

Wójt Gminy Stepnica

Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Stepnica
za I półrocze 2011 roku

Stepnica 2011

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stepnica za I-sze półrocze 2011 roku

WYSOKA RADO !

PANIE I PANOWIE RADNI

Budżet na 2011 rok uchwalony został uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Stepnica z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2011. Układ wykonawczy budżetu na rok 2011 zatwierdzono zarządzeniem Nr 82/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku.

Wielkość planowanych dochodów wyniosła ogółem 42 504 456,16 zł

z tego:

1) dochody bieżące	34 392 522,00 zł,
2) dochody majątkowe	8 111 934,16 zł,

Wielkość planowanych wydatków wyniosła ogółem 56.601.938,14 zł ,

z tego:

1) wydatki bieżące	17 833 572,09 zł,
2) wydatki majątkowe	38 768 366,05 zł,

Ustalono deficyt budżetowy w wysokości 14 097 481,98 zł, planowany do pokrycia nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 5 097 481,98 zł oraz przelewami z rachunków lokat w kwocie 9 000 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w budżecie. Podjęto następujące uchwały i zarządzenia zmieniające wielkość budżetu:

- 1) Uchwała Nr III/20/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 lutego 2011r. zwiększająca dochody o kwotę 5 724 407,59 zł, wydatki o kwotę 1 326 925,61 zł. i zmniejszająca przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 4.397.481,98 zł.
- 2) Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 8 marca 2011 roku dokonujące przesunięć w budżecie i zwiększające dochody i wydatki o kwotę 14 020,00 zł,
- 3) Uchwała Nr IV/26/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 roku zmniejszająca dochody o kwotę 48 307,00 zł, zwiększająca wydatki o kwotę 99 916,11 zł i przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 148.223,11 zł.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stepnica za I-sze półrocze 2011 roku

- 4) Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2011 roku dokonujące przesunięć w budżecie,
- 5) Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 2 maja 2011 roku dokonujące przesunięć w budżecie i zwiększające dochody i wydatki o kwotę 129.834,00 zł,
- 6) Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 24 maja 2011 roku dokonujące przesunięć w budżecie i zwiększające dochody i wydatki o kwotę 71 158,68 zł,
- 7) Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011 roku zwiększające dochody i wydatki o kwotę 4 068,00 zł,
- 8) Uchwała Nr V/56/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011 roku zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 180 420,09 zł,
- 9) Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 9 czerwca 2011 roku dokonujące przesunięć w budżecie, i zwiększające dochody i wydatki o kwotę 2 000,00 zł,
- 10) Uchwała Nr VI/67/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2011 roku zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 66 551,25 zł,

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian budżet gminy na 30.06.2011 roku zamknął się w planowanych wysokościach:

- **dochody** w kwocie **48 648 608,77 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 35 491 270,63 zł,

2) dochody majątkowe 13 157 338,14 zł,

które zostały wykonane w kwocie **33 530 013,19 zł,**

co w stosunku do założeń planu stanowi **68,92 %**

- **wydatki** w kwocie **58 496 831,88 zł**, wykonane na kwotę **9 348 387,00 zł,**

co w stosunku do założeń planu stanowi **15,98 %,**

z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	
wydatki związane			
- z realizacją zadań własnych na kwotę	56 517 294,20 zł	8 254 695,49 zł	14,61%
w tym:			
wydatki bieżące w kwocie	25 497 677,50 zł	6 221 396,92 zł	24,40%
wydatki majątkowe w kwocie	31 019 616,70 zł	2 033 298,57 zł	6,56%
- z realizacją zadań zleconych na kwotę	1 979 537,68 zł	1 093 691,51 zł	55,25%
w tym wydatki bieżące w kwocie	1 979 537,68 zł	1 093 691,51 zł	55,25%

Budżet na 30.06.2011 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 24 181 626,19 zł.

W I półroczu nie zaciągnięto i nie spłacono żadnych pożyczek i kredytów.

Realizacja budżetu była na bieżąco analizowana i odbywała się w oparciu o plany finansowe wszystkich jednostek.

