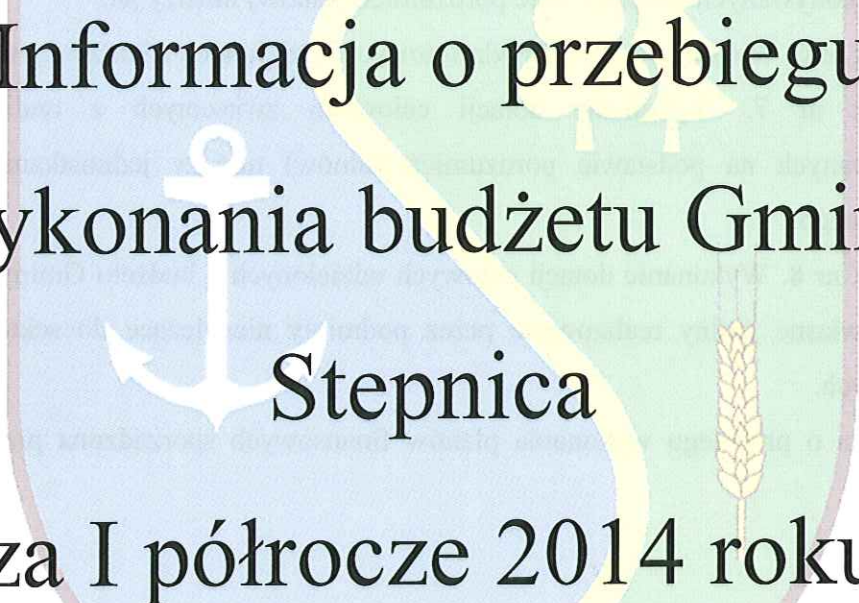


Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

The coat of arms of Stepnica is a shield-shaped emblem. It is divided into two main sections by a yellow, wavy diagonal line. The upper-left section is light blue and contains a white anchor. The lower-right section is light green and contains two yellow pine trees and a single stalk of wheat. The shield has a thin purple border.

Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Stepnica
za I półrocze 2014 roku

Stepnica 2014

SPIS TREŚCI

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stepnica za I półrocze 2014 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 dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy.
8. Załącznik nr 7. Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
9. Załącznik nr 8. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
10. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych sporządzona przez instytucje kultury.

WYSOKA RADO !

Budżet gminy na 2014 rok uchwalony został uchwałą Nr XXVI/285/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2014.

Poniżej opisano szczegółowo dochody i wydatki budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2014 r.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stepnica według źródeł dochodów na dzień 30-06-2014 r. przedstawia się następująco:

I. PODATKI I OPŁATY

Stanowią największą pozycję dochodową gminy w grupie dochodów własnych. Dochody planowane w kwocie 5 202 708,00 zł na dzień 30-06-2014 r. zostały zrealizowane w wysokości 2 880 873,11 zł, tj. w 55 % planu. W pozycji tej planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych na rok 2014 wynosił 1 910 764,00 zł. Na dzień 30-06-2014 r. został zrealizowany w wysokości 819 652,24 zł, tj. w 43 %.

II. SUBWENCJE

Subwencja ogólna dla gminy, obejmująca w 100 % subwencję oświatową po zmianach została ustalona w kwocie 3 288 650,00 zł i na dzień 30 czerwca 2014 r. wykonana została w kwocie 2 023 784,00 zł, tj. w 62 %.

III. DOTACJE

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych, realizowanych przez gminę zaplanowano w wysokości 1 977 890,31 zł, wykonano w kwocie 1 062 691,31 zł, tj. w 54 %, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej na planowaną kwotę 48 900,00 zł wpłynęło 26 334,00 zł, na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wpłynęło 100% planowanej kwoty, tj. 124 292,31 zł, z Krajowego

Biura Wyborczego na planowaną kwotę 8 543,00 zł wpłynęło 8 129,00 zł oraz na pomoc społeczną planowaną w kwocie 1 796 155,00 zł wykonano w wysokości 903 936,00 zł.

W budżecie planowano również kwoty dotacji na zadania własne tj. m.in. na pomoc społeczną w kwocie 555 162,00 zł, z czego wykonano 316 803,00 zł, na oświatę i wychowanie, tj. na przedszkola i oddziały przedszkolne w wysokości 176 364,00 zł, z czego wykonano 88 179,00 zł, oraz na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 25 853,00 zł, z czego wykonano 25 853,00 zł. Razem planowane dotacje na realizację własnych zadań bieżących to kwota 757 379,00 zł, którą wykonano w wysokości 430 835,00, tj. w 57 %.

Z planowanych dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach środków z Unii Europejskiej w kwocie 3 195 725,91 zł (na realizację zadań lub refundację poniesionych wydatków) wpłynęło na dzień 30-06-2014 r. 406 084,85 zł, tj. 13 %, w tym na:

- modernizację punktu informacji turystycznej – 11 878,94 zł,
- projekt „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” – 86 715,00 zł,
- budowę trzech wiat drewnianych w miejscowościach Piaski Małe, Kopice i Budzień – 23 188,00 zł,
- montaż urządzeń rekreacyjnych – siłowni terenowej w miejscowościach Stepnica, Czarnocin i Żarnówko – 18 656,00 zł,
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 24 280,90 zł,
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu II etap – 24 499,30 zł,
- wyposażenie siłowni w hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy – 25 000,00 zł,
- projekt systemowy „Rozwiń skrzydła” – 141 650,89 zł,
- projekt „Z bezradności do aktywności” w kwocie 50 215,82 zł.

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 12 903,62 zł.
2. Wpływy planowane przez gminę z dzierżaw mienia komunalnego § 0750 w kwocie 392 686,00 zł, wpłynęły w wysokości 253 998,19 zł.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760 w kwocie 370,00 zł, wpłynęły w kwocie 363,46 zł,

4. Wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości § 0770 zaplanowane w wysokości 200 000,00 zł, wpłynęły dotychczas w kwocie 13 194,31 zł.
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 zaplanowane w wysokości 60 000,00 zł uzyskano w wysokości 37 587,77 zł.

Ogółem dochody z majątku gminy planowane w kwocie 669 056,00 zł, wpłynęły w wysokości 318 047,35 zł, tj. w 48 %.

V. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE GMINY

Prognozowane dochody w kwocie 778 202,69 zł zostały wykonane w wysokości 350 031,47 zł, tj. na poziomie 45 %.

Realizacja prognozowanych dochodów gminy na dzień 30-06-2014 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 124 306,31 zł zostały wykonane w 100%. Dochody działu obejmują:

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”

Planowane wpływy w kwocie 14,00 zł z tytułu podatku VAT zostały wykonane w 100 %.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

Plan dochodów w wysokości 124 292,31 zł w całości stanowił dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych i został wykonany w 100 %.

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

Planowane w wysokości 29 500,00 zł dochody obejmują wpływy w rozdziale 40002 – „dostarczanie wody” z tytułu odzyskanego podatku VAT z Urzędu Skarbowego od inwestycji wodociągowych. Dochód wykonano w 100 %.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 212 301,74 zł dotyczą następujących dochodów:

Rozdział 60013 – „drogi publiczne wojewódzkie”

Planowane dochody w kwocie 27 301,74 zł obejmujące wpływy z usług sprzątania dróg wojewódzkich wykonano w wysokości 2 569,74 zł, tj. 9 %

Rozdział 60016 – „drogi publiczne gminne”

Planowany dochód w wysokości 96 000,00 zł z tytułu dotacji ze środków budżetu państwa, w tym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kopice 79 000,00 zł, oraz na budowę ciągu pieszego przy placu zabaw w miejscowości Stepnica (Bogusławie) – 17 000,00 zł, nie został zrealizowany w I półroczu.

Rozdział 60041 – „infrastruktura portowa”

Plan dochodów w kwocie 89 000,00 zł został wykonany w wysokości 37 312,05 zł, tj. w 42 %. Na dochody te składają się dochody z dzierżawy portu rybackiego i portu przeładunkowego.

Wykonanie dochodów działu na dzień 30-06-2014 r. wyniosło 39 881,79 zł, tj. 19 %. Niskie wykonanie spowodowane jest głównie brakiem wpływu dotacji na budowę dróg oraz zleceń na sprzątanie dróg wojewódzkich w I półroczu.

Dział 630 – Turystyka

Planowane dochody w wysokości 1 032 550,00 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 63003 – „zadania w zakresie upowszechniania turystyki”. Plan dochodów 1 032 000,00 zł dotyczył dotacji ze środków UE na budowę infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy – etap II oraz na modernizację punktu informacji turystycznej, a także wpływów z wynajmu sprzętu plażowego i kar pieniężnych. Wykonanie wyniosło 13 254,54 zł, tj. 1 %. **Rozdział 63095 – „pozostała działalność”** – planowane w wysokości 550,00 zł wpływy z tytułu podatku VAT zostały zrealizowane w kwocie 543,93 zł, tj. w 99 %.

