

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNIKA**

F. 3035.5.2015

**RADA MIEJSKA
W STEPNICY**

wpłynęło dn. 13.08.15

podpis [signature]

Szanowny Pan

Stepnica, 2015-08-13

**Ryszard Ławicki
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stepnicy**

Na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych przedkładam w załączeniu informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2015 r., informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2015r.

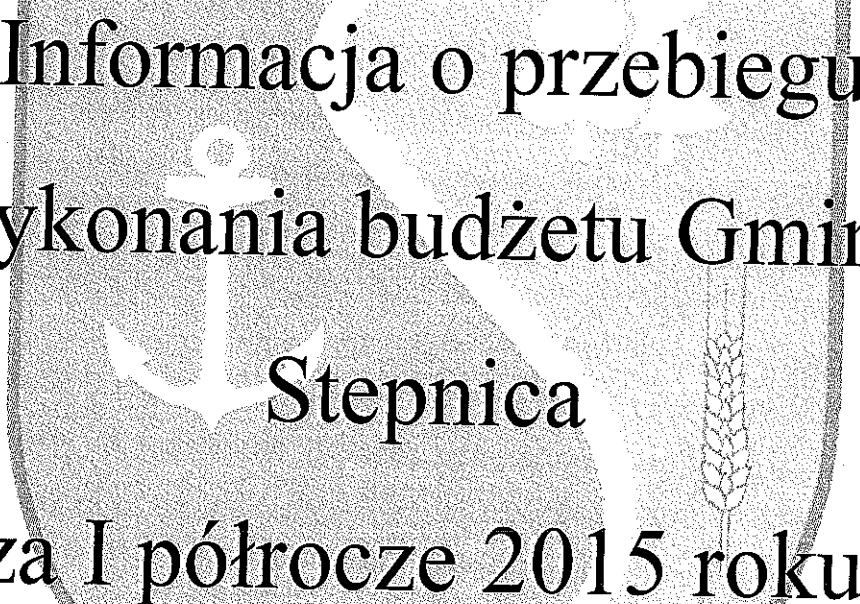
Z wyrazami szacunku

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNIKA**
mgr Andrzej Wyganowski

SPIS TREŚCI

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stepnica za I półrocze 2015 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 dochodów i wydatków budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst.
7. Załącznik nr 6. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z administracją rządową.
8. Załącznik nr 7. Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy.
9. Załącznik nr 8. Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
10. Załącznik nr 9. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
11. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych sporządzona przez instytucje kultury.

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

The coat of arms of Stepnica is a shield-shaped emblem. It features a white anchor on the left side, a white crown at the top, and a white sheaf of wheat on the right side. The background of the shield is a textured grey.

Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Stepnica
za I półrocze 2015 roku

Stepnica 2015

SPIS TREŚCI

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stepnica za I półrocze 2015 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 dochodów i wydatków budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst.
7. Załącznik nr 6. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z administracją rządową.
8. Załącznik nr 7. Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy.
9. Załącznik nr 8. Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
10. Załącznik nr 9. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
11. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych sporządzona przez instytucje kultury.

WYSOKA RADO !

Budżet gminy na 2015 rok uchwalony został uchwałą Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2015.

Poniżej opisano szczegółowo dochody i wydatki budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2015 r.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stepnica według źródeł dochodów na dzień 30-06-2015 r. przedstawia się następująco:

I. PODATKI I OPŁATY

Stanowią największą pozycję dochodową gminy w grupie dochodów własnych. Dochody planowane w kwocie 6 637 191,00 zł na dzień 30-06-2015 r. zostały zrealizowane w wysokości 3 458 060,72 zł, tj. w 52 % planu. W pozycji tej planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych na rok 2015 wynosił 2 106 783,00 zł. Na dzień 30-06-2015 r. został zrealizowany w wysokości 955 555,90 zł, tj. w 45 %.

II. SUBWENCJE

Subwencja ogólna dla gminy, obejmująca w 100 % subwencję oświatową po zmianach została ustalona w kwocie 3 586 619,00 zł i na dzień 30 czerwca 2015 r. wykonana została w kwocie 2 207 152,00 zł, tj. w 62 %.

III. DOTACJE

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych, realizowanych przez gminę zaplanowano w wysokości 1 957 919,15 zł, wykonano w kwocie 1 081 188,21 zł, tj. w 55 %, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej na planowaną kwotę 18 363,00 zł wpłynęło 17 447,00 zł, tj. 95%, na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wpłynęło 100% planowanej kwoty, tj. 135 757,83 zł, z Krajowego Biura

Wyborczego na planowaną kwotę 14 845,00 zł wpłynęło 14 356,00 zł, tj. 97%, na oświatę i wychowanie, tj. zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wpłynęło 100% planowanej kwoty, tj. 31 918,24 zł oraz na pomoc społeczną planowaną w kwocie 1 757 035,08 zł wykonano w wysokości 881 709,14 zł, tj. 50%.

W budżecie planowano również kwoty dotacji na zadania własne tj. m.in. na pomoc społeczną w kwocie 500 800,00 zł, z czego wykonano 352 014,00 zł, tj. 70%, na oświatę i wychowanie, tj. na przedszkola i oddziały przedszkolne w wysokości 178 220,00 zł, z czego wykonano 89 111,00 zł, tj. 50%, oraz na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 23 669,00 zł, z czego wykonano 100%.

Razem planowane dotacje na realizację własnych zadań bieżących to kwota 702 689,00 zł, którą wykonano w wysokości 464 794,00 zł, tj. w 66 %.

Z planowanych dotacji na zadania inwestycyjne w ramach środków z Unii Europejskiej w kwocie 3 419 536,00 zł (na realizację zadań lub refundację poniesionych wydatków) wpłynęło na dzień 30-06-2015 r. 328 561,15 zł, tj. 10 %, na budowę infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej II etap.

Zwrócono również kwotę 9 408,10 zł z tytułu niewykorzystanych środków na zadania bieżące w projekcie „Z bezradności do aktywności” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy.

Zaplanowano również dotację z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów w kwocie 160 155,00 zł, która wpłynie po realizacji zadania.

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 16 000,00 zł, z czego wpłynęło 13 641,74 zł.
2. Wpływy planowane przez gminę z dzierżaw mienia komunalnego § 0750 w kwocie 720 302,04 zł, wpłynęły w wysokości 404 205,55 zł.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760 wcześniej nie planowane wpłynęły w kwocie 343,96 zł,

4. Wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości § 0770 zaplanowane w wysokości 7 600,00 zł, wpłynęły w kwocie 6 725,19 zł.
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 zaplanowane w wysokości 15 000,00 zł uzyskano w wysokości 11 115,28 zł.

Ogółem dochody z majątku gminy planowane w kwocie 758 902,04 zł, wpłynęły w wysokości 436 031,72 zł, tj. w 58 %.

V. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE GMINY

Prognozowane dochody w kwocie 3 214 300,85 zł, w tym m.in. odzyskany podatek VAT z Urzędu Skarbowego zostały wykonane w wysokości 2 872 423,72 zł, tj. na poziomie 89 %.

Realizacja prognozowanych dochodów gminy na dzień 30-06-2015 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 140 757,83 zł zostały wykonane w wysokości 137 734,11, tj. w 98%. Dochody działu obejmują:

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

Plan dochodów w wysokości 140 757,83 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 98 %.

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

Planowane w wysokości 533 225,12 zł dochody obejmują wpływy w **rozdziale 40002 – „dostarczanie wody”** z tytułu podatku VAT z Urzędu Skarbowego od inwestycji wodociągowych, oraz z tytułu dofinansowania ze środków unijnych na budowę wodociągu. Dochód wykonano w kwocie 53 225,12 zł, tj. w 10 % z tytułu podatku VAT. Dofinansowanie powinno wpłynąć w późniejszym okresie.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 1 814 580,65 zł dotyczą następujących dochodów:

Rozdział 60013 – „drogi publiczne wojewódzkie”

Planowane dochody w kwocie 27 300,00 zł obejmujące wpływy z usług sprzątnięcia dróg wojewódzkich wykonano w wysokości 2 569,49 zł, tj. 9 %

Rozdział 60016 – „drogi publiczne gminne”

Planowany dochód w wysokości 169 000,00 zł z tytułu dotacji ze środków budżetu państwa na przebudowę drogi w Stepnicy, tj. łącznika ul. Mokrej z Dworcową nie został zrealizowany w I półroczu.

Rozdział 60041 – „infrastruktura portowa”

Plan dochodów w kwocie 1 618 280,65 zł został wykonany w wysokości 426 242,10 zł, tj. w 26 %. Na dochody te składają się dochody z dzierżawy portu rybackiego i portu przeładunkowego, oraz zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego od inwestycji „Budowa falochronu w porcie rybackim”. Dofinansowanie ze środków UE powinno wpłynąć w drugim półroczu.

Wykonanie dochodów działu na dzień 30-06-2015 r. wyniosło 428 811,59 zł, tj. 24 %. Niskie wykonanie spowodowane jest głównie brakiem wpływu planowanego w roku 2015 dofinansowania w I półroczu.

Dział 630 – Turystyka

Planowane dochody w wysokości 1 338 973,64 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 63003 – „zadania w zakresie upowszechniania turystyki”. Plan dochodów 1 335 672,58 zł dotyczył dotacji ze środków UE na budowę infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy, a także na budowę slipu w Czarnocinie i wpływów z wynajmu sprzętu plażowego. Wykonanie wyniosło 779 687,40 zł, tj. 60 %. Wpłynęło częściowe dofinansowanie budowy infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej – etap II oraz odzyskany podatek VAT od inwestycji.

Rozdział 63095 – „pozostała działalność” – planowane w wysokości 3 301,06 zł wpływy z tytułu podatku VAT zostały zrealizowane w 100 %.

Dochody planowane w dziale 630 zostały wykonane w wysokości 782 988,46 zł, tj. w wysokości 60 %. Realizacja pozostałych środków z dofinansowania planowana jest w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w kwocie 547 648,35 zł dotyczył w całości **rozdziału 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami”**. Dochody te stanowią wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, odsetki i inne wpływy. Dochody wykonane zostały w wysokości 321 076,52 zł, tj. w 60 %.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody z działalności usługowej w kwocie 62 360,59 zł obejmują **rozdział 71035 – „cmentarze”**. Dochody z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu, z usług cmentarnych, odsetek i podatku VAT wykonano w kwocie 58 215,09 zł, tj. w 93 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 191 752,16 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 75011 – „urzędy wojewódzkie”

Dochody w tym rozdziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonane zostały w wysokości 17 456,30 zł na planowane 18 363,00 zł, tj. 95 %.

Rozdział 75023 – „urzędy gmin”

Dochody tego rozdziału w planowanej kwocie 133 533,01 zł obejmują głównie wpływy z podatku VAT. Wykonanie tych dochodów wyniosło 133 869,79 zł, tj. w 100 %.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Dochody planowane w tym rozdziale stanowią wpływy z tytułu podatku VAT w kwocie 38 635,87 zł. Wykonano je w 100%.

Rozdział 75095 – „pozostała działalność”

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w kwocie 1 220,28 zł stanowiące podatek VAT. Dochody wpłynęły w 100%.

Dochody w dziale 750 wykonano w łącznej kwocie 191 182,24 zł, tj. w 100 %.

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

Planowane dochody tego działu w kwocie 14 845,00 zł dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 75101 – „urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – planowane dochody w kwocie 816,00 zł stanowiły dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę, przeznaczoną na prowadzenie rejestru wyborców. Dotacja wpłynęła w planowanej na I półrocze wysokości 408,00 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – planowany dochód w wysokości 14 029,00 zł wpłynął w całości na organizację wyborów prezydenckich, jednakże z powodu braku głosowania korespondencyjnego na terenie gminy należało zwrócić kwotę 81 zł, stąd wykonanie wyniosło 13 948,00 zł, tj. 99 %.

Dochody działu wykonano w wysokości 14 356,00 zł, tj. w 97 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody tego działu w wysokości 3 137,08 zł dotyczą rozdziałów 75412 i 75416.

Rozdział 75412 – „ochotnicze straże pożarne”

Dochody planowane w tym rozdziale w kwocie 403,66 zł wykonano w wysokości 1 018,66 zł, tj. w 252%. To wpływy z usług wykonywanych przez OSP oraz zwrot podatku VAT.

Rozdział 75416 – „straż gminna (miejska)”

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 2 733,42 zł stanowiły mandaty od osób fizycznych nakładane przez strażnika miejskiego oraz zwrot podatku VAT. Dochody wykonano w wysokości 2 882,02 zł, tj. w 105 %.

Dochody w dziale 754 zrealizowano w wysokości 3 900,68 zł, tj. w 124 %.

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

Prognozowane dochody działu w wysokości 6 637 191,00 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, które wpłynęły w kwocie 243,29 zł. Dochody nie były planowane.

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 3 269 300,00 zł dochody z cytowanych wyżej podatków i opłat lokalnych zostały wykonane w wysokości 1 670 021,82 zł, tj. w 51 %.

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

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 1 119 955,00 zł został wykonany w kwocie 701 024,30 zł, tj. w 63 %.

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

Dochody w kwocie 141 153,00 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 131 215,41 zł, tj. w 93 %.

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

Planowane w kwocie 2 106 783,00 zł udziały w podatkach PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) i CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) wykonano na kwotę 955 555,90 zł, tj. w 45 %, w tym podatek PIT na planowane 2 076 783,00 zł wykonano 931 737,00 zł, tj. 45%, a podatek CIT na planowane 30 000,00 zł wykonano 23 818,90 zł, tj. 79 %.

Dochody działu wykonane zostały w wysokości 3 458 060,72 zł, tj. w 52 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody tego działu dotyczą **rozdziału 75801**, tj. „części oświatowej subwencji ogólnej” w planowanej kwocie 3 586 619,00 zł, **rozdziału 75814**, tj. „różne rozliczenia finansowe”, stanowiące głównie odsetki od lokowanych środków oraz odsetki od pożyczek

udzielonych przez gminę w planowanej kwocie 9 800,00 zł. Subwencja oświatowa wpłynęła w wysokości 2 207 152,00 zł. Dochody z tytułu różnych rozliczeń finansowych wykonano w wysokości 73 497,36 zł.

Planowana kwota tego działu wynosiła 3 596 419,00 zł, z czego wykonano 2 280 649,36 zł, tj. 63 %.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Planowane dochody działu 801 na dzień 30-06-2015 r. w wysokości 360 407,42,00 zł to:

Rozdział 80101 – „szkoły podstawowe”

Plan dochodów w wysokości 139 661,99 zł obejmuje wpływy z opłat za dzierżawę pomieszczeń szkolnych, wpływy z tytułu podatku VAT oraz z dotacji na podręczniki dla uczniów szkół podstawowych. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 128 230,13 zł.

Rozdział 80103 – „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Planowany w tym rozdziale dochód w wysokości 25 460,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Na dzień 30-06-2015 r. wpłynęło 50 % planowanej kwoty, tj. 12 731,00 zł.

Rozdział 80104 – „przedszkola”

Dochody w tym rozdziale w planowanej kwocie 177 476,00 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 95 296,29 zł, tj. 54 %.

Rozdział 80110 – „gimnazja”

Dochody w kwocie 11 774,69 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 14 447,34 zł.

Rozdział 80113 – „dowożenie uczniów do szkół”

Planowane dochody w kwocie 4 714,80 zł obejmują głównie wpływy z dzierżawy autobusu szkolnego oraz z podatku VAT. Dochody wykonano w kwocie 4 960,80 zł, tj. w 105 %.

Dochody działu wykonano w kwocie 256 985,50 zł, tj. w 71 %.

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 7 833,74 zł, tj. w 50 %.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Prognozowane dochody tego działu w wysokości 2 280 613,39 zł dotyczą następujących rozdziałów:

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

Dochody planowane w kwocie 1 751 778,31 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 881 528,01 zł, tj. 50 %.

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 32 700,00 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 19 450,00 zł, tj. 60 %.

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

Dochody w planowanej kwocie 78 800,00 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 60 300,00 zł, tj. 77 % planu.

Rozdział 85215 – „dodatki mieszkaniowe”

Dochody planowane w kwocie 2 002,08 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe. Wpłynęło 1 028,14 zł, tj. 51 % planowanej kwoty.

Rozdział 85216 – „zasiłki stałe”

Plan dochodów w kwocie 210 000,00 zł stanowił dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na wypłatę zasiłków stałych i został wykonany w wysokości 157 500,00 zł, tj. w 75 %.

Rozdział 85219 – „ośrodki pomocy społecznej”

Dochody planowane w kwocie 101 000,00 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochody wykonano w wysokości 51 269,88 zł, tj. w 51 %.

Rozdział 85228 – „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Dochody tego rozdziału planowane w kwocie 16 000,00 zł to głównie wpływy z usług opiekuńczych i odsetek od nieterminowych wpłat. Wykonano je w kwocie 9 739,04 zł, tj. 61 %.

Rozdział 85295 – „pozostała działalność”

Plan dochodów w wysokości 88 333,00 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 72 447,00 zł, tj. 82 %. 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 1 253 262,07 zł, tj. w 55 %.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Prognozowane dochody tego działu w kwocie 160 155,00 zł dotyczą rozdziału 85334 – „pomoc dla repatriantów”, w którym zaplanowano dotację z budżetu państwa w ramach porozumień z administracją rządową w kwocie 160 155,00 zł, która ma wpłynąć w późniejszym

okresie po realizacji zadania, jakim jest zakwaterowanie repatriantów. W ramach **rozdziału 85395 – „pozostała działalność”** zwrócono z rachunku dochodów niewykorzystane środki z projektu „Z bezradności do aktywności” realizowanego na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy w kwocie 9 408,10 zł.

Dochody działu wykonano więc w kwocie -9 408,10 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane w kwocie 23 669,00 zł dotyczą **rozdziału 85415 – „pomoc materialna dla uczniów”**. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, czyli na stypendia socjalne i „wyprawkę szkolną”. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wpłynęła dotacja na stypendia dla uczniów w kwocie 23 669,00 zł, tj. 100 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Prognozowane w kwocie 1 593 584,12 zł dochody tego działu dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 90001 – „gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Planowane wpływy tego rozdziału w wysokości 863 120,69 zł to przede wszystkim dochody z dzierżawy, podatku VAT oraz dotacji ze środków UE na inwestycje kanalizacyjne. Plan został wykonany w kwocie 124 502,85 zł, tj. w 14 %. Dotacja planowana do realizacji w II półroczu.

Rozdział 90002 – „gospodarka odpadami”

W rozdziale ujęto prognozowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, z kar pieniężnych, podatku VAT oraz z tytułu dofinansowania ze środków UE budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 722 570,01 zł. Dochody wpłynęły w wysokości 320 958,47 zł, tj. w 44 %. Dotacja planowana do realizacji w II półroczu.

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”

W rozdziale zaplanowano zwrot podatku VAT w kwocie 536,65 zł, który został wykonany w 100 %.

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

W rozdziale zaplanowano zwrot podatku VAT w kwocie 510,60 zł, który został wykonany w 100 %.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Dochody rozdziału w kwocie 408,61 zł stanowią kary umowne za nieterminową wykonanie dokumentacji projektowej. Dochód wykonano w 100%.

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

Dochody planowane w wysokości 3 000,00 zł stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Dochody wykonano w kwocie 3 202,27 zł, tj. w 107 %.

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

Dochody tego rozdziału w kwocie 311,62 zł obejmują wpływy z opłaty produktowej, o których mowa w art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Dochód nie był planowany.

Rozdział 90095 – „pozostała działalność”

Planowane dochody w kwocie 3 437,56 zł obejmują zwrot podatku VAT, który wpłynął w 100 %.

Dochody działu 900 wykonano łącznie w wysokości 453 868,63 zł, tj. w 29 %.

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 86 973,08 zł. Dochód wykonano w 100%.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane w kwocie 1 035 419,61 zł dochody tego działu dotyczą rozdziału 92601 – „obiekty sportowe” - planowano zwrot podatku VAT z tytułu budowy hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy oraz wpływ środków z wynajmu hali. Dochody na dzień 30 czerwca 2015 r. wykonano w 100 %..

Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Stepnica na dzień 30-06-2015 r. przedstawiają załączniki nr 1, 4, 5 i 6.

WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 30 625 814,08 zł obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 28 502 266,92 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 957 919,15 zł,
3. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5 473,01 zł,
4. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w ramach porozumień z administracją rządową 160 155,00 zł.

Plan wydatków Gminy Stepnica na 2015 rok po zmianach oraz jego realizacja, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków gminy po zmianach działu 010 w okresie sprawozdawczym wynosił 209 757,83 zł i obejmuje:

Rozdział 01008 – „melioracje wodne”

W rozdziale tym planowano kwotę wydatków w wysokości 66 000,00 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 8 000,00 zł wydatkowano kwotę 4 476,23 zł, tj. 56 %.

Rozdział 01095 – „pozostała działalność”

Planowaną kwotę w wysokości 135 757,83 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 30-06-2015 r. wyniosło 140 234,06 zł, tj. 67 %.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 845 000,00 zł.

Wydatki dotyczą rozdziału 40002 – „dostarczanie wody”.

Z planowanej kwoty 845 000,00 zł na wydatki bieżące i inwestycyjne, tj. modernizację istniejącej i wykonanie nowej sieci wodociągowej na terenie gminy wydatkowano 345 260,74 zł, tj. 41 %.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków działu w wysokości 1 386 826,85 zł dotyczy następujących rozdziałów:

Rozdział 60004 – „lokalny transport zbiorowy”

Z planowanej kwoty wydatków 11 000,00 zł wykonano 1 149,94 zł, tj. 11 %. 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 466,66 zł, tj. 78 %. Wykonany wydatek to kwota odliczonego podatku VAT, który zostanie gminie zwrócony.

Rozdział 60016 – „drogi publiczne gminne”

Wydatki planowane w kwocie 1 132 400,00 zł zostały wykonane w wysokości 35 403,83 zł, tj. w 3 %. Część zaplanowanych wydatków na drogi jest w trakcie realizacji bądź w oczekiwaniu na środki zewnętrzne.

Rozdział 60041 – „infrastruktura portowa”

Planowane wydatki w kwocie 242 826,85 zł zostały wykonane w wysokości 109 590,00 zł, tj. w 45 %. Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem portu, odliczeniem podatku VAT oraz wydatki inwestycyjne dotyczące budowy falochronu w porcie rybackim.

Łącznie wydatki w dziale transport i łączność zostały zrealizowane w wysokości 146 610,43 zł, tj. w 11 %.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki w planowanej kwocie 1 864 934,65 zł dotyczą dwóch rozdziałów:

Rozdział 63003 – „zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Wydatki planowane w wysokości 1 815 434,65 zł obejmują wydatki bieżące na upowszechnianie turystycznego wizerunku gminy, oraz wydatki inwestycyjne tj. kontynuacją budowy infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej.

Wykonanie wyniosło 471 895,47 zł, tj. 26 % planu – inwestycja w trakcie realizacji.

Rozdział 63095 – „pozostała działalność”

Plan wydatków w kwocie 49 500,00 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 8 123,47 zł, tj. w 16 %. 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 480 018,94 zł, tj. w 26 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki dotyczą rozdziału 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Planowane w kwocie 3 878 500,00 zł wydatki dotyczą środków przeznaczonych na remonty mieszkań i lokali komunalnych, kontynuację budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Stepnica, kosztów związanych ze sprzedażą, dzierżawą i podziałem nieruchomości, w tym VAT oraz na podatek od nieruchomości gminnych. Wydatki zostały wykonane w wysokości 1 069 351,55 zł, tj. w 28 % - inwestycja budowy budynku wielorodzinnego w trakcie realizacji.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane w kwocie 151 060,00 zł dotyczą rozdziałów 71004 i 71035.

Rozdział 71004 – „plany zagospodarowania przestrzennego”

Plan wydatków w kwocie 126 060,00 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 8 865,00 zł, tj. w 7 %. Wydatki planowane w II półroczu.

Rozdział 71035 – „cmentarze”

Wydatki w planowanej kwocie 25 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 15 258,66 zł, tj. 61 %. Wydatki bieżące to usługi na terenie naszej gminy, które wykonuje firma pogrzebowa w ramach zawartej umowy oraz wywóz nieczystości z terenu cmentarzy.

Wydatki działu wykonano w wysokości 24 123,66 zł, tj. w 16 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych wydatków działu 750 wyniosła 2 831 696,60 zł i obejmuje:

Rozdział 75011 – „urzędy wojewódzkie”

Zaplanowana kwota w wysokości 150 993,47 zł obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wymienione środki przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników USC i ewidencji ludności oraz na związane z tym wydatki rzeczowe. Wydatki te finansowane są częściowo dotacją z budżetu państwa przekazywaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Wykonanie wydatków rozdziału wyniosło 51 736,13 zł, tj. w 34 %. Większa realizacja wydatków w II półroczu w związku z odejściem na emeryturę pracownika USC.

Rozdział 75022 – „rady gmin”

Plan wydatków na dzień 30-06-2015 roku wynosił 87 500,00 zł, wykonany w kwocie 29 852,07 zł, tj. w 34 %. Są to wypłacone diety radnych oraz związane z obsługą rady wydatki rzeczowe.

Rozdział 75023 – „urzędy gmin”

Kwota 2 349 003,13 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, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, oraz wynagrodzenia pracowników urzędu. W bieżącym roku w ramach oszczędności dokonano w urzędzie redukcji etatów.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale na dzień 30-06-2015 roku wyniosło 1 072 318,20 zł, tj. 46 % planu.

Rozdział 75075 – „promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki planowane w kwocie 100 000,00 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 21 956,51 zł, tj. w 22 %.

Rozdział 75095 – „pozostała działalność”

Wydatki tego rozdziału w planowanej kwocie 144 200,00 zł obejmują diety dla sołtysów, zakupy na potrzeby sołectw, składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina. Część wydatków związana jest z projektami dofinansowanymi ze środków unijnych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Stepnica” I i II etap. Wykonanie wydatków tego rozdziału wyniosło 77 281,72 zł, tj. w 54 %.

Wydatki działu „administracja publiczna” zostały wykonane w wysokości 1 253 144,63 zł, tj. w 44 %.

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

Wydatki tego działu w planowanej wysokości 14 845,00 zł dotyczą rozdziału 75101 – „urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” - to wydatki na coroczną aktualizację rejestru wyborców planowane w kwocie 816,00 zł oraz rozdziału 75107 – „wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” planowane w wysokości 14 029,00 zł finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki działu zrealizowano w wysokości 14 065,65 zł, tj. w 95 %.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu planowane w kwocie 427 978,29 zł dotyczą rozdziałów:

Rozdział 75405 – „komendy powiatowe Policji”

W rozdziale zaplanowano wpłatę na fundusz wsparcia policji 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. Powyższe wydatki planowane w wysokości 261 900,00 zł wykonano w kwocie 96 834,12 zł, tj. w 37 %.

Rozdział 75414 – „obrona cywilna”

W planie budżetu zawarto kwotę 49 345,00 zł na zakup niezbędnego wyposażenia oraz wynagrodzenie pracownika w I kwartale. W tym rozdziale również dokonano redukcji etatu, a obowiązki w zakresie obrony cywilnej przekazano do Referatu Architektury i Ochrony Środowiska. Plan zrealizowano w wysokości 23 109,86 zł, tj. w 47 %.

Rozdział 75416 – „straż gminna (miejska)”

Planowana kwota wydatków 104 541,00 zł na koszty funkcjonowania Straży Miejskiej została zrealizowana w wysokości 46 519,29 zł, tj. w 45 %. 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 168 655,56 zł, tj. w 39 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków w wysokości 2 073 051,21 zł dotyczył **rozdziału 75818 - „rezerwy ogólne i celowe”** oraz **rozdziału 75831 – „część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”, czyli tzw. „janosikowego”**. Na dzień 30-06-2015 r. wydatki działu wykonano w kwocie 947 683,00 zł, tj. w 46 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki działu po zmianach na dzień 30-06-2015 r. wynosiły 5 683 518,53 zł. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „oświata i wychowanie” wykonano wydatki w wysokości 2 882 873,55 zł, tj. w 51 %.

W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

Rozdział 80101 – „szkoły podstawowe”

Wydatki szkół podstawowych w Stepnicy i Racimierzu planowane w wysokości 3 144 676,76 zł zostały wykonane w I półroczu w kwocie 1 622 223,34 zł, tj. w 52 %. W ramach wydatków bieżących znajdują się wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 267 000,72 zł, i pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie w kwocie 355 222,62 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 75 703,00 zł dotyczą kosztów prowadzenia klasy „0” w Szkole Podstawowej w Racimierzu. Wykonanie wyniosło 34 113,09 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia 30 010,89 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 4 102,20 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 675 942,11 zł na prowadzenie przedszkola w Stepnicy zostały wydatkowane w wysokości 310 755,33 zł, tj. w 46 %, z tego na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 276 051,30 zł i pozostałe wydatki w kwocie 34 704,03 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 6 935,11 zł, tj. 39 %.

Wydatki całego rozdziału planowane w kwocie ogółem 693 942,11 zł zostały wykonane w wysokości 317 690,44 zł, tj. 46 %.

Rozdział 80110 – „gimnazja”

Plan wydatków w wysokości 1 417 186,79 zł wykonano na kwotę 734 448,84 zł, tj. w 52 %.

Wydatki w rozdziale to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 617 886,27 zł; na pozostałe wydatki kwota 116 562,57 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 215 135,29 zł zostały zrealizowane w wysokości 115 046,91 zł, tj. w 54 %. 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 26 351,00 zł został wykonany w wysokości 12 530,34 zł, tj. w 48 %. 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 12 006,76 zł. Na koniec I półrocza został wykonany w wysokości 4 561,17 zł, tj. w 38 %.

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 85 226,82 zł został wykonany w wysokości 40 759,42 zł, tj. w 48 %.

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, na dotację na zadanie

własne gminy powierzone do realizacji stowarzyszeniom, oraz na pozostałe działania w zakresie oświaty. Zaplanowane w wysokości 13 290,00 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 1 500,00 zł, tj. 11 %. Wydatki związane z komisją egzaminacyjną powoływaną do przeprowadzenia egzaminów w celu podnoszenia stopnia zawodowego nauczycieli oraz inne wydatki pozostały do realizacji w II półroczu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki działu w planowanej kwocie 117 626,72 zł obejmują rozdziały:

Rozdział 85121 – „lecnictwo ambulatoryjne”

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 7 300,00 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 2015 r. zrealizowano w kwocie 1 250,60 zł, tj. w 17 %. Szczepienia planowane są w II półroczu.

Rozdział 85153 – „zwalczanie narkomanii”

W rozdziale 85153 przewidziano kwotę 7 000,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku, który stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Wydatkowano z tej kwoty 3 090,00zł, tj. 44 % planu.

Rozdział 85154 – „przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Planowane w kwocie 102 326,72 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 36 439,43 zł, tj. w 36 %. W ramach realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok wydatkowano środki na bieżącą działalność, w dużej mierze na leczenie osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz profilaktykę uzależnień poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci z rodzin zagrożonych problemami uzależnień, zakup usług teatrów profilaktycznych, koncertów itp.

Rozdział 85195 – „pozostała działalność”

Wydatek planowany w kwocie 1 000,00 zł na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego skierowanego do osób zatrzymanych i dowiezionych do wytrzeźwienia z terenu Gminy Stepnica do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie wykonano w 100 %.

Wykonanie ogółem wydatków działu w I półroczu 2015 roku wyniosło 41 780,03 zł, tj. 36 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2015 roku wynosił 3 109 275,08 zł i został wykonany w wysokości 1 515 910,26 zł, tj. w 49 %.

Rozdział 85201 – „placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Plan w wysokości 13 000,00 zł wykonano w kwocie 6 100,00 zł, tj. w 47 %.

Rozdział 85202 – „domy pomocy społecznej”

W planie budżetu zawarto kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za ewentualny pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej. Plan został wykonany w kwocie 46 968,80 zł, tj. w 47 %.

Rozdział 85203 – „ośrodki wsparcia”

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10 000,00 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 4 290,28 zł, tj. w 43 %.

Rozdział 85204 – „rodziny zastępcze”

W planie wydatków zawarto kwotę 32 000,00 zł na pokrycie części kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w Pogotowiu Rodzinnym oraz w rodzinach zastępczych. W I półroczu zrealizowano plan w kwocie 17 830,44 zł, tj. w 56 %.

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

Plan w tym rozdziale w kwocie 1 840,00 zł dotyczy wydatków na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wykonano wydatki w kwocie 771,38 zł, tj. w 42 %.

Rozdział 85206 – „wspieranie rodziny”

Plan w kwocie 38 000,00 zł został wykonany w wysokości 17 816,61, tj. w 47 %.

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

Plan wydatków na 2015 rok wynosił 1 775 000,00 zł, w tym kwota 1 745 000,00 zł ze środków budżetu państwa i 30 000,00 zł z budżetu gminy. Wydatki zostały wykonane w wysokości 824 823,98 zł, tj. w 47 %. Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe świadczeniobiorców, oraz na obsługę świadczeń rodzinnych.

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 32 700,00 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 17 844,31 zł, tj. w 55 %.

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

Plan wydatków w kwocie 148 800,00 zł został wykonany w wysokości 88 572,34 zł, tj. w 60 %. 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 52 002,08 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych zostały zrealizowane w wysokości 25 406,65 zł, tj. w 49 %.

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 210 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 111 404,36 zł, tj. w 53 %.

Rozdział 85219 – „ośrodki pomocy społecznej”

Wydatki planowane w kwocie 406 900,00 zł dotyczą utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy, w tym wynagrodzeń i kosztów bieżących. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 207 224,56 zł, tj. w 51 %, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 185 435,07 zł.

Rozdział 85228 – „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan wydatków wynosił 110 700,00 zł i został wykonany w kwocie 56 835,40 zł, tj. w 51 %. W rozdziale ujmowane są wydatki związane z kosztami utrzymania etatów pracowników zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej i wykonujących usługi opiekuńcze. Opieką objęte są głównie osoby schorowane, w większości samotne, które własnymi siłami nie są w stanie poradzić sobie z problemami życia codziennego.

Rozdział 85295 – „pozostała działalność”

Wydatki w planowanej wysokości 178 333,00 zł wykonano w kwocie 90 021,05 zł, tj. w 51 %. 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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki działu obejmują:

Rozdział 85305 – „żłobki”

Wydatki w planowanej wysokości 45 000,00 zł dotyczą dotacji dla niepublicznego żłobka. Na dzień 30-06-2015 r. wypłacono 5 100,00 zł zgodnie z zasadami udzielania dotacji uchwalonymi przez Radę Miejską. Wykonanie wynosi 11 %.

Rozdział 85334 – „pomoc dla repatriantów”

Planowane w kwocie 160 155,00 zł wydatki na przygotowanie lokalu mieszkalnego dla repatriantów poniesione zostaną w II półroczu.

Rozdział 85395 – „pozostała działalność”

Wydatki w całości związane są z realizacją projektu unijnego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy „Z bezradności do aktywności”. Plan w kwocie 5 473,01 zł zrealizowany został w 100 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w kwocie 184 458,00 zł obejmuje:

Rozdział 85401 – „świetlice szkolne”

W pozycji świetlice szkolne wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników prowadzących zajęcia świetlicowe. Wydatki w planowanej kwocie 135 789,00 zł zostały wykonane w wysokości 72 774,44 zł, tj. w 54 %.

Rozdział 85415 – „pomoc materialna dla uczniów”

Rozdział obejmuje wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „wyprawka szkolna”. Zaplanowane w kwocie 48 669,00 zł wydatki na stypendia wykonane zostały w wysokości 30 443,20 zł, tj. w 63 %.

Wydatki działu „edukacyjna opieka wychowawcza” zostały zrealizowane w kwocie 103 217,64 zł, tj. w 56 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu w zaplanowanej kwocie 5 972 820,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 918 092,30 zł, tj. w 32 % i dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 90001 – „gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Wydatki w planowanej kwocie 3 578 300,00 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 1 027 398,74 zł, tj. 29 % - inwestycje w trakcie realizacji.

Rozdział 90002 – „gospodarka odpadami”

Plan wydatków wynosił 990 000,00 zł, w tym na program usuwania azbestu z budynków na terenie gminy oraz na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy. Wydatki zrealizowano w wysokości 564 227,72 zł, tj. w 57 %.

Rozdział 90003 – „oczyszczanie miast i wsi”

Wydatki w planowanej kwocie 227 920,00 zł obejmują koszty utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym koszty wynagrodzeń pracowników gospodarczych, koszty zakupów niezbędnych materiałów i narzędzi, oraz koszty usług, m.in. dotyczących wywozu nieczystości z terenu gminy. Wydatki wykonano w kwocie 96 567,54 zł, tj. w 42 %.

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 65 000,00 zł został wykonany w wysokości 24 249,60 zł, tj. w 37 %.

Rozdział 90013 – „schroniska dla zwierząt”

Planowane wydatki w kwocie 16 000,00 zł to wydatki na zadania ujęte w programie ochrony zwierząt. W I półroczu wydatkowano 14 501,70 zł, tj. 91 % planu.

Rozdział 90015 – „oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan wydatków w kwocie 887 000,00 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 103 065,26 zł, tj. w 12 %. Dalsze wydatki na budowę oświetlenia będą realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Rozdział 90095 – „pozostała działalność”

Wydatki planowane w wysokości 208 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 88 081,74 zł, tj. w 42 %. 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.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 919 081,50 zł obejmuje:

Rozdział 92105 – „pozostałe zadania w zakresie kultury”

Plan wydatków w kwocie 10 500,00 zł dotyczy dotacji na zadania w zakresie kultury zlecone do realizacji stowarzyszeniom. Plan wykonano w 100 %.

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

Wydatki w planowanej wysokości 740 029,00 zł stanowiły m.in. dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, którą zrealizowano w kwocie 318 684,67 zł, oraz wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, które wykonano w wysokości 9 567,01 zł. Ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 328 251,68 zł, tj. w 44 %.

Rozdział 92116 – „biblioteki”

Wydatki zaplanowane w wysokości 120 552,50 zł, wykonane w kwocie 60 276,26 zł, tj. w 50 %, dotyczą dotacji podmiotowej na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 – „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Plan wydatków w kwocie 48 000,00 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 399 027,94 zł, tj. w 43 %.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki w dziale kultura fizyczna w planowanej kwocie 744 755,81 zł dotyczą rozdziałów:

Rozdział 92601 – „obiekty sportowe”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 575 833,81 zł. Wydatki bieżące dotyczą zakupu drobnego sprzętu sportowego, wynagrodzenia animatora sportu oraz utrzymania obiektów sportowych. Wydatki inwestycyjne to m.in. zwrot dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w części podatku od towarów i usług od inwestycji budowy hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy (280 487,81 zł) w związku z odzyskaniem całego

zapłaconego podatku z Urzędu Skarbowego (ponad 1 mln zł). Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 362 362,17 zł, tj. 63 % planu.

Rozdział 92605 – „zadania w zakresie kultury fizycznej”

Plan wydatków w kwocie 168 922,00 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 98 571,66 zł, tj. 58 %.

Wydatki działu „kultura fizyczna” zostały zrealizowane w wysokości 460 933,83 zł, tj. w 62 %.

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

- 1) Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 stycznia 2015 roku dokonujące przeniesień wydatków w budżecie (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 5 473,01 zł),
- 2) Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 stycznia 2015 roku dokonujące przeniesień wydatków w budżecie, oraz zwiększające dochody i wydatki o kwotę 1 295,46 zł,
- 3) Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 lutego 2015 roku dokonujące przeniesień wydatków w budżecie,
- 4) Uchwała Nr III/28/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 5 marca 2015 roku dokonująca zwiększenia dochodów o kwotę 1 319 690,00 zł, wydatków o kwotę 495 462,52 zł, zwiększenia przychodów o kwotę 3 887 987,52 zł oraz rozchodów o kwotę 4 712 215,00 zł (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 5 473,01 zł),
- 5) Zarządzenie Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 marca 2015 roku dokonujące przeniesień wydatków budżetu oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 3 064,00 zł (w tym zmniejszające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 5 473,01 zł),
- 6) Zarządzenie Nr 58/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2015 roku dokonujące zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 207 022,00 zł,

- 7) Zarządzenie Nr 60/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 kwietnia 2015 roku dokonujące przesunięć w budżecie oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 7 655,62 zł (w tym dokonujące zwiększenia wydatków na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 1 084,78 zł),
- 8) Zarządzenie Nr 67/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 kwietnia 2015 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 139 297,83 zł,
- 9) Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 maja 2015 roku dokonujące przesunięć w budżecie, oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 5 339,00 zł,
- 10) Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 czerwca 2015 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 42 618,24 zł (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 1 744 100,52 zł),
- 11) Zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2015 roku dokonujące przeniesień wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 160 155,00 zł (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 344,40 zł),
- 12) Uchwała Nr V/52/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 czerwca 2015 roku zwiększająca dochody o 2 433 144,89 zł, zwiększająca wydatki o kwotę 1 298 274,41 zł, oraz zwiększająca rozchody o kwotę 1 134 870,48 zł.

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian budżet gminy na dzień 30.06.2015 roku przedstawia się następująco:

Dochody określone zostały w wysokości	20 437 312,04 zł,
z czego na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonano 53 %, tj.	10 838 803,42 zł
z tego:	
1) dochody bieżące:	
- planowane	16 826 176,04 zł,
- wykonane w 62 %	10 492 057,84 zł,
2) dochody majątkowe:	
- planowane	3 611 136,00 zł,
- wykonane w 10 %	346 745,58 zł.

Planowana kwota wydatków Gminy Stepnica na rok 2015 określona została w wysokości **30 625 814,08 zł**,
z czego na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonano **39 %**, tj. **11 921 556,78 zł**,
w tym:

1) wydatki bieżące:

- planowane	18 093 664,38 zł,
- wykonane w 47 %	8 420 099,39 zł,

2) wydatki majątkowe:

- planowane	12 532 149,70 zł,
- wykonane w 28 %	3 501 457,39 zł.

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 10 188 502,04 zł. Na koniec drugiego kwartału budżet zamknął się deficytem w kwocie 1 082 753,36 zł.

Przychody budżetu gminy zaplanowane w wysokości 16 035 587,52 zł obejmowały nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 15 887 987,52 zł i środki ze spłaty pożyczek udzielonych mieszkańcom gminy na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych w kwocie 147 600,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. przychody wyniosły 15 965 856,88 zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowane w wysokości 5 847 085,48 zł obejmowały pożyczki dla organizacji pozarządowych na realizację projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej oraz lokaty terminowe. Na dzień 30 czerwca 2015 r. rozchody z tytułu udzielonych pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz środków ulokowanych na lokatach terminowych wyniosły 5 847 085,48 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. gmina nie posiadała zadłużenia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA
mgr Andrzej Wyganowski

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 30-06-2015 r.

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie w %	
1	2	3	4	5	6	7	
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	140 757,83	137 734,11	98	
	01095		Pozostała działalność	140 757,83	137 734,11	98	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 976,28	40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 757,83	135 757,83	100	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 225,12	53 225,12	100	
	40002		Dostarczanie wody	53 225,12	53 225,12	100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 225,12	53 225,12	100	
600			Transport i łączność	491 580,65	428 811,59	87	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 300,00	2 569,49	9	
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	2 268,00	8	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,49	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100	
	60041		Infrastruktura portowa	464 280,65	426 242,10	92	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	41 961,45	52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	384 280,65	384 280,65	100	
630			Turystyka	473 437,64	454 427,31	96	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	470 136,58	451 126,25	96	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	56,40	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	933,27	5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 136,58	450 136,58	100	
	63095		Pozostała działalność	3 301,06	3 301,06	100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 301,06	3 301,06	100	
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 048,35	302 892,09	58	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 048,35	302 892,09	58	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	13 641,74	85	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 583,00	2 583,00	100	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	275 265,39	55
		0920	Pozostałe odsetki	682,09	5 299,81	777
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 783,26	6 102,15	106
710			Działalność usługowa	62 360,59	58 215,09	93
	71035		Cmentarze	62 360,59	58 215,09	93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	10 582,51	96
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 271,99	63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 360,59	41 360,59	100
750			Administracja publiczna	191 752,16	191 182,24	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 363,00	17 456,30	95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 363,00	17 447,00	1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 533,01	133 869,79	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 533,01	133 863,71	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 635,87	38 635,87	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 635,87	38 635,87	100
	75095		Pozostała działalność	1 220,28	1 220,28	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 220,28	1 220,28	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 845,00	14 356,00	97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	408,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	816,00	408,00	50
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 029,00	13 948,00	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 029,00	13 948,00	99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 137,08	3 900,68	124
	75412		Ochotnicze straże pożarne	403,66	1 018,66	252
		0830	Wpływy z usług	0,00	615,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	403,66	403,66	100
	75416		Straż gminna (miejska)	2 733,42	2 882,02	105
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 710,22	2 847,22	105
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23,20	23,20	100

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 637 191,00	3 458 060,72	52
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	243,29	-
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	243,28	-
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,01	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 269 300,00	1 670 021,82	51
		0310 Podatek od nieruchomości	2 998 000,00	1 525 358,73	51
		0320 Podatek rolny	35 300,00	20 838,25	59
		0330 Podatek leśny	208 000,00	116 516,00	56
		0340 Podatek od środków transportowych	0,00	5 334,00	-
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	0,00	0
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 974,84	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 119 955,00	701 024,30	63
		0310 Podatek od nieruchomości	643 000,00	395 018,76	61
		0320 Podatek rolny	330 000,00	200 768,53	61
		0330 Podatek leśny	1 300,00	748,40	58
		0340 Podatek od środków transportowych	61 000,00	26 102,40	43
		0360 Podatek od spadków i darowizn	2 455,00	8 673,00	353
		0370 Opłata od posiadania psów	16 000,00	6 433,56	40
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	620,00	52
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	57 716,40	89
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 943,25	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 153,00	131 215,41	93
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	7 151,50	89
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000,00	60 700,41	91
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 000,00	63 183,72	96
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	153,00	153,00	100
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	24,09	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,69	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 106 783,00	955 555,90	45
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 076 783,00	931 737,00	45
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	23 818,90	79
758		Różne rozliczenia	3 596 419,00	2 280 649,36	63
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 586 619,00	2 207 152,00	62
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 586 619,00	2 207 152,00	62
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 800,00	73 497,36	750
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	68 360,47	-
		8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 800,00	5 136,89	52

801		Oświata i wychowanie	360 407,42	256 985,50	71
	80101	Szkoły podstawowe	139 661,99	128 230,13	92
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0750		12 000,00	445,00	4
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	125,14	83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 688,38	108 836,38	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2010		18 823,61	18 823,61	100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 460,00	12 731,00	50
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	2030		25 460,00	12 731,00	50
	80104	Przedszkola	177 476,00	95 296,29	54
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 716,00	18 495,57	75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	420,72	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	2030		152 760,00	76 380,00	50
	80110	Gimnazja	11 774,69	14 447,34	123
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	51,65	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 350,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	271,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2010		11 774,69	11 774,69	100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 714,80	4 960,80	105
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0750		1 230,00	1 476,00	120
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 484,80	3 484,80	0
		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			
	80150		1 319,94	1 319,94	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2010		1 319,94	1 319,94	100
851		Ochrona zdrowia	15 600,00	7 833,74	50
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 600,00	7 833,74	50
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0750		15 600,00	7 830,35	50
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,39	-

852		Pomoc społeczna	2 280 613,39	1 253 262,07	55
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 778,31	881 528,01	50
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	4,83	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 745 000,00	872 502,00	50
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 778,31	9 021,18	133
	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.	32 700,00	19 450,00	59
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 700,00	7 948,00	82
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	11 502,00	50
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 800,00	60 300,00	77
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 800,00	60 300,00	77
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 002,08	1 028,14	51
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 002,08	1 028,14	51
	85216	Zasiłki stałe	210 000,00	157 500,00	75
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	157 500,00	75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 000,00	51 269,88	51
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	773,88	-
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00	50 496,00	50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	9 739,04	61
		0830 Wpływy z usług	16 000,00	9 737,34	61
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	1,70	-
	85295	Pozostała działalność	88 333,00	72 447,00	82
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333,00	231,00	69
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	72 216,00	82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 155,00	-9 408,10	-
		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	-9 408,10	-

	85334	Pomoc dla repatriantów	160 155,00	0,00	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	160 155,00	0,00	0
	2020				
	85395	Pozostała działalność	0,00	-9 408,10	-
		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	-9 408,10	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	-9 408,10	-
	2327				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 669,00	23 669,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 669,00	23 669,00	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 669,00	23 669,00	100
	2030				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 584,12	453 868,63	67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 120,69	124 502,85	87
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 400,00	8 400,00	100
	0580				
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	48 263,26	80
	0750				
		Wpływy z usług	20 000,00	12 931,83	65
	0830				
		Pozostałe odsetki	0,00	187,07	-
	0920				
		Wpływy z różnych dochodów	54 720,69	54 720,69	100
	0970				
	90002	Gospodarka odpadami	522 570,01	320 958,47	61
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	517 000,00	315 053,13	61
	0490				
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 790,91	1 790,91	100
	0580				
		Pozostałe odsetki	3 142,88	3 416,96	109
	0920				
		Wpływy z różnych dochodów	636,22	697,47	0
	0970				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	536,65	536,65	100
		Wpływy z różnych dochodów	536,65	536,65	100
	0970				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	510,60	510,60	100
		Wpływy z różnych dochodów	510,60	510,60	100
	0970				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	408,61	408,61	100
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	408,61	408,61	100
	0580				
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 202,27	107
	90019				
		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 199,75	107
	0690				
		Pozostałe odsetki	0,00	2,52	-
	0920				
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	311,62	-
	90020				
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	311,62	-
	0400				
	90095	Pozostała działalność	3 437,56	3 437,56	100
		Wpływy z różnych dochodów	3 437,56	3 437,56	100
	0970				

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 973,08	86 973,08	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 973,08	86 973,08	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 973,08	86 973,08	100
926			Kultura fizyczna	1 035 419,61	1 035 419,61	100
	92601		Obiekty sportowe	1 035 419,61	1 035 419,61	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 472,04	15 472,04	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 019 947,57	1 019 947,57	100
bieżące				16 826 176,04	10 492 057,84	62
			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	-9 408,10	-
majątkowe						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 000,00	0,00	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 000,00	0,00	0
	40002		Dostarczanie wody	480 000,00	0,00	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 000,00	0,00	0
		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	360 000,00	0,00	0
		6209	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	120 000,00	0,00	0
600			Transport i łączność	1 323 000,00	0,00	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 154 000,00	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	169 000,00	0,00	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	169 000,00	0,00	0
	60041		Infrastruktura portowa	1 154 000,00	0,00	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 154 000,00	0,00	0

		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	865 500,00	0,00	0
		6209	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	288 500,00	0,00	0
630			Turystyka	865 536,00	328 561,15	38
			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	865 536,00	328 561,15	38
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	865 536,00	328 561,15	38
			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	865 536,00	328 561,15	38
		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	649 152,00	328 561,15	51
		6209	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	216 384,00	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 600,00	18 184,43	80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 600,00	18 184,43	80
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	343,96	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 600,00	6 725,19	88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	11 115,28	74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 000,00	0,00	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	920 000,00	0,00	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 000,00	0,00	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 000,00	0,00	0
		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	540 000,00	0,00	0

		6209	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	180 000,00	0,00	0
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	0,00	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00	0,00	0
		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	200 000,00	0,00	0
majątkowe				3 611 136,00	346 745,58	10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 419 536,00	328 561,15	10
						-
Ogółem:				20 437 312,04	10 838 803,42	53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 419 536,00	319 153,05	9
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)						

Wykonanie wydatków na dzień 30-06-2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30-06-2015 r.	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	209 757,83	140 234,06	66,86	140 234,06	140 234,06	2 059,56	138 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	66 000,00	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
01030		Izby rolnicze	8 000,00	4 476,23	55,95	4 476,23	4 476,23	0,00	4 476,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01085		Pozostała działalność	135 757,83	135 757,83	100,00	135 757,83	135 757,83	2 059,56	133 698,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	845 000,00	345 260,74	40,85	5 215,14	5 215,14	0,00	5 215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 045,60	296 989,10	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	845 000,00	345 260,74	40,85	5 215,14	5 215,14	0,00	5 215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 045,60	296 989,10	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 388 826,85	146 610,43	10,57	15 247,58	15 247,58	0,00	15 247,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 362,85	102 826,85	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	1 149,84	10,45	1 149,84	1 149,84	0,00	1 149,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600,00	466,66	77,78	466,66	466,66	0,00	466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 122 400,00	35 403,83	3,13	6 867,83	6 867,83	0,00	6 867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 536,00	28 536,00	0,00	0,00	0,00
60041		Infrastruktura portowa	242 826,85	109 590,00	45,13	6 763,15	6 763,15	0,00	6 763,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 826,85	102 826,85	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	1 864 934,65	480 016,84	25,74	22 927,85	22 927,85	3 153,50	19 774,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 091,09	457 091,09	438 051,09	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 815 434,65	471 895,47	26,99	14 804,38	14 804,38	0,00	14 804,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 091,09	457 091,09	438 051,09	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	49 500,00	8 123,47	16,41	8 123,47	8 123,47	3 153,50	4 969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 878 500,00	1 069 351,55	27,57	188 435,01	188 435,01	0,00	188 435,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 916,54	880 916,54	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 878 500,00	1 069 351,55	27,57	188 435,01	188 435,01	0,00	188 435,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 916,54	880 916,54	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	151 080,00	24 123,66	15,97	24 123,66	24 123,66	0,00	24 123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 080,00	8 865,00	7,03	8 865,00	8 865,00	0,00	8 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Orientarze	25 000,00	15 258,66	61,03	15 258,66	15 258,66	0,00	15 258,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 831 696,60	1 253 144,63	44,25	1 253 144,63	1 253 144,63	886 806,39	274 247,14	0,00	63 864,92	28 126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	150 992,47	51 736,13	34,26	51 736,13	51 736,13	45 031,50	6 704,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 500,00	29 852,07	34,12	29 852,07	29 852,07	0,00	3 052,07	0,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 349 003,13	1 072 318,20	45,65	1 072 318,20	1 049 076,24	841 774,89	207 303,35	0,00	13 279,00	9 960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	21 956,51	21,96	21 956,51	21 956,51	0,00	21 956,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	144 200,00	77 281,72	53,59	77 281,72	77 281,72	0,00	35 250,58	0,00	23 865,92	18 165,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 845,00	14 065,65	94,75	14 065,65	6 865,94	0,00	2 851,18	0,00	8 002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	117,65	14,42	117,65	117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 029,00	13 948,00	99,42	13 948,00	5 945,29	3 094,11	2 851,18	0,00	8 002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykazanie wydatków na dzień 30-06-2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30-06-2015 r.	Wykonanie	% wykonania	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycyjne wydatki	z tego:		
						Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu wydatków z budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	Wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydane na inwestycje	W tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 978,29	168 656,56	39,41	168 656,56	151 264,26	103 338,94	47 933,92	5 700,00	11 691,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75405		Komenda Powiatowa Policji	5 000,00	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		
75406		Straż Graniczna	5 000,00	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		
75412		Ochotnicze stráže pożarne	261 900,00	66 834,12	25,52	66 834,12	84 741,62	44 902,68	39 899,94	5 700,00	6 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414		Obrona cywilna	49 344,00	23 109,85	46,83	23 109,85	17 811,05	15 755,87	2 055,19	0,00	5 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416		Straż graniczna (niejako)	104 541,00	46 510,29	44,50	46 510,29	46 510,29	42 672,99	3 846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 192,29	2 192,29	100,00	2 192,29	2 192,29	0,00	2 192,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
759		Różne rozliczenia	2 073 051,21	947 683,00	45,71	947 683,00	947 683,00	0,00	947 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75918		Rezerwy ogólne i celowe	177 692,21	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		
75931		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 895 359,00	947 683,00	50,00	947 683,00	947 683,00	0,00	947 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	6 683 616,53	2 882 873,55	43,13	2 882 873,55	2 746 890,31	2 249 545,15	497 345,15	19 750,00	1 17 233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	3 144 676,76	1 622 223,34	51,59	1 622 223,34	1 558 325,17	1 267 000,72	291 524,45	0,00	63 898,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 703,00	34 113,09	45,06	34 113,09	32 170,89	30 10,89	2 160,00	0,00	1 942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	683 942,11	317 690,44	46,46	317 690,44	305 990,86	276 051,50	30 939,58	0,00	10 699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	1 417 186,79	734 448,84	51,82	734 448,84	695 403,28	617 886,27	77 517,01	0,00	39 045,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 135,28	115 046,91	53,48	115 046,91	95 296,91	14 883,13	81 433,78	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 351,00	12 530,34	47,55	12 530,34	12 530,34	0,00	12 530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 006,76	4 561,17	37,99	4 561,17	4 561,17	4 561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	85 228,82	40 759,42	47,82	40 759,42	40 611,67	39 171,67	1 440,00	0,00	14 177,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	19 290,00	1 500,00	7,78	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	117 626,72	41 780,03	35,52	41 780,03	33 780,03	7 492,92	26 287,11	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 300,00	1 250,60	17,13	1 250,60	1 250,60	0,00	1 250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	3 090,00	44,14	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 326,72	36 439,43	35,61	36 439,43	29 439,43	7 492,92	21 946,51	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykonanie wydatków na dzień 30-06-2015

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30-06-2015 r.	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wypracowania i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	887 000,00	103 066,26	11,62	38 876,29	38 876,29	0,00	38 876,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 188,97	64 188,97	36 776,42	0,00	
	92095	Pozostała działalność	208 800,00	88 081,74	42,23	89 081,74	87 081,74	42 201,19	44 880,55	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919 081,50	399 027,94	43,42	399 027,94	9 567,01	0,00	9 567,01	389 460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92106	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 029,00	328 251,68	44,36	328 251,68	9 567,01	0,00	9 567,01	318 684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	120 552,50	60 278,26	50,00	60 278,26	0,00	0,00	0,00	60 278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 000,00	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	
	926	Kultura fizyczna	744 755,81	460 933,83	61,89	180 445,02	84 121,02	38 954,72	45 166,30	88 715,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	280 487,81	280 487,81	280 487,81	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	575 833,81	382 952,17	66,53	81 874,38	81 874,38	38 954,72	42 919,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 487,81	280 487,81	280 487,81	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 922,00	98 571,66	58,35	98 571,66	2 246,66	0,00	2 246,66	88 715,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	30 626 814,08	11 921 856,79	38,93	8 420 089,39	6 613 216,86	3 799 168,74	2 814 046,12	519 825,93	1 259 130,42	28 126,18	0,00	0,00	3 501 457,29	3 501 457,29	2 284 026,69	0,00	

* w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ujęto również kwoty wydatków sklasyfikowane z czwartą cyfrą "0", ponieważ środki na dany projekt były wydatkowane jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Wykonanie wydatków na dzień 30-06-2015 r.

Załącznik nr 2

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30-06-2015 r.	Wykonanie	% wykonania	Wydatki budżetowe	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			dotacje na zadania budżetowe	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
852	Pomoc społeczna	3 109 275,00	1 515 910,26	48,75	1 515 910,26	486 784,65	314 597,80	184 067,75	2 900,00	1 014 225,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85201	Pieniądki opiekuńczo-wychowawcze	13 000,00	6 100,10	46,92	6 100,10	6 100,10	0,00	6 100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Doręczenie pomocy społecznej	100 000,00	46 908,80	46,97	46 908,80	46 908,80	0,00	46 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203	Osobliwa pomoc	10 000,00	4 290,28	42,90	4 290,28	1 390,28	0,00	1 390,28	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204	Rodziny zastępcze	32 000,00	17 830,44	55,72	17 830,44	17 830,44	0,00	17 830,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślnemu wyłudzeniu	1 840,00	771,38	41,92	771,38	771,38	0,00	771,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85206	Wspieranie rodziny	38 000,00	17 816,61	46,89	17 816,61	17 816,61	14 754,74	3 061,87	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	1 775 000,00	824 823,98	46,47	824 823,98	66 889,37	60 835,98	6 053,99	0,00	757 934,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, nielubią świadczenia z rodziny oraz za osoby uczestniczące w zespole w centrum integracji społecznej.	32 700,00	17 844,31	54,57	17 844,31	17 844,31	0,00	17 844,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214	Zaświadczenia emerytalne i rentowe	148 800,00	88 572,34	59,52	88 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	88 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	52 002,08	28 408,53	48,86	25 405,53	20,15	0,00	20,15	0,00	25 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216	Zaświadczenia	210 000,00	111 404,36	53,05	111 404,36	0,00	0,00	0,00	0,00	111 404,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Osobliwa pomoc społecznej	406 900,00	207 224,56	50,93	207 224,56	207 224,56	186 435,07	21 789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 700,00	56 835,40	51,34	56 835,40	56 835,40	53 572,71	3 262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85296	Pozostała działalność	178 333,00	90 021,05	50,48	90 021,05	59 093,25	0,00	59 093,25	0,00	30 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 628,01	10 573,01	5,02	10 573,01	6 473,01	5 473,01	0,00	5 473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85305	Złotki	45 000,00	5 100,00	11,33	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85334	Pomoc dla rodzin	180 155,00	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		
85396	Pozostała działalność	5 473,01	5 473,01	100,00	5 473,01	5 473,01	5 473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Redukcyjna opłata wychowawcza	144 489,00	103 217,54	65,96	103 217,54	69 163,64	64 476,64	4 687,00	0,00	34 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401	Świadczenia szkolne	135 789,00	72 774,44	63,99	72 774,44	69 163,64	64 476,64	4 687,00	0,00	3 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 889,00	30 443,20	62,55	30 443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30 443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 972 820,00	1 918 092,30	32,11	606 539,80	603 190,16	120 056,25	383 123,91	1 000,00	2 348,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 578 300,00	1 027 958,74	28,71	55 042,56	55 042,56	0,00	55 042,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami	980 000,00	564 227,72	56,98	189 218,97	189 218,97	0,00	189 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003	Oczyszczanie ścieków	227 920,00	99 597,54	42,37	99 597,54	94 218,90	77 855,05	16 353,84	0,00	2 348,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004	Utylizacja złeń w miastach i gminach	65 000,00	24 249,60	37,31	24 249,60	24 249,60	0,00	24 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013	Schroniska dla zwierząt	16 000,00	14 501,70	90,64	14 501,70	14 501,70	0,00	14 501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Stepnica
na dzień 30-06-2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 30-06-2015 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2015 r.
1	2	3	5	6
Przychody ogółem:			16 035 587,52	15 965 856,88
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	§ 952	0,00	0,00
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 903	0,00	0,00
2.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	147 600,00	77 869,36
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	15 887 987,52	15 887 987,52
4.	Papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
5.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	§ 931	0,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
7.	Inne źródła	§ 994	0,00	0,00
			0,00	0,00
Rozchody ogółem:			5 847 085,48	12 024 315,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	0,00	0,00
1.1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	24 315,00	24 315,00
3.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
4.	Wykup obligacji samorządowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Inne cele	§ 994	5 822 770,48	12 000 000,00

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Stepnica
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. wg stanu na dzień 30-06-2015 r.**

Załącznik Nr 4

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	Z tego:				w tym:			Wydatki majątkowe
				6	Wydatki bieżące		8	9	10	11	
					7	Wydatki jednostek budżetowych					
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	Rolnictwo i łowiectwo	135 757,83	135 757,83	135 757,83	2 059,56	133 698,27	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	135 757,83	135 757,83	135 757,83	2 059,56	133 698,27	0,00	0,00	0,00		
01095	Pozostała działalność	135 757,83	135 757,83	135 757,83	2 059,56	133 698,27	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	135 757,83	135 757,83	135 757,83	2 059,56	133 698,27	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	18 363,00	18 363,00	18 363,00	18 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	17 447,00	7 836,15	7 836,15	7 836,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	18 363,00	18 363,00	18 363,00	18 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	17 447,00	7 836,15	7 836,15	7 836,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 845,00	14 845,00	14 845,00	3 493,26	3 348,93	8 002,71	0,00	0,00		
	Wykonanie	14 356,00	14 065,65	14 065,65	3 211,76	2 851,18	8 002,71	0,00	0,00		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	816,00	816,00	399,25	416,75	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	408,00	117,65	117,65	117,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 029,00	14 029,00	14 029,00	3 094,11	2 932,18	8 002,71	0,00	0,00		
	Wykonanie	13 948,00	13 948,00	13 948,00	3 094,11	2 851,18	8 002,71	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	31 918,24	31 918,24	31 918,24	0,00	31 918,24	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	31 918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły Podstawowe	18 823,61	18 823,61	18 823,61	0,00	18 823,61	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	18 823,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział/Rodzaj	Nazwa	Dotacje	Wydatki	Z tego:							
				Wydatki budżetowe	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
80110	Gimnazja	11 774,69	11 774,69	11 774,69	0,00	11 774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 319,94	1 319,94	1 319,94	0,00	1 319,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 319,94	1 319,94	1 319,94	0,00	1 319,94	0,00	0,00	0,00	0,00
832	Pomoc społeczna	1 757 035,08	1 757 035,08	1 757 035,08	115 898,25	8 174,78	1 632 962,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	881 709,14	824 888,58	824 888,58	59 871,94	6 074,14	758 942,60	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 745 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	106 198,25	7 801,75	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	872 502,00	815 912,44	815 912,44	51 923,84	6 053,99	757 934,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 948,00	7 948,00	7 948,00	7 948,00	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.	2 002,08	2 002,08	2 002,08	0,00	40,03	1 962,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 028,14	1 028,14	1 028,14	0,00	20,15	1 007,99	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 948,00	7 948,00	7 948,00	7 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 957 919,15	1 957 919,15	1 957 919,15	139 814,17	1 771 406,22	1 640 964,76	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 081 188,21	982 548,21	982 548,21	72 979,31	142 623,59	766 945,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 081 188,21	982 548,21	982 548,21	72 979,31	142 623,59	766 945,31	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 081 188,21	982 548,21	982 548,21	72 979,31	142 623,59	766 945,31	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Stepnica
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.
według stanu na dzień 30-06-2015 r.**

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	3	4	5	6	z tego:				12		
						Wydatki budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz	Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki ogółem (5+11)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853	85395	Plan po zmianach	0,00	5 473,01	5 473,01	5 473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	5 473,01	5 473,01	5 473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy na dzień 30-06-2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109	Działalność GOK	652 920,50	318 684,67	49%
921	92116	Działalność Biblioteki	120 552,50	60 276,26	50%
RAZEM			773 473,00	378 960,93	49%

Załącznik nr 8

Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30-06-2015 r.

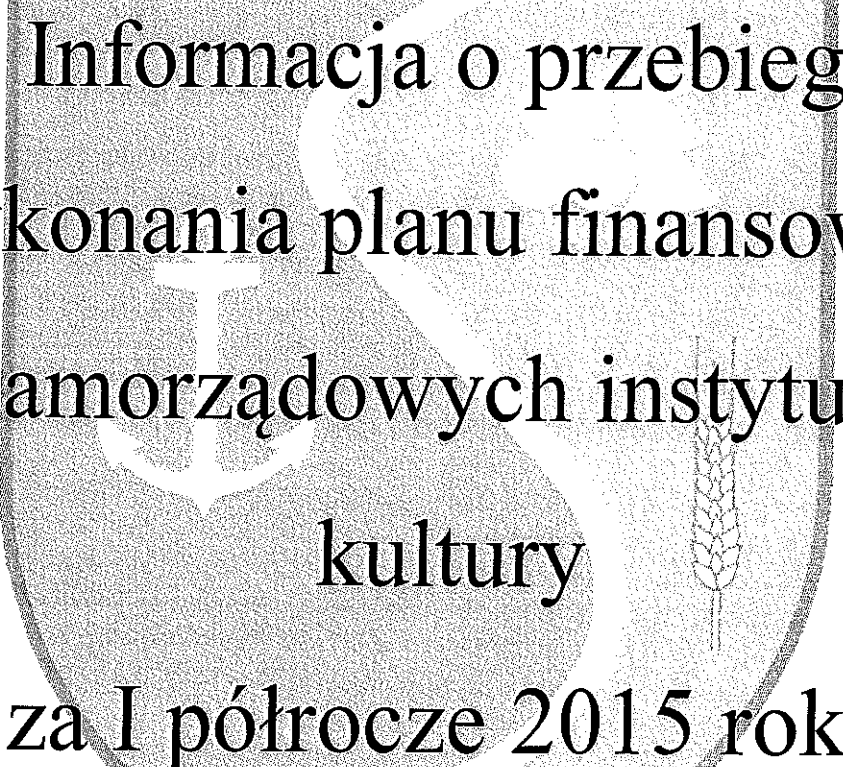
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851	85195	Partycypacja w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wytrzeźwień	1 000,00	1 000,00	100%
852	85203	Partycypacja w kosztach Schroniskadla bezdomnych	6 000,00	2 900,00	48%
RAZEM			7 000,00	3 900,00	56%

Załącznik nr 9

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30-06-2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
754	75412	2820	Zawody z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	4 000,00	4 000,00	100%
754	75412	2820	Przeprowadzenie szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy	1 700,00	1 700,00	100%
801	80113	2820	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	37 500,00	18 750,00	50%
801	80195	2820	Zajęcia szkoleniowe i warsztatowe dla mieszkańców	1 500,00	1 500,00	100%
851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	7 000,00	7 000,00	100%
900	90095	2820	Zorganizowanie konkursów dla mieszkańców	1 000,00	1 000,00	100%
921	92105	2820	Warsztaty w zakresie kultury	10 500,00	10 500,00	100%
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	48 000,00	0,00	0%
926	92605	2810	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez fundacje	40 000,00	0,00	0%
926	92605	2820	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez stowarzyszenia	91 922,00	88 715,00	97%
RAZEM				243 122,00	127 465,00	52%

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

The coat of arms of Stepnica is a shield-shaped emblem. It features a central white anchor on a dark background. To the right of the anchor is a white sheaf of wheat. The shield is surrounded by a decorative border.

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji
kultury
za I półrocze 2015 roku

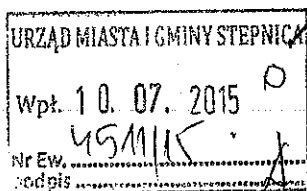
Stepnica 2015

84
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w STEPNICY
ul. Krzywoustego 4
72-112 Stepnica

Stepnica, 10.07.2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Andrzej Wyganowski



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓLROCZE 2015 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 2015 r. była dotacja z budżetu gminy w kwocie 60 276,26 zł oraz odsetki od rachunku bankowego 25,22 zł. W omawianym okresie koszty wykonano w 48,74 % w stosunku do planu i wyniosły 58 755,77 zł, z tego wynagrodzenia 37 561,50 zł, składka na ubezpieczenie społeczne – 6 808,02 zł, składka na Fundusz Pracy – 920,28 zł, zakup materiałów – 525,00 zł, zakup usług – 2 137,22 zł, zakup książek – 8 442,97 zł, odpis na ZFŚS – 1 777,64 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 497,14 zł, ubezpieczenie wyposażenia – 16,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań ani należności, w tym wymagalnych.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2015 r. na rachunku podstawowym wynosił 1 545,71 zł, natomiast na rachunku pomocniczym 1 376,73 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przychody w zł	Wykonanie w %
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	120 552,50	60 276,26	50,00
2.	Odsetki na rachunku bankowym	-	25,22	0,00
RAZEM		120 552,50	60 301,48	

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	14 200,00	6 808,02	47,94
§ 4120	Składki na FP	2 200,00	920,28	41,83
§ 4210	Materiały biurowe, druki	3 200,00	525,00	16,41
§ 4240	Zakup książek	12 000,00	8 442,97	70,36
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 137,22	28,50
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 400,00	497,14	35,51
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00	16,00	4,00
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	2 552,50	1 777,64	69,64
§ 4700	Szkolenie pracowników	330,00	0,00	0,00
RAZEM:		120 552,50	58 755,77	48,74

INSPEKTOR
ds. Księgowości Jednostek
Organizacyjnych Gminy

mgr Katarzyna Kuc

Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Stejszycy
Malgorzata Gałan

04

URZĄD MIASTA I GMINY STEPNIKA
Wpł. 31.07.2015
Nr ew. 4943/15
podpis



Stepnick
[Signature]

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy za I półrocze 2015 roku

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Stepnicy za I półrocze 2015 roku**

L.P.	PRZYCHODY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
1	Dotacje	692 920,50	345 891,50	49 92
1.1	§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury - <i>dotacja z budżetu Gminy Stepnica</i>	652 920,50	318 684,67	48,81
1.2	§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	0,00	27 206,83	0,00
1.3	§ 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
2	Przychody z prowadzonej działalności	24 000,00	32 552,48	135 64
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	7 639,13	0,00
2.2	§ 0830 Wpływy z usług, w tym:	0,00	24 313,35	0,00
2.2.1	- działania promocyjne	24 000,00	24 000,00	100,00
2.2.2	- odpłatność za salę komputerową	0,00	236,35	0,00
	- usługi ksero	0,00	77,00	0,00
2.3	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - <i>sprzedaż książki „Dzieje Stepnicy”</i>	0,00	600,00	0,00
3	Pozostałe przychody	0,00	5 559,88	0,00
3.1	§ 0920 - Pozostałe odsetki	0,00	3 559,88	0,00
3.1.1	- <i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	0,00	185,27	0,00
3.1.2	- <i>odsetki od lokaty</i>	0,00	51,03	0,00
3.1.3	- <i>odsetki od należności</i>	0,00	3 323,58	0,00
3.2	§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,00
4	RAZEM (1+2+3)	716 920,50	384 003,86	53,56

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
mgr Adriana Babiarz

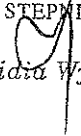
DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w STEPNICY
mgr Lidia Wyzińska

L.P.	KOSZTY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
1	Zużycie materiałów i energii	122 331,50	31 458,02	25,72
1.1	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	89 331,50	22 843,55	25,57
1.2	§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 199,00	59,95
1.3	§ 4260 - Zakup energii	31 000,00	7 415,47	23,92
2	Usługi obce	135 809,00	89 120,51	65,62
2.1	§ 4270 - Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	100,00
2.2	§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	156,00	52,00
2.3	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	89 678,50	47 715,00	53,21
2.4	§ 4307 - Zakup usług pozostałych	24 280,00	24 280,00	100,00
2.5	§ 4309 - Zakup usług pozostałych	13 050,50	13 050,50	100,00
2.6	§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	1 119,01	19,63
3	Wynagrodzenia	376 480,00	149 652,07	39,75
3.1	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	114 073,57	40,74
3.2	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	96 480,00	35 578,50	36,88
4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń	73 800,00	30 825,76	41,77
4.1	§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	623,00	77,88
4.2	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	20 584,06	39,28
4.3	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	2 056,44	28,96
4.4	§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	4 741,26	52,68
4.5	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 821,00	62,69
5	Pozostałe koszty	8 500,00	2 407,13	28,32
5.1	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 544,94	38,62
5.2	§ 4430 - Różne opłaty i składki	4 500,00	862,19	19,16
6	RAZEM (1+2+3+4+5)	716 920,50	303 463,49	42,33

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

mgr Adriana Babiarz

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w STEPNICY


mgr Lidia Wyzińska

Część opisowa z realizacji przychodów i kosztów

I. Przychody

Na dzień 30.06.2015 roku przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy zostały zaplanowane na kwotę 716 920,50 zł. Składają się na nie: dotacja podmiotowa, dotacja z Instytutu Teatralnego oraz przychody z prowadzonej działalności. Na dzień 30.06.2015 roku przychody osiągnięte przez GOK wyniosły 384 003,86 zł, co stanowi 53,56% planu.

1. Dotacje

Według planu finansowego na rok 2015 na dotację podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Stepnica przeznaczono 692 920,50 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 30.06.2015 r. zanotowano wpływ dotacji podmiotowej w wysokości 318 684,67 zł, co stanowi 48,84% planowanej kwoty. Na dzień sporządzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2015 nie wpłynęły jeszcze środki z Instytutu Teatralnego. W związku realizacją projektów: „Wydanie trzech płyt zespołu ludowego Stepniczanie” oraz „Wydanie folderu informacyjno-promocyjnego Gminy Stepnica”, które otrzymały dofinansowanie z UE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonała płatności w wysokości odpowiednio 19 766,83 zł i 7 440,00 zł.

2. Przychody z prowadzonej działalności

Zgodnie z planem finansowym na 2015 rok przychody z prowadzonej działalności wynosiły 24 000,00 zł. W I półroczu osiągnęły wartość 32 552,48 zł, co stanowi 135,64% planowanej kwoty.

Na przychody z prowadzonej działalności 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”.

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
mgr Adriana Babiarz

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w STEPNICY

mgr Lidia Wyzińska

Na dzień 30.06.2015 r. przychody z wynajmu sal wyniosły 5 120,00 zł, z wynajmu sprzętu i instrumentów – 1 916,00 zł oraz za media z tytułu dzierżawy świetlicy w Racimierzu – 603,13 zł.

Przychody z tytułu działań promocyjnych zaplanowano na kwotę 24 000,00 zł i zrealizowano je w 100%. Na dzień sporządzenia sprawozdania opłaty za korzystanie z sali komputerowej wyniosły 236,35 zł, natomiast za usługi ksero – 77,00 zł. Wpływy z tytułu sprzedaży książki „Dzieje Stepnicy” wyniosły 600,00 zł.

3. Pozostałe przychody

Na dzień 30.06.2015 odnotowano wpływy z tytułu pozostałych przychodów na które składają się: odsetki na środków na rachunku bankowym – 185,27 zł, odsetki od lokaty – 51,03 zł, odsetki od należności – 3 323,58 zł. Przychody z tytułu otrzymanych darowizn wyniosły 2 000 zł.

II. Koszty

Zgodnie z planem finansowym na 2015 rok zaplanowane koszty wynoszą 716 920,50 zł. Na dzień 30.06.2015 r. wydano ogółem 303 463,49 zł, co stanowi 42,33% wydatków założonych na bieżący rok.

Na koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy składają się:

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

1. Zużycie materiałów i energii

Zgodnie z planem finansowym na 2015 rok na zużycie materiałów i energii zaplanowano kwotę 122 331,50 zł z czego wydano 31 458,02 zł, co stanowi 25,72% planu. Na ten cel składają się:

- § 4210 – 89 331,50 zł (działalność bieżąca – 76 401,50 zł, dofin. Z Instytutu Teatralnego na „Lato w Teatrze” – 12 930,00 zł),
- § 4240 – 2 000,00 zł,
- § 4260 – 31 000,00 zł.

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Bol
mgr Adriana Babiarz

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w STEPNICY
M
mgr Lidia Wyzińska

Na zakup materiałów w § 4210 wydano 22 843,55 zł, co stanowi 25,57% planu. Zakupy dotyczyły: środków czystości (1 267,37 zł), materiałów biurowych (1 446,30 zł), materiałów na zajęcia w GOK (760,33 zł), materiałów na zajęcia w świetlicy w Racimierzu (398,18 zł), materiałów na zajęcia w świetlicy w Gąsierzynie (419,92 zł), materiałów na zajęcia w świetlicy w Czarnocinie (180,07 zł), materiałów dla Koła Teatralnego (202,48 zł), materiałów dla zespołu „Stepniczanie” (305,00 zł), zakupu wyposażenia (865,00 zł), materiałów techniczno-budowlanych (3 321,33 zł), materiałów na potrzeby imprezy Dni Stepnicy (575,77), materiałów pozostałych (653,16 zł), materiałów na organizację zawodów wędkarskich (2 575,76 zł), materiałów na Biesiadę Rybną z LGR Zalew Szczeciński (8 105,50 zł), materiałów na pozostałe imprezy – Dzień Kobiet i Ferie Zimowe (1 698,73 zł).

Na zakup materiałów dydaktycznych w § 4240 zaplanowano 2 000,00 zł, z czego wydano 1 199,00 zł, co stanowi 59,95%. Zakupy dotyczyły prenumeraty prasy oraz książki na potrzeby księgowości.

Na zakup energii w § 4260 zaplanowano 31 000,00 zł, wydano 7 415,47 zł, co stanowi 23,92% planu. Koszty w niniejszym paragrafie dotyczyły zakupu: energii elektrycznej (1 892,46 zł), wody (733,47 zł) oraz gazu (4 789,54 zł).

2. Usługi obce

Zgodnie z planem finansowym na 2015 rok na zakup usług zaplanowano kwotę 135 809,00 zł, z czego wydano 89 120,51 zł, co stanowi 65,62% planu. Na ten cel składają się:

- a) § 4270 – 2 800,00 zł,
- b) § 4280 – 300,00 zł,
- c) § 4300 – 89 678,50 zł (działalność bieżąca – 83 578,50 zł, dofin. z Instytutu Teatralnego na „Lato w Teatrze” - 6 100,00 zł
- d) § 4307 – 24 280,00 zł (dofin. UE na projekt wydania płyty „Stepniczanie” oraz folderu promocyjnego),
- e) § 4309 – 13 050,50 zł (dofin. UE na projekt wydania płyty „Stepniczanie” oraz folderu promocyjnego),
- f) § 4360 – 5 700,00 zł.


Zgodnie z planem finansowym w § 4270 zaplanowano kwotę 2 800,00 zł i w 100% została ona zrealizowana na remont przeprowadzony w GOK.

W § 4280 zaplanowano kwotę 300,00 zł, z czego wydano 156,00 zł, co stanowi 52,00% planu. Wydatki dotyczyły badań lekarskich pracowników.

Na zakup usług w § 4300 zaplanowano kwotę 89 678,50 zł, z czego wydano 47 715,00 zł, co stanowi 53,21% planu. Zakupy dotyczyły następujących usług: obsługi konta

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

mgr Adriana Babiarz

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w STEPNICZY

mgr Lidia Wyzińska

bankowego (235,00 zł), pocztowych (578,80 zł), noclegowych (100,00 zł), transportowych (3 400,70 zł), wywozu odpadów (765,81 zł), monitoringu (4 612,50 zł), serwisowych (209,10 zł), informatycznych (2 340,37 zł), dostępu do portali BIP, BOI (369,00 zł), muzycznych (10 375,00 zł), kurierskich (154,82 zł), gwarancyjnych (1 590,50 zł), opłat abonamentowych (1 705,38 zł). Ponadto poniesiono koszt organizacji zawodów wędkarskich (922,50 zł), Biesiady Rybnej z LGR Zalew Szczeciński (12 143,92 zł), imprezy Dni Stepnicy (6 659,00 zł), pozostałych imprez – koncert na Dzień Kobiet oraz wystawienie spektaklu (1 370,00 zł). Na potrzeby zespołu „Stepniczanie” wydano 177,60 zł oraz 5,00 zł dla Koła Teatralnego.

Zaplanowany zakup usług w § 4307 na kwotę 24 280,00 zł został zrealizowany w 100%. Dotyczył realizacji projektów: „Wydanie trzech płyt zespołu ludowego Stepniczanie” na który składało się wytłoczenie płyty oraz usługi poligraficzne na łączną kwotę 16 840,00 zł oraz „Wydanie folderu informacyjno-promocyjnego Gminy Stepnica”, którego koszt wyniósł 7 440,00 zł.

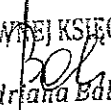
Zaplanowany zakup usług w § 4309 na kwotę 13 050,50 zł został zrealizowany w 100%. Dotyczył również realizacji projektów: „Wydanie trzech płyt zespołu ludowego Stepniczanie” na który składało się wytłoczenie płyty oraz usługi poligraficzne na łączną kwotę 9 051,50 zł oraz „Wydanie folderu informacyjno-promocyjnego Gminy Stepnica”, którego koszt wyniósł 3 999,00 zł.

Zakup usług telekomunikacyjnych w § 4360 zaplanowano kwotę 5 700,00 zł, z czego wydano 1 1119,01 zł, co stanowi 19,63% planu.


3. Wynagrodzenia

Na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010 zaplanowano kwotę 280 000,00 zł (264 600,00 – wynagrodzenia, 10 260,00 – nagrody, dodatki specjalne – 5 140,00), na dzień 30.06.2015 r. zrealizowano 114 073,57 zł co stanowi 40,74% planu. Koszty w niniejszym paragrafie kształtowały się następująco: wynagrodzenia pracowników GOK – 90 747,77 zł, wynagrodzenie pracownika w świetlicy w Gąsierzynie - 5 250,06 zł, wynagrodzenie pracownika w świetlicy w Kopicach - 5 191,58 zł, wynagrodzenia pracowników w świetlicy w Racimierzcu - 11 642,31 zł. Ponadto przyznano dodatki specjalne w wysokości 1 241,85 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe w § 4170 zostały zaplanowane na kwotę 96 480,00 zł (w tym dofinansowanie z Instytutu Teatralnego na Lato w Teatrze - 30 773,01 zł), z czego zrealizowano 35 578,50 zł, co stanowi 36,88% planu.

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

mgr Adriana Babiarz

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w STEPNICY


mgr Lidia Wyznińska

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń

Z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz pozostałych świadczeń z tytułu wynagrodzeń zaplanowano kwotę 73 800,00 zł, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zrealizowano 30 825,76 zł, co stanowi 41,77% planu.

W § 3020 zaplanowano kwotę 800,00 zł, z czego wydano 623,00 zł co stanowi 77,8% planu. Koszt dotyczył dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników.

Składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110 zaplanowano w wysokości 52 400,00 zł, z czego zrealizowano 20 584,06 zł, co stanowi 39,28% planu. W podziale na jednostki organizacyjne koszty w niniejszym paragrafie kształtowały się następująco: GOK – 15 931,04 zł, świetlica Gąsierzyno – 957,42 zł, świetlica Racimierz – 1 924,81 zł, świetlica Kopice – 909,46 zł, umowy zlecenia – 861,33 zł.

Fundusz Pracy zaplanowany w § 4120 na kwotę 7 100,00 zł został wykonany na kwotę 2 056,44 zł, co stanowi 28,96% planu.

W § 4440 zaplanowano kwotę 9 000,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na dzień 30.06.2015 dokonano odpisów w wysokości 4 741,26 zł, co stanowi 52,68% przyjętego planu.

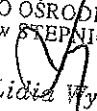
W § 4700 przeznaczono na szkolenia dla pracowników 4 500,00 zł, z czego wydano 2 821,00 zł, co stanowi 62,69% planu.

5. Pozostałe koszty

Na pozostałe koszty w planie finansowym założono kwotę 8 500,00 zł, z czego wydatkowano 2 407,13 zł, co stanowi 28,32% planu. Wydatki dotyczyły podróży służbowych pracowników (1 544,94 zł) oraz opłat związanych z ubezpieczeniem OC, mienia i sprzętu elektronicznego (862,19 zł).

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

mgr Adriana Babiarz


DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W STEPAŃCICY

mgr Lidia Wyzińska


**Zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków na dzień
30.06.2015:**

POZ.	RACHUNEK BANKOWY	KWOTA (zł)
	Stan na rachunku bieżącym na 01.01.2015	1 984,57
1	Dotacja podmiotowa	345 891,50
2	Dotacja celowa	19 766,83
3	Dochody własne	53 117,93
4 (1+2+3)	DOCHODY RAZEM	418 776,26
5	WYDATKI BIEŻĄCE	416 009,16
6 (4-5)	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM NA 30.06.2015	2 767,10

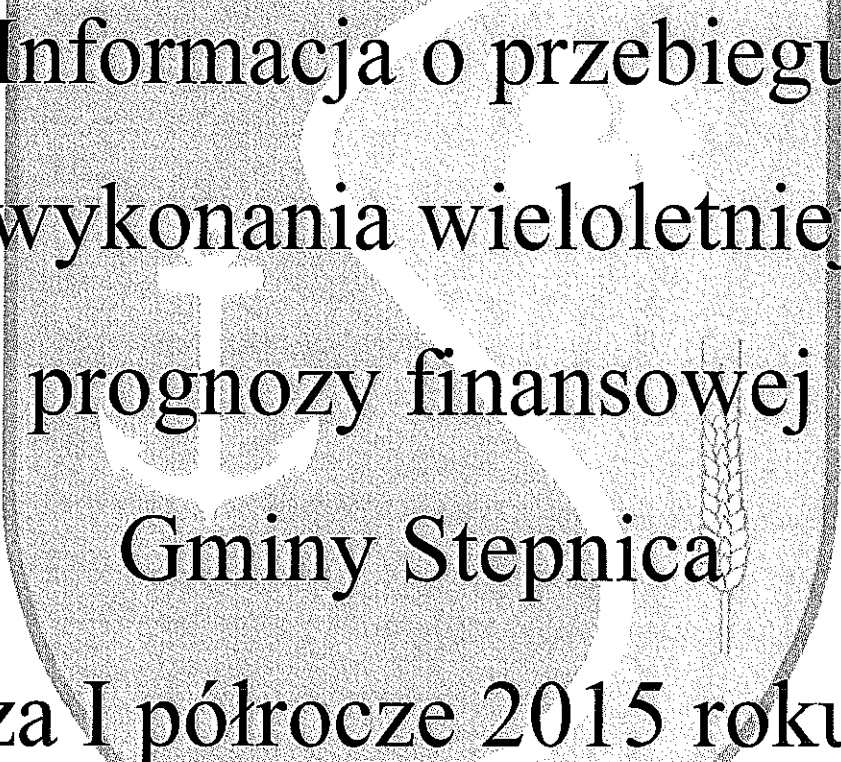
Informacje dodatkowe

Stan należności na dzień 01.01.2015:	315,09 zł
w tym wymagalnych:	315,09 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2015:	4 478,85 zł
W tym wymagalnych:	0,00 zł
Stan należności na dzień 30.06.2015:	415,47 zł
w tym wymagalnych:	150,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015:	2 569,63 zł
w tym wymagalnych:	0,00 zł

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

 mgr Adriana Babiarz

DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 w STEPNICY

 mgr Lidia Wyzińska

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

The coat of arms of Stepnica is a shield-shaped emblem. It features a central white anchor on a dark background. The shield is surrounded by a decorative border. The text is overlaid on this emblem.

Informacja o przebiegu
wykonania wieloletniej
prognozy finansowej
Gminy Stepnica
za I półrocze 2015 roku

Stepnica 2015

WYSOKA RADO !

PANIE I PANOWIE RADNI

Niniejsza informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2015 – 2018 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 sporządzone zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w odniesieniu do danych za I półrocze 2015 r,
- Uchwałę Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na 2015 rok ze zmianami,
- Uchwałę Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2015 – 2018 wraz ze zmianami.

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stepnica na lata 2015 – 2018 są zgodne z budżetem Gminy Stepnica na 2015 rok w zakresie wymaganym prawem (art. 229 ustawy o finansach publicznych), tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. WPF różni się od budżetu jedynie kwotą dochodów i wydatków w wysokości 160 155,00 zł – jest to kwota dotacji na pomoc dla repatriantów wynikająca z decyzji wojewody, którą otrzymano po przekazaniu Radzie Miejskiej projektu zmiany WPF, a którą należało jeszcze wprowadzić do budżetu w I półroczu. Kwotę dochodów i wydatków w wysokości 160 155,00 zł wprowadzono zatem do budżetu zarządzeniem Burmistrza bez zmian w WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stepnica na lata 2015 – 2018 w I półroczu 2015 r. aktualizowana była stosownie do zmian wprowadzanych w budżecie gminy na 2015 rok.

W trakcie roku dokonywano następujących zmian wieloletniej prognozy finansowej:

1/ Uchwała Nr III/29/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2015-2018:

W niniejszej uchwale dokonano aktualizacji danych w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2015, wykonaniem budżetu w 2014 roku, urealnieniem prognozy na lata 2016 – 2018 zgodnie ze wskazówkami RIO, oraz dostosowaniem limitów przedsięwzięć do aktualnego budżetu gminy.

W roku 2014:

- wprowadzono wykonanie budżetu za rok 2014.

W prognozie na rok 2015:

- 1) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1 320 985,46 zł, z czego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 320 985,46 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu subwencji na rok 2015 o kwotę 80 310,00 zł.
- 2) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 496 757,98 zł, z czego:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 308 779,98 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 187 978,00 zł.
- 3) Zwiększono przychody o kwotę 3 887 987,52 zł, z czego:
 - zwiększono nadwyżkę budżetową o kwotę 3 887 987,52 zł.
- 4) Zwiększono rozchody o kwotę 4 712 215,00 zł.

W prognozie na rok 2016:

- 1) Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 7 608 103,00 zł,
- 2) Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 7 608 103,00 zł.
- 3) Zwiększono przychody budżetu o kwotę 4 010 812,00, z czego:

- zwiększono nadwyżkę o kwotę 4 010 812,00 zł.

4) Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 4 010 812,00 zł

W prognozie na rok 2017:

1) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 900 000,00 zł, z czego:

- zmniejszono dochody bieżące o kwotę 900 000,00 zł.

2) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 193 091,00 zł, z czego:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4 655 589,00 zł,

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 4 848 680,00 zł.

3) Zwiększono przychody budżetu o kwotę 3 992 215,00, z czego:

- zwiększono nadwyżkę o kwotę 3 992 215,00 zł.

4) Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 3 285 306,00 zł

W prognozie na rok 2018:

1) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 900 000,00 zł, z czego:

- zmniejszono dochody bieżące o kwotę 900 000,00 zł.

2) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 1 288 369,00 zł, z czego:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4 475 013,00 zł,

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 5 763 382,00 zł.

3) Zwiększono przychody budżetu o kwotę 3 062 215,00, z czego:

- zwiększono nadwyżkę o kwotę 3 062 215,00 zł.

4) Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 3 450 584,00 zł

2/ Uchwała Nr V/53/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2015-2018:

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane były zmianami w budżecie Gminy Stepnica w zakresie dochodów, wydatków i rozchodów na rok 2015 oraz dostosowaniem limitów przedsięwzięć do aktualnego budżetu gminy.

W prognozie na rok 2015:

2) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 2 838 141,58 zł, z czego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 838 141,58 zł,

2) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 703 271,10 zł, z czego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 546 041,29 zł,

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 157 229,81 zł.

3) Zwiększono rozchody o kwotę 1 134 870,48 zł.

Dokonywane zmiany WPF uwzględniały założenia przyjęte na podstawie wskaźników makroekonomicznych, wytycznych organów rządowych oraz własnych analiz do prognozowania dochodów oraz wprowadzania do WPF nowych przedsięwzięć 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 2015 roku zostały omówione w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stepnica za I półrocze 2015 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

Przebieg wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2015 r.

Załącznik nr 1

Symbol	Opis	Plan 2015	I półrocze 2015	Wykonanie planu
1	Dochody ogółem	20 277 157,04 zł	10 838 803,42 zł	53,45%
1.1	Dochody bieżące	16 666 021,04 zł	10 492 057,84 zł	62,95%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 076 783,00 zł	931 737,00 zł	44,86%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00 zł	23 818,90 zł	79,40%
1.1.3	podatki i opłaty	3 644 800,00 zł	2 846 267,83 zł	78,09%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 241 000,00 zł	1 920 377,49 zł	85,69%
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 586 619,00 zł	2 207 152,00 zł	61,54%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 254 316,00 zł	1 536 574,11 zł	68,16%
1.1.x	Inne	5 073 503,04 zł	2 946 508,00 zł	58,08%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 611 136,00 zł	346 745,58 zł	9,60%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	22 600,00 zł	17 840,47 zł	78,94%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 588 536,00 zł	328 561,15 zł	9,16%
1.2.x	Inne	0,00 zł	343,96 zł	0,00%
2	Wydatki ogółem	30 465 659,08 zł	11 921 556,78 zł	39,13%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 093 664,38 zł	8 420 099,39 zł	46,54%
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	10 593 664,38 zł	4 626 403,36 zł	43,67%

2.2	Wydatki majątkowe	12 371 994,70 zł	3 501 457,39 zł	28,30%
3	Wynik budżetu	-10 188 502,04 zł	-1 082 753,36 zł	10,63%
4	Przychody budżetu	16 035 587,52 zł	15 965 856,88 zł	99,57%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	15 887 987,52 zł	15 887 987,52 zł	100,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 188 502,04 zł	1 082 753,36 zł	10,63%
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	147 600,00 zł	77 869,36 zł	52,76%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Rozchody budżetu	5 847 085,48 zł	5 847 085,48 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 splatą długu	5 847 085,48 zł	5 847 085,48 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	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 427 643,34 zł	2 071 958,45 zł	-145,13%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 460 344,18 zł	17 959 945,97 zł	124,20%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500 000,00 zł	3 799 168,74 zł	50,66%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00 zł	260 395,38 zł	43,40%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 961 773,01 zł	1 631 948,73 zł	23,44%
11.3.1	bieżące	15 473,01 zł	10 688,15 zł	69,08%
11.3.2	majątkowe	6 946 300,00 zł	1 621 260,58 zł	23,34%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 946 300,00 zł	1 621 260,58 zł	23,34%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 672 978,00 zł	3 181 541,18 zł	86,62%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11.x	Inne	1 752 716,70 zł	280 487,81 zł	16,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
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	-9 408,10 zł	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	-9 408,10 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	-9 408,10 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	3 419 536,00 zł	328 561,15 zł	9,61%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 614 652,00 zł	328 561,15 zł	12,57%
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	3 419 536,00 zł	328 561,75 zł	9,61%
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	60 768,79 zł	33 599,19 zł	55,29%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 182,41 zł	5 182,41 zł	100,00%
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	60 768,79 zł	33 599,19 zł	55,29%
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	3 485 632,18 zł	2 284 026,68 zł	65,53%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	914 703,10 zł	324 356,27 zł	35,46%
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	1 719 331,81 zł	517 726,31 zł	30,11%
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	2 626 515,46 zł	1 959 670,41 zł	74,61%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	860 215,09 zł	221 786,82 zł	25,78%

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	2 625 515,46 zł	1 959 670,41 zł	74,64%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	860 215,09 zł	221 786,82 zł	25,78%
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	x	x	x
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	x	x	x
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%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
15.1.1	środkami na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
17	Rozliczenie budżetu	0,00 zł	2 844 662,56 zł	0,00%

Przebieg wykonania przedsięwzięć w I półroczu 2015 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na I-01-2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w I półroczu 2015 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				71 028 557,68 zł	5 186 300,00 zł	6 961 773,01 zł	1 631 948,73 zł	23,44%	6 961 773,01 zł	
1.a	- wydatki bieżące				947 657,68 zł	10 000,00 zł	15 473,01 zł	10 688,15 zł	69,08%	15 473,01 zł	
1.b	- wydatki majątkowe				70 080 900,00 zł	5 176 300,00 zł	6 946 300,00 zł	1 621 260,58 zł	23,34%	6 946 300,00 zł	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.);				2 601 557,68 zł	1 461 300,00 zł	1 636 773,01 zł	377 235,45 zł	23,05%	1 636 773,01 zł	
1.1.1	- wydatki bieżące				835 657,68 zł	0,00 zł	5 473,01 zł	5 473,01 zł	100,00%	5 473,01 zł	
1.1.1.1	"Z bezradności do aktywności" - Podniesienie kwalifikacji	Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2014	835 657,68 zł	0,00 zł	5 473,01 zł	5 473,01 zł	100,00%	5 473,01 zł	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 765 900,00 zł	1 461 300,00 zł	1 631 300,00 zł	371 762,44 zł	22,79%	1 631 300,00 zł	
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy - etap IIIa -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	1 087 000,00 zł	837 000,00 zł	1 007 000,00 zł	294 753,12 zł	29,27%	1 007 000,00 zł	
1.1.2.2	Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy - etap IIIb -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	544 300,00 zł	514 300,00 zł	514 300,00 zł	0,00 zł	0,00%	514 300,00 zł	zad. w trakcie realizacji - ok. 8% wykonania - brak płatności w I półroczu
1.1.2.3	Budowa siłpu wejściowego w Czarnocinie -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	134 600,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	77 009,32 zł	70,01%	110 000,00 zł	zad.zakończone w I półroczu - oszczędności w wyniku przetargu

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				68 427 000,00 zł	3 725 000,00 zł	5 325 000,00 zł	1 254 713,28 zł	5 325 000,00 zł	23,56%	5 325 000,00 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				112 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	5 215,14 zł	10 000,00 zł	52,15%	10 000,00 zł
1.3.1.1	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica - Modernizacja sieci wodociągowej	2010	Urząd Miasta i Gminy	2015	112 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	5 215,14 zł	10 000,00 zł	52,15%	10 000,00 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 315 000,00 zł	3 715 000,00 zł	5 315 000,00 zł	1 249 498,14 zł	5 315 000,00 zł	23,51%	5 315 000,00 zł
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa nowych dróg i modernizacja istniejących	2010	Urząd Miasta i Gminy	2015	38 525 000,00 zł	1 105 000,00 zł	1 105 000,00 zł	28 536,00 zł	1 105 000,00 zł	2,58%	1 105 000,00 zł
1.3.2.2	Budownictwo mieszkaniowe w Gminie Stepnica - Poprawa stanu i ilości zasobów mieszkaniowych Gminy Stepnica	2010	Urząd Miasta i Gminy	2015	21 100 000,00 zł	2 600 000,00 zł	3 400 000,00 zł	880 916,54 zł	3 400 000,00 zł	25,91%	3 400 000,00 zł
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica - Modernizacja sieci wodociągowej	2010	Urząd Miasta i Gminy	2015	8 690 000,00 zł	10 000,00 zł	810 000,00 zł	340 045,60 zł	810 000,00 zł	41,98%	810 000,00 zł