Szczegółowe wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy za I półrocze 2011 r. przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

DOCHODY BUDŻETOWE

Grupa : PODATKI I OPLATY

Dochody podatkowe wykonane zostały na poziomie 92,49%. Szczegółowe omówienie poszczególnych podatków i opłat przedstawia tabela nr 1. Ta grupa dochodów stanowi 52,38% całości planowanych dochodów na rok 2011. Tak wysoki poziom realizacji pozwala na finansowanie założonych na ten rok zadań bez konieczności poszukiwania innych źródeł kapitału.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (poz. 1) przekazywany w należytym czasie części przez Ministra Finansów zależy od dochodów Państwa z tego tytułu. Ma on znaczący wpływ na wielkość budżetu gminy. W grupie podatków i opłat stanowi 5,05%. Wykonanie nie odbiega znacznie od założeń planu, a stanowi kwotę 551 300,00 zł, tj. 42,84%. Należy jednak pamiętać, że wpływy z tego tytułu rosną w II półroczu.

Podatek dochodowy od osób prawnych (poz. 2) już w I półroczu został wykonany na poziomie 122,02%, tj. w kwocie 85 414,41 zł. Wpływy z tej grupy dochodów są zależne od kondycji firm funkcjonujących na terenie gminy. Plan zostanie zwiększony po zrealizowaniu dochodów.

Podatek od nieruchomości (poz. 3) stanowi największą pozycję dochodową gminy w grupie dochodów własnych. Przeważająca część podatników reguluje zobowiązania z tego tytułu

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stepnica za I-sze półrocze 2011 roku

w ustawowych terminach. Wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wykonanie tego podatku kształtuje się na poziomie 94,84%, w kwocie 14 168 399,12 zł. Tak duże wykonanie wynika z wpłacenia przez Urząd Morski kolejnej raty zaległego podatku.

Wpływy z **podatku rolnego (poz. 4)** w I-szym półroczu należy ocenić jako dobre. Plan do wykonania na tym podatku powinien być zrealizowany. Wykonanie w kwocie 139 991,78 zł, tj. 64,73%. Realny wzrost wobec roku 2010 w tym samym okresie wynika z wzrostu średniej ceny skupu żyta, która stanowi podstawę naliczania tego podatku.

Stabilnym źródłem dochodów gminy jest **podatek leśny (poz. 5)**. Wykonany został w kwocie 92 565,00 zł, co stanowi 58,00% planu. Opłacają go głównie Nadleśnictwa administrujące lasami na terenie naszej gminy. Pozostałą część opłacają osoby fizyczne.

Tab. 1. Podatki i opłaty

Lp.	Rozdział	§	Nazwa paragrafu dochodów	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania	Planowany udział poszcz. poz. w planie ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 286 866,00	551 300,00	42,84%	5,05%
2.	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	85 414,41	122,02%	0,27%
3.	75615 75616	0310	Podatek od nieruchomości	14 939 350,00	14 168 399,12	94,84%	58,63%
4.	75615 75616	0320	Podatek rolny	216 267,00	139 991,78	64,73%	0,85%
5.	75615 75616	0330	Podatek leśny	159 604,00	92 565,00	58,00%	0,63%
6.	75615 75616	0340	Podatek od środków transportowych	26 073,00	19 219,15	73,71%	0,10%
7.	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	-887,95	-88,80%	0,00%
8.	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	-5 893,00	0,00%	0,00%
9.	75616	0370	Opłata od posiadania psów	10 160,00	5 569,90	54,82%	0,04%
10.	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 720,00	7 234,00	107,65%	0,03%
11.	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	493,20	49,32%	0,00%
12.	75618	0480	Wpływy ze sprzedaży koncesji na alkohol	70 000,00	45 396,84	64,85%	0,27%
13.	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw	269 400,00	29 844,23	11,08%	1,06%

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stepnica za I-sze półrocze 2011 roku

14.	75615 75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	54 126,00	108,25%	0,20%
15.	75615 75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 373 744,00	8 373 819,24	100,00%	32,86%
16.	75618	0920	Pozostałe odsetki	96,14	96,14	100,00%	0,00%
			RAZEM	25 480 280,14	23 566 688,06	92,49%	100,00%

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jst

Podatek od środków transportowych (poz. 6) zrealizowano w 73,71% założeń planu w kwocie 19 219,15 zł. Do końca roku nie powinno być trudności z realizacją planu.

Wpływy z **karty podatkowej (poz. 7)** wykonywane przez Urząd Skarbowy są ujemne. Egzekucja wykazanych należności powinna pozwolić na wykonanie planu.