Dochody planowane w dziale 630 zostały wykonane w wysokości 13 798,47 zł, tj. w wysokości 1 %. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wpływu dotacji w kwocie 1 mln. zł w I półroczu. Realizacja planowana jest w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w kwocie 457 730,00 zł dotyczył w całości **rozdziału 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami”**. Dochody te stanowią wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, odsetki i inne wpływy. Dochody wykonane zostały w wysokości 181 195,72 zł, tj. w 40 %.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody z działalności usługowej w kwocie 16 000,00 zł obejmują **rozdział 71004 – „plany zagospodarowania przestrzennego” oraz 71035 – „cmentarze”**. Dochody z tytułu kar za nieterminową realizację decyzji o warunkach zabudowy oraz z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu, z usług cmentarnych, odsetek i pozostałe wykonano w kwocie 12 707,10 zł, tj. w 79 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 489 711,00 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 75011 – „urzędy wojewódzkie”

Dochody w tym rozdziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonane zostały w wysokości 26 347,95 zł na planowane 48 900,00 zł, tj. 54 %.

Rozdział 75023 – „urzędy gmin”

Dochody tego rozdziału w planowanej kwocie 90 811,00 zł obejmują wpływy z różnych opłat, z kar pieniężnych, podatku VAT oraz dotacji ze środków UE na projekt: „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”.

Wykonanie tych dochodów wyniosło 99 581,88 zł, tj. w 110 %.

Rozdział 75095 – „pozostała działalność”

W ramach tego rozdziału planowano dochody w kwocie 350 000,00 zł stanowiące dotację z UE w ramach projektów „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica”. Dotacja wpłynęła częściowo w I półroczu, w kwocie 48 780,20 zł, tj. w 14 %.

Dochody w dziale 750 wykonano w łącznej kwocie 174 710,03 zł, tj. w 36 %, a więc niższej niż planowano, ze względu na brak wpływu wszystkich zaplanowanych dotacji unijnych w I półroczu.

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

Planowane dochody tego działu w kwocie 8 543,00 zł dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 75101 – „urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – planowane dochody w kwocie 828,00 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 414,00 zł.

Rozdział 75113 – „wybory do Parlamentu Europejskiego” – planowany dochód w wysokości 7 715,00 zł wpłynął w całości na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody tego działu w wysokości 642 000,00 zł dotyczą rozdziałów 75412 i 75416.

Rozdział 75412 – „ochotnicze straże pożarne”

Dochody planowane w tym rozdziale w kwocie 640 000,00 zł to wpływy z usług wykonywanych przez OSP, ze sprzedaży zbędnych składników majątku oraz z dotacji ze środków UE na zakup samochodu i sprzętu ratownictwa gaśniczego. Dochody wykonano w kwocie 22 761,35 zł, tj. w 4 %. Dotacja z UE planowana jest do realizacji w II półroczu.

Rozdział 75416 – „straż gminna (miejska)”

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 2 000,00 zł stanowiły „grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych”, w tym z tytułu nakładanych przez strażnika miejskiego. Dochody wykonano w wysokości 3 566,60 zł, tj. w 178 %.

Dochody w dziale 754 zrealizowano w wysokości 26 327,95 zł, tj. w 4 %. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wpływu dotacji unijnej w I półroczu.

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

Prognozowane dochody działu w wysokości 5 202 708,00 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 w kwocie 299,00 zł, wykonane w wysokości 1 805,64 zł, tj. w 604 %.

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 1 759 517,00 zł dochody z cytowanych wyżej podatków i opłat lokalnych zostały wykonane w wysokości 941 398,94 zł, tj. w 54 %.

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 1 056 733,00 zł został wykonany w kwocie 682 715,88 zł, tj. w 65 %.

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

Dochody w planowanej kwocie 475 395,00 zł stanowiły wpływy z opłaty skarbowej, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: opłata za dokonanie wpisu (zmiany) do ewidencji działalności gospodarczej, opłata portowa, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego oraz opłata za gospodarowanie odpadami. Plan wykonano w kwocie 435 300,41 zł, tj. w 92 %.

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

Planowane w kwocie 1 910 764,00 zł udziały w podatkach PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) i CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) wykonano na kwotę 819 652,24 zł, tj. w 43 %.

Dochody działu wykonane zostały w wysokości 2 880 873,11 zł, tj. w 55 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody tego działu dotyczą **rozdziału 75801**, tj. „części oświatowej subwencji ogólnej” w planowanej kwocie 3 288 650,00 zł, **rozdziału 75814**, tj. „różne rozliczenia finansowe”, stanowiące głównie odsetki od lokowanych środków oraz odsetki od pożyczek

udzielonych przez gminę w planowanej kwocie 510 000,00 zł. Subwencja oświatowa wpłynęła w wysokości 2 023 784,00 zł.

Dochody z tytułu różnych rozliczeń finansowych wykonano w wysokości 112 136,11 zł.

Planowana kwota tego działu wynosiła 3 798 650,00 zł, z czego wykonano 2 135 920,11 zł, tj. 56 %.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Planowane dochody działu 801 na dzień 30-06-2014 r. w wysokości 218 063,00 zł to:

Rozdział 80101 – „szkoły podstawowe”

Plan dochodów w wysokości 5 350,00 zł obejmuje wpływy z opłat za dzierżawę pomieszczeń szkolnych, wpływy z różnych dochodów, np. wypożyczenie krzeseł i stołów oraz wpływ odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach podstawowych szkół podstawowych. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 12 145,74 zł.

Rozdział 80103 – „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Planowany w tym rozdziale dochód w wysokości 26 576,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Na dzień 30-06-2014 r. wpłynęło 50 % planowanej kwoty, tj. 13 286,00 zł.

Rozdział 80104 – „przedszkola”

Dochody w tym rozdziale w planowanej kwocie 180 137,00 zł to opłaty za przedszkole, wpływy za pobyt dzieci z terenu Gminy Goleniów w przedszkolu na terenie naszej gminy oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Na koniec pierwszego półrocza wpłynęło 95 953,21 zł, tj. 53 %.

Rozdział 80110 – „gimnazja”

Dochody w kwocie 1 426,59 zł dotyczą głównie wpływów za dzierżawę pomieszczeń gimnazjum oraz wpływów za duplikaty legitymacji szkolnych oraz odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym gimnazjum. Dochody nie były planowane.

Rozdział 80113 – „dowożenie uczniów do szkół”

Planowane dochody w kwocie 6 000,00 zł obejmują głównie wpływy z wynajmu autobusu szkolnego. Dochody wykonano w kwocie 7 713,77 zł, tj. w 129 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody planowane w tym dziale w kwocie 10 000,00 zł dotyczą **rozdziału 85121 – „lecnictwo ambulatoryjne”** i obejmują głównie dochody z najmu ośrodków zdrowia. Wykonane zostały w kwocie 7 892,15 zł, tj. w 79 %.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Prognozowane dochody tego działu w wysokości 2 384 183,95 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 1 775 000,00 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami”, w tym na utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych oraz wypłaty wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na zasiłki rodzinne z dodatkami, na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, na świadczenia opiekuńcze, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie. Wykonanie tych dochodów wyniosło 894 282,70 zł, tj. 51%.

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

Planowane w kwocie 36 000,00 zł dochody obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Plan wykonany został w wysokości 18 000,00 zł, tj. 50 %.

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

Dochody w planowanej kwocie 86 000,00 zł obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. m.in. na wypłatę zasiłków celowych,

specjalnych oraz okresowych dla osób potrzebujących. Wykonanie tych dochodów wyniosło 72 167,00 zł.

Rozdział 85215 – „dodatki mieszkaniowe”

Dochody planowane w kwocie 586,95 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe. Wpłynęło 380,35 zł, tj. 65 % planowanej kwoty.

Rozdział 85216 – „zasilki stale”

Plan dochodów w kwocie 233 000,00 zł stanowił dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na wypłatę zasiłków stałych i został wykonany w wysokości 125 422,00 zł.

Rozdział 85219 – „ośrodki pomocy społecznej”

Dochody planowane w kwocie 103 060,00 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochody wykonano w wysokości 52 349,39 zł, tj. w 51 %.

Rozdział 85228 – „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Dochody tego rozdziału planowane w kwocie 16 220,00 zł to głównie wpływy z usług opiekuńczych i odsetek od nieterminowych wpłat. Wykonano je w kwocie 8 823,08 zł.

