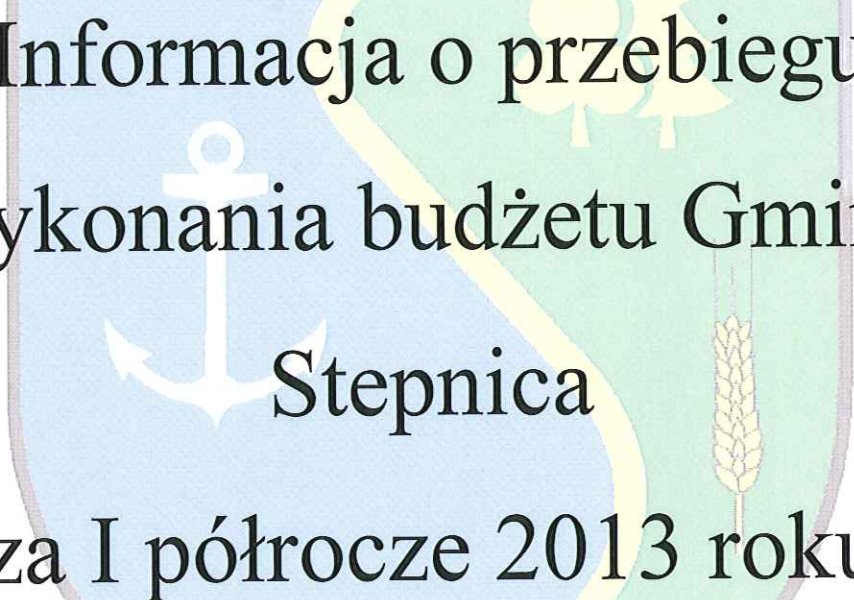


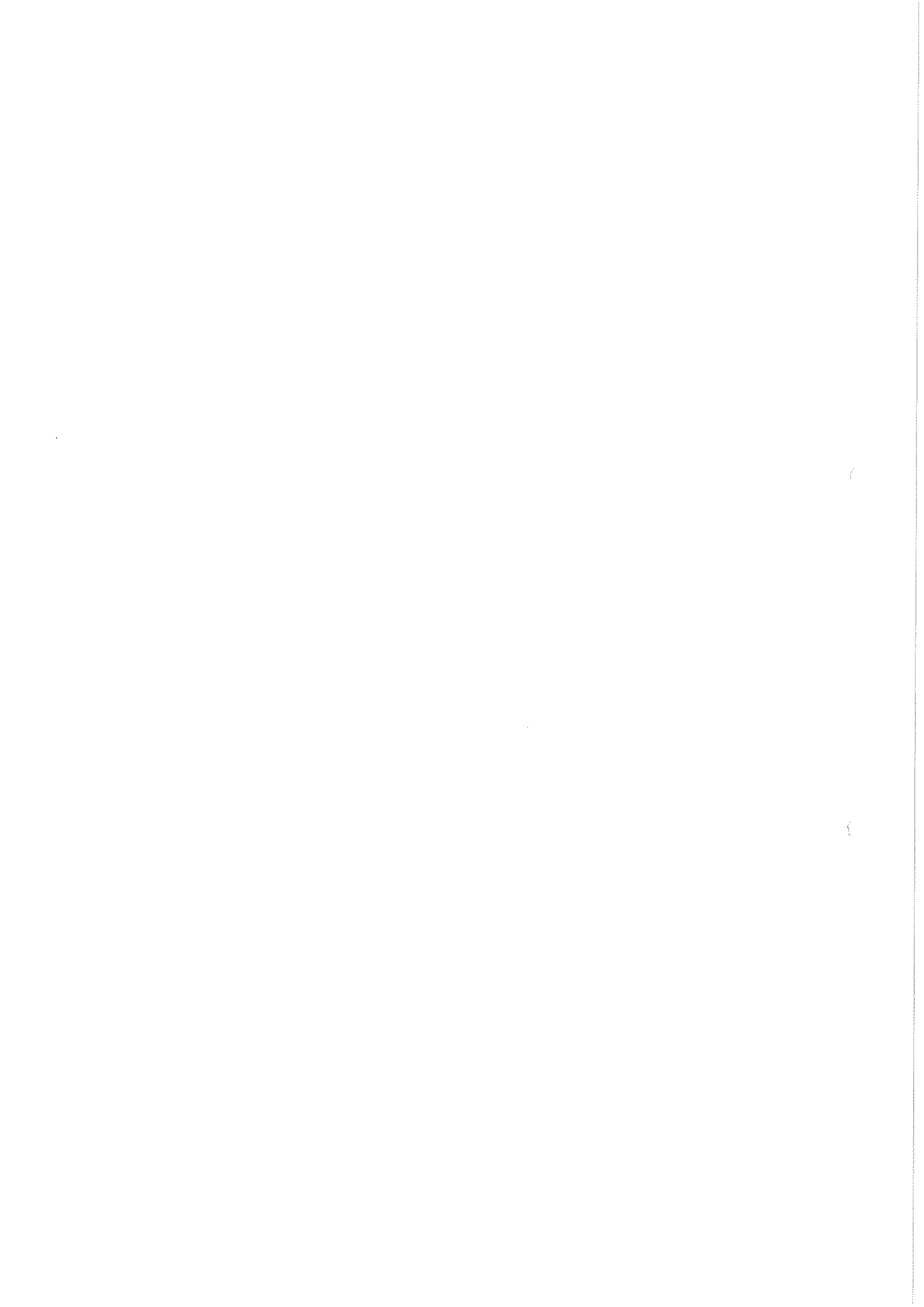
Wójt Gminy Stepnica



The coat of arms of the Gmina 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 a yellow stylized tree and a yellow stalk of wheat. The text is overlaid on the shield.

Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Stepnica
za I półrocze 2013 roku

Stepnica 2013



SPIS TREŚCI

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stepnica za I półrocze 2013 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 wydatków jednostek pomocniczych z funduszu sołeckiego.
8. Załącznik nr 7. Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy.
9. Załącznik nr 8. Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
10. Załącznik nr 9. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
11. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych sporządzona przez instytucje kultury.

WYSOKA RADO !

Budżet gminy na 2013 rok uchwalony został uchwałą Nr XVIII/182/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2013.

Poniżej opisano szczegółowo dochody i wydatki budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2013 r.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stepnica według źródeł dochodów na dzień 30-06-2013 r. przedstawia się następująco:

I. PODATKI I OPŁATY

Stanowią największą pozycję dochodową gminy w grupie dochodów własnych. Dochody planowane w kwocie 24 560 327,00 zł na dzień 30-06-2013 r. zostały zrealizowane w wysokości 21 981 468,08 zł, tj. w 89 % planu.

II. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB PRAWNYCH

Plan dochodów na 2013 rok wynosił 2 112 075,00 zł, na dzień 30-06-2013 r. wykonany został w wysokości 786 245,56 zł, tj. w 37 %.

III. SUBWENCJE

Subwencja ogólna dla gminy, obejmująca w 100 % subwencję oświatową po zmianach została ustalona w kwocie 3 327 938,00 zł i na dzień 30 czerwca 2013 r. wykonana została w kwocie 2 047 960,00 zł, tj. w 62 %.

W 2013 roku Gmina otrzyma również część równoważącą w kwocie 8 647,00 zł, która na koniec półrocza wpłynęła w kwocie 4 326,00 zł, tj. w 50 %.

IV. DOTACJE

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych, realizowanych przez gminę zaplanowano w wysokości 2 231 039,48 zł, wykonano w kwocie 1 198 079,48 zł, tj. w 54%, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej na planowaną kwotę 68 500,00 zł wpłynęło 37 106,00 zł, na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wpłynęło 100% planowanej kwoty, tj. 153 513,48 zł, z Krajowego Biura Wyborczego na planowaną kwotę 816,00 zł wpłynęło 408,00 zł oraz na pomoc społeczną planowaną w kwocie 2 008 210,00 zł wykonano w wysokości 1 007 052,00 zł.

W budżecie planowano również kwoty dotacji na zadania własne tj. m.in. na ośrodki pomocy społecznej w kwocie 93 000,00 zł, z czego wykonano 46 500,00 zł, na wypłatę świadczeń zasiłków i składek zdrowotnych z pomocy społecznej w kwocie 218 000,00 zł, z czego wykonano 186 996,00 zł, oraz na dożywianie uczniów w kwocie 76 000,00 zł, z czego wykonano 65 142,00 zł.

Razem planowane dotacje na realizację własnych zadań bieżących to kwota 536 062,00 zł, którą wykonano w wysokości 434 696,00 zł, tj. w 81%.

Z planowanych dotacji na zadania inwestycyjne w ramach środków z Unii Europejskiej w kwocie 6 698 327,00 zł (na realizację zadań inwestycyjnych lub refundację poniesionych wydatków) wpłynęło na dzień 30-06-2013 r. 1 468 591,59 zł, tj. 22%, w tym na:

- budowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego – 148 230,59 zł,
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 196 061,00 zł,
- budowę 12 placów zabaw – 202 290,00 zł,
- budowę Domu Kultury w Racimierzu - 319 875,00 zł,
- budowę świetlicy wiejskiej w Gąsierzynie – 460 000,00 zł,
- budowę skateparku w Stepnicy - 142 135,00 zł.

Planowane wpływy z dotacji na zadania bieżące w ramach środków z Unii Europejskiej zaplanowane w kwocie 364 726,00 zł wykonano w kwocie 217 337,93 zł.

Planowane środki z budżetu państwa w łącznej kwocie 4 134 756,00 zł, wykonano w I półroczu 2013 r. w wysokości 640 584,43 zł, tj. w 15%, w tym tytułu budowy budynku mieszkalnego „A” w miejscowości Łąka w ramach Rządowego programu Wspierania Mieszkalnictwa Socjalnego.

Planuje się, że pozostałe środki wpłyną w II półroczu.

V. 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 12 941,73 zł.
2. Wpływy planowane przez gminę z dzierżaw mienia komunalnego § 0750 w kwocie 190 700,00 zł, wpłynęły w wysokości 210 607,87 zł.
3. Wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości § 0770 zaplanowane w wysokości 100 000,00 zł, wpłynęły dotychczas w kwocie 2 128,91 zł.
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 zaplanowane w wysokości 5 000,00 zł uzyskano w wysokości 14 672,22 zł.

Ogółem dochody z majątku gminy planowane w kwocie 311 700,00 zł, wpłynęły w wysokości 240 350,73 zł, tj. w 77 %.