Podatek od spadków i darowizn (poz. 8) to jedna z kilku pozycji budżetu planowana na zasadzie przewidywań i szacunków. Realizowany przez Urząd Skarbowy w wysokości faktycznych wpływów dla danych okresów sprawozdawczych. Wykonane wpływy z tego podatku są ujemne.

Oplata od posiadania psów (poz. 9) pobierana jest bez wezwania. Wykonanie na poziomie 54,82%, tj. kwota 5 569,90 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej (poz. 10) zostały wykonane w I półroczu w kwocie 7 234,00 zł, tj. na poziomie 107,65 %.

Wpływy z opłaty targowej (poz. 11) zostały wykonane w kwocie 493,20 zł, tj. 49,32% planu. Dochody realizowane głównie w II półroczu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (poz. 12) zaplanowano na podstawie wykonania planu roku 2010 i wydanych koncesji. Wykonanie na poziomie 64,85%. Realizacja zgodnie z założeniami.

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw (poz. 13) wpływy zaplanowano na podstawie wykonania planu roku 2010 i wydanych decyzji. Wykonanie na poziomie 11,08%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (poz.14) przekazywany w głównej mierze przez Urzędy Skarbowe i zrealizowany w 108,25%. Pozycja trudna do planowania, bo zależna od zdarzeń cywilnoprawnych, których ilość trudno przewidzieć.

Odsetki od nieterminowego regulowania podatków (poz.15) zrealizowano w 103,48 % na kwotę 8 664 926,21 zł, głównie w wyniku wpłaty odsetek od zaległości podatkowych przez Urząd Morski.

Grupa : **DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

Tę grupę dochodów przedstawiono w tabeli nr 2.

W kwocie wykonania dochodów z tytułu **wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (poz. 1)** za pierwsze półrocze 2011 roku mieszczą się przede wszystkim opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, których termin płatności upłynął 31 marca 2011 r. Plan zrealizowany w 93,61% na kwotę 15 726,03 zł.

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 (poz. 2) ustalone zostały na podstawie umów z najemcami i dzierżawcami. Plan wykonany w 56,21%, na kwotę 131 783,49zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (poz. 3) zostały zrealizowane w 91,20%, na kwotę 4 103,82 zł.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (poz. 4) realizowane są na poziomie 30,15% w kwocie 39 196,78 zł. Plan będzie wykonany w II półroczu.

Wpływy z usług (poz. 5) zrealizowane są na poziomie 48,59%. Dochody głównie z usług sprzątnięcia dróg wojewódzkich i usług opiekuńczych.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stepnica za I-sze półrocze 2011 roku

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych (poz. 6) zrealizowano w kwocie 58 195,71zł, co stanowi 103,55% planu.

Tab. 2. Dochody z majątku gminy

Lp.	Rozdział	§	Nazwa paragrafu dochodów	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania	Planowany udział poszcz. poz. w planie ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	70005	0470	Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 800,00	15 726,03	93,61%	3,34%
2.	05009 60041 63003 70005 71035 80101 85121 90001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	234 430,00	131 783,49	56,21%	46,55%
3.	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	4 500,00	4 103,82	91,20%	0,89%
4.	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	39 196,78	30,15%	25,81%
5.	60004 60013 71035 75023 75412 80113 85228	0830	Wpływy z usług	61 724,00	29 993,30	48,59%	12,26%
6.	70005 75023 75412 90003	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 200,00	58 195,71	103,55%	11,16%
			RAZEM	503 654,00	278 999,13	55,39%	100,00%

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jst

Dochody z tej grupy zrealizowane zostały w 55,39% na kwotę 278 999,13 zł. Grupa ta to zaledwie 1,04% całego planu dochodów budżetowych.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stepnica za I-sze półrocze 2011 roku

Grupa : **POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE (tab. nr 3)**

Oplata produktowa (poz.1) to w całości środki otrzymane z należnych opłat produktowych.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (poz. 2) to mandaty nałożone przez Straż Gminną. Wykonanie 2 970,00 zł. Kwota w egzekucji to 6 180,00 zł.