Rozdział 85295 – „pozostała działalność”

Plan dochodów w wysokości 134 317,00 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 72 486,00 zł, tj. 54 %. 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 1 243 910,52 zł, tj. w 52 %.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Prognozowane dochody tego działu w kwocie 248 110,91 zł dotyczą rozdziału 85395 – „pozostała działalność”. Obejmują środki otrzymane z różnych funduszy, głównie z UE na zadania własne realizowane w 2014 roku, w tym środki na projekty realizowane przez Gimnazjum w Stepnicy oraz dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przez

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy. Dochody wykonano w kwocie 191 866,71 zł, tj. w 77 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane w kwocie 25 853,00 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 2014 r. wpłynęła dotacja na stypendia dla uczniów w kwocie 25 853,00 zł, tj. 100 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Prognozowane w kwocie 589 812,00 zł dochody tego działu dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 90001 – „gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Planowane wpływy tego rozdziału w wysokości 538 612,00 zł to przede wszystkim dochody z dzierżawy, odsetek, podatku VAT oraz dotacji ze środków UE na remont stacji uzdatniania wody w Budzieniu oraz budowę sieci wodnokanalizacyjnej w Stepnicy (Bogusławie). Plan został wykonany w kwocie 60 392,87 zł, tj. w 11 %. Dotacja planowana do realizacji w II półroczu.

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 14 118,12 zł.

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

Dochody tego rozdziału w kwocie 528,02 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 48 200,00 zł obejmują środki unijne na refundację wydatków poniesionych na budowę wiat drewnianych w miejscowościach Piaski Małe, Kopice i Budzień, oraz montaż urządzeń rekreacyjnych – siłowni terenowej w miejscowościach Stepnica, Czarnocin i Żarnówko, oraz wyposażenie siłowni na hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy.

Dochody w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 51 054,50 zł, tj. w 106 %. Otrzymano również nieplanowany zwrot podatku VAT w kwocie 2 866,50 zł.

Dochody działu 900 wykonano łącznie w wysokości 126 093,51 zł, tj. w 21 %.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane w kwocie 29 589,00 zł dochody tego działu dotyczą rozdziałów:

Rozdział 92601 – „obiekty sportowe” - planowano wpływ środków z wynajmu hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy w kwocie 9 686,00 zł. Dochody na dzień 30 czerwca 2014 r. wykonano w kwocie 13 283,08 zł.

Rozdział 92605 – „zadania w zakresie kultury fizycznej” – planowane w kwocie 19 903,00 zł dochody z podatku VAT oraz dotacji ze środków UE na montaż urządzeń rekreacyjnych – siłowni terenowej w miejscowościach Stepnica, Czarnocin i Żarnówko wykonano w kwocie 18 858,22 zł, tj. w 95 %.

Dochody działu 926 wykonano w wysokości 32 141,30 zł, tj. w 109 %.

Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Stepnica na dzień 30-06-2014 r. przedstawiają załączniki nr 1, 4 i 5.

WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 37 570 456,48 zł obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 35 354 458,47 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 106 330,31 zł,
3. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 109 667,70 zł.

Plan wydatków Gminy Stepnica na 2014 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 181 292,31 zł i obejmuje:

Rozdział 01008 – „melioracje wodne”

Z planowanej kwoty wydatków w wysokości 50 000,00 zł wykonano 35 201,31 zł, tj. 70 % planu. Wydatki rozdziału dotyczą wykonywanych bieżących konserwacji rowów i przepustów położonych na gruntach stanowiących własność gminy.

Rozdział 01030 – „izby rolnicze”

Wydatki w tym rozdziale to odpis z podatku rolnego na Zachodniopomorską Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego przekazany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Z planowanej kwoty 7 000,00 zł wydatkowano kwotę 4 571,87 zł, tj. 65 %.

Rozdział 01095 – „pozostała działalność”

Z planowanej kwoty 124 292,31 zł wydatkowano 100 %.. Wydatki wykonane obejmują zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wykonanie wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo na dzień 30-06-2014 r. wyniosło 164 065,49 zł, tj. 91 %.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 930 000,00 zł.

Wydatki dotyczą rozdziału 40002 – „dostarczanie wody”.

Z planowanej kwoty 930 000,00 zł na wydatki inwestycyjne, tj. modernizację istniejącej i wykonanie nowej sieci wodociągowej na terenie gminy wydatkowano 201 691,62 zł, tj. 22 %.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków działu w wysokości 4 863 900,00 zł dotyczy następujących rozdziałów:

Rozdział 60004 – „lokalny transport zbiorowy”

Z planowanej kwoty wydatków 12 600,00 zł wykonano 5 981,62 zł, tj. 48 %. Są to wydatki bieżące, związane z utrzymaniem przystanków komunikacji autobusowej i dworca autobusowego w Stepnicy.

Rozdział 60013 – „drogi publiczne wojewódzkie”

Planowana kwota wydatków 2 000,00 zł została zrealizowana w wysokości 168,00 zł, tj. 8 %. Wykonany wydatek 168,00 zł to kwota odliczonego podatku VAT, który zostanie gminie zwrócony.

Rozdział 60016 – „drogi publiczne gminne”

Wydatki planowane w kwocie 3 212 300,00 zł zostały wykonane w wysokości 108 978 zł, tj. w 3 %. Większość umów dotyczących budowy dróg jest w trakcie realizacji.

Rozdział 60041 – „infrastruktura portowa”

Planowane wydatki w kwocie 1 637 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 102 200,86 zł, tj. w 67 %. Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem portu, oraz wydatki inwestycyjne na budowę nowego falochronu w porcie rybackim.

Łącznie wydatki w dziale transport i łączność zostały zrealizowane w wysokości 1 217 328,48 zł, tj. w 25 %.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki w planowanej kwocie 4 691 267,68 zł dotyczą dwóch rozdziałów:

Rozdział 63003 – „zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Wydatki planowane w wysokości 4 642 767,68 zł obejmują wydatki bieżące na upowszechnianie turystycznego wizerunku gminy, oraz wydatki inwestycyjne tj. remont drugiej strony Kanału Młyńskiego (założenie relumatu, położenie polbruku, budowa slipu), wraz z budową przystani żeglarskiej przy porcie rybackim w Stepnicy.

Wykonanie wyniosło 1 985 538,09 zł, tj. 43 % planu.

Rozdział 63095 – „pozostała działalność”

Plan wydatków w kwocie 48 500,00 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 12 211,56 zł.

Wydatki w dziale „turystyka” zostały zrealizowane w łącznej wysokości 1 997 749,65 zł, tj. w 43 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki dotyczą rozdziału 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Planowane w kwocie 4 509 000,00 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 2 105 155,18 zł, tj. w 47 %.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane w kwocie 179 000,00 zł dotyczą rozdziałów 71004 i 71035.

Rozdział 71004 – „plany zagospodarowania przestrzennego”

Plan wydatków w kwocie 111 000,00 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 38 167,40 zł, tj. w 34 %.

Rozdział 71035 – „cmentarze”

Wydatki w planowanej kwocie 68 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 9 883,99 zł, tj. 15 %. 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 48 051,39 zł, tj. w 27 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych wydatków działu 750 wyniosła 3 061 501,00 zł i obejmuje:

Rozdział 75011 – „urzędy wojewódzkie”

Zaplanowana kwota w wysokości 117 340,00 zł obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wymienione środki przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników USC i ewidencji ludności oraz na związane z tym wydatki rzeczowe. Wydatki te finansowane są częściowo dotacją z budżetu państwa przekazywaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w kwocie 48 900,00 zł wraz z zaangażowaniem środków własnych. Wykonanie wydatków rozdziału wyniosło 59 133,06 zł, tj. w 50 %.

Rozdział 75022 – „rady gmin”

Plan wydatków na dzień 30-06-2014 roku wynosił 94 300,00 zł, wykonany w kwocie 41 683,25 zł, tj. w 44 %. Są to wypłacone diety radnych oraz związane z obsługą rady wydatki rzeczowe.

Rozdział 75023 – „urzędy gmin”

Kwota 2 291 904,73 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, usługi audytora wewnętrznego, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, szkolenia, prenumerata czasopism, konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, oraz wynagrodzenia pracowników urzędu.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale na dzień 30-06-2014 roku wyniosło 1 117 863,16 zł, tj. 49 % planu.

Rozdział 75075 – „promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki planowane w kwocie 200 000,00 zł to zakup materiałów i usług promocyjnych, m.in. gadżetów reklamowych, reklamy w radiu, w telewizji internetowej, w publikacjach książkowych, itp. Wydatki na promocję gminy zrealizowano w wysokości 29 659,34 zł, tj. w 15 %.

Rozdział 75095 – „pozostała działalność”

Wydatki tego rozdziału w planowanej kwocie 357 956,27 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 140 830,33 zł, tj. w 39 %.

Wydatki działu „administracja publiczna” zostały wykonane w wysokości 1 389 169,14 zł, tj. w 45 %.

