraz wydatków na kwotę	57.190.440,00 zł
w tym :	
1) wydatki bieżące	17.296.278,60 zł,
2) wydatki majątkowe	39.894.161,40 zł,

Uchwała budżetowa określiła przychody budżetu na kwotę 17.741.796,00 zł, w tym z tytułu lokat na rachunku 12.700.000,00 zł oraz pozostałość środków na rachunkach bankowych 5.041.796,00 zł.

Ustalono deficyt budżetowy w kwocie 17.741.796,00 zł, który miał być pokryty przelewami z rachunku lokat w kwocie 12.700.000,00 zł oraz pozostałością środków na rachunkach bankowych z lat poprzednich w kwocie 5.041.796,00 zł.

Budżet w trakcie wykonywania ulegał zmianom dokonywanym następującymi dokumentami:

- 1) Zarządzenie Wójta Nr 4/2010 z dnia 12 stycznia 2010 roku dokonujące przesunięcia w budżecie, oraz układu wykonawczego
- 2) Uchwała Nr XXVI/254/10 z dnia 18 stycznia 2010r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 4.097.374,63 zł,
- 3) Zarządzenie Wójta Nr 11/2010 z dnia 8 lutego 2010 roku dokonujące przesunięcia w budżecie,
- 4) Zarządzenie Wójta Nr 16/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku dokonujące przesunięcia w budżecie i zwiększające dochody i wydatki o kwotę 119.096,00 zł,
- 5) Uchwała Nr XXVII/277/10 Rady Gminy z dnia 31 marca 2010 roku zmniejszająca dochody o kwotę 1.56.233,52 zł, zwiększająca wydatki o kwotę 143.029,01 zł i przychody o kwotę 1.705.262,53 zł.,
- 6) Zarządzenie Wójta Nr 19/2010 z dnia 19 marca 2010 roku dokonujące przesunięcia w budżecie i zwiększające o kwotę 121.168,00 zł dochody i wydatki,
- 7) Zarządzenie Wójta Nr 27/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku dokonujące przesunięcia w budżecie,
- 8) Zarządzenie Wójta Nr 28/2010 z dnia 5 maja 2010 roku dokonujące przesunięcia w budżecie i zwiększające o kwotę 105.751,30 zł dochody i wydatki,
- 9) Zarządzenie Wójta Nr 30/2010 z dnia 21 maja 2010 roku dokonujące przesunięcia w budżecie i zwiększające dochody i wydatki o kwotę 3.710,00 zł,

- 10) Zarządzenie Wójta Nr 33/2010 z dnia 2 czerwca 2010 roku dokonujące przesunięcia w budżecie,
- 11) Zarządzenie Wójta Nr 38/2010 z dnia 14 czerwca 2010 roku dokonujące przesunięcia w budżecie i zwiększające dochody i wydatki o kwotę 2.565,00 zł,
- 12) Uchwała Nr XXVIII/291/10 Rady Gminy z dnia 16 czerwca 2010 roku zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 402.415,00 zł,
- 13) Zarządzenie Wójta Nr 41/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku dokonujące przesunięcia w budżecie i zwiększające o kwotę 60.585,00 zł dochody i wydatki,
- 14) Zarządzenie Wójta Nr 44/2010 z dnia 13 lipca 2010 roku dokonujące przesunięcia w budżecie i zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 182.414,00 zł,
- 15) Uchwała Nr XXIX/298/10 Rady Gminy z dnia 23 lipca 2010 roku zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 71.000,00 zł,
- 16) Zarządzenie Wójta Nr 45/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku dokonujące przesunięcia w budżecie i zwiększające o kwotę 24.331,00 zł dochody i wydatki,
- 17) Zarządzenie Wójta Nr 55/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 roku dokonujące przesunięcia w budżecie i zwiększające dochody i wydatki o kwotę 5.000,00 zł,
- 18) Zarządzenie Wójta Nr 56/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku dokonujące przesunięcia w budżecie,
- 19) Zarządzenie Wójta Nr 65/2010 z dnia 10 września 2010 roku dokonujące przesunięcia w budżecie i zwiększające dochody i wydatki o kwotę 1.706,00 zł,
- 20) Zarządzenie Wójta Nr 67/2010 z dnia 30 września 2010 roku dokonujące przesunięcia w budżecie,
- 21) Uchwała Nr XXXI/306/10 Rady Gminy z dnia 11 października 2010 roku zmniejszająca dochody o kwotę 414.787,05, zwiększająca wydatki o kwotę 255.212,95 zł i zmniejszająca przychody o kwotę 670.000,00 zł ,
- 22) Zarządzenie Wójta Nr 72/2010 z dnia 12 października 2010 roku dokonujące przesunięcia w budżecie i zwiększające dochody i wydatki o kwotę 19.886,00 zł
- 23) Zarządzenie Wójta Nr 73/2010 z dnia 28 października 2010 roku dokonujące przesunięcia w budżecie i zwiększające dochody i wydatki o kwotę 42.763,00 zł
- 24) Uchwała Nr XXXII/315/10 Rady Gminy z dnia 9 listopada 2010 roku zmniejszająca dochody o kwotę 10.322.796,61 zł, zmniejszająca wydatki o kwotę 492.796,61 zł, zmniejszająca przychody o kwotę 830.000,00 zł i zwiększająca rozchody o kwotę 9.000.000,00 zł
- 25) Zarządzenie Wójta Nr 75/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku dokonujące przesunięcia w budżecie i zwiększające dochody i wydatki o kwotę 70.442,37 zł
- 26) Zarządzenie Wójta Nr 77/2010 z dnia 29 listopada 2010 roku dokonujące przesunięcia w budżecie i zwiększające o kwotę 56.661,00 zł dochody i wydatki,
- 27) Uchwała Nr II/9/2010 Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2010 roku zmniejszająca dochody o kwotę 3.200.290,88 zł, zmniejszająca wydatki o kwotę 436.290,88 zł i zwiększająca rozchody o kwotę 2.740.000,00 zł
- 28) Zarządzenie Wójta Nr 79/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku dokonujące przesunięcia w budżecie i zwiększające dochody i wydatki o kwotę 42.877,00 zł
- 29) Zarządzenie Wójta Nr 84/2010 z dnia 23 grudnia 2010 roku dokonujące przesunięcia w budżecie,
- 30) Zarządzenie Wójta Nr 86/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku dokonujące przesunięcia w budżecie.

Plan budżetu po zmianach na 31 grudnia 2010 roku dla dochodów ogółem osiągnął wielkość 42.276.820,24 zł

w tym dla :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 33.636.456,48 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 8.640.363,76 zł. |

Założenia planu dochodów zrealizowano w 80,90 %, co kwotowo dało wielkość wpływów w wysokości 34.202.084,87 zł

Plan budżetu po zmianach na 31 grudnia 2010 roku dla wydatków ogółem osiągnął wielkość 48.459.878,77 zł

w tym dla :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 16.460.428,33 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 31.999.450,44 zł, |

Założenia planu wydatków zrealizowano w 86,67 %, na kwotę w wysokości 42.000.920,29 zł, co nie oznacza, że nie wykonano planowanych zadań.

Budżet zamknął się deficytem w kwocie 7.700.393,71 zł. Przychody wyniosły 17.947.058,53 zł, rozchody z tytułu lokat 9.000.000,00 zł. Wynik finansowy roku 2010 wynosi 1.148.223,11 zł, po uwzględnieniu rozchodów z tytułu lokat 10.148.223,11 zł.

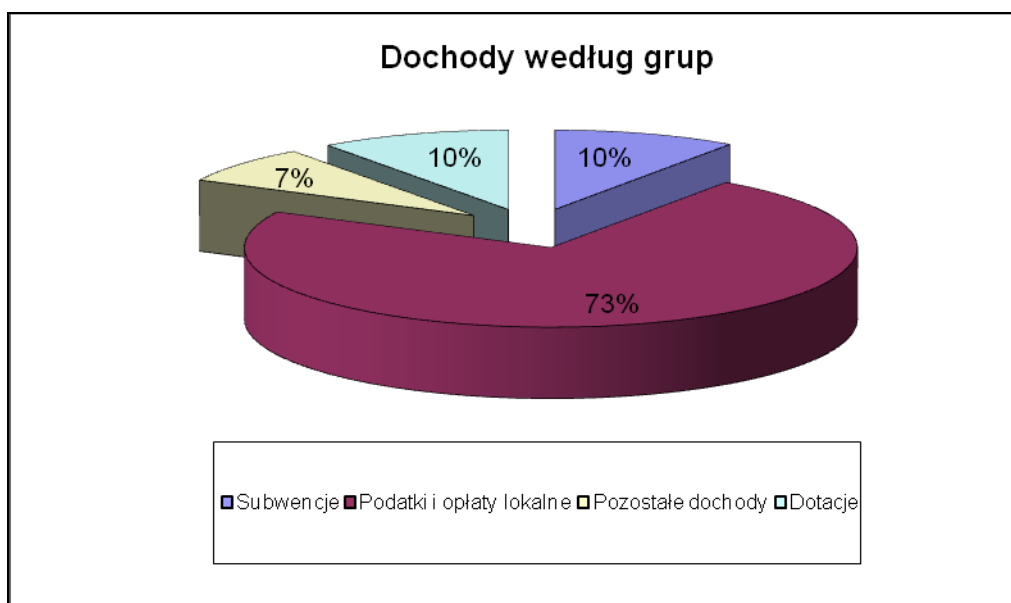
W uchwale budżetowej na rok 2011 oraz w zmianach dokonanych przez Radę Gminy w dniu 11 lutego 2011 roku rozdysponowano kwotę 10.000.000,00 zł. Wobec tego w 2011 roku Wójt Gminy zaproponuje Radzie Gminy rozdysponowanie pozostałych środków w wysokości 148.223,11 zł.

DOCHODY

Dochody budżetowe gminy (przedstawione tabelarycznie w załączniku nr 1 do sprawozdania) to cztery grupy : subwencje, podatki i opłaty lokalne, dotacje oraz pozostałe dochody. Analizę można również przeprowadzić na podstawie działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% w dochodach
1	2	3	4	5	6
756	24 693 148,00	24 914 239,44	24 865 623,31	99,80%	72,70%
758	4 494 831,00	4 422 719,00	4 447 986,75	100,57%	13,01%
852	2 247 020,00	2 582 623,60	2 565 599,87	99,34%	7,50%
700	250 500,00	368 986,10	371 487,76	100,68%	1,09%
600	536 300,00	330 055,86	358 369,31	108,58%	1,05%
853	595 000,00	297 353,05	296 391,29	99,68%	0,87%
630	2 539 884,00	4 289 884,00	289 884,00	6,76%	0,85%
900	2 236 085,00	1 862 064,06	249 084,12	13,38%	0,73%
801	65 000,00	373 185,98	192 925,64	51,70%	0,56%
754	12 000,00	162 440,00	165 470,00	101,87%	0,48%
010	0,00	160 509,67	160 509,67	100,00%	0,47%
750	69 200,00	508 379,78	84 312,33	16,58%	0,25%
854	0,00	82 243,00	75 144,46	91,37%	0,22%
050	1 172 736,00	995 187,99	25 775,99	2,59%	0,08%
751	840,00	31 386,00	22 040,00	70,22%	0,06%
710	16 100,00	16 100,00	17 401,86	108,09%	0,05%
851	20 000,00	14 065,71	14 078,51	100,09%	0,04%
921	500 000,00	312 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	0,00	553 397,00	0,00	0,00%	0,00%
	39 448 644,00	42 276 820,24	34 202 084,87	80,90%	100,00%

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



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

Jak widać z tabeli założenia od momentu uchwalania budżetu zostały w trakcie jego wykonywania zwiększone o 214.896,74 zł (o 0,87 %). Wykonanie planu po zmianach to kwota 24.867.432,29 zł.

Paragraf **0010** – udział w podatku dochodowym osób fizycznych. Dochód niezależny od gminy, a otrzymywany jako udział podatków przekazanych przez Ministerstwo Finansów. Plan został wykonany w 97,90 % mimo kryzysu i obniżenia w skali kraju realnych dochodów mieszkańców. Duży wpływ na wykonanie tego dochodu miała kondycja największego zakładu pracy na terenie Gminy.