Tab. 3. Pozostałe dochody własne

Lp.	Rozdział	§	Nazwa paragrafu dochodów	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania	Planowany udział poszcz. poz. w planie ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	90020	0400	Oplata produktowa	0,00	175,15	0,00%	0,00%
2.	75416	0570	Mandaty Straż Gminna	5 000,00	2 970,00	59,40%	0,03%
3.	40002 71004 80101 90095	0580	Grzywny i inne kary pieniężne	5 008,00	174 182,59	3478,09%	0,03%
4.	75023 80101 80104 90011	0690	Różne opłaty	121 200,00	66 284,71	54,69%	0,82%
5.	60041 70005 71035 75814 80101 80110 85121 85212 85219 85228 90001 90011 90015	0920	Pozostałe odsetki	721 480,51	273 322,86	37,88%	4,90%
6.	80110	0960	Darowizny	0,00	1 750,00	0,00%	0,00%

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stepnica za I-sze półrocze 2011 roku

	05009 60041 70005 71035 75023 75814 80101 80110 85212 90001 90015 92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	551 799,60	1 314 499,12	238,22%	3,75%
8.	75011 85212	2360	Prowizja od realizacji zadań zleconych	15 001,55	8 524,15	56,82%	0,10%
9.	85395	2707	Środki z UE na projekty z WUP Szczecin	380 654,44	125 322,38	32,92%	2,59%
10.	85395	2709	Środki z UE na projekty z WUP Szczecin	67 174,31	22 115,72	32,92%	0,46%
11.	60041 63003 75095 80110 90001 90095 92601	6297	Środki z UE na port handlowy, Kanał Młyński i plażę, wykluczenie cyfrowe, wyposażenie Gimnazjum, kanalizację wsi Budzień i Widzieńsko, wiaty w Racimierzu, budowę boisk sportowych na wsiach	10 704 093,99	2 723 713,35	25,45%	72,73%
12.	05009	6298	Środki z UE na Port rybacki	1 102 059,00	0,00	0,00%	7,49%
13.	05009 63003 75095	6299	Środki z UE na port rybacki, Kanał Młyński, wykluczenie cyfrowe	1 045 035,15	480 655,29	45,99%	7,10%
			RAZEM:	14 718 506,55	5 193 515,32	35,29%	100,00%

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jst

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (poz. 3) to głównie kary za nieterminową realizację inwestycji, a także zatrzymane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych środki z wadium w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Wpływy z różnych opłat (poz. 4) to głównie opłaty za przedszkole zrealizowane w kwocie 62 920,00 zł na planowane 117 000,00 zł, oraz wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw.

Pozostałe odsetki (poz. 5), w tym od rachunków bankowych gminy, realizacja w kwocie 273 322,86 zł, tj. 37,88%.

Spadki i darowizny (poz. 6) to środki w kwocie 1 750,00 zł pozyskane przez Gimnazjum na organizację imprezy sportowej „Stepnicka mila”.

Wpływy z różnych dochodów (poz. 7) stanowią w tej grupie jedną z większych kwot, tj. 1 314 499,12 zł. Składa się na nią 12 pozycji. Jednak największy dochód w tej grupie stanowią wpływy ze środków niewygasających, ok. 90%.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (poz. 8) to prowizja od realizacji dochodów Skarbu Państwa, tj. od udzielania informacji adresowych i egzekucji zaległych alimentów.

Pozycje 9-13 to **środki otrzymane z różnych funduszy, głównie z UE na zadania własne realizowane w 2011 roku:**

- **poz. 9** to środki na projekty realizowane przez Gimnazjum, Gminny Ośrodek Kultury i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stepnicy,
- **poz. 10** to środki otrzymane jako wkład Skarbu Państwa w w/w projekty,
- **poz. 11** to środki na inwestycje, tj. przebudowa portu handlowego w planowanej kwocie 4 982 861,16 zł, modernizacja plaży i Kanału Młyńskiego w Stepnicy w planowanej kwocie 3 384 598,85, dostarczenie Internetu osobom wykluczonym cyfrowo wraz z budową infrastruktury i zakupem komputerów w planowanej kwocie 455 600,00 zł, wyposażenie Gimnazjum w planowanej kwocie 204 636,98 zł, kanalizacja wsi Budzień i Widzieńsko w planowanej kwocie 1 113 000,00 zł, wiaty w Racimierzu w planowanej kwocie 42 025,00zł oraz budowa boisk sportowych w planowanej kwocie 521 372,00 zł. W I kwartale otrzymano kwotę 2 723 713,35 zł na modernizację plaży i Kanału Młyńskiego w Stepnicy.
- **poz. 12** środki z Unii Europejskiej na gospodarkę rybacką związane z realizowaniem inwestycji pn. budowa boksów rybackich w porcie rybackim w Stepnicy w planowanej kwocie 1 102 059,00 zł.
- **poz. 13** - wkład budżetu państwa w inwestycję pn. budowa boksów rybackich w porcie rybackim w Stepnicy w planowanej kwocie 367 353,00 zł, modernizacja plaży i Kanału Młyńskiego w Stepnicy w planowanej kwocie 597 282,15 zł oraz wykluczenie cyfrowe w planowanej kwocie 80 400,00 zł.

