

Wójt Gminy Stepnica

Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Stepnica
za I półrocze 2012 roku

SPIS TREŚCI

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stepnica za I półrocze 2012 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
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 2012 rok uchwalony został uchwałą Nr X/101/2011 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2012.

Planowane dochody Gminy Stepnica na 2012 rok określone zostały po zmianach w wysokości **47 181 115,83 zł,**

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 37 959 392,12 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 9 221 723,71 zł. |

Planowana kwota wydatków Gminy Stepnica na rok 2012 po zmianach wynosiła **67 546 964,82 zł,**

w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 21 014 580,09 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 46 532 383,92 zł. |

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stepnica według źródeł dochodów na dzień 30-06-2012 r. przedstawia się następująco:

1. SUBWENCJE

Subwencja ogólna dla gminy, obejmująca w 100 % subwencję oświatową po zmianach została ustalona w kwocie 3 340 148,00 zł i na dzień 30 czerwca 2012 r. wykonana została w kwocie 2 055 472,00 zł, tj. w 62 %.

2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN

Planowane dochody w wysokości 598 183,00 zł wykonano w kwocie 371 578,00 zł, tj. w 62 % planu.

3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Ogółem planowana kwota dochodów na dzień 30-06-2012 r. wyniosła 2 151 417,18 zł. Wykonanie dochodów w zakresie wymienionych dotacji w I półroczu 2012 r. to kwota 1 131 370,18 zł, co stanowi 53 % planu.

4. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH 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

Planowane dochody w wysokości 9 512 062,41 zł zostały zrealizowane w wysokości 205 000,00 zł, tj. 2 % zakładanych wpływów, w tym:

DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Planowane dochody w wysokości 109 667,70 zł na koniec okresu sprawozdawczego nie zostały wykonane.

Wpływy ze środków unijnych planowane są w II półroczu 2012 r.

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

Plan dochodów na 2012 rok wynosił 1 574 622,00 zł, na dzień 30-06-2012 r. wykonany został w wysokości 767 264,72 zł, tj. w 49 %.

6. PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Stanowią największą pozycję dochodową gminy w grupie dochodów własnych. Dochody planowane w kwocie 25 280 235,63 zł na dzień 30-06-2012 r. zostały zrealizowane w wysokości 24 045 962,05 zł, tj. w 95 % planu.

7. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE GMINY

Prognozowane dochody w kwocie 4 724 447,61 zł zostały wykonane w wysokości 1 726 344,30 zł, tj. na poziomie 37 %.

Realizacja prognozowanych dochodów gminy na dzień 30-06-2012 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	95 189,18 zł	95 189,18 zł	100,0
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	958 077,00 zł	13 195,16 zł	1,4
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	99 812,00 zł	97 749,61 zł	97,9
Dział 600 – Transport i łączność	4 120 859,61 zł	14 995,52 zł	0,4
Dział 630 – Turystyka	2 065 760,00 zł	174,00 zł	0,0
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 236 605,71 zł	614 109,21 zł	49,7
Dział 710 – Działalność usługowa	16 000,00 zł	8 353,35 zł	52,2
Dział 750 – Administracja publiczna	1 240 100,00 zł	38 691,10 zł	3,1
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00 zł	414,00 zł	50,0
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00 zł	20 562,39 zł	411,3
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	26 855 857,63 zł	24 814 658,25 zł	92,4
Dział 758 – Różne rozliczenia	4 343 148,00 zł	2 519 982,41 zł	58,0
Dział 801 – Oświata i wychowanie	107 400,00 zł	59 326,95 zł	55,2
Dział 851 – Ochrona zdrowia	14 380,00 zł	6 084,93 zł	42,3
Dział 852 – Pomoc społeczna	2 563 431,00 zł	1 343 168,96 zł	52,4
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 538,70 zł	205 000,00 zł	42,3
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	45 802,00 zł	45 802,00 zł	100,0
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 631 255,00 zł	98 928,41 zł	6,1
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 000,00 zł	291 348,40 zł	49,4
Dział 926 - Kultura fizyczna	707 072,00 zł	15 257,42 zł	2,2
OGÓLEM:	47 181 115,83 zł	30 302 991,25 zł	64,2

Na dzień 30.06.2012 r. planowane dochody gminy wykonano w wysokości 30 302 991,25 zł, co stanowi 64,2 % planu po zmianach, w tym dochody majątkowe w kwocie 459 052,69 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 95 189,18 zł zostały wykonane w 100%. Dochody działu obejmują:

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

Plan dochodów w wysokości 95 189,18 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 – Rybolówstwo i rybactwo

Planowane dochody w wysokości 958 077,00 zł zostały wykonane w wysokości 13 195,16 zł, tj. 1,4 % planu. Realizacja wpływów głównie ze środków unijnych planowana jest w II półroczu.

Rozdział 05009 – „Rybolówstwo i przetwórstwo ryb”

Dochody w łącznej kwocie 13 195,16 zł stanowiły dochody z dzierżawy portu rybackiego. Środki z Unii Europejskiej na refundację poniesionych wydatków na realizację projektu „modernizacja portu rybackiego - II etap” powinny wpłynąć w drugim półroczu.

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

Plan dochodów w wysokości 99 812,00 zł obejmuje wpływy w rozdziale 40002 – dostarczanie wody. Wykonanie na dzień 30-06-2012 r. wyniosło 97 749,61 zł, tj. 97,9 %. Są to kary za nieterminową realizację umowy, które wpłynęły w kwocie 1 033,20 zł oraz odzyskany podatek Vat z Urzędu Skarbowego od inwestycji wodociągowych w kwocie 96 716,41 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 4 120 859,61 zł dotyczą następujących dochodów:

Rozdział 60004 – „lokalny transport zbiorowy”

Plan dochodów obejmujący wpływy z usług wyniósł 500,00 zł i wykonany został w kwocie 492,00 zł, tj. w 98,4 %.

Rozdział 60013 – „drogi publiczne wojewódzkie”

Planowane dochody w kwocie 26 000,00 zł obejmujące wpływy z usług sprzątania dróg wojewódzkich wykonano w wysokości 9 113,52 zł, tj. 35,1 %

Rozdział 60041 – „infrastruktura portowa”

Plan dochodów w kwocie 4 094 359,61 zł został wykonany w wysokości 5 390,00 zł, tj. w 0,1 %. Na dochody te składają się dochody z dzierżawy i odsetki od nieterminowych wpłat. Największe wpływy w tym rozdziale, tj. środki z UE na refundację wydatków poniesionych na modernizację portu handlowego planowane w wysokości 3 412 544,00 zł powinny zostać zrealizowane w II półroczu, ponieważ inwestycja została zakończona dopiero z końcem I półrocza.

Wykonanie dochodów działu na dzień 30-06-2012 r. wyniosło 14 995,52 zł, tj. 0,4 % planu po zmianach. Niskie wykonanie spowodowane jest głównie brakiem wpływu dotacji unijnych w I półroczu.

Dział 630 – Turystyka

Planowane dochody w wysokości 2 065 760,00 zł w całości dotyczą **rozdziału 63003, czyli zadań w zakresie upowszechniania turystyki**. Są to wpływy z wynajmu sprzętu plażowego, reklam na imprezach organizowanych na terenie gminy, oraz środki z UE na budowę infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej. Wykonanie wyniosło 174,00 zł z tytułu wynajmu sprzętu plażowego na początku sezonu kąpielowego. W związku z możliwością odzyskania podatku Vat od poniesionych wydatków na inwestycję trwają analizy finansowe dotyczące końcowego rozliczenia projektu. Wpływ ze środków unijnych spodziewany jest w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w kwocie 1 236 605,71 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

socjalnego budynku wielorodzinnego w miejscowości Łąka. Dochody wykonane zostały w wysokości 614 109,21 zł, tj. 49,7 %.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody z działalności usługowej w kwocie 16 000,00 zł obejmują **rozdział 71035 – cmentarze**. Dochody z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu, z usług cmentarnych, odsetek i pozostałe wykonano w kwocie 8 353,35 zł, tj. 52,2 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1 240 100,00 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 37 370,30 zł na planowane 68 500,00 zł, tj. w 54,6 %.

Rozdział 75023 – urzędy gmin

Dochody tego rozdziału w planowanej kwocie 701 600,00 zł obejmują wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz dochody ze środków unijnych na refundację wydatków poniesionych na budowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Wykonanie tych dochodów wyniosło 1 320,80 zł, tj. 0,2 % planu. Wpływ środków unijnych w kwocie 700 000,00 zł planowany jest w II półroczu.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planowano dochody w kwocie 470 000,00 zł stanowiące dotację z UE w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica”. Dotacja nie wpłynęła w I półroczu.

Dochody w dziale 750 wykonano w łącznej kwocie 38 691,10 zł, o wiele niższej, niż planowano, ze względu na brak wpływu dotacji unijnych w I półroczu.

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

Planowane dochody tego działu w kwocie 828,00 zł stanowiły dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę, przeznaczoną na prowadzenie rejestru wyborców. Dotacja wpłynęła w planowanej na I półrocze wysokości 414,00 zł, tj. w 50 %.

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, oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Dochody nieplanowane, wykonane w kwocie 17 625,50 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 wykonującego zadania określone ustawą o strażach gminnych grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Dochody wykonano w wysokości 2 936,89 zł, tj. w 58,7 %.