VI. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE GMINY

Prognozowane dochody w kwocie 1 478 050,00 zł zostały wykonane w wysokości 823 196,65 zł, tj. na poziomie 56 %.

Realizacja prognozowanych dochodów gminy na dzień 30-06-2013 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	153 513,48 zł	153 513,48 zł	100,0
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	18 000,00 zł	0 zł	0,0
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00 zł	108 515,92 zł	-
Dział 600 – Transport i łączność	4 940 972,00 zł	48 158,16 zł	1,0
Dział 630 – Turystyka	4 000,00 zł	1 141,80 zł	0,0
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2 066 851,00 zł	820 779,77 zł	39,7
Dział 710 – Działalność usługowa	16 000,00 zł	27 929,03 zł	174,6
Dział 750 – Administracja publiczna	1 700 535,00 zł	394 984,00 zł	23,2
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00 zł	408,00 zł	50,0
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00 zł	4 760,00 zł	95,2

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	26 672 402,00 zł	22 767 713,64 zł	85,4
Dział 758 – Różne rozliczenia	4 340 585,00 zł	2 245 326,33 zł	51,7
Dział 801 – Oświata i wychowanie	64 000,00 zł	51 451,99 zł	80,4
Dział 851 – Ochrona zdrowia	11 000,00 zł	5 555,59 zł	50,5
Dział 852 – Pomoc społeczna	2 558 655,00 zł	1 441 642,89 zł	56,3
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 726,00 zł	205 011,13 zł	56,2
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	18 717,00 zł	18 717,00 zł	100,0
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 134,00 zł	312 242,97 zł	32,0
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 409 606,00 zł	1 092 625,00 zł	77,5
Dział 926 - Kultura fizyczna	442 135,00 zł	142 359,75 zł	32,2
OGÓŁEM:	45 763 647,48 zł	29 842 836,45 zł	65,2

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 153 513,48 zł zostały wykonane w 100%. Dochody działu obejmują:

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

Plan dochodów w wysokości 153 513,48 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.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Planowane w tym dziale dochody w wysokości 18 000,00 zł z tytułu dzierżawy portu rybackiego zostały przeniesione do działu 600, rozdziału 60041.

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

Dochody uzyskane w wysokości 108 515,92 zł obejmują wpływy w **rozdziale 40002 – dostarczanie wody** z tytułu odzyskanego podatku Vat z Urzędu Skarbowego od inwestycji wodociągowych. Dochód nie był planowany.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 4 940 972,00 zł dotyczą następujących dochodów:

Rozdział 60004 – „lokalny transport zbiorowy”

Wpłynęły środki z tytułu odszkodowania za wybite szyby w przystankach autobusowych w kwocie 861,00 zł. Dochód nie planowany.

Rozdział 60013 – „drogi publiczne wojewódzkie”

Planowane dochody w kwocie 26 000,00 zł obejmujące wpływy z usług sprzątnięcia dróg wojewódzkich wykonano w wysokości 2 269,78 zł.

Rozdział 60016 – „drogi publiczne gminne”

Planowane środki z tytułu dofinansowania w ramach II etapu tzw. „schetynówek”, tj. narodowego programu przebudowy dróg lokalnych na budowę drogi po torowisku od Bogusławia do portu w Stepnicy w kwocie 2 216 005,00 zł, oraz w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi w Żarnowie – 79 600,00 zł, nie wpłynęły w I półroczu.

Rozdział 60041 – „infrastruktura portowa”

Plan dochodów w kwocie 2 619 367,00 zł został wykonany w wysokości 45 027,38 zł. Na dochody te składają się dochody z dzierżawy portu rybackiego i portu przeładunkowego. Największe wpływy w tym rozdziale, tj. środki z UE na refundację wydatków poniesionych na modernizację portu handlowego planowane powinny zostać zrealizowane w II półroczu, ponieważ inwestycja została zakończona i w Urzędzie Marszałkowskim trwają analizy dotyczące końcowego rozliczenia projektu.

Wykonanie dochodów działu na dzień 30-06-2013 r. wyniosło 48 158,16 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest głównie brakiem wpływu planowanych środków zewnętrznych w I półroczu.

Dział 630 – Turystyka

Planowane dochody w wysokości 4 000,00 zł w całości dotyczą **rozdziału 63003**, czyli **zadań w zakresie upowszechniania turystyki**. Są to głównie wpływy z wynajmu sprzętu plażowego. Wykonanie wyniosło 1 141,80 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w kwocie 2 066 851,00 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 oraz środki unijne na budowę budynków wielorodzinnych w miejscowości Łąka. Dochody wykonane zostały w wysokości 820 779,77 zł.

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 27 929,03 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1 700 535,00 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 37 107,55 zł na planowane 68 500,00 zł.

Rozdział 75023 – urzędy gmin

Dochody tego rozdziału w planowanej kwocie 702 035,00 zł obejmują wpływy z różnych opłat, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z usług, ze sprzedaży składników

majątkowych oraz ze środków unijnych na refundację wydatków poniesionych na budowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Wykonanie tych dochodów wyniosło 149 488,65 zł. Wpływ pozostałych środków unijnych planowany jest w II półroczu.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planowano dochody w kwocie 930 000,00 zł stanowiące dotację z UE w ramach projektów „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica”. Dotacja wpłynęła częściowo w I półroczu.

Dochody w dziale 750 wykonano w łącznej kwocie 394 984,00 zł, 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 816,00 zł stanowiły dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę, przeznaczoną na prowadzenie rejestru wyborców. Dotacja wpłynęła w planowanej na I półrocze wysokości 408,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu dotyczą rozdziałów 75412 i 75416.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Dochody w tym rozdziale to wpływy z usług wykonywanych przez OSP. Dochody nieplanowane, wykonane w kwocie 2 460,00 zł.

Rozdział 75416 – straż gminna

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 5 000,00 zł stanowiły „grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych”, w tym z tytułu nakładanych przez strażnika gminnego. Dochody wykonano w wysokości 2 300,00 zł.

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

Prognozowane dochody działu w wysokości 26 672 402,00 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale tym ujęte zostały planowane wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 000,00 zł, wykonane w wysokości 72,00 zł oraz nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie 146,00 zł.

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 23 020 635,00 zł dochody z cytowanych wyżej podatków i opłat lokalnych zostały wykonane w wysokości 21 216 565,10 zł.

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 1 067 492,00 zł został wykonany w kwocie 656 922,79 zł.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody w planowanej kwocie 470 200,00 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, i opłata za zajęcie pasa drogowego. Plan wykonano w kwocie 107 762,19 zł.

Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane w kwocie 2 112 075,00 zł udziały w podatkach PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) i CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) wykonano na kwotę 786 245,56 zł.

Dochody działu wykonane zostały w wysokości 22 767 713,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody tego działu dotyczą rozdziału 75801, tj. części oświatowej subwencji ogólnej w planowanej kwocie 3 327 938,00 zł, rozdziału 75814, tj. różne rozliczenia finansowe, stanowiące głównie odsetki od lokowanych środków oraz odsetki od pożyczek udzielonych

przez gminę w planowanej kwocie 1 004 000,00 zł, a także rozdziału **75831**, tj. **część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** w planowanej kwocie 8 647,00 zł. Subwencja oświatowa wpłynęła w wysokości 2 047 960,00 zł.

Dochody z tytułu różnych rozliczeń finansowych wykonano w wysokości 193 040,33 zł, głównie z powodu dużego zmniejszenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Planowana kwota tego działu wynosiła 4 340 585,00 zł, z czego wykonano 2 245 326,33 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Planowane dochody działu 801 na dzień 30-06-2013 r. w wysokości 64 000,00 zł to:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Plan dochodów w wysokości 2 000,00 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 2 068,09 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola

Dochody w tym rozdziale w planowanej kwocie 62 000,00 zł to opłaty za przedszkole, planowane w kwocie 50 000,00 zł wykonane w wysokości 37 374,60 zł, oraz wpływy za pobyt dzieci z terenu Gminy Goleniów w przedszkolu na terenie naszej gminy, planowane w wysokości 12 000,00 zł, wykonane w kwocie 6 813,80 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja

Dochody w kwocie 1 905,49 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

Dochody w kwocie 3 269,46 zł obejmują głównie wpływy z wynajmu autobusu szkolnego. Dochody nie były planowane.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody planowane w tym dziale w kwocie 11 000,00 zł dotyczą **rozdziału 85121 – lecznictwo ambulatoryjne** i obejmują głównie dochody z najmu ośrodków zdrowia. Wykonane zostały w kwocie 5 524,38.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Prognozowane dochody tego działu w wysokości 2 558 655,00 zł dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Dochody planowane w kwocie 12 345,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające wpłynęły w całej planowanej kwocie.

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

Dochody planowane w kwocie 1 986 000,00 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 993 866,66 zł.

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

Planowane w kwocie 42 000,00 zł dochody obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Plan wykonany został w wysokości 25 794,00 zł.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dochody w planowanej kwocie 92 000,00 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 92 000,00 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stale

Plan dochodów w kwocie 218 000,00 zł stanowił dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na wypłatę zasiłków stałych i został wykonany w wysokości 186 996,00 zł.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Dochody planowane w kwocie 96 000,00 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochody wykonano w wysokości 48 180,51 zł.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody tego rozdziału planowane w kwocie 15 100,00 zł to głównie wpływy z usług opiekuńczych i odsetek od nieterminowych wpłat. Wykonano je w kwocie 8 564,72 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 97 210,00 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 73 896,00 zł. 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 1 441 642,89 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Prognozowane dochody tego działu w kwocie 364 726,00 zł dotyczą **rozdziału 85395 – pozostała działalność**. Obejmują środki otrzymane z różnych funduszy, głównie z UE na zadania własne realizowane w 2013 roku, w tym środki na projekty realizowane przez Gimnazjum, Zespół Szkolno-Przedszkolny 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 205 011,13 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane w kwocie 18 717,00 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 2013 r. wpłynęła dotacja na stypendia dla uczniów w kwocie 18 717,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Prognozowane w kwocie 976 134,00 zł dochody tego działu dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wpływy tego rozdziału w wysokości 771 134,00 zł to przede wszystkim środki z dofinansowania własnych inwestycji gmin, tj. na refundację wydatków poniesionych na budowę kanalizacji we wsi Żarnówko, dochody z dzierżawy, odsetki i inne dochody. Plan został wykonany w kwocie 105 206,62 zł. Środki na dofinansowanie budowy kanalizacji powinny wpłynąć w II półroczu.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dochód w tym rozdziale w kwocie 67,86 zł stanowi darowiznę od Nadleśnictwa Goleniów.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochód w kwocie 996,46 zł to zwrócony podatek Vat z Urzędu Skarbowego.

Rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody planowane w wysokości 3 000,00 zł stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Dochody wykonano w kwocie 3 194,67 zł.

Rozdział 90020 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Dochody tego rozdziału w kwocie 487,32 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 202 000,00 zł obejmują środki unijne na refundację wydatków poniesionych na budowę 12 placów zabaw. Kwota dofinansowania wpłynęła w I półroczu.

Dochody działu 900 wykonano łącznie w wysokości 312 242,97 zł. Powodem niskiego wykonania w dziale jest brak wpływu wszystkich zaplanowanych środków unijnych w I półroczu 2013 roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w tym dziale dochody w kwocie 1 409 606,00 zł dotyczą wpływu środków unijnych na refundację wydatków poniesionych na inwestycje z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, tj. budowę Domu Kultury w Racimierzu oraz budowę świetlicy w Gąsierzynie, oraz zwrotu podatku od towarów i usług. Dochody wykonano w kwocie 1 092 625,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane w kwocie 442 135,00 zł dochody tego działu dotyczą rozdziału:

92601 – obiekty sportowe - planowano wpływ środków na dofinansowanie inwestycji, tj. budowę czterech boisk sportowych na terenie Gminy Stepnica, oraz budowę skate parku. Dochody na dzień 30 czerwca 2013 r. wykonano w kwocie 142 359,75 zł, ponieważ wpłynęła dotacja na budowę skate parku.

Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Stepnica na dzień 30-06-2013 r. przedstawiają załączniki nr 1, 4 i 5.

WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 68 639 878,99 zł obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 66 299 161,51 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 231 039,48 zł,
3. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 109 678,00 zł.

Plan wydatków Gminy Stepnica na 2013 rok po zmianach oraz jego realizacja, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiały się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	345 513,48 zł	158 826,94 zł	46,0
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 464 400,00 zł	232 378,09 zł	15,9
Dział 600 – Transport i łączność	17 903 500,00 zł	679 310,75 zł	3,8
Dział 630 - Turystyka	2 684 000,00 zł	675 767,18 zł	25,2
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	16 208 000,00 zł	5 275 540,45 zł	32,5
Dział 710 – Działalność usługowa	450 000,00 zł	119 445,26 zł	26,5
Dział 750 – Administracja publiczna	3 984 429,99 zł	2 154 778,31 zł	54,1
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00 zł	0 zł	0,0
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 096 088,00 zł	528 948,54 zł	48,3
Dział 758 – Różne rozliczenia	2 173 606,00 zł	951 803,05 zł	43,8
Dział 801 – Oświata i wychowanie	8 298 684,00 zł	3 032 842,37 zł	36,5
Dział 851 – Ochrona zdrowia	329 098,51 zł	41 127,51 zł	12,5
Dział 852 – Pomoc społeczna	3 452 655,00 zł	1 651 252,53 zł	47,8
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 606,25 zł	248 542,25 zł	53,2
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	187 026,00 zł	98 596,66 zł	52,7
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 140 598,37 zł	678 163,47 zł	21,6
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 564 457,70 zł	900 197,70 zł	35,1
Dział 926 - Kultura fizyczna	3 889 399,69 zł	2 115 202,36 zł	54,4
OGÓLEM:	68 639 878,99 zł	19 457 951,16 zł	28,3

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków gminy po zmianach działu 010 w okresie sprawozdawczym wyniósł 345 513,48 zł i obejmuje:

Rozdział 01008 - melioracje wodne

Z planowanej kwoty wydatków w wysokości 175 000,00 zł wykonano 1 230,00 zł. Wydatki rozdziału dotyczą wykonywanych bieżących konserwacji rowów i przepustów położonych na gruntach stanowiących własność gminy, wydatki będą poniesione w II półroczu..

Rozdział 01030 – izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale to odpis z podatku rolnego na Zachodniopomorską Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego przekazany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Z planowanej kwoty 7 000,00 zł wydatkowano kwotę 4 083,46 zł.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Z planowanej kwoty 163 513,48 zł wydatkowano kwotę 153 513,48 zł. Wydatki wykonane obejmują zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Z programu wsparcia rolnictwa, na który zaplanowano 10 000,00 zł nikt nie skorzystał w I półroczu.

Wykonanie wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo na dzień 30-06-2013 r. wyniosło 158 826,94 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wyniósł 1 464 400,00 zł. Wydatki dotyczą rozdziału **40002 – dostarczanie wody**.

Z planowanej kwoty 1 400 000,00 zł na wydatki inwestycyjne, tj. modernizację istniejącej i wykonanie nowej sieci wodociągowej na terenie gminy wydatkowano 194 065,15 zł. W ramach tego rozdziału wykonano projekt sieci wodociągowej w miejscowości Stepniczka, wykonano nową sieć wodociagową na osiedlu „za kolejką”, oraz dokonano modernizacji stacji uzdatniania wody w Budzieniu. Pozostałe wydatki poniesiono na usługi i podatek Vat od inwestycji wodociągowej.

Wydatki w dziale 400 zostały wykonane w wysokości 232 378,09 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków działu w wysokości 17 903 500,00 zł dotyczy następujących rozdziałów:

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Z planowanej kwoty wydatków 12 000,00 zł wykonano 3 883,85 zł. Są to wydatki bieżące, związane z utrzymaniem przystanków komunikacji autobusowej i dworca autobusowego w Stepnicy.

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Planowana kwota wydatków 122 000,00 zł została zrealizowana w wysokości 168,00 zł. Wydatki w tym rozdziale to głównie dotacja celowa dla województwa w kwocie 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację modernizacji chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 112 w miejscowości Bogusławie. W I półroczu Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał z gminą porozumienie w sprawie modernizacji chodników. Wykonany wydatek 168,00 zł to kwota odliczonego podatku Vat, który zostanie gminie zwrócony.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w kwocie 756 500,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu. Wydatki tego rozdziału to głównie planowane wydatki inwestycyjne na budowę drogi w Budzieniu oraz przebudowę chodników powiatowych w ramach porozumień z Powiatem Goleniowskim. Podpisano porozumienie z powiatem, wydatek poniesiony będzie w II półroczu.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki planowane w kwocie 14 701 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 629 766,49 zł. W I półroczu poniesiono część wydatków na budowę chodników w Stepnicy na „osiedlu za kolejką”, drogi w Czarnocinie, w Stepnicy ulicy Parkowej, ulicy Przemysława, drogi w Bogusławiu, Stepnicze, Łące, Żarnowie, parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stepnicy i parkingu przy plaży w Stepnicy. Wykonano także dokumentację projektową do budowy dróg przy ulicach Zygmunta Starego, Królowej Jadwigi, Bolesława Śmiałego, Mieszka I oraz Dworcowej w Stepnicy.

Rozdział 60041 – infrastruktura portowa

Planowane wydatki w kwocie 2 312 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 45 492,41 zł. Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem portu, oraz wydatki inwestycyjne na modernizację falochronu w porcie rybackim, uzupełnienie zabudowy falochronu w porcie handlowym, ogrodzenie portu. Nie rozpoczęto realizacji modernizacji falochronu z powodu oczekiwania na możliwość pozyskania środków zewnętrznych.

Łącznie wydatki w dziale transport i łączność zostały zrealizowane w wysokości 679 310,75 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki w planowanej kwocie 2 684 000,00 zł dotyczą dwóch rozdziałów:

Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki planowane w wysokości 2 594 500,00 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 czy pomalowanie moło na plaży w Stepnicy. Niskie wykonanie wydatków w I półroczu spowodowane jest późniejszym rozpoczęciem zadania związanego z budową przystani w związku z oczekiwaniem na możliwość pozyskania dofinansowania ze środków unijnych.

Wykonanie wyniosło 663 306,75 zł.

Rozdział 63095 – pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 89 500,00 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 12 460,43 zł.

Wydatki w dziale „turystyka” zostały zrealizowane w łącznej wysokości 675 767,18 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki dotyczą rozdziału **70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**. Planowane w kwocie 16 208 000,00 zł wydatki dotyczą środków przeznaczonych na remonty mieszkań i lokali komunalnych, budowę bloków wielorodzinnych w Stepnicy i Łące, oraz kosztów związanych ze sprzedażą, dzierżawą i podziałem nieruchomości, w tym VAT. Wydatki zostały wykonane w wysokości 5 275 540,45 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane w kwocie 450 000,00 zł dotyczą rozdziałów 71004 i 71035.

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w kwocie 209 500,00 zł to pozycja dotycząca głównie prac urbanistycznych przy wydawaniu decyzji administracyjnych, wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plan wykonano w wysokości 40 493,96 zł.

Rozdział 71035 – cmentarze

Wydatki w planowanej kwocie 240 500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 78 951,30 zł. Wydatki bieżące to usługi na terenie naszej gminy, które wykonuje firma pogrzebowa w ramach zawartej umowy oraz wywóz nieczystości z terenu cmentarzy. Wydatki inwestycyjne dotyczą wykonania ogrodzenia cmentarza komunalnego w Żarnowie wraz z alejką spacerową wewnątrz cmentarza w kwocie 160 000,00 zł. Inwestycja planowana jest w większej części ze środków funduszu sołectw: Żarnowo, Łąka, Racimierz i Jarszewko. Częściowo zadanie zostało wykonane.

Wydatki działu wykonano w wysokości 119 445,26 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych wydatków działu 750 wyniosła 3 984 429,99 zł i obejmuje:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Zaplanowana kwota w wysokości 115 640,00 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 dotacją z budżetu państwa przekazywaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w kwocie 68 500,00 zł wraz z zaangażowaniem środków własnych.

Wykonanie wydatków rozdziału wyniosło 58 454,56 zł.

Rozdział 75022 – rady gmin

Plan wydatków na dzień 30-06-2013 roku wynosił 92 100,00 zł, wykonany w kwocie 38 588,14 zł. Są to wypłacone diety radnych oraz związane z obsługą rady wydatki rzeczowe.