Generalnie z pozycji 9-13 pozyskano środki na projekty miękkie, a środki na inwestycje są zagwarantowane, lecz wypłata stanowi refundację zakończonych inwestycji, co skutkuje faktem pozyskania ich w II półroczu lub nawet w następnym roku.

SUBWENCJE

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona została dla Gminy w kwocie 3 351 701,00 zł i wykonana w 61,54 %. Zwiększenie – w stosunku do roku 2010 – planowanej na rok 2011 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2011 podwyżki wynagrodzeń o 7% od 1 września 2010 r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od 1 września 2011 r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Dla Gminy część wyrównawcza ustalona została w kwocie 1 817 554,00 zł, z czego kwota podstawowa wynosi 991 692,00 zł, a kwota uzupełniająca 825 862,00 zł.

Tab. 4. Subwencje

Lp.	Rozdział	§	Nazwa paragrafu dochodów	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania	Planowany udział poszcz. poz. w planie ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 351 701,00	2 062 584,00	61,54%	64,84%
2.	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst	1 817 554,00	908 778,00	50,00%	35,16%
			RAZEM	5 169 255,00	2 971 362,00	57,48%	100,00%

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jst

Na rok 2011 gmina nie otrzymała części równoważącej subwencji ogólnej, gdyż suma dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego w gminie, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, jest wyższa od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów w podobnych gminach,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stepnica za I-sze półrocze 2011 roku

a wydatki na dodatki mieszkaniowe w gminie są niższe od 90% średnich takich wydatków w podobnych gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Związane jest to z wpływem zaległego podatku od nieruchomości od Urzędu Morskiego w 2008 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne wprowadzone zostały do budżetu gminy zgodnie z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego. Otrzymano środki na dożywianie uczniów, zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, stypendia socjalne dla uczniów.

Gmina otrzyma również dotację na wykonanie placu zabaw przy ZSP w Stepnicy w ramach programu „Radosna szkoła” w kwocie 115 450,00 zł. W I półroczu otrzymano pierwszą transzę w kwocie 57 725,00 zł.

Tab. 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Lp.	Rozdział	§	Nazwa paragrafu dochodów	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania	Planowany udział poszcz. poz. w planie ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5.	85213	2030	Składki na ubezpieczenia	33 000,00	16 500,00	50,00%	4,77%
5.	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze	94 000,00	72 033,00	76,63%	13,58%
5.	85216	2030	Zasiłki stałe	236 000,00	117 996,00	50,00%	34,11%
7.	85219	2030	Utrzymanie OPS-u	105 000,00	52 500,00	50,00%	15,17%
8.	85295	2030	Dożywianie uczniów	94 136,00	61 430,00	65,26%	13,60%
9.	85415	2030	Stypendia dla uczniów	14 384,00	14 384,00	100,00%	2,08%
11.	80101	6330	Radosna szkoła	115 450,00	57 725,00	50,00%	16,68%
			RAZEM	691 970,00	392 568,00	56,73%	100,00%

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jst

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

Wielkość poszczególnych kwot dotacji przedstawionych w poniższym zestawieniu wynika nie tylko z zakresu zadań do wykonania, ale przede wszystkim z sytuacji budżetu państwa.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stepnica za I-sze półrocze 2011 roku

Dotacje te choć zasadniczo przekazane zgodnie z planem odbiegają od realnych potrzeb (zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego, zasiłki dla klientów OPS-u). W roku 2011 odbył się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, na przeprowadzenie którego otrzymano dotację.