Paragraf **0020** – udział w podatku od osób prawnych. Interpretacja jak w przypadku paragrafu 0010. Plan w tym przypadku został zwiększony o 278,57%, a wykonany w 407,80% w kwocie 285.458,91 zł i jest oparty na 2 zakładach działających na terenie Gminy. Rok 2010 dla jednego z nich okazał się rekordowy pod względem wypracowanych zysków.

Paragrafy **0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0370, 0410, 0430, 0480 i 0490** to opłaty i podatki. Ogólnie plan uchwalony dla tych pozycji to kwota 14.566.215,00 zł, w czasie roku został zmniejszony o 19.644,26 zł do kwoty 14.546.570,74 zł, tj. o 0,13 %. Wykonanie zaś to kwota 14.502.382,71 zł, tj. 99,70 % planu po zmianach. Największy udział w planowanych i uzyskanych dochodach miała rata zaległego podatku od Urzędu Morskiego wraz z odsetkami na ponad 21,144 mln złotych.

L.p.	Nazwa podatku lub opłaty	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykon. w %, 6:4
1	2	3	4	6	7
1.	0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 353 214,00	1 353 214,00	1 324 852,00	97,90%
2.	0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	265 000,00	285 458,91	107,72%
3.	0310 - podatek od nieruchomości	13 977 215,00	13 970 000,00	13 975 448,37	100,04%
4.	0320 - podatek rolny	250 000,00	245 000,00	216 824,76	88,50%
5.	0330 - podatek leśny	156 000,00	161 000,00	159 572,90	99,11%
6.	0340 - podatek od środków transportowych	15 000,00	21 470,74	22 515,34	104,87%
7.	0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,	1 000,00	2 000,00	2 912,04	145,60%
8.	0360 - podatek od spadków i darowizn	500,00	8 500,00	10 318,00	121,39%
9.	0370 - opłata od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	9 159,82	91,60%
10.	0410 - wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 100,00	14 750,00	104,61%
11.	0430 - wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	1 174,10	78,27%
12.	0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 000,00	73 000,00	72 999,48	100,00%
13.	0490 - Wpływy z innych opłat lokalnych zajęcie pasa ruchu, adiacencka, portowa	76 000,00	40 000,00	16 707,90	41,77%
14.	0500 - podatek od czynności cywilno-prawnych	40 000,00	80 060,00	84 374,00	105,39%
15.	0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 671 719,00	8 671 200,00	8 670 364,67	99,99%
	Razem podatki i opłaty	24 701 148,00	24 916 044,74	24 867 432,29	99,80%

Paragraf **0500** są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe oraz notariuszy i są związane z występującymi na terenie gminy zdarzeniami, od których według ustaw należne są gminie dochody. Plan zakładał wysokość tych dochodów w kwocie 40.000,00 zł, skorygowany został do kwoty 80.060,00 zł, wykonanie zaś wynosi 84.374,00 zł, tj. 105,39%. Dochód ten co roku miał jedną z najwyższych dynamik w budżecie, lecz w roku 2009 w wyniku ograniczenia transakcji na rynku nieruchomości i innych gospodarczych drastycznie spadł i w roku 2010 wzrósł w stosunku do 2009 o kwotę około 2 tys. złotych. Porównanie Wykonanie roku 2008 było na poziomie ponad 147 tys zł. Widać więc tendencję ograniczenia transakcji na rynku nieruchomości.

Paragraf **0910** - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, to dochód osiągnięty za nieterminowe wpłacanie podatków i opłat przez mieszkańców i podmioty gospodarcze. Plan po zmianach wyniósł 8.671.200,00 zł, realizacja 8.670.364,67 zł, co stanowi 99,99% planu.

Drugą grupę w strukturze dochodów Gminy z udziałem **9,69 %** w roku 2010 stanowiły **subwencje**. W roku 2010 gmina otrzymała subwencję oświatową i równoważącą. Na początku roku plan zakładał subwencję oświatową w kwocie 3.216.683,00 zł i równoważącą w kwocie 1.708,00 zł. Subwencja oświatowa wzrosła w czasie realizacji budżetu o kwotę 94.264,00 zł z tytułu ostatecznego przeszacowania subwencji, równoważąca zaś wzrosła o 64,00 zł. Plan na początek roku, plan po zmianach i wykonanie dla poszczególnych części przedstawia poniżej podana tabela. Najważniejszą rzeczą jest stabilny wpływ subwencji na konto gminy, co

gwarantuje wykonanie podstawowych zadań zwłaszcza oświatowych. Ze względu na osiągnięte dochody podatkowe w roku 2008 brak dla roku 2010 subwencji wyrównawczej, która dla 2009 roku wyniosła 2.072.286,00 zł.

L.p.	Subwencje	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %, 6:4
1	1	2	3	5	6
1.	Oświatowa 75801-2920	3 216 683,00	3 310 947,00	3 310 947,00	100,00%
2.	Równoważąca 75831-2920	1 708,00	1 772,00	1 772,00	100,00%
Razem :		3 218 391,00	3 312 719,00	3 312 719,00	100,00%

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

Ogólnie w ciągu roku na realizację zadań gmina pozyskała 3.427.035,59 zł środków w formie dotacji. Stanowi to 98,47 % planu po zmianach. Część dotacji, a szczególnie te na zadania własne pojawiają się w ciągu roku w wyniku podziału rezerw budżetu państwa. Stąd ich plany na początku roku wynoszą 0,00 zł i dopiero po podziale rezerw następuje przekazanie gminom.

L.p.	Dotacja - klasyfikacja i przeznaczenie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykon. w %, 6:4
1	2	3	4	6	7
Dotacje na zadania zlecone					
1.	01095-2010 Akcya za paliwo	0,00	160 509,67	160 509,67	100,00%
2.	75011-2010 Urząd wojewódzki	67 800,00	72 800,00	72 800,00	100,00%
3.	75056-2010 Spis powszechny i inne	0,00	8 934,00	8 934,00	100,00%
4.	75101-2010 Aktualizacja spisu wyborców	840,00	840,00	840,00	100,00%
5.	75107-2010 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	10 660,00	10 525,00	98,73%
6.	75109-2010 Wyboru do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	19 886,00	10 675,00	53,68%
7.	85212-2010 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	1 769 000,00	1 954 000,00	1 935 295,37	99,04%
8.	85213-2010 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000,00	13 956,00	12 358,34	88,55%
Razem dotacje na zadania zlecone		1 845 640,00	2 241 585,67	2 211 937,38	98,68%
Dotacje na zadania własne					
9.	60016-6290 Program budowy dróg	444 300,00	0,00	0,00	
10.	60016-6330 Program budowy dróg	0,00	208 786,00	208 786,00	100,00%
11.	75412-6260 Zakup samochodu p.poz	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
12.	80101-6330 Radosna szkoła Racimierz	0,00	63 500,00	63 500,00	100,00%
13.	85213-2030 Zasiłki i pomoc w naturze	20 000,00	21 000,00	20 672,54	98,44%
14.	85214-2030 Zasiłki i pomoc w naturze	113 000,00	89 726,00	89 683,97	99,95%

15.	85216-2030 Zasiłki stałe	216 000,00	237 964,00	234 780,27	98,66%
16.	85219-2030 Utrzymanie OPS-u	101 000,00	111 100,00	111 100,00	100,00%
17.	85295-2030 Pozostała działalność dożywianie uczniów	0,00	124 430,00	124 430,00	100,00%
18.	85415-2030 Stypendia materialne	0,00	82 243,00	75 144,46	91,37%
19.	90002-2440 Dotacja na usuwanie azbestu	0,00	150 000,00	137 000,97	91,33%
	Razem dotacje na zadania własne	894 300,00	1 238 749,00	1 215 098,21	98,09%
	Razem :	2 739 940,00	3 480 334,67	3 427 035,59	98,47%

Ze środków na zadania niezlecone ustawami pozyskanych przez gminę należy wymienić :

- 63.500,00 zł na realizację placu zabaw Radosna Szkoła przy szkole w Racimierzu,
- 137.000,97 zł dotacja na usuwanie azbestu (100% kosztów) od WFOŚiGW w Szczecinie.
- 150.000,00 zł dotacja na zakup wozu strażackiego od WFOŚiGW w Szczecinie.
- 208.786,00 zł dotacja w ramach programu budowy dróg tzw. „schetynówka” na ulice Ludwiczaka i Mokrą.

Ostatnią grupę dochodów gminy stanowią tzw. **pozostałe dochody**. W roku 2010 jest to czwarta grupa pod względem wykonania. Ujęto tu przede wszystkim: dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych i inne.

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

L.p.	Dochody z majątku	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykon. w %, 6:4
1	2	3	4	6	7
1.	05009-0750 Dzierżawa portu	21 960,00	24 275,99	24 275,99	100,00%
2.	60041-0750 Dzierżawa portu	80 000,00	27 500,00	27 482,93	99,94%
3.	70005-0470 Wieczyste użytkowanie	10 000,00	15 110,32	15 110,32	100,00%
4.	70005-0750 Dzierżawy i najem	150 000,00	152 000,00	164 368,85	108,14%
5.	70005-0760 Przekształcenie wieczystego użytkowania	3 000,00	12 475,78	12 475,78	100,00%
6.	70005-0770 Sprzedaż praw własności	80 000,00	130 000,00	119 601,89	92,00%
7.	70005-0870 Sprzed. zbędnego majątku	5 000,00	47 000,00	47 569,91	101,21%
8.	70005-0920 Odsetki od wpłat	2 000,00	6 400,00	6 460,31	100,94%
9.	71035-0750 Miejsca pod groby	8 000,00	8 000,00	8 672,00	108,40%
10.	75023-0870 Sprzedaż majątku UG	200,00	1 392,00	1 392,00	100,00%
11.	75412-0870 Sprzed. majątku OSP	1 000,00	0,00	0,00	
12.	80101-0750 Dzierżawa ZSP	0,00	1 161,00	1 564,40	134,75%
13.	80101-0750 Dzierżawa Racimierz	0,00	430,00	570,00	132,56%
14.	85121-0750 Dzierżawa ZOZ-ów	20 000,00	14 000,00	14 007,98	100,06%
15.	85121-0920 Odsetki od dzierżawy zoz	0,00	65,71	70,53	107,34%
16.	90001-6290 Środki z UE na kanalizacji wsi Budzień i Widzieńsko	2 166 035,00	0,00	0,00	0,00%
17.	90001-6297 Środki z UE na kanalizacji wsi Budzień i Widzieńsko	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00%
18.	90001-0750 dzierżawa sieci kanalizacji i wodociągowej	0,00	321,13	321,13	100,00%
	Razem :	2 547 195,00	2 040 131,93	443 944,02	21,76%

Z analizy danych w tabeli wynika, iż plan na rok 2010 zmniejszył się o 507.063,07 zł i został zrealizowany na poziomie 21,76%, na co złożyły się następujące czynniki:

- brak wykonania dotacji na zadanie „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowościach Budzień i Widzieńsko” ze względu na trwanie procesu ich realizacji, co skutkuje złożeniem wniosku o płatność w roku 2011, poz. 16 i 17,
- zmniejszenie dzierżawy z tytułu portu morskiego ze względu na mniejszą ilość przeladowywanych towarów w roku 2010, poz. 2,