Rozdział 75023 – urzędy gmin

Kwota 3 088 003,00 zł to planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu 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. W ramach wydatków na remonty dokonano remontu dwóch pomieszczeń gminnych, w tym archiwum urzędowego, oraz ocieplenia jednej ściany

urzędu. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 593 453,00 zł to wydatki związane głównie z budową światłowodów w ramach realizowanego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”, z czego w I półroczu wykonano 467 769,00 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale na dzień 30-06-2013 roku wyniosło 1 678 164,45 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planowane w kwocie 150 000,00 zł to zakup materiałów i usług promocyjnych, m.in. gadżetów reklamowych, reklamy w radiu, w kalendarzach, w telewizji internetowej, w publikacjach książkowych, filmowych itp. Wydatki na promocję gminy zrealizowano w wysokości 65 119,89 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w planowanej kwocie 538 686,99 zł obejmują diety dla sołtysów, zakupy na potrzeby sołectw, składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina. Część wydatków bieżących, a całość wydatków inwestycyjnych związana jest z projektami dofinansowanymi ze środków unijnych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Stepnica” I i II etap. Wykonanie wydatków tego rozdziału wyniosło 314 451,27 zł.

Wydatki działu „administracja publiczna” zostały wykonane w wysokości 2 154 778,31 zł.

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

Wydatki tego działu w planowanej wysokości 816,00 zł dotyczą rozdziału **75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - to wydatki na coroczną aktualizację rejestru wyborców planowane w kwocie 816,00 zł finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Do realizacji w II półroczu.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu planowane w kwocie 1 096 088,00 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. Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy garażu przy remizie strażackiej w Czarnocinie oraz zakupów inwestycyjnych na sprzęt przeciwpożarowy, w tym łódź ratowniczą. Powyższe wydatki planowane w wysokości 913 245,00 zł wykonano w kwocie 374 401,59 zł.

Rozdział 75414 – obrona cywilna

W planie budżetu zawarto kwotę 64 054,00 zł na zakup niezbędnego wyposażenia oraz wynagrodzenie pracownika. Plan zrealizowano w wysokości 22 805,64 zł.

Rozdział 75416 – straż gminna

Planowana kwota wydatków 108 789,00 zł na koszty funkcjonowania Straży Gminnej została zrealizowana w wysokości 46 969,05 zł. Wydatki te obejmują wynagrodzenie, koszty szkoleń i wyposażenia Komendanta Straży Gminnej, koszty zakupu paliwa i utrzymania samochodu.

Wydatki działu „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zostały wykonane w wysokości 444 176,28 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków przed zmianami w wysokości 2 173 606,00 zł dotyczył **rozdziału 75818 - „rezerwy ogólne i celowe”**. Rezerwy te tworzone są na rzecz wydatków nieprzewidzianych. Na dzień 30-06-2013 r. rezerwy nie były uruchamiane. Wydatki w dziale dotyczą również rozdziału **75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – kwota 1 903 606,00 zł** to kwota, którą Gmina jest zobowiązana zapłacić do budżetu państwa, tzw. „janosikowe”. Na dzień 30-06-2013 r. zapłacono 951 803,05 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki działu po zmianach na dzień 30-06-2013 r. wynosiły 8 298 684,00 zł. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „oświata i wychowanie” wykonano wydatki w wysokości 3 032 842,37 zł.

W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Wydatki szkół podstawowych w Stepnicy i Racimierzu planowane w wysokości 5 653 597,00 zł zostały wykonane w I półroczu roku w kwocie 1 716 385,86 zł. W ramach wydatków bieżących znajdują się wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 236 330,63 zł, i pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie w kwocie 352 780,82 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 z budową hali sportowej w Racimierzu wykonano kwocie 127 274,41 zł.

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w planowanej kwocie 90 854,00 zł dotyczą kosztów prowadzenia klasy „0” w Szkole Podstawowej Racimierzu. Wykonanie wyniosło 37 671,27 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia 33 923,07 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 w kwocie 283 210,92 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne w kwocie 250 998,03 zł i pozostałe wydatki w kwocie 32 212,89 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. W rozdziale „przedszkola” znajdują się również wydatki z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla przedszkoli za dzieci z terenu Gminy Stepnica uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Goleniów – na dzień 30-06-2013 r. 4 551,50 zł. Planowane w kwocie ogółem 615 704,00 zł zostały wykonane w wysokości 287 762,42 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja

Plan wydatków w wysokości 1 605 406,00 zł wykonano na kwotę 824 142,00 zł.

Wydatki w rozdziale to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 704 781,95 zł, na pozostałe wydatki kwota 119 360,05 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 292 775,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 149 381,78 zł. 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 27 848,00 zł został wykonany w wysokości 7 999,04 zł. 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 12 500,00 zł wydatki zostały zrealizowane w kwocie 9 500,00 zł, tj. w całości dotacja dla stowarzyszeń.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki działu w planowanej kwocie 329 098,51 zł obejmują rozdziały:

Rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 96 780,00 zł. W ramach tych wydatków zaplanowano m.in. remont elewacji w budynku ZOZ w Łące oraz remont schodów i klatki schodowej w budynku ZOZ w Stepnicy. Wydatki w I półroczu 2013 r. zrealizowano w kwocie 527,52 zł.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 przewidziano kwotę 7 500,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku, który stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Wydatkowano z tej kwoty 2 740,00 zł.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane w kwocie 103 818,51 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 36 859,99 zł. W ramach realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 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 121 000,00 zł, został wykonany 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. Kwotę wydatkowano w ramach dotacji celowej z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Planowana kwota 120 000,00 zł na zakup aparatu ultrasonograficznego na potrzeby mieszkańców do realizacji w II półroczu.

Wykonanie ogółem wydatków działu w I półroczu 2013 roku wyniosło 41 127,51 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2013 roku wynosił 3 452 655,00 zł i został wykonany w wysokości 1 651 252,53 zł.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

W planie budżetu zawarto kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za ewentualny pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej. Plan został wykonany w kwocie 29 854,92 zł.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 103 500,00 zł na współfinansowanie schroniska dla bezdomnych w Miękowie oraz na planowaną przez Gminę Goleniów budowę nowego schroniska dla bezdomnych (partycypacja gmin powiatu w kosztach budowy). W I półroczu plan wykonano w kwocie 3 500,00 zł.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

W planie wydatków zawarto kwotę 45 000,00 zł na pokrycie części kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w Pogotowiu Rodzinnym oraz w rodzinach zastępczych. W I półroczu zrealizowano plan w kwocie 9 984,82 zł.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan w tym rozdziale w kwocie 9 500,00 zł dotyczy wydatków na realizację zadań, o których mowa w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wykonano wydatki w kwocie 926,16 zł.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Planowana kwota 17 345,00 zł dotyczy wydatków na zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystenta rodziny i rodziny wspierające. Wydatkowano kwotę 5 376,11 zł.

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

Plan wydatków na 2013 rok wynosił 2 006 000,00 zł, w tym kwota 1 971 000,00 zł ze środków budżetu państwa i 35 000,00 zł z budżetu gminy. Wydatki zostały wykonane w wysokości 954 425,93 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę:

- świadczeń rodzinnych – 692 662,77 zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 178 480,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 23 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe świadczeniobiorców – 27 375,11 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 32 908,05 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 42 000,00 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 20 173,64 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków w kwocie 192 000,00 zł został wykonany w wysokości 106 959,33 zł. 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 50 000,00 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zostały zrealizowane w wysokości 15 398,33 zł.

Rozdział 85216 - zasilki 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. Zasiłek stały jest świadczeniem obligATORYJNYM, przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. Wydatki planowane w wysokości 218 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 141 007,10 zł.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Wydatki planowane w kwocie 364 300,00 zł dotyczą utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy, w tym wynagrodzeń i kosztów bieżących. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 185 862,28 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 168 109,88 zł.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosił 120 800,00 zł i został wykonany w kwocie 58 623,17 zł. 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 184 210,00 zł wykonano w kwocie 119 160,74 zł. 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 467 606,25 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 248 542,25 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w kwocie 187 026,00 zł obejmuje:

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

W pozycji świetlice szkolne wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników prowadzących zajęcia świetlicowe. Wydatki w planowanej kwocie 128 309,00 zł zostały wykonane w wysokości 70 867,06 zł.

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 58 717,00 zł wydatki na stypendia wykonane zostały w wysokości 27 729,60 zł.

Wydatki działu „edukacyjna opieka wychowawcza” zostały zrealizowane w kwocie 98 596,66 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu w zaplanowanej kwocie 3 140 598,37 zł zostały wykonane w wysokości 678 163,47 zł i dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w planowanej kwocie 1 114 300,00 zł związane są głównie z budową systemów kanalizacji na terenie gminy, tj. w miejscowości Stepnica, Stepniczka i Bogusławie oraz przyłączy kanalizacyjnych. Wydatki bieżące to remonty istniejących sieci kanalizacyjnych oraz VAT do odzyskania od wykonywanych inwestycji. Wykonanie wyniosło 210 893,04 zł.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosił 458 000,00 zł, w tym na program usuwania azbestu z budynków na terenie gminy, na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy w pierwszym półroczu oraz na poczet przejęcia od 1 lipca 2013 r. obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów od wszystkich właścicieli nieruchomości zgodnie z nową ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki zrealizowano w wysokości 8 703,45 zł.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w planowanej kwocie 249 500,00 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 130 193,03 zł.

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 50 000,00 zł został wykonany w wysokości 15 750,33 zł.

Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt

Planowane wydatki w kwocie 71 000,00 zł to wydatki na zadania ujęte w programie ochrony zwierząt - 11 250,00 zł oraz na poczet ewentualnej konieczności skorzystania z usług innego niż dotychczas schroniska dla zwierząt (koszt wpisowego, dodatkowe opłaty) – 59 750,00 zł. W I półroczu wydatkowano jedynie środki na zadania z programu ochrony zwierząt.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w kwocie 395 000,00 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 80 806,04 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Wydatki planowane w wysokości 802 798,37 zł zostały wykonane w kwocie 228 623,23 zł. 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. Część zadań planowanych ze środków funduszu sołectkiego sołectw: Stepnica, Piaski Małe, Żarnówko, Budzień, Stepniczka, Kopice, Czarnocin zostało w I półroczu wykonane.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 2 564 457,70 zł obejmuje:

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w kwocie 12 400,00 zł dotyczy dotacji na zadania w zakresie kultury zlecone do realizacji stowarzyszeniom. Plan wykonano w kwocie 10 800,00 zł.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w planowanej wysokości 2 375 584,70 zł stanowiły m.in. dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, którą zrealizowano w kwocie 290 000,00 zł, oraz wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 502 683,97 zł m.in. na budowę świetlicy w Kopicach oraz wyposażenie świetlic.