Tab. 6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Lp.	Rozdział	§	Nazwa paragrafu dochodów	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania	Planowany udział poszcz. poz. w planie ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	01095	2010	Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	71 158,68	71 158,68	100,00%	3,60%
2.	75011	2010	Urząd Wojewódzki	68 500,00	37 361,00	54,54%	3,46%
3.	75056	2010	Spis Powszechny	9 952,00	9 952,00	100,00%	0,50%
4.	75101	2010	Aktualizacja spisu wyborców	804,00	402,00	50,00%	0,04%
6.	85212	2010	Świadczenia rodzinne	1 810 000,00	998 833,00	55,18%	91,53%
7.	85213	2010	Składki zdrowotne	17 000,00	9 174,00	53,96%	0,86%
			RAZEM	1 977 414,68	1 126 880,68	56,99%	100,00%

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jst

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

Tab. 7. Dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst

Lp.	Rozdział	§	Nazwa paragrafu dochodów	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania	Planowany udział poszcz. poz. w planie ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	85395	2327	Aktywizacja zawodowa	101 549,82	0,00	0,00%	94,44%
2.	85395	2329	Aktywizacja zawodowa	5 978,58	0,00	0,00%	5,56%
			RAZEM	107 528,40	0,00	0,00%	100,00%

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jst

W ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego realizowany jest projekt polegający na aktywności zawodowej mieszkańców. Na ten cel z programu POKL pozyskano kwotę 107 528,40 zł.

DOCHODY GMINY ZBIORCZO

W I półroczu 2011 r. dochody gminy wykonano na poziomie 68,92 %. Budżet w planach zwiększył się o 6 144 152,61 zł, tj. 14,46 % głównie poprzez wprowadzenie środków z UE na finansowanie inwestycji i projektów miękkich. Pozostałe pozycje zasadniczo nie zmieniły się od początku roku. Ogólnie plany zostały ustalone na osiągalnym poziomie. Planuje się, że budżet po stronie dochodów wraz ze zmianami w II półroczu oraz możliwościami jakie stoją przed gminą będzie wykonany na kwotę około 49 mln złotych. Możliwe są nieduże odchylenia od planu na poszczególnych paragrafach, lecz wynik finalny powinien być wypracowany.

Duży wpływ na wysokość dochodów będzie miała realizacja dotacji unijnych na zadania inwestycyjne rozpoczęte lub rozpoczynane. W przypadku zakończenia zadań w IV kwartale okazać się może, że rozliczenie nastąpi w roku następnym. Gmina jest jednak zabezpieczona na finansowanie tych zadań do momentu rozliczenia. Kolejnym warunkiem mogącym wpłynąć na wysokość dochodów są osiągnięte na przetargach kwoty za realizację inwestycji, często mniejsze niż zadeklarowane we wnioskach, ponieważ dofinansowanie to procentowy udział w poniesionych kosztach i gdy będą one mniejsze automatycznie zmniejszy się dofinansowanie.

Tab. 8. Zbiorcze zestawienie dochodów gminy

Lp.	Grupa dochodów	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania	Udział poszcz. poz. w planie ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Podatki i opłaty lokalne	25 480 280,14	23 566 688,06	92,49%	52,38%
2.	Dochody z majątku gminy	503 654,00	278 999,13	55,39%	1,04%
3.	Subwencje	5 169 255,00	2 971 362,00	57,48%	10,63%
4.	Dotacje na zadania własne	691 970,00	392 568,00	56,73%	1,42%
5.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst	107 528,40	0,00	0,00%	0,22%
6.	Dotacje na zadania zlecone	1 977 414,68	1 126 880,68	56,99%	4,06%
7.	Pozostałe dochody	14 718 506,55	5 193 515,32	35,29%	30,25%
	RAZEM	48 648 608,77	33 530 013,19	68,92%	100,00%

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jst

WYDATKI

Wydatki w przeciwieństwie do dochodów opisane zostaną na podstawie działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Tab. 9. Zestawienie wydatków w dziale „rolnictwo i łowiectwo”

Lp.	Nazwa Zadania	Rozdział	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Melioracje wodne	01008	62 695,81	0,00	0,00%
w tym:	wydatki bieżące		62 695,81	0,00	0,00%
2.	Izby rolnicze	01030	7 000,00	1 836,32	26,23%
w tym:	wydatki bieżące		7 000,00	1 836,32	26,23%
3.	Pozostała działalność	01095	81 158,68	72 533,56	89,37%
w tym:	wynagrodzenia i pochodne		1 251,25	1 251,25	100,00%
	wydatki bieżące		69 907,43	69 907,43	100,00%
	dotacje		10 000,00	1 374,88	13,75%
	RAZEM		150 854,49	74 369,88	49,30%

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst

Pozycja **melioracje wodne** dotyczy wykonywanych bieżących konserwacji rowów i przepustów położonych na gