BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA

F. 3035.5.2017

Stepnica, 2017-08-31

RADA MIEJSKA
W STEPNICY
wpłynęło dn. 31.08.2017r.
podpis Grad

Szanowny Pan
Ryszard Ławicki
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stepnicy

Na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych przedkładam w załączeniu informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2017 r., informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 r.

Z wyrazami szacunku

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA
mgr Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stepnica za I półrocze 2017 roku

Stepnica 2017

SPIS TREŚCI

WYSOKA RADO !

Budżet gminy na 2017 rok uchwalony został uchwałą Nr XVI/174/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2017.

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

1) Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 stycznia 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków,
2) Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 stycznia 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 228,11,00 zł,
3) Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 lutego 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 4 867,00 zł, (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 3 264 296,47 zł),
4) Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lutego 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków, (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 27 341,87 zł),
5) Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 marca 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków, (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 295,20 zł),
6) Uchwała Nr XVIII/191/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 roku dokonująca zmniejszenia dochodów o kwotę 351 616,00 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 586 678,18 zł, zwiększenia przychodów o kwotę 4 608 294,18 zł oraz rozchodów o kwotę 3 670 000,00 zł,
7) Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 172 398,00 zł, (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 885,60 zł),
8) Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 kwietnia 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 118 933,90 zł,

9) Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 maja 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków, (w tym dokonujące przeniesień w planie wydatków na projekty realizowane z udziałem środków UE),

10) Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków, , (w tym dokonujące przeniesień w planie wydatków na projekty realizowane z udziałem środków UE),

11) Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 czerwca 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków w budżecie,

12) Uchwała Nr XIX/198/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 roku zwiększająca dochody o kwotę 98 626,21 zł, zwiększająca wydatki o kwotę 3 141 319,81 zł, zmniejszająca przychody o kwotę 116 306,40 zł i rozchody o kwotę 3 159 000,00 zł (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 551 040,00 zł),

13) Zarządzenie Nr 41/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2017 roku dokonujące przeniesień wydatków w budżecie, (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 295,20 zł).

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian budżet gminy na dzień 30-06-2017 roku przedstawia się następująco:

Dochody określone zostały w wysokości	**19 082 451,22 zł,**
z czego na dzień 30 czerwca 2017 roku wykonano **58 %**, tj.	**11 080 155,27 zł**
z tego:	
1) dochody bieżące:	
- planowane	18 975 945,22 zł,
- wykonane w 58 %	11 032 934,69 zł,
2) dochody majątkowe:	
- planowane	106 506,00 zł,
- wykonane w 44 %	47 220,58 zł.

Planowana kwota wydatków Gminy Stepnica na rok 2017 określona została w wysokości	**35 975 439,00 zł,**
z czego na dzień 30 czerwca 2017 roku wykonano **34 %**, tj.	**12 173 775,35 zł,**

w tym:

1) wydatki bieżące:

- planowane		20 283 235,57 zł,
- wykonane w	47 %	9 448 901,48 zł,

2) wydatki majątkowe:

- planowane		15 692 203,43 zł,
- wykonane w	6 %	2 724 873,87 zł.

Poniżej opisano szczegółowo dochody i wydatki budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017 r.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stepnica według źródeł dochodów na dzień 30-06-2017 r. przedstawia się następująco:

I. PODATKI I OPŁATY

Stanowią największą pozycję dochodową gminy w grupie dochodów własnych. Dochody planowane w kwocie 6 703 373,13 zł na dzień 30-06-2017 r. zostały zrealizowane w wysokości 3 813 373,01 zł, tj. w 57 % planu. W pozycji tej planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych na rok 2017 wynosił 2 025 000,00 zł. Na dzień 30-06-2017 r. został zrealizowany w wysokości 1 170 004,74 zł, tj. w 58 %.

II. SUBWENCJE

Subwencja ogólna dla gminy została ustalona w kwocie 5 033 596,00 zł, z czego część oświatowa na kwotę 3 877 835,00 zł, część wyrównawcza na kwotę 1 155 268,00 zł i część równoważąca na kwotę 493,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 r. łącznie wpłynęło 2 964 238,00 zł, tj. 59 % planowanej kwoty, z czego część oświatowa w kwocie 2 386 360,00 zł, część wyrównawcza w kwocie 577 632,00 zł i część równoważąca w kwocie 246,00 zł.

III. DOTACJE

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych, realizowanych przez gminę zaplanowano w wysokości 4 873 501,01 zł, wykonano w kwocie 2 779 863,14 zł, tj. w 57 %, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej na planowaną kwotę 38 500,00 zł wpłynęło 28 393,00 zł, tj. 74%, na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego wpłynęło 100% planowanej kwoty, tj. 113 823,69 zł, z Krajowego Biura Wyborczego na planowaną kwotę 5 839,00 zł wpłynęło 5 353,00 zł, tj. 92%, na pomoc społeczną planowaną w kwocie 19 218,32 zł wpłynęło 14 844,64 zł, tj. 77 % oraz na rodzinę planowaną w kwocie 4 696 120,00 zł wpłynęło 2 617 448,81 zł, tj. 56 %.

W budżecie planowano również kwoty dotacji na zadania własne tj. m.in. na pomoc społeczną w kwocie 441 000,00 zł, z czego wykonano 311 574,00 zł, tj. 71 %, na oświatę i wychowanie, tj. na przedszkola i oddziały przedszkolne w wysokości 132 462,00 zł, z czego wykonano 66 233,00 zł, tj. 50%, oraz na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 39 936,00 zł, z czego wykonano 100%.

Razem planowane dotacje na realizację własnych zadań bieżących to kwota 613 398,00 zł, którą wykonano w wysokości 417 743,00 zł, tj. w 68 %.

Planuje się, że pozostałe środki wpłyną w II półroczu.

IV. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 planowane w kwocie 16 000,00 zł wpłynęły w wysokości 11 800,85 zł, tj. w 74 %.
2. Wpływy planowane przez gminę z dzierżaw mienia komunalnego § 0750 w kwocie 850 950,00 zł, wpłynęły w wysokości 458 984,24 zł, tj. w 54 %.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760 planowane w kwocie 400,00 zł wpłynęły w kwocie 325,12 zł, tj. w 81 %.
4. Wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości § 0770 zaplanowane w wysokości 60 000,00 zł, wpłynęły w kwocie 10 286,41 zł, tj. w 17 %.
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 zaplanowane w wysokości 46 106,00 zł uzyskano w wysokości 36 209,05 zł, tj. w 79 %.

Ogółem dochody z majątku gminy planowane w kwocie 973 456,00 zł, wpłynęły w wysokości 517 605,67 zł, tj. w 53 %.

V. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE GMINY

Prognozowane dochody w kwocie 885 127,08 zł zostały wykonane w wysokości 587 332,45 zł, tj. na poziomie 66 %.

Realizacja prognozowanych dochodów gminy na dzień 30-06-2017 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 124 343,69 zł zostały wykonane w wysokości 117 840,30 zł, tj. w 95 %. Dochody działu obejmują:

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne"

Plan dochodów w kwocie 2 020,00 zł dotyczył odszkodowania od Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z tytułu odjęcia prawa własności nieruchomości w Stepnicy w związku z realizacją inwestycji pn. „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych nad rzeką Iną, Gowienicą i Kanałem Żarnowskim, w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów rolnych przyległych do Zalewu Szczecińskiego i jeziora Dąbie". Plan wykonano w 100%.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność"

Plan dochodów w wysokości 122 323,69 zł 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 oraz wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Plan wykonano w wysokości 115 820,30 zł, tj. w 95 %.

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

Wpływy w **rozdziale 40004 – „dostarczanie paliw gazowych"** z tytułu dzierżawy sieci dystrybucyjnej gazowej w Stepnicy i w Żarnowie nie były planowane. Dochód wykonano w kwocie 25,78 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 112 401,00 zł dotyczą następujących dochodów:

Rozdział 60004 – „lokalny transport zbiorowy"

Dochody planowane w kwocie 401,00 zł z tytułu kar wynikających z umów wpłynęły w kwocie 400,94 zł, tj. w 100 %.

Rozdział 60013 – „drogi publiczne wojewódzkie"

Planowane dochody w kwocie 29 000,00 zł obejmujące wpływy z usług sprzątania dróg wojewódzkich wykonano w wysokości 1 796,16 zł, tj. w 6 %.

Rozdział 60041 – „infrastruktura portowa"

Plan dochodów w kwocie 83 000,00 zł został wykonany w wysokości 42 363,10 zł, tj. w 51 %. Na dochody te składają się dochody z dzierżawy portu rybackiego i portu przeładunkowego.

Wykonanie dochodów działu na dzień 30-06-2017 r. wyniosło 44 560,20 zł, tj. w 40 %.

Dział 630 – Turystyka

Planowane dochody w wysokości 44 006,00 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 63003 – „zadania w zakresie upowszechniania turystyki". Plan dochodów w kwocie 44 006,00 zł dotyczył głównie wpływów z wynajmu sprzętu plażowego oraz kar wynikających z umów. Wykonanie wyniosło 31 459,41 zł, tj. w 71 %.

Dochody planowane w dziale 630 zostały wykonane w wysokości 31 459,41 zł, tj. w 71%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w kwocie 722 996,30 zł dotyczył w całości **rozdziału 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami"**. Dochody te stanowią m.in. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i wpływy z podatku VAT. Dochody wykonane zostały w wysokości 387 280,83 zł tj. w 54 %.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody z działalności usługowej w kwocie 35 055,00 zł obejmują:

Rozdział 71004 – „plany zagospodarowania przestrzennego"

Dochody planowane w kwocie 3 255,00 zł dotyczące partycypacji w kosztach tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego wpłynęły w kwocie 3 254,80 zł, tj. w 100 %.

Rozdział 71035 – „cmentarze"

Dochody z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu, z usług cmentarnych planowane w wysokości 18 500,00 zł wykonano w kwocie 8 410,90 zł, tj. w 45 %.

Dochody działu 710 wykonano w kwocie 19 004,62 zł, tj. 54 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 47 290,00 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 75011 – „urzędy wojewódzkie"

Dochody w tym rozdziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dochody planowane w kwocie 38 500,00 zł wykonane zostały w wysokości 28 396,10 zł, tj. w 74 %.

Rozdział 75023 – „urzędy gmin"

Dochody tego rozdziału w planowanej kwocie 8 790,00 zł obejmują głównie wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i podatku VAT. Wykonanie tych dochodów wyniosło 9 524,26 zł, tj. w 108 %.

Dochody w dziale 750 wykonano w łącznej kwocie 37 920,36 zł, tj. w 80 %.

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

Planowane dochody tego działu w wysokości 5 839,00 zł dotyczą rozdziałów:

Rozdział 75101 – „urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa"

Planowane dochody w kwocie 972,00 zł stanowiły dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę, przeznaczoną na prowadzenie rejestru wyborców. Dotacja wpłynęła w wysokości 486,00 zł, tj. w 50 %.

Rozdział 75109 – „wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie"

Dochody planowane w wysokości 4 867,00 zł z tytułu dotacji na organizację wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zostały wykonane w 100 %.

Dochody działu wykonano w kwocie 5 353,00 zł, tj. w 92 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody tego działu w wysokości 14 058,00 zł dotyczą rozdziałów 75412 i 75416.

Rozdział 75412 – „ochotnicze straże pożarne"

Dochody planowane w kwocie 10 000,00 zł wykonano w wysokości 11 500,00 zł, tj. w 115 %. Dotyczą one wpływów z usług wykonywanych przez OSP dla zarządu dróg wojewódzkich (wypompowywanie wody deszczowej z drogi wojewódzkiej – kwota 1 500,00 zł) oraz darowizny na wyposażenie nowo zakupionej autocysterny na potrzeby OSP – 10 000,00 zł..

Rozdział 75416 – „straż gminna (miejska)"

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 4 058,00 zł stanowiły mandaty od osób fizycznych nakładane przez strażnika miejskiego oraz zwrot podatku VAT. Dochody wykonano w wysokości 1 867,22 zł, tj. w 46 %.

Dochody w dziale 754 zrealizowano w wysokości 13 367,22 zł, tj. w 95 %.

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

Prognozowane dochody działu w wysokości 6 703 373,13 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 75601 – „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych"

W rozdziale tym ujęte zostały wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Na planowane 3 000,00 zł wpłynęło 3 206,00 zł, tj. 107 % planu.

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 3 219 314,13 zł dochody z cytowanych wyżej podatków i opłat lokalnych zostały wykonane w wysokości 1 641 499,56 zł, tj. w 51 %.

Rozdział 75616 – „wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych"

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 1 233 089,00 zł został wykonany w kwocie 856 839,39 zł, tj. w 69 %.

Rozdział 75618 – „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw"

Dochody w kwocie 222 970,00 zł stanowiły planowane wpływy z opłaty skarbowej, z opłaty eksploatacyjnej, 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, oraz opłata za zajęcie pasa drogowego. Plan wykonano w kwocie 141 823,32 zł, tj. w 64 %.

Rozdział 75621 – „udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa"

Planowane w kwocie 2 025 000,00 zł udziały w podatkach PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) i CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) wykonano na kwotę 1 170 004,74 zł, tj. w 58 %, z czego podatek PIT na planowane 2 000 000,00 zł wykonano w kwocie 1 162 285,00 zł, tj. w 58 %, a podatek CIT na planowane 25 000,00 zł wykonano w wysokości 7 719,74 zł, tj. w 31 %.

Dochody działu wykonane zostały w wysokości 3 813 373,01 zł, tj. w 57 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody tego działu dotyczą **rozdziału 75801**, tj. **„części oświatowej subwencji ogólnej"** w planowanej kwocie 3 877 835,00 zł, **rozdziału 75807,** tj. **„części wyrównawczej subwencji ogólnej"** w planowanej kwocie 1 155 268,00 zł, **rozdziału 75814**, tj. **„różne rozliczenia finansowe",** stanowiące głównie odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę w planowanej kwocie 102 500,00 zł i rozdziału **75831. tj. „części równoważącej subwencji ogólnej"** w planowanej kwocie 493,00 zł.

Subwencja oświatowa wpłynęła w wysokości 2 386 360,00 zł, tj. w 62 %, subwencja wyrównawcza wpłynęła w kwocie 577 632,00 zł, tj. 50 %, dochody z tytułu różnych rozliczeń finansowych wykonano w wysokości 68 935,39 zł, tj. w 67 %, a część równoważąca wpłynęła w kwocie 246,00 zł, tj. w 50 %.

Planowana kwota tego działu wynosiła 5 136 096,00 zł, z czego wykonano 3 033 173,39 zł, tj. 59 %.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Planowane dochody działu 801 na dzień 30-06-2017 r. w wysokości 180 277,00 zł to:

Rozdział 80101 – „szkoły podstawowe"

Plan dochodów w wysokości 10 000,00 zł obejmuje wpływy z opłat za dzierżawę pomieszczeń szkolnych. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 1 181,59 zł, tj. w 12 %.

Rozdział 80103 – „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"

Planowany w tym rozdziale dochód w wysokości 12 042,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Na dzień 30-06-2017 r. wpłynęło 50 % planowanej kwoty, tj. 6 023,00 zł.

Rozdział 80104 – „przedszkola"

Dochody w tym rozdziale w planowanej kwocie 144 420,00 zł to opłaty za przedszkole oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Na koniec pierwszego półrocza wpłynęło 77 163,98 zł, tj. 53 %.

Rozdział 80110 – „gimnazja"

Dochody w kwocie 10 865,00 zł dotyczą głównie wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT oraz darowizn. Dochody wykonane zostały w kwocie 10 945,37 zł, tj. w 101 %.

Rozdział 80113 – „dowożenie uczniów do szkół"

Planowane dochody w kwocie 2 950,00 zł obejmują głównie wpływy z dzierżawy autobusu szkolnego oraz odsetek. Dochody wykonano w kwocie 1 246,00 zł, tj. w 42 %.

Dochody działu wykonano w kwocie 96 568,02 zł, tj. w 54 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody planowane w tym dziale w kwocie 15 000,00 zł dotyczą **rozdziału 85121 – „lecznictwo ambulatoryjne"** i obejmują głównie dochody z najmu ośrodków zdrowia. Wykonane zostały w kwocie 6 253,38 zł, tj. w 42 %.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Prognozowane dochody tego działu w wysokości 469 485,32 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 85213 – „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"

Planowane w kwocie 41 000,00 zł dochody obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 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 25 200,00 zł, tj. w 61 %.

Rozdział 85214 – „zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"

Dochody w planowanej kwocie 68 000,00 zł obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. m.in. na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych oraz okresowych dla osób potrzebujących. Wykonanie tych dochodów wyniosło 51 000,00 zł, tj. 75 % planu.

Rozdział 85215 – „dodatki mieszkaniowe"

Dochody planowane w kwocie 2 218,32 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe. Wpłynęło 1 644,64 zł, tj. 74 % planowanej kwoty.

Rozdział 85216 – „zasiłki stałe"

Plan dochodów w kwocie 182 000,00 zł stanowił dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na wypłatę zasiłków stałych i został wykonany w wysokości 136 500,00 zł, tj. w 75 %.

Rozdział 85219 – „ośrodki pomocy społecznej"

Dochody planowane w kwocie 88 600,00 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochody wykonano w wysokości 44 700,82 zł, tj. w 50 %.

Rozdział 85228 – „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"

Dochody tego rozdziału planowane w kwocie 7 667,00 zł to głównie wpływy z usług opiekuńczych. Wykonano je w kwocie 4 356,68 zł, tj. w 57%.

Rozdział 85230 – „pomoc w zakresie dożywiania"

Plan dochodów w wysokości 80 000,00 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 68 574,00 zł, tj. 86 %. W rozdziale tym

realizowany jest program „pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz „wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne".

Dochody planowane w tym dziale zrealizowano w wysokości 331 976,14 zł, tj. w 71 %.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody tego działu dotyczą **rozdziału 85334 – „pomoc dla repatriantów".** Na koniec I półrocza wpłynęła kwota 48 228,96 zł z tytułu refundacji zakupu samochodu dostawczego na potrzeby utworzenia stanowiska pracy dla repatrianta.

Dochody nie były planowane.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane w kwocie 39 936,00 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. Na dzień 30 czerwca 2017 r. wpłynęło 100 % planowanej kwoty.

Dział 855 – Rodzina

Dochody działu planowane w kwocie 4 696 320,00 zł dotyczą rozdziałów:

Rozdział 85501 – „świadczenie wychowawcze"

Dochody planowane w tym rozdziale stanowią dotację celową z budżetu państwa na rządowy program „Rodzina 500 plus" w kwocie 2 830 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 r. wpłynęło 1 593 200,00 zł, tj. 56 % planu.

Rozdział 85502 – „świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"

Dochody planowane w kwocie 1 862 000,00 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 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 1 020 128,81 zł, tj. 55 %.

Rozdział 85505 – „tworzenie i funkcjonowanie żłobków"

Dochody planowane w kwocie 200,00 zł wpłynęły w wysokości 818,00 zł, tj. w 409 % z tytułu odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85595 – „pozostała działalność"

Dochody planowane w wysokości 4 120,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę i wypłatę świadczenia z tytułu z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, wpłynęły w 100 %.

Dochody działu wykonano w kwocie 2 618 266,81 zł, tj. w 56 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Prognozowane w kwocie 715 686,00 zł dochody tego działu dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 90001 – „gospodarka ściekowa i ochrona wód"

Planowane wpływy tego rozdziału w wysokości 88 088,00 zł to przede wszystkim dochody z dzierżawy, z usług i odsetek. Plan został wykonany w kwocie 71 793,71 zł, tj. w 82 %.

Rozdział 90002 – „gospodarka odpadami"

W rozdziale ujęto prognozowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 602 670,00 zł. Dochody wpłynęły w wysokości 322 999,12 zł, tj. w 54 %.

Rozdział 90003 – „gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Dochód planowany w kwocie 18 106,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu dostawczego wpłynął w 100 %.

Rozdział 90015 – „oświetlenie ulic, placów i dróg"

Planowana w tym rozdziale kwota 3 822,00 zł, z tytułu odszkodowania za uszkodzone lampy uliczne została wykonana w kwocie 3 822,35 zł, tj. w 100 %.

Rozdział 90019 – „wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska"

Dochody planowane w wysokości 3 000,00 zł stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Dochody wykonano w kwocie 8 976,85 zł, tj. w 299 %.

Rozdział 90020 – „wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych"

Dochody tego rozdziału w kwocie 182,45 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. Dochód nie był planowany.

Rozdział 90095 – „pozostała działalność"

Dochód w kwocie 219,55 zł wpłynął z tytułu zapłaty za zużycie gazu od najemcy lokalu użytkowego. Dochód nie był planowany.

Dochody działu 900 wykonano łącznie w wysokości 426 100,03 zł, tj. w 60 %.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody działu w planowanej kwocie 288,78 zł obejmują zwrot podatku VAT w **rozdziale 92105 „pozostałe zadania w zakresie kultury"** (48,78 zł) oraz **rozdziale 92109 – „domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby"** (240,00 zł). Dochód wykonano w100%.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane w kwocie 20 000,00 zł dochody tego działu dotyczą rozdziału **92601 – „obiekty sportowe"** gdzie zaplanowano wpływ środków z wynajmu hali. Dochody na dzień 30 czerwca 2017 r. wykonano w rozdziale 92601 (9 149,79 zł) oraz w rozdziale **92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej"** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 29,24 zł.

Łączna kwota wpływów w dziale wynosi 9 179,03 zł, tj. 46% planu.

WYDATKI

Planowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 31 092 923,99 zł,
   które zostały wykonane w wysokości 9 390 527,21 zł,
   tj. w 30 %.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 873 501,01 zł,
   które zostały wykonane w wysokości 2 779 863,14 zł,
   tj. w 57 %.

3. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 9 014,00 zł,
   które zostały wykonane w wysokości 3 385,00 zł,
   tj. w 38 %.

Plan wydatków Gminy Stepnica na 2017 rok po zmianach oraz jego realizacja, według działów klasyfikacji budżetowej, na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawiały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków gminy po zmianach działu 010 w okresie sprawozdawczym wynosił 263 823,69 zł i obejmował:

Rozdział 01008 – „melioracje wodne"

W rozdziale tym planowano kwotę wydatków w wysokości 141 000,00 zł na przebudowę rowu melioracyjnego stanowiącego własność gminy. Realizacja zaplanowanych wydatków nastąpi w II półroczu.

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 9 000,00 zł wydatkowano kwotę 4 406,63 zł, tj. 49 %.

Rozdział 01095 – „pozostała działalność"

Planowaną kwotę w wysokości 113 823,69 zł zrealizowano w 100 %. Wykonane wydatki obejmują zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wykonanie wydatków w dziale „rolnictwo i łowiectwo" na dzień 30-06-2017 r. wyniosło 118 230,32 zł, tj. 45 %.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 4 701 000,00 zł.

Wydatki dotyczą rozdziału **40002 – „dostarczanie wody".**

Z planowanej kwoty 4 701 000,00 zł na wydatki bieżące i inwestycyjne, tj. modernizację istniejącej i wykonanie nowej sieci wodociągowej na terenie gminy wydatkowano 119 883,18 zł, tj. 3 %. Niskie wykonanie w I półroczu spowodowane jest oczekiwaniem na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków działu w wysokości 5 169 350,00 zł dotyczy następujących rozdziałów:

Rozdział 60004 – „lokalny transport zbiorowy"

Z planowanej kwoty wydatków 6 500,00 zł wykonano 1 019,41 zł, tj. 16 %. Są to wydatki bieżące, związane z utrzymaniem przystanków komunikacji autobusowej i dworca autobusowego w Stepnicy.

Rozdział 60013 – „drogi publiczne wojewódzkie"

Planowana kwota wydatków 1 600,00 zł została zrealizowana w wysokości 159,20 zł, tj. w 10 %. Wykonany wydatek to kwota odliczonego podatku VAT, który zostanie gminie zwrócony.

Rozdział 60016 – „drogi publiczne gminne"

Wydatki planowane w kwocie 5 096 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 642 885,76 zł, tj. w 32 %. Główna inwestycja drogowa to przebudowa drogi przy ulicach Kościuszki i Portowej - w trakcie realizacji przy wsparciu ze środków zewnętrznych.

Rozdział 60041 – „infrastruktura portowa"

Planowane wydatki w kwocie 65 250,00 zł zostały wykonane w wysokości 12 231,28 zł, tj. w 19 %. Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem portu.

Łącznie wydatki w dziale „transport i łączność" zostały zrealizowane w wysokości 1 656 295,65 zł, tj. w 32 %.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki w dziale dotyczą **rozdziału 63003 – „zadania w zakresie upowszechniania turystyki"**

Wydatki planowane w wysokości 718 965,81 zł obejmują wydatki bieżące oraz wydatki na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem plaż gminnych. W ramach tych wydatków m.in. zatrudniono ratowników na plaży w Stepnicy i wyposażono ich w niezbędny sprzęt. I półrocze obejmuje początek sezonu kąpielowego, stąd wydatki na ten cel poniesione będą głównie w II półroczu. Wydatki inwestycyjne dotyczą głównie budowy zjeżdżalni wodnej na plaży w Stepnicy, którą planuje się wybudować po otrzymaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Wykonanie wyniosło 32 566,19 zł, tj. 5 % planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki dotyczą rozdziału **70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami"**. Planowane w kwocie 448 013,00 zł wydatki dotyczą środków przeznaczonych na remonty i bieżące utrzymanie lokali komunalnych, oraz kosztów związanych ze sprzedażą, dzierżawą i podziałem nieruchomości, w tym VAT. Wydatki zostały wykonane w wysokości 223 599,17 zł, tj. w 50 %.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane w kwocie 250 500,00 zł dotyczą rozdziałów 71004 i 71035.

Rozdział 71004 – „plany zagospodarowania przestrzennego"

Plan wydatków w kwocie 194 500,00 zł to pozycja dotycząca głównie prac urbanistycznych przy wydawaniu decyzji administracyjnych, wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plan wykonano w wysokości 3 797,60 zł, tj. w 2 % zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Wydatki planowane w II półroczu.

Rozdział 71035 – „cmentarze"

Wydatki w planowanej kwocie 56 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 16 555,04 zł, tj. 30 %. Wydatki bieżące dotyczą głównie bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych oraz usług świadczonych przez firmę pogrzebową w ramach zawartej umowy.

Wydatki działu wykonano w wysokości 20 352,64 zł, tj. w 8 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych wydatków działu 750 wyniosła 3 241 505,00 zł i obejmuje:

Rozdział 75011 – „urzędy wojewódzkie"

Zaplanowana kwota w wysokości 107 537,25 zł obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wymienione środki przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników USC i ewidencji ludności oraz działalności gospodarczej oraz na wydatki rzeczowe. Wydatki te finansowane są częściowo dotacją z budżetu państwa przekazywaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Wykonanie wydatków rozdziału wyniosło 40 536,59 zł, tj. w 38 %.

Rozdział 75022 – „rady gmin"

Plan wydatków na dzień 30-06-2017 roku wynosił 83 500,00 zł, wykonany został w kwocie 28 732,92 zł, tj. w 34 %. Są to wypłacone diety radnych oraz związane z obsługą rady wydatki rzeczowe.

Rozdział 75023 – „urzędy gmin"

Kwota 2 790 387,75 zł to planowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy, tj. zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakup energii, gazu i wody, zakup pozostałych usług, a w nich: obsługa prawna, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, prenumerata czasopism, konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, usługi kominiarskie, opłaty bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, oraz wynagrodzenia pracowników urzędu.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale na dzień 30-06-2017 roku wyniosło 1 062 357,12 zł, tj. 38 % planu.

Rozdział 75075 – „promocja jednostek samorządu terytorialnego"

Wydatki planowane w kwocie 60 000,00 zł to zakup materiałów i usług promocyjnych, m.in. gadżetów reklamowych, w telewizji internetowej, w publikacjach książkowych, itp. Wydatki na promocję gminy zrealizowano w wysokości 44 519,78 zł, tj. w 74 %.

Rozdział 75095 – „pozostała działalność"

Wydatki tego rozdziału w planowanej kwocie 200 080,00 zł obejmują diety dla sołtysów, zakupy na potrzeby sołectw, składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina. Część wydatków związana jest z projektami dofinansowanymi ze środków unijnych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Stepnica" I i II etap. Wykonanie wydatków tego rozdziału wyniosło 72 327,93 zł, tj. 36 %.

Wydatki działu „administracja publiczna" zostały wykonane w wysokości 1 248 474,34 zł, tj. w 39 %.

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

Wydatki tego działu w planowanej wysokości 5 839,00 zł dotyczą rozdziałów:

Rozdział 75101 – „urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" - to wydatki na coroczną aktualizację rejestru wyborców finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa w planowanej kwocie 972,00 zł. Wydatek zrealizowano w wysokości 191,27 zł, tj. w 20 %.

Rozdział 75109 – „wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie"

Wydatki planowane w wysokości 4 867,00 zł dotyczą organizacji wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej. Wydatki zostały wykonane w 100 %.

Wydatki działu zrealizowano w wysokości 5 058,27 zł, tj. w 87 % .

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu planowane w kwocie 607 185,00 zł dotyczą rozdziałów:

Rozdział 75405 – „komendy powiatowe Policji"

W rozdziale zaplanowano wpłatę na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup paliwa na potrzeby policji w Stepnicy w kwocie 5 000,00 zł. Nie realizowano w I półroczu.

Rozdział 75406 – „Straż Graniczna"

Wydatek tego rozdziału planowany w kwocie 5 000,00 zł, dotyczył wpłaty środków na fundusz wsparcia dla Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa. Nie realizowano w I półroczu.

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. Wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu autocysterny na potrzeby straży pożarnej przy wsparciu finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powyższe wydatki planowane w wysokości 504 278,00 zł wykonano w kwocie 336 446,27 zł, tj. w 67 %.

Rozdział 75416 – „straż gminna (miejska)"

Planowana kwota wydatków 92 907,00 zł na koszty funkcjonowania Straży Miejskiej została zrealizowana w wysokości 46 561,57 zł, tj. w 50 %. Wydatki te obejmują wynagrodzenie, koszty szkoleń i wyposażenia Komendanta Straży Miejskiej, koszty zakupu paliwa i utrzymania samochodu.

Wydatki działu „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zostały wykonane w wysokości 383 007,84 zł, tj. w 63 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków w wysokości 365 000,00 zł dotyczył **rozdziału 75818 - „rezerwy ogólne i celowe".** Na dzień 30-06-2017 r. rezerwa nie była uruchamiana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki działu po zmianach na dzień 30-06-2017 r. wynosiły 6 511 966,00 zł.

W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

Rozdział 80101 – „szkoły podstawowe"

Wydatki szkół podstawowych w Stepnicy i Racimierzu planowane w wysokości 4 045 114,82 zł zostały wykonane w I półroczu w kwocie 1 659 112,39 zł, tj. w 41 %. W ramach wydatków bieżących znajdują się wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 314 379,88 zł, i pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie w kwocie 344 732,51 zł, w tym na: świadczenia na rzecz pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media, zakup

usług remontowych, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, tj. bhp, monitoring obiektów, usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne, wywóz nieczystości, opłaty za internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe i szkolenia pracowników, oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80103 – „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"

Wydatki w planowanej kwocie 77 561,01 zł dotyczą kosztów prowadzenia klasy „0" w Szkole Podstawowej w Racimierzu. Wykonanie wyniosło 35 920,15 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia 31 659,15 zł i pozostałe wydatki bieżące, w tym na: świadczenia dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i podróże służbowe pracowników, oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w łącznej kwocie 4 261,00 zł.

Rozdział 80104 – „przedszkola"

Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie kosztów prowadzenia przedszkola w Stepnicy oraz zwrotu kosztów dotacji dla przedszkoli za dzieci z terenu Gminy Stepnica uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Goleniów.

Wydatki w planowanej kwocie 650 525,38 zł na prowadzenie przedszkola w Stepnicy zostały wydatkowane w wysokości 309 855,37 zł, tj. w 48 %, z tego na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 278 300,98 zł i pozostałe wydatki w kwocie 31 554,39 zł, w tym na: świadczenia dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, opłaty, zakup usług, podróże służbowe pracowników i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla Gminy Goleniów w planowanej kwocie 26 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 6 918,37 zł, tj. 27 %.

Wydatki całego rozdziału planowane w kwocie ogółem 676 525,38 zł zostały wykonane w wysokości 316 773,74 zł, tj. w 47 %.

Rozdział 80110 – „gimnazja"

Plan wydatków w wysokości 1 242 361,79 zł wykonano na kwotę 695 743,59 zł, tj. w 56 %.

Wydatki w rozdziale to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 590 271,75 zł, na pozostałe wydatki kwota 105 471,84 zł, w tym na świadczenia dla pracowników, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty, podróże służbowe i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80113 – „dowożenie uczniów do szkół"

Wydatki w planowanej kwocie 230 669,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 117 197,74 zł, tj. w 51 %. Dowożenie uczniów wykonywane było przez firmę wyłonioną w przetargu. Środki

na wynagrodzenia dotyczą osoby zatrudnionej do opieki podczas dowożenia uczniów z terenu Gminy Stepnica do Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie. Dotacje dotyczą dowozów uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka w Przybiernowie.

Rozdział 80146 – „dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 27 390,00 zł został wykonany w wysokości 6 667,00 zł, tj. w 24 %. Wydatki obejmują środki przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80149 – „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego"

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 18 431,00 zł. Na koniec I półrocza został wykonany w wysokości 12 330,77 zł, tj. w 67 %.

Rozdział 80150 – „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych"

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 185 113,00 zł został wykonany w wysokości 140 021,53 zł, tj. w 76 %.

Rozdział 80195 – „pozostała działalność"

W rozdziale ujęte są 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 oraz na dotację na zadanie własne gminy powierzone do realizacji stowarzyszeniom. Zaplanowane w wysokości 8 800,00 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 4 500,00 zł, tj. w 51 %. Wydatki związane z komisją egzaminacyjną powoływaną do przeprowadzenia egzaminów w celu podnoszenia stopnia zawodowego nauczycieli pozostały do realizacji w II półroczu.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „oświata i wychowanie" wykonano wydatki w wysokości 2 988 266,91 zł, tj. w 46 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki działu w planowanej kwocie 210 255,59 zł obejmują rozdziały:

Rozdział 85121 – „lecznictwo ambulatoryjne"

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 7 500,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem ośrodków zdrowia oraz na szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy w wieku powyżej 65 lat. Wydatki w I półroczu 2017 r. zrealizowano w kwocie 2 825,20 zł, tj. w 38 %. Szczepienia planowane są w II półroczu.

Rozdział 85149 – „programy polityki zdrowotnej"

W rozdziale zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na realizację Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica na lata 2016-2020 w zakresie zwiększenia dostępności do badań przesiewowych i profilaktycznych w grupie tzw. chorób cywilizacyjnych pn: „Organizowanie i współorganizowanie badań przesiewowych ukierunkowanych na choroby układu krążenia w Gminie Stepnica". Na koniec półrocza wydatkowano w formie dotacji kwotę 49 950,00 zł.

Rozdział 85153 – „zwalczanie narkomanii"

W rozdziale 85153 przewidziano kwotę 9 000,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku, który stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Wydatkowano z tej kwoty 3 812,00 zł, tj. 42 % planu.

Rozdział 85154 – „przeciwdziałanie alkoholizmowi"

Planowane w kwocie 140 741,59 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 30 416,91 zł, tj. w 22 %. W ramach realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok wydatkowano środki na bieżącą działalność, w dużej mierze na leczenie osób uzależnionych od alkoholu oraz profilaktykę uzależnień poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci z rodzin zagrożonych problemami uzależnień, zakup usług teatrów profilaktycznych, koncertów itp.

Rozdział 85195 – „pozostała działalność"

Wydatek planowany w kwocie 3 014,00 zł na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego skierowanego do osób zatrzymanych z terenu Gminy Stepnica i dowiezionych do wytrzeźwienia do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie wykonano w kwocie 2 085,00 zł, tj. w 69 % planu.

Wykonanie ogółem wydatków działu w I półroczu 2017 roku wyniosło 89 089,11 zł, tj. 42 % planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2017 roku wynosił 1 373 518,32 zł.

Rozdział 85202 – „domy pomocy społecznej"

W planie budżetu zawarto kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za ewentualny pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej w Nowym Czarnowie i Śniatowie. Plan został wykonany w kwocie 79 076,60 zł, tj. w 53 %.

Rozdział 85203 – „ośrodki wsparcia"

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10 500,00 zł na współfinansowanie utrzymania schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Gminie Goleniów oraz na opłaty za korzystanie mieszkańców gminy z usług ośrodka wsparcia. W I półroczu plan wykonano w kwocie 2 313,25 zł, tj. w 22 %.

Rozdział 85205 – „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Plan w tym rozdziale w kwocie 3 500,00 zł dotyczy wydatków na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wykonano wydatki w kwocie 1 134,84 zł, tj. w 32 %.

Rozdział 85213 – „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"

Planowane wydatki w kwocie 41 000,00 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 22 307,12 zł, tj. w 54 %.

Rozdział 85214 – „zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"

Plan wydatków w kwocie 148 000,00 zł został wykonany w wysokości 60 900,63 zł, tj. w 41 %. 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 57 218,32 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych zostały zrealizowane w wysokości 25 384,42 zł, tj. w 44 %.

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. Wydatki planowane w wysokości 182 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 134 011,80 zł, tj. w 74 %.

Rozdział 85219 – „ośrodki pomocy społecznej"

Wydatki planowane w kwocie 515 100,00 zł dotyczą utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy, w tym wynagrodzeń i kosztów bieżących. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 216 456,29 zł, tj. w 42 %, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 194 211,82 zł.

Rozdział 85228 – „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"

Plan wydatków wynosił 86 200,00 zł i został wykonany w kwocie 44 138,66 zł, tj. w 51 %. W rozdziale ujmowane są wydatki na bieżące utrzymanie. Wydatki związane z kosztami utrzymania etatów pracowników zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej i wykonujących usługi opiekuńcze wyniosły 41 321,25 zł. Opieką objęte są głównie osoby schorowane, w większości samotne, które własnymi siłami nie są w stanie poradzić sobie z problemami życia codziennego.

Rozdział 85230 – „pomoc w zakresie dożywiania

Planowane w kwocie 150 000,00 zł wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach w ramach ogólnopolskiego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wykonano w kwocie 74 568,92 zł, tj. w 50 %.

Rozdział 85295 – „pozostała działalność"

Wydatki w planowanej wysokości 30 000,00 zł dotyczące zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac społecznie-użytecznych, wykonano w kwocie 3 761,64 zł, tj. w 13 %. Wydatki te są na bieżąco refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Plan w dziale pomoc społeczna został wykonany w wysokości 664 054,17 zł, tj. w 48 %.

<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>

Plan wydatków w kwocie 214 750,00 zł obejmuje:

Rozdział 85401 – „świetlice szkolne"

W pozycji świetlice szkolne wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników prowadzących zajęcia świetlicowe. Wydatki w planowanej kwocie 156 814,00 zł zostały wykonane w wysokości 70 667,47 zł, tj. w 45 %.

Rozdział 85415 – „pomoc materialna dla uczniów"

Rozdział obejmuje wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Zaplanowane w kwocie 57 936,00 zł wydatki na stypendia wykonane zostały w wysokości 49 920,00 zł, tj. w 86 %.

Wydatki działu „edukacyjna opieka wychowawcza" zostały zrealizowane w kwocie 120 587,47 zł, tj. w 56 %.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w dziale 855 zaplanowano w kwocie 4 885 920,00 zł i dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 85501 – „świadczenie wychowawcze"

Wydatki w planowanej kwocie 2 830 000,00 zł dotyczą rządowego programu „Rodzina 500 plus" finansowanego z budżetu państwa. Na dzień 30-06-2017 r. wydatkowano 1 577 119,70zł, z czego na świadczenia wypłacono 1 555 120,10 zł, na wynagrodzenia obsługi świadczeń wydatkowano 18 536,10 zł.

Rozdział 85502 – „świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"

Plan wydatków na 2017 rok wynosił 1 922 000,00 zł, w tym kwota 1 862 000,00 zł ze środków budżetu państwa i 60 000,00 zł z budżetu gminy. Wydatki zostały wykonane w wysokości 1 019 224,04 zł, tj. w 53 %. Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe świadczeniobiorców, z czego na wynagrodzenia obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano 92 719,29 zł.

Rozdział 85504 – „wspieranie rodziny"

Plan wydatków w kwocie 49 800,00 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny i wydatki bieżące został wykonany w wysokości 24 504,90, tj. w 49 %, z czego na wynagrodzenia wydatkowano 20 552,79 zł.

Rozdział 85508 – „rodziny zastępcze"

W planie wydatków zawarto kwotę 45 000,00 zł na pokrycie części kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w Pogotowiu Rodzinnym oraz w rodzinach zastępczych. W I półroczu zrealizowano plan w kwocie 14 025,34 zł, tj. w 31 %.

Rozdział 85510 – „działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych"

Plan w wysokości 35 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wykonano w kwocie 22 785,76 zł, tj. w 65 %.

Rozdział 85595 – „pozostała działalność"

Wydatki planowane w kwocie 4 120,00 zł dotyczą obsługi wypłaty świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. Wydatek finansowany w całości z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone. Wykonane zostały w 100 %.

Wydatki w dziale 855 wykonano w wysokości 2 661 779,74 zł, tj. w 54 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu zaplanowane w kwocie 4 013 999,58 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 90001 – „gospodarka ściekowa i ochrona wód"

Wydatki w planowanej kwocie 1 293 200,00 zł związane są głównie z budową systemów kanalizacji na terenie gminy oraz przyłączy kanalizacyjnych. Wydatki bieżące to remonty istniejących sieci kanalizacyjnych oraz podatek VAT do odzyskania od wykonywanych inwestycji. Wykonanie wyniosło 536 920,52 zł, tj. 42 %.

Rozdział 90002 – „gospodarka odpadami"

Plan wydatków wynosił 690 739,58 zł, w tym na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy oraz zakup kontenerów na odpady. Wydatki zrealizowano w wysokości 340 681,80 zł, tj. w 49 % planu.

Rozdział 90003 – „oczyszczanie miast i wsi"

Wydatki w planowanej kwocie 206 360,00 zł obejmują koszty utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym m.in. koszty wynagrodzeń pracowników gospodarczych, koszty zakupów niezbędnych materiałów i narzędzi. Wydatki wykonano w kwocie 93 753,11 zł, tj. w 45 %.

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 wykonują w tym zakresie pracownicy zatrudniani w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Plan wydatków w kwocie 42 000,00 zł został wykonany w wysokości 16 720,62 zł, tj. w 40 %.

Rozdział 90013 – „schroniska dla zwierząt"

Planowane wydatki w kwocie 21 000,00 zł to wydatki na zadania ujęte w programie ochrony zwierząt. W I półroczu wydatkowano 13 456,43 zł, tj. 64 % planu.

Rozdział 90015 – „oświetlenie ulic, placów i dróg"

Plan wydatków w kwocie 1 188 500,00 zł obejmuje koszty energii, w tym służącej do oświetlenia ulic, dróg i placów, koszty konserwacji punktów świetlnych oraz budowę oświetlenia dróg gminnych. Wydatki wykonano w kwocie 79 766,70 zł, tj. w 7 %. Wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia będą realizowane w II półroczu przy wsparciu ze środków zewnętrznych.

Rozdział 90095 – „pozostała działalność"

Wydatki planowane w wysokości 572 200,00 zł zostały wykonane w kwocie 90 778,56 zł, tj. w 16 %. Wydatki bieżące związane są z zatrudnieniem pracowników gospodarczych w ramach prac publicznych i interwencyjnych w całości lub częściowo refundowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w II półroczu.

Wydatki działu zostały wykonane w wysokości 1 172 077,74 zł, tj. w 29 % planu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 1 950 188,00 zł obejmuje:

Rozdział 92105 – „pozostałe zadania w zakresie kultury"

Plan wydatków w kwocie 6 000,00 zł dotyczy dotacji na zadania w zakresie kultury zlecone do realizacji stowarzyszeniom. Plan wykonano w wysokości 6 000,00 zł, tj. w 100 %.

Rozdział 92109 – „domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby"

Wydatki w planowanej wysokości 1 774 050,00 zł stanowiły m.in. dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, którą zrealizowano w kwocie 345 000,00 zł, oraz wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, które wykonano w wysokości 33 621,06 zł. Wydatki inwestycyjne obejmują dotacje celowe dla Gminnego Ośrodka Kultury na inwestycje dokonywane przy udziale środków zewnętrznych. Realizacja dotacji zaplanowana jest po podpisaniu umów o dofinansowanie inwestycji i zapotrzebowaniu środków na zapłatę. Ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 378 621,06 zł, tj. w 21 %.

Rozdział 92116 – „biblioteki"

Wydatki zaplanowane w wysokości 120 138,00 zł, wykonane w kwocie 70 080,50 zł, tj. w 58 %, 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 wsparcie działań mających na celu dbanie o zabytki na terenie gminy został wykonany w 100 %.

Wydatki działu 921 zostały zrealizowane w kwocie 504 701,56 zł, tj. w 26 %.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki w dziale kultura fizyczna w planowanej kwocie 1 043 660,01 zł dotyczą rozdziałów:

Rozdział 92601 – „obiekty sportowe"

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 953 960,01 zł. Wydatki bieżące dotyczą zakupu drobnego sprzętu sportowego, wynagrodzenia animatora sportu oraz utrzymania obiektów sportowych. Wydatki inwestycyjne w oczekiwaniu na dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 89 885,73 zł, tj. 9 % planu.

Rozdział 92605 – „zadania w zakresie kultury fizycznej"

Plan wydatków w kwocie 89 700,00 zł dotyczy dotacji z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom, wypłaty nagród i wyróżnień za wysokie osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym, a także zakupu wyposażenia sportowego, oraz medali i innych nagród sportowych. Plan został wykonany w kwocie 75 865,32 zł, tj. w 85 %.

Wydatki działu „kultura fizyczna" zostały zrealizowane w wysokości 165 751,05 zł, tj. w 16 %.

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

Zgodnie z założeniami w uchwalonym budżecie po zmianach planowany był deficyt w kwocie 16 892 987,78 zł. Na koniec drugiego kwartału budżet zamknął się deficytem w kwocie 1 093 620,08 zł.

Przychody budżetu gminy zaplanowane w wysokości 18 573 987,78 zł obejmowały nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 18 491 987,78 zł i środki ze spłaty pożyczek udzielonych mieszkańcom gminy na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych w kwocie 82 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 r. przychody wyniosły 18 543 615,01 zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowane w wysokości 1 681 000,00 zł obejmowały lokaty terminowe. Na dzień 30 czerwca 2017 r. rozchody z tytułu środków ulokowanych na lokatach terminowych wyniosły 10 000 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. gmina nie posiadała zadłużenia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STĘPNICA
mgr Andrzej Wyganowski

Opracowała: Beata Rogalska

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 30-06-2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 343,69	117 840,30	95
	01008		Melioracje wodne	2 020,00	2 020,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 020,00	2 020,00	100
	01095		Pozostała działalność	122 323,69	115 820,30	95
		0750	Wpływy 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	8 500,00	1 996,61	23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 823,69	113 823,69	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	25,78	
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	0,00	25,78	
		0750	Wpływy 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	25,78	
600			Transport i łączność	112 401,00	44 560,20	40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	401,00	400,94	100
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	401,00	400,94	100
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 000,00	1 796,16	6
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	1 795,00	6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,16	
	60041		Infrastruktura portowa	83 000,00	42 363,10	51
		0750	Wpływy 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	83 000,00	36 793,57	44
		0830	Wpływy z usług	0,00	624,53	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 945,00	
630			Turystyka	44 006,00	29 209,41	66
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 006,00	29 209,41	66
		0750	Wpływy 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	33 000,00	18 203,50	55
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 006,00	11 005,91	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	634 596,30	360 816,25	57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	634 596,30	360 816,25	57

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	11 800,85	74
		0750	Wpływy 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	600 000,00	328 813,87	55
		0830	Wpływy z usług	81,30	661,95	814
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 756,57	138
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 715,00	12 714,43	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	4 068,58	107
710			**Działalność usługowa**	**35 055,00**	**19 004,62**	**54**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 255,00	3 254,80	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 255,00	3 254,80	100
	71035		Cmentarze	31 800,00	15 749,82	50
		0750	Wpływy 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	18 500,00	8 410,90	45
		0830	Wpływy z usług	13 300,00	7 338,92	55
750			**Administracja publiczna**	**47 290,00**	**37 520,36**	**79**
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 500,00	28 396,10	74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 500,00	28 393,00	74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 790,00	9 124,26	104
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 540,00	8 874,26	104
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	250,00	100
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 839,00**	**5 353,00**	**92**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	486,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	972,00	486,00	50
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 867,00	4 867,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 867,00	4 867,00	100
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 058,00**	**13 367,22**	**95**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	11 500,00	115
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100

	75416		Straż gminna (miejska)	4 058,00	1 867,22	46
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	1 786,02	45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58,00	81,20	140
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 703 373,13	3 813 373,01	57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 206,00	107
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 206,00	107
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 219 314,13	1 641 499,56	51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 905 742,00	1 481 911,33	51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00	19 294,00	52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	276 496,00	139 790,00	51
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76,13	504,23	662
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 233 089,00	856 839,39	69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	725 859,00	482 037,28	66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	319 694,00	209 871,60	66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 277,00	775,00	61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 570,00	38 249,38	69
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	16 896,00	141
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 565,00	10 463,19	51
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 065,00	53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	84 129,85	99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 124,00	13 352,09	120
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 970,00	141 823,32	64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 524,00	8 003,66	69
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 060,00	1 059,47	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 686,00	65 142,26	68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 700,00	67 582,35	59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,58	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 025 000,00	1 170 004,74	58
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000 000,00	1 162 285,00	58
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	7 719,74	31
758			Różne rozliczenia	5 136 096,00	3 033 173,39	59
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 877 835,00	2 386 360,00	62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 877 835,00	2 386 360,00	62
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 155 268,00	577 632,00	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 155 268,00	577 632,00	50

	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 500,00	68 935,39	67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	67 313,56	67
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 500,00	1 621,83	65
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	493,00	246,00	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	493,00	246,00	50
801			Oświata i wychowanie	180 277,00	96 568,02	54
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	1 181,59	12
		0750	Wpływy 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	10 000,00	603,19	6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,40	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	398,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 042,00	6 023,00	50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 042,00	6 023,00	50
	80104		Przedszkola	144 420,00	77 163,98	53
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	16 953,98	71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 420,00	60 210,00	50
	80110		Gimnazja	10 865,00	10 945,37	101
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,37	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 265,00	9 265,00	100
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 950,00	1 254,08	43
		0750	Wpływy 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	2 950,00	1 246,00	42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	6 253,38	42
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	6 253,38	42
		0750	Wpływy 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	15 000,00	6 246,00	42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,38	
852			Pomoc społeczna	469 485,32	331 976,14	71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 000,00	25 200,00	61

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	13 200,00	78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	12 000,00	50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	51 000,00	75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	51 000,00	75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 218,32	1 644,64	74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 218,32	1 644,64	74
	85216		Zasiłki stałe	182 000,00	136 500,00	75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	136 500,00	75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 600,00	44 700,82	50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 200,82	75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	43 500,00	50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 667,00	4 356,68	57
		0830	Wpływy z usług	7 667,00	4 356,68	57
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	68 574,00	86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	68 574,00	86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	48 228,96	
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	48 228,96	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48 228,96	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 936,00	39 936,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 936,00	39 936,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 936,00	39 936,00	100
855			Rodzina	4 696 320,00	2 618 266,81	56
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 830 000,00	1 593 200,00	56
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 830 000,00	1 593 200,00	56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 000,00	1 020 128,81	55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,34	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 862 000,00	1 010 474,00	54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 648,47	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200,00	818,00	409
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	452,20	226
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	365,80	
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 580,00	407 994,03	58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 088,00	71 793,71	82
		0750	Wpływy 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	60 000,00	47 507,03	79
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	24 165,86	86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88,00	120,82	137
	90002		Gospodarka odpadami	602 670,00	322 999,12	54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	316 247,92	53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 670,00	6 551,40	245
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	199,80	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 822,00	3 822,35	100
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 822,00	3 822,35	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	8 976,85	299
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	8 875,41	296
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,44	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	182,45	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	182,45	
	90095		Pozostała działalność	0,00	219,55	
		0830	Wpływy z usług	0,00	219,55	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288,78	288,78	100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48,78	48,78	100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48,78	48,78	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240,00	240,00	100
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	240,00	240,00	100
926			Kultura fizyczna	20 000,00	9 179,03	46
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	9 149,79	46

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	9 137,79	46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	29,24	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,24	
			bieżące	**18 975 945,22**	**11 032 934,69**	**58**
			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	**0,00**	0,00	0
			majątkowe			
630			Turystyka	0,00	2 250,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 250,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 250,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 400,00	26 464,58	30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 400,00	26 464,58	30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400,00	325,12	81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	10 286,41	17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000,00	15 853,05	57
750			Administracja publiczna	0,00	400,00	
	75023		Urzędy gmin	0,00	400,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 106,00	18 106,00	100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 106,00	18 106,00	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 106,00	18 106,00	100
			majątkowe	**106 506,00**	**47 220,58**	44
			Ogółem:	**19 082 451,22**	**11 080 155,27**	**58**
			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	**0,00**	**0,00**	0

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków na dzień 30-06-2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		Rolnictwo i łowiectwo	263 823,69	118 230,32	45	118 230,32	118 230,32	1 937,35	116 292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	141 000,00	0,00	0	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
	01030	Izby rolnicze	9 000,00	4 406,63	49	4 406,63	4 406,63	0,00	4 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	113 823,69	113 823,69	100	113 823,69	113 823,69	1 937,35	111 886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 701 000,00	119 883,18	3	5 025,35	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	25,35	0,00	0,00	114 857,83	114 857,83	49 124,43	0,00
	40002	Dostarczanie wody	4 701 000,00	119 883,18	3	5 025,35	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	25,35	0,00	0,00	114 857,83	114 857,83	49 124,43	0,00
600		Transport i łączność	5 169 350,00	1 656 295,65	32	43 485,54	43 485,54	0,00	43 485,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 810,11	1 612 810,11	1 391 755,74	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 500,00	1 019,41	16	1 019,41	1 019,41	0,00	1 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 600,00	159,20	10	159,20	159,20	0,00	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 096 000,00	1 642 885,76	32	30 075,65	30 075,65	0,00	30 075,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 810,11	1 612 810,11	1 391 755,74	0,00
	60041	Infrastruktura portowa	65 250,00	12 231,28	19	12 231,28	12 231,28	0,00	12 231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	718 965,81	32 566,19	5	32 566,19	32 320,19	2 627,79	29 692,40	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	718 965,81	32 566,19	5	32 566,19	32 320,19	2 627,79	29 692,40	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	448 013,00	223 599,17	50	94 246,84	93 952,46	40 343,84	53 608,62	0,00	294,38	0,00	0,00	0,00	129 352,33	129 352,33	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 013,00	223 599,17	50	94 246,84	93 952,46	40 343,84	53 608,62	0,00	294,38	0,00	0,00	0,00	129 352,33	129 352,33	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	250 500,00	20 352,64	8	20 352,64	20 352,64	0,00	20 352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	194 500,00	3 797,60	2	3 797,60	3 797,60	0,00	3 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	56 000,00	16 555,04	30	16 555,04	16 555,04	0,00	16 555,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 241 505,00	1 248 474,34	39	1 248 474,34	1 168 777,75	839 437,21	329 340,54	0,00	52 775,19	26 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 537,25	40 536,59	38	40 536,59	40 536,59	28 832,15	11 704,44	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)	83 500,00	28 732,92	34	28 732,92	412,92	0,00	412,92	0,00	28 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 790 387,75	1 062 357,12	38	1 062 357,12	1 051 940,97	810 605,06	241 335,91	0,00	455,19	9 960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	44 519,78	74	44 519,78	44 519,78	0,00	44 519,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	200 080,00	72 327,93	36	72 327,93	31 367,49	0,00	31 367,49	0,00	24 000,00	16 960,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 839,00	5 058,27	87	5 058,27	1 788,62	789,58	999,04	0,00	3 269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	191,27	20	191,27	191,27	191,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 867,00	4 867,00	100	4 867,00	1 597,35	598,31	999,04	0,00	3 269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 185,00	383 007,84	63	133 317,84	123 717,84	79 619,51	44 098,33	4 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	249 690,00	249 690,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0	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
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	504 278,00	336 446,27	67	86 756,27	77 156,27	37 303,54	39 852,73	4 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	249 690,00	249 690,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	92 907,00	46 561,57	50	46 561,57	46 561,57	42 315,97	4 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	365 000,00	0,00	0	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 ogólne i celowe	365 000,00	0,00	0	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	6 511 966,00	2 988 266,91	46	2 988 266,91	2 853 153,90	2 375 300,80	477 853,10	23 000,00	112 113,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 045 114,82	1 659 112,39	41	1 659 112,39	1 591 198,46	1 314 379,88	276 818,58	0,00	67 913,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 561,01	35 920,15	46	35 920,15	33 955,75	31 659,15	2 296,60	0,00	1 964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	676 525,38	316 773,74	47	316 773,74	307 187,63	278 300,98	28 886,65	0,00	9 586,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 242 361,79	695 743,59	56	695 743,59	664 111,08	590 271,75	73 839,33	0,00	31 632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 669,00	117 197,74	51	117 197,74	98 697,74	12 472,80	86 224,94	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 390,00	6 667,00	24	6 667,00	6 667,00	0,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 431,00	12 330,77	67	12 330,77	12 330,77	12 330,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	185 113,00	140 021,53	76	140 021,53	139 005,47	135 885,47	3 120,00	0,00	1 016,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	8 800,00	4 500,00	51	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	210 255,59	89 089,11	42	89 089,11	37 054,11	5 089,82	31 964,29	52 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 500,00	2 825,20	38	2 825,20	2 825,20	0,00	2 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	49 950,00	100	49 950,00	0,00	0,00	0,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	3 812,00	42	3 812,00	3 812,00	0,00	3 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 741,59	30 416,91	22	30 416,91	30 416,91	5 089,82	25 327,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 014,00	2 085,00	69	2 085,00	0,00	0,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 373 518,32	664 054,17	48	664 054,17	415 451,51	235 533,07	179 918,44	1 300,00	247 302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	79 076,60	53	79 076,60	79 076,60	0,00	79 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 500,00	2 313,25	22	2 313,25	1 013,25	0,00	1 013,25	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	1 134,84	32	1 134,84	1 134,84	0,00	1 134,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	41 000,00	22 307,12	54	22 307,12	22 307,12	0,00	22 307,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	60 900,63	41	60 900,63	0,00	0,00	0,00	0,00	60 900,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	57 218,32	25 384,42	44	25 384,42	12,83	0,00	12,83	0,00	25 371,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	182 000,00	134 011,80	74	134 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	134 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	515 100,00	216 456,29	42	216 456,29	215 131,29	194 211,82	20 919,47	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 200,00	44 138,66	51	44 138,66	43 806,66	41 321,25	2 485,41	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	74 568,92	50	74 568,92	52 968,92	0,00	52 968,92	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	3 761,64	13	3 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 750,00	120 587,47	56	120 587,47	67 777,27	62 441,27	5 336,00	0,00	52 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	156 814,00	70 667,47	45	70 667,47	67 777,27	62 441,27	5 336,00	0,00	2 890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 936,00	49 920,00	86	49 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 885 920,00	2 661 779,74	54	2 661 779,74	179 883,75	131 808,18	48 075,57	0,00	2 481 895,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 830 000,00	1 577 119,70	56	1 577 119,70	21 999,60	18 536,10	3 463,50	0,00	1 555 120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 000,00	1 019 224,04	53	1 019 224,04	96 823,15	92 719,29	4 103,86	0,00	922 400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	49 800,00	24 504,90	49	24 504,90	24 129,90	20 552,79	3 577,11	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	45 000,00	14 025,34	31	14 025,34	14 025,34	0,00	14 025,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	22 785,76	65	22 785,76	22 785,76	0,00	22 785,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100	4 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 013 999,58	1 172 077,74	29	569 759,63	539 825,20	123 796,20	416 029,00	0,00	3 797,28	26 137,15	0,00	0,00	602 318,11	602 318,11	481 612,85	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 293 200,00	536 920,52	42	50 127,16	23 990,01	0,00	23 990,01	0,00	0,00	26 137,15	0,00	0,00	486 793,36	486 793,36	481 612,85	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	690 739,58	340 681,80	49	267 630,06	267 630,06	22 028,58	245 601,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 051,74	73 051,74	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	206 360,00	93 753,11	45	93 753,11	90 202,81	75 399,90	14 802,91	0,00	3 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	16 720,62	40	16 720,62	16 720,62	0,00	16 720,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	90013	Schroniska dla zwierząt	21 000,00	13 456,43	64	13 456,43	13 456,43	0,00	13 456,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 188 500,00	79 766,70	7	37 293,69	37 293,69	0,00	37 293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 473,01	42 473,01	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	572 200,00	90 778,56	16	90 778,56	90 531,58	26 367,72	64 163,86	0,00	246,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 950 188,00	504 701,56	26	488 856,07	17 775,57	1 288,10	16 487,47	471 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 845,49	15 845,49	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 774 050,00	378 621,06	21	362 775,57	17 775,57	1 288,10	16 487,47	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 845,49	15 845,49	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	120 138,00	70 080,50	58	70 080,50	0,00	0,00	0,00	70 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 043 660,01	165 751,05	16	165 751,05	93 351,05	38 383,01	54 968,04	69 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	953 960,01	89 885,73	9	89 885,73	89 885,73	38 383,01	51 502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 700,00	75 865,32	85	75 865,32	3 465,32	0,00	3 465,32	69 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**35 975 439,00**	**12 173 775,35**	**34**	**9 448 901,48**	**5 811 897,72**	**3 938 395,73**	**1 873 501,99**	**620 415,50**	**2 963 258,36**	**53 329,90**	**0,00**	**0,00**	**2 724 873,87**	**2 724 873,87**	**1 922 493,02**	**0,00**

Załącznik Nr 3

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Stepnica na dzień 30-06-2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 30-06-2017 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2017 r. w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			**18 573 987,78**	**18 543 615,01**	**99,8**
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	§ 952	0,00	0,00	0
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
2.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	82 000,00	51 627,23	63,0
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	18 491 987,78	18 491 987,78	100
4.	Papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00	0
5.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	§ 931	0,00	0,00	0
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0
7.	Inne źródła	§ 994	0,00	0,00	0
			0,00	0,00	0
Rozchody ogółem:			**1 681 000,00**	**10 000 000,00**	595
1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	0,00	0,00	0
1.1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00	0,00	0
3.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0
4.	Wykup obligacji samorządowych	§ 982	0,00	0,00	0
7.	Inne cele	§ 994	1 681 000,00	10 000 000,00	595

Załącznik Nr 4

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Stepnica związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. wg stanu na dzień 30-06-2017 r.

Dział/ Rozdział	Nazwa		Dotacje	Wydatki	Z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	3		4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan po zmianach	113 823,69	113 823,69	113 823,69	1 937,35	111 886,34	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	113 823,69	113 823,69	113 823,69	1 937,35	111 886,34	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	Plan po zmianach	113 823,69	113 823,69	113 823,69	1 937,35	111 886,34	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	113 823,69	113 823,69	113 823,69	1 937,35	111 886,34	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	Plan po zmianach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	28 393,00	25 231,51	25 231,51	25 231,51	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	28 393,00	25 231,51	25 231,51	25 231,51	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan po zmianach	5 839,00	5 839,00	2 569,35	981,17	1 588,18	3 269,65	0,00	0,00
		Wykonanie	5 353,00	5 058,27	1 788,62	789,58	999,04	3 269,65	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan po zmianach	972,00	972,00	972,00	382,86	589,14	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	486,00	191,27	191,27	191,27	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan po zmianach	4 867,00	4 867,00	1 597,35	598,31	999,04	3 269,65	0,00	0,00
		Wykonanie	4 867,00	4 867,00	1 597,35	598,31	999,04	3 269,65	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Nazwa		Dotacje	Wydatki	Z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym :				Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	Pomoc społeczna	Plan po zmianach	19 218,32	19 218,32	19 218,32	17 000,00	44,36	2 173,96	0,00	0,00
		Wykonanie	14 844,64	11 395,67	11 395,67	10 741,24	12,83	641,60	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 po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 200,00	10 741,24	10 741,24	10 741,24	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan po zmianach	2 218,32	2 218,32	2 218,32	0,00	44,36	2 173,96	0,00	0,00
		Wykonanie	1 644,64	654,43	654,43	0,00	12,83	641,60	0,00	0,00
855	Rodzina	Plan po zmianach	4 696 120,00	4 696 120,00	4 696 120,00	172 540,00	9 890,00	4 513 690,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 617 448,81	2 591 560,04	2 591 560,04	106 351,69	7 687,36	2 477 520,99	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej	Plan po zmianach	2 830 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	38 100,00	4 350,00	2 787 550,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 593 200,00	1 577 119,70	1 577 119,70	18 536,10	3 463,50	1 555 120,10	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach	1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	130 440,00	5 420,00	1 726 140,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 020 128,81	1 010 320,34	1 010 320,34	83 815,59	4 103,86	922 400,89	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	Plan po zmianach	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 000,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 000,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	**4 873 501,01**	**4 873 501,01**	**4 870 231,36**	**230 958,52**	**123 408,88**	**4 519 133,61**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**2 779 863,14**	**2 747 069,18**	**2 743 799,53**	**145 051,37**	**120 585,57**	**2 481 432,24**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 5

Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy na dzień 30-06-2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109	Działalność GOK	673 000,00	345 000,00	51%
921	92116	Działalność Biblioteki	120 138,00	70 080,50	58%
		RAZEM	**793 138,00**	**415 080,50**	**52%**

Załącznik nr 6

Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30-06-2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60016	Dofinansowanie inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin"	129 000,00	0,00	0%
851	85195	Partycypacja w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wytrzeźwień	3 014,00	2 085,00	69%
852	85203	Partycypacja w kosztach Schroniskadla bezdomnych	6 000,00	1 300,00	22%
		RAZEM	**9 014,00**	**3 385,00**	**38%**

Załącznik nr 7

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na dzień 30-06-2017 r.

Dział	Rozdział	Podmiot	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	Budowa zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy	240 000,00	0,00	0%
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	Budowa dwóch zewnętrznych urządzeń rekreacyjnych w Stepnicy	110 000,00	0,00	0%
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy	375 550,00	0,00	0%
			RAZEM	**725 550,00**	**0,00**	**0%**

Załącznik nr 8

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30-06-2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
754	75412	282	Zawody z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	4 000,00	4 000,00	100%
801	80113	282	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	37 000,00	18 500,00	50%
801	80195	282	Zajęcia szkoleniowe i warsztatowe dla mieszkańców	6 000,00	4 500,00	75%
921	92105	282	Warsztaty w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100%
921	92120	272	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000,00	50 000,00	100%
926	92605	282	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez stowarzyszenia	79 500,00	69 000,00	87%
			RAZEM	**182 500,00**	**152 000,00**	**83%**

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Informacja o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica za I półrocze 2017 roku

Stepnica 2017

WYSOKA RADO !

PANIE I PANOWIE RADNI

Niniejsza informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2017 – 2021 w pierwszym półroczu została przygotowana zgodnie z wymogami art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz w oparciu o:

- Uchwałę Nr XIV/139/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego,
- sprawozdania budżetowe w odniesieniu do danych za I półrocze 2017 r,
- Uchwałę Nr XVI/174/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na 2017 rok ze zmianami,
- Uchwałę Nr XVI/175/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2017 – 2021 wraz ze zmianami.

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stepnica na lata 2017 – 2021 są zgodne z budżetem Gminy Stepnica na 2017 rok w zakresie wymaganym prawem (art. 229 ustawy o finansach publicznych), tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stepnica na lata 2017 – 2021 w I półroczu 2017 r. aktualizowana była stosownie do zmian wprowadzanych w budżecie gminy na 2017 rok w w/w zakresie.

W trakcie roku dokonywano następujących zmian wieloletniej prognozy finansowej:

- Zarządzenie nr 42/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2017-2021:

W niniejszym zarządzeniu dokonano aktualizacji danych w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2017 oraz wykonania budżetu w 2016 r.

W roku 2016:

- wprowadzono wykonanie budżetu za rok 2016.

W prognozie na rok 2017:

1) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 44 437,22 zł, z czego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 26 331,22 zł,

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 18 106,00 zł,

z tego ze sprzedaży składników majątkowych 18 106,00 zł.

2) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 4 025 425,00 zł, z czego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 507 371,57 zł,

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3 518 053,43 zł.

3) Zwiększono przychody budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 4 491 987,78 zł.

4) Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 511 000,00 zł z przeznaczeniem na lokaty.

Dokonywane zmiany WPF uwzględniały założenia przyjęte na podstawie wskaźników makroekonomicznych, wytycznych organów rządowych oraz własnych analiz do prognozowania dochodów mając na uwadze zachowanie płynności i wypłacalności Gminy oraz utrzymanie bezpiecznego poziomu wskaźników długu publicznego.

Zmiany planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu Gminy Stepnica dotyczące 2017 roku zostały omówione w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stepnica za I półrocze 2017 r.

Szczegółowy przebieg wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA

mgr Andrzej Wyganowski

Opracowała: Beata Rogalska

Załącznik nr 1

Przebieg wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 r.

Symbol	Opis	Plan 2017	I Półrocze 2017	Wykonanie Planu
1	**Dochody ogółem**	**19 082 451,22 zł**	**11 080 155,27 zł**	**58,06%**
1.1	**Dochody bieżące**	**18 975 945,22 zł**	**11 032 934,69 zł**	**58,14%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000 000,00 zł	1 162 285,00 zł	58,11%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00 zł	7 719,74 zł	30,88%
1.1.3	podatki i opłaty	5 310 173,00 zł	2 992 439,24 zł	56,35%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 631 601,00 zł	1 963 948,61 zł	54,08%
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 033 596,00 zł	2 964 238,00 zł	58,89%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 486 899,01 zł	3 187 951,33 zł	58,10%
1.1.x	Inne	1 120 277,21 zł	718 301,38 zł	64,12%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym**	**106 506,00 zł**	**47 220,58 zł**	**44,34%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	106 106,00 zł	46 895,46 zł	44,20%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2.x	Inne	400,00 zł	325,12 zł	81,28%
2	**Wydatki ogółem**	**35 975 439,00 zł**	**12 173 775,35 zł**	**33,84%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**20 283 235,57 zł**	**9 448 901,48 zł**	**46,58%**
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.x	Inne	20 283 235,57 zł	9 448 901,48 zł	46,58%
2.2	**Wydatki majątkowe**	**15 692 203,43 zł**	**2 724 873,87 zł**	**17,36%**

3	**Wynik budżetu**	**-16 892 987,78 zł**	**-1 093 620,08 zł**	**6,47%**
4	**Przychody budżetu**	**18 573 987,78 zł**	**18 543 615,01 zł**	**99,84%**
4.1	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych**	**18 491 987,78 zł**	**18 491 987,78 zł**	**100,00%**
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	16 892 987,78 zł	1 093 620,08 zł	6,47%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.3	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**82 000,00 zł**	**51 627,23 zł**	**62,96%**
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	82 000,00 zł	51 627,23 zł	62,96%
5	**Rozchody budżetu**	**1 681 000,00 zł**	**10 000 000,00 zł**	**594,88%**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.2	**Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu**	**1 681 000,00 zł**	**10 000 000,00 zł**	**594,88%**
6	**Kwota długu**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 307 290,35 zł	1 584 033,21 zł	-121,17%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	17 184 697,43 zł	1 584 033,21 zł	9,22%
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**			
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 282 056,80 zł	3 938 395,73 zł	47,55%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 873 887,75 zł	1 091 090,04 zł	37,97%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 005 206,00 zł	0,00 zł	0,00%
11.3.1	bieżące	597 206,00 zł	0,00 zł	0,00%
11.3.2	majątkowe	10 408 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 810 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 027 653,43 zł	2 724 873,87 zł	45,21%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	854 550,00 zł	0,00 zł	0,00%
11.x	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	537 206,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 919 000,00 zł	1 964 966,03 zł	28,40%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 011 645,30 zł	1 419 675,52 zł	70,57%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 898 491,34 zł	0,00 zł	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 886 846,04 zł	0,00 zł	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 886 846,04 zł	0,00 zł	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 886 846,04 zł	0,00 zł	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 886 846,04 zł	0,00 zł	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Przebieg wykonania przedsięwzięć w I półroczu 2017 r.

Załącznik nr 2

L.p	Nazwa i cel	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2017 r.	Uwagi
1	**Przedsięwzięcia razem**	**11 005 206,00 zł**	**2 277 890,95 zł**	**20,70%**	
1.a	**- wydatki bieżące**	**597 206,00 zł**	**26 137,15 zł**	**4,38%**	
1.b	**- wydatki majątkowe**	**10 408 000,00 zł**	**2 251 753,80 zł**	**21,63%**	
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U., poz.1870 z późn.zm.):**	**7 456 206,00 zł**	**1 991 103,18 zł**	**26,70%**	
1.1.1	**- wydatki bieżące**	**537 206,00 zł**	**26 137,15 zł**	**4,87%**	
1.1.1.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkoły i hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy	250 000,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	realizacja inwestycji w oczekiwaniu na dofinansowanie
1.1.1.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy	50 000,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	realizacja inwestycji w oczekiwaniu na dofinansowanie
1.1.1.3	Projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	137 206,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	realizacja projektu w II półroczu
1.1.1.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy	100 000,00 zł	26 137,15 zł	**100,00%**	wykonanie w całości - częściowo zwrócony podatek VAT z US
1.1.2	**- wydatki majątkowe**	**6 919 000,00 zł**	**1 964 966,03 zł**	**28,40%**	
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkoły i hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy	1 100 000,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	realizacja inwestycji w oczekiwaniu na dofinansowanie
1.1.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego	1 070 000,00 zł	42 473,01 zł	**3,97%**	inwestycja w trakcie realizacji
1.1.2.3	Przebudowa ul. T.Kościuszki i Portowej w Stepnicy	3 800 000,00 zł	1 391 755,74 zł	**70,00%**	
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy	220 000,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	realizacja inwestycji w oczekiwaniu na dofinansowanie
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni scieków w Stepnicy	600 000,00 zł	530 737,28 zł	**100,00%**	
1.1.2.6	Dofinansowanie inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin"	129 000,00 zł	0,00 zł	**0,00%**	realizacja w II półroczu
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**	
1.2.1	**- wydatki bieżące**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**	
1.2.2	**- wydatki majątkowe**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**	
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**	**3 549 000,00 zł**	**286 787,77 zł**	**8,08%**	
1.3.1	**- wydatki bieżące**	**60 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**	

1.3.1.1	Budowa zjeżdżalni wodnej na plaży w Stepnicy	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	realizacja w II półroczu
1.3.2	**- wydatki majątkowe**	**3 489 000,00 zł**	**286 787,77 zł**	**8,22%**	
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa nowych dróg i modernizacja istniejących	1 229 000,00 zł	221 054,37 zł	17,99%	
1.3.2.2	Budowa zjeżdżalni wodnej na plaży w Stepnicy	260 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	realizacja w II półroczu
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica - Modernizacja sieci wodociągowej	2 000 000,00 zł	65 733,40 zł	3,29%	realizacja inwestycji wodociągowych w oczekiwaniu na dofinansowanie ze środków zewnętrznych

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Stepnica 2017

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STEPNICY

Stepnica, 24.07.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Andrzej Wyganowski

INFORMACJA

Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 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 Miasta i Gminy w Stepnicy. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi filia Biblioteki w Racimierzu, znajdująca się w lokalu Domu Kultury w Racimierzu. Celem Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury poprzez kontakt z wydawnictwami książkowymi i prasowymi.

Przychodami w I półroczu 2017 r. były: dotacja z budżetu gminy w kwocie 70 080,50 zł oraz odsetki od rachunku bankowego 24,34 zł. W omawianym okresie koszty wykonano w 50,69 % w stosunku do planu i wyniosły 60 898,27 zł, z tego wynagrodzenia 38 761,50 zł, składka na ubezpieczenie społeczne –7 000,32 zł, składka na Fundusz Pracy – 405,78 zł, zakup materiałów – 2 273,07 zł, zakup usług – 1 222,39 zł, zakup książek – 8 344,09 zł, odpis na ZFŚS – 2 371,32 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 469,80 zł, opłaty i składki – 50,00 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań ani należności, w tym wymagalnych.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017 r. na rachunku podstawowym wynosił 9 145,07 zł, natomiast na rachunku pomocniczym 1 817,29 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przychody w zł	Wykonanie w %
1.	Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy	120 138,00	70 080,50	58,33
2.	Odsetki na rachunku bankowym	-	24,34	0,00
3.	Darowizna	-	0,00	0,00
RAZEM		**120 138,00**	**70 104,84**	

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE KOSZTÓW

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	77 000,00	38 761,50	50,34
§ 4110	Składki na ZUS	13 800,00	7 000,32	50,73
§ 4120	Składki na FP	850,00	405,78	47,74
§ 4210	Materiały biurowe, druki	3 200,14	2 273,07	71,03
§ 4240	Zakup książek	14 000,00	8 344,09	59,60
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 816,54	1 222,39	17,93
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	469,80	39,15
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	50,00
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	2 371,32	2 371,32	100,00
§ 4700	Szkolenie pracowników	400,00	0,00	0,00
RAZEM:		**120 138,00**	**60 898,27**	**50,69**

INSPEKTOR
ds. Księgowości Jednostek
Organizacyjnych Gminy

mgr Katarzyna Kuc

Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Stępnicy

Małgorzata Galan

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

GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEPNICY

Skarbnik

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy za I półrocze 2017 roku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy za I półrocze 2017 roku

L.P.	PRZYCHODY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
1	**Dotacje**	**673 000,00**	**345 000,00**	**51,26**
1.1	§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – *dotacja z budżetu Gminy Stepnica*	673 000,00	345 000,00	51,26
2	**Przychody z prowadzonej działalności**	**0,00**	**14 140,95**	**0,00**
2.1	§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk. Pań., j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze – *wynajem pomieszczeń i sprzętu*	0,00	13 790,95	0,00
2.2	§ 0830 Wpływy z usług, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.2.1	- działania promocyjne	0,00	0,00	0,00
2.2.2	- odpłatność za salę komputerową	0,00	0,00	0,00
	- usługi ksero	0,00	0,00	0,00
2.3	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – *sprzedaż książki „Dzieje Stepnicy"*	0,00	350,00	0,00
3	**Pozostałe przychody**	**3 400,00**	**3 978,32**	**117,01**
3.1	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	330,00	0,00
3.2	§ 0920 – Pozostałe odsetki	0,00	248,32	0,00
3.2.1	– *odsetki od środków na rachunku bankowym*	0,00	242,61	0,00
3.2.2	- *odsetki od lokaty*	0,00	0,00	0,00
3.2.3	- *odsetki od należności*	0,00	5,71	0,00
3.3	§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 400,00	3 400,00	100,00
4	**RAZEM (1+2+3)**	**676 400,00**	**363 119,27**	**53,68**

L.P.	KOSZTY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
1	**Zużycie materiałów i energii**	**75 400,00**	**27 703,32**	**36,74**
1.1	§ 4190 – Nagrody konkursowe	11 000,00	4 000,00	36,36
1.2	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	12 714,93	35,42
1.3	§ 4220 – Zakup środków żywności	6 000,00	1 283,42	21,39
1.4	§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	936,97	62,46
1.5	§ 4260 – Zakup energii	21 000,00	8 768,00	41,75
2	**Usługi obce**	**164 600,00**	**51 184,54**	**31,10**
2.1	§ 4270 – Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
2.2	§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,00	162,00	32,40
2.3	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	160 100,00	49 455,04	30,89
2.4	§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 567,50	62,70
3	**Podatki i opłaty**	**8 000,00**	**40,37**	**0,50**
3.1	§ 4090 - Honoraria	8 000,00	40,37	0,50
4	**Wynagrodzenia**	**347 560,00**	**138 330,94**	**39,80**
4.1	§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 000,00	117 441,55	39,28
4.2	§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	48 560,00	20 889,39	43,02
5	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń**	**73 840,00**	**25 797,57**	**34,94**
5.1	§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	30,00	3,75
5.2	§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	55 040,00	19 023,20	34,56
5.3	§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	1 705,33	24,36
5.4	§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	5 039,04	50,39
5.5	§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
6	**Pozostałe koszty**	**7 000,00**	**1 553,63**	**22,19**
6.1	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	4 500,00	686,27	15,25
6.2	§ 4430 – Różne opłaty i składki	2 500,00	867,36	34,69
8	**RAZEM (1+2+3+4+5+6+7)**	**676 400,00**	**244 610,37**	**36,16**

Część opisowa z realizacji przychodów i kosztów

I. Przychody

Na dzień 30.06.2017 roku przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy zostały zaplanowane na kwotę 676 400,00 zł. Składają się na nie: dotacja podmiotowa oraz pozostałe przychody. Na dzień 30.06.2016 roku przychody osiągnięte przez GOK wyniosły 363 119,27 zł, co stanowi 53,68 % planu.

1. Dotacje

Zgodnie z planem finansowym na rok 2017 na dotację podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Stepnica przeznaczono 673 000,00 zł.. Na dzień 30.06.2017 roku zanotowano wpływ dotacji podmiotowej w wysokości 345 000,00 zł, co stanowi 51,26 % planowanej kwoty.

2. Przychody z odpłatnej działalności statutowej

Na pierwsze półrocze 2017 nie zaplanowano przychodów z odpłatnej działalności statutowej, jednak ich realizacja osiągnęła wartość 14 140 95 zł.

Na przychody z odpłatnej działalności statutowej składają się:

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

b) wpływy z różnych dochodów – sprzedaż książki „Dzieje Stepnicy".

Na dzień 30.06.2017 r. przychody z wynajmu sal wyniosły 8 595,00 zł, z wynajmu sprzętu i instrumentów – 5 173,00 zł oraz za media z tytułu dzierżawy świetlicy w Racimierzu – 22,95 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży książki „Dzieje Stepnicy" wyniosły 350,00 zł.

3. Pozostałe przychody

Na dzień 30.06.2017 odnotowano wpływy z tytułu pozostałych przychodów na które składają się: wpływy ze sprzedaży składników majątku - 330,00 zł, odsetki na środków na rachunku bankowym – 242,61 zł, odsetki od należności – 5,71 zł. Przychody z tytułu otrzymanych darowizn wyniosły 3 400,00 zł.

II. Koszty

Zgodnie z planem finansowym na 2017 rok planowane koszty wynoszą 676 400,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. wydano ogółem 244 610,37 zł, co stanowi 36,16% wydatków założonych na bieżący rok.

Na koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy składają się:

1. zużycie materiałów i energii,
2. usługi obce,
3. wynagrodzenia,
4. podatki i opłaty,
5. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń,
6. pozostałe koszty.

1. Zużycie materiałów i energii

Zgodnie z planem finansowym na 2017 rok na zużycie materiałów i energii zaplanowano kwotę 75 400,00 zł, z czego wydano 27 703,32 zł, co stanowi 36,74% planu. Na ten cel składają się:

- § 4190 – 11 000,00 zł.

- § 4210 – 35 900,00 zł –(działalność bieżąca)

- § 4220 – 6 000,00 zł.

- § 4240 – 1 500,00 zł,

- § 4260 – 21 000,00 zł.

W § 4190 przeznaczono kwotę 11 000,00 zł na zakup nagród, które będą wręczane podczas imprez teatralnych i plenerowych organizowanych przez GOK. Dotychczas wydatkowano na 4 000,00 zł. co stanowi 36,36% planu.

Na zakup materiałów w § 4210 wydano 12 714,93 zł, co stanowi 35,42% planu. Zakupy dotyczyły: środków czystości (1 026,50 zł), materiałów biurowych (2 979,55 zł), materiałów na działania realizowane w GOK i świetlicach wiejskich (3 405,73 zł), materiałów dla Koła Teatralnego (700,31 zł), zakupu drobnego wyposażenia (89,00 zł), materiałów techniczno-budowalnych (654,51 zł), części zamiennych (587,63 zł), pozostałych materiałów wyżej nie sklasyfikowanych (3 271,70 zł.).

Na zakup środków żywności (wydarzenia i imprezy kulturalne) w § 4220 w planie przewidziano kwotę 6 000,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę (1 283,42 zł.).

Na zakup materiałów dydaktycznych w § 4240 zaplanowano 1 500,00 zł, z czego wydano 936,97 zł, co stanowi 62,46%. Zakupy dotyczyły prenumeraty prasy oraz książek o tematyce z zakresu księgowości oraz organizacji i zarządzania instytucją kultury.

Na zakup energii w § 4260 zaplanowano 21 000,00 zł, wydano 8 768,00 zł, co stanowi 41,75% planu. Koszty w niniejszym paragrafie dotyczyły zakupu: energii elektrycznej (3 338,60 zł), wody (1 054,92 zł) oraz gazu (4 374,48 zł).

2. *Usługi obce*

Zgodnie z planem finansowym na 2017 rok na zakup usług zaplanowano kwotę 164 600,00 zł, z czego wydano 51 184,54 zł, co stanowi 31,10% planu. Na ten cel składają się:

a) § 4270 – 1 500,00 zł;
b) § 4280 – 500,00 zł;
c) § 4300 – 160 100,00 zł (działalność bieżąca)
d) § 4360 – 2 500,00 zł.

Zgodnie z planem finansowym w § 4270 zaplanowano kwotę 1 500,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. nie wykonano jeszcze żadnych usług remontowych.

W § 4280 zaplanowano kwotę 500,00 zł, z czego wydano 162,00 zł, co stanowi 32,40% planu. Wydatki dotyczyły badań lekarskich nowo przyjętych dwóch pracowników GOK.

Na zakup usług w § 4300 zaplanowano kwotę 160 100,00 zł, z czego wydano 49 455,04 zł, co stanowi 30,89% planu. Zakupy dotyczyły następujących usług: obsługi konta bankowego (15,00 zł), pocztowych (428,20 zł), transportowych (3 618,20 zł), abonament RTV(858,00 zł), monitoringu (2 400,00 zł), serwisowych (1 455,47 zł), informatycznych (2 277,85 zł.), dostępu do portali BIP, EBOI (369,00 zł), muzycznych (10 625,00 zł), kurierskich (75,88 zł), konserwatorskich (335,79 zł), tanecznych/fitness (2 642,50 zł), gastronomicznych (923,00 zł), akustycznych (500,00 zł), obsługi technicznej (2 607,61 zł), aktualizacyjnych programy komputerowe (1 291,50 zł), usług związanych z realizacją DNI STEPNICY (283,20 zł.),wynajmu stoiska na jarmark (861,00 zł.), koncert zespołu wokalnego (5 516,00 zł.), usługi projektowych (150,00 zł.), gastronomicznych (3 030,00 zł.), związanych ze szkoleniem BHP (1 476,00 zł). Poniesiono wydatki na cykliczne spotkania weekendowe w GOK i świetlicach (4 125,00 zł. zł). Na potrzeby kół zainteresowań przeznaczono następujące kwoty: zespół „Stepniczanie" (1 168,53 zł.) zł, zespół „Pomerstep" (727,12 zł.), koło teatralne (1 695,19 zł.).

Zakup usług telekomunikacyjnych w § 4360 zaplanowano kwotę 2 500,00 zł, z czego wydano 1 567,50 zł, co stanowi 62,70% planu.

3. *Podatki i opłaty*

W § 4090 zaplanowano kwotę 8 000,00 zł na wydatki związane z honorariami oraz opłatami do organizacji zrzeszających artystów i wykonawców. Na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano z tego tytułu 40,37 zł, co stanowi 0,50% planu.

4. *Wynagrodzenia*

Na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010 zaplanowano kwotę 299 000,00 zł (wynagrodzenia – 276 000,00; nagrody – 5 000,00; dodatki specjalne – 2 000,00; nagrody jubileuszowe – 16 000,00 zł). Na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano 117 441,55 zł co stanowi 39,28% planu. Koszty w niniejszym paragrafie kształtowały się następująco: wynagrodzenia pracowników GOK – 92 036,09 zł, w tym dodatek specjalny 700,00 zł, wynagrodzenia pracowników w świetlicy w Gąsierzynie - 5 546,10 zł, wynagrodzenie pracownika w świetlicy w Kopicach – 7 047,47 zł. w tym wypłacona nagroda jubileuszowa w wysokości 1 100,00 zł, wynagrodzenia pracowników w świetlicy w Racimierzu – 12 811,89 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe w § 4170 zostały zaplanowane na kwotę 48 560,00 zł z czego zrealizowano 20 889,39 zł, co stanowi 43,02% planu.

5. *Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń*

Z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz pozostałych świadczeń z tytułu wynagrodzeń zaplanowano kwotę 73 840,00 zł. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zrealizowano 25 797,57 zł. co stanowi 34,94%. .
W § 3020 zaplanowano kwotę 800,00 zł, z czego wydano 30,00 zł co stanowi 3,75% planu. Koszt dotyczył wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży .

Składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110 zaplanowano w wysokości 55 040,00 zł, z czego zrealizowano 19 023,20 zł, co stanowi 34,56% planu. W podziale na jednostki organizacyjne koszty w niniejszym paragrafie kształtowały się następująco: GOK – 14 806,25 zł, świetlica Gąsierzyno – 825,41 zł, świetlica Racimierz – 2 075,38 zł, świetlica Kopice – 971,31 zł, umowy zlecenia – 344,85 zł.

Fundusz Pracy zaplanowany w § 4120 na kwotę 7 000,00 zł został wykonany na kwotę 1 705,33 zł, co stanowi 24,36% planu.

W § 4440 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na dzień 30.06.2017 r. dokonano odpisów w wysokości 5 039,04 zł, co stanowi 50,39% przyjętego planu.

W § 4700 przeznaczono na szkolenia dla pracowników 1 000,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. nie skorzystano z płatnych szkoleń – wykonanie planu 0%.

6. *Pozostałe koszty*

Na pozostałe koszty w planie finansowym założono kwotę 7 000,00 zł, z czego wydatkowano 1 553,63 zł, co stanowi 22,19% planu. Wydatki dotyczyły podróży służbowych pracowników (686,27 zł) ,opłaty składki członkowskiej (60,00 zł.) oraz opłat związanych z ubezpieczeniem OC, mienia i sprzętu elektronicznego (807,36 zł) .

Sporządzono, dnia 28.07.2017 r.

Informacje dodatkowe

KATEGORIA	WARTOŚĆ W ZŁ
Stan na rachunku bieżącym na dzień 01.01.2017:	3 454,47
Stan na rachunku bieżącym na dzień 30.06.2017:	128 974,38
Stan należności na dzień 01.01.2017:	868,05
w tym wymagalnych:	768,05
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2017:	2852,18
w tym wymagalnych:	0,00
Stan należności na dzień 30.06.2017:	1258,05
w tym wymagalnych:	958,05
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017:	5034,39
w tym wymagalnych:	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w STEPNICY
Mariola Kujawa

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

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w STEPNICY
mgr Lidia Wyżińska

Sporządzono, dnia:28.07.2017 r.