Rozdział 92116 – biblioteki

Wydatki zaplanowane w wysokości 126 473,00 zł, wykonane w kwocie 63 236,48 zł, dotyczą dotacji podmiotowej na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Wydatki działu 921 zostały zrealizowane w kwocie 900 197,70 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki w dziale kultura fizyczna w planowanej kwocie 3 889 399,69 zł dotyczą rozdziałów:

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 681 199,69 zł. Wydatki bieżące dotyczą zakupu drobnego sprzętu sportowego, wynagrodzenia animatora sportu oraz utrzymania obiektów sportowych. Inwestycje to kontynuacja budowy hali widowiskowo-sportowej, oraz wydatki ze środków funduszu sołeckiego sołectw: Stepnica, Miłowo i Widzieńsko – częściowo wykonane w I półroczu. Wykonanie wyniosło 1 954 157,83 zł.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków w kwocie 208 200,00 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 161 044,53 zł.

Wydatki działu „kultura fizyczna” zostały zrealizowane w wysokości 2 115 202,36 zł.

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

- 1) Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 stycznia 2013 roku dokonujące przesunięć w budżecie,
- 2) Uchwała Nr XIX/199/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 13 lutego 2013 roku dokonująca przesunięć w budżecie,
- 3) Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 28 lutego 2013 roku dokonujące przesunięć w budżecie,
- 4) Uchwała Nr XX/224/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 25 marca 2013 roku dokonująca zmniejszenia dochodów o kwotę 54 431,00 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 575 904,51 zł (w tym zmniejszająca wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o 2 914,00 zł) i zwiększenia przychodów o kwotę 4 314 371,58 zł.
- 5) Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2013 roku dokonujące przesunięć w budżecie,
- 6) Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 16 kwietnia 2013 roku dokonujące przesunięć w budżecie (w tym zwiększające wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE o 649 451,99 zł),
- 7) Uchwała Nr XXI/241/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 23 kwietnia 2013 roku zwiększająca dochody o 260 000,00 zł i wydatki o kwotę 240 000,00 zł,
- 8) Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 kwietnia 2013 roku zwiększające dochody i wydatki o kwotę 193 440,48 zł,
- 9) Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2013 roku zwiększające dochody i wydatki o kwotę 13 345,00 zł,
- 10) Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 14 czerwca 2013 roku dokonujące przesunięć w budżecie,
- 11) Uchwała Nr XXIII/248/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2013 r. zwiększająca dochody o 32 750,00 zł (w tym zmniejszająca dochody na projekty realizowane z udziałem środków UE o 280 000,00 zł), zmniejszająca wydatki o kwotę 500 000,00 zł oraz zwiększająca rozchody o 200 000,00 zł,

12) Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 28 czerwca 2013 roku dokonujące przesunięć w budżecie.

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian budżet gminy na dzień 30.06.2013 roku przedstawia się następująco:

Dochody określone zostały w wysokości	45 763 647,48 zł,
z czego na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonano 65%, tj.	29 842 836,45 zł
z tego:	
1) dochody bieżące:	
- planowane	34 825 564,48 zł,
- wykonane w 80%	27 716 463,42 zł,
2) dochody majątkowe:	
- planowane	10 938 083,00 zł,
- wykonane w 19%	2 126 373,03 zł.

Planowana kwota wydatków Gminy Stepnica na rok 2013 określona została w wysokości **68 639 878,99 zł,**
z czego na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonano 28%, tj. **19 457 951,16 zł,**
w tym:

1) wydatki bieżące:	
- planowane	21 194 730,92 zł,
- wykonane w 47 %	9 871 542,17 zł,
2) wydatki majątkowe:	
- planowane	47 445 148,07 zł,
- wykonane w 20 %	9 586 408,99 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 22 876 231,51 zł. Na koniec drugiego kwartału budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 10 384 885,29 zł.

Przychody budżetu gminy zaplanowane w wysokości 27 313 017,58 zł obejmowały nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 27 249 317,58 zł i środki ze spłaty pożyczek udzielonych

mieszkańcom gminy na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych w kwocie 63 700,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2013 r. przychody wyniosły 27 293 435,91 zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowane w wysokości 400 000,00 zł obejmowały pożyczki dla mieszkańców na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych oraz pożyczki dla organizacji pozarządowych. Na dzień 30 czerwca 2013 r. rozchody z tytułu udzielonych pożyczek dla mieszkańców oraz środków ulokowanych na lokatach terminowych wyniosły 15 043 438,37 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. gmina nie posiadała zadłużenia.

WÓJT GMINY
STEPNICA
mgr Andrzej Wygenowald

Wykonanie dochodów budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (w zł)	Wykonanie na dzień 30-06-2013 r. (w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 513,48	153 513,48	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	153 513,48	153 513,48	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 513,48	153 513,48	100
050			Rybołówstwo i rybactwo	18 000,00	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	0	0	0
	05009		Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	18 000,00	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	0	0	0
		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	18 000,00	0	0
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	108 515,92	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	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	0	108 515,92	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	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	108 515,92	0
600			Transport i łączność	66 000,00	48 158,16	73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	861	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	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	861	0

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 000,00	2 269,78	9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	2 268,00	9
		0920	Pozostałe odsetki	0	1,78	0
	60041		Infrastruktura portowa	40 000,00	45 027,38	113
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		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	40 000,00	37 146,00	93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 881,38	0
630			Turystyka	4 000,00	1 141,80	29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	1 141,80	29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		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	4 000,00	1 141,80	29
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 700,00	162 998,33	133
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 700,00	162 998,33	133
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	12 941,73	81
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	600	0
		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	101 700,00	131 430,45	129
		0920	Pozostałe odsetki	0	3 750,72	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	14 275,43	286
710			Działalność usługowa	16 000,00	27 929,03	175
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0

	71004			0	5 496,00	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	5 496,00	0
	71035		Cmentarze	16 000,00	22 433,03	140
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		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	6 123,15	77
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 200,28	65
		0920	Pozostałe odsetki	0	61,7	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 047,90	0
	750		Administracja publiczna	68 700,00	38 365,61	56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 500,00	37 107,55	54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 500,00	37 106,00	54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,55	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200	1 258,06	629
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	60,36	0
		0830	Wpływy z usług	200	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 197,70	0
	75095		Pozostała działalność	0	12 326,80	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	0	0	0
		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	0	10 477,78	0
		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	0	1 849,02	0

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816	408	50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816	408	50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	816	408	50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 760,00	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	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	2 460,00	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0830	0	2 460,00	0
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00	2 300,00	46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	2 300,00	46
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 672 402,00	22 767 713,64	85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	218	11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	72	4
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	146	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 020 635,00	21 216 565,10	92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0310 Podatek od nieruchomości	14 469 243,00	13 855 509,00	96
		0320 Podatek rolny	29 674,00	17 201,00	58
		0330 Podatek leśny	221 718,00	112 720,00	51
		0340 Podatek od środków transportowych	0	4 383,00	0

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300 000,00	7 226 752,10	87
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 067 492,00	656 922,79	62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0310	Podatek od nieruchomości	570 420,00	344 434,95	60
		0320	Podatek rolny	319 265,00	190 078,40	60
		0330	Podatek leśny	1 482,00	802,7	54
		0340	Podatek od środków transportowych	57 075,00	21 276,01	37
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	26 373,97	0
		0370	Opłata od posiadania psów	11 250,00	6 096,18	54
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	440	44
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	59 190,00	59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 230,58	118
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 200,00	107 762,19	23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 046,00	80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	48 770,22	81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 200,00	50 897,22	13
		0920	Pozostałe odsetki	0	48,75	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 112 075,00	786 245,56	37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 812 075,00	756 104,00	42
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	30 141,56	10
758			Różne rozliczenia	4 340 585,00	2 245 326,33	52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 327 938,00	2 047 960,00	62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 327 938,00	2 047 960,00	62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 004 000,00	193 040,33	19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000 000,00	188 084,74	19
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 000,00	4 955,59	124

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 647,00	4 326,00	50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 647,00	4 326,00	50
801			Oświata i wychowanie	64 000,00	51 451,99	80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 068,09	103
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		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	2 000,00	1 620,00	81
		0920	Pozostałe odsetki	0	310,09	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	70	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	68	0
	80104		Przedszkola	62 000,00	44 208,95	71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	37 374,60	75
		0920	Pozostałe odsetki	0	20,55	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 813,80	57
	80110		Gimnazja	0	1 905,49	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	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	134,49	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 700,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	71	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	3 269,46	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	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	3 269,46	0
851			Ochrona zdrowia	11 000,00	5 555,59	51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	11 000,00	5 555,59	51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	5 524,38	50
		0920	Pozostałe odsetki	0	31,21	0
852			Pomoc społeczna	2 558 655,00	1 441 642,89	56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	12 345,00	12 345,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 345,00	12 345,00	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 986 000,00	993 866,66	50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	9,48	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 971 000,00	985 500,00	50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	8 357,18	56
	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.	42 000,00	25 794,00	61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	12 798,00	80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	12 996,00	50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	92 000,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	92 000,00	100
	85216		Zasiłki stałe	218 000,00	186 996,00	86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000,00	186 996,00	86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 000,00	48 180,51	50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 680,51	56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	46 500,00	50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 100,00	8 564,72	57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	15 100,00	8 536,02	57
		0920	Pozostałe odsetki	0	28,7	0
	85295		Pozostała działalność	97 210,00	73 896,00	76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 210,00	8 754,00	41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	65 142,00	86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 726,00	205 011,13	56
			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	364 726,00	205 011,13	56
	85395		Pozostała działalność	364 726,00	205 011,13	56
			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	364 726,00	205 011,13	56
		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	255 048,00	134 778,01	53
		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	0	15 221,99	0
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 580,00	52 163,51	50
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 098,00	2 847,62	47

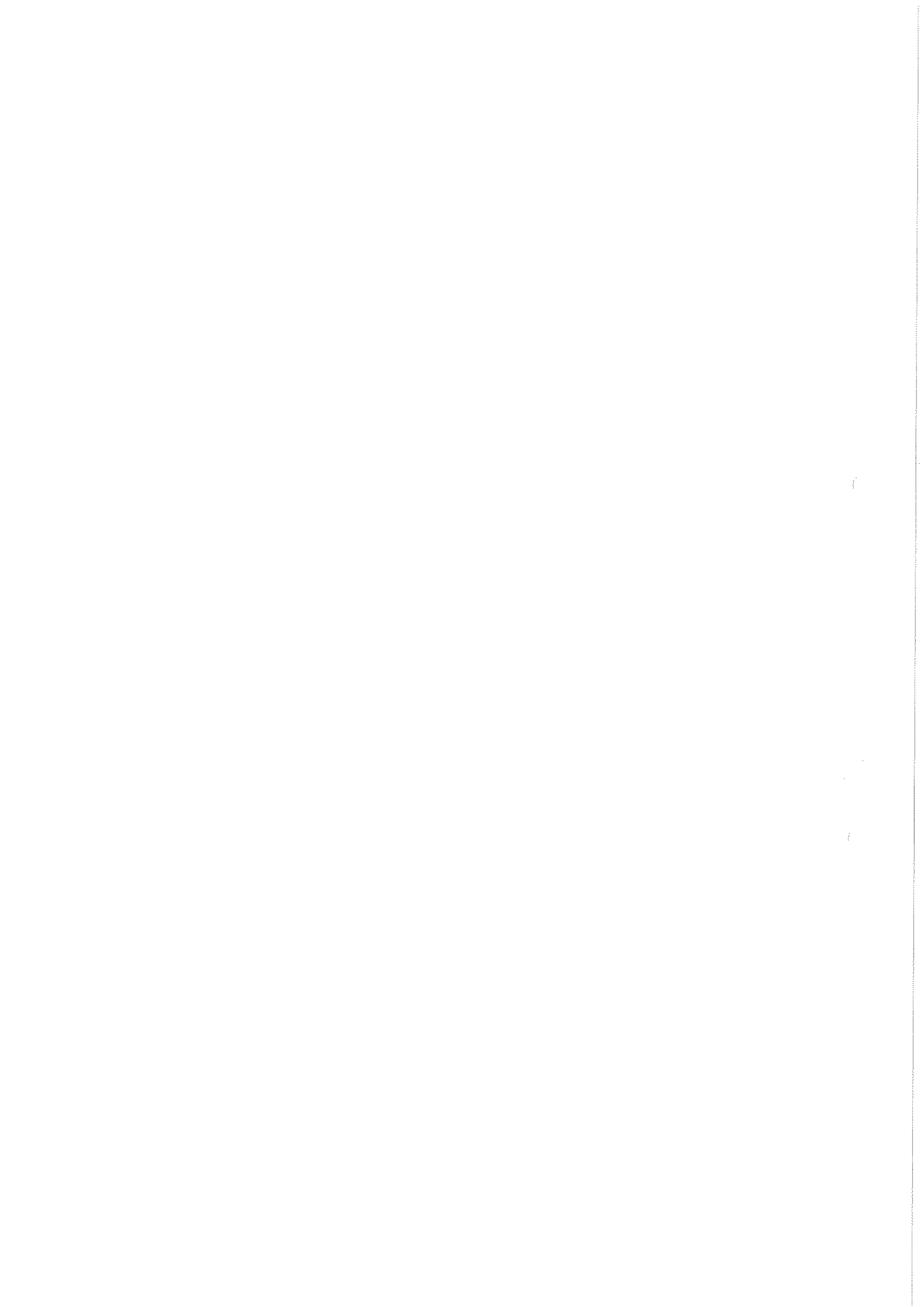
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 717,00	18 717,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 717,00	18 717,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 717,00	18 717,00	100
	2030				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	109 952,97	393
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	105 206,62	421
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		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	6 000,00	27 622,09	460
	0750				
		0830 Wpływy z usług	4 000,00	7 420,03	186
		0920 Pozostałe odsetki	0	253,31	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	69 911,19	466
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	67,86	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	0	0	0
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	67,86	0
	0960				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	996,46	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	0	0	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	996,46	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 194,67	106
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 186,04	106
		0920 Pozostałe odsetki	0	8,63	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	487,32	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	0	0	0
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	0	487,32	0

	90095	Pozostała działalność	0	0,04	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	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,04	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 750,00	312 974,75	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 750,00	312 750,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	312 750,00	312 750,00	100
	92601	Obiekty sportowe	0	224,75	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	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	224,75	0
Łączące			34 825 564,48	27 716 463,42	80
		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	364 726,00	205 011,13	56
		majątkowe			
600		Transport i łączność	4 874 972,00	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	2 579 367,00	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 295 605,00	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	0	0	0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 600,00	0	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 216 005,00	0	0
	60041	Infrastruktura portowa	2 579 367,00	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	2 579 367,00	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	1 289 684,00	0	0
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 289 683,00	0	0

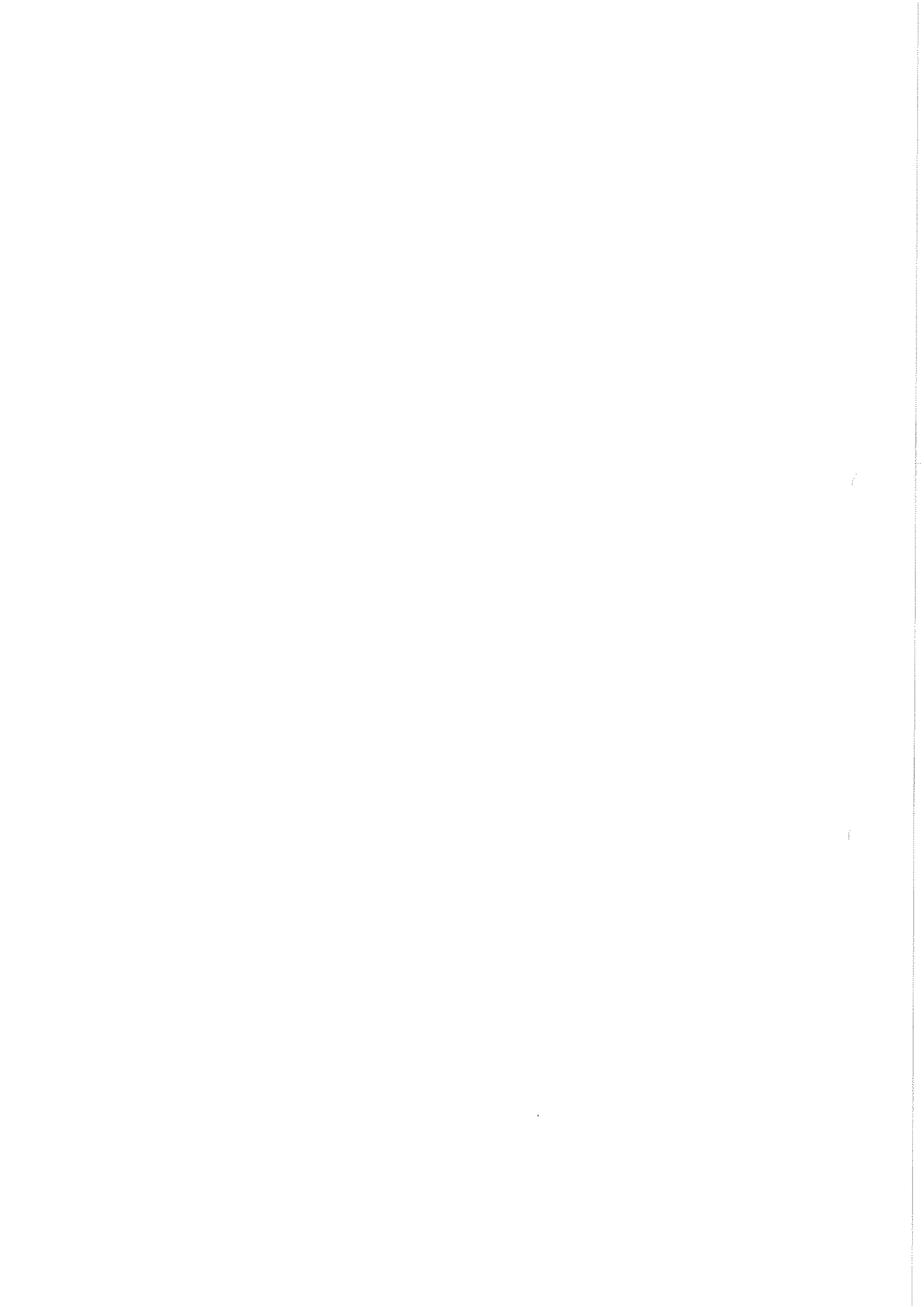
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 944 151,00	657 781,44	34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 944 151,00	657 781,44	34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	395,88	0
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	2 128,91	2
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	14 672,22	293
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 839 151,00	640 584,43	35
750		Administracja publiczna	1 631 835,00	344 291,59	21
		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	1 631 835,00	344 291,59	21
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	701 835,00	148 230,59	21
		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	701 835,00	148 230,59	21
		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	596 835,00	148 230,59	25
		6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 000,00	0	0
	75095	Pozostała działalność	930 000,00	196 061,00	21
		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	930 000,00	196 061,00	21
		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	790 500,00	166 651,85	21
		6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	139 500,00	29 409,15	21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 134,00	202 290,00	21
		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	948 134,00	202 290,00	21

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	746 134,00	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	746 134,00	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	634 214,00	0	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 920,00	0	0
	90095		Pozostała działalność	202 000,00	202 290,00	100
			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	202 000,00	202 290,00	100
		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	171 700,00	202 290,00	118
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 300,00	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 856,00	779 875,00	71
			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	1 096 856,00	779 875,00	71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 096 856,00	779 875,00	71
			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	1 096 856,00	779 875,00	71
		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	979 875,00	662 894,00	68
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 981,00	116 981,00	100
926			Kultura fizyczna	442 135,00	142 135,00	32
			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	442 135,00	142 135,00	32
	92601		Obiekty sportowe	442 135,00	142 135,00	32
			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	442 135,00	142 135,00	32

		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	397 135,00	142 135,00	36
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 000,00	0	0
majątkowe				10 938 083,00	2 126 373,03	19
			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	6 698 327,00	1 468 591,59	22
Ogółem:				45 763 647,48	29 842 836,45	65
			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	7 063 053,00	1 673 602,72	24