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

Wydatki tego działu w planowanej wysokości 8 543,00 zł dotyczą rozdziału 75101 – „urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” - to wydatki

na coroczną aktualizację rejestru wyborców planowane w kwocie 828,00 zł oraz rozdziału **75113 – „wybory do Parlamentu Europejskiego”** planowane w wysokości 7 715,00 zł finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki działu zrealizowano w wysokości 7 902,51 zł, tj. w 93 %.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu planowane w kwocie 457 309,00 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 293 035,00 zł wykonano w kwocie 104 603,45 zł, tj. w 36 %.

Rozdział 75414 – „obrona cywilna”

W planie budżetu zawarto kwotę 50 224,00 zł na zakup niezbędnego wyposażenia oraz wynagrodzenie pracownika. Plan zrealizowano w wysokości 27 029,23 zł, tj. w 54 %.

Rozdział 75416 – „straż gminna (miejska)”

Planowana kwota wydatków 104 050,00 zł na koszty funkcjonowania Straży Miejskiej została zrealizowana w wysokości 47 475,81 zł, tj. w 46 %. 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 179 108,49 zł, tj. w 39 %.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki działu dotyczą rozdziału 75704.

Rozdział 75704 – „rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” - planowane w kwocie 143 000,00 zł środki na ewentualną spłatę I raty poręczenia udzielonego Celowemu Związkowi Gmin R-XXI na budowę zakładu gospodarowania odpadami, która przypada na 2014 rok nie wymagały realizacji w I półroczu 2014 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków przed zmianami w wysokości 2 408 528,00 zł dotyczył **rozdziału 75818 - „rezerwy ogólne i celowe”**. Rezerwy te tworzone są na rzecz wydatków nieprzewidzianych. Na dzień 30-06-2014 r. rezerwy nie były uruchamiane. Wydatki w dziale dotyczą również rozdziału **75831 – „część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”** – kwota 2 138 528,00 zł to kwota, którą Gmina jest zobowiązana zapłacić do budżetu państwa, tzw. „janosikowe”. Na dzień 30-06-2014 r. zapłacono 1 069 268,00 zł, tj. 50 %.

Wydatki działu wykonano w kwocie 1 069 268,00 zł, tj. w 44 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki działu po zmianach na dzień 30-06-2014 r. wynosiły 6 596 687,00 zł. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „oświata i wychowanie” wykonano wydatki w wysokości 3 426 819,90 zł, tj. w 52 %.

W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

Rozdział 80101 – „szkoły podstawowe”

Wydatki szkół podstawowych w Stepnicy i Racimierzu planowane w wysokości 3 859 372,00 zł zostały wykonane w I półroczu w kwocie 2 129 217,33 zł, tj. w 55 %. W ramach wydatków bieżących znajdują się wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 259 143,74 zł, i pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie w kwocie 391 881,48 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. Wydatki inwestycyjne związane głównie z kontynuacją budowy hali sportowej w Racimierzu wykonano kwocie 478 192,11 zł.

Rozdział 80103 – „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Wydatki w planowanej kwocie 106 752,00 zł dotyczą kosztów prowadzenia klasy „0” w Szkole Podstawowej Racimierzu. Wykonanie wyniosło 43 372,62 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia 39 624,42 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 3 748,20 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 685 490,00 zł na prowadzenie przedszkola w Stepnicy zostały wydatkowane w wysokości 286 514,38 zł, tj. w 42 %, z tego na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 254 566,44 zł i pozostałe wydatki w kwocie 31 947,94 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 31 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 436,13 zł, tj. 11 %.

Wydatki całego rozdziału planowane w kwocie ogółem 716 490,00 zł zostały wykonane w wysokości 289 950,51 zł, tj. 40 %.

Rozdział 80110 – „gimnazja”

Plan wydatków w wysokości 1 584 967,00 zł wykonano na kwotę 803 128,41 zł, tj. w 51 %.

Wydatki w rozdziale to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 689 699,20 zł, na pozostałe wydatki kwota 113 429,21 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 299 526,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 152 211,53 zł, tj. w 51 %. Dowożenie uczniów wykonywane było przez firmę wyłonioną w przetargu i wykorzystanie własnego gimbusa. Środki na wynagrodzenia dotyczą osoby zatrudnionej do opieki podczas dowożenia uczniów z terenu Gminy Stepnica do Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie oraz kierowcy gimbusa i opiekunów dzieci dojeżdżających z terenu gminy do szkół. Dotacje dotyczą dowozów uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka w Przybiernowie.

Rozdział 80146 – „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 27 420,00 zł został wykonany w wysokości 8 939,50 zł, tj. w 33 %. Wydatki obejmują środki przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80195 – „pozostała działalność”

W rozdziale ujęte są między innymi wydatki poniesione przez gminę na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego oraz na dotację na zadanie własne gminy powierzone do realizacji stowarzyszeniom. Zaplanowane w wysokości 2 160,00 zł wydatki związane z komisją egzaminacyjną powoływaną do przeprowadzenia egzaminów w celu podnoszenia stopnia zawodowego nauczycieli nie zostały zrealizowane w I półroczu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki działu w planowanej kwocie 168 858,12 zł obejmują rozdziały:

Rozdział 85121 – „lecnictwo ambulatoryjne”

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 62 280,00 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 2014 r. zrealizowano w kwocie 19 037,70 zł, tj. w 31 %.

Rozdział 85153 – „zwalczanie narkomanii”

W rozdziale 85153 przewidziano kwotę 7 500,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku, który stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Wydatkowano z tej kwoty 2 056,90 zł, tj. 27 % planu.

Rozdział 85154 – „przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Planowane w kwocie 98 078,12 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 32 578,02 zł, tj. w 33 %. W ramach realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 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 - do realizacji w II półroczu.

Wykonanie ogółem wydatków działu w I półroczu 2014 roku wyniosło 53 672,62 zł, tj. 32 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2014 roku wynosił 3 097 720,15 zł i został wykonany w wysokości 1 492 006,10 zł, tj. w 48 %.

Rozdział 85202 – „domy pomocy społecznej”

W planie budżetu zawarto kwotę 77 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za ewentualny pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej. Plan został wykonany w kwocie 39 354,29 zł, tj. w 51 %.

Rozdział 85203 – „ośrodki wsparcia”

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10 500,00 zł na współfinansowanie utrzymania schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Gminie Goleniów oraz na opłaty za korzystanie mieszkańców gminy z usług ośrodka wsparcia. W I półroczu plan wykonano w kwocie 2 020,70 zł, tj. w 19 %.

Rozdział 85204 – „rodziny zastępcze”

W planie wydatków zawarto kwotę 30 000,00 zł na pokrycie części kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w Pogotowiu Rodzinnym oraz w rodzinach zastępczych. W I półroczu zrealizowano plan w kwocie 7 923,50 zł, tj. w 26 %.

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

Plan w tym rozdziale w kwocie 3 000,00 zł dotyczy wydatków na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wykonano wydatki w kwocie 1 109,40 zł.

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

Plan wydatków na 2014 rok wynosił 1 795 000,00 zł, w tym kwota 1 760 000,00 zł ze środków budżetu państwa i 35 000,00 zł z budżetu gminy. Wydatki zostały wykonane w wysokości 864 392,01 zł, tj. w 48 %. 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 36 000,00 zł dotyczyły wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania. Wydatki wykonano w wysokości 14 116,75 zł, tj. w 39 %.

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

Plan wydatków w kwocie 154 296,20 zł został wykonany w wysokości 99 089,28 zł, tj. w 64 %. 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 50 586,95 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych zostały zrealizowane w wysokości 14 336,48 zł, tj. w 28 %.

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 233 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 120 632,51 zł, tj. w 52 %.

Rozdział 85219 – „ośrodki pomocy społecznej”

Wydatki planowane w kwocie 369 100,00 zł dotyczą utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy, w tym wynagrodzeń i kosztów bieżących. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 190 118,52 zł, tj. w 52 %, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 170 660,40 zł.

Rozdział 85228 – „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan wydatków wynosił 114 920,00 zł i został wykonany w kwocie 58 664,50 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 224 317,00 zł wykonano w kwocie 80 248,16 zł, tj. w 36 %. 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 w planowanej wysokości 267 175,82 zł w całości związane są z realizacją programów finansowanych z UE poprzez Wojewódzki Urząd Pracy, prowadzonych przez Gminę Stepnica, Ośrodek Pomocy Społecznej i Gimnazjum w Stepnicy. Plan zrealizowany został w wysokości 176 374,24 zł, tj. w 66 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w kwocie 195 876,00 zł obejmuje:

Rozdział 85401 – „świetlice szkolne”

W pozycji świetlice szkolne wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników prowadzących zajęcia świetlicowe. Wydatki w planowanej kwocie 135 023,00 zł zostały wykonane w wysokości 73 513,19 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 60 853,00 zł wydatki na stypendia wykonane zostały w wysokości 32 396,00 zł, tj. w 53 %.

Wydatki działu „edukacyjna opieka wychowawcza” zostały zrealizowane w kwocie 105 909,19 zł, tj. w 54 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu w zaplanowanej kwocie 4 352 650,00 zł zostały wykonane w wysokości 645 763,64 zł, tj. w 15 % i dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 90001 – „gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Wydatki w planowanej kwocie 2 049 569,01 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 81 892,53 zł, tj. 4 %. Większość zadań jest w trakcie realizacji.

Rozdział 90002 – „gospodarka odpadami”

Plan wydatków wynosił 793 730,99 zł, w tym na program usuwania azbestu z budynków na terenie gminy, na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy. Wydatki zrealizowano w wysokości 236 483,34 zł, tj. w 30 %.

Rozdział 90003 – „oczyszczanie miast i wsi”

Wydatki w planowanej kwocie 241 650,00 zł obejmują koszty utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym koszty wynagrodzeń pracowników gospodarczych, koszty zakupów niezbędnych materiałów i narzędzi, oraz koszty usług, m.in. dotyczących wywozu nieczystości z terenu gminy. Wydatki wykonano w kwocie 90 354,94 zł, tj. w 37 %.

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 105 000,00 zł został wykonany w wysokości 11 953,17 zł, tj. w 11 %.

Rozdział 90013 – „schroniska dla zwierząt”

Planowane wydatki w kwocie 18 000,00 zł to wydatki na zadania ujęte w programie ochrony zwierząt. W I półroczu wydatkowano 13 613,49 zł, tj. 76 % planu.

Rozdział 90015 – „oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan wydatków w kwocie 722 000,00 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 88 693,87 zł, tj. w 12 %.

Rozdział 90095 – „pozostała działalność”

Wydatki planowane w wysokości 422 700,00 zł zostały wykonane w kwocie 122 772,30 zł, tj. w 29 %. 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 911 270,00 zł obejmuje:

Rozdział 92105 – „pozostałe zadania w zakresie kultury”

Plan wydatków w kwocie 14 900,00 zł dotyczy dotacji na zadania w zakresie kultury zlecone do realizacji stowarzyszeniom. Plan wykonano w kwocie 10 300,00 zł, tj. w 69 %.

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

Wydatki w planowanej wysokości 721 370,00 zł stanowiły m.in. dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, którą zrealizowano w kwocie 340 000,00 zł, oraz wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, które wykonano w wysokości 17 315,70 zł. Ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 357 315,70 zł, tj. w 50 %.

Rozdział 92116 – „biblioteki”

Wydatki zaplanowane w wysokości 125 000,00 zł, wykonane w kwocie 62 500,02 zł, tj. w 50 %, dotyczą dotacji podmiotowej na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 – „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł na dotację celową na wsparcie działań mających na celu dbanie o zabytki na terenie gminy został wykonany w I półroczu w 100 %.

Wydatki działu 921 zostały zrealizowane w kwocie 480 115,72 zł, tj. w 53 %.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki w dziale kultura fizyczna w planowanej kwocie 546 878,40 zł dotyczą rozdziałów:

Rozdział 92601 – „obiekty sportowe”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 299 678,40 zł. Wydatki bieżące dotyczą zakupu drobnego sprzętu sportowego, wynagrodzenia animatora sportu oraz utrzymania obiektów sportowych. Wykonanie wyniosło 90 473,83 zł, tj. 30 % planu.

Rozdział 92605 – „zadania w zakresie kultury fizycznej”

Plan wydatków w kwocie 247 200,00 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 126 583,84 zł, tj. 51 %.

Wydatki działu „kultura fizyczna” zostały zrealizowane w wysokości 217 057,67 zł, tj. w 40 %.

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

- 1) Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 stycznia 2014 roku dokonujące zwiększenia dochodów i wydatków w budżecie o kwotę 8 971,95 zł (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 15 610,00 zł),
- 2) Uchwała Nr XXVIII/299/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 6 lutego 2014 roku dokonująca zwiększenia wydatków i zmniejszenia rozchodów w budżecie o kwotę 50 000,00 zł,
- 3) Zarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lutego 2014 roku dokonujące przesunięć w budżecie,
- 4) Uchwała Nr XXIX/310/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 marca 2014 roku dokonująca zmniejszenia dochodów o kwotę 9 120,48 zł, zmniejszenia wydatków o kwotę 55 377,00 zł i zwiększenia przychodów o kwotę 46 256,52 zł.
- 5) Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2014 roku dokonujące zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 218 987,00 zł,
- 6) Zarządzenie Nr 26/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 kwietnia 2014 roku dokonujące zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 128 467,31 zł (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 22 742,70 zł),
- 7) Zarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 kwietnia 2014 roku dokonujące przesunięć w budżecie (w tym dokonujące przesunięć w wydatkach na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 720,80 zł),
- 8) Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 maja 2014 roku dokonujące zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 3 540,00 zł (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 16 780,27 zł),
- 9) Zarządzenie Nr 35/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2014 roku dokonujące przesunięć w budżecie,
- 10) Uchwała Nr XXXI/336/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 25 czerwca 2014 roku zwiększająca dochody o 199 322,65 zł, zmniejszająca wydatki o kwotę 437 089,30 zł, oraz zmniejszająca przychody o kwotę 636 411,95 zł (w tym zwiększająca wydatki o kwotę

22 346,82 zł oraz dochody o kwotę 99 008,91 zł na projekty realizowane z udziałem środków UE),

11) Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2014 roku dokonujące zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 44 162,00 zł (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 122 977,02 zł).

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian budżet gminy na dzień 30.06.2014 roku przedstawia się następująco:

Dochody określone zostały w wysokości	15 869 611,91 zł,
z czego na dzień 30 czerwca 2014 roku wykonano 47 %, tj.	7 385 632,09 zł
z tego:	
1) dochody bieżące:	
- planowane	12 935 876,91 zł,
- wykonane w 56 %	7 189 177,55 zł,
2) dochody majątkowe:	
- planowane	2 933 735,00 zł,
- wykonane w 7 %	196 454,54 zł.

Planowana kwota wydatków Gminy Stepnica na rok 2014 określona została w wysokości	37 570 456,48 zł,
z czego na dzień 30 czerwca 2014 roku wykonano 40 %, tj.	14 977 209,03 zł,
w tym:	

1) wydatki bieżące:	
- planowane	19 695 360,79 zł,
- wykonane w 47 %	9 213 491,44 zł,
2) wydatki majątkowe:	
- planowane	17 875 095,69 zł,
- wykonane w 32 %	5 763 717,59 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 21 700 844,57 zł. Na koniec drugiego kwartału budżet zamknął się deficytem w kwocie 7 591 576,94 zł.

Przychody budżetu gminy zaplanowane w wysokości 24 550 844,57 zł obejmowały nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 24 409 844,57 zł i środki ze spłaty pożyczek udzielonych mieszkańcom gminy na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych w kwocie 141 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2014 r. przychody wyniosły 24 521 883,79 zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowane w wysokości 2 850 000,00 zł obejmowały pożyczki dla mieszkańców na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych. Na dzień 30 czerwca 2014 r. rozchody z tytułu udzielonych pożyczek dla mieszkańców oraz środków ulokowanych na lokatach terminowych wyniosły 16 451 783,43 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. gmina nie posiadała zadłużenia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNIKA
mgr Andrzej Wyganowski

Wykonanie dochodów budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30-06-2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 306,31	124 306,31	100,00
	01008		Melioracje wodne	14,00	14,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14,00	14,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	124 292,31	124 292,31	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 292,31	124 292,31	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 500,00	29 500,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	29 500,00	29 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500,00	29 500,00	100,00
600			Transport i łączność	116 301,74	39 881,79	34,29
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 301,74	2 569,74	9,41
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	2 268,00	8,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	301,74	301,74	100,00
	60041		Infrastruktura portowa	89 000,00	37 312,05	41,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	37 312,05	46,64
630			Turystyka	32 550,00	13 798,47	42,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 000,00	11 878,94	98,99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	13 254,54	41,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 000,00	11 878,94	98,99
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 053,60	-
		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	322,00	1,61
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 000,00	11 878,94	98,99
	63095		Pozostała działalność	550,00	543,93	98,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	543,93	98,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 360,00	150 050,18	69,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 360,00	150 050,18	69,03
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	12 903,62	80,65