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

Prognozowane dochody działu w wysokości 26 855 857,63 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 1 000,00 zł, wykonane w wysokości 827,06 zł oraz nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie 604,42 zł. Ogółem wykonanie w rozdziale w stosunku do planu wyniosło 143,2 %.

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 23 961 318,70 zł dochody z cytowanych wyżej podatków i opłat lokalnych zostały wykonane w wysokości 23 342 084,54 zł, co stanowi 97,4 % planu.

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 973 916,93 zł został wykonany w kwocie 585 509,14 zł, tj. w 60,1 %.

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

Dochody w planowanej kwocie 345 000,00 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 118 368,37 zł, tj. 34,3 % planu.

Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane w kwocie 1 574 622,00 zł udziały w podatkach PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) i CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) wykonano na kwotę 767 264,72 zł, tj. w 48,7 %.

Dochody działu wykonane zostały w wysokości 24 814 658,25 zł, co stanowi 92,4 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody tego działu dotyczą **rozdziału 75801**, tj. części oświatowej subwencji ogólnej w planowanej kwocie 3 340 148,00 zł oraz **rozdziału 75814**, tj. różne rozliczenia finansowe, stanowiące głównie odsetki od lokowanych wolnych środków oraz odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę w planowanej kwocie 1 003 000,00 zł. Subwencja oświatowa wpłynęła w wysokości 2 055 472,00 zł, tj. w 61,5 %.

Dochody z tytułu różnych rozliczeń finansowych wykonano w wysokości 464 510,41 zł, co stanowi 46,3 % planowanej kwoty.

Planowana kwota tego działu wynosiła 4 343 148,00 zł, z czego wykonano 2 519 982,41 zł, tj. 58 % planu.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Planowane dochody działu 801 na dzień 30-06-2012 r. w wysokości 107 400,00 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 2 000,52 zł, tj. 100 %. Wpłynęły również dodatkowe środki od firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za zniszczone ogrodzenie na boisku „orlik” przez przewrócone w wyniku burzy drzewo.

Rozdział 80104 – przedszkola

Dochody w tym rozdziale w planowanej kwocie 105 400,00 zł to opłaty za przedszkole, planowane w kwocie 94 400,00 zł wykonane w wysokości 42 397,00 zł, tj. w 44,9 %, oraz wpływy za pobyt dzieci z terenu Gminy Goleniów w przedszkolu na terenie naszej gminy, planowane w wysokości 11 000,00 zł, wykonane w kwocie 7 327,36 zł, tj. 66,6 %.

Rozdział 80110 – gimnazja

Dochody w kwocie 2 876,51 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 4 725,56 zł obejmują głównie wpływy z wynajmu autobusu szkolnego. Dochody nie były planowane.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody planowane w tym dziale w kwocie 14 380,00 zł dotyczą **rozdziału 85121 – lecznictwo ambulatoryjne** i obejmują głównie dochody z najmu ośrodków zdrowia. Wykonane zostały w kwocie 6 084,93, tj. w 42,3 %.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Prognozowane dochody tego działu w wysokości 2 563 431,00 zł dotyczą następujących rozdziałów:

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

Dochody planowane w kwocie 1 975 000,00 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 986 626,92 zł, tj. 50 %.

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

Planowane w kwocie 43 700,00 zł dochody obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Plan wykonany został w wysokości 22 210,00 zł, tj. 50,8 %.

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

Dochody w planowanej kwocie 99 000,00 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 74 850,00 zł, tj. 75,6 %.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan dochodów w kwocie 231 000,00 zł stanowił dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na wypłatę zasiłków stałych i został wykonany w wysokości 117 276,00 zł, tj. 50,8 % planu.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Dochody planowane w kwocie 108 000,00 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochody wykonano w wysokości 54 701,86 zł, tj. 50,7 %.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody tego rozdziału planowane w kwocie 7 150,00 zł to głównie wpływy z usług opiekuńczych i odsetek od nieterminowych wpłat. Wykonano je w kwocie 8 878,18 zł, tj. 124,2 %. Większe wykonanie dochodów spowodowane jest większą liczbą osób korzystających z usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 99 581,00 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 78 626,00 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 1 343 168,96 zł, tj. w 52,4 %.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Prognozowane dochody tego działu w kwocie 484 538,70 zł dotyczą **rozdziału 85395 – pozostała działalność**. Obejmują środki otrzymane z różnych funduszy, głównie z UE na zadania własne realizowane w 2012 roku, w tym środki na projekty realizowane przez Gimnazjum, Gminny Ośrodek Kultury i 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 205 000,00 zł, tj. w 42,3 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane w kwocie 45 802,00 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”. Wpłynęła dotacja na stypendia dla uczniów w kwocie 45 802,00 zł, tj. w 100 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Prognozowane w kwocie 1 631 255,00 zł dochody tego działu dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wpływy tego rozdziału w wysokości 1 016 230,00 zł to przede wszystkim środki z dofinansowania własnych inwestycji gmin, tj. na refundację wydatków poniesionych na budowę kanalizacji we wsiach Budzień i Widzieńsko, dochody z dzierżawy, odsetki i inne dochody. Plan został wykonany w kwocie 79 766,38 zł, tj. w 7,9 %. Środki na dofinansowanie budowy kanalizacji powinny wpłynąć w II półroczu.

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dochody planowane w wysokości 103 000,00 zł stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, odsetki oraz środki z tytułu nagrody za zajęcie przez gminę I miejsca w konkursie „Zachodniopomorski Lider Ekologii” za przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami. Dochody wykonano w kwocie 3 507,44 zł, tj. 3,4 % planu. Środki z nagrody wpłynęły na początku II półrocza.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan dochodów w kwocie 460 000,00 zł obejmuje środki z tytułu dofinansowania inwestycji gminnej, tj. refundację wydatków poniesionych na inwestycję dotyczącą budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Dotacja powinna wpłynąć w II półroczu. Dochody wykonane w wysokości 14 391,86 zł stanowią wpływy ze środków niewygasających z roku ubiegłego.

Rozdział 90020 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Dochody tego rozdziału w kwocie 1 262,73 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. Dochody nie były planowane.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Planowane dochody w kwocie 52 025,00 zł obejmują środki unijne na refundację wydatków poniesionych na budowę wiat turystycznych. Kwota dofinansowania powinna wpłynąć w II półroczu.

Dochody działu 900 wykonano łącznie w wysokości 98 928,41 zł, tj. 6,1 % planowanej kwoty. Powodem niskiego wykonania w dziale jest brak wpływu środków unijnych w I półroczu 2012 roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w tym dziale dochody w kwocie 590 000,00 zł dotyczą zwrotu podatku od towarów i usług dot. wykonanej inwestycji, tj. budowy Domu Kultury w Racimierzu oraz środków unijnych na refundację wydatków poniesionych na tę inwestycję. Dochody te powinny wpłynąć w II półroczu. Dochody, które wykonano w kwocie 291 348,40 zł to wpływy ze środków niewygasających z roku ubiegłego.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane w kwocie 707 072,00 zł dochody tego działu dotyczą następujących rozdziałów: **92601 – obiekty sportowe, 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, 92695 – pozostała działalność** - planowano wpływ środków na dofinansowanie inwestycji, tj. budowę czterech boisk sportowych na terenie Gminy Stepnica, zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Racimierzu i boisko w Stepnicy oraz na dofinansowanie organizacji imprezy „Polsko-Niemieckie Dni Sportu”. Dochody wykonano w kwocie 15 257,42 zł, tj. 2,2 %. W I półroczu wpłynęła jedynie dotacja na organizację w/w imprezy sportowej. Pozostałe dotacje powinny wpłynąć w II półroczu br.

Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Stepnica na dzień 30-06-2012 r. przedstawiają załączniki nr 1, 4 i 5.

WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 67 546 964,82 zł obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 64 679 874,94 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 151 417,18 zł,
3. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 715 672,70 zł.

Plan wydatków Gminy Stepnica na 2012 rok po zmianach oraz jego realizacja, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiały się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	167 189,18 zł	123 153,67 zł	73,1
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00 zł	0,00 zł	0,0
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 666 000,00 zł	99 797,00 zł	2,7
Dział 600 – Transport i łączność	17 600 835,89 zł	1 309 409,04 zł	7,4
Dział 630 - Turystyka	2 177 364,11 zł	190 095,46 zł	8,7
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	16 805 135,00 zł	589 290,12 zł	3,5
Dział 710 – Działalność usługowa	335 000,00 zł	49 612,70 zł	14,8
Dział 750 – Administracja publiczna	4 278 843,36 zł	1 334 612,73 zł	31,2
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00 zł	188,25 zł	22,7
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 895,10 zł	192 429,40 zł	35,3
Dział 758 – Różne rozliczenia	2 125 348,00 zł	920 630,02 zł	43,3
Dział 801 – Oświata i wychowanie	5 973 488,00 zł	3 040 467,84 zł	50,9
Dział 851 – Ochrona zdrowia	230 045,21 zł	136 800,39 zł	59,5
Dział 852 – Pomoc społeczna	3 404 881,00 zł	1 603 220,54 zł	47,1
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 547,00 zł	178 098,35 zł	37,5
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	207 977,00 zł	114 586,93 zł	55,1
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 582 351,00 zł	653 672,96 zł	25,3
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 861 136,97 zł	438 376,83 zł	23,6
Dział 926 - Kultura fizyczna	5 099 100,00 zł	642 836,15 zł	12,6
OGÓLEM:	67 546 964,82 zł	11 617 278,38 zł	17,2

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków gminy po zmianach działu 010 w okresie sprawozdawczym wynosił 167 189,18 zł i obejmuje:

Rozdział 01008 - melioracje wodne

Z planowanej kwoty wydatków w wysokości 55 000,00 zł wykonano 24 189,04 zł, tj. 44 % planu. Wydatki rozdziału dotyczyły wykonywanych bieżących konserwacji rowów i przepustów położonych na gruntach stanowiących własność gminy.

Rozdział 01030 – izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale to odpis z podatku rolnego na Zachodniopomorską Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego przekazany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Z planowanej kwoty 7 000,00 zł wydatkowano kwotę 3 775,45 zł, tj. 53,9 % planu.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Z planowanej kwoty 105 189,18 zł wydatkowano kwotę 95 189,18 zł, tj. 90,5 % planu. 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 30-06-2012 r. wyniosło 123 153,67 zł, co stanowi 73,7 % planu.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Na 2012 rok zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 10 000,00 zł na bieżące wydatki, tj. na usługi związane z eksploatacją portu oraz na podatek VAT od umów dzierżaw. Na dzień 30-06-2012 r. nie wydatkowano żadnych środków.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 3 666 000,00 zł. Wydatki dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

Z planowanej kwoty 3 570 000,00 zł na wydatki inwestycyjne, tj. modernizację istniejącej i wykonanie nowej sieci wodociągowej na terenie gminy wydatkowano 86 636,13 zł. W ramach tego rozdziału dokonano remontu wodociągu na ul. Kościelnej

w Żarnowie. Kwotą 13 077,35 zł zapłacono podatek Vat od inwestycji wodociągowej. Wydatki rozdziału wykonano w 2,8 %

Rozdział 40003 – dostarczanie energii elektrycznej

Plan wydatków w kwocie 88 000,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu. To głównie wydatki inwestycyjne na przyłącza energetyczne do nowego osiedla mieszkaniowego w Stepnicy oraz wydatki na bieżące energetyczne utrzymanie przepompowni ścieków. Realizacja planowana w II półroczu.

Rozdział 40004 - dostarczanie paliw gazowych

Wydatki planowane w wysokości 8 000,00 zł na bieżącą eksploatację uruchamianego rurociągu gazowego nie zostały zrealizowane w I półroczu.

Wydatki w dziale 400 zostały wykonane w wysokości 99 797,00 zł, tj. w 2,7 % planowanej kwoty.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków działu w wysokości 17 600 835,89 zł dotyczy następujących rozdziałów:

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Z planowanej kwoty wydatków 17 200,00 zł wykonano 8 477,99 zł, tj. 49,3 %. Są to głównie wydatki bieżące, związane z utrzymaniem przystanków komunikacji autobusowej i dworca autobusowego w Stepnicy.

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Planowana kwota wydatków 602 000,00 zł została zrealizowana w wysokości 280,00 zł. Wydatki w tym rozdziale to głównie dotacja celowa dla województwa w kwocie 600 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację modernizacji chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 112 w Stepnicy, oraz w miejscowości Bogusławie. W I półroczu Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał z gminą porozumienie w sprawie modernizacji chodników w Stepnicy, dotacja w kwocie 300 000,00 zł została przekazana na początku II półrocza. Wykonany wydatek 280,00 zł to kwota odliczonego podatku Vat, który zostanie gminie zwrócony.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w kwocie 800 000,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu. Wydatki tego rozdziału to głównie planowane wydatki inwestycyjne na przebudowę chodników powiatowych w ramach porozumień z Powiatem Goleniowskim.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki planowane w kwocie 14 665 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 818 818,66 zł, tj. 5,6 %. W I półroczu poniesiono część wydatków na zakup materiałów do budowy dróg i chodników, na budowę chodnika w Stepnicy na „osiedlu za kolejką”, placu przy pomniku w Stepnicy, parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Stepnicy, drogi do stacji paliw w Stepnicy, ulicy Łąkowej w Racimierzu, dróg w Bogusławiu, drogi w Łące, Jarszewku i Żarnówku, ulicy H. Pobożnego w Stepniczce, parkingu przy plaży w Stepnicy, parkingu w Gąsierzynie, oraz budowę drogi na „dzikiej plaży” w Stepnicy.

Rozdział 60041 – infrastruktura portowa

Planowane wydatki w kwocie 1 516 635,89 zł zostały wykonane w wysokości 481 832,39 zł, tj. 31,8 % planu. Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem portu, oraz wydatki inwestycyjne na modernizację portu przeładunkowego, tj. oświetlenie i ogrodzenie.

Łącznie wydatki w dziale transport i łączność zostały zrealizowane w wysokości 1 309 409,04 zł, tj. 7,4 % planowanej kwoty.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki w planowanej kwocie 2 177 364,11 zł dotyczą dwóch rozdziałów:

Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki planowane w wysokości 2 097 364,11 zł obejmują wydatki bieżące na promocję turystycznego wizerunku gminy, remont budynku po starej recepcji na plaży pod Punkt Informacji Turystycznej oraz dotacje dla stowarzyszeń. Wydatki inwestycyjne to kontynuacja inwestycji pn. „budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy”, wyposażenie plaży w sprzęt wodny, budowa palisady na plaży przy placu zabaw, przedłużenie moła, nowe ławki i kosze na dwie plaże w Stepnicy. Wykonanie wyniosło 166 395,51 zł, tj. 7,9 % planu.

Rozdział 63095 – pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 80 000,00 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. Zakupiono wyposażenie do Punktu Informacji Turystycznej i przebieralnię na plażę. Plan zrealizowano w wysokości 23 699,95 zł, tj. 29,6 %.

Wydatki w dziale „turystyka” zostały zrealizowane w łącznej wysokości 190 095,46 zł, tj. w 8,7 % planowanej kwoty.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki dotyczą rozdziału 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planowane w kwocie 16 805 135,00 zł wydatki dotyczą środków przeznaczonych na remonty mieszkań i lokali komunalnych, budowę bloków mieszkalnych oraz kosztów związanych ze sprzedażą, dzierżawą i podziałem nieruchomości, w tym VAT. Wydatki inwestycyjne to zakupy niezbędnych dla gminy gruntów, budowa 6 bloków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowościach Stepnica i Łąka. Wydatki zostały wykonane w wysokości 589 290,12 zł, tj. 3,5 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane w kwocie 335 000,00 zł dotyczą rozdziałów 71004 i 71035.

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w kwocie 299 000,00 zł to pozycja dotycząca głównie prac urbanistycznych przy wydawaniu decyzji administracyjnych, wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plan wykonano w wysokości 25 058,81 zł, tj. w 8,4 %.

Rozdział 71035 – cmentarze

Wydatki w planowanej kwocie 36 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 24 553,89 zł, tj. 68,2 %. Wydatki bieżące to usługi na terenie naszej gminy, które wykonuje firma pogrzebowa w ramach zawartej umowy oraz wywóz nieczystości z terenu cmentarzy.

Wydatki działu wykonano w wysokości 49 612,70 zł, tj. w 14,8 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych wydatków działu 750 wyniosła 4 278 843,36 zł i obejmuje:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Zaplanowana kwota w wysokości 124 896,00 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 48 885,62 zł, tj. 39,1 % planu.

Rozdział 75022 – rady gmin

Plan wydatków na dzień 30-06-2012 roku wynosił 102 540,00 zł, wykonany w kwocie 36 566,53 zł, tj. 35,7 % planu. Są to wypłacone diety radnych oraz związane z tym rozdziałem wydatki rzeczowe.

Rozdział 75023 – urzędy gmin

- Kwota 3 098 083,36 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 częściowego podłóg w Urzędzie Gminy. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 737 284,76 zł to wydatki związane z wymianą instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Urzędzie Gminy i budową światłowodów w ramach realizowanego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale na dzień 30-06-2012 roku wyniosło 1 050 286,38 zł, tj. 33,9 %, w tym wydatki bieżące 1 046 369,20 zł i wydatki inwestycyjne 3 917,18 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planowane w kwocie 200 000,00 zł to zakup materiałów i usług promocyjnych, m.in. gadżetów reklamowych, reklamy w radiu, w informatorze turystycznym, w kalendarzach, w telewizji internetowej, w publikacjach książkowych, filmowych itp. Wydatki na promocję gminy zrealizowano w wysokości 96 879,07 zł, tj. 48,4 % planu.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w planowanej kwocie 753 324,00 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 projektem dofinansowanym ze środków unijnych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Stepnica II etap”. Wykonanie wydatków tego rozdziału wyniosło 101 995,13 zł, tj. 13,5 %.

Wydatki działu „administracja publiczna” zostały wykonane w wysokości 1 334 612,73 zł, tj. 31,2 % planu.

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

Wydatki tego działu w planowanej wysokości 828,00 zł dotyczą rozdziału **75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

Wydatki w tym rozdziale to wydatki na coroczną aktualizację rejestru wyborców planowane w kwocie 828,00 zł finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Zrealizowane zostały w kwocie 188,25 zł, tj. 22,7 %.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu planowane w kwocie 545 895,10 zł dotyczą rozdziałów:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W rozdziale zaplanowano wpłatę na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na remont Posterunku Policji w Stepnicy w kwocie 30 000,00 zł. Zrealizowano w 100 %.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Wydatek tego rozdziału planowany w kwocie 6 000,00 zł, wykonany w 100 %, dotyczył wpłaty środków na fundusz wsparcia dla Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

W rozdziale ujmuje się między innymi wydatki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym, koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej. Ponadto umundurowanie członków ochotniczej straży pożarnej, ich ubezpieczenie, oraz koszty okresowych badań lekarskich. W pozycji wynagrodzenia i pochodne zawarte są koszty zatrudnienia Komendanta Gminnego OSP oraz umowy na utrzymanie kierowców wozów bojowych. Powyższe wydatki planowane w wysokości 362 193,00 zł wykonano w kwocie 88 743,69 zł., tj. w 24,5 %.

Rozdział 75414 – obrona cywilna

W planie budżetu zawarto kwotę 58 837,10 zł na zakup niezbędnego wyposażenia oraz wynagrodzenie pracownika. Plan zrealizowano w wysokości 21 854,33 zł, tj. w 37,1 %.

Rozdział 75416 – straż gminna

Planowana kwota wydatków 88 865,00 zł na koszty funkcjonowania Straży Gminnej została zrealizowana w wysokości 45 831,38 zł, tj. w 51,6 %. 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 192 429,40 zł, tj. 35,3 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków przed zmianami w wysokości 2 125 348,00 zł dotyczył **rozdziału 75818 - „rezerwy ogólne i celowe”**. Rezerwy te tworzone są na rzecz wydatków nieprzewidzianych. Na dzień 30-06-2012 r. rezerwy nie były uruchamiane. Wydatki w dziale dotyczą również rozdziału **75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – kwota 1 841 260,00 zł** to kwota, którą Gmina jest zobowiązana zapłacić do budżetu państwa, tzw. „janosikowe”. Na dzień 30-06-2012 r. zapłacono 920 630,02 zł, tj. 50%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki działu po zmianach na dzień 30-06-2012 r. wynosiły 5 973 488,00 zł. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w dziale „oświata i wychowanie” wykonano wydatki w wysokości 3 040 467,84 zł, tj. 50,9 % planu.

W ramach tego działu środki finansowe zostały przeznaczone na:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Wydatki szkół podstawowych w Stepnicy i Racimierzu planowane w wysokości 3 393 994,00 zł zostały wykonane w I półroczu roku w kwocie 1 725 723,69 zł, tj. w 50,9 %.

W ramach wydatków bieżących znajdują się zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, wody i gazu, zakup usług pozostałych, delegacje, dodatki mieszkaniowe, ubezpieczenia itp.

Wydatki inwestycyjne to wymiana pokrycia dachowego w szkole podstawowej i projekt sali gimnastycznej w szkole w Racimierzu.

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w planowanej kwocie 71 487,00 zł dotyczą kosztów prowadzenia klasy „0” w Szkole Podstawowej Racimierzu. Wykonanie wyniosło 33 677,76 zł, tj. 47,1 % planu.

Rozdział 80104 – przedszkola

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

Planowane w kwocie 576 259,00 zł zostały wykonane w wysokości 275 346,51 zł, tj. 47,8 %.

Rozdział 80110 – gimnazja

Plan wydatków w wysokości 1 587 123,00 zł wykonano na kwotę 827 328,90 zł, tj. w 52,1 %.

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 14 999,79 zł dotyczyły zakupu sprzętu

informatycznego. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w planowanej kwocie 291 232,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 154 048,11 zł, tj. w 52,9 %. 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 26 393,00 zł został wykonany w wysokości 4 842,87 zł, tj. 18,4 %. Wydatki obejmują środki przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym finansowanie doradztwa metodycznego.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

W rozdziale ujmuje się 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. Zaplanowane w wysokości 27 000,00 zł wydatki zostały zrealizowane w kwocie 19 500,00 zł, tj. w 72,2%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki działu w planowanej kwocie 230 045,21 zł obejmują rozdziały:

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Wydatek planowany w kwocie 100 000,00 zł dotyczy zakupu sprzętu medycznego dla goleniowskiego szpitala w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym. Wydatek zrealizowano w kwocie 98 000,01 zł, tj. w 98 %.

Rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 12 000,00 zł. W ramach tych wydatków wykonano m.in. remont ośrodka zdrowia w miejscowości Łąka oraz naprawę pieca. Wydatki zrealizowano w kwocie 5 597,14 zł, tj. 46,6 %.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 przewidziano kwotę 7 500,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku, który stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Wydatkowano z tej kwoty 1 900,00 zł, tj. 25,3 %.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane w kwocie 109 545,21 zł wydatki zostały wykonane w wysokości 30 303,24 zł, tj. 27,7 %. W ramach realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok wydatkowano środki na bieżącą działalność, w dużej mierze na leczenie osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz profilaktykę uzależnień poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci z rodzin zagrożonych problemami uzależnień, zakup usług teatrów profilaktycznych, koncertów itp.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Wydatek planowany w kwocie 1 000,00 zł, na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego skierowanego do osób zatrzymanych i dowiezionych do wytrzeźwienia z terenu Gminy Stepnica do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie, został zrealizowany w wysokości 100%. Kwotę wydatkowano w ramach dotacji celowej z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wykonanie ogółem wydatków działu w I półroczu 2012 roku wyniosło 136 800,39 zł, tj. 59,5 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2012 roku wynosił 3 404 881,00 zł i został wykonany w wysokości 1 603 220,54 zł, tj. w 47,1 %.

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł, dotyczący kosztów utrzymania dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych, nie został zrealizowany w I półroczu.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

W planie budżetu zawarto kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za ewentualny pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej. Plan został wykonany w kwocie 31 518,80 zł, tj. w 26,3 %.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3 500,00 zł na współfinansowanie schroniska dla bezdomnych w Miękowie. Plan wykonano w 100 %.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

W planie wydatków zawarto kwotę 50 000,00 zł na pokrycie części kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w Pogotowiu Rodzinnym oraz w rodzinach zastępczych. W I półroczu zrealizowano plan w kwocie 2 653,69 zł, tj. w 5,3 %.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan w tym rozdziale w kwocie 7 000,00 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 2 101,67 zł, tj. 30 % planu.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Planowana kwota 10 000,00 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 455,83 zł, tj. 4,6 %.

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

Plan wydatków na 2012 rok wynosił 1 980 000,00 zł. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r. Wydatki zostały wykonane w wysokości 952 586,47 zł, tj. 48,1 %.

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 50 200,00 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 18 687,07 zł, tj. w 37,2 %.

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

Plan wydatków w kwocie 179 000,00 zł został wykonany w wysokości 77 948,33 zł, tj. 43,6 %. 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 47 000,00 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zostały zrealizowane w wysokości 13 052,21 zł, tj. w 27,8 %.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłku stałego należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę. 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 300 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 107 884,84 zł, tj. 36 %.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Wydatki planowane w kwocie 335 700,00 zł dotyczą utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy, w tym wynagrodzeń i kosztów bieżących. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 225 083,70 zł, tj. w 67,1 %.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosił 115 900,00 zł i został wykonany w kwocie 59 528,24 zł, tj. w 51,4 %. W rozdziale ujmowane są wydatki związane z kosztami utrzymania etatu 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 186 581,00 zł wykonano w kwocie 108 219,69 zł, tj. w 58 %. Pozostała działalność to głównie wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach w ramach ogólnopolskiego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, oraz zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac społecznie-użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w planowanej wysokości 475 547,00 zł w całości związane są z realizacją programów finansowanych z UE poprzez Wojewódzki Urząd Pracy, prowadzonych przez Gminę Stepnica, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stepnicy, Gimnazjum w Stepnicy i Gminny Ośrodek Kultury. Plan zrealizowany został w wysokości 178 098,35 zł, tj. w 37,5 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w kwocie 207 977,00 zł obejmuje:

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

W pozycji świetlice szkolne wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników prowadzących zajęcia świetlicowe. Wydatki w planowanej kwocie 112 175,00 zł zostały wykonane w wysokości 56 941,93 zł, tj. w 50,8 %.

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 95 802,00 zł wydatki na stypendia wykonane zostały w wysokości 57 645,00 zł, tj. w 60,2 %.

Wydatki działu „edukacyjna opieka wychowawcza” zostały zrealizowane w kwocie 114 586,93 zł, tj. w 55,1 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu w zaplanowanej kwocie 2 582 351,00 zł zostały wykonane w wysokości 653 672,96 zł, tj. w 25,3 % planu i dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w planowanej kwocie 1 508 500,00 zł związane są głównie z budową systemów kanalizacji na terenie gminy. Inwestycje to zakończenie rozruchu technologicznego oczyszczalni w Budzieniu i Widzieńsku, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogusławie i Żarnówko, oraz przyłącza kanalizacyjne. Wydatki bieżące to remonty istniejących sieci kanalizacyjnych oraz VAT do odzyskania od wykonywanych inwestycji. Wykonanie wyniosło 273 952,59 zł, tj. 18,2 % planu.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosił 20 000,00 zł i dotyczył programu usuwania azbestu oraz wywozu odpadów segregowanych. Wydatki zrealizowano w wysokości 4 544,10 zł, tj. w 22,7 % planu.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w planowanej kwocie 294 151,00 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 110 242,73 zł, tj. w 37,5 % planu.

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 370 155,00 zł został wykonany w wysokości 23 967,83 zł, tj. 6,5 %.

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków w kwocie 1 845,00 zł został wykonany w kwocie 1 230,00 zł, tj. w 66,7 %. Wydatek dotyczył zakupu ulotek ekologicznych.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w kwocie 158 000,00 zł obejmuje koszty energii, w tym służącej do oświetlenia ulic, dróg i placów oraz koszty konserwacji punktów świetlnych. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano nowe oświetlenie uliczne przy plaży w Czarnocinie. Wydatki wykonano w kwocie 91 783,28 zł, tj. w 58,1 %.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Wydatki planowane w wysokości 229 700,00 zł zostały wykonane w kwocie 147 952,43 zł, tj. w 64,4 %. Wydatki bieżące związane są z zatrudnieniem pracowników gospodarczych w ramach prac publicznych i interwencyjnych w całości lub częściowo finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie. Wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu sprzętu AGD do świetlicy w Racimierzu, budowy wiat w Miłowie oraz wykonania placu zabaw na plaży oraz w parku w Stepnicy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 1 861 136,97 zł obejmuje:

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w kwocie 8 500,00 zł dotyczy dotacji na zadania w zakresie kultury zlecone do realizacji stowarzyszeniom. Plan wykonano w 100 % w I półroczu.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w planowanej wysokości 1 685 974,47 zł stanowiły m.in. dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, czy koszty remontów świetlic wiejskich. Wydatki inwestycyjne dotyczą projektu budowy nowego Domu Kultury w Stepnicy, projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Łąka, oraz budowy świetlicy w Kopicach.

Wydatki wykonano w wysokości 368 998,68 zł, tj. w 21,9 % planu.

Rozdział 92116 – biblioteki

Wydatki zaplanowane w wysokości 116 662,50 zł, wykonane w kwocie 60 878,15 zł, tj. 52,2 %, 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 438 376,83 zł, tj. w 23,6 %.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki w dziale kultura fizyczna w planowanej kwocie 5 099 100,00 zł dotyczą rozdziałów:

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4 918 101,00 zł. Wydatki bieżące dotyczą zakupu drobnego sprzętu sportowego, wynagrodzenia animatora sportu oraz utrzymania obiektów sportowych. Inwestycje to budowa hali widowiskowo-sportowej, Skateparku w Stepnicy, oraz boiska do siatkówki ze sztuczną nawierzchnią w Gąsierzynie.

Wykonanie wyniosło 492 576,17 zł, tj. 10 % planu.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków w kwocie 180 999,00 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 150 259,98 zł, tj. w 83 %.

Wydatki działu „kultura fizyczna” zostały zrealizowane w wysokości 642 836,15 zł, tj. w 12,6 %

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

- 1) Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 stycznia 2012 roku dokonujące przesunięć w budżecie i zwiększające dochody i wydatki o kwotę 4 500,00 zł,
- 2) Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 6 marca 2012 roku dokonujące przesunięć w budżecie,
- 3) Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 19 marca 2012 roku dokonujące przesunięć w budżecie,
- 4) Uchwała Nr XII/127/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 29 marca 2012 roku dokonująca przesunięć w budżecie pomiędzy wydatkami,
- 5) Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 marca 2012 roku dokonujące przesunięć w budżecie (w tym zwiększające wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE o kwotę 20 000,00 zł), oraz zwiększające dochody i wydatki o kwotę 100,00 zł,
- 6) Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 26 kwietnia 2012 roku dokonujące przesunięć w budżecie, oraz zwiększające dochody i wydatki o kwotę 140 991,8 zł,
- 7) Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 18 maja 2012 roku dokonujące przesunięć w budżecie i zwiększające dochody i wydatki o kwotę 9 381,00 zł,
- 8) Uchwała Nr XIII/132/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2012 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 100 000,00 zł,
- 9) Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2012 roku dokonujące przesunięć w budżecie i zwiększające dochody i wydatki o kwotę 700,00 zł,
- 10) Uchwała Nr XIII/137/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2012 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 656 000,00 zł (w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE o kwotę 476 000,00 zł),

11) Zarządzenie Nr 41/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 29 czerwca 2012 roku dokonujące przesunięć w budżecie (w tym zwiększające wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE o kwotę 14 000,00 zł), oraz zwiększające dochody i wydatki o kwotę 4 600,00 zł.

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian budżet gminy na dzień 30.06.2012 roku zamknął się w planowanych wysokościach:

- dochody w kwocie	47 181 115,83 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	37 959 392,12 zł,
2) dochody majątkowe	9 221 723,71 zł,
które zostały wykonane w kwocie	30 302 991,25 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	29 843 938,56 zł,
2) dochody majątkowe	459 052,69 zł.
Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do założeń planu wyniosło	64,2 %
- wydatki w kwocie	67 546 964,82 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące	21 014 580,09 zł,
2) wydatki majątkowe	46 532 383,92 zł,
wykonane na kwotę	11 617 278,38 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	8 785 138,23 zł,
2) wydatki majątkowe	2 832 140,15 zł.
Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do założeń planu wyniosło	17,2 %.

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 20 365 848,99 zł. Budżet zamknął się jednak nadwyżką w kwocie 18 685 712,87 zł.

Przychody budżetu gminy zaplanowane w wysokości 20 565 848,99 zł obejmowały nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 20 533 075,99 zł i środki ze spłaty pożyczek udzielonych

mieszkańcom gminy na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych w kwocie 32 773,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2012 r. przychody wyniosły 20 549 081,31 zł.

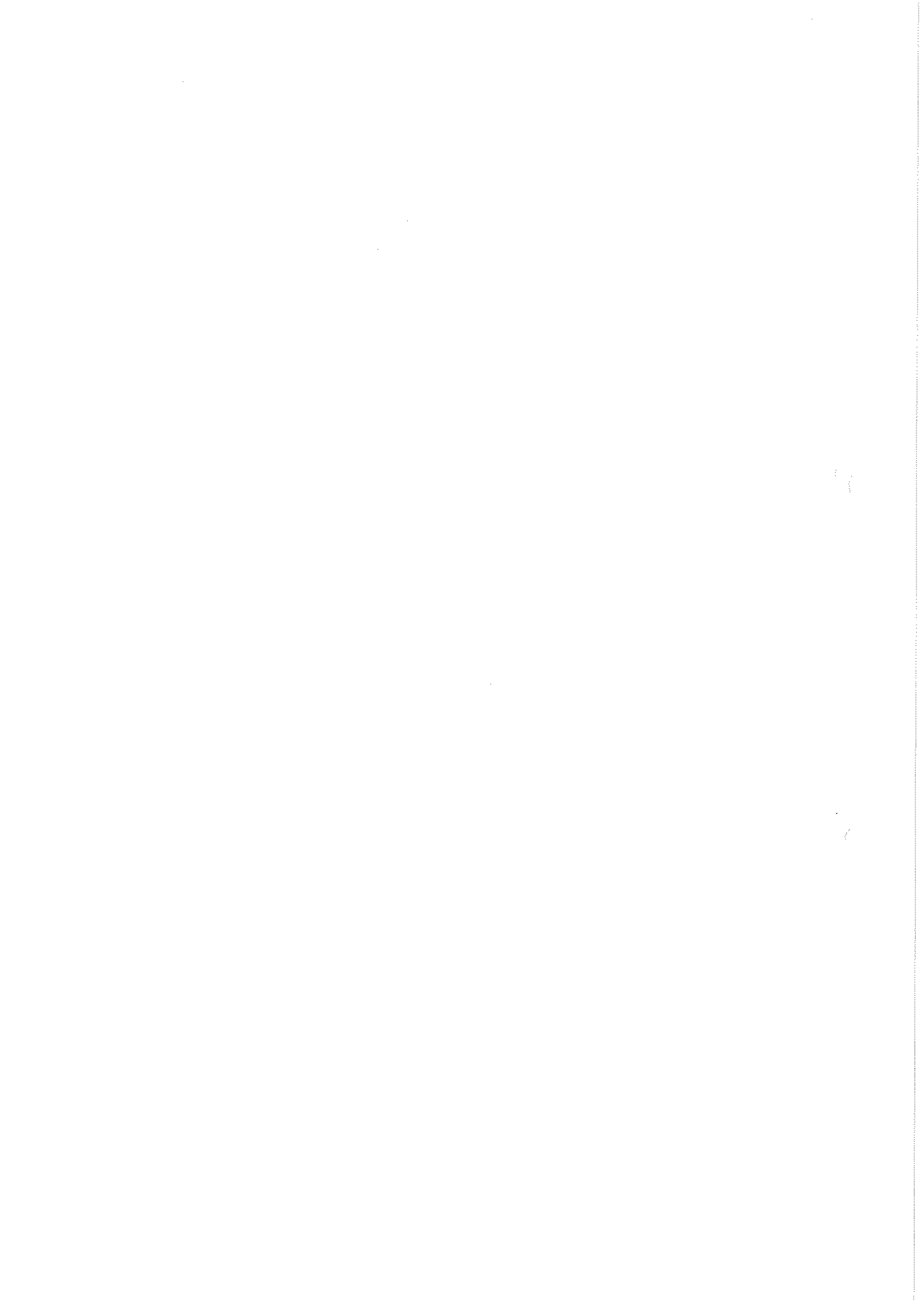
Rozchody budżetu gminy zaplanowane w wysokości 200 000,00 zł obejmowały pożyczki dla mieszkańców na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych oraz pożyczki dla organizacji pozarządowych. Na dzień 30 czerwca 2012 r. rozchody z tytułu udzielonych pożyczek dla mieszkańców oraz wolnych środków ulokowanych na lokatach terminowych wyniosły 36 085 232,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. gmina nie posiadała zadłużenia.

WÓJT GMINY
STEPNICA
mgr Andrzej Wyganowski

Opracowała: Beata Rogalska

SKARBNIK
Gminy Stepnica
mgr Beata Rogalska



Wykonanie dochodów budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30-06-2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 189,18	95 189,18	100,0
	01095		Pozostała działalność	95 189,18	95 189,18	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 189,18	95 189,18	100,0
050			Rybołówstwo i rybactwo	18 000,00	13 195,16	73,3
	05009		Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	18 000,00	13 195,16	73,3
		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	13 195,16	73,3
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	99 812,00	97 749,61	97,9
	40002		Dostarczanie wody	99 812,00	97 749,61	97,9
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	1 033,20	25,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 812,00	96 716,41	100,9
600			Transport i łączność	708 315,61	14 995,52	2,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00	492,00	98,4
		0830	Wpływy z usług	500,00	492,00	98,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 000,00	9 113,52	35,1
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	8 812,00	33,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	-
	60041		Infrastruktura portowa	681 815,61	5 390,00	0,8
		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	5 390,00	13,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	641 815,61	0,00	0,0
630			Turystyka	2 065 760,00	174,00	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 065 760,00	174,00	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	174,00	4,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 061 760,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 800,00	171 083,02	96,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 800,00	171 083,02	96,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 800,00	13 909,09	82,8

		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	150 000,00	96 109,44	64,1
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 947,01	78,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	57 117,48	1142,3
710			Działalność usługowa	16 000,00	8 353,35	52,2
	71035		Cmentarze	16 000,00	8 353,35	52,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	4 000,44	50,0
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 295,90	53,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,01	-
750			Administracja publiczna	69 900,00	38 445,10	55,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 500,00	37 370,30	54,6
		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	37 361,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00	1 074,80	76,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	200,00	10,00	5,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 064,80	106,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	414,00	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	414,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00	414,00	50,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 781,89	95,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 845,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 845,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	2 936,89	58,7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	2 936,89	58,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 855 857,63	24 814 658,25	92,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 431,48	143,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	827,06	82,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	604,42	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 961 318,70	23 342 084,54	97,4
		0310	Podatek od nieruchomości	15 411 439,00	14 911 093,46	96,8
		0320	Podatek rolny	28 162,00	13 101,40	46,5

		0330	Podatek leśny	221 717,70	111 774,00	50,4
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	4 948,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300 000,00	8 301 167,68	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	973 916,93	585 509,14	60,1
		0310	Podatek od nieruchomości	550 488,00	315 386,97	57,3
		0320	Podatek rolny	317 186,93	174 007,98	54,9
		0330	Podatek leśny	1 500,00	842,00	56,1
		0340	Podatek od środków transportowych	38 529,00	18 177,67	47,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	4 219,00	-
		0370	Oplata od posiadania psów	8 213,00	4 913,20	59,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	564,80	56,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	62 168,00	124,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 229,52	74,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000,00	118 368,37	34,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 906,00	59,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	45 010,16	69,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	67 446,00	25,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,21	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 574 622,00	767 264,72	48,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 454 622,00	615 220,00	42,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	152 044,72	126,7
758			Różne rozliczenia	4 343 148,00	2 519 982,41	58,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 340 148,00	2 055 472,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 340 148,00	2 055 472,00	61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 003 000,00	464 510,41	46,3
		0920	Pozostałe odsetki	1 000 000,00	462 432,82	46,2
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000,00	2 077,59	69,3
801			Oświata i wychowanie	107 400,00	59 326,95	55,2
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,52	100,0
		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	900,00	45,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,22	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	899,30	-
	80104		Przedszkola	105 400,00	49 724,36	47,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 400,00	42 397,00	44,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	7 327,36	66,6
	80110		Gimnazja	0,00	2 876,51	-

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 700,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	176,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 725,56	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 525,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	-
851			Ochrona zdrowia	14 380,00	6 084,93	42,3
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	14 380,00	6 084,93	42,3
		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	14 380,00	5 247,23	36,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	808,80	-
852			Pomoc społeczna	2 563 431,00	1 343 168,96	52,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 000,00	986 626,92	50,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	111,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	828,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 960 000,00	979 998,00	50,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	5 689,74	37,9
	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.	43 700,00	22 210,00	50,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 700,00	9 208,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	13 002,00	50,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00	74 850,00	75,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	74 850,00	75,6
	85216		Zasiłki stałe	231 000,00	117 276,00	50,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 776,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 000,00	115 500,00	50,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 000,00	54 701,86	50,6
		0410		0,00	34,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 669,86	83,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	52 998,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 150,00	8 878,18	124,2

		0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 862,48	126,6
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	15,70	10,5
	85295		Pozostała działalność	99 581,00	78 626,00	79,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	9 200,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 381,00	69 426,00	76,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 538,70	205 000,00	42,3
			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	484 538,70	205 000,00	42,3
	85395		Pozostała działalność	484 538,70	205 000,00	42,3
			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	484 538,70	205 000,00	42,3
		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	364 885,35	200 500,00	54,9
		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	9 985,65	4 500,00	45,1
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 570,18	0,00	0,0
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 097,52	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 802,00	45 802,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 802,00	45 802,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 802,00	45 802,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 230,00	98 928,41	83,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 230,00	79 766,38	491,5
		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	1 230,00	820,00	66,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	209,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	78 736,68	524,9
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	103 000,00	3 507,44	3,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 463,50	115,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 391,86	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 389,68	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 262,73	-

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 262,73	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	291 348,40	171,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00	291 348,40	171,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	291 348,40	171,4
926			Kultura fizyczna	0,00	15 257,42	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	12 757,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 757,42	-
bieżące				37 959 392,12	29 843 938,56	78,6
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				484 538,70	205 000,00	42,3
majątkowe						
050			Rybolówstwo i rybactwo	940 077,00	0,00	0,0
	05009		Rybolówstwo i przetwórstwo ryb	940 077,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	940 077,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	705 057,75	0,00	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	235 019,25	0,00	0,0
600			Transport i łączność	3 412 544,00	0,00	0,0
	60041		Infrastruktura portowa	3 412 544,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 412 544,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 412 544,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 059 805,71	443 026,19	41,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 059 805,71	443 026,19	41,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	865 805,71	0,00	0,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	3 852,92	96,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	90 000,00	61 606,40	68,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	377 566,87	377,6
		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	649 354,28	0,00	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	216 451,43	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	1 170 200,00	246,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 200,00	246,00	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	700 000,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	246,00	123,0
		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	595 000,00	0,00	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	105 000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	470 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	470 000,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	352 500,00	0,00	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	117 500,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 780,50	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 780,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 780,50	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 025,00	0,00	0,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000,00	0,00	0,0
	90015			460 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	460 000,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	460 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	52 025,00	0,00	0,0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 025,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 025,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	420 000,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	420 000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	707 072,00	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	707 072,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	707 072,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	707 072,00	0,00	0,0
majątkowe				9 221 723,71	459 052,69	5,0
			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	8 567 523,71	0,00	0,0
Ogółem:				47 181 115,83	30 302 991,25	64,2
			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	9 052 062,41	205 000,00	2,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30-06-2017 r.	Wykonanie	% wykonania	z tego:										z tego:			
						z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje	w tym:	
						Wydatki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010		Rolnictwo i łowiectwo	167 189,18	123 153,67	73,66	123 153,67	1 590,60	421 653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01005		Mellioracja wodne	55 000,00	24 189,04	43,85	24 189,04	0,00	24 189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Łąby rolnicze	7 000,00	3 775,45	53,94	3 775,45	0,00	3 775,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	105 189,18	95 189,18	90,49	95 189,18	1 590,60	93 596,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050		Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05009		Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 666 000,00	99 797,00	2,72	13 160,87	0,00	13 160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 636,13	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	3 570 000,00	99 797,00	2,80	13 160,87	0,00	13 160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 636,13	0,00	0,00	
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40004		Dostarczanie paliw gazowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	17 600 835,89	1 309 409,04	7,44	302 730,14	0,00	302 730,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 676,96	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	17 200,00	8 477,99	49,29	8 477,99	0,00	8 477,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	802 000,00	280,00	0,05	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publicznie gminne	14 665 000,00	818 618,66	5,56	1 377,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 441,08	0,00	0,00	
60041		Infrastruktura portowa	1 518 635,89	481 832,39	31,77	292 594,55	0,00	292 594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 237,84	0,00	0,00	
630		Turystyka	2 177 964,11	190 096,46	8,73	48 150,15	0,00	48 150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 945,31	20 000,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 097 964,11	166 395,51	7,93	24 450,20	0,00	24 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 945,31	20 000,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	80 000,00	23 699,95	29,62	23 699,95	0,00	23 699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 805 135,00	589 290,12	3,51	145 591,12	0,00	145 591,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 709,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntna i nieruchomościami	18 805 135,00	589 290,12	3,51	145 591,12	0,00	145 591,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 709,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	335 900,00	49 612,70	14,81	49 612,70	0,00	49 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	299 000,00	25 058,81	8,38	25 058,81	0,00	25 058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Orientacje	36 000,00	24 553,89	68,21	24 553,89	0,00	24 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 278 843,36	1 336 612,73	31,19	1 306 395,55	824 332,91	402 162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 217,18	24 300,00	0,00	
75011		Urządy wojewódzkie	124 895,00	48 895,82	39,14	48 895,82	40 961,90	7 923,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 540,00	36 596,53	35,66	36 596,53	0,00	1 146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Konanie wydatków na dzień 30-06-2012

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia								w tym:	w tym:	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75023	Urząd gmin (miast na prawach powiatu)	3 099 893,36	1 050 296,38	33,90	1 049 869,29	1 045 604,20	775 128,01	270 476,19	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	3 917,16	3 917,16		0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	98 979,07	49,44	98 979,07	98 979,07	8 243,00	88 636,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	75095	Pozostała działalność	753 324,00	101 985,13	13,54	77 695,13	33 979,91	0,00	33 979,91	0,00	11 430,60	32 284,62	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00		0,00	
751		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	188,25	22,74	188,25	188,25	188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	188,25	22,74	188,25	188,25	188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	75405	Komendy powiatowej Policji	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		0,00	
	75406	Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	75412	Choiłoczka straż pożarna	362 193,00	89 743,68	24,50	89 743,68	84 776,68	14 608,24	70 167,45	0,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	75414	Obrota cywilna	58 837,10	21 854,33	37,14	21 854,33	20 975,73	878,60	878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	75416	Straż gminna (miejscowa)	68 985,00	45 831,38	51,97	45 831,38	38 699,77	6 131,61	6 131,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	758	Różne rozliczenia	2 125 348,00	920 630,02	43,32	920 630,02	920 630,02	0,00	920 630,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	294 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	75931	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 841 260,00	920 630,02	50,00	920 630,02	920 630,02	0,00	920 630,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
801		Oświata i wychowanie	5 973 488,00	3 040 467,84	50,90	2 905 856,33	2 766 716,27	2 142 270,37	634 445,90	34 400,00	104 759,06	0,00	0,00	0,00	134 601,51	134 601,51		0,00	
	80101	Szkoly podstawowe	3 393 994,00	1 725 723,69	50,85	1 606 121,97	1 547 363,42	1 189 055,88	378 307,54	0,00	58 758,55	0,00	0,00	0,00	119 601,72	119 601,72		0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 487,00	33 677,76	47,11	33 677,76	32 147,78	30 039,76	2 069,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	80104	Przedszkola	576 258,00	275 346,51	47,78	275 346,51	267 546,20	233 295,26	34 250,94	0,00	7 800,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	80110	Gimnazja	1 587 123,00	827 328,50	52,13	812 328,11	775 687,51	672 048,51	103 619,30	0,00	36 661,20	0,00	0,00	0,00	14 698,79	14 698,79		0,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	291 232,00	154 046,11	52,90	154 046,11	139 148,11	37 811,66	101 336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 393,00	4 842,87	16,35	4 842,87	4 842,87	0,00	4 842,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	80195	Pozostała działalność	27 000,00	19 500,00	72,22	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	851	Ochrona zdrowia	230 945,21	136 800,39	59,47	38 800,38	7 497,60	30 302,78	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 600,91	98 600,91		0,00	
	85111	Szpitalne ogólne	100 000,00	88 000,01	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,01	98 000,01		0,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 000,00	5 597,14	46,64	5 597,14	5 597,14	0,00	5 597,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	85153	Zwizczenie parkomni	7 500,00	1 800,00	25,33	1 800,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	85154	Przezwizczanie alkoholizmowi	108 545,21	30 303,24	27,86	30 303,24	7 497,60	22 805,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego:										Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele majątkowe	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wymagowania z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań	dofinansowanie 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			na fundusze finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	3 404 884,00	1 603 220,54	47,09	1 603 220,54	169 170,49	3 500,00	1 116 088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	31 518,80	26,27	31 518,80	31 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203		Osobliwi współpracownicy	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85204		Rodziny zastępcze	50 000,00	2 653,69	5,31	2 653,69	0,00	2 653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	2 101,67	30,02	2 101,67	0,00	2 101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	455,83	4,56	455,83	0,00	455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 000,00	852 588,47	43,11	852 588,47	58 420,56	3 228,01	0,00	880 839,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczenniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 200,00	16 687,07	33,23	16 687,07	0,00	16 687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214		Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00	77 948,33	43,56	77 948,33	0,00	0,00	77 948,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215		Dotacje miłoszanowski	47 000,00	13 052,21	27,77	13 052,21	0,00	0,00	13 052,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasłki stałe	300 000,00	107 884,84	35,96	107 884,84	0,00	0,00	107 884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219		Osobliwi (pomocy społecznej)	335 700,00	225 083,70	67,05	225 083,70	189 081,51	26 002,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 900,00	59 528,24	51,36	59 528,24	56 948,34	2 579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85285		Pozostała działalność	186 561,00	108 219,69	58,00	108 219,69	81 946,33	0,00	26 273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 547,00	178 088,35	37,45	178 088,35	0,00	0,00	0,00	178 088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395		Pozostała działalność	475 547,00	178 088,35	37,45	178 088,35	0,00	0,00	0,00	178 088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	207 877,00	114 586,93	55,10	114 586,93	50 277,53	3 551,00	60 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401		Światlice szkolne	112 175,00	58 941,93	52,55	58 941,93	50 277,53	3 551,00	3 113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 802,00	57 645,00	67,17	57 645,00	0,00	0,00	57 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 592 351,00	653 672,96	25,31	653 672,96	124 381,90	209 188,21	0,00	1 907,09	0,00	0,00	0,00	318 185,76	0,00	0,00			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 508 500,00	273 052,56	18,16	273 052,56	69 053,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 898,66	0,00	0,00			
90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	4 544,10	22,72	4 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	284 151,00	110 242,73	37,48	110 242,73	108 335,64	70 260,82	1 907,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	370 155,00	23 987,83	6,48	23 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wykonanie wydatków na dzień 30-06-2012

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 845,00	1 230,00	66,67	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i lotnig	158 000,00	91 789,28	58,09	59 831,00	59 831,00	0,00	59 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 152,28	32 152,28	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	229 700,00	147 952,43	64,41	66 817,81	66 817,81	54 121,08	12 696,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 134,82	81 134,82	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 981 156,97	438 376,83	23,55	373 553,03	30 174,88	0,00	30 174,88	343 378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	64 823,80	64 823,80	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500,00	8 500,00	100,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 974,47	388 898,68	21,99	304 174,88	30 174,88	0,00	30 174,88	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 823,80	64 823,80	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	116 862,50	60 878,15	52,18	60 878,15	0,00	0,00	0,00	60 878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	5 099 100,00	642 836,15	12,61	163 493,60	18 930,45	7 114,26	11 816,19	122 813,15	21 750,00	0,00	0,00	0,00	479 342,55	479 342,55	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	4 918 101,00	492 576,17	10,02	13 233,62	13 233,62	7 114,26	6 119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 342,55	479 342,55	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 999,00	150 259,98	83,02	5 099,83	5 099,83	0,00	5 099,83	122 813,15	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	67 546 964,82	11 617 278,38	17,20	8 785 138,23	6 712 816,17	3 547 388,57	3 165 427,50	505 091,30	1 358 847,79	210 394,97	0,00	0,00	2 832 140,15	2 832 140,15	44 300,00	0,00	

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Stepnica na dzień 30-06-2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 30-06-2012 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2012 r.
1	2	3	5	6
Przychody ogółem:			20 565 848,99	20 549 081,31
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	32 773,00	16 005,32
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	20 533 075,99	20 533 075,99
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:			200 000,00	36 085 232,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	0,00	0,00
1.1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	200 000,00	85 232,00
3.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
4.	Wykup obligacji samorządowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Inne cele	§ 995	0,00	36 000 000,00



**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Stepnica
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. wg stanu na dzień 30-06-2012 r.**

Załącznik Nr 4

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	Z tego:				w tym :			Wydatki majątkowe			
				4	5	6	wydatki jednostek budżetowych		8	9		10		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					7	
1	3													
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	95 189,18	95 189,18	95 189,18	95 189,18	1 590,60	93 598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	95 189,18	95 189,18	95 189,18	95 189,18	1 590,60	93 598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	95 189,18	95 189,18	95 189,18	95 189,18	1 590,60	93 598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	95 189,18	95 189,18	95 189,18	95 189,18	1 590,60	93 598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	Plan	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	48 100,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	48 100,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37 361,00	33 623,76	33 623,76	33 623,76	25 700,04	7 923,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	48 100,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	48 100,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37 361,00	33 623,76	33 623,76	33 623,76	25 700,04	7 923,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	828,00	828,00	828,00	828,00	371,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	828,00	828,00	828,00	828,00	399,25	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	414,00	188,25	188,25	188,25	188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	828,00	828,00	828,00	828,00	371,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	828,00	828,00	828,00	828,00	399,25	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	414,00	188,25	188,25	188,25	188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Stepnica
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. wg stanu na dzień 30-06-2012 r.**

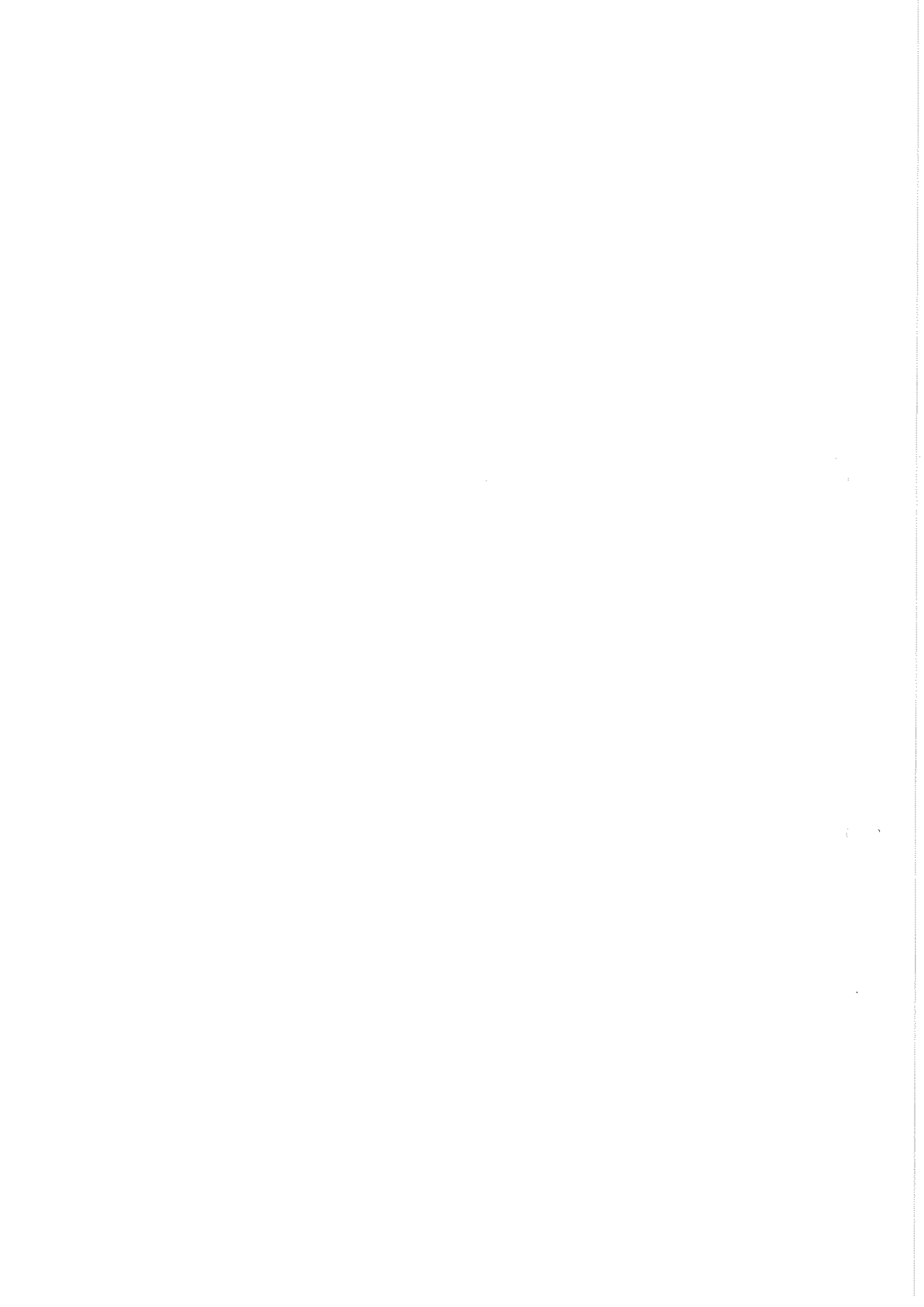
Załącznik Nr 4

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	Z tego:	w tym :					Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
852	Pomoc społeczna	Plan 1 977 000,00 Plan po zmianach 1 986 900,00 Wykonanie 998 406,00	1 977 000,00 1 986 900,00 970 994,47	1 977 000,00 1 986 900,00 970 994,47	1 977 000,00 1 986 900,00 970 994,47	121 550,00 122 250,00 67 628,56	4 250,00 4 250,00 3 226,01	1 851 200,00 1 860 400,00 900 139,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan 1 960 000,00 Plan po zmianach 1 960 000,00 Wykonanie 979 998,00	1 960 000,00 1 960 000,00 1 960 000,00 952 586,47	1 960 000,00 1 960 000,00 1 960 000,00 952 586,47	1 960 000,00 1 960 000,00 1 960 000,00 952 586,47	104 550,00 104 550,00 104 550,00 58 420,56	4 250,00 4 250,00 4 250,00 3 226,01	1 851 200,00 1 851 200,00 1 851 200,00 890 939,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centruma integracji społecznej.	Plan 17 000,00 Plan po zmianach 17 700,00 Wykonanie 9 208,00	17 000,00 17 700,00 17 700,00 9 208,00	17 000,00 17 700,00 17 700,00 9 208,00	17 000,00 17 700,00 17 700,00 9 208,00	17 000,00 17 700,00 17 700,00 9 208,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85295	Pozostała działalność	Plan 9 200,00 Plan po zmianach 9 200,00 Wykonanie 2 046 328,00	9 200,00 9 200,00 9 200,00 2 046 328,00	9 200,00 9 200,00 9 200,00 2 046 328,00	9 200,00 9 200,00 9 200,00 2 046 328,00	0,00 0,00 0,00 170 021,00	0,00 0,00 0,00 25 107,00	9 200,00 9 200,00 9 200,00 1 851 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		Plan po zmianach 2 151 417,18 Wykonanie 1 131 370,18	2 151 417,18 1 099 995,66	2 151 417,18 1 099 995,66	2 151 417,18 1 099 995,66	172 339,85 95 107,45	118 677,33 104 748,31	1 860 400,00 900 139,90	0,00 0,00	0,00 0,00	

Wydatki jednostek pomocniczych z budżetu gminy **na**
dzień 30-06-2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	z tego:		Wykonanie na dzień 30-06-2012 r.
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	Sołectwo Budzień	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
750	75095	Sołectwo Bogusławie	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
750	75095	Sołectwo Widziensko	2 000,00	0,00	2 000,00	1 400,00
750	75095	Sołectwo Stepnica	2 000,00	0,00	2 000,00	1 400,00
750	75095	Sołectwo Stepniczka	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
750	75095	Sołectwo Miłowo	2 000,00	0,00	2 000,00	1 400,00
750	75095	Sołectwo Zielonczyn	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
750	75095	Sołectwo Żarnówko	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
750	75095	Sołectwo Żarnowo	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
750	75095	Sołectwo Łąka	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
750	75095	Sołectwo Racimierz	2 000,00	0,00	2 000,00	1 400,00
750	75095	Sołectwo Jarszewko	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
750	75095	Sołectwo Piaski Małe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
750	75095	Sołectwo Kopice	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
750	75095	Sołectwo Czarnocin	2 000,00	0,00	2 000,00	1 400,00
750	75095	Sołectwo Gąsierzyno	2 000,00	0,00	2 000,00	1 400,00
Razem:			32 000,00	0,00	32 000,00	10 400,00



Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109	Działalność GOK	556 740,00	274 000,00	49,22%
921	92116	Działalność Biblioteki	116 662,50	60 878,15	52,18%
RAZEM			673 402,50	334 878,15	49,73%

Załącznik nr 8

Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30-06-2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60013	Modernizacja chodników przy ulicy W.Sikorskiego, B. Krzywoustego w Stepnicy, w Bogusławiu	600 000,00	0,00	0,00%
851	85154	Partycypacja w kosztach utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej	1 505,00	0,00	0,00%
851	85195	Partycypacja w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwień	1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85203	Partycypacja w kosztach Schroniskadla bezdomnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
RAZEM			606 005,00	4 500,00	0,74%

Załącznik nr 9

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%
630	63003	Turystyka	15 000,00	0,00	0%
801	80113	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	29 800,00	14 900,00	50%
801	80195	Warsztaty i zajęcia edukacyjne	23 000,00	19 500,00	85%
921	92105	Warsztaty w zakresie kultury	8 500,00	8 500,00	100%
921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000,00	0,00	0%
926	92605	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez fundacje	39 000,00	39 000,00	100%
926	92605	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez stowarzyszenia	85 600,00	83 813,15	98%
RAZEM			260 900,00	165 713,15	64%

