

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Stepnica
za I półrocze 2016 roku

Stepnica 2016

SPIS TREŚCI

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stepnica za I półrocze 2016 roku – część opisowa.
2. Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetu gminy.
3. Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetu gminy.
4. Załącznik nr 3. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy.
5. Załącznik nr 4. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
6. Załącznik nr 5. Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy.
7. Załącznik nr 6. Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
8. Załącznik nr 7. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
9. Załącznik nr 8. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na dzień 30-06-2016r.
10. Załącznik nr 9. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zakupy inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dzień 30-06-2016 r.
11. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych sporządzona przez instytucje kultury.

WYSOKA RADO !

Budżet gminy na 2016 rok uchwalony został uchwałą Nr IX/105/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2016.

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

- 1) Zarządzenie Nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 stycznia 2016 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków w budżecie o kwotę 930,93 zł,
- 2) Uchwała Nr X/114/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 23 lutego 2016 roku dokonująca zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 501 896,00 zł,
- 3) Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 lutego 2016 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2 036 536,00 zł,
- 4) Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2016 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 18 571,00 zł,
- 5) Uchwała Nr XI/123/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 12 kwietnia 2016 roku dokonująca zwiększenia dochodów o kwotę 124 411,00 zł, wydatków o kwotę 329 896,93 zł, zwiększenia przychodów o kwotę 2 401 908,91 zł oraz rozchodów o kwotę 2 196 423,88 zł,
- 6) Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 kwietnia 2016 roku dokonujące przeniesień wydatków w budżecie,
- 7) Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 kwietnia 2016 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 306 961,31 zł,
- 8) Zarządzenie Nr 28/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 maja 2016 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 34 329,00 zł,
- 9) Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 maja 2016 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 2 363,00 zł,

- 10) Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 czerwca 2016 roku dokonujące przeniesień wydatków w budżecie.
- 11) Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 czerwca 2016 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 36 112,95 zł,
- 12) Uchwała Nr XII/126/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 czerwca 2016 roku zwiększająca dochody o kwotę 2 031 051,12 zł, zwiększająca wydatki o kwotę 184 500,00 zł, oraz zwiększająca rozchody o kwotę 1 846 551,12 zł (w tym zwiększające dochody na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 641 183,00 zł)

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian budżet gminy na dzień 30-06-2016 roku przedstawia się następująco:

| | |
|--|--------------------------|
| Dochody określone zostały w wysokości | 21 111 042,31 zł, |
| z czego na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonano 64 % , tj. | 13 476 154,69 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące: | |
| - planowane | 19 387 005,31 zł, |
| - wykonane w 57 % | 10 981 939,18 zł, |
| 2) dochody majątkowe: | |
| - planowane | 1 724 037,00 zł, |
| - wykonane w 145 % | 2 494 215,51 zł. |

| | |
|---|--------------------------|
| Planowana kwota wydatków Gminy Stepnica na rok 2016 określona została w wysokości | 31 085 977,12 zł, |
| z czego na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonano 31 % , tj. | 9 709 777,13 zł, |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące: | |
| - planowane | 18 506 977,12 zł, |
| - wykonane w 48 % | 8 963 413,72 zł, |
| 2) wydatki majątkowe: | |
| - planowane | 12 579 000,00 zł, |
| - wykonane w 6 % | 746 363,41 zł. |

Poniżej opisano szczegółowo dochody i wydatki budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 r.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stepnica według źródeł dochodów na dzień 30-06-2016 r. przedstawia się następująco:

I. PODATKI I OPŁATY

Stanowią największą pozycję dochodową gminy w grupie dochodów własnych. Dochody planowane w kwocie 7 080 444,60 zł na dzień 30-06-2016 r. zostały zrealizowane w wysokości 3 940 729,02 zł, tj. w 56 % planu. W pozycji tej planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych na rok 2016 wynosił 2 035 000,00 zł. Na dzień 30-06-2016 r. został zrealizowany w wysokości 1 025 713,29 zł, tj. w 50,4 %.

II. SUBWENCJE

Subwencja ogólna dla gminy została ustalona w kwocie 5 801 881,00 zł, z czego część oświatowa na kwotę 3 946 831,00 zł i część wyrównawcza na kwotę 1 859 050,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. łącznie wpłynęło 3 359 886,00 zł, tj. 58 % planowanej kwoty, z czego część oświatowa w kwocie 2 430 360,00 zł, a część wyrównawcza w kwocie 929 526,00 zł.

III. DOTACJE

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych, realizowanych przez gminę zaplanowano w wysokości 3 951 397,19 zł, wykonano w kwocie 2 001 041,34 zł, tj. w 51 %, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej na planowaną kwotę 60 129,00 zł wpłynęło 30 620,00 zł, tj. 51%, na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wpłynęło 100% planowanej kwoty, tj. 141 146,78 zł, z Krajowego Biura Wyborczego na planowaną kwotę 3 840,00 zł wpłynęło 3 348,00 zł, tj. 87%, na oświatę i wychowanie, tj. zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wpłynęło 100% planowanej kwoty, tj. 36 112,95 zł oraz na pomoc społeczną planowaną w kwocie 3 710 168,46 zł wpłynęło 1 789 813,61 zł, tj. 48%.

W budżecie planowano również kwoty dotacji na zadania własne tj. m.in. na pomoc społeczną w kwocie 465 000,00 zł, z czego wykonano 338 432,00 zł, tj. 73%, na oświatę i wychowanie, tj. na przedszkola i oddziały przedszkolne w wysokości 158 920,00 zł, z czego

wykonano 79 462,00 zł, tj. 50%, oraz na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 18 271,00 zł, z czego wykonano 100%.

Razem planowane dotacje na realizację własnych zadań bieżących to kwota 642 191,00 zł, którą wykonano w wysokości 436 165,00 zł, tj. w 68 %.

Z planowanych dotacji na zadania inwestycyjne w ramach środków z Unii Europejskiej w kwocie 1 612 637,00 zł (na realizację zadań lub refundację poniesionych wydatków) wpłynęło na dzień 30-06-2016 r. 2 392 636,92 zł, tj. 148 %.

Planuje się, że pozostałe środki wpłyną w II półroczu.

IV. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470 skalkulowano w wysokości 98 010,00 zł, z czego wpłynęło 98 006,40 zł, tj. 100 %.
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 planowane w kwocie 16 000,00 zł wpłynęły w wysokości 12 772,93 zł, tj. w 80 %.
3. Wpływy planowane przez gminę z dzierżaw mienia komunalnego § 0750 w kwocie 821 930,00 zł, wpłynęły w wysokości 424 044,61 zł, tj. w 52 %.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760 planowane w kwocie 400,00 zł wpłynęły w kwocie 330,70 zł, tj. w 83%.
5. Wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości § 0770 zaplanowane w wysokości 100 000,00 zł, wpłynęły w kwocie 93 380,00 zł, tj. w 93%.
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 zaplanowane w wysokości 11 000,00 zł uzyskano w wysokości 7 867,89 zł, tj. w 72 %.

Ogółem dochody z majątku gminy planowane w kwocie 1 047 340,00 zł, wpłynęły w wysokości 636 402,53 zł, tj. w 61 %.

V. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE GMINY

Prognozowane dochody w kwocie 975 151,52 zł zostały wykonane w wysokości 709 293,88 zł, tj. na poziomie 73 %.

Realizacja prognozowanych dochodów gminy na dzień 30-06-2016 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 150 716,78 zł zostały wykonane w wysokości 144 208,29 zł, tj. w 96 %. Dochody działu obejmują:

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”

Plan dochodów w kwocie 1 070,00 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 149 646,78 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 143 138,29 zł, tj. w 96 %.

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

Planowane w wysokości 9 150,00 zł dochody obejmują wpływy w **rozdziale 40002 – „dostarczanie wody”** z tytułu podatku VAT z Urzędu Skarbowego od inwestycji wodociągowych, oraz z tytułu kar pieniężnych za nieterminową realizację zlecenia. Dochód wykonano w kwocie 9 065,55 zł, tj. w 99 %.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 108 200,00 zł dotyczą następujących dochodów:

Rozdział 60013 – „drogi publiczne wojewódzkie”

Planowane dochody w kwocie 27 000,00 zł obejmujące wpływy z usług sprzątnięcia dróg wojewódzkich wykonano w wysokości 2 717,95 zł, tj. 10 %

Rozdział 60016 – „drogi publiczne gminne”

Gmina otrzymała dochód w wysokości 1 200,00 zł z tytułu kar umownych za nieterminową realizację zlecenia. Plan wykonano w 100 %.

Rozdział 60041 – „infrastruktura portowa”

Plan dochodów w kwocie 80 000,00 zł został wykonany w wysokości 46 073,34 zł, tj. w 58 %.

Na dochody te składają się dochody z dzierżawy portu rybackiego i portu przeładunkowego.

Wykonanie dochodów działu na dzień 30-06-2016 r. wyniosło 49 991,29 zł, tj. 46 %.

Dział 630 – Turystyka

Planowane dochody w wysokości 766 293,00 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 63003 – „zadania w zakresie upowszechniania turystyki”. Plan dochodów w kwocie 764 881,00 zł dotyczył m.in. dotacji ze środków UE na budowę infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy – etap III, wpływów z podatku VAT od inwestycji, i wpływów z wynajmu sprzętu plażowego. Wykonanie wyniosło 1 524 734,92 zł, tj. 199 %. Oprócz planowanych dochodów otrzymaliśmy również dodatkowe dofinansowanie budowy infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej – etap I w kwocie 780 000,00 zł.

Rozdział 63095 – „pozostała działalność” – planowane w wysokości 1 412,00 zł wpływy z tytułu podatku VAT zostały zrealizowane w wysokości 1 411,28 zł, tj. w 100 %.

Dochody planowane w dziale 630 zostały wykonane w wysokości 1 526 146,20 zł, tj. w 199 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w kwocie 1 835 264,00 zł dotyczył w całości **rozdziału 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami”**. Dochody te stanowią wpływy z opłat za służebności gruntowe, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki i wpływy z podatku VAT. Dochody wykonane zostały w wysokości 1 516 488,20 zł tj. w 83 %.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody z działalności usługowej w kwocie 25 000,00 zł obejmują **rozdział 71035 – „cmentarze”**. Dochody z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu, z usług cmentarnych wykonano w kwocie 13 047,80 zł, tj. w 52 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 66 034,67 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 60 132,17 zł wykonane zostały w wysokości 30 623,10 zł, tj. 51 %.

Rozdział 75023 – „urzędy gmin”

Dochody tego rozdziału w planowanej kwocie 5 902,50 zł obejmują głównie wpływy z podatku VAT. Wykonanie tych dochodów wyniosło 5 881,15 zł, tj. w 100 %.

Dochody w dziale 750 wykonano w łącznej kwocie 36 504,25 zł, tj. w 55 %.

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

Planowane dochody tego działu dotyczą **rozdziału 75101 – „urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** – planowane dochody w kwocie 3 840,00 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 oraz zakup urn wyborczych. Dotacja wpłynęła w wysokości 3 348,00 zł, tj. w 87 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody tego działu w wysokości 4 885,20 zł dotyczą rozdziałów 75412 i 75416.

Rozdział 75412 – „ochotnicze straże pożarne”

Dochody planowane w tym rozdziale w kwocie 862,00 zł wykonano w wysokości 2 398,75 zł, tj. w 278 %. To wpływy z usług wykonywanych przez OSP dla zarządu dróg wojewódzkich (wypompowywanie wody deszczowej z drogi wojewódzkiej) oraz zwrot podatku VAT.

Rozdział 75416 – „straż gminna (miejska)”

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 4 023,20 zł stanowiły mandaty od osób fizycznych nakładane przez strażnika miejskiego oraz zwrot podatku VAT. Dochody wykonano w wysokości 2 123,38 zł, tj. w 53 %.

Dochody w dziale 754 zrealizowano w wysokości 4 522,13 zł, tj. w 93 %.

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

Prognozowane dochody działu w wysokości 7 080 444,60 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 oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. Na planowane 1 681,00 zł wpłynęło 4 325,46 zł, tj. 257 % 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 3 579 804,40 zł dochody z cytowanych wyżej podatków i opłat lokalnych zostały wykonane w wysokości 2 062 858,10 zł, tj. w 58 %.

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 1 214 126,00 zł został wykonany w kwocie 706 388,57 zł, tj. w 58 %.

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

Dochody w kwocie 249 833,20 zł stanowiły planowane wpływy z opłaty skarbowej, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: opłata za dokonanie wpisu (zmiany) do ewidencji działalności gospodarczej, opłata portowa, opłata adiacencka, oraz opłata za zajęcie pasa drogowego. Plan wykonano w kwocie 141 443,60 zł, tj. w 57 %.

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

Planowane w kwocie 2 035 000,00 zł udziały w podatkach PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) i CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) wykonano na kwotę 1 025 713,29 zł, tj. w 50 %, z czego podatek PIT na planowane 2 000 000,00 zł wykonano w kwocie 1 023 805,00 zł, tj. w 51 %, a podatek CIT na planowane 35 000,00 zł wykonano w wysokości 1 908,29 zł, tj. w 5 %.

Dochody działu wykonane zostały w wysokości 3 940 729,02 zł, tj. w 56 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody tego działu dotyczą **rozdziału 75801**, tj. „części oświatowej subwencji ogólnej” w planowanej kwocie 3 942 831,00 zł, **rozdziału 75807**, tj. „części wyrównawczej subwencji ogólnej” w planowanej kwocie 1 859 050,00 zł i **rozdziału 75814**, tj. „różne rozliczenia finansowe”, stanowiące głównie odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę w planowanej kwocie 56 381,00 zł. Subwencja oświatowa wpłynęła w wysokości 2 430 360,00 zł, tj. w 62 %, subwencja wyrównawcza wpłynęła w kwocie 929 526,00 zł, tj. 50 %, a dochody z tytułu różnych rozliczeń finansowych wykonano w wysokości 65 499,10 zł, tj. w 116 %.

Planowana kwota tego działu wynosiła 5 858 262,00 zł, z czego wykonano 3 425 385,10 zł, tj. 58 %.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Planowane dochody działu 801 na dzień 30-06-2016 r. w wysokości 233 726,60 zł to:

Rozdział 80101 – „szkoły podstawowe”

Plan dochodów w wysokości 32 618,57 zł obejmuje wpływy z opłat za dzierżawę pomieszczeń szkolnych, wpływy z tytułu podatku VAT oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na podręczniki dla uczniów szkół podstawowych. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 28 093,28 zł, tj. w 86 %.

Rozdział 80103 – „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Planowany w tym rozdziale dochód w wysokości 21 920,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Na dzień 30-06-2016 r. wpłynęło 50 % planowanej kwoty, tj. 10 961,00 zł.

Rozdział 80104 – „przedszkola”

Dochody w tym rozdziale w planowanej kwocie 161 208,90 zł to opłaty za przedszkole, podatek VAT oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Na koniec pierwszego półrocza wpłynęło 86 688,26 zł, tj. 54 %.

Rozdział 80110 – „gimnazja”

Dochody w kwocie 14 652,52 zł dotyczą głównie wpływów za dzierżawę pomieszczeń gimnazjum oraz wpływów za duplikaty legitymacji szkolnych oraz z dotacji na podręczniki dla uczniów szkół gimnazjalnych. Dochody wykonane zostały w kwocie 14 680,69 zł, tj. w 100 %.

Rozdział 80113 – „dowożenie uczniów do szkół”

Planowane dochody w kwocie 1 231,75 zł obejmują głównie wpływy z dzierżawy autobusu szkolnego oraz odsetek. Dochody wykonano w kwocie 1 477,75 zł, tj. w 120 %.

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”

Planowane dochody w wysokości 2 094,86 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, która wpłynęła w 100 % planowanej kwoty.

Dochody działu wykonano w kwocie 143 995,84 zł, tj. w 62 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody planowane w tym dziale w kwocie 15 600,00 zł dotyczą **rozdziału 85121 – „lecnictwo ambulatoryjne”** i obejmują głównie dochody z najmu ośrodków zdrowia. Wykonane zostały w kwocie 7 767,96 zł, tj. w 50 %.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Prognozowane dochody tego działu w wysokości 4 189 060,46 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 85211 – „świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”

Dochody planowane w tym rozdziale stanowią dotację celową z budżetu państwa na rządowy program „Rodzina 500 plus” w kwocie 2 036 536,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wpłynęło 787 152,00 zł, tj. 39 % planu.

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

Dochody planowane w kwocie 1 660 000,00 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 999 524,02 zł, tj. 60 %.

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 36 463,00 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 21 273,00 zł, tj. w 58 %.

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

Dochody w planowanej kwocie 85 000,00 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 63 750,00 zł, tj. 75 % planu.

Rozdział 85215 – „dodatki mieszkaniowe”

Dochody planowane w kwocie 2 069,46 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe. Wpłynęło 1 821,61 zł, tj. 88 % planowanej kwoty.

Rozdział 85216 – „zasilki stałe”

Plan dochodów w kwocie 177 000,00 zł stanowił dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na wypłatę zasiłków stałych i został wykonany w wysokości 140 800,00 zł, tj. w 80 %.

Rozdział 85219 – „ośrodki pomocy społecznej”

Dochody planowane w kwocie 93 300,00 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochody wykonano w wysokości 46 857,42 zł, tj. w 50 %.

Rozdział 85228 – „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Dochody tego rozdziału planowane w kwocie 10 592,00 zł to głównie wpływy z usług opiekuńczych i odsetek od nieterminowych wpłat. Wykonano je w kwocie 4 987,31 zł, tj. w 47%.

Rozdział 85295 – „pozostała działalność”

Plan dochodów w wysokości 88 100,00 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 75 453,00 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 2 141 618,36 zł, tj. w 51 %.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Prognozowane dochody tego działu w kwocie 353,00 zł dotyczą **rozdziału 85305 – „żłobki”**, w którym zaplanowano zwrot odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na prowadzenie żłobka. Na koniec I półrocza wpłynęła kwota 953,00 zł.

Dochody działu wykonano więc w 270 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane w kwocie 18 271,00 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 2016 r. wpłynęło 100 % planowanej kwoty.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Prognozowane w kwocie 725 520,00 zł dochody tego działu dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 90001 – „gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Planowane wpływy tego rozdziału w wysokości 179 363,00 zł to przede wszystkim dochody z dzierżawy, z usług i podatku VAT. Plan został wykonany w kwocie 158 265,13 zł, tj. w 88%.

Rozdział 90002 – „gospodarka odpadami”

W rozdziale ujęto prognozowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 532 742,00 zł. Dochody wpłynęły w wysokości 308 795,17 zł, tj. w 58 %.

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Planowana w tym rozdziale kwota 883,00 zł, z tytułu kar pieniężnych została wykonana w kwocie 1 759,16 zł, tj. w 199 %.

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

Dochody planowane w wysokości 12 532,00 zł stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Dochody wykonano w kwocie 12 468,30 zł, tj. w 99 %.

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

Dochody tego rozdziału w kwocie 227,84 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.

Dochody działu 900 wykonano łącznie w wysokości 481 515,60 zł, tj. w 66 %.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody działu obejmują zwrot podatku VAT w rozdziale 92109 – „domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” planowany w kwocie 421,00 zł. Dochód wykonano w kwocie 420,09 zł, tj. w 100%.

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 2016 r. wykonano w kwocie 12 177,01 zł, tj. w 61%.

WYDATKI

Planowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 27 120 685,93 zł,
które zostały wykonane w wysokości 7 804 907,40 zł,
tj. w 29 %.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami 3 951 397,19 zł,
które zostały wykonane w wysokości 1 901 355,73 zł,
tj. w 48 %.

3. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w ramach porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego 9 014,00 zł,
które zostały wykonane w wysokości 3 514,00 zł,
tj. w 39 %.

4. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w ramach porozumień z administracją
rządową 4 880,00 zł.
które nie zostały wykonane I półroczu ze względu na realizację projektu w II półroczu.

Plan wydatków Gminy Stepnica na 2016 rok po zmianach oraz jego realizacja, według działów klasyfikacji budżetowej, na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawiały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków gminy po zmianach działu 010 w okresie sprawozdawczym wynosił 206 046,78 zł i obejmował:

Rozdział 01008 – „melioracje wodne”

W rozdziale tym planowano kwotę wydatków w wysokości 56 000,00 zł na bieżącą konserwację rowów i przepustów położonych na gruntach stanowiących własność gminy. Nie wydatkowano środków na ten cel w I 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 8 900,00 zł wydatkowano kwotę 4 197,68 zł, tj. 47 %.

Rozdział 01095 – „pozostała działalność”

Planowaną kwotę w wysokości 141 146,78 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 30-06-2016 r. wyniosło 145 344,46 zł, tj. 71 %.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 920 000,00 zł.

Wydatki dotyczą rozdziału 40002 – „dostarczanie wody”.

Z planowanej kwoty 1 920 000,00 zł na wydatki bieżące i inwestycyjne, tj. modernizację istniejącej i wykonanie nowej sieci wodociągowej na terenie gminy wydatkowano 86 410,22 zł, tj. 5 %. Niskie wykonanie w I półroczu spowodowane jest oczekiwaniem na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków działu w wysokości 5 703 000,00 zł dotyczy następujących rozdziałów:

Rozdział 60004 – „lokalny transport zbiorowy”

Z planowanej kwoty wydatków 6 000,00 zł wykonano 1 923,10 zł, tj. 32 %. Są to wydatki bieżące, związane z utrzymaniem przystanków komunikacji autobusowej i dworca autobusowego w Stepnicy.

Rozdział 60013 – „drogi publiczne wojewódzkie”

Planowana kwota wydatków 600,00 zł została zrealizowana w wysokości 291,04 zł, tj. w 49 %. Wykonany wydatek to kwota odliczonego podatku VAT, który zostanie gminie zwrócony.

Rozdział 60016 – „drogi publiczne gminne”

Wydatki planowane w kwocie 3 871 400,00 zł zostały wykonane w wysokości 18 826,19 zł, tj. w 0,5 %. Zaplanowane inwestycje drogowe oczekują na dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Rozdział 60041 – „infrastruktura portowa”

Planowane wydatki w kwocie 1 825 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 40 328,59 zł, tj. w 2 %. Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem portu, odliczeniem podatku VAT oraz wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy falochronu osłonowego w porcie rybackim. Niskie wykonanie wydatków na infrastrukturę portową spowodowane jest oczekiwaniem na stuprocentowe dofinansowanie z budżetu państwa.

Łącznie wydatki w dziale „transport i łączność” zostały zrealizowane w wysokości 61 368,92 zł, tj. w 1 %.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki w planowanej kwocie 138 446,00 zł dotyczą dwóch rozdziałów:

Rozdział 63003 – „zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Wydatki planowane w wysokości 112 211,97 zł obejmują wydatki bieżące na upowszechnianie turystycznego wizerunku gminy, oraz wydatki na zakupy inwestycyjne związane z infrastrukturą rekreacyjną i żeglarską.

Wykonanie wyniosło 40 648,39 zł, tj. 36 % planu.

Rozdział 63095 – „pozostała działalność”

Plan wydatków w kwocie 26 234,03 zł dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem plaż gminnych. W ramach tych wydatków m.in. zatrudniono ratowników na plaży w Stepnicy i wyposażono ich w niezbędny sprzęt. Plan zrealizowano w wysokości 3 875,95 zł, tj. w 15 %. I półrocze obejmuje początek sezonu kąpielowego, stąd wydatki na ten cel poniesione będą głównie w II półroczu.

Wydatki w dziale „turystyka” zostały zrealizowane w łącznej wysokości 44 524,34 zł, tj. w 32 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki dotyczą rozdziału 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Planowane w kwocie 1 434 051,00 zł wydatki dotyczą środków przeznaczonych na remonty i bieżące utrzymanie lokali komunalnych, zakończenie budowy piątego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Stepnica oraz kosztów związanych ze sprzedażą, dzierżawą i podziałem nieruchomości, w tym VAT. Wydatki zostały wykonane w wysokości 1 023 348,02 zł, tj. w 71 %.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane w kwocie 252 860,00 zł dotyczą rozdziałów 71004 i 71035.

Rozdział 71004 – „plany zagospodarowania przestrzennego”

Plan wydatków w kwocie 210 360,00 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 14 358,00 zł, tj. w 7 %. Wydatki planowane w II półroczu.

Rozdział 71035 – „cmentarze”

Wydatki w planowanej kwocie 42 500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 14 328,20 zł, tj. 34 %. Wydatki bieżące dotyczą głównie bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych oraz usług świadczonych przez firmę pogrzebową w ramach zawartej umowy.

Wydatki działu wykonano w wysokości 28 686,20 zł, tj. w 11 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych wydatków działu 750 wyniosła 2 566 114,00 zł i obejmuje:

Rozdział 75011 – „urzędy wojewódzkie”

Zaplanowana kwota w wysokości 106 982,01 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 38 073,87 zł, tj. w 36 %.

Rozdział 75022 – „rady gmin”

Plan wydatków na dzień 30-06-2016 roku wynosił 86 000,00 zł, wykonany został w kwocie 28 537,58 zł, tj. w 33 %. Są to wypłacone diety radnych oraz związane z obsługą rady wydatki rzeczowe.

Rozdział 75023 – „urzędy gmin”

Kwota 2 128 065,00 zł to planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy. Wydatki bieżące to 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 30-06-2016 roku wyniosło 1 007 449,67 zł, tj. 47 % planu.

Rozdział 75075 – „promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki planowane w kwocie 80 000,00 zł to zakup materiałów i usług promocyjnych, m.in. gadżetów reklamowych, reklamy w radiu, w telewizji internetowej, w publikacjach książkowych, itp. Wydatki na promocję gminy zrealizowano w wysokości 24 277,22 zł, tj. w 30 %.

Rozdział 75095 – „pozostała działalność”

Wydatki tego rozdziału w planowanej kwocie 165 066,99 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 71 009,27 zł, tj. 43 %.

Wydatki działu „administracja publiczna” zostały wykonane w wysokości 1 169 347,61 zł, tj. w 46 %.

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

Wydatki tego działu w planowanej wysokości 3 840,00 zł dotyczą rozdziału **75101 – „urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** - to wydatki na coroczną aktualizację rejestru wyborców oraz na zakup urn według nowych wytycznych rządu finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki działu zrealizowano w wysokości 191,43 zł, tj. w 5 % - zakup urn zostanie dokonany w II półroczu br.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu planowane w kwocie 531 527,00 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 planowanego zakupu wozu na potrzeby straży pożarnej. Powyższe wydatki planowane w wysokości 430 272,20 zł wykonano w kwocie 85 604,67 zł, tj. w 20 %. Większość wydatków zaplanowano w II półroczu.

Rozdział 75414 – „obrona cywilna”

W planie budżetu zawarto kwotę 3 477,80 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13 pensję”) byłego pracownika obrony cywilnej oraz szkolenie pracownika, który przejął obowiązki w zakresie obrony cywilnej. Plan zrealizowano w wysokości 1 301,50 zł, tj. w 37 %.

Rozdział 75416 – „straż gminna (miejska)”

Planowana kwota wydatków 87 777,00 zł na koszty funkcjonowania Straży Miejskiej została zrealizowana w wysokości 46 275,46 zł, tj. w 53 %. 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 133 181,63 zł, tj. w 25 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków w wysokości 408 000,00 zł dotyczył rozdziału **75814 – „różne rozliczenia finansowe”** oraz **rozdziału 75818 - „rezerwy ogólne i celowe”**. Na dzień 30-06-2016 r. wydatki działu wykonano w kwocie 252 801,88 zł, tj. w 62 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki działu po zmianach na dzień 30-06-2016 r. wynosiły 5 692 929,95 zł.

W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

Rozdział 80101 – „szkoły podstawowe”

Wydatki szkół podstawowych w Stepnicy i Racimierzu planowane w wysokości 3 178 777,57 zł zostały wykonane w I półroczu w kwocie 1 614 122,64 zł, tj. w 51 %. W ramach wydatków bieżących znajdują się wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 271 729,44 zł, i pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie w kwocie 342 393,20 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 78 147,00 zł dotyczą kosztów prowadzenia klasy „0” w Szkole Podstawowej w Racimierzu. Wykonanie wyniosło 33 556,17 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia 29 034,57 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 4 521,60 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 583 196,20 zł na prowadzenie przedszkola w Stepnicy zostały wydatkowane w wysokości 253 911,02 zł, tj. w 44 %, z tego na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 226 292,40 zł i pozostałe wydatki w kwocie 27 618,62 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 18 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 8 461,08 zł, tj. 47 %.

Wydatki całego rozdziału planowane w kwocie ogółem 601 196,20 zł zostały wykonane w wysokości 262 372,10 zł, tj. w 44 %.

Rozdział 80110 – „gimnazja”

Plan wydatków w wysokości 1 353 675,52 zł wykonano na kwotę 714 861,85 zł, tj. w 53 %.

Wydatki w rozdziale to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 619 244,83 zł, na pozostałe wydatki kwota 95 617,02 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 223 341,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 123 272,18 zł, tj. w 55 %. 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 – „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 12 984,00 zł został wykonany w wysokości 9 909,00 zł, tj. w 76 %. 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 29 864,00 zł. Na koniec I półrocza został wykonany w wysokości 11 582,29 zł, tj. w 39 %.

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 210 644,66 zł został wykonany w wysokości 84 160,87 zł, tj. w 40 %.

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 4 300,00 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 1 500,00 zł, tj. w 35 %. 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 2 855 337,10 zł, tj. w 50 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki działu w planowanej kwocie 173 410,93 zł obejmują rozdziały:

Rozdział 85111 – „szpitale ogólne”

W rozdziale zaplanowano udzielenie dotacji szpitalowi powiatowemu w Goleniowie w kwocie 30 000,00 zł na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego. Dotacja zostanie wypłacona po dokonaniu zakupu tomografu.

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 2016 r. zrealizowano w kwocie 2 128,04 zł, tj. w 28 %. Szczepienia planowane są w II półroczu.

Rozdział 85153 – „zwalczanie narkomanii”

W rozdziale 85153 przewidziano kwotę 9 000,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku, który stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Wydatkowano z tej kwoty 4 790,00 zł, tj. 53 % planu.

Rozdział 85154 – „przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Planowane w kwocie 123 896,93 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 33 438,62 zł, tj. w 27 %. W ramach realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 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 100 %.

Wykonanie ogółem wydatków działu w I półroczu 2016 roku wyniosło 43 370,66 zł, tj. 25 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku wynosił 5 157 168,46 zł.

Rozdział 85201 – „placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Plan w wysokości 35 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wykonano w kwocie 11 925,36 zł, tj. w 34 %.

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 54 204,48 zł, tj. w 36 %.

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 2 099,61 zł, tj. w 20 %.

Rozdział 85204 – „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 17 435,66 zł, tj. w 39 %.

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

Plan w tym rozdziale w kwocie 7 380,00 zł dotyczy wydatków na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wykonano wydatki w kwocie 1 359,61 zł, tj. w 18 %.

Rozdział 85206 – „wspieranie rodziny”

Plan wydatków w kwocie 35 120,00 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny i wydatki bieżące został wykonany w wysokości 21 833,88, tj. w 62 %, z czego na wynagrodzenia wydatkowano 18 406,36 zł.

Rozdział 85211 – „świadczenia wychowawcze”

Wydatki w planowanej kwocie 2 036 536,00 zł dotyczą rządowego programu „Rodzina 500 plus” finansowanego z budżetu państwa. Na dzień 30-06-2016 r. wydatkowano 751 034,91 zł, z czego na świadczenia wypłacono 728 236,70 zł, na wynagrodzenia obsługi świadczeń wydatkowano 14 416,41 zł.

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

Plan wydatków na 2016 rok wynosił 1 722 000,00 zł, w tym kwota 1 658 000,00 zł ze środków budżetu państwa i 64 000,00 zł z budżetu gminy. Wydatki zostały wykonane w wysokości 997 742,46 zł, tj. w 58 %. 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 88 440,50 zł.

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 36 463,00 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 19 758,41 zł, tj. w 54 %.

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

Plan wydatków w kwocie 165 000,00 zł został wykonany w wysokości 64 206,76 zł, tj. w 39 %. 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 67 069,46 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych zostały zrealizowane w wysokości 24 524,15 zł, tj. w 37 %.

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 177 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 133 129,36 zł, tj. w 75 %.

Rozdział 85219 – „ośrodki pomocy społecznej”

Wydatki planowane w kwocie 399 000,00 zł dotyczą utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy, w tym wynagrodzeń i kosztów bieżących. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 203 388,68 zł, tj. w 51 %, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 183 296,62 zł.

Rozdział 85228 – „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan wydatków wynosił 103 000,00 zł i został wykonany w kwocie 51 929,90 zł, tj. w 50 %. 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 49 711,07 zł. Opieką objęte są głównie osoby schorowane, w większości samotne, które własnymi siłami nie są w stanie poradzić sobie z problemami życia codziennego.

Rozdział 85295 – „pozostała działalność”

Wydatki w planowanej wysokości 168 100,00 zł wykonano w kwocie 84 531,76 zł, tj. w 50 %. Pozostała działalność to głównie wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach w ramach ogólnopolskiego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wspieraniem osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, oraz zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac społecznie-użytecznych.

Plan w dziale pomoc społeczna został wykonany w wysokości 2 439 104,99 zł, tj. w 47 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w kwocie 169 110,00 zł obejmuje:

Rozdział 85401 – „świetlice szkolne”

W pozycji świetlice szkolne wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników prowadzących zajęcia świetlicowe. Wydatki w planowanej kwocie 135 839,00 zł zostały wykonane w wysokości 76 374,45 zł, tj. w 56 %.

Rozdział 85415 – „pomoc materialna dla uczniów”

Rozdział obejmuje wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Zaplanowane w kwocie 33 271,00 zł wydatki na stypendia wykonane zostały w wysokości 22 932,00 zł, tj. w 69 %.

Wydatki działu „edukacyjna opieka wychowawcza” zostały zrealizowane w kwocie 99 306,45 zł, tj. w 59 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu w zaplanowanej kwocie 5 132 540,00 zł zostały wykonane w wysokości 712 598,97 zł, tj. w 14 % i dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 90001 – „gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Wydatki w planowanej kwocie 3 096 300,00 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 237 998,99 zł, tj. 8 % - inwestycje w oczekiwaniu na dofinansowanie ze środków unijnych.

Rozdział 90002 – „gospodarka odpadami”

Plan wydatków wynosił 528 000,00 zł, w tym oraz na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy. Wydatki zrealizowano w wysokości 227 079,92 zł, tj. w 43 % planu.

Rozdział 90003 – „oczyszczanie miast i wsi”

Wydatki w planowanej kwocie 191 410,00 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 93 229,76 zł, tj. w 49 %.

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 35 000,00 zł został wykonany w wysokości 10 932,43 zł, tj. w 31 %.

Rozdział 90013 – „schroniska dla zwierząt”

Planowane wydatki w kwocie 21 630,00 zł to wydatki na zadania ujęte w programie ochrony zwierząt. W I półroczu wydatkowano 11 213,05 zł, tj. 52 % planu.

Rozdział 90015 – „oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan wydatków w kwocie 742 000,00 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 58 680,21 zł, tj. w 8 %. Wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia będą realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Rozdział 90095 – „pozostała działalność”

Wydatki planowane w wysokości 518 200,00 zł zostały wykonane w kwocie 73 464,61 zł, tj. w 14 %. Wydatki bieżące związane są z zatrudnieniem pracowników gospodarczych w ramach prac publicznych i interwencyjnych w całości lub częściowo finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie. Wydatki majątkowe dotyczą zagospodarowania terenu gminy w siłowni zewnętrzne – realizacja wydatków w oczekiwaniu na dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 1 151 478,00 zł obejmuje:

Rozdział 92105 – „pozostałe zadania w zakresie kultury”

Plan wydatków w kwocie 9 000,00 zł dotyczy dotacji na zadania w zakresie kultury zlecone do realizacji stowarzyszeniom. Plan wykonano w wysokości 6 000,00 zł, tj. w 67 %.

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

Wydatki w planowanej wysokości 971 600,00 zł stanowiły m.in. dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, którą zrealizowano w kwocie 350 000,00 zł, oraz wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, które wykonano w wysokości 46 125,62 zł. Ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 396 125,62 zł, tj. w 41 %.

Rozdział 92116 – „biblioteki”

Wydatki zaplanowane w wysokości 120 878,00 zł, wykonane w kwocie 60 439,02 zł, tj. w 50 %, 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 nie został wykonany w I półroczu. Nie wpłynął wniosek o udzielenie dotacji.

Wydatki działu 921 zostały zrealizowane w kwocie 462 564,64 zł, tj. w 40 %.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki w dziale kultura fizyczna w planowanej kwocie 445 455,00 zł dotyczą rozdziałów:

Rozdział 92601 – „obiekty sportowe”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 317 205,00 zł. Wydatki bieżące dotyczą zakupu drobnego sprzętu sportowego, wynagrodzenia animatora sportu oraz utrzymania obiektów sportowych. Wydatki inwestycyjne dotyczą ogrodzenia stadionu w Żarnowie, wykonanie piłkochwyłów na stadionie w Stepnicy oraz wykonania rolet na hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy – część wydatków w trakcie realizacji, część w oczekiwaniu na dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 79 450,39 zł, tj. 25 % planu.

Rozdział 92605 – „zadania w zakresie kultury fizycznej”

Plan wydatków w kwocie 128 250,00 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 72 839,22 zł, tj. w 57 %.

Wydatki działu „kultura fizyczna” zostały zrealizowane w wysokości 152 289,61 zł, tj. w 34%.

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 9 974 934,81 zł. Na koniec drugiego kwartału budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3 766 377,56 zł.

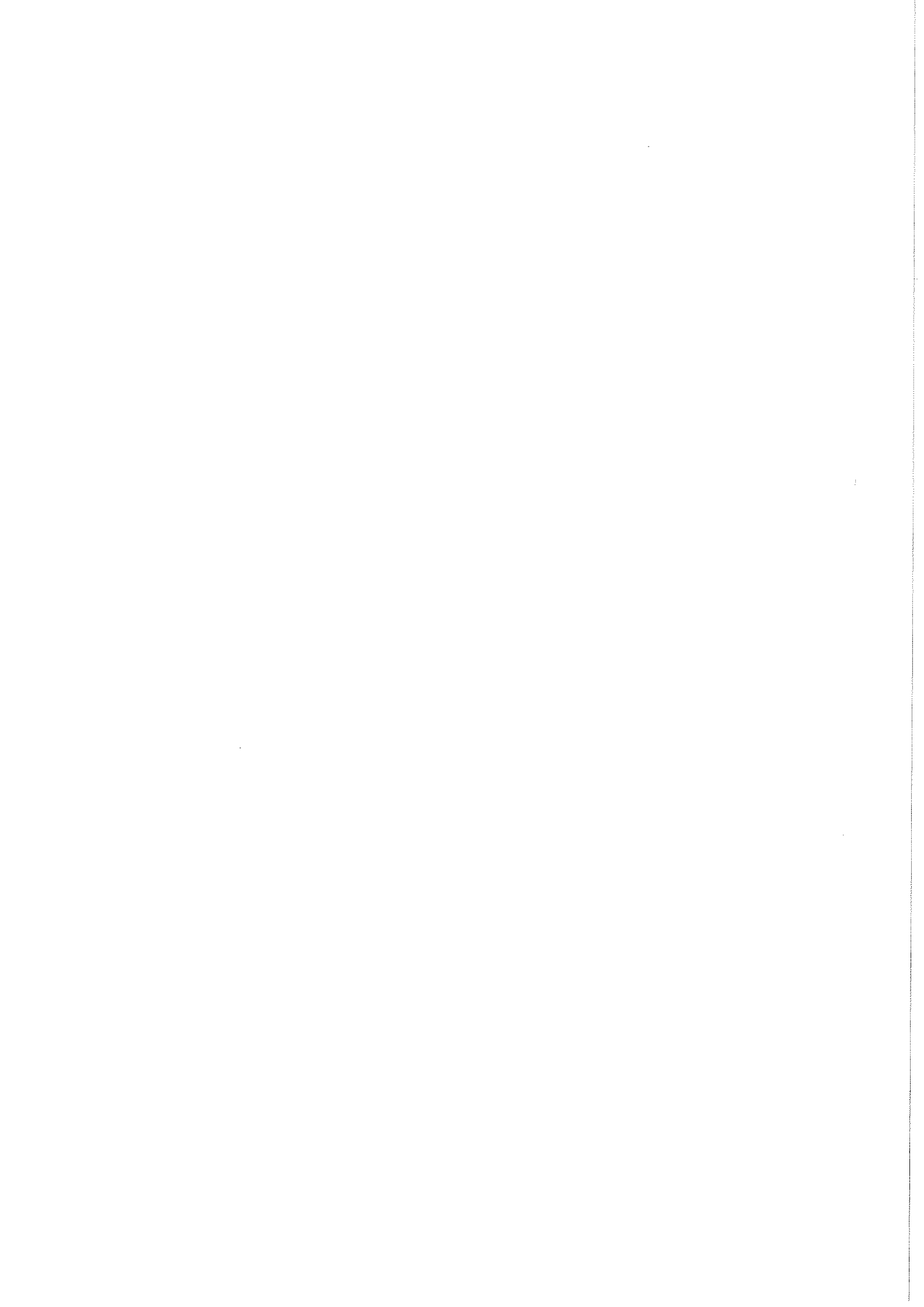
Przychody budżetu gminy zaplanowane w wysokości 14 017 909,81 zł obejmowały nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 13 901 909,81 zł i środki ze spłaty pożyczek udzielonych

mieszkańcom gminy na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych w kwocie 116 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. przychody wyniosły 13 964 944,47 zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowane w wysokości 4 042 975,00 zł obejmowały lokaty terminowe. Na dzień 30 czerwca 2016 r. rozchody z tytułu środków ulokowanych na lokatach terminowych wyniosły 4 042 975,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. gmina nie posiadała zadłużenia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNIKA
mgr Andrzej Wyganowski



Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 30-06-2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Wykonanie w % |
|----------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 150 716,78 | 144 208,29 | 96 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 1 070,00 | 1 070,00 | 100 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 070,00 | 1 070,00 | 100 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 149 646,78 | 143 138,29 | 96 |
| | | 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 | 1 991,51 | 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 | 141 146,78 | 141 146,78 | 100 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 9 150,00 | 9 065,55 | 99 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 9 150,00 | 9 065,55 | 99 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 350,00 | 1 347,30 | 100 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 800,00 | 7 718,25 | 99 |
| 600 | | | Transport i łączność | 108 200,00 | 49 991,29 | 46 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 27 000,00 | 2 717,95 | 10 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 27 000,00 | 2 417,04 | 9 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 300,91 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 200,00 | 1 200,00 | 100 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100 |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | 80 000,00 | 46 073,34 | 58 |
| | | 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 | 80 000,00 | 46 073,34 | 58 |
| 630 | | | Turystyka | 125 110,00 | 104 963,28 | 84 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 123 698,00 | 103 552,00 | 84 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 134,68 | - |
| | | 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 | 23 000,00 | 2 680,16 | 12 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11,00 | 10,16 | 92 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 687,00 | 100 727,00 | 100 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 412,00 | 1 411,28 | 100 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-----------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 412,00 | 1 411,28 | 100 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 752 410,00 | 443 455,61 | 59 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 752 410,00 | 443 455,61 | 59 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 98 010,00 | 98 006,40 | 100 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 16 000,00 | 12 772,93 | 80 |
| | | 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 | 292 943,28 | 49 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 200,00 | 5 901,50 | 113 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 33 200,00 | 33 831,50 | 102 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 25 000,00 | 13 047,80 | 52 |
| | 71035 | | Cmentarze | 25 000,00 | 13 047,80 | 52 |
| | | 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 | 13 600,00 | 7 350,80 | 54 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 400,00 | 5 697,00 | 50 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 66 034,67 | 36 504,25 | 55 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 132,17 | 30 623,10 | 51 |
| | | 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 | 60 129,00 | 30 620,00 | 51 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3,17 | 3,10 | 98 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 902,50 | 5 881,15 | 100 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2,50 | 2,13 | 85 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 900,00 | 5 879,02 | 100 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 840,00 | 3 348,00 | 87 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 840,00 | 3 348,00 | 87 |
| | | 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 | 3 840,00 | 3 348,00 | 87 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 885,20 | 4 522,13 | 93 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 862,00 | 2 398,75 | 278 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 462,00 | 1 998,75 | 433 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 400,00 | 100 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 4 023,20 | 2 123,38 | 53 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 4 000,00 | 2 076,98 | 52 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23,20 | 46,40 | 200 |

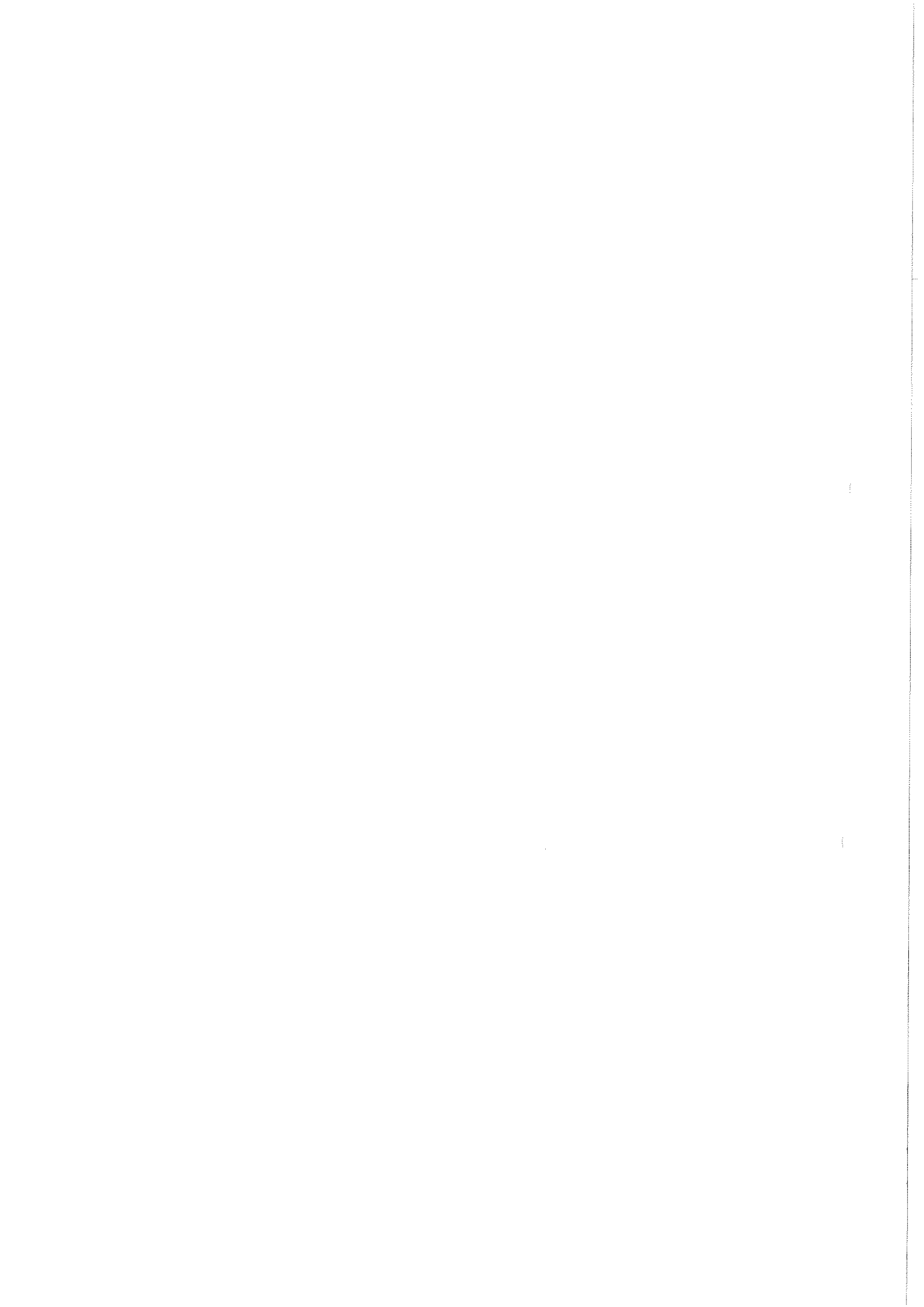
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 080 444,60 | 3 940 729,02 | 56 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-----------|
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 681,00 | 4 325,46 | 257 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 662,00 | 4 289,00 | 258 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 19,00 | 36,46 | 192 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 579 804,40 | 2 062 858,10 | 58 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 295 025,00 | 1 902 442,75 | 58 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 37 716,00 | 20 921,95 | 55 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 236 517,00 | 138 947,00 | 59 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 546,40 | 546,40 | 100 |
| | 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 | 1 214 126,00 | 706 388,57 | 58 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 707 895,00 | 405 144,30 | 57 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 335 987,00 | 191 487,01 | 57 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 363,00 | 708,00 | 52 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 66 717,00 | 27 557,00 | 41 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 8 600,00 | 9 712,00 | 113 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 21 630,00 | 8 134,48 | 38 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 200,00 | 632,00 | 29 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 65 000,00 | 56 416,98 | 87 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 734,00 | 6 596,80 | 139 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 249 833,20 | 141 443,60 | 57 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 8 800,00 | 8 590,00 | 98 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 81 000,00 | 66 525,02 | 82 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 160 000,00 | 66 279,88 | 41 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 33,20 | 48,70 | 147 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 035 000,00 | 1 025 713,29 | 50 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000 000,00 | 1 023 805,00 | 51 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 35 000,00 | 1 908,29 | 5 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 858 262,00 | 3 425 385,10 | 58 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 942 831,00 | 2 430 360,00 | 62 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 942 831,00 | 2 430 360,00 | 62 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 859 050,00 | 929 526,00 | 50 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 859 050,00 | 929 526,00 | 50 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-----------|
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 56 381,00 | 65 499,10 | 116 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 51 081,00 | 62 343,62 | 122 |
| | | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 5 300,00 | 3 155,48 | 60 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 233 726,60 | 143 995,84 | 62 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 32 618,57 | 28 093,28 | 86 |
| | | 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 | 13 000,00 | 470,28 | 4 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 93,30 | 62 |
| | | 0960 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 950,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 111,13 | - |
| | | 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 | 19 468,57 | 19 468,57 | 100 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 21 920,00 | 10 961,00 | 50 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 920,00 | 10 961,00 | 50 |
| | 80104 | | Przedszkola | 161 208,90 | 86 688,26 | 54 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 24 200,00 | 18 178,36 | 75 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8,90 | 8,90 | 100 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 137 000,00 | 68 501,00 | 50 |
| | 80110 | | Gimnazja | 14 652,52 | 14 680,69 | 100 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 14,00 | 33,17 | 237 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 89,00 | 98,00 | 110 |
| | | 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 | 14 549,52 | 14 549,52 | 100 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 231,75 | 1 477,75 | 120 |
| | | 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 | 1 230,00 | 1 476,00 | 120 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1,75 | 1,75 | 100 |
| | 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 | 2 094,86 | 2 094,86 | 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 | 2 094,86 | 2 094,86 | 100 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-----------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 15 600,00 | 7 767,96 | 50 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 15 600,00 | 7 767,96 | 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 | 15 600,00 | 7 767,96 | 50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 189 060,46 | 2 141 618,36 | 51 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 2 036 536,00 | 787 152,00 | 39 |
| | | 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 | 2 036 536,00 | 787 152,00 | 39 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 660 000,00 | 999 524,02 | 60 |
| | | 920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 4,30 | - |
| | | 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 | 1 658 000,00 | 992 000,00 | 60 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00 | 7 519,72 | 376 |
| | 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. | 36 463,00 | 21 273,00 | 58 |
| | | 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 | 13 463,00 | 8 813,00 | 65 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 000,00 | 12 460,00 | 54 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 85 000,00 | 63 750,00 | 75 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 000,00 | 63 750,00 | 75 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 2 069,46 | 1 821,61 | 88 |
| | | 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 | 2 069,46 | 1 821,61 | 88 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 177 000,00 | 140 800,00 | 80 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 177 000,00 | 140 800,00 | 80 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 93 300,00 | 46 857,42 | 50 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 300,00 | 861,42 | 66 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 92 000,00 | 45 996,00 | 50 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 592,00 | 4 987,31 | 47 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 592,00 | 4 987,31 | 47 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 88 100,00 | 75 453,00 | 86 |
| | | 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 | 100,00 | 27,00 | 27 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 000,00 | 75 426,00 | 86 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 353,00 | 953,00 | 270 |
| | 85305 | | Żłobki | 353,00 | 953,00 | 270 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 353,00 | 353,00 | 100 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 600,00 | - |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 271,00 | 18 271,00 | 100 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 18 271,00 | 18 271,00 | 100 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 271,00 | 18 271,00 | 100 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 725 520,00 | 481 515,60 | 66 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 179 363,00 | 158 265,13 | 88 |
| | | 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 | 51 584,55 | 86 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 28 000,00 | 14 959,20 | 53 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 038,00 | 1 207,10 | 116 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 325,00 | 90 514,28 | 100 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 532 742,00 | 308 795,17 | 58 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 528 000,00 | 303 317,35 | 57 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 742,00 | 5 477,82 | 116 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 883,00 | 1 759,16 | 199 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 680,00 | 1 399,31 | 206 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 203,00 | 359,85 | 177 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 532,00 | 12 468,30 | 99 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 500,00 | 12 437,18 | 99 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 32,00 | 31,12 | 97 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 227,84 | - |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 227,84 | - |

| | | | | | | |
|------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 421,00 | 420,09 | 100 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 421,00 | 420,09 | 100 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 421,00 | 420,09 | 100 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 20 000,00 | 12 177,01 | 61 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 20 000,00 | 12 177,01 | 61 |
| | | 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 | 12 177,01 | 61 |
| bieżące | | | | 19 387 005,31 | 10 981 939,18 | 57 |
| | | | 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 | 641 183,00 | 1 421 182,92 | 222 |
| | | | 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 | 641 183,00 | 1 421 182,92 | 222 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 641 183,00 | 1 421 182,92 | 222 |
| | | | 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 | 641 183,00 | 1 421 182,92 | 222 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 641 183,00 | 1 421 182,92 | 222 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 082 854,00 | 1 073 032,59 | 99 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 082 854,00 | 1 073 032,59 | 99 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 400,00 | 330,70 | 83 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 93 380,00 | 93 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 11 000,00 | 7 867,89 | 72 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 971 454,00 | 971 454,00 | 100 |
| majątkowe | | | | 1 724 037,00 | 2 494 215,51 | 145 |
| | | | 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 | 641 183,00 | 1 421 182,92 | 222 |
| Ogółem: | | | | 21 111 042,31 | 13 476 154,69 | 64 |
| | | | 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 | 641 183,00 | 1 421 182,92 | 222 |

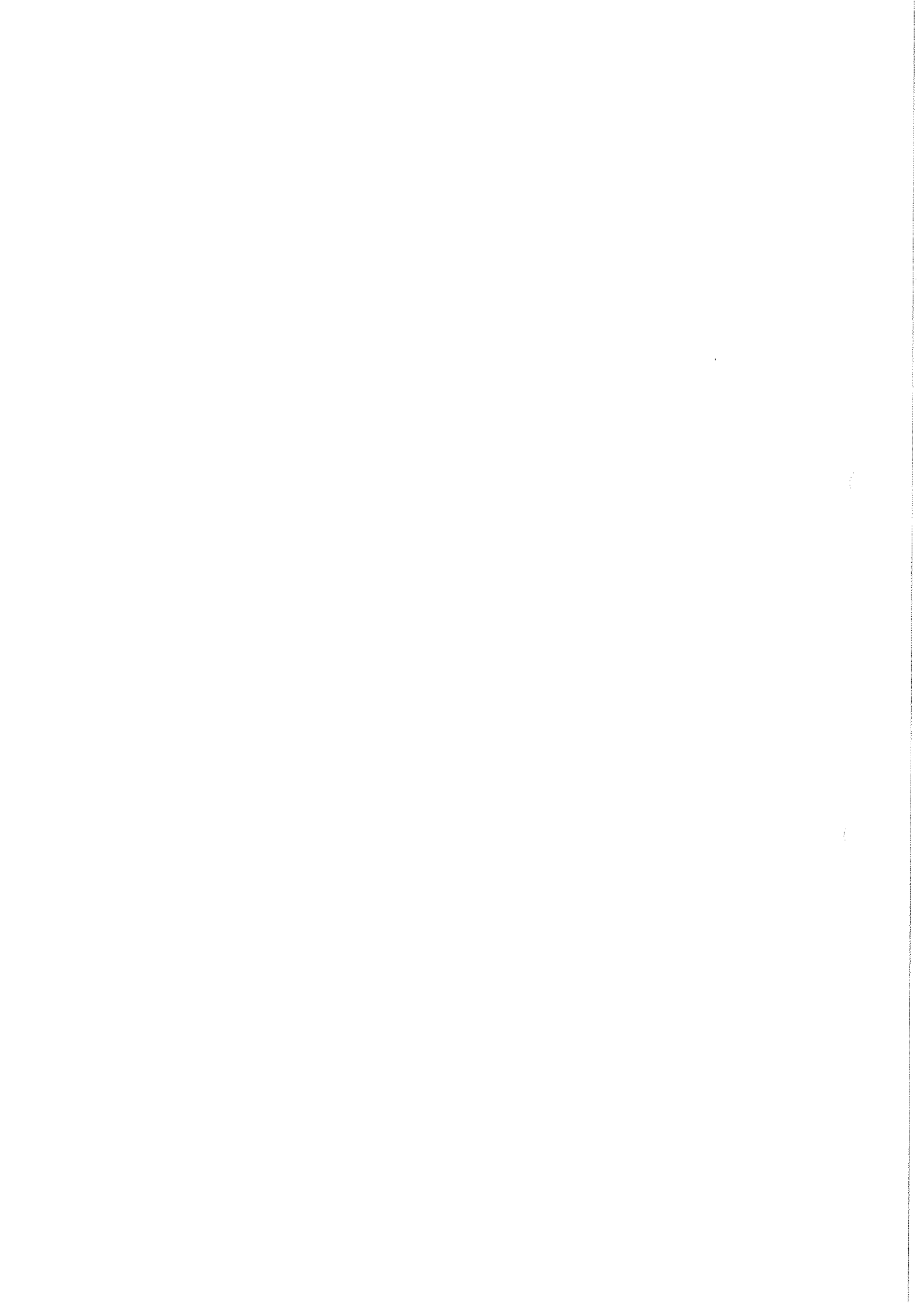


| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | | | | | | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 173 410,93 | 43 370,66 | 25 | 43 370,66 | 40 356,66 | 7 511,16 | 32 845,50 | 3 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85111 | | Szpitale ogólne | 30 000,00 | 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 |
| 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 7 500,00 | 2 128,04 | 28 | 2 128,04 | 2 128,04 | 0,00 | 2 128,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 9 000,00 | 4 790,00 | 53 | 4 790,00 | 4 790,00 | 0,00 | 4 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 123 896,93 | 33 436,62 | 27 | 33 436,62 | 33 436,62 | 7 511,16 | 25 927,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 3 014,00 | 3 014,00 | 100 | 3 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 157 168,46 | 2 438 104,88 | 47 | 2 438 104,88 | 566 274,86 | 354 270,86 | 212 003,80 | 500,00 | 1 872 330,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 35 000,00 | 11 925,36 | 34 | 11 925,36 | 11 925,36 | 0,00 | 11 925,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 150 000,00 | 54 204,48 | 36 | 54 204,48 | 54 204,48 | 0,00 | 54 204,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 10 500,00 | 2 089,61 | 20 | 2 089,61 | 1 589,61 | 0,00 | 1 589,61 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85204 | | Rodny zastępczy | 45 000,00 | 17 435,66 | 39 | 17 435,66 | 17 435,66 | 0,00 | 17 435,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 380,00 | 1 359,61 | 18 | 1 359,61 | 1 359,61 | 0,00 | 1 359,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 35 120,00 | 21 833,88 | 62 | 21 833,88 | 21 833,88 | 19 406,36 | 3 427,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 2 038 536,00 | 751 034,91 | 37 | 751 034,91 | 22 796,21 | 14 416,41 | 8 381,60 | 0,00 | 728 236,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 722 000,00 | 987 742,46 | 58 | 987 742,46 | 89 676,51 | 88 440,50 | 5 236,01 | 0,00 | 904 066,95 | 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 | 38 463,00 | 19 758,41 | 54 | 19 758,41 | 19 758,41 | 0,00 | 19 758,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 165 000,00 | 64 206,78 | 39 | 64 206,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 206,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dotacje mieszkaniowe | 67 069,48 | 24 524,15 | 37 | 24 524,15 | 8,55 | 0,00 | 8,55 | 0,00 | 24 515,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 177 000,00 | 133 129,36 | 75 | 133 129,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 129,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 399 000,00 | 203 368,68 | 51 | 203 368,68 | 203 368,68 | 183 266,62 | 19 682,06 | 0,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 103 000,00 | 51 929,60 | 50 | 51 929,60 | 51 929,60 | 48 711,07 | 2 218,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 166 100,00 | 84 531,76 | 50 | 84 531,76 | 66 556,00 | 0,00 | 66 556,00 | 0,00 | 17 975,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 188 110,00 | 99 306,45 | 56 | 99 306,45 | 72 783,65 | 70 003,65 | 2 160,00 | 0,00 | 26 542,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | | Świadczenia | 135 839,00 | 78 374,45 | 58 | 78 374,45 | 72 783,65 | 70 603,65 | 2 160,00 | 0,00 | 3 610,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 33 271,00 | 22 932,00 | 69 | 22 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % | Wydatki budżetowe | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|---|---------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------|--|
| | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na zadania bieżące | ewidencja 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 132 540,00 | 712 595,97 | 14 | 541 247,96 | 538 166,06 | 112 894,17 | 425 281,92 | 0,00 | 3 081,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 351,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 098 800,00 | 237 895,99 | 8 | 70 897,99 | 70 897,99 | 0,00 | 70 897,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 001,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 528 000,00 | 227 079,92 | 43 | 222 729,91 | 222 729,91 | 0,00 | 222 729,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 90003 | | Oczyszczanie ścieków | 191 410,00 | 83 225,76 | 43 | 83 225,76 | 80 147,88 | 78 459,28 | 11 686,61 | 0,00 | 3 081,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 35 000,00 | 10 832,43 | 31 | 10 832,43 | 10 832,43 | 0,00 | 10 832,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 21 630,00 | 11 213,05 | 52 | 11 213,05 | 11 213,05 | 0,00 | 11 213,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 742 000,00 | 58 680,21 | 8 | 58 680,21 | 58 680,21 | 0,00 | 58 680,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90085 | | Pozostałe działalności | 518 200,00 | 73 464,61 | 14 | 73 464,61 | 73 464,61 | 34 424,89 | 39 039,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 151 475,00 | 462 564,64 | 40 | 447 804,64 | 31 365,62 | 0,00 | 31 365,62 | 416 438,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 9 000,00 | 6 000,00 | 67 | 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 | 971 600,00 | 395 125,62 | 41 | 381 365,62 | 31 365,62 | 0,00 | 31 365,62 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92116 | | Biblioteki | 120 870,00 | 60 439,02 | 50 | 60 439,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 439,02 | 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 | 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 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 445 455,00 | 152 285,61 | 34 | 145 527,73 | 75 160,98 | 32 616,34 | 42 544,65 | 67 600,00 | 2 746,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 761,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 317 205,00 | 79 450,38 | 25 | 72 688,51 | 72 688,51 | 32 616,34 | 39 625,43 | 0,00 | 146,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 761,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 128 250,00 | 72 839,22 | 57 | 72 839,22 | 2 639,22 | 0,00 | 2 639,22 | 67 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wydatki razem: | 31 085 877,12 | 9 709 777,13 | 31 | 8 863 413,72 | 8 349 427,50 | 3 771 948,37 | 2 577 478,13 | 507 553,02 | 2 079 511,80 | 26 921,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 363,41 | 0,00 | 0,00 | |

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Stepnica
na dzień 30-06-2016r.**

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na dzień 30-06-2016 r. | Wykonanie na dzień 30-06-2016 r. w zł | Wykonanie w % |
|--------------------------|---|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 14 017 909,81 | 13 964 944,47 | 99,6 |
| 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. | Splata pożyczek udzielonych | § 951 | 116 000,00 | 63 034,66 | 54,3 |
| 3. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 13 901 909,81 | 13 901 909,81 | 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: | | | 4 042 975,00 | 4 042 975,00 | 100 |
| 1. | Splaty kredytów i pożyczek, w tym: | § 992 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1. | Splaty 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 | 4 042 975,00 | 4 042 975,00 | 100 |



**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Stepnica
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. wg stanu na dzień 30-06-2016 r.**

Załącznik Nr 4

| Dział/Rozdział | Nazwa | Dotacje | Wydatki | Z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe |
|----------------|--|------------|------------|-----------------|---|---|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 141 146,78 | 141 146,78 | 141 146,78 | 2 587,37 | 138 559,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 141 146,78 | 141 146,78 | 141 146,78 | 2 587,37 | 138 559,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 141 146,78 | 141 146,78 | 141 146,78 | 2 587,37 | 138 559,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 141 146,78 | 141 146,78 | 141 146,78 | 2 587,37 | 138 559,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 60 129,00 | 60 129,00 | 60 129,00 | 60 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 30 638,00 | 20 289,86 | 20 289,86 | 20 289,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 60 129,00 | 60 129,00 | 60 129,00 | 60 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 30 620,00 | 20 289,86 | 20 289,86 | 20 289,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 440,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 3 348,00 | 191,43 | 191,43 | 191,43 | 3 440,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 440,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 3 348,00 | 191,43 | 191,43 | 191,43 | 3 440,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 36 112,95 | 36 112,95 | 36 112,95 | 36 112,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 36 112,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 19 468,57 | 19 468,57 | 19 468,57 | 19 468,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 19 468,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 14 549,52 | 14 549,52 | 14 549,52 | 14 549,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 14 549,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział/Rozdział | Nazwa | 4 | 5 | 6 | 7 | Z tego: | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 7 i 13 | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------------|--------------|---|--------------|---|-------------|-------------------------------|--------------|---|-------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | Wydanki | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydanki bieżące | | Wydanki jednostek budżetowych | | | | wydatki na rzecz świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| Dotacje | | Wydanki bieżące | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | wynagrodzenia i składki od nich płacone | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 po zmianach | 2 094,86 | 2 094,86 | 2 094,86 | 2 094,86 | 0,00 | 2 094,86 | 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 |
| 852 | Pomoc społeczna | Plan po zmianach | 3 710 168,46 | 3 710 168,46 | 3 710 168,46 | 3 710 168,46 | 1 58 118,00 | 15 757,11 | 3 536 293,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | Wykonanie | 1 789 813,61 | 1 789 727,66 | 1 789 727,66 | 1 789 727,66 | 93 129,23 | 13 626,36 | 1 632 972,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85211 | Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego | Plan po zmianach | 2 036 536,00 | 2 036 536,00 | 2 036 536,00 | 2 036 536,00 | 31 855,00 | 8 875,72 | 1 995 805,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | Wykonanie | 787 152,00 | 751 034,91 | 751 034,91 | 751 034,91 | 14 416,41 | 8 381,80 | 728 236,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Plan po zmianach | 1 658 000,00 | 1 658 000,00 | 1 658 000,00 | 1 658 000,00 | 112 800,00 | 6 740,00 | 1 538 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | Wykonanie | 992 000,00 | 979 403,58 | 979 403,58 | 979 403,58 | 70 101,62 | 5 236,01 | 904 065,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | Plan po zmianach | 13 463,00 | 13 463,00 | 13 463,00 | 13 463,00 | 13 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | Wykonanie | 8 813,00 | 8 611,20 | 8 611,20 | 8 611,20 | 8 611,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | Plan po zmianach | 2 069,46 | 2 069,46 | 2 069,46 | 2 069,46 | 0,00 | 41,39 | 2 028,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | Wykonanie | 1 821,61 | 677,97 | 677,97 | 677,97 | 0,00 | 8,55 | 669,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | Plan po zmianach | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | Wykonanie | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan po zmianach | Plan po zmianach | 3 951 397,19 | 3 951 397,19 | 3 951 397,19 | 3 951 397,19 | 221 233,62 | 193 870,22 | 3 536 293,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | Wykonanie | 2 001 041,34 | 1 991 355,73 | 1 991 355,73 | 1 991 355,73 | 116 197,89 | 152 185,77 | 1 632 972,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy na dzień 30-06-2016 r.

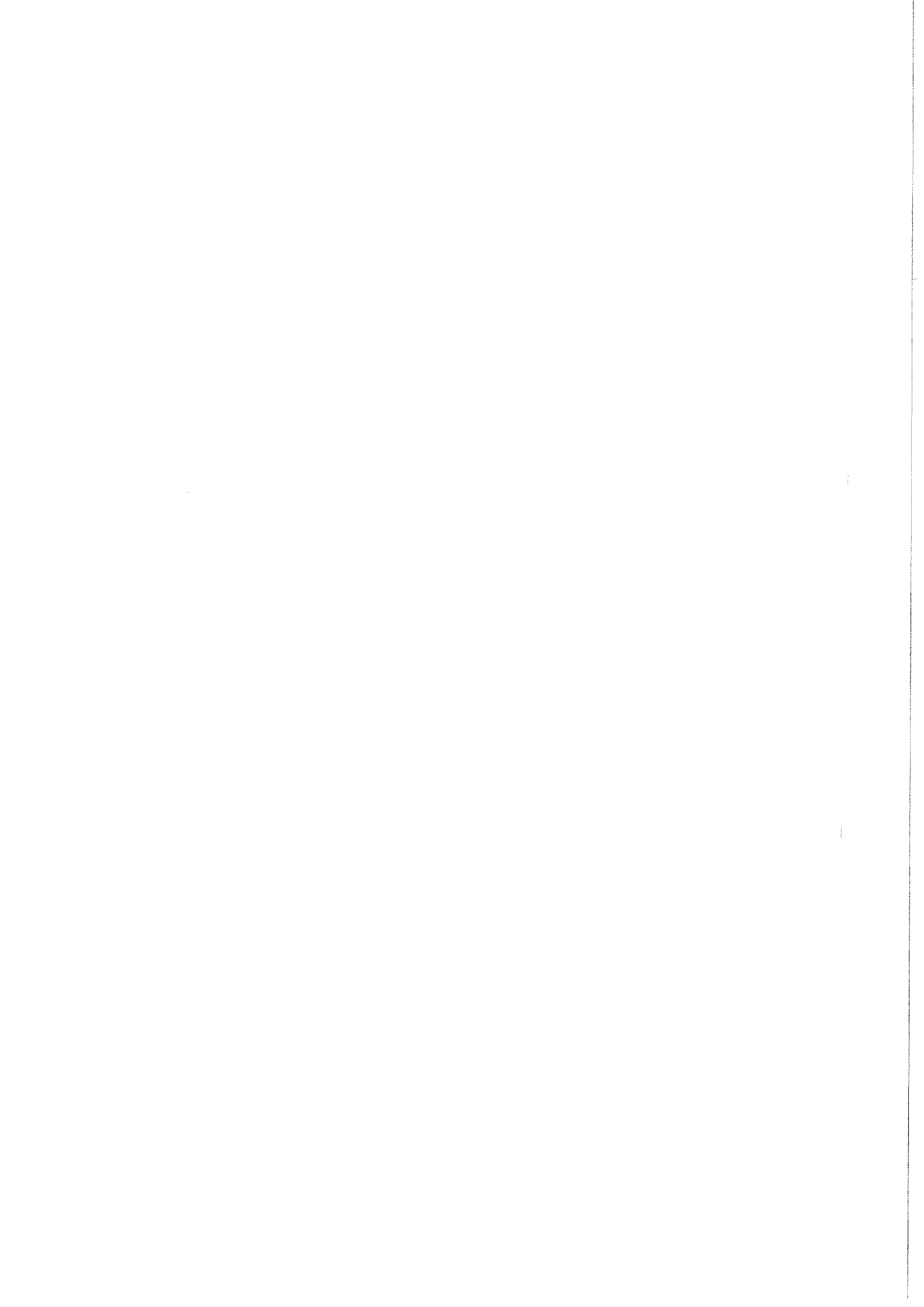
| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|----------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 921 | 92109 | Działalność GOK | 637 600,00 | 350 000,00 | 55% |
| 921 | 92116 | Działalność Biblioteki | 120 878,00 | 60 439,02 | 50% |
| RAZEM | | | 758 478,00 | 410 439,02 | 54% |

Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30-06-2016 r.

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|----------|--|-----------------|-----------------|----------------|
| 851 | 85195 | Partycypacja w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwien | 3 014,00 | 3 014,00 | 100% |
| 852 | 85203 | Partycypacja w kosztach Schroniskadla bezdomnych | 6 000,00 | 500,00 | 8% |
| RAZEM | | | 9 014,00 | 3 514,00 | 39% |

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30-06-2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|----------|-----|--|-------------------|------------------|----------------|
| 754 | 75412 | 282 | Zawody z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej | 4 000,00 | 0,00 | 0% |
| 801 | 80113 | 282 | Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół | 37 000,00 | 18 500,00 | 50% |
| 801 | 80195 | 282 | Zajęcia szkoleniowe i warsztatowe dla mieszkańców | 1 500,00 | 1 500,00 | 100% |
| 851 | 85154 | 282 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | 7 000,00 | 0,00 | 0% |
| 921 | 92105 | 282 | Warsztaty w zakresie kultury | 9 000,00 | 6 000,00 | 67% |
| 921 | 92120 | 272 | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych | 50 000,00 | 0,00 | 0% |
| 926 | 92605 | 281 | Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez fundacje | 40 000,00 | 0,00 | 0% |
| 926 | 92605 | 282 | Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez stowarzyszenia | 80 250,00 | 67 600,00 | 84% |
| RAZEM | | | | 228 750,00 | 93 600,00 | 41% |



Załącznik nr 8

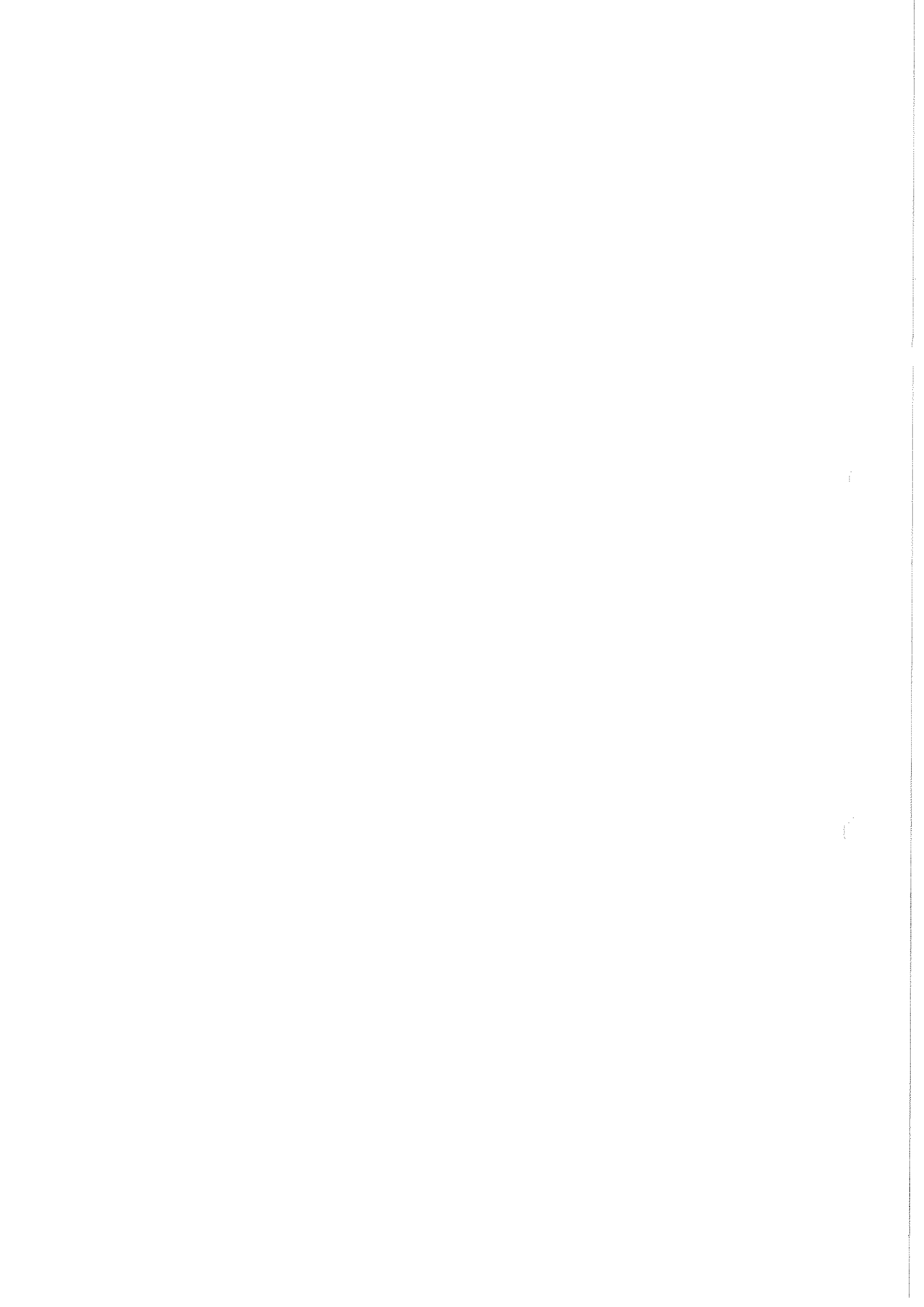
Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na dzień 30-06-2016r.

| Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|----------|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy | 59 040,00 | 0,00 | 0% |
| RAZEM | | | 59 040,00 | 0,00 | 0% |

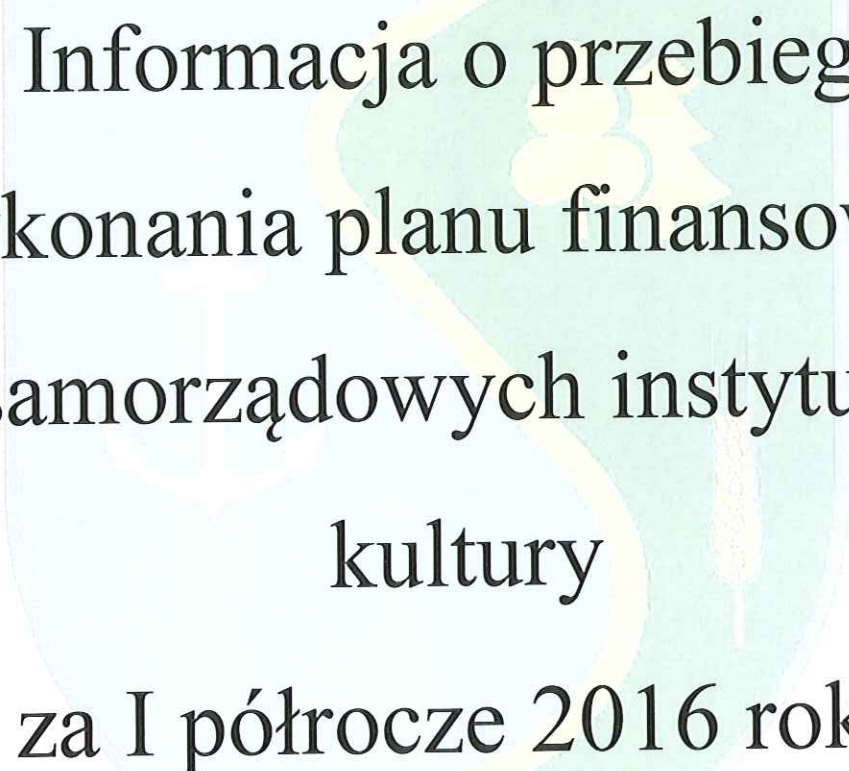
Załącznik nr 9

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zakupy inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dzień 30-06-2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|----------|-----|--|------------------|-------------|-------------|
| 851 | 85111 | 623 | Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o. | 30 000,00 | 0,00 | 0% |
| RAZEM | | | | 30 000,00 | 0,00 | 0% |

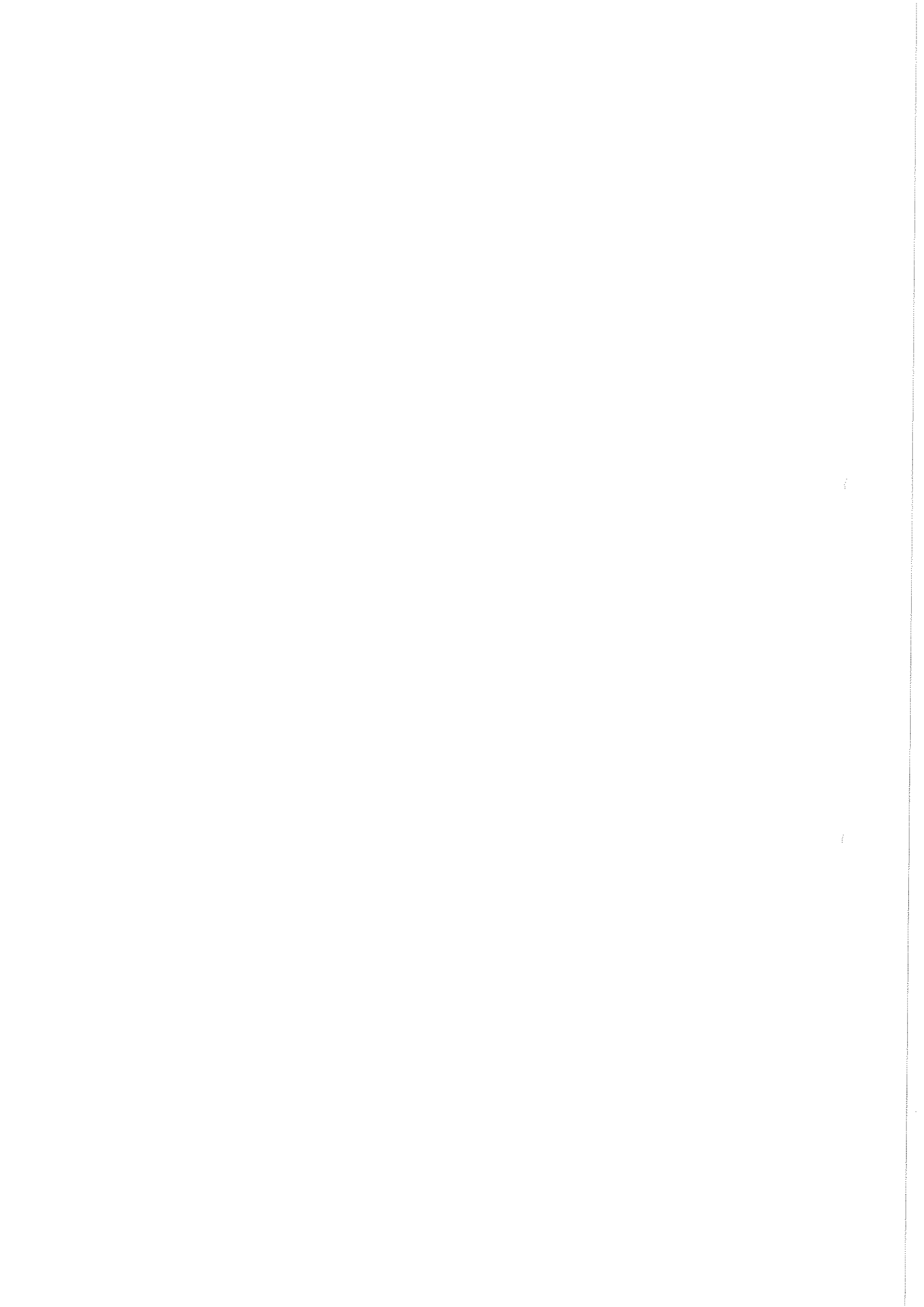


Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica



Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji
kultury
za I półrocze 2016 roku

Stepnica 2016





[Handwritten signature]

URZĄD MIASTA I GMINY STEPNICA
Wpt. 29.07.2016 0
Nr ew. 473016
podpis *[Handwritten signature]*

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy za I półrocze
2016 roku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy za I półrocze 2016 roku

| L.P. | PRZYCHODY | PLAN (zł) | WYKONANIE (zł) | WYKONANIE (%) |
|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Dotacje | 736 640,00 | 350 000,00 | 47,51 |
| 1.1 | § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – <i>dotacja z budżetu Gminy Stepnica</i> | 637 600,00 | 350 000,00 | 54,89 |
| 1.2 | § 2240 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury – <i>dotacja z Instytutu Teatralnego</i> | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | § 6220 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 59 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Przychody z prowadzonej działalności | 0,00 | 11 207,01 | 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 – <i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i> | 0,00 | 10 853,86 | 0,00 |
| 2.2 | § 0830 Wpływy z usług, w tym: | 0,00 | 103,15 | 0,00 |
| 2.2.1 | - działania promocyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | - odpłatność za salę komputerową | 0,00 | 32,75 | 0,00 |
| | - usługi ksero | 0,00 | 70,40 | 0,00 |
| 2.3 | § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – <i>sprzedaż książki „Dzieje Stepnicy”</i> | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 3 | Pozostałe przychody | 0,00 | 770,82 | 0,00 |
| 3.1 | § 0920 – Pozostałe odsetki | 0,00 | 270,82 | 0,00 |
| 3.1.1 | - <i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i> | 0,00 | 190,21 | 0,00 |
| 3.1.2 | - <i>odsetki od lokaty</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | - <i>odsetki od należności</i> | 0,00 | 80,61 | 0,00 |
| 3.2 | § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4 | RAZEM (1+2+3) | 736 640,00 | 361 977,83 | 49,14 |

| L.P. | KOSZTY | PLAN (zł) | WYKONANIE (zł) | WYKONANIE (%) |
|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Amortyzacja | 59 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | § 6130 – Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek | 59 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zużycie materiałów i energii | 68 010,00 | 24 951,69 | 36,69 |
| 2.1 | § 4190 – Nagrody konkursowe | 9 000,00 | 52,00 | 0,58 |
| 2.2 | § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 38 510,00 | 14 277,83 | 37,08 |
| 2.3 | § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 1 586,20 | 63,45 |
| 2.4 | § 4260 – Zakup energii | 18 000,00 | 9 035,66 | 50,20 |
| 3 | Usługi obce | 141 470,00 | 57 051,54 | 40,33 |
| 3.1 | § 4270 – Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 738,00 | 29,52 |
| 3.2 | § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 208,00 | 41,60 |
| 3.3 | § 4300 – Zakup usług pozostałych | 136 470,00 | 54 693,88 | 40,08 |
| 3.4 | § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 411,66 | 70,58 |
| 4 | Podatki i opłaty | 1 500,00 | 20,45 | 1,36 |
| 4.1 | § 4090 - Honoraria | 1 500,00 | 20,45 | 1,36 |
| 5 | Wynagrodzenia | 379 494,96 | 168 701,94 | 44,45 |
| 5.1 | § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 306 000,00 | 145 290,94 | 47,48 |
| 5.2 | § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe | 73 494,96 | 23 411,00 | 31,85 |
| 6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń | 80 125,04 | 37 451,35 | 46,74 |
| 6.1 | § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 230,00 | 28,75 |
| 6.2 | § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 284,49 | 26 386,44 | 46,06 |
| 6.3 | § 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 7 540,55 | 2 609,78 | 34,61 |
| 6.4 | § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 500,00 | 5 629,14 | 53,61 |
| 6.5 | § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 595,99 | 64,90 |
| 7 | Pozostałe koszty | 7 000,00 | 3 412,61 | 48,75 |
| 7.1 | § 4410 – Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 2 496,63 | 62,42 |
| 7.2 | § 4430 – Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 915,98 | 30,53 |
| 8 | RAZEM (1+2+3+4+5+6+7) | 736 640,00 | 291 589,58 | 39,58 |

Część opisowa z realizacji przychodów i kosztów

I. Przychody

Na dzień 30.06.2016 roku przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy zostały zaplanowane na kwotę 736 640,00 zł. Składają się na nie: dotacja podmiotowa, dotacja z Instytutu Teatralnego oraz przychody z odpłatnej działalności statutowej. Na dzień 30.06.2016 roku przychody osiągnięte przez GOK wyniosły 361 977,83 zł, co stanowi 49,14% planu.

1. *Dotacje*

Zgodnie z planem finansowym na rok 2016 na dotację podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Stepnica przeznaczono 637 600,00 zł. Zaplanowano środki z Instytutu Teatralnego pochodzące z funduszu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Lato w Teatrze +” w kwocie 40 000,00 zł. Na dzień 30.06.2016 roku zanotowano wpływ dotacji podmiotowej w wysokości 350 000,00 zł, co stanowi 54,89% planowanej kwoty. Na dzień sporządzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2016 nie wpłynęły jeszcze środki z Instytutu Teatralnego.

2. *Przychody z odpłatnej działalności statutowej*

Na pierwsze półrocze 2016 nie zaplanowano przychodów z odpłatnej działalności statutowej, jednak ich realizacja osiągnęła wartość 11 207,01 zł.

Na przychody z odpłatnej działalności statutowej składają się:

- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- b) wpływy z usług, w tym:
 - działania promocyjne,
 - opłaty za korzystanie z sali komputerowej,
 - usługi ksero,
- c) wpływy z różnych dochodów – sprzedaż książki „Dzieje Stepnicy”.

Na dzień 30.06.2016 r. przychody z wynajmu sal wyniosły 5 695,00 zł, z wynajmu sprzętu i instrumentów – 5 015,00 zł oraz za media z tytułu dzierżawy świetlicy w Racimierzu – 143,86 zł.

Na dzień sporządzenia sprawozdania opłaty za korzystanie z sali komputerowej wyniosły 32,75 zł, natomiast za usługi ksero – 70,40 zł. Wpływy z tytułu sprzedaży książki „Dzieje Stepnicy” wyniosły 250,00 zł.

3. Pozostałe przychody

Na dzień 30.06.2016 odnotowano wpływy z tytułu pozostałych przychodów na które składają się: odsetki na środków na rachunku bankowym – 190,21 zł, odsetki od należności – 80,61 zł. Przychody z tytułu otrzymanych darowizn wyniosły 500 zł.

II. Koszty

Zgodnie z planem finansowym na 2016 rok planowane koszty wynoszą 736 640,00 zł. Na dzień 30.06.2016 r. wydano ogółem 291 589,58 zł, co stanowi 39,58% wydatków założonych na bieżący rok.

Na koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy składają się:

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

1. Amortyzacja, związana z przebudową GOK

Na rok 2016 zaplanowano nadbudowę budynku Domu Kultury w Stepnicy na kwotę 59 040,00 zł, co w kolejnych latach będzie stanowiło koszt amortyzacji w/w zadania.

2. Zużycie materiałów i energii

Zgodnie z planem finansowym na 2016 rok na zużycie materiałów i energii zaplanowano kwotę 68 010,00 zł, z czego wydano 24 951,69 zł, co stanowi 36,69% planu. Na ten cel składają się:

- § 4190 – 9 000,00

- § 4210 – 38 510,00 zł (działalność bieżąca – 33 000,00 zł, środki z Instytutu Teatralnego na realizację projektu „Lato w teatrze +” – 5 510,00 zł),

- § 4240 – 2 500,00 zł,



- § 4260 – 18 000,00 zł.

W § 4190 przeznaczono kwotę 9 000,00 zł na zakup nagród, które będą wręczane podczas imprez plenerowych organizowanych przez GOK. Dotychczas wydatkowano na 52,00 zł na drobne pominki, co stanowi 0,58% planu.

Na zakup materiałów w § 4210 wydano 14 277,83 zł, co stanowi 37,08% planu. Zakupy dotyczyły: środków czystości (1 230,85 zł), materiałów biurowych (793,61 zł), materiałów na działania realizowane w GOK i świetlicach wiejskich (6 665,41 zł), materiałów dla Koła Teatralnego (376,10 zł), materiałów dla zespołu „Stepniczanie” (99,00 zł), materiałów dla grupy tanecznej Pomerstep (177,98 zł), materiałów dla wolontariuszy (333,85 zł), zakupu wyposażenia (1 954,63 zł), materiałów techniczno-budowlanych (892,69 zł), części zamiennych (282,76 zł), materiałów na potrzeby imprez w ramach Dni Stepnicy (315,78), materiałów na wydarzenia kulturalne m.in. koncerty, weekendowe spotkania w GOK (1 155,17 zł).

Na zakup materiałów dydaktycznych w § 4240 zaplanowano 2 500,00 zł, z czego wydano 1 586,20 zł, co stanowi 63,45%. Zakupy dotyczyły prenumeraty prasy oraz książek o tematyce z zakresu księgowości oraz organizacji i zarządzania instytucją kultury

Na zakup energii w § 4260 zaplanowano 18 000,00 zł, wydano 9 035,66 zł, co stanowi 50,20% planu. Koszty w niniejszym paragrafie dotyczyły zakupu: energii elektrycznej (3 535,69 zł), wody (727,86 zł) oraz gazu (4 772,11 zł).

3. Usługi obce

Zgodnie z planem finansowym na 2016 rok na zakup usług zaplanowano kwotę 141 470,00 zł, z czego wydano 57 051,54 zł, co stanowi 40,33% planu. Na ten cel składają się:

- a) § 4270 – 2 500,00 zł;
- b) § 4280 – 500,00 zł;
- c) § 4300 – 136 470 zł (działalność bieżąca – 126 020,00 zł, środki z Instytutu Teatralnego na realizację projektu „Lato w teatrze +” – 10 450,00 zł);
- d) § 4360 – 2 000,00 zł.

Zgodnie z planem finansowym w § 4270 zaplanowano kwotę 2 500,00 zł, zrealizowano naprawę schodów wejściowych w GOK na kwotę 738,00 zł co stanowi 29,52% planu.

W § 4280 zaplanowano kwotę 500,00 zł, z czego wydano 208,00 zł, co stanowi 41,60% planu. Wydatki dotyczyły badań lekarskich pracowników.

Na zakup usług w § 4300 zaplanowano kwotę 136 470,00 zł, z czego wydano 54 693,88 zł, co stanowi 40,08% planu. Zakupy dotyczyły następujących usług: obsługi konta bankowego (6,00 zł), pocztowych (808,10 zł), transportowych (4 953,85 zł), wywozu odpadów (987,41 zł), monitoringu (2 400,00 zł), serwisowych (200,00 zł), informatycznych (2 619,25 zł), dostępu do portali BIP, BOI (369,00 zł), muzycznych (10 125,00 zł), kurierskich (249,13 zł),



opłat abonamentowych (858,00 zł), związanych z działaniami GOK i świetlic wiejskich (1 200,00 zł), konserwatorskich (759,99 zł), tanecznych/fitness (3 210,00 zł), gastronomicznych (931,85 zł), akustycznych (700,00 zł), obsługi technicznej (645,75 zł) aktualizacyjnych programy komputerowe (1 291,50 zł) oraz innych usług (599,00 zł). Poniesiono wydatki na organizację imprez w ramach Dni Stepnicy (20 000,00 zł), a także na cykliczne spotkania weekendowe w GOK (1 000,00 zł). Na potrzeby kół zainteresowań przeznaczono następujące kwoty: zespół „Stepniczanie” -270,00 zł, wolontariat – 510,05 zł.

Zakup usług telekomunikacyjnych w § 4360 zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, z czego wydano 1 411,66 zł, co stanowi 70,58% planu.

4. Podatki i opłaty

W § 4090 zaplanowano kwotę 1 500,00 zł na wydatki związane z honorariami oraz opłatami do organizacji zrzeszających artystów i wykonawców, na dzień 30.06.2016 r. wydatkowano z tego tytułu 20,45 zł, co stanowi 1,36% planu.

5. Wynagrodzenia

Na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010 zaplanowano kwotę 306 000,00 zł (wynagrodzenia - 291 000,00; nagrody – 9 000,00; dodatki specjalne – 6 000,00), na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano 145 290,94 zł co stanowi 47,48% planu. Koszty w niniejszym paragrafie kształtowały się następująco: wynagrodzenia pracowników GOK – 119 206,49 zł, wynagrodzenia pracowników w świetlicy w Gąsierzynie - 7 739,80 zł, wynagrodzenie pracownika w świetlicy w Kopicach – 5 514,26 zł, wynagrodzenia pracowników w świetlicy w Racimierzu – 11 930,39 zł. Ponadto przyznano dodatki specjalne w wysokości 900,00 zł.

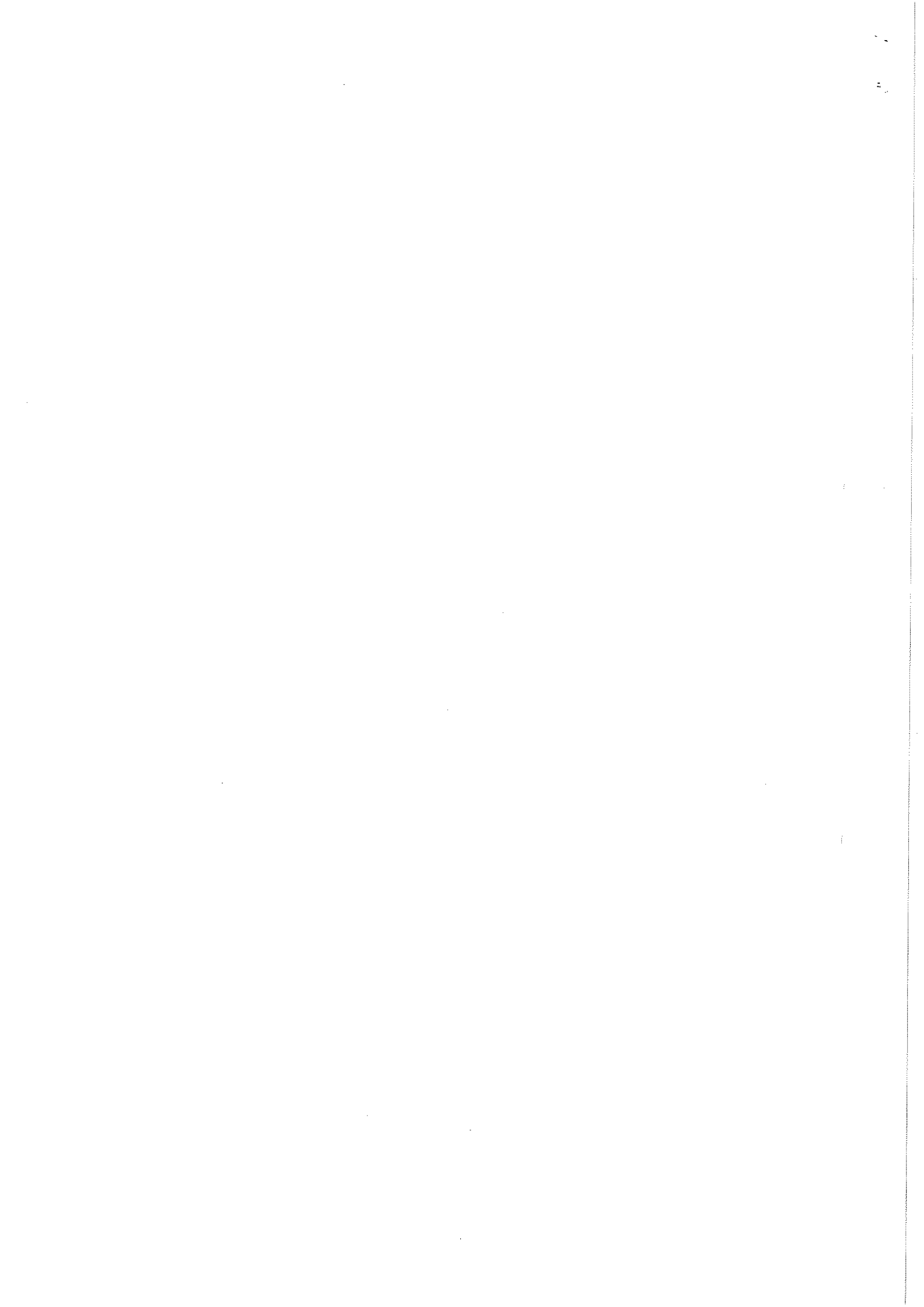
Wynagrodzenia bezosobowe w § 4170 zostały zaplanowane na kwotę 73 494,96,00 zł (w tym dofinansowanie z Instytutu Teatralnego na „Lato w teatrze” – 23 994,96 zł), z czego zrealizowano 23 411,00 zł, co stanowi 31,85% planu.

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń

Z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz pozostałych świadczeń z tytułu wynagrodzeń zaplanowano kwotę 80 125,04 zł (w tym dofinansowanie z Instytutu Teatralnego na „Lato w teatrze” – 45,04 zł), na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zrealizowano 37 451,35 zł, co stanowi 46,74% planu.

W § 3020 zaplanowano kwotę 800,00 zł, z czego wydano 230,00 zł co stanowi 28,75% planu. Koszt dotyczył dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników.

Składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110 zaplanowano w wysokości 57 284,49 zł, z czego zrealizowano 26 386,44 zł, co stanowi 46,06% planu. W podziale na jednostki



organizacyjne koszty w niniejszym paragrafie kształtowały się następująco: GOK – 20 404,40 zł, świetlica Gąsierzyno – 1 288,27 zł, świetlica Racimierz – 1 926,05 zł, świetlica Kopice – 932,86 zł, umowy zlecenia – 1 834,86 zł.

Fundusz Pracy zaplanowany w § 4120 na kwotę 7 540,55,00 zł został wykonany na kwotę 2 609,78 zł, co stanowi 34,61% planu.

W § 4440 zaplanowano kwotę 10 500,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na dzień 30.06.2016 r. dokonano odpisów w wysokości 5 629,14 zł, co stanowi 53,61% przyjętego planu.

W § 4700 przeznaczono na szkolenia dla pracowników 4 000,00 zł, z czego wydano 2 595,99 zł, co stanowi 64,90% planu.

7. Pozostałe koszty

Na pozostałe koszty w planie finansowym założono kwotę 7 000,00 zł, z czego wydatkowano 3 412,61 zł, co stanowi 48,75% planu. Wydatki dotyczyły podróży służbowych pracowników (2 496,63 zł) oraz opłat związanych z ubezpieczeniem OC, mienia i sprzętu elektronicznego (915,98 zł).

Informacje dodatkowe

| KATEGORIA | WARTOŚĆ W ZŁ |
|--|--------------|
| Stan na rachunku bieżącym na dzień 01.01.2016: | 12 891,40 |
| Stan na rachunku bieżącym na dzień 30.06.2016: | 96 588,81 |
| Stan należności na dzień 01.01.2016: | 1 120,00 |
| w tym wymagalnych: | 1 120,00 |
| Stan zobowiązań na dzień 01.01.2016: | 2 719,39 |
| w tym wymagalnych: | 0,00 |
| Stan należności na dzień 30.06.2016: | 1 405,00 |
| w tym wymagalnych: | 1 150,00 |
| Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016: | 14 137,82 |
| w tym wymagalnych: | 0,00 |

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w STEPNICY

mgr Lidia Wójcik

GŁÓWNA KSIĘGOWA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w STEPNICY

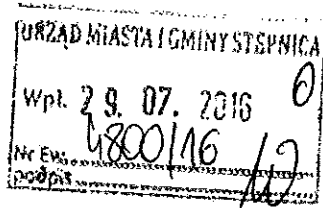
mgr Adriana Babiarska

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



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

Stepnica, 28.07.2016 r.



Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Andrzej Wyganowski

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 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 2016 r. była dotacja z budżetu gminy w kwocie 60 439,02 zł oraz odsetki od rachunku bankowego 17,40 zł. W omawianym okresie koszty wykonano w 49,03 % w stosunku do planu i wyniosły 59 261,42 zł, z tego wynagrodzenia 37 561,50 zł, składka na ubezpieczenie społeczne – 6 783,60 zł, składka na Fundusz Pracy – 405,78 zł, zakup materiałów – 136,61 zł, zakup usług – 2 195,65 zł, zakup książek – 9 313,78 zł, odpis na ZFŚS – 2 187,86 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 499,64 zł, opłaty i składki – 14,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 163,00 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań ani należności, w tym wymagalnych.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016 r. na rachunku podstawowym wynosił 1 195,00 zł, natomiast na rachunku pomocniczym 1 587,65 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Przychody w zł | Wykonanie w % |
|--------------|------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 1. | Dotacja z Urzędu Gminy | 120 877,86 | 60 439,02 | 50,00 |
| 2. | Odsetki na rachunku bankowym | - | 17,40 | 0,00 |
| 3. | Darowizna | - | 95,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 120 877,86 | 60 551,42 | |

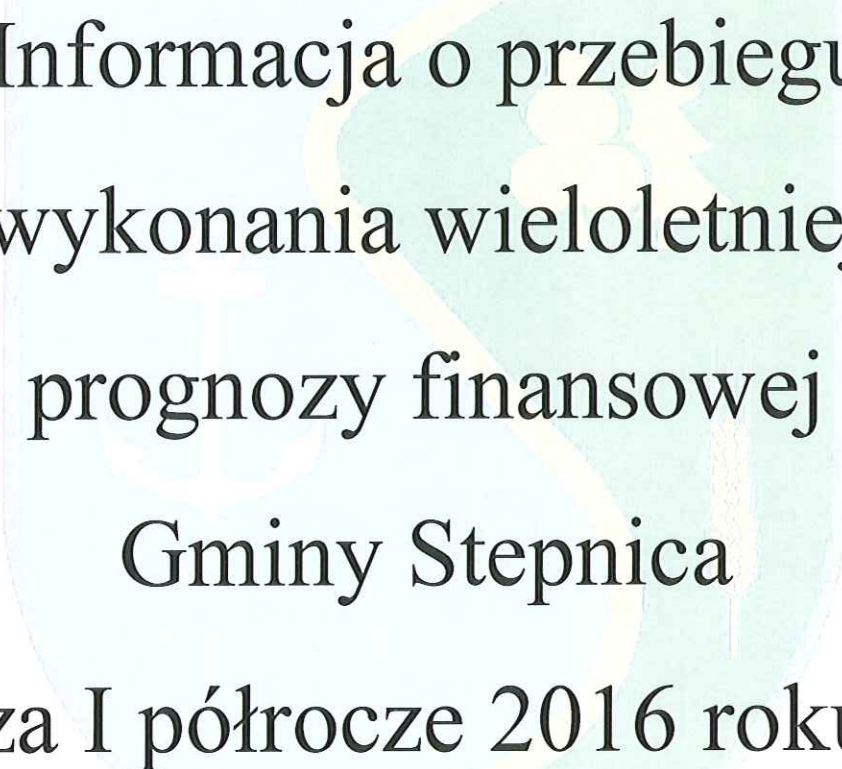
ZESTAWIENIE TABELARYCZNE KOSZTÓW

| Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w zł | Wykonanie w % |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| § 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 76 300,00 | 37 561,50 | 49,23 |
| § 4110 | Składki na ZUS | 13 800,00 | 6 783,60 | 49,16 |
| § 4120 | Składki na FP | 1 850,00 | 405,78 | 21,93 |
| § 4210 | Materiały biurowe, druki | 3 200,00 | 136,61 | 4,27 |
| § 4240 | Zakup książek | 14 000,00 | 9 313,78 | 66,53 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 163,00 | 163,00 | 100,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 2 195,65 | 31,37 |
| § 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 499,64 | 35,69 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 177,00 | 14,00 | 7,91 |
| § 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 187,86 | 2 187,86 | 100 |
| § 4700 | Szkolenie pracowników | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | 120 877,86 | 59 261,42 | 49,03 |

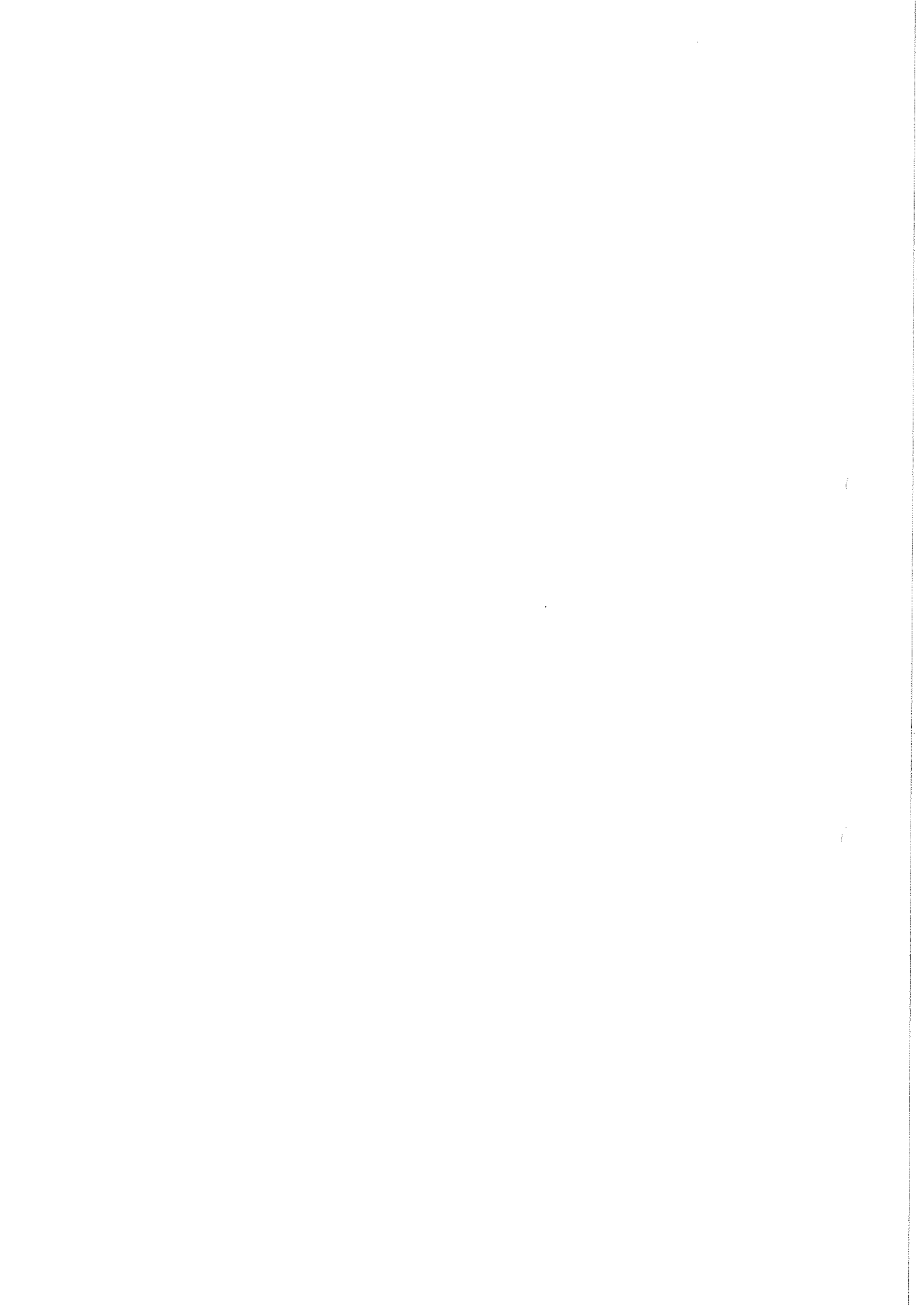
INSPEKTOR
ds. Księgowości Jednostek
Organizacyjnych Gminy
Kec
mgr Katarzyna Kuc

Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Stepińcy
Małgorzata Galan
Małgorzata Galan

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica



Informacja o przebiegu
wykonania wieloletniej
prognozy finansowej
Gminy Stepnica
za I półrocze 2016 roku



WYSOKA RADO !

PANIE I PANOWIE RADNI

Niniejsza informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2016 – 2019 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 2016 r,
- Uchwałę Nr IX/105/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na 2016 rok ze zmianami,
- Uchwałę Nr IX/106/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2016 – 2019 wraz ze zmianami.

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stepnica na lata 2016 – 2019 są zgodne z budżetem Gminy Stepnica na 2016 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 2016 – 2019 w I półroczu 2016 r. aktualizowana była stosownie do zmian wprowadzanych w budżecie gminy na 2016 rok.

W trakcie roku dokonywano następujących zmian wieloletniej prognozy finansowej:

1/ Zarządzenie nr 21/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2016-2019:

W niniejszym zarządzeniu dokonano aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków na rok 2016 oraz wykonania budżetu w 2015 roku.

W roku 2015:

- wprowadzono wykonanie budżetu za rok 2015.

W prognozie na rok 2016:

1) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 2 557 933,93 zł, z czego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 557 933,93 zł,

2) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2 557 933,93 zł, z czego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 602 933,93 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 45 000,00 zł.

2/ Zarządzenie Nr 37/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2016-2019:

Zmiany w niniejszym zarządzeniu spowodowane były zmianami w budżecie Gminy Stepnica w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2016:

1) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 2 535 228,38 zł, z czego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 922 591,38 zł,

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 612 637,00 zł,

z tego z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje 1 612 637,00 zł.

2) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 894 163,19 zł, z czego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 915 163,19 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 21 000,00 zł.

3) Zwiększono przychody budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2 401 909,81 zł.

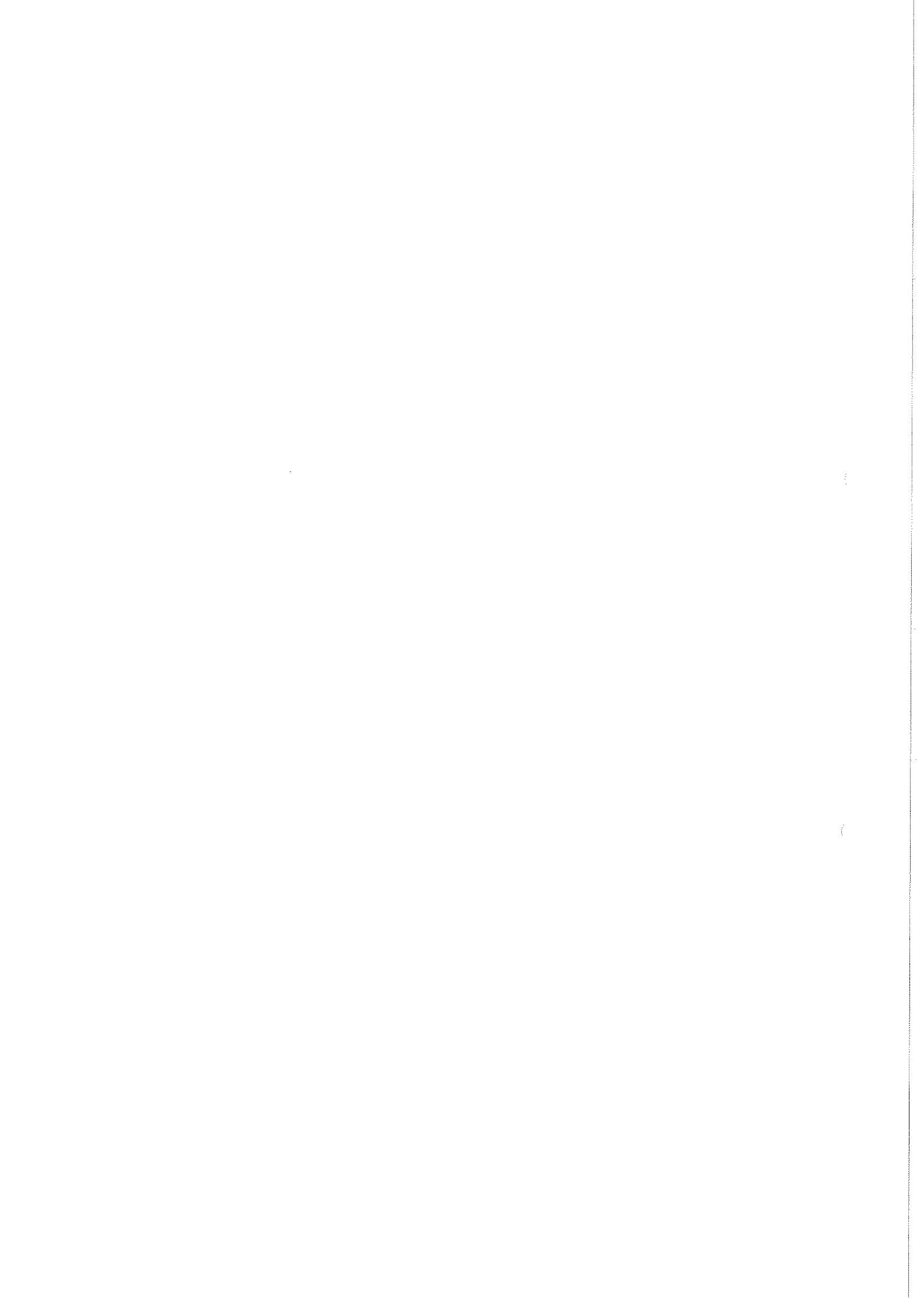
4) Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 4 042 975,00 zł z przeznaczeniem na lokaty.

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 2016 roku zostały omówione w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stepnica za I półrocze 2016 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



| Symbol | Opis | Plan po zmianach na dzień 30.06.2016r. | Wykonanie planu w I półroczu (w zł) | Wykonanie planu w I półroczu (w %) |
|------------|--|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 21 111 042,31 zł | 13 476 154,69 zł | 63,83% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 19 387 005,31 zł | 10 981 939,18 zł | 56,65% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000 000,00 zł | 1 023 805,00 zł | 51,19% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 35 000,00 zł | 1 908,29 zł | 5,45% |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 5 063 444,60 zł | 2 915 015,73 zł | 57,57% |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 4 002 920,00 zł | 2 307 587,05 zł | 57,65% |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 5 801 881,00 zł | 3 359 886,00 zł | 57,91% |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 4 593 588,19 zł | 2 437 206,34 zł | 53,06% |
| 1.1.x | Inne | 1 893 091,52 zł | 1 244 117,82 zł | 65,72% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 1 724 037,00 zł | 2 494 215,51 zł | 144,67% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 111 000,00 zł | 101 247,89 zł | 91,21% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 612 637,00 zł | 2 392 636,92 zł | 148,37% |
| 1.2.x | Inne | 400,00 zł | 330,70 zł | 82,68% |
| 2 | Wydatki ogółem | 31 085 977,12 zł | 9 709 777,13 zł | 31,24% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 18 506 977,12 zł | 8 963 413,72 zł | 48,43% |
| 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 | 18 506 977,12 zł | 8 963 413,72 zł | 48,43% |

| | | | | |
|---------|---|------------------|------------------|---------|
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 12 579 000,00 zł | 746 363,41 zł | 5,93% |
| 3 | Wynik budżetu | -9 974 934,81 zł | 3 766 377,56 zł | -37,76% |
| 4 | Przychody budżetu | 14 017 909,81 zł | 13 964 944,47 zł | 99,62% |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 13 901 909,81 zł | 13 901 909,81 zł | 100,00% |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 9 974 934,81 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 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 | 116 000,00 zł | 63 034,66 zł | 54,34% |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 4 042 975,00 zł | 4 042 975,00 zł | 100,00% |
| 5.1 | Splaty 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 | 4 042 975,00 zł | 4 042 975,00 zł | 100,00% |
| 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 | 880 028,19 zł | 2 018 525,46 zł | 229,37% |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 14 781 938,00 zł | 15 920 435,27 zł | 107,70% |
| 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 | 3 766 377,56 zł | 0,00% |
| 10.1 | Splaty 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 | 7 453 988,25 zł | 3 771 948,37 zł | 50,60% |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 2 214 065,00 zł | 1 035 987,25 zł | 46,79% |

| | | | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|---------|
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 8 092 175,00 zł | 527 495,89 zł | 6,52% |
| 11.3.1 | bieżące | 52 175,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 11.3.2 | majątkowe | 8 040 000,00 zł | 527 495,89 zł | 6,56% |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 550 000,00 zł | 409 097,39 zł | 74,38% |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 10 595 000,00 zł | 337 266,02 zł | 3,18% |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 89 040,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 11.x | Inne | 1 344 960,00 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 | 1 421 182,92 zł | 1 421 182,92 zł | 100,00% |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 421 182,92 zł | 1 421 182,92 zł | 100,00% |
| 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 | 54 337,00 zł | 26 921,40 zł | 49,55% |
| 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 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 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 | 0,00 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 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 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 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 12.6.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 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. umową 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 długi 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 2016 r.

Załącznik nr 2

| L-p | Nazwa i cel | Plan po zmianach na 30.06.2016 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. | Stopecień realizacji w I półroczu 2016 r. | Uwagi |
|---------|---|-----------------------------------|----------------------------------|---|---|
| I | Przedsięwzięcia razem | 8 092 175,00 zł | 527 495,89 zł | 6,52% | |
| I.a | - wydatki bieżące | 52 175,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | |
| I.b | - wydatki majątkowe | 8 040 000,00 zł | 527 495,89 zł | 6,56% | |
| I.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.Nr. 157, poz.1240,z późn.zm.): | 1 750 000,00 zł | 26 125,00 zł | 1,49% | |
| I.1.1 | - wydatki bieżące | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | |
| I.1.2 | - wydatki majątkowe | 1 750 000,00 zł | 26 125,00 zł | 1,49% | |
| I.1.2.1 | Przebudowa falochronu osłonowego w porcie rybackim - | 1 750 000,00 zł | 26 125,00 zł | 1,49% | wydatek dotyczy tylko dokumentacji projektowej, realizacja inwestycji w oczekiwaniu na 100% dofinansowanie |
| I.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | |
| I.2.1 | - wydatki bieżące | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | |
| I.2.2 | - wydatki majątkowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | |
| I.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | 6 342 175,00 zł | 501 370,89 zł | 7,91% | |
| I.3.1 | - wydatki bieżące | 52 175,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | |
| I.3.1.1 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica - | 17 450,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | realizacja w II półroczu |
| I.3.1.2 | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru Gminy Stepnica - | 34 725,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | realizacja w II półroczu |
| I.3.2 | - wydatki majątkowe | 6 290 000,00 zł | 501 370,89 zł | 7,97% | |
| I.3.2.1 | Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa nowych dróg i modernizacja istniejących | 3 840 000,00 zł | 8 856,00 zł | 0,23% | wydatek dotyczy tylko dokumentacji projektowej, realizacja inwestycji w oczekiwaniu na dofinansowanie ze środków zewnętrznych |
| I.3.2.2 | Budownictwo mieszkaniowe | 550 000,00 zł | 409 097,39 zł | 74,38% | |
| I.3.2.3 | Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica - Modernizacja sieci wodociągowej | 1 900 000,00 zł | 83 417,50 zł | 4,39% | realizacja inwestycji wodociągowych w oczekiwaniu na dofinansowanie ze środków zewnętrznych |