		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	200 000,00	132 156,59	66,08
		0920	Pozostałe odsetki	1 360,00	2 369,97	174,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 620,00	-
710			Działalność usługowa	16 000,00	12 707,10	79,42
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 823,10	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 823,10	-
	71035		Cmentarze	16 000,00	9 884,00	61,78
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	4 732,00	59,15
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 152,00	64,40
750			Administracja publiczna	402 996,00	87 995,03	21,84
			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	350 000,00	48 780,20	13,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 900,00	26 347,95	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 900,00	26 334,00	53,85
		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	13,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 096,00	12 866,88	314,13
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 325,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	96,00	95,44	99,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	11 446,44	286,16
	75095		Pozostała działalność	350 000,00	48 780,20	13,94
			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	350 000,00	48 780,20	13,94
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	297 500,00	41 463,17	13,94
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 500,00	7 317,03	13,94
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 543,00	8 129,00	95,15
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	414,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00	414,00	50,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 715,00	7 715,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 715,00	7 715,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	6 327,95	316,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 761,35	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 761,35	-
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	3 566,60	178,33
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	3 566,60	178,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 202 708,00	2 880 873,11	55,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	299,00	1 805,64	603,89
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	284,00	1 745,81	614,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	59,83	398,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 759 517,00	941 398,94	53,50
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	791 692,54	52,78
		0320	Podatek rolny	33 000,00	18 815,00	57,02
		0330	Podatek leśny	200 000,00	104 261,00	52,13
		0340	Podatek od środków transportowych	5 334,00	5 334,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 070,00	21 070,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	113,00	226,40	200,35
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 056 733,00	682 715,88	64,61
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	389 355,33	64,89
		0320	Podatek rolny	325 000,00	206 188,02	63,44
		0330	Podatek leśny	1 400,00	773,00	55,21
		0340	Podatek od środków transportowych	57 600,00	22 000,00	38,19
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 350,00	1 350,00	100,00
		0370	Oplata od posiadania psów	14 000,00	6 108,90	43,64
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 172,00	97,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 183,00	49 179,43	116,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	6 589,20	47,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	475 395,00	435 300,41	91,57
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 354,00	73,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	55 131,31	91,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 000,00	371 086,83	91,63
		0920	Pozostałe odsetki	395,00	1 477,90	374,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,37	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 910 764,00	819 652,24	42,90
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 810 764,00	802 081,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	17 571,24	17,57
758			Różne rozliczenia	3 798 650,00	2 135 920,11	56,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 288 650,00	2 023 784,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 288 650,00	2 023 784,00	61,54

	75814		Różne rozliczenia finansowe	510 000,00	112 136,11	21,99
		0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	104 903,41	20,98
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	7 232,70	72,33
801			Oświata i wychowanie	218 063,00	130 525,31	59,86
	80101		Szkoły podstawowe	5 350,00	12 145,74	227,02
		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	10 731,88	214,64
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	171,76	49,07
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	242,10	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 576,00	13 286,00	49,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 576,00	13 286,00	49,99
	80104		Przedszkola	180 137,00	95 953,21	53,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 349,00	19 510,85	64,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 549,36	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 788,00	74 893,00	50,00
	80110		Gimnazja	0,00	1 426,59	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 200,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	84,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	142,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	7 713,77	128,56
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 672,31	77,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 041,46	-
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	7 892,15	78,92
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	7 892,15	78,92
		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	10 000,00	7 862,17	1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,98	-
852			Pomoc społeczna	2 384 183,95	1 243 910,52	52,17
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775 000,00	894 282,70	50,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,20	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 760 000,00	881 664,00	50,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	12 609,50	84,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 000,00	18 000,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	5 502,00	50,02

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	12 498,00	49,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	72 167,00	83,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00	72 167,00	83,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	586,95	380,35	64,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	586,95	380,35	64,80
	85216		Zasiłki stałe	233 000,00	125 422,00	53,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 000,00	125 422,00	53,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 060,00	52 349,39	50,80
		0920	Pozostałe odsetki	1 060,00	1 349,39	127,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	51 000,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 220,00	8 823,08	54,40
		0830	Wpływy z usług	16 220,00	8 794,68	54,22
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,40	-
	85295		Pozostała działalność	134 317,00	72 486,00	53,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 155,00	16 770,00	66,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 162,00	55 716,00	51,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 110,91	191 866,71	77,33
			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	248 110,91	191 866,71	77,33
	85395		Pozostała działalność	248 110,91	191 866,71	77,33
			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	248 110,91	191 866,71	77,33
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 709,43	125 709,43	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 941,46	15 941,46	100,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 974,03	47 347,16	46,89
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 485,99	2 868,66	52,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 853,00	25 853,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 853,00	25 853,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 853,00	25 853,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 862,00	86 155,51	96,95
			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	8 250,00	8 250,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 612,00	60 392,87	77,81

		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	60 000,00	47 598,42	79,33
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 569,54	63,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	114,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 612,00	3 110,70	119,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	14 118,12	470,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	13 755,65	458,52
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	362,47	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	528,02	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	528,02	-
	90095		Pozostała działalność	8 250,00	11 116,50	134,75
			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	8 250,00	8 250,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 866,50	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 250,00	8 250,00	100,00
926			Kultura fizyczna	9 889,00	13 485,30	136,37
	92601		Obiekty sportowe	9 686,00	13 283,08	137,14
		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	9 686,00	13 283,08	137,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	203,00	202,22	99,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203,00	202,22	99,62
			bieżące	12 935 876,91	7 189 177,55	55,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	618 360,91	260 775,85	42,17
			majątkowe			
600			Transport i łączność	96 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	96 000,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków)	96 000,00	0,00	0,0
630			Turystyka	1 000 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	0,00	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	0,00	0,0
		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	1 000 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 370,00	31 145,54	13,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 370,00	31 145,54	13,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	370,00	363,46	98,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	200 000,00	13 194,31	6,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	17 587,77	44,0

750		Administracja publiczna	86 715,00	86 715,00	100,0
		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	86 715,00	86 715,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 715,00	86 715,00	100,0
		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	86 715,00	86 715,00	100,0
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	86 715,00	86 715,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 000,00	20 000,00	3,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	620 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	640 000,00	20 000,00	3,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na r	620 000,00	0,00	0,0
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	100,0
		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	620 000,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 950,00	39 938,00	8,0
		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	500 950,00	39 938,00	8,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	461 000,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	461 000,00	0,00	0,0
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	461 000,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	39 950,00	39 938,00	100,0
		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	39 950,00	39 938,00	100,0
		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	39 950,00	39 938,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000,00	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000,00	0,00	0,0
		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	350 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	19 700,00	18 656,00	94,7
		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	19 700,00	18 656,00	94,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 700,00	18 656,00	94,7
		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	19 700,00	18 656,00	94,7

		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	19 700,00	18 656,00	94,7
		majątkowe	2 933 735,00	196 454,54	6,7
		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	1 136 665,00	406 084,85	35,7
		Ogółem:	15 869 611,91	7 385 632,09	46,5
		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	1 755 025,91	666 860,70	38,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30-06-2014 r.	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										Z tego:		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	184 292,31	164 065,49	90,50	128 864,18	1 590,26	127 273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 201,31	35 201,31	0,00	0,00
01008		Miellomple wodne	50 000,00	35 201,31	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 201,31	35 201,31	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	7 000,00	4 571,87	65,31	4 571,87	4 571,87	4 571,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Pozostałe działalności	124 292,31	124 292,31	100,00	124 292,31	1 242,05	122 702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wywazanie i zapotrywanie w energie elektryczna, gaz i wodę	900 000,00	201 691,62	21,99	28 655,46	0,00	28 655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 036,16	173 036,16	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	930 000,00	201 691,62	21,69	28 655,46	0,00	28 655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 036,16	173 036,16	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 863 900,00	1 217 328,48	25,03	23 579,72	0,00	23 579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 748,76	1 193 748,76	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	12 600,00	5 981,62	47,47	5 981,62	5 981,62	5 981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	188,00	8,40	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60018		Drogi publiczne gminne	3 212 300,00	108 978,00	3,39	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 304,00	104 304,00	0,00	0,00
60041		Infrastruktura portowa	1 637 600,00	1 102 200,86	67,33	12 756,10	12 756,10	12 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 444,76	1 089 444,76	0,00	0,00
630		Turystyka	4 691 267,68	1 997 749,65	42,58	174 807,08	4 499,46	170 307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 945,57	1 822 945,57	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 642 767,68	1 895 538,09	40,81	162 595,52	0,00	162 595,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 945,57	1 822 945,57	0,00	0,00
63005		Pozostała działalność	48 500,00	12 211,56	25,18	12 211,56	4 499,46	7 712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 809 000,00	2 105 185,18	43,77	216 768,11	0,00	216 768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 387,07	1 888 387,07	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 509 000,00	2 105 185,18	46,69	216 768,11	0,00	216 768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 387,07	1 888 387,07	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	179 000,00	48 051,39	26,84	48 051,39	48 051,39	45 463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 000,00	38 167,40	34,39	38 167,40	38 167,40	35 579,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71085		Cmentarze	68 000,00	9 883,99	14,54	9 883,99	9 883,99	9 883,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 061 501,00	1 389 169,14	45,38	1 389 169,14	1 235 542,12	917 503,60	318 038,52	0,00	64 936,66	88 650,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	117 340,00	59 133,06	50,39	59 133,06	59 133,06	59 787,10	8 965,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 300,00	41 683,25	44,20	41 683,25	1 213,25	0,00	1 213,25	0,00	40 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 281 904,73	1 117 863,16	48,77	1 117 863,16	888 798,50	250 526,68	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	29 659,34	14,83	29 659,34	0,00	29 659,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	357 656,27	140 830,33	39,34	140 830,33	28 273,31	0,00	28 273,31	0,00	23 866,96	88 690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 543,00	7 902,51	92,50	7 902,51	4 362,51	2 489,00	0,00	0,00	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	828,00	187,51	22,65	187,51	187,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 715,00	7 715,00	100,00	4 175,00	1 888,00	2 488,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykazanie wydatków na dzień 30-06-2014 r

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30-06-2014 r.	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porceleni i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
																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		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypadkowa		457 300,00	179 108,49	39,17	179 108,49	179 528,49	109 204,52	66 243,97	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75405	Kameralny powiatowy Policj		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	0,00	
75406	Stoż 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	0,00	
75412	Ordninacja straża pazarna		293 035,00	104 603,45	35,70	104 603,45	101 023,45	44 594,94	56 428,51	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414	Ordnia Gwihina		50 224,00	27 029,23	53,82	27 029,23	27 029,23	22 289,28	4 739,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416	Stoż gminna (miejska)		104 050,00	47 475,81	45,63	47 475,81	47 475,81	42 400,30	5 075,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego		143 000,00	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	
75704	Rozliczenia z tytułu porceleni i gwarancji udzielonych przez Senat Parłamentu lub jednostkę samorządu terytorialnego		143 000,00	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	
758	Różna rozliczenia		2 408 528,00	1 069 268,00	44,40	1 069 268,00	1 069 268,00	0,00	1 069 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		270 000,00	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	
75831	Część rezerwowująca subwencji ogólnej dla gmin		2 138 528,00	1 069 268,00	50,00	1 069 268,00	1 069 268,00	0,00	1 069 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oswiata i wychowanie		6 596 697,00	3 426 919,90	51,95	2 948 627,79	2 814 215,86	2 278 154,80	526 031,06	18 600,00	115 811,93	0,00	0,00	0,00	0,00	478 192,11	478 192,11	0,00	0,00	
80101	Szkoly podstawowe		3 839 372,00	2 129 417,33	55,17	1 651 025,22	1 589 952,04	1 259 143,74	328 919,30	0,00	62 963,18	0,00	0,00	0,00	0,00	478 192,11	478 192,11	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		109 752,00	43 572,92	40,63	43 372,82	41 784,42	39 624,42	2 160,00	0,00	1 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola		716 490,00	289 950,51	40,47	289 950,51	279 734,91	254 569,44	25 164,47	0,00	10 215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja		1 584 997,00	803 128,41	50,67	803 128,41	782 983,46	699 699,20	72 284,26	0,00	41 044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowozenie uczniów do szkól		299 529,00	152 211,53	60,82	152 211,53	133 911,53	35 151,00	98 460,53	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		27 420,00	8 938,50	32,60	8 938,50	8 939,50	0,00	8 939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Porozadnia dzialalnosc		2 160,00	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	
851	Ochrona zdrowia		168 858,12	53 672,62	31,79	36 022,62	29 022,62	7 500,99	21 521,63	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 650,00	17 650,00	0,00	0,00	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		62 280,00	19 037,70	30,57	1 387,70	1 387,70	0,00	1 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii		7 500,00	2 056,90	27,43	2 056,90	2 056,90	0,00	2 056,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przezwalczenie alkoholizmu		98 078,12	32 578,02	33,22	32 578,02	25 578,02	7 500,99	18 077,03	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Porozadnia dzialalnosc		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		3 997 720,15	1 452 006,10	48,16	1 452 006,10	421 656,30	280 374,29	141 322,01	600,00	1 069 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domowy pomocy społecznej		77 000,00	39 354,29	51,11	39 354,29	39 354,29	0,00	39 354,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Opieki wsparcia		10 500,00	2 020,70	19,24	2 020,70	1 420,70	0,00	1 420,70	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204	Rozdny zastępcze		30 000,00	7 923,50	26,41	7 923,50	7 923,50	0,00	7 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 000,00	1 109,40	36,98	1 109,40	1 109,40	0,00	1 109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan wydatków na dzień 30-06-2014 r

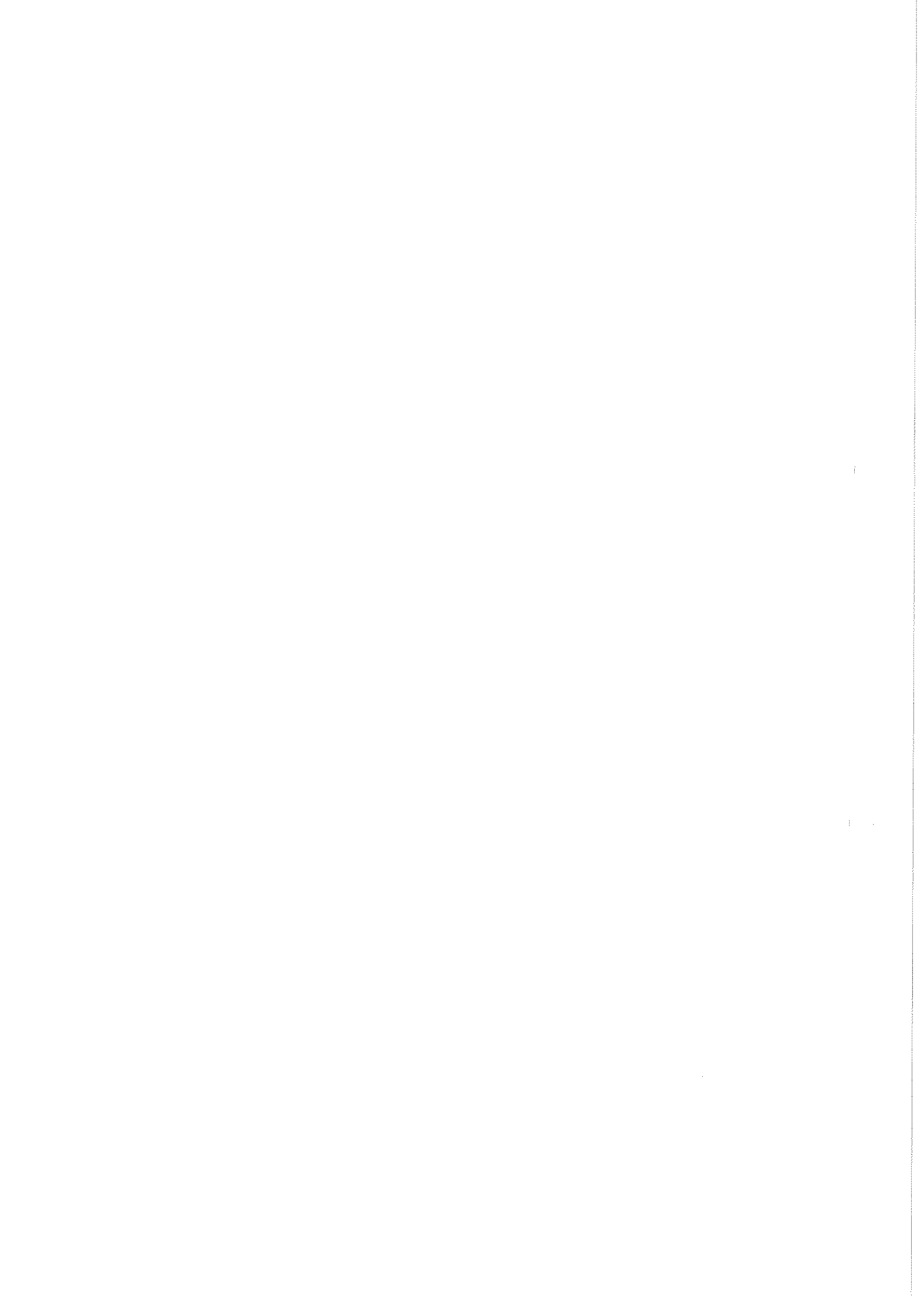
Załącznik nr 2

Dzielnica	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30-06-2014 r.	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wynagrodzenia i składek od nich należane	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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Investycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926	92601	Kultura fizyczna	546 879,40	217 057,67	39,69	217 057,67	97 657,67	36 146,87	61 510,80	110 100,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Chlebki sportowe	299 879,40	90 473,83	30,19	90 473,83	80 473,83	38 146,87	54 328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadanie w zakresie kultury fizycznej	247 200,00	126 583,84	51,21	126 583,84	7 183,84	0,00	7 183,84	110 100,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	37 570 456,48	14 977 209,03	39,86	9 213 491,44	7 093 605,03	3 803 627,82	3 289 977,21	549 100,02	1 305 721,79	265 084,60	0,00	0,00	5 763 717,59	5 763 717,59	62 348,33	0,00	0,00

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Stepnica
na dzień 30-06-2014 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 30-06-2014 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2014 r.
1	2	3	5	6
Przychody ogółem:			24 550 844,57	24 521 883,79
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	141 000,00	112 039,22
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	24 409 844,57	24 409 844,57
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:			2 850 000,00	16 451 783,43
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	14 000,00	13 269,21
3.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
4.	Wykup obligacji samorządowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Inne cele	§ 994	2 836 000,00	16 438 514,22



**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Stepnica
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. wg stanu na dzień 30-06-2014 r.**

Załącznik Nr 4

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	Z tego:				w tym:			Wydatki majątkowe	
				4	5	6	7	wydatki jednostek budżetowych		9		10
								Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
010	Rolnictwo i łowiectwo	124 292,31	124 292,31	124 292,31	1 590,26	122 702,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095	Pozostała działalność	124 292,31	124 292,31	124 292,31	1 590,26	122 702,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	48 900,00	117 340,00	117 340,00	96 940,00	19 900,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	26 334,00	59 133,06	59 133,06	50 767,10	8 365,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
		48 900,00	117 340,00	117 340,00	96 940,00	19 900,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 543,00	8 543,00	8 543,00	2 085,25	2 917,75	3 540,00	0,00	0,00	0,00		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 129,00	7 902,51	7 902,51	1 873,51	2 489,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00		
		8 543,00	8 543,00	8 543,00	2 085,25	2 917,75	3 540,00	0,00	0,00	0,00		
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 715,00	7 715,00	7 715,00	1 686,00	2 489,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	1 796 155,00	1 856 155,00	1 856 155,00	1 112 114,52	81 685,48	1 662 355,00	0,00	0,00	0,00		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłódki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	903 936,00	895 278,76	895 278,76	54 249,39	22 282,38	818 746,99	0,00	0,00	0,00		
		1 796 155,00	1 856 155,00	1 856 155,00	1 112 114,52	81 685,48	1 662 355,00	0,00	0,00	0,00		
85213	Skłódki 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	881 664,00	864 392,01	864 392,01	54 249,39	8 165,63	801 976,99	0,00	0,00	0,00		
		1 100,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5 502,00	14 116,75	14 116,75	0,00	14 116,75	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	Z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
85215	Dotacje mieszkaniowe	Plan po zmianach	586,95	1 540,69	0,00	7,46	1 533,23	0,00	0,00	
		Wykonanie	380,35	1 540,69	0,00	7,46	1 533,23	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	Plan po zmianach	25 155,00	25 155,00	0,00	0,00	25 155,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	16 770,00	16 770,00	0,00	0,00	16 770,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 977 890,31	2 106 330,31	212 730,03	227 205,28	1 666 395,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1 062 691,31	1 086 606,64	1 086 606,64	108 480,60	158 839,39	822 286,99	0,00	0,00	

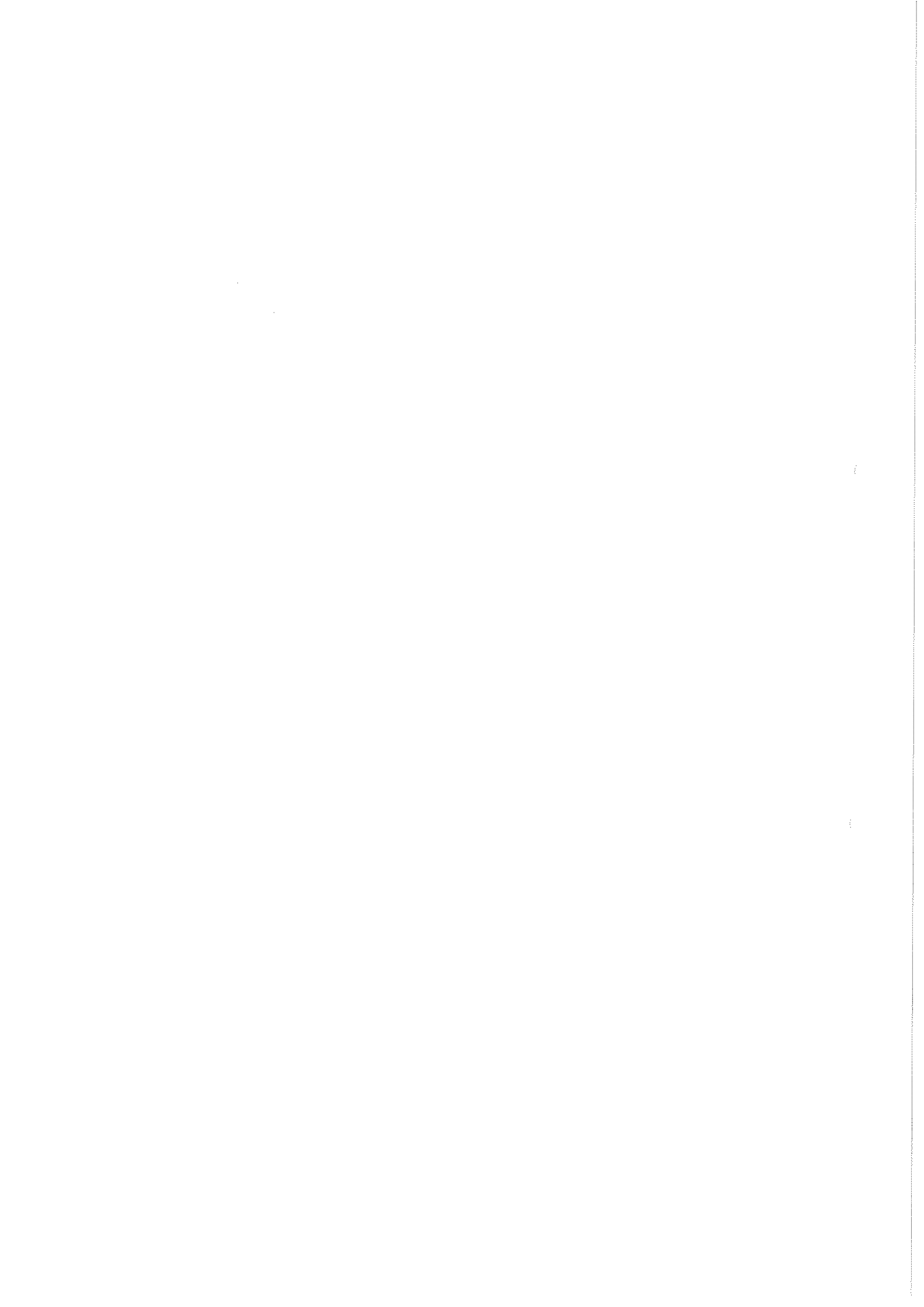
**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Stepnica
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

Załącznik Nr 5

według stanu na dzień 30-06-2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,w	Wydatki majątkow e
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowyc h	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
853	85395	Plan po zmianach	106 460,02	109 667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 667,70	0,00
		Wykonanie	50 215,82	47 266,93	47 266,93	0,00	0,00	0,00	0,00	47 266,93	0,00



**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy
na dzień 30-06-2014 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109	Działalność GOK	672 370,00	340 000,00	50,57%
921	92116	Działalność Biblioteki	125 000,00	62 500,02	50,00%
RAZEM			797 370,00	402 500,02	50,48%

Załącznik nr 7

**Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
na dzień 30-06-2014 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851	85195	Partycypacja w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwień	1 000,00	0,00	0,00%
852	85203	Partycypacja w kosztach Schroniskadla bezdomnych	6 000,00	600,00	10,00%
RAZEM			7 000,00	600,00	8,57%

Załącznik nr 8

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania
własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów
publicznych na dzień 30-06-2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80113	2820	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	38 000,00	18 600,00	49%
851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	7 000,00	7 000,00	100%
921	92105	2820	Warsztaty w zakresie kultury	14 900,00	10 300,00	69%
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000,00	50 000,00	100%
926	92605	2810	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez fundacje	65 000,00	20 000,00	31%
926	92605	2820	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez stowarzyszenia	117 700,00	90 100,00	77%
RAZEM				292 600,00	196 000,00	67%