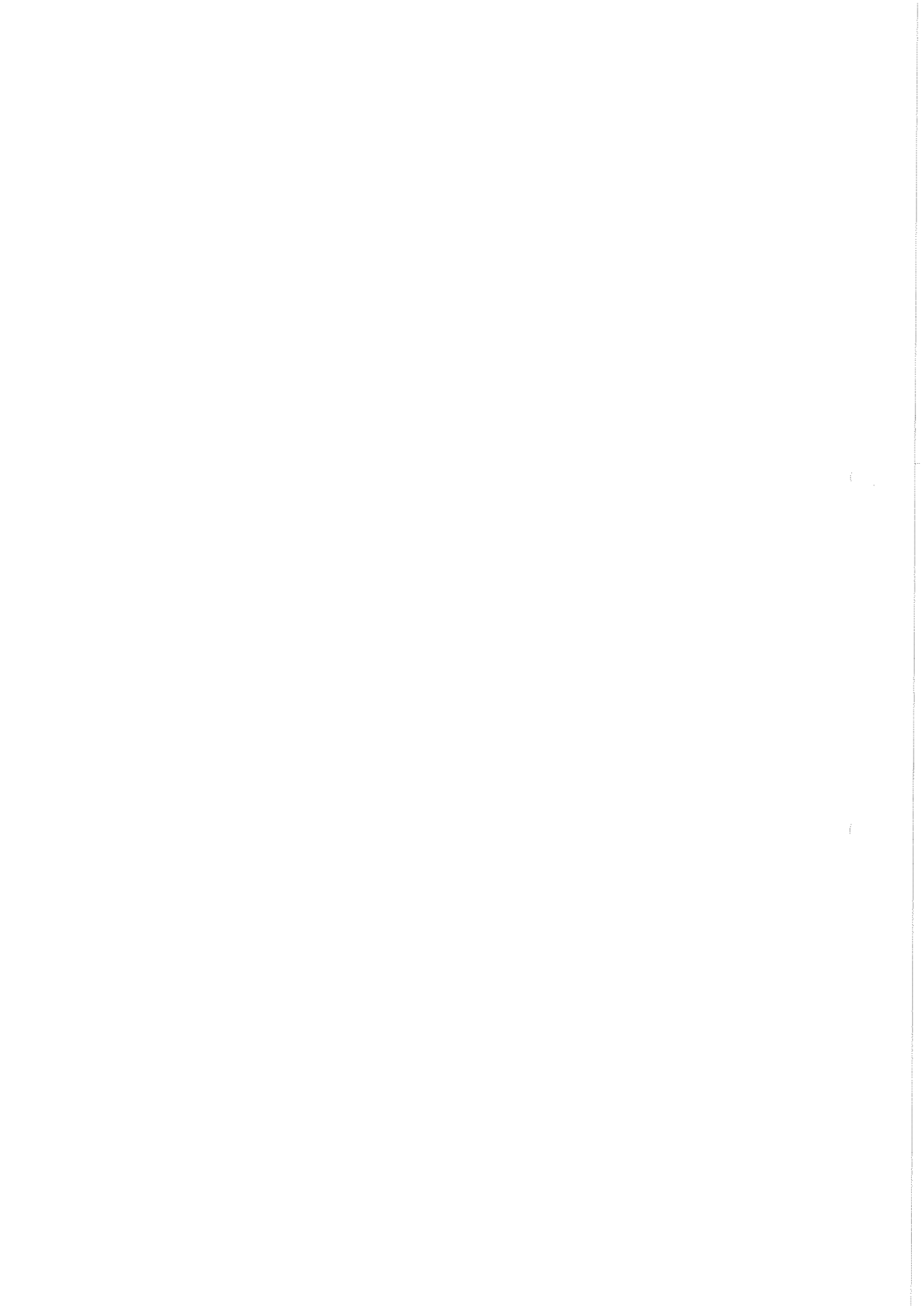
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30-06-2012 r.	Wykonanie	% wykonania	z tego:						z tego:				Wyniki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego
						Wyniki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wydatki wyłączone z realizacji 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 poręczeń i gwarancji	obowiązek	wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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	20
9000	9000	Przeznaczone zadania w ramach i gminach	50 000,00	15 750,33	32	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9001	Schroniska dla zwierząt	71 000,00	3 194,53	4	71 000,00	71 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Dokształcanie i szkolenia pracowników	395 000,00	80 800,04	20	395 000,00	195 000,00	0	0	195 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9009	Rozwój i modernizacja	802 798,37	228 624,23	28	802 798,37	282 250,00	0	0	186 300,00	0	0	0	0	0	0	200 000,00	0	0
	902	Kultura i sztuka	2 564 457,20	900 197,70	35	2 564 457,20	1 103 608,70	0	0	1 103 608,70	923 233,00	0	0	0	0	0	1 530 849,00	0	0
	921	Kultura i sztuka	12 400,00	10 800,00	87	12 400,00	12 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Przeznaczone zadania w zakresie kultury	2 375 584,70	826 161,22	35	2 375 584,70	844 735,70	0	0	1 103 735,70	734 360,00	0	0	0	0	0	1 530 849,00	0	0
	92109	Dotacje i świadczenia w zakresie kultury, sztuki i rekreacji	126 473,00	63 236,48	50	126 473,00	126 473,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Białecki	50 000,00	0,00	0	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Dotacje i świadczenia w zakresie kultury, sztuki i rekreacji	3 889 399,69	2 115 202,36	54	3 889 399,69	1 500,00	0	0	1 500,00	130 600,00	14 900,00	0	0	0	0	3 679 199,69	0	0
	926	Kultura fizyczna	3 681 199,69	1 954 152,83	53	3 681 199,69	37 000,00	0	0	22 000,00	0	0	0	0	0	0	3 644 199,69	0	0
	92601	Obiekty sportowe	208 200,00	161 644,53	77	208 200,00	208 200,00	0	0	0	130 600,00	14 500,00	0	0	0	0	35 000,00	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 639 878,99	19 457 957,16	28	68 639 878,99	15 775 539,84	0	0	28 100,00	1 126 538,00	2 872 257,84	14 500,00	0	0	0	47 445 148,07	0	0
		Wydatki razem:				21 194 730,92	7 579 948,62	8 195 591,22	1 126 538,00	2 872 257,84	1 420 395,24	0	0	0	0	47 445 148,07	713 953,00	0	0



**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Stepnica
na dzień 30-06-2013 r.**

w złotych

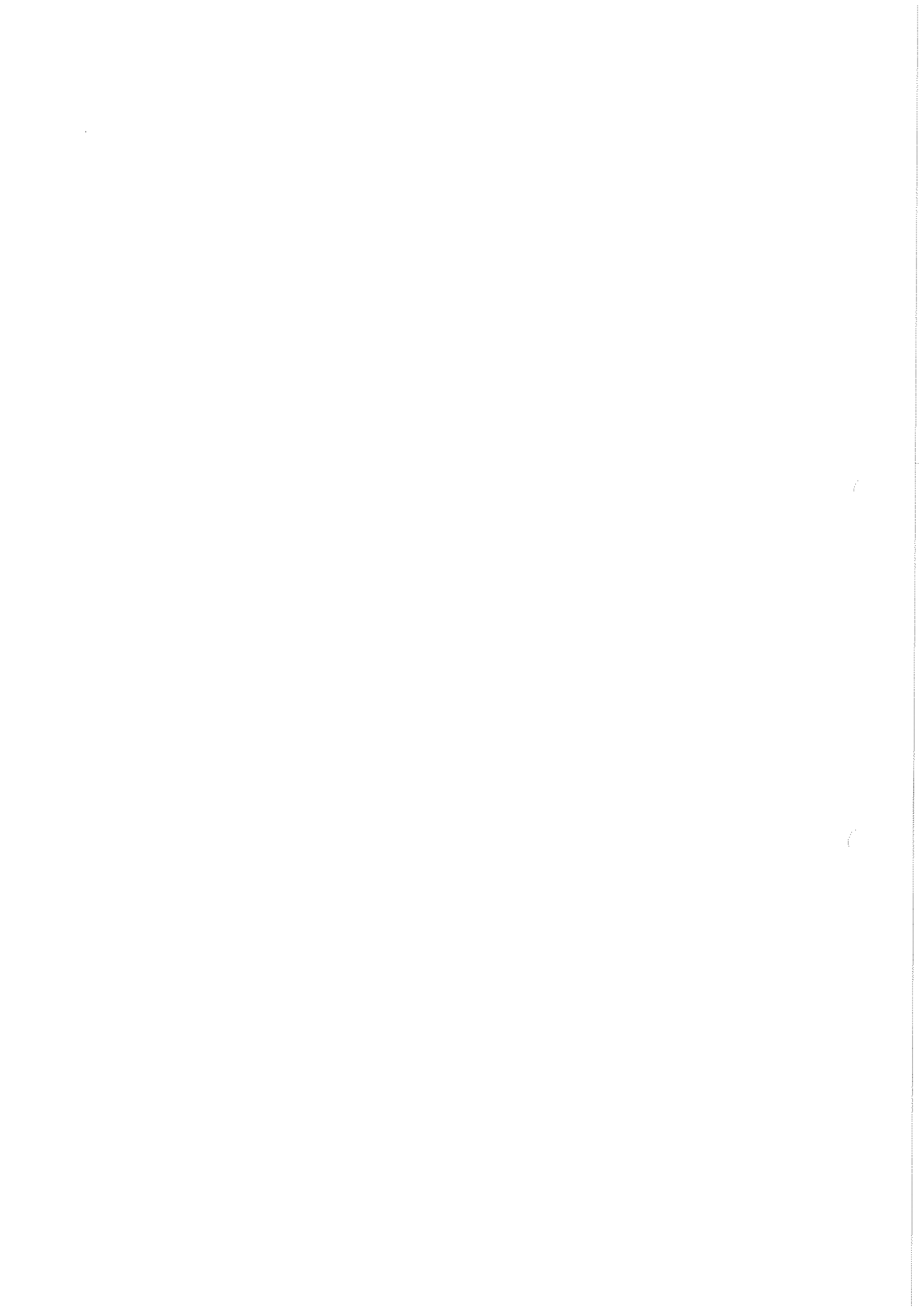
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			27 313 017,58	27 293 435,91
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	§ 952	0,00	0,00
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 903	0,00	0,00
2.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	63 700,00	44 118,33
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	27 249 317,58	27 249 317,58
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:			400 000,00	15 043 438,37
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	400 000,00	43 438,37
3.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
4.	Wykup obligacji samorządowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Inne cele	§ 995	0,00	15 000 000,00