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

L.p.	Opis dochodu	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykon. w %, 6:4
1	2	3	4	6	7
Urząd Gminy					
1.	05009-0970 środki na port rybacki	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2.	05009-6298 środki na port rybacki z UE	863 082,00	727 059,00	0,00	0,00%
3.	05009-6299 środki na port rybacki z UE	287 694,00	242 353,00	0,00	0,00%
4.	60004-0830 Usługi na komunikacji	0,00	488,00	488,00	100,00%
5.	60013-0830 Sprzątanie ulicy wojewódzkiej	0,00	24 949,00	25 708,00	103,04%
6.	60016-6290 - środki na drogi do pól	0,00	53 100,00	80 716,42	152,01%
7.	60041-0920 Odsetki od czynszów port	4 000,00	112,86	124,06	109,92%
8.	60041-0580 Odszkodowanie za niewykonanie prac w terminie	0,00	13 120,00	13 120,00	100,00%
9.	63003-6297 - środki z UE Kanał Młyński	1 912 500,00	3 443 482,60	0,00	0,00%
10.	63003-6297 - środki z UE Gąsierzyno	246 401,40	246 401,40	246 401,40	100,00%
11.	63003-6299 - środki z UE Kanał Młyński	337 500,00	556 517,40	0,00	0,00%
12.	63003-6299 - środki z UE Gąsierzyno	43 482,60	43 482,60	43 482,60	100,00%
13.	70005-0970 Zwrot kosztów komorniczych i sądowych	500,00	6 000,00	5 900,70	98,35%
14.	71035-0830 Usługi cementarne	8 000,00	8 000,00	8 665,00	108,31%
15.	71035-0920 Odsetki od płatności	100,00	100,00	64,86	64,86%
16.	75011-2360 prowizja 5% od wpłat za dowody osobiste	600,00	4,65	6,20	133,33%
17.	75023-0690 Różne opłaty	0,00	28,28	28,28	100,00%
18.	75023-0830 Wpływy z usług	100,00	200,00	150,00	75,00%
19.	75023-0970 Różne dochody	500,00	1 001,85	1 001,85	100,00%
20.	75095-2707 Środki z UE "Wykluczenie cyfrowe"	0,00	3 636,00	0,00	0,00%
21.	75095-2709 Środki z UE "Wykluczenie cyfrowe"	0,00	63 603,00	0,00	0,00%
22.	75095-6297 Środki z UE "Wykluczenie cyfrowe"	0,00	356 780,00	0,00	0,00%
23.	75614-0570 Mandaty Straży Gminnej	10 000,00	6 000,00	4 150,00	69,17%
24.	75647-0970 Zwrot opłat komorniczych	0,00	179,89	120,11	66,77%
25.	75814-0920 Odsetki od lokat	1 276 440,00	1 110 000,00	1 135 267,75	102,28%
26.	75818-0920 Odsetki od wpłat	0,00	14,81	14,81	100,00%
27.	80101-0970 dochody z przetargów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
28.	80110-6297 Środki z UE na gimnazjum przybudówka+wyposażenie	0,00	204 636,98	0,00	0,00%

29.	85212-2360 Ściągnięte zaliczki alimentacyjne	10 000,00	14 200,00	15 543,43	109,46%
30.	85395-2327 Środki z powiatu na projekt "Z bezradności do aktywności"	0,00	99 618,00	99 612,76	99,99%
31.	85395-2329 Środki z powiatu na projekt "Z bezradności do aktywności"	0,00	5 860,00	5 864,54	100,08%
32.	85395-2008 Środki z UE "Wykluczenie cyfrowe"	525 000,00	0,00	0,00	
33.	85395-2009 Środki z UE "Wykluczenie cyfrowe"	70 000,00	0,00	0,00	
34.	85395-2707 Środki z UE na projekt "Razem w przedszkolu"	0,00	36 213,56	36 213,56	100,00%
35.	85395-2707 Środki z UE "Świetlica edukacyjna"	0,00	42 387,88	42 387,88	100,00%
36.	85395-2707 Środki z UE "Komputer narzędziem..."	0,00	41 994,90	41 994,90	100,00%
37.	85395-2707 Środki z UE "Złota jesień"	0,00	42 497,45	41 680,55	98,08%
38.	85395-2709 Środki z UE na projekt "Razem w przedszkolu"	0,00	6 390,63	6 390,63	100,00%
39.	85395-2709 Środki z UE "Świetlica edukacyjna"	0,00	7 480,21	7 480,21	100,00%
40.	85395-2709 Środki z UE "Komputer narzędziem..."	0,00	7 410,87	7 410,87	100,00%
41.	85395-2709 Środki z UE "Złota jesień"	0,00	7 499,55	7 355,39	98,08%
42.	90001-0920 Odsetki od wpłat za przyłącza kanalizacyjne	0,00	1 259,90	1 380,98	109,61%
43.	90001-0970 Wpłaty za przyłącza kanalizacyjne	70 000,00	65 000,00	65 965,61	101,49%
44.	90003-0970 Zwrot urządzenia gwarancja	0,00	218,00	218,00	100,00%
45.	90020-0400 Opłaty produktowe	50,00	0,00	0,00	
46.	90011-0690 Opłaty za korzystanie ze środowiska	0,00	7 000,00	5 932,69	84,75%
47.	90011-0920 Odsetki od opłat dotyczących środowiska	0,00	20,00	19,71	98,55%
48.	90011-0970 Stan środków z GFOSiGW likwidacja	0,00	38 245,03	38 245,03	100,00%
49.	92109-0970 Pozostałe dochody z kultury	500 000,00	312 000,00	0,00	0,00%
50.	92601-6297 Środki z UE na budowę 5 boisk	0,00	553 397,00	0,00	0,00%
	Razem :	6 165 950,00	8 421 444,30	2 010 606,78	23,87%
Ochotnicza Straż Pożarna					
51.	75412-0830 Usługi wykonane przez OSP	1 000,00	2 440,00	7 320,00	300,00%
52.	75412-0960 Darowizny na OSP	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Razem :	1 000,00	6 440,00	11 320,00	175,78%
Ośrodek pomocy społecznej					
53.	85212-0920 odsetki od rach. Aliment		0,00	0,10	
54.	85212-0970 pozostałe dochody fundusz alimentacyjny	0,00	17,60	17,60	100,00%
55.	85219-0920 odsetki od rachunku OPS	0,00	1 100,00	1 564,43	142,22%
56.	85228-0830 Wpływy z usług opiekunrek	10 000,00	15 000,00	19 936,12	132,91%
57.	85228-0920 Odsetki od usług	20,00	130,00	217,70	167,46%
	Razem :	10 020,00	16 247,60	21 735,95	133,78%

Placówki oświatowe					
58.	80101-0690 Szkoła Racimierz opłaty	0,00	44,00	44,00	100,00%
59.	80101-0920 ZSP Racimierz odsetki od rachunków	0,00	2,00	1,24	62,00%
60.	80101-0920 ZSP Stepnica odsetki od rachunków	0,00	1,00	1,50	150,00%
61.	80104-0690 ZSP Odpłatność za przedszkole	65 000,00	65 000,00	86 640,00	133,29%
62.	80101-0960 ZSP darowizny	0,00	0,00	1 800,00	
63.	80101-0970 Różne dochody ZSP	0,00	0,00	668,60	
64.	80101-0970 Różne dochody Racimierz	0,00	410,00	410,00	100,00%
65.	80113-0830 ZSP usługi gimbus	0,00	15 000,00	14 724,70	98,16%
66.	80110-0920 Gimnazjum odsetki od rachunków	0,00	1,00	1,20	120,00%
67.	80110-0960 Gimnazjum darowizny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Razem :	65 000,00	83 458,00	107 291,24	128,56%
	Razem jednostki :	6 241 970,00	8 527 589,90	2 150 953,97	25,22%

Z tabeli wynika, że plan po zmianach jest większy od uchwalonego na początku roku o 2.285.619,90 zł. Realizacja wynosi 2.150.953,97 zł, tj. 25,22 % planu po zmianach.

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

- poz. 2-3 realizacja inwestycji w porcie rybackim przeciągnęła się do II kwartału 2011 r., stąd też niewykonanie dochodów na ten cel, inwestycja będzie zakończona i rozliczona w II kwartale 2011 roku,
- poz. 9 i 11 dofinansowanie budowy Kanału Młyńskiego, złożony wniosek o płatność za I etap, inwestycja planowana do zakończenia na 15 kwietnia 2011 i rozliczenia w II kwartale 2011, będzie to dochód 2011 roku,
- poz. 20-22 dotyczą programu unijnego „Wykluczenie cyfrowe”. Umowa na dofinansowanie jest podpisana, lecz w wyniku unieważnienia przetargu realizacji przesuwa się na I półrocze 2011 roku,
- poz. 28 dofinansowanie przebudowy i doposażenia Gimnazjum w Stepnicy ze środków z UE, wniosek złożony podlega weryfikacji, płatność w roku 2011,
- poz. 32-33 to analogia do poz. 20-22 w trakcie roku zmieniono klasyfikację budżetową tych środków z działu 853 na 750,
- poz. 34-41 to pozyskane przez gminę środki z UE na wnioski jednostek na małe projekty miękkie,
- poz. 49 to dofinansowanie budowy estrady wraz z harcówką dla GOK-u, inwestycja zakończona i rozliczona, wniosek o płatność złożony w 2011 roku,
- poz. 50 umowa na dofinansowanie na kwotę 137.975 zł, pozostała kwota wnioski o środki na etapie weryfikacji, ewentualne wpływy najwcześniej w II półroczu 2011,

Ochotnicza Straż Pożarna wypracowała dochody na poziomie 11.320,00 zł poprzez realizację usług oraz otrzymane darowizny.

Ośrodek Pomocy Społecznej – dochody z tytułu usług opiekuńczych oraz odsetek od rachunków bankowych na łączną kwotę 21.735,95 zł.

Placówki oświatowe – wypracowane dochody to głównie opłata za przedszkole, darowizny i usługi wykonywanych przez autobus szkolny. Dochody wykonane w kwocie 107.291,24 zł.

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

Podsumowując dochody i ich realizację zauważamy, że w ciągu roku nie wystąpiła sytuacja braku środków na pokrycie wydatków budżetowych. Odpowiednio realizowana polityka wpływów i dostosowana do nich polityka wydatków oraz rozchodów pozwoliły na uzyskanie przez gminę stałej płynności finansowej. Nie bez znaczenia na wysokość uzyskanych dochodów ma fakt, iż bardzo powoli uruchamiane są procedury odnośnie pozyskiwania środków pomocowych na lata 2007-2013.

Rok 2010 to dla Gminy przygotowanie do pozyskania środków w latach następnych z już realizowanych projektów oraz projektów zatwierdzonych do realizacji w 2011r. czego przykładem jest inwestycja w porcie handlowym.

WYDATKI

Wydatki budżetowe w roku 2010 omówione zostaną według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na utrzymanie rowów melioracyjnych wydano 24.662,02 zł. Zapłacono ustawowy 2% udział dla Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej od zebranego przez gminę podatku rolnego w kwocie 4.360,12 zł oraz wypłacono akcyzę za paliwo dla rolników w kwocie 160.509,67 zł wraz z obsługą. Na realizację wsparcia rolnictwa przeznaczono w formie dotacji kwotę 1.440,50 zł.

Wydatki tego działu stanowią **0,45%** ogółu wydatków gminy.

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Melioracje wodne	01008	10 000,00	58 000,00	24 662,02	42,52%	0,00
w tym	wydatki bieżące		10 000,00	58 000,00	24 662,02	42,52%	0,00
2.	Izby rolnicze	01030	8 000,00	5 000,00	4 360,12	87,20%	0,00
w tym	wydatki bieżące		8 000,00	5 000,00	4 360,12	87,20%	0,00
3.	Pozostała działalność	01095	29 000,00	161 950,17	161 950,17	100,00%	0,00
w tym	wydatki bieżące		0,00	158 256,38	158 256,38	100,00%	0,00
	wynagrodzenia i pochodne		0,00	2 253,29	2 253,29	100,00%	0,00
	dotacje		29 000,00	1 440,50	1 440,50	100,00%	0,00
	Ogółem :		47 000,00	224 950,17	190 972,31	84,90%	0,00

050 Rybolówstwo i rybactwo

Wydatki tego działu to w rozdziale 05009 realizacja do II etapu prac inwestycji „Modernizacji portu rybackiego” oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem portu. W roku 2010 Gmina wykonała inwestycję budowy 12 boksów, chłodni, modernizacji slipu, zakup wyciągarki do łodzi oraz modernizację nabrzeża.

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Rybolówstwo i przetwórstwo ryb	05009	1 290 776,00	1 219 412,00	1 156 294,73	94,82%	0,00
w tym	wydatki bieżące		10 000,00	200 000,00	168 078,91	84,04%	0,00
	inwestycje		1 280 776,00	1 019 412,00	988 215,82	96,94%	0,00
	Ogółem :		1 290 776,00	1 219 412,00	1 156 294,73	94,82%	0,00

Wydatki tego działu to **2,75 %** wszystkich wydatków budżetowych.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Dostarczanie wody	40002	3 600 000,00	573 000,00	299 308,21	52,24%	0,00
w tym	wydatki bieżące		0,00	173 000,00	63 319,67	36,60%	0,00
	inwestycje		3 600 000,00	400 000,00	235 988,54	59,00%	0,00
2.	Dostarczanie energii elektrycznej	40003	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
w tym	wydatki bieżące		0,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
	Ogółem :		3 600 000,00	581 000,00	299 308,21	51,52%	0,00

Wydatki tego działu to w rozdziale 40002 wykonywanie remontów i modernizacja lub wykonanie nowych sieci wodociągowych. Inwestycje realizowane w ciągach remontowanych lub budowanych dórg. Przygotowanie do inwestycji wymiany rur zawierających azbest na PVC. Wydatki inwestycyjne to nowy wodociąg ulicy Ludwiczaka i Mokrej w Stepnicy.

W rozdziale 40003 zaplanowano wykonanie planu zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i ciepło dla Gminy. Jednakże ze względu na procedurę odbiorową dokumentu i konieczność naniesienia uzgodnień oraz poprawek, wydatek będzie zrealizowany w roku 2011.

Wydatki tego działu to **0,71%** wszystkich wydatków budżetowych.

600 Transport i łączność

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

Na utrzymanie infrastruktury przystanków komunikacji rozdział 60004, przeznaczono 87.811,55 zł, w tym 67.530,00 zł na zakup nowych wiat przystankowych. Praktycznie wszystkie przystanki w Gminie są zadaszone, a większość z nich ma nowy estetyczny i funkcjonalny wygląd.

W rozdziale 60013 drogi wojewódzkie odprowadzono VAT od wykonanej usługi sprzątania ulicy Krzywoustego w Stepnicy oraz zawarto koszty wykonania tej usługi. W porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich wykonano modernizację chodników w

ulicy Krzywoustego II etap oraz Generała Maczka w Stepniczce na kwotę 203.938,19 zł po stronie Gminy. Pozostałą część pokrył ZDW.

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Lokalny transport zbiorowy	60004	72 561,91	90 341,91	87 811,55	97,20%	0,00
w tym	wydatki bieżące		72 561,91	22 061,91	20 281,55	91,93%	
	inwestycje		0,00	68 280,00	67 530,00	98,90%	0,00
2.	Drogi wojewódzkie	60013	238 000,00	255 000,00	206 252,43	80,88%	0,00
w tym	wydatki bieżące		7 000,00	5 000,00	2 314,24	46,28%	0,00
	inwestycje		231 000,00	250 000,00	203 938,19	81,58%	0,00
3.	Drogi powiatowe	60014	445 200,00	445 200,00	306 860,47	68,93%	0,00
w tym	inwestycje		445 200,00	445 200,00	306 860,47	68,93%	0,00
4.	Drogi gminne	60016	8 529 700,00	6 343 112,79	6 254 390,96	98,60%	0,00
w tym	wydatki bieżące		1 019 700,00	430 679,60	399 085,05	92,66%	
	wynagrodzenia i pochodne		0,00	3 347,19	3 347,19	100,00%	0,00
	inwestycje		7 510 000,00	5 909 086,00	5 851 958,72	99,03%	0,00
5.	Infrastruktura portowa	60041	1 527 099,00	172 099,00	124 183,20	72,16%	0,00
w tym	wydatki bieżące		27 099,00	22 099,00	19 606,08	88,72%	0,00
	inwestycje		1 500 000,00	150 000,00	104 577,12	69,72%	0,00
	Ogółem :		10 812 560,91	7 305 753,70	6 979 498,61	95,53%	0,00

W rozdziale 60014 wykonano wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Goleniowie modernizację chodników w miejscowości Miłowo. Starostwo wykonało dokumentację, pozostała część Gmina. Koszt po stronie Gminy 306.860,47 zł.

W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne z planu po zmianach w wysokości 6.343.112,79 zł wykorzystano 6.254.390,96 zł. Wydatki bieżące to przede wszystkim łatanie dziur, zakup kostki polbruk na budowę chodników na terenie gminy. Większość prac wykonano przy udziale pracowników interwencyjnych i własnych. Wydatki inwestycyjne to zakup map do wykonywanych nowych projektów technicznych oraz wykonanie ulic Polnej, Os. 40-Lecia PRL, Tęczowej, Ludwiczaka, Mokrej w Stepnicy, drogi do osiedla w Czarnocinie, ulicy Podgórnej i Leśnej w Racimierzu. Część zadań realizowane jest w ramach wydatków niewygasających roku 2010. Ogólnie na inwestycje drogowe wydano 5.851.958,72 zł.

W rozdziale 60041 Infrastruktura portowa środki wykorzystano na niezbędne prace związane z przygotowaniem do modernizacji nabrzeża północnego tj. opracowanie projektu budowlanego. W wydatkach bieżących podatek VAT od dzierżaw portu i koszty utrzymania obiektu - kwota 19.606,08 zł.

W roku 2010 podpisano umowę na realizację tego przedsięwzięcia z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie w kwocie niemal 5 mln złotych.

Ogólnie wydatki tego działu to **16,62%** wszystkich wydatków. Jest to jeden z priorytetów wydatkowych Gminy.

630 Turystyka

Zadania w tym dziale to przede wszystkim rozdział 63003 tj. organizacja corocznych imprez przyciągających turystów oraz dotacje dla organizacji krzewiących turystykę. Wydatki inwestycyjne to realizacja projektów technicznych zapoczątkowanych już w 2006 roku. W roku 2010 wykonano i zakończono Przystań żeglarską w Gąsierzynie oraz realizuje się największą inwestycję Gminy w postaci modernizacji kanału młyńskiego wraz z drogą Młynarską w Stepnicy oraz zagospodarowaniem plaży wraz z rozbudową mola. Wydatki inwestycyjne to kwota 8.905.245,43 zł. Na oba zadania otrzymano dofinansowanie z UE.

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	5 260 000,00	8 938 394,42	8 934 301,41	99,95%	0,00
w tym	wydatki bieżące		15 000,00	15 355,98	15 355,98	100,00%	0,00
	dotacje		15 000,00	15 000,00	13 700,00	91,33%	0,00
	inwestycje		5 230 000,00	8 908 038,44	8 905 245,43	99,97%	0,00
2.	Pozostała działalność	63095	30 500,00	15 828,58	15 828,58	100,00%	0,00
w tym	wydatki bieżące		14 000,00	8 521,88	8 521,88	100,00%	0,00
	wynagrodzenia i pochodne		16 500,00	7 306,70	7 306,70	100,00%	0,00
	Ogółem :		5 290 500,00	8 954 223,00	8 950 129,99	99,95%	0,00

W pozostałej działalności, rozdział 63095 wydano łącznie 15.828,58 zł. Wydatki bieżące i wynagrodzenia to utrzymanie obiektów turystyki i rekreacji (plaży) i zatrudnienie ratowników.

Ogólnie wydatki tego działu to **22,31 %** wydatków budżetowych.

700 Gospodarka mieszkaniowa

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	6 184 000,00	1 659 435,90	1 454 318,48	87,64%	440,00
w tym	wydatki bieżące		182 000,00	214 935,90	197 011,71	91,66%	440,00
	wynagrodzenia i pochodne		2 000,00	18 500,00	17 842,41	96,45%	0,00
	inwestycje		6 000 000,00	1 426 000,00	1 239 464,36	86,92%	0,00
	Ogółem :		6 184 000,00	1 659 435,90	1 454 318,48	87,64%	440,00

W rozdziale 70005 w ramach wydatków bieżących na remonty zasobów komunalnych, usługi kominiarskie i wydatki na przygotowanie mienia do sprzedaży i dzierżaw wydatkowano kwotę 197.011,71 zł.

Wydatki inwestycyjne to wykup gruntów niezbędnych dla funkcjonowania Gminy od T&T oraz PKP. W ramach zadania budowy mieszkań zlecono wykonanie projektu 2 bloków mieszkalnych w miejscowości Łąka. Zakończenie fazy projektowej do końca roku, pozwolenie na budowę Gmina otrzyma w I kwartale 2011r. Jednocześnie wykonywana jest dokumentacja na adaptację pomieszczeń budynku przy ulicy Portowej na 2 lokale mieszkalne.

Ogólnie wydatki tego działu stanowią **3,46 %** całości wydatków w roku 2010.

710 Działalność usługowa

W rozdziale 71004 ujęto koszty wykonywania planów zagospodarowania przestrzennego, urbanisty, decyzji o warunkach zabudowy terenu oraz dokumentacji z tym związanej. Wydano na ten cel 111.831,82 zł.

Rozdział 71035 to wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy, a głównie to wywóz śmieci. Wydano na ten cel 33.278,96 zł. Wydatki inwestycyjne to „Rozbudowa cmentarza w Stepnicy” i wykonanie etapu ogrodzenia cmentarza w Żarnowie. Wydano na te zadania 88.221,89 zł.

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Plany zagospodarowania przestrzennego						
1.		71004	600 000,00	120 000,00	111 831,82	93,19%	0,00
w tym	wydatki bieżące		600 000,00	120 000,00	111 831,82	93,19%	0,00
2.	Cmentarze	71035	27 000,00	147 000,00	121 500,85	82,65%	0,00
w tym	wydatki bieżące		27 000,00	57 000,00	33 278,96	58,38%	
	inwestycje		0,00	90 000,00	88 221,89	98,02%	0,00
	Ogółem :		627 000,00	267 000,00	233 332,67	87,39%	0,00

Ogólnie wydatki tego działu zrealizowano w 87,39 %, co stanowi **0,56 %** wszystkich wydatków budżetu w roku 2010.

750 Administracja publiczna

Dział 750 zawiera koszty funkcjonowania Urzędu Gminy, Rady Gminy. Realizacja budżetu na poszczególnych zadaniach omówiona zostanie według rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75011 Urząd wojewódzki wykonanie 107.523,54 zł. Zadanie w części finansowane jako zadanie zlecone do kwoty 72.800,00 zł. Większość wydatków to wynagrodzenia i pochodne, które stanowią kwotę 83.739,89 zł. Pozostałe wydatki to opłaty telefoniczne, pocztowe, aktualizacja programów komputerowych do ewidencji ludności. Wydatki inwestycyjne w 100% po stronie Gminy to zakup nowych regałów przesuwanych i szaf kartotekowych za kwotę 6.954,00 zł.

Rozdział 75022 Rada Gminy. Uwzględniono tu wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy. Wydano łącznie 74.118,80 zł tj. 100,00 % planu. Środki wydano m.in. na : diety, zakupy materiałów, zakup usług (prenumerata czasopism, szkolenia, opłaty pocztowe).

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Urząd wojewódzki	75011	88 100,00	113 100,00	107 523,54	95,07%	3 300,00
w tym	wydatki bieżące		14 800,00	17 557,65	16 829,65	95,85%	
	inwestycje		0,00	6 954,00	6 954,00	100,00%	0,00
	wynagrodzenia i pochodne		73 300,00	88 588,35	83 739,89	94,53%	3 300,00
2.	Rada Gminy	75022	58 300,00	74 118,80	74 118,80	100,00%	0,00
w tym	wydatki bieżące		58 300,00	74 118,80	74 118,80	100,00%	0,00
3.	Urząd Gminy	75023	1 597 200,00	1 759 516,73	1 675 536,50	95,23%	91 001,68
w tym	wydatki bieżące		359 500,00	435 796,54	397 775,39	91,28%	3 245,52
	inwestycje		145 000,00	138 582,69	109 182,03	78,78%	0,00
	wynagrodzenia i pochodne		1 092 700,00	1 185 137,50	1 168 579,08	98,60%	87 756,16
4.	Spisy powszechne i inne	75056	0,00	8 934,00	8 934,00	100,00%	0,00
w tym	wydatki bieżące		0,00	7 720,35	7 720,35	100,00%	0,00
	wynagrodzenia i pochodne		0,00	1 213,65	1 213,65	100,00%	0,00
5.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	20 000,00	33 000,00	27 686,11	83,90%	0,00
w tym	wydatki bieżące		20 000,00	33 000,00	27 686,11	83,90%	0,00
6.	Pozostała działalność	75095	28 800,00	553 532,00	59 501,15	10,75%	0,00
w tym	wydatki bieżące		28 800,00	182 152,00	55 399,03	30,41%	0,00
	wynagrodzenia i pochodne		0,00	10 600,00	0,00	0,00%	0,00
	inwestycje		0,00	356 780,00	102,12	0,03%	0,00
	dotacje		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
	Ogółem :		1 792 400,00	2 542 201,53	1 953 300,10	76,83%	94 301,68

Rozdział 75023 Urząd Gminy. Wydatki zaplanowano na kwotę 1.759.516,73 zł, a wydano 1.675.536,50 zł, tj. 95,23 % planu po zmianach.

Wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne kwota 1.168.579,08 tj. 98,60 % planu,
- wydatki bieżące kwota 397.775,39 zł, co stanowi 91,28 % planu po zmianach, które przeznaczono przede wszystkim na koszty eksploatacji budynku (gaz, woda, energia), zakup usług pozostałych (prawnik, konserwacja ksero, poczta, telefony, informatyk, drobne naprawy, szkolenia, prenumerata czasopism), zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe remonty,
- wydatki inwestycyjne 109,182 zł, tj. 78,78 % planu, zakupiono 2 kserokopiarki, regał przesuwany do ewidencji gruntów, wybudowano dwustanowiskowy garaż.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne to w100% ze środków Głównego Urzędu Statystycznego wykonane zadanie spisu rolnego na kwotę 8.934,00 zł.

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano 27.686,11 zł na publikacje w czasopiśmie, zakup gadżetów reklamowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność zakończył się wydatkami rzędu 59.501,15 zł, tj. 10,75% planu. Wydano środki na koszty związane z obsługą sołectw (diety za sesje, odprawy kwartalne sołtysów, dojazdy), , opłacono również składkę dla związku RXXI i stowarzyszenia na Rzecz

bezpieczeństwa powiatu goleniowskiego, oraz przekazano dotację dla Stowarzyszenia „Szanse Bezdroży” zgodnie z zawartym porozumieniem. Wydatki inwestycyjne to 102,12 zł na projekt związany z wykluczeniem cyfrowym. Projekt w roku 2010 nie został zrealizowany w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego po odwołaniu się potencjalnych wykonawców do Urzędu Zamówień Publicznych.

Ogólnie wydatki działu stanowią **4,65 %** ogółu wydatków.

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

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli	75101	840,00	5 840,00	3 340,98	57,21%	0,00
w tym	wynagrodzenia i pochodne		383,00	368,32	368,32	100,00%	0,00
	wydatki bieżące		457,00	5 471,68	2 972,66	54,33%	0,00
2.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107	0,00	10 660,00	10 525,00	98,73%	0,00
w tym	wydatki bieżące		0,00	8 828,48	8 693,48	98,47%	0,00
	wynagrodzenia i pochodne		0,00	1 831,52	1 831,52	100,00%	0,00
3.	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109	0,00	19 886,00	10 675,00	53,68%	0,00
w tym	wydatki bieżące		0,00	16 192,00	8 061,00	49,78%	0,00
	wynagrodzenia i pochodne		0,00	3 694,00	2 614,00	70,76%	0,00
	Ogółem :		840,00	36 386,00	24 540,98	67,45%	0,00

Wydatki w tym dziale to prowadzenie stałej aktualizacji rejestru wyborców rozdział 75101, na kwotę 840,00 złotych oraz zakup wyposażenia lokali wyborczych przez gminę za 2.500,98 zł. W roku 2010 odbyły się również wybory do Prezydenta RP (rozdział 75107) oraz wybory samorządowe (rozdział 75109) na organizację, których gmina wydała 21.200,00 zł w całości z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 i 75406 to wspomaganie policji i straży granicznej w działaniach na terenie Gminy celem poprawy stanu bezpieczeństwa.

Rozdział 75412 to wydatki związane z realizacją zadania Ochotnicze Straże Pożarne. Wydano 1.488.432,12 zł. Szczegółowy zakres wydatków bieżących zawarty jest w sprawozdaniu

Komendanta OSP. Wydatki inwestycyjne to zakup samochodu do OSP Żarnowo oraz dotacja dla OSP Stepnica na zakup samochodu do OSP Stepnica. Łączne nakłady inwestycyjne to 1.300.597,83 zł.

Zadania z zakresu obrony cywilnej rozdział 75414 zrealizowano w kwocie 63.737,18 zł. Zakupiono kolejne zapory przeciwpowodziowe oraz sprzęt do przeciwdziałania skutkom powodzi jak worki, łopaty. Wydatki inwestycyjne to zakup agregatu oraz syreny alarmowej na budynek Urzędu Gminy.

W rozdziale 75416 Straż miejska, to wydatki związane z działaniem Straży Gminnej powołanej w 2009r. Wydano środki w kwocie 192.458,91 zł, z tego wynagrodzenia 56.886,01 zł, wydatki bieżące 12.518,90 zł. Wydatki inwestycyjne to uruchomienie monitoringu za kwotę 123.054,00 zł.

Ogólnie wydatki tego działu to kwota 1.758.119,41 zł, tj. 95,56 % wykonania planu i **4,19 %** całego budżetu.

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Komendy Powiatowe Policji	75405	0,00	5 491,20	5 491,20	100,00%	0,00
w tym	wydatki bieżące		0,00	5 491,20	5 491,20	100,00%	0,00
2.	Straż Graniczna	75406	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
w tym	wydatki bieżące		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
3.	Ochotnicze straże pożarne	75412	680 169,00	1 528 025,20	1 488 432,12	97,41%	4 946,07
w tym	wydatki bieżące		102 994,00	126 633,80	115 519,80	91,22%	2 625,76
	inwestycje		500 000,00	770 000,00	741 588,33	96,31%	0,00
	dotacje inwestycje		0,00	559 010,00	559 009,50	100,00%	0,00
	wynagrodzenia i pochodne		77 175,00	72 381,40	72 314,49	99,91%	2 320,31
4.	Obrona cywilna	75414	52 550,00	72 820,00	63 737,18	87,53%	2 779,04
w tym	wydatki bieżące		20 550,00	22 198,99	13 118,05	59,09%	62,22
	inwestycje		0,00	15 680,01	15 680,01	100,00%	0,00
	wynagrodzenia i pochodne		32 000,00	34 941,00	34 939,12	99,99%	2 716,82
5.	Straż miejska	75416	568 980,00	225 390,00	192 458,91	85,39%	4 681,71
w tym	wydatki bieżące		15 780,00	13 340,00	12 518,90	93,84%	37,03
	inwestycje		500 000,00	155 000,00	123 054,00	79,39%	0,00
	wynagrodzenia i pochodne		53 200,00	57 050,00	56 886,01	99,71%	4 644,68
	Ogółem :		1 301 699,00	1 839 726,40	1 758 119,41	95,56%	12 406,82

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

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647	36 000,00	36 000,00	31 967,47	88,80%	0,00
w tym	wydatki bieżące		14 000,00	14 048,72	10 016,19	71,30%	0,00
	wynagrodzenia i pochodne		22 000,00	21 951,28	21 951,28	100,00%	0,00
	Ogółem :		36 000,00	36 000,00	31 967,47	88,80%	0,00

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

Wydatki tego działu stanowią **0,08 %** wydatków budżetowych.

758 Różne rozliczenia

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Rezerwy ogólne i celowe	75818	150 000,00	32 835,00	0,00	0,00%	0,00
w tym	rezerwa ogólna		150 000,00	32 835,00	0,00	0,00%	0,00
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	1 445 132,00	1 445 132,00	1 445 132,00	100,00%	0,00
w tym	wydatki bieżące		1 445 132,00	1 445 132,00	1 445 132,00	100,00%	0,00
	Ogółem :		1 595 132,00	1 477 967,00	1 445 132,00	97,78%	0,00

W dziale tym zawarto rezerwę ogólną, która to nie została wydatkowana.

Rozdział 75831 to obowiązkowa wpłata do budżetu państwa kwoty 1.445.132,00 zł z tytułu osiągnięcia w roku 2008 dochodów podatkowych Gminy większych niż 150% dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca w skali kraju. Jest to tzw. „janosikowe” związane z pozyskaniem wpływu z podatku od nieruchomości od Urzędu Morskiego.

801 Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu stanowią **17,59 %** całości budżetu gminy. W roku 2010 wydano na oświatę w dziale 801 kwotę 7.389.190,23 zł, tj. 99,04% planu po zmianach.

Najwięcej środków przeznacza się w rozdziale szkoły podstawowe w Stepnicy i Racimierzu, rozdział 80101. W roku 2010 wydano na ten cel 5.228.475,33 zł. Szczegółowe dane o wynagrodzeniach, wydatkach bieżących przedstawia tabela. W kwocie tej 2.608.071,03 zł to wydatki inwestycyjne m.in.” termomodernizacja szkoły w Stepnicy i Sali gimnastycznej w Racimierzu, budowa placu zabaw „Radosna szkoła w Racimierzu, wymiana kotłowni w ZSP w Stepnicy, wymiana instalacji elektrycznej, komputerowej, dzwonekowej, telefonicznej, alarmowej w budynku ZSP i Gimnazjum w Stepnicy I etap.

Wydatki działu 80103 utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Racimierzu kwota 68.359,57 zł.

Rozdział 80104 to w całości utrzymanie przedszkola w Stepnicy kwota 395.827,78 zł, głównie wynagrodzenia.

Rozdział 80110 Gimnazja zamknął się wydatkami rządu 1.445.604,12 zł. Wynagrodzenia to kwota 1.079.835,98 zł, wydatki bieżące 244.473,49 zł. Inwestycje w kwocie 121.294,65 zł to głównie wyposażenie dobudówki w ramach uzyskanego dofinansowania wraz z rozliczeniem kosztów budowy samej dobudówki w latach 2007-2010.

W rozdziale 80113 ujęto wydatki na dowozy szkolne. Wydano na ten cel 227.868,43 zł. Od roku 2004 w wyniku pozyskania gimbusa zmieniono strukturę przewozów. Pojawiły się koszty związane z eksploatacją pojazdu tj. ubezpieczenie, paliwa, kierowca.

Wydatki działu 80146 są związane z kształceniem się nauczycieli i podnoszeniem przez nich kwalifikacji zawodowych na kwotę 23.055,00 zł.