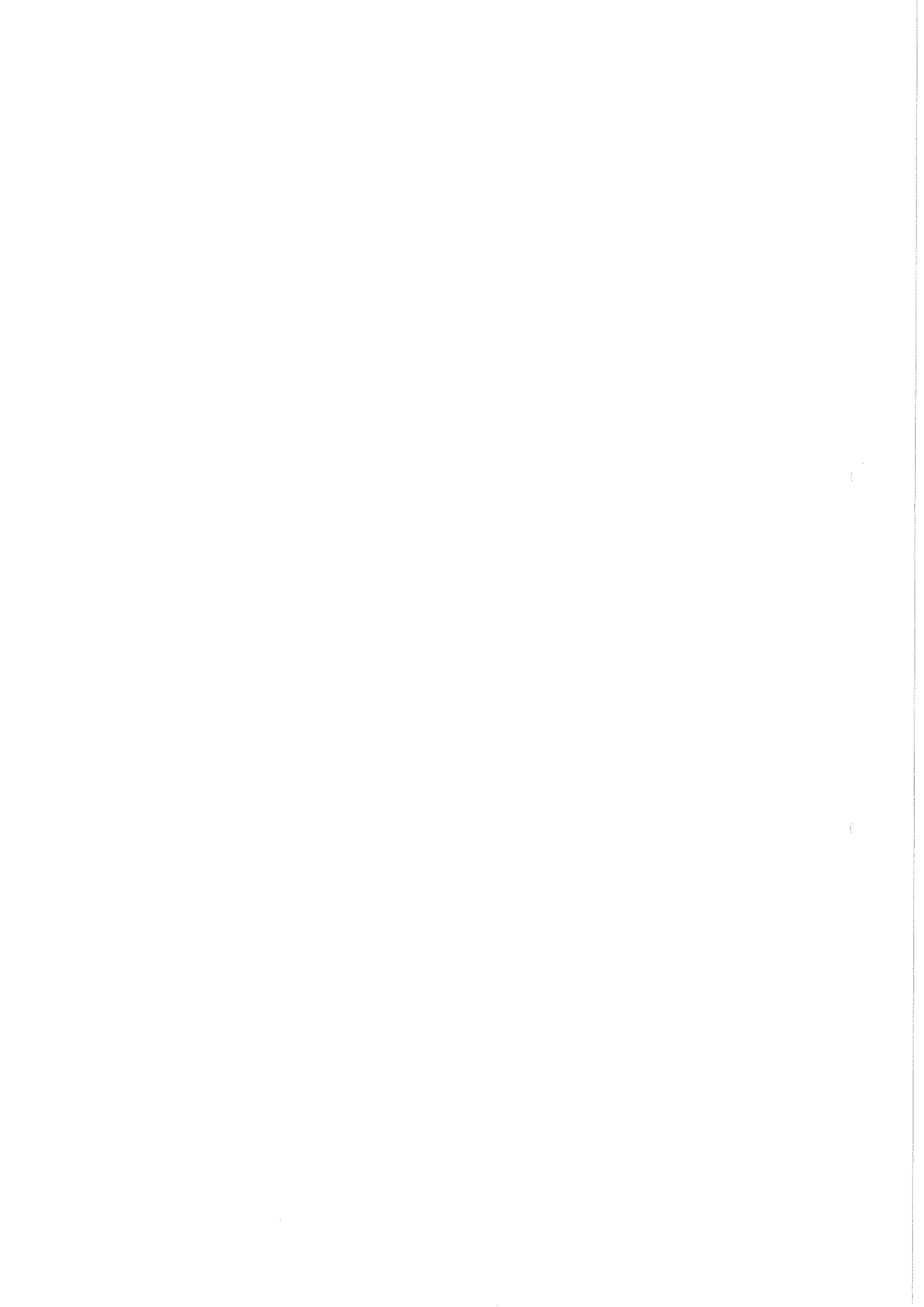


**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Stepnica
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. wg stanu na dzień 30-06-2013 r.**

Załącznik Nr 4

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	Z tego:				w tym:			Wydatki majątkowe	
				5	6	Wydatki jednostek budżetowych		wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10		11
						wynagrodzeń i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
010	Administracja publiczna		153 513,48	153 513,48	2 343,21	151 170,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	153 513,48	2 343,21	151 170,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095			Plan po zmianach	153 513,48	2 343,21	151 170,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	153 513,48	2 343,21	151 170,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna		68 500,00	68 500,00	50 340,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	68 500,00	50 340,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	37 106,00	33 623,76	27 491,82	6 131,94	0,00	0,00	0,00		
75011			Plan po zmianach	68 500,00	50 340,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	37 106,00	33 623,76	27 491,82	6 131,94	0,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		816,00	816,00	399,25	416,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	498,00	816,00	399,25	416,75	0,00	0,00	0,00		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		816,00	816,00	399,25	416,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	408,00	816,00	399,25	416,75	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	2 008 210,00	2 008 210,00	127 280,00	7 850,00	1 873 080,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	1 007 052,00	970 730,80	66 125,43	302,56	904 302,77	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna		1 971 000,00	1 971 000,00	1 111 280,00	7 850,00	1 851 870,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	1 971 000,00	1 971 000,00	1 111 280,00	7 850,00	1 851 870,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	985 500,00	954 425,93	58 420,56	302,60	895 702,77	0,00	0,00		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	12 798,00	7 704,87	7 704,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		21 210,00	21 210,00	0,00	0,00	21 210,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	21 210,00	21 210,00	0,00	0,00	21 210,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	8 754,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność		2 231 039,48	2 231 039,48	180 362,46	177 597,02	1 873 080,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	2 231 039,48	2 231 039,48	180 362,46	177 597,02	1 873 080,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	1 198 079,48	1 157 868,04	95 960,46	157 604,81	904 302,77	0,00	0,00		





**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych
z funduszu sołeckiego w 2013r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	z tego:		Wykonanie na dzień 30-06 -2013 r.
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sołectwo Budzień	35 000,00	23 524,59	11 475,41	0,00
900	90095	6050	postawienie okrągłej wiatki na placu zabaw	35 000,00	23 524,59	11 475,41	0,00
			Sołectwo Bogusławie	40 000,00	32 471,65	7 528,35	0,00
600	60016	6050	wykonanie alejki spacerowej z ławkami	40 000,00	32 471,65	7 528,35	0,00
			Sołectwo Widziensko	27 149,69	27 149,69	0,00	1 659,99
926	92601	6050	wykonanie boiska sportowego do piłki nożnej	27 149,69	27 149,69	0,00	1 659,99
			Sołectwo Stepnica	87 250,00	77 129,80	10 120,20	23 078,28
926	92601	4270	wykonanie remontu łazienki na stadionie	10 000,00	10 000,00	0,00	7 221,12
900	90095	4210	postawienie stolików i ławek na placu zabaw na os. 40-lecia oraz w parku	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
926	92601	6050	wykonanie ogrodzenia skateparku i alejki spacerowej w parku	61 050,00	50 929,80	10 120,20	15 857,16
			Sołectwo Stepniczka	34 500,00	33 705,72	794,28	4 865,88
900	90095	6050	ogrodzenie placu zabaw	34 500,00	33 705,72	794,28	4 865,88
			Sołectwo Miłowo	25 375,70	25 375,70	0,00	0,00
921	92109	4270	remont budynku przy świetlicy wiejskiej oraz zabudowa kominka w świetlicy wiejskiej	15 375,70	15 375,70	0,00	0,00
926	92601	6050	doprowadzenie energii elektrycznej do boisk sportowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Zielonczyn	30 000,00	21 519,21	8 480,79	0,00
600	60016	6050	wybudowanie chodnika wzdłuż drogi gminnej	30 000,00	21 519,21	8 480,79	0,00
			Sołectwo Żarnówko	31 100,00	23 216,07	7 883,93	13 991,25
900	90095	6050	wykonanie ogrodzenia placu zabaw	19 000,00	19 000,00	0,00	12 625,95
900	90095	4300	wykonanie nowego mostku na placu zabaw	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
900	90095	6050	wymiana tablicy z koszem do gry w koszykówkę oraz ustawienie urządzeń do ćwiczeń siłowych na powietrzu	11 000,00	3 116,07	7 883,93	1 365,30
			Sołectwo Piaski Małe	27 888,37	18 048,37	9 840,00	9 840,00
900	90095	6050	wybudowanie wiaty drewnianej z ławkami i stołami oraz kręgu ogniskowego na plaży	26 388,37	16 548,37	9 840,00	9 840,00
900	90095	4210	grill na plaży	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	z tego:		Wykonanie na dzień 30-06 -2013 r.
					Fundusz solecki	Pozostałe wydatki	
			Sołectwo Kopice	38 500,00	26 841,17	11 658,83	9 840,00
900	90095	6050	postawienie wiaty, kręgu pod ognisko, 3 stołów drewnianych, utwardzenie terenu przed wiatą na placu do tańczenia, oraz oświetlenie wiaty	38 500,00	26 841,17	11 658,83	9 840,00
			Sołectwo Czarnocin	45 000,00	39 876,11	5 123,89	3 899,99
900	90095	6050	wykonanie stołu do gry w tenisa na powietrzu, zainstalowanie urządzeń do ćwiczeń siłowych na powietrzu, wybudowanie grilla i kręgu do ogniska oraz oświetlenie muszli sceny plenerowej	45 000,00	39 876,11	5 123,89	3 899,99
			Sołectwo Gąsierzyno	48 738,79	29 849,00	18 889,79	18 889,79
921	92109	6050	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie ogrodzenia, utwardzenia kostką placu oraz wykonanie stołów i stojaków na rowery	48 738,79	29 849,00	18 889,79	18 889,79
			Sołectwa: Żarnowo, Łąka, Racimierz, Jarszewko	160 000,00	138 216,61	21 783,39	39 413,76
710	71035	6050	wykonanie ogrodzenia cmentarza w Żarnowie oraz alejki spacerowej wewnątrz cmentarza	160 000,00	138 216,61	21 783,39	39 413,76
Razem:				630 502,55	516 923,69	113 578,86	125 478,94

Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109	Działalność GOK	734 360,00	290 000,00	39,49%
921	92116	Działalność Biblioteki	126 473,00	63 236,48	50,00%
Ogółem			860 833,00	353 236,48	41,03%

Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30-06-2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60013	Budowa chodnika w Bogusławiu	120 000,00	0,00	0,00%
600	60014	Budowa drogi w Budzieniu	50 000,00	0,00	0,00%
851	85154	Partycypacja w kosztach utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej	1 505,00	1 505,00	100,00%
851	85195	Partycypacja w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwien	1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85203	Partycypacja w kosztach Schroniska dla bezdomnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
Ogółem			176 005,00	6 005,00	3,41%

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	Program wspierania rolnictwa	10 000,00	0,00	0%
801	80113	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	37 200,00	18 600,00	50%
801	80195	Warsztaty i zajęcia edukacyjne	9 500,00	9 500,00	100%
851	85154	Zajęcia w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	100%
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	5 000,00	5 000,00	100%
921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000,00	0,00	0%
921	92105	Warsztaty w zakresie kultury	12 400,00	10 800,00	87%
926	92605	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez fundacje	50 000,00	50 000,00	100%
926	92605	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez stowarzyszenia	80 600,00	80 440,00	100%
Ogółem			259 700,00	179 340,00	69%

1

2