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Szkoły podstawowe	80101	4 141 075,00	5 260 869,63	5 228 475,33	99,38%	144 175,56
w tym	wydatki bieżące		813 119,00	792 629,33	772 031,34	97,40%	3 833,88
	wynagrodzenia		1 911 256,00	1 852 356,00	1 848 372,96	99,78%	137 657,67
	inwestycje		1 416 700,00	2 615 884,30	2 608 071,03	99,70%	2 684,01
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	82 742,00	82 742,00	68 359,57	82,62%	4 008,41
w tym	wynagrodzenia		65 558,00	65 558,00	52 334,50	79,83%	4 008,41
	wydatki bieżące		17 184,00	17 184,00	16 025,07	93,26%	0,00
3.	Przedszkola	80104	443 247,00	405 247,00	395 827,78	97,68%	21 830,67
w tym	wydatki bieżące		71 775,00	80 775,00	77 672,43	96,16%	0,00
	inwestycje		50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	dotacje		0,00	21 000,00	16 671,60	79,39%	0,00
	wynagrodzenia		321 472,00	303 472,00	301 483,75	99,34%	21 830,67
4.	Gimnazja	80110	1 374 923,00	1 453 373,37	1 445 604,12	99,47%	78 225,30
w tym	wydatki bieżące		241 946,00	245 356,37	244 473,49	99,64%	
	wynagrodzenia		1 117 977,00	1 081 977,00	1 079 835,98	99,80%	78 225,30
	inwestycje		15 000,00	126 040,00	121 294,65	96,24%	0,00
5.	Dowozy szkolne	80113	202 063,00	235 063,00	227 868,43	96,94%	5 872,34
w tym	wydatki bieżące		129 950,00	171 750,00	165 318,92	96,26%	3 704,77
	dotacje		23 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00%	0,00
	wynagrodzenia		48 613,00	39 813,00	39 049,51	98,08%	2 167,57
6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	23 734,00	23 734,00	23 055,00	97,14%	0,00
w tym	wydatki bieżące		23 734,00	23 734,00	23 055,00	97,14%	0,00
7.	Pozostała działalność	80195	16 150,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
w tym	wynagrodzenia		1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	wydatki bieżące		15 150,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Ogółem :		6 283 934,00	7 461 029,00	7 389 190,23	99,04%	254 112,28

803 Szkolnictwo wyższe

Wydatki tego działu to w rozdziale 80395 to dotacja dla Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na zakup instrumentów do tworzonej Akademii Sztuki. Wydano na ten cel 40.983,24 zł z zaplanowanych 50.000,00 zł. Gmina Stepnica jest jednym z wielu samorządów wspierających Marszałka w tym zadaniu.

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Pozostała działalność	80395	0,00	50 000,00	40 983,24	81,97%	0,00
w tym	inwestycje		0,00	50 000,00	40 983,24	81,97%	0,00
	Ogółem :		0,00	50 000,00	40 983,24	81,97%	0,00

851 Ochrona zdrowia

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Lecznictwo ambulatoryjne	85121	270 000,00	319 697,28	211 292,92	66,09%	2 684,00
w tym	wydatki bieżące		270 000,00	154 697,28	85 466,15	55,25%	484,00
	inwestycje		0,00	165 000,00	125 826,77	76,26%	2 200,00
2.	Przeciwdziałanie narkomanii	85153	4 000,00	7 740,00	5 043,49	65,16%	0,00
w tym	wydatki bieżące		4 000,00	7 740,00	5 043,49	65,16%	0,00
3.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	60 000,00	76 146,12	52 691,30	69,20%	862,00
w tym	wydatki bieżące		50 344,00	67 490,12	45 112,89	66,84%	862,00
	wynagrodzenia		8 656,00	8 656,00	7 578,41	87,55%	0,00
	dotacje		1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Ogółem :		334 000,00	403 583,40	269 027,71	66,66%	3 546,00

Wydatki tego działu to w rozdziale 85121 to wydatki przeznaczone na remonty pomieszczeń lekarskich w Stepnicy. Wydano na ten cel 211.292,92 zł. Wyremontowano pomieszczenia po byłej aptece oraz wykonano termomodernizację obiektu.

W rozdziale 85153 wydano 5.043,49 zł na program zwalczania narkomanii.

Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozdział 85154 wydano 52.691,30 zł. Szczegółowe dane na temat wykorzystania środków przedstawiła Komisja w swoim sprawozdaniu merytorycznym.

Wydatki tego działu stanowią **0,64 %** wydatków budżetowych.

852 Pomoc społeczna

Dział 852 jest jednym z większych pod względem udziału w wydatkach całości budżetu i stanowi **6,94 %**. Szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań omówione zostało w sprawozdaniu z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy za rok 2010 i przedstawione przez Kierownika OPS-u.

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

Ogólnie należy stwierdzić, że jak co roku plan uchwalony do planu po zmianach zwiększa się w wyniku zwiększenia dotacji na zдания zlecone i własne. Kwota uzyskanych dotacji to 2.528.320,49 zł, co skutkuje wydaniem ze środków własnych kwoty 385.643,15 zł.

Zagrożeniem wykonania budżetu może być rosnąca ilość mieszkańców korzystających z możliwości pobytu w domach pomocy społecznej na koszt Gminy. Miesięczny koszt pobytu 1 osoby to około 2.300 zł. Jest to zdanie własne Gminy.

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Domy pomocy społecznej	85202	30 000,00	60 000,00	34 690,92	57,82%	0,00
w tym	wydatki bieżące		28 000,00	56 250,00	30 940,92	55,01%	0,00
	dotacje		2 000,00	3 750,00	3 750,00	100,00%	0,00
2.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	85212	1 769 000,00	1 954 000,00	1 935 295,37	99,04%	3 475,80
w tym	wydatki bieżące		5 851,00	14 693,13	14 693,13	100,00%	0,00
	świadczenia społeczne		1 680 930,00	1 849 380,00	1 832 382,23	99,08%	0,00
	wynagrodzenia		82 219,00	89 926,87	88 220,01	98,10%	3 475,80
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...	85213	28 000,00	34 956,00	33 030,88	94,49%	0,00
w tym	składki zdrowotne		28 000,00	34 956,00	33 030,88	94,49%	0,00
4.	Zasiłki i pomoc w naturze ...	85214	153 000,00	132 726,00	132 633,23	99,93%	0,00
w tym	świadczenia społeczne		153 000,00	132 726,00	132 633,23	99,93%	0,00
5.	Dodatki mieszkaniowe	85215	50 000,00	47 000,00	36 922,02	78,56%	0,00
w tym	świadczenia społeczne		50 000,00	47 000,00	36 922,02	78,56%	0,00
6.	Zasiłki stałe	85216	216 000,00	237 964,00	234 780,27	98,66%	0,00
w tym	świadczenia społeczne		216 000,00	237 964,00	234 780,27	98,66%	0,00
7.	Ośrodek pomocy społecznej	85219	254 870,00	268 799,00	244 125,66	90,82%	11 241,86
w tym	wydatki bieżące		42 180,00	42 180,00	26 958,74	63,91%	0,00
	wynagrodzenia		212 690,00	226 619,00	217 166,92	95,83%	11 241,86
8.	Usługi opiekuńcze ...	85228	106 380,00	114 551,00	98 055,29	85,60%	5 711,07
w tym	wydatki bieżące		6 580,00	6 980,00	6 401,29	91,71%	0,00
	wynagrodzenia		99 800,00	107 571,00	91 654,00	85,20%	5 711,07
9.	Pozostała działalność	85295	40 000,00	164 430,00	164 430,00	100,00%	0,00
w tym	wydatki bieżące		40 000,00	164 430,00	164 430,00	100,00%	0,00
	Ogółem :		2 647 250,00	3 014 426,00	2 913 963,64	96,67%	20 428,73

853 Pozostałe zadania z zakresie pomocy społecznej

Wydatki tego działu to w 100% pozyskane środki z funduszy UE w ramach programu POKAL na projekty „Z bezradności do aktywności” realizowanego przez OPS, „Świetlica edukacyjna” realizowany przez Gimnazjum, „Razem w przedszkolu” realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stepnicy oraz „Złota Jesień” i „Komputer narzędziem ...” realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury. Łączna kwota pozyskanych środków to 296.391,29 zł, a gmina dołożyła 11.719,70 zł.

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Pozostała działalność	85395	643 440,00	309 072,05	308 110,99	99,69%	0,00
w tym	inwestycje		143 485,40	0,00	0,00	0,00%	0,00
	dotacje		0,00	99 402,77	98 441,71	99,03%	0,00
	wydatki bieżące		499 954,60	209 669,28	209 669,28	100,00%	0,00
	Ogółem :		643 440,00	309 072,05	308 110,99	99,69%	0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Świetlice szkolne	85401	95 618,00	110 618,00	103 030,86	93,14%	5 966,86
w tym	wynagrodzenia		84 528,00	84 528,00	78 272,72	92,60%	5 966,86
	wydatki bieżące		11 090,00	26 090,00	24 758,14	94,90%	0,00
2.	Kolonie i obozy oraz inne formy ...	85412	6 000,00	56 745,66	56 745,66	100,00%	0,00
w tym	wydatki bieżące		6 000,00	56 745,66	56 745,66	100,00%	0,00
3.	Pomoc materialna dla uczniów	85415	0,00	120 662,34	91 205,21	75,59%	0,00
w tym	wydatki bieżące		0,00	120 662,34	91 205,21	75,59%	0,00
	Ogółem :		101 618,00	288 026,00	250 981,73	87,14%	5 966,86

W ramach Edukacyjnej opieki wychowawczej szkoły w swoich świetlicach zapewniają opiekę uczniom, po godzinach zajęć lekcyjnych. Na ten cel wydano w rozdziale 85401 (koszty osobowe i bieżące) 103.030,86 zł, tj. 93,14 % planu.

Na zadania w zakresie organizacji koloni rozdział 85412 wydano kwotę 56.745,66 złotych na organizację wypoczynku dla dzieci z Gminy Wilków dotkniętej powodzią.

W rozdziale 85415 zawarte są wypłaty pomocy dla uczniów w formie stypendiów socjalnych w całości sfinansowane przez państwo w kwocie 91.205,21 zł.

Ogólnie wydatki na ten dział to 250.981,73 zł, co stanowi **0,60** % ogółu.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 to w całości wydatki inwestycyjne związane z „Kanalizacją Gminy Stepnica” na kwotę 2.333.499,15 zł. Wydatki bieżące to kwota 341.990,69 zł, na utrzymanie sieci i

studzienek drogowych. W kwocie tej ujęto również VAT od inwestycji gminnych do odzyskania w roku 2011.

Inwestycje to budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowościach Budzień i Widzieńsko, budowa kanalizacji ulicy Mokrej i Ludwiczaka w Stepnicy, kanalizacja na placu targowym, dokończenie kanalizacji deszczowej Os. 40-lecia PRL.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - to w całości wydatki związane z usuwaniem azbestu. W wyniku przetargów usunięto pokrycie azbestowe z dachów z dofinansowaniem 100% kosztów z WFGOŚiGW w Szczecinie. Wydano na ten cel 71.807,57 zł.

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	4 320 000,00	4 755 293,00	2 333 499,15	49,07%	0,00
w tym	wydatki bieżące		795 000,00	805 000,00	341 990,69	42,48%	0,00
	inwestycje		3 525 000,00	3 950 293,00	1 991 508,46	50,41%	0,00
2.	Gospodarka odpadami	90002	0,00	75 293,62	71 807,57	95,37%	0,00
w tym	wydatki bieżące		0,00	75 293,62	71 807,57	95,37%	0,00
3.	Oczyszczanie miasta i gminy	90003	76 800,00	116 492,42	109 006,22	93,57%	7 620,38
w tym	wydatki bieżące		15 200,00	55 265,03	51 012,91	92,31%	0,00
	wynagrodzenia		61 600,00	61 227,39	57 993,31	94,72%	7 620,38
4.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	90004	144 000,00	104 307,58	86 641,06	83,06%	0,00
w tym	wydatki bieżące		115 000,00	90 307,58	81 370,73	90,10%	0,00
	inwestycje		25 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00%	0,00
	wynagrodzenia		4 000,00	4 000,00	770,33	19,26%	0,00
5.	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90011	0,00	9 000,00	5 700,08	63,33%	0,00
w tym	wydatki bieżące		0,00	9 000,00	5 700,08	63,33%	0,00
6.	Oświetlenie ulic ...	90015	135 000,00	165 000,00	125 357,16	75,97%	0,00
w tym	wydatki bieżące		135 000,00	165 000,00	125 357,16	75,97%	0,00
7.	Pozostała działalność	90095	1 123 000,00	1 242 210,00	768 218,16	61,84%	8 985,63
w tym	wydatki bieżące		31 000,00	42 500,00	34 421,08	80,99%	0,00
	inwestycje		1 052 000,00	1 099 210,00	682 989,51	62,13%	0,00
	wynagrodzenia		40 000,00	100 500,00	50 807,57	50,55%	8 985,63
	Ogółem :		5 798 800,00	6 467 596,62	3 500 229,40	54,12%	16 606,01

Rozdział 90003 oczyszczanie miasta i gminy - to wydatki związane z utrzymaniem trzech pracowników na kwotę 57.993,31 zł i wydatki bieżące na kwotę 51.012,91 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonania zadania.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni - to wydatki bieżące w kwocie 81.370,73 zł. Są to głównie koszty związane z zakupem materiałów, narzędzi i paliw. Wynagrodzenia to kwota 770,33 zł. Wydatki inwestycyjne to zakup urządzenia do pielęgnacji zieleni (areatora) za 4.500,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic to wydatki związane z konserwacją opraw oraz zakupem energii. W roku 2010 roku wydano na ten cel kwotę 125.357,16 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność to wydatki związane z kosztami utrzymania pracowników publicznych, interwencyjnych (współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Pracy) na kwotę 85.228,65 zł. W kwocie tej zawarte są również koszty umieszczenia wyłapanych psów do schroniska w Białogardzie.

Wydatki inwestycyjne to przede wszystkim budowa 13 placów zabaw wraz z ogrodzeniem 9 z nich. Budowa wiat w miejscowości Racimierz wraz z placem wyłożonym polbrukiem. Kwota inwestycji realizowanych głównie w ramach funduszu sołectwa to 682.989,51 zł.

Wydatki tego działu to kwota 3.500.229,40 zł, co stanowi to **8,33%** ogółu wydatków Gminy.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki rozdziału 92109 to niemal w całości dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy, w kwocie 333.900,00 zł oraz remonty i utrzymanie świetlic i budynku domu kultury w kwocie 59.588,62 zł. W roku 2010 GOK otrzymał dotację inwestycyjną na budowę estrady plenerowej oraz remont harcówki w kwocie 649.495,27 zł. Pozostałe inwestycje w kulturę to 215.831,98 zł przeznaczono na wykonanie termomodernizacji budynku GOK, doposażenie GOK oraz dokumentację projektową domu kultury wraz z biblioteką w Żarnowie.

Wydatki rozdziału 92116 Biblioteki to dotacja na prowadzenie bibliotek w Stepnicy i Racimierzu w kwocie 80.000,00 zł.

Rozdział 92120 to dotacja na zabytki, którą wykorzystano w 80%.

Pozostała działalność to wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł.

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	92109	2 471 400,00	1 871 400,00	1 258 815,87	67,27%	4 514,00
w tym	wydatki bieżące		422 500,00	222 500,00	59 588,62	26,78%	0,00
	dotacje		303 900,00	333 900,00	333 900,00	100,00%	0,00
	inwestycje		1 745 000,00	1 315 000,00	865 327,25	65,80%	4 514,00
2.	Biblioteki	92116	61 590,09	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00
w tym	dotacje		61 590,09	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00
3.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80,00%	0,00
w tym	dotacje		100 000,00	100 000,00	80 000,00	80,00%	0,00
4.	Pozostała działalność	92195	0,00	10 000,00	3 000,00	30,00%	0,00
w tym	dotacje		0,00	10 000,00	3 000,00	30,00%	0,00
	Ogółem :		2 632 990,09	2 061 400,00	1 421 815,87	68,97%	4 514,00

Wydatki na kulturę stanowią **3,39 %** wydatków budżetu ogółem.

926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu w całości przeznaczono na działalność związaną ze sportem.

W rozdziale 92601 obiekty sportowe - zakupiono drobny sprzęt dla klubów sportowych oraz opłacono wynagrodzenia animatora sportu na Orliku. Wydatki inwestycyjne to budowa 5 boisk

w gminie Stepnica. Inwestycja w toku i realizowana jako wydatki niewygasające roku 2010. Gmina aplikuje o wsparcie finansowe z UE na te przedsięwzięcie. Pozyskano kwotę około 130 tys. na boisko w Stepnicy. Inwestycja Hala widowisko-sportowa jest na etapie wykonywania dokumentacji.

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

W rozdziale 92605 dofinansowano organizacje sportowe w organizacji imprez masowych. W ramach projektów transgranicznych zorganizowano turniej bokserski.

Wydatki na kulturę fizyczną i sport stanowią **3,40 %** wydatków budżetu ogółem.

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Obiekty sportowe	92601	6 060 000,00	2 078 990,00	1 312 843,61	63,15%	0,00
w tym	wydatki bieżące		1 040 000,00	58 990,00	3 318,60	5,63%	0,00
	Inwestycje		5 000 000,00	2 000 000,00	1 294 726,49	64,74%	0,00
	Wynagrodzenia		20 000,00	20 000,00	14 798,52	73,99%	0,00
2.	Instytucje kultury fizycznej	92604	76 000,00	85 000,00	68 175,58	80,21%	0,00
w tym	wydatki bieżące		5 000,00	14 000,00	10 175,58	72,68%	0,00
	Dotacje		71 000,00	71 000,00	58 000,00	81,69%	0,00
3.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	34 500,00	96 700,00	48 683,33	50,34%	0,00
w tym	wydatki bieżące		0,00	62 200,00	40 683,33	65,41%	0,00
w tym	Dotacje		34 500,00	34 500,00	8 000,00	23,19%	0,00
	Ogółem :		6 170 500,00	2 260 690,00	1 429 702,52	63,24%	0,00

Realizując wydatki roku 2010 kierowano się kilkoma zasadami :

- poprawiać sprawności i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, podnosić poziom dostępu do kultury, rekreacji dla mieszkańców,
- modernizować, remontować, a gdzie nie występuje wykonywać infrastrukturę techniczną celem poprawy warunków życia mieszkańców,
- czynić wydatki modernizacyjne, inwestycyjne, które powodują oszczędności na późniejszej eksploatacji lub uzyskały dofinansowanie,
- bezwzględnie przestrzegać dyscypliny budżetowej,
- pomnażać środki własne poprzez uzyskiwanie dotacji i środków pomocowych z UE.

Kierując się tymi zasadami wykonano budżet roku 2010 na kwotę 42.000.989,63 zł, tj. 86,67 % planu po zmianach. Dane o wykonaniu planu w poszczególnych działach obrazuje tabela. Widać z niej, że największy wpływ na strukturę miał dział 630 Turystyka ze względu na realizowane inwestycje i dział 801 - wydatki związane z oświatą. Rośnie znaczenie działu 600 ze względu na politykę Gminy idąca w kierunku budowy jak największej sieci dróg gminnych oraz modernizacji portu handlowego. Dział 852 Pomoc społeczna dzięki coraz większym wydatkom na świadczenia rodzinne znajduje się w czołówce wykonania wydatków mimo braku w nim zadań inwestycyjnych. Od czterech lat w tabeli pojawia się dział 050, w którym realizowane są wydatki związane z modernizacją portu rybackiego. Pojawił się również dział 853 gdzie pozyskano ponad 296 tys. zł na realizację projektów miękkich. Rok 2010 okazał się również rokiem nie tylko składania wniosków na środki z UE, ale rokiem podpisywania umów,

zaś rok 2011 będzie rokiem faktycznego pozyskania tych środków. Pokazuje to jak długi jest proces od momentu złożenia wniosku do fizycznej realizacji inwestycji i faktycznego otrzymania dofinansowania. W niektórych projektach trwa to nawet 3-4 lata. Do tego trzeba doliczyć okres koncepcji i dokumentacji.

Zestawienie zbiorcze wydatków według działów

Dział	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% w wydatkach
1	2	3	4	5	6
630	5 290 500,00	8 954 223,00	8 950 129,99	99,95%	21,31%
801	6 283 934,00	7 461 029,00	7 389 190,23	99,04%	17,59%
600	10 812 560,91	7 305 753,70	6 979 498,61	95,53%	16,62%
900	5 798 800,00	6 467 596,62	3 500 229,40	54,12%	8,33%
852	2 647 250,00	3 014 426,00	2 913 963,64	96,67%	6,94%
750	1 792 400,00	2 542 201,53	1 953 300,10	76,83%	4,65%
754	1 301 699,00	1 839 726,40	1 758 119,41	95,56%	4,19%
700	6 184 000,00	1 659 435,90	1 454 318,48	87,64%	3,46%
758	1 595 132,00	1 477 967,00	1 445 132,00	97,78%	3,44%
926	6 170 500,00	2 260 690,00	1 429 702,52	63,24%	3,40%
921	2 632 990,09	2 061 400,00	1 421 815,87	68,97%	3,39%
050	1 290 776,00	1 219 412,00	1 156 294,73	94,82%	2,75%
853	643 440,00	309 072,05	308 180,33	99,71%	0,73%
400	3 600 000,00	581 000,00	299 308,21	51,52%	0,71%
851	334 000,00	403 583,40	269 027,71	66,66%	0,64%
854	101 618,00	288 026,00	250 981,73	87,14%	0,60%
710	627 000,00	267 000,00	233 332,67	87,39%	0,56%
010	47 000,00	224 950,17	190 972,31	84,90%	0,45%
803	0,00	50 000,00	40 983,24	81,97%	0,10%
756	36 000,00	36 000,00	31 967,47	88,80%	0,08%
751	840,00	36 386,00	24 540,98	0,00%	0,06%
	57 190 440,00	48 459 878,77	42 000 989,63	86,67%	100,00%

Udział wydatków inwestycyjnych w budżecie roku 2010 to kwota 27.282.797,93 zł, czyli 64,96% ogółu wydatków. Zestawienie inwestycji przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Modernizacja Portu rybackiego w Stepnicy II etap	05009	1 280 776,00	1 019 412,00	988 215,82	96,94%
2.	Sieci wodociągowe w tym:		3 580 000,00	400 000,00	235 988,54	59,00%
a)	Jagiełły-Tęczowa Stepnica		16 541,00	16 541,00	16 541,00	100,00%
b)	Mokra-Ludwiczaka Stepnica		150 000,00	95 222,32	95 222,32	100,00%
c)	Budzień ujęcie wody dokumentacja		25 000,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
d)	Plac targowy Stepnica		30 000,00	26 785,90	26 785,90	100,00%
e)	Os. 40-lecia PRL Stepnica	40002	60 000,00	48 790,82	48 790,82	100,00%
f)	Parkowa-Krótką Stepnica		40 000,00	29 453,50	29 453,50	100,00%
g)	Młynarska Stepnica		250 000,00	175,00	175,00	100,00%
h)	w drodze do przystani w Kopicach projekt		20 000,00	14 140,00	14 140,00	100,00%
i)	wymiana rur azbestowych		2 988 459,00	164 011,46	0,00	0,00%

3.	Zakup wiat przystankowych	60004	0,00	68 280,00	67 530,00	98,90%
4.	partycypacja w budowie chodników na Stepniczce i Krzywoustego w Stepnicy wraz z ZDW	60013	231 000,00	250 000,00	203 938,19	81,58%
5.	partycypacja w budowie chodników w Milowie wraz z ZDP Goleniów	60014	445 200,00	445 200,00	306 860,47	68,93%
6.	Budowa dróg gminnych, w tym:	60016	7 510 000,00	5 909 086,00	5 851 958,72	99,03%
a)	ulica Podgórna i Leśna Żarnowo		2 230 000,00	2 060 280,00	2 060 024,00	99,99%
b)	Budowa ulicy Ludwiczaka-Mokra		800 000,00	552 358,94	552 358,94	100,00%
c)	Droga w Bogusławiu		100 000,00	63 318,00	63 318,00	100,00%
d)	ul. Młynarska w Stepnicy		150 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
e)	Droga do osiedla Czarnocin		1 000 000,00	778 513,26	778 513,26	100,00%
f)	Budowa ulicy Bocznej Żarnowo		600 000,00	431 045,57	431 045,57	100,00%
g)	ul. Wojska Polskiego i Łąkowa Stepnica		450 000,00	276 148,70	276 148,70	100,00%
h)	projekty dróg w Kopicach		40 000,00	33 239,35	33 239,35	100,00%
i)	ul. Polna w Stepnicy		450 000,00	301 347,86	301 347,86	100,00%
j)	ul. Parkowa i Krótka w Stepnicy		400 000,00	261 533,38	261 533,38	100,00%
k)	Droga do cmentarza w Stepnicy		10 000,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
l)	Os. 40-lecia PRL Stepnica		1 280 000,00	1 043 650,94	986 779,66	94,55%
7.	Modernizacja portu handlowego projekt	60041	1 500 000,00	150 000,00	104 577,12	69,72%
8.	Inwestycje w infrastrukturę turystyczną	63003	5 230 000,00	8 908 038,44	8 905 245,43	99,97%
a)	Rozbudowa i modernizacja przystani jachtowej na Kanale Młyńskim w Stepnicy oraz przebudowa i modernizacja plaży publicznej w Stepnicy		4 700 000,00	8 307 508,24	8 307 508,24	100,00%
b)	Rozbudowa przystani jachtowej w Gąsierzynie		500 000,00	549 690,06	546 897,05	99,49%
c)	Zagospodarowanie pola biwakowego		0,00	5 078,64	5 078,64	100,00%
d)	Molo plaża Piaski		30 000,00	0,00	0,00	0,00%
e)	Wiaty ścieżka rowerowa		0,00	45 761,50	45 761,50	100,00%
9.	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	70005	6 000 000,00	1 426 000,00	1 239 464,36	86,92%
a)	Zakup działki 130 od T&T		500 000,00	560 222,22	560 222,22	100,00%
b)	Zakup działek od PKP pod budownictwo mieszkaniowe		470 000,00	613 417,28	613 417,28	100,00%
c)	Budowa 2 bloków mieszkalnych w Łące		5 000 000,00	222 992,90	37 111,26	16,64%
d)	Modernizacja mieszkań na Portowej Stepnica		20 000,00	12 000,00	11 346,00	94,55%
e)	Zakup 4 mieszkań od Nadleśnictwa		0,00	5 871,38	5 871,38	100,00%
f)	naprawy w zasobie komunalnym		10 000,00	9 133,62	9 133,62	100,00%
g)	Wykup działki od Związku Kółek Rolniczych		0,00	2 362,60	2 362,60	100,00%
10.	Cmentarze, w tym:	71035	0,00	90 000,00	88 221,89	98,02%
a)	Rozbudowa cmentarza w Stepnicy		0,00	45 000,00	44 578,73	99,06%
b)	Ogrodzenie cmentarza Żarnowo		0,00	45 000,00	43 643,16	96,98%
11.	Zakup regału jezdnego USC	75011	0,00	6 954,00	6 954,00	100,00%

12.	Inwestycje w Urzędzie Gminy, w tym;		145 000,00	138 582,69	109 182,03	78,78%
a)	a) garaż 2 stanowiskowy	75023	80 000,00	70 000,00	68 575,63	97,97%
b)	b) klimatyzator serwerownia		0,00	4 855,60	4 855,60	100,00%
c)	c) program norma do kosztorysów		0,00	3 647,80	3 647,80	100,00%
d)	d) zakup 2 kserokopiarek		0,00	12 261,00	12 261,00	100,00%
e)	podjazd dla niepełnosprawnych projekt		5 000,00	3 000,00	2 640,00	
f)	regał jezdny - nieruchomości		10 000,00	6 832,00	6 832,00	100,00%
g)	projekt instalacji teletechnicznej budynku		50 000,00	37 986,29	10 370,00	27,30%
13.	Inwestycje w OSP, w tym:			500 000,00	1 329 010,00	1 300 597,83
a)	dotacja dla OSP Stepnica na zakup samochodu Scania	75412	500 000,00	559 010,00	559 009,50	100,00%
b)	zakup samochodu Renault dla OSP Żarnowo		0,00	727 000,00	700 730,54	96,39%
c)	brama garażowa OSP Żarnowo		0,00	10 000,00	8 174,00	81,74%
d)	Modernizacja pomieszczeń OSP Żarnowo		0,00	19 316,21	19 000,00	98,36%
e)	zakupy inwestycyjne OSP		0,00	13 683,79	13 683,79	100,00%
14.	Zakup sprzętu OC: agregat i syrena alarmowa	75416	0,00	15 680,01	15 680,01	100,00%
15.	Monitoring gminy	75416	500 000,00	155 000,00	123 054,00	79,39%
16.	Inwestycje oświatowe, w tym:		1 400 700,00	2 593 384,30	2 585 786,55	99,71%
a)	Termomodernizacja ZSP	80101	850 000,00	745 000,00	742 568,89	99,67%
b)	Docieplenie Sali gimnastycznej Żarnowo		20 700,00	127 000,00	126 905,38	99,93%
c)	Instalacja elektryczna ZSP I etap		30 000,00	1 115 000,00	1 112 063,03	99,74%
d)	Wymiana kotłowni ZSP		500 000,00	376 884,30	375 156,66	99,54%
e)	Ogrodzenie ZSP		0,00	54 000,00	53 688,71	99,42%
f)	Radosna szkoła - plac zabaw		0,00	175 500,00	175 403,88	99,95%
17.	Zakupy inwestycyjne Szkoła Racimierz	80101	8 000,00	8 000,00	7 882,00	98,53%
18.	Zakupy inwestycje ZSP	80101	8 000,00	14 500,00	14 402,48	99,33%
19.	Termomodernizacja przedszkole	80104	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
20.	Zakupy inwestycyjne Gimnazjum	80110	15 000,00	12 000,00	11 995,00	99,96%
21.	Doposażenie gimnazjum w ramach dobudówki	80110	0,00	114 040,00	109 299,65	95,84%
22.	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na Akademię Sztuki	80395	0,00	50 000,00	40 983,24	81,97%
23.	Docieplenie ZOZ Stepnica	85121	0,00	165 000,00	125 826,77	76,26%
24.	Kanalizacja deszczowa ulicy Os. 40-lecia	90001	100 000,00	150 000,00	133 401,43	88,93%
25.	Kanalizacja wsi Budzień i Widzieńsko i inne		3 425 000,00	3 800 293,00	1 858 107,03	48,89%
a)	Kanalizacja Budzień Widzieńsko	90001	2 600 000,00	2 300 000,00	1 599 637,76	69,55%
b)	Kanalizacja Mokra Ludwiczaka		200 000,00	200 000,00	183 262,61	91,63%
c)	Kanalizacja inne i projekty		545 000,00	1 261 874,53	36 788,19	2,92%
d)	Plac targowy kanalizacja		50 000,00	32 250,47	32 250,47	100,00%
e)	Kanalizacja Parkowa Krótka		30 000,00	6 168,00	6 168,00	100,00%
25.	Zakup zmiatarki i odśnieżarki	90003	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
26.	Zakup areatora do zieleni gminnej	90004	0,00	10 000,00	4 500,00	45,00%

27.	Infrastruktura rekreacyjna, w tym:		1 052 000,00	1 099 210,00	682 989,51	62,13%
a)	Budowa 12 placów zabaw w sołectwach	90095	840 000,00	859 000,00	589 077,30	68,58%
b)	Budowa placu zabaw Os. 40-lecia PRL		70 000,00	70 000,00	36 352,22	51,93%
c)	Budowa 3 wiat wraz z palcem utwardzony Racimierz		70 000,00	70 210,00	57 559,99	81,98%
d)	inne		72 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
28.	Inwestycje w obiekty kultury, w tym:			1 745 000,00	1 315 000,00	865 327,25
a)	Budowa domu kultury Racimierzu	92109	710 000,00	370 000,00	24 400,00	6,59%
b)	Budowa domu kultury w Stepnicy		30 000,00	0,00	0,00	0,00%
c)	Modernizacja świetlic		165 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
d)	Termomodernizacja GOK		0,00	175 028,29	171 460,27	97,96%
e)	Estrada plenerowa koszty gminy		0,00	10 101,60	10 101,60	100,00%
f)	Zakup wyposażenia dla GOK instrumenty		0,00	9 870,11	9 870,11	100,00%
g)	Dotacja na budowę estrady i harcówki		840 000,00	700 000,00	649 495,27	92,79%
29.	Inwestycje w obiekty sportowe, w tym:		5 000 000,00	2 000 000,00	1 294 726,49	64,74%
a)	Budowa Hali widowiskowo-sportowej	92601	4 520 000,00	100 000,00	1 464,00	1,46%
b)	Budowa boiska w Stepnicy park		480 000,00	328 826,66	328 826,66	100,00%
c)	Budowa 4 boisk wiejskich		0,00	950 000,00	943 084,72	99,27%
d)	bramki i wiaty stadion Stepnica		0,00	17 485,11	17 485,11	0,00%
d)	inne,		0,00	603 688,23	3 866,00	0,00%
30.	Wykluczenie cyfrowe	85395 i 75095	143 485,40	356 780,00	102,12	0,03%
Razem :			39 894 161,40	31 999 450,44	27 282 797,93	85,26%

W trakcie wykonywania budżetu wykonanie inwestycji spotkało się z kilkoma trudnościami, głównie przeciągająca się procedura oceny wniosków na współfinansowanie ich z funduszy UE i warunki pogodowe. Rzetelność terminowość niektórych wykonawców też sprawiała problemy z realizacją inwestycji..

ROZLICZENIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W ROKU 2010

Wydatki przedstawione w tabeli dotyczą zadań , które gmina realizowała w roku 2010 ze środków otrzymanych od Wojewody, Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Biura Wyborczego. Są to zadania, które omówione zostały podczas sprawozdań wydatków działów, w których występują. Załącznik nr 4 do sprawozdania przedstawia wykonanie tych zadań w tabeli.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STEPNICA

W roku 2010 zaplanowano przychody z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.041.796,00 zł,
- przelewy z rachunku lokat w kwocie 12.700.000,00 zł

Plan przychodów po zmianach to:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.247.058,53 zł,
- przelewy z rachunku lokat kwota 12.700.000,00 zł

Realizacja zaś to:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.247.058,53 zł,
- przelewy z rachunku lokat kwota 12.700.000,00 zł

Razem realizacja przychodów : 17.947.058,53 zł

Po stronie rozchodów nie planowano na rok 2010 żadnych pozycji. W trakcie roku wprowadzono pożyczkę na termomodernizację obiektów gminnych, lecz w wyniku zmiany warunków umorzeń tej pożyczki wycofano się z niej. Rozchody przedstawiono tabelarycznie w załączniku nr 3.

Wynik przychody – rozchody = 8.947.058,53 zł.

Wynik dochody – wydatki = -7.798.835,42 zł.

Wynik razem przychody – rozchody + dochody – wydatki = 1.148.223,11 zł.

Kwota zgromadzona na lokatach : 9.000.000,00 zł.

Środki stanowiące nadwyżkę roku 2010 to 10.148.223,11 zł.

Rok 2010 Gmina kończy bez zadłużenia.

Przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie są omawiane jako osobny załącznik w związku z likwidacją z dniem 31.12.2009 roku gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki te od 01.01.2010r. stanowią odpowiednio dochody i wydatki budżetu Gminy i zostały opisane w działach w których występują.

Szanowna Rado budżet roku 2010 zakończył się nadwyżką. Zadania zostały zrealizowane lub przygotowane do realizacji w latach 2011-2013 jako następny etap finansowania ich ze środków Unii Europejskiej. Kontynuowany jest proces poprawy stanu infrastruktury zasobów oświatowych, gospodarki komunalnej, obiektów sportowych, dróg i bazy turystycznej. Zwraca się baczna uwagę na poprawę infrastruktury mieszkaniowej poprzez pozyskanie i przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz budowę bloków mieszkalnych zarówno socjalnych jak i komunalnych.

Uważam, że rok 2010 to kolejny od 2003, który charakteryzował się brakiem zadłużenia Gminy. W roku 2010 Gmina wykorzystwała środki skumulowane w latach 2008-2009. Każdy wydatek planuje się najpierw pod kątem przydatności, następnie poszukuje się możliwości uzyskania dofinansowania i dopiero przystępuje do realizacji. Powoduje to niejednokrotnie przesunięcia w terminach osiągnięcia efektów końcowych, lecz uważam że cierpliwość w tej sytuacji jest wskazana. Przykłady realizacji inwestycji w roku 2010 pokazują że warto je wykonać.

Wniosuję do Szanownej Rady o przyjęcie mojego sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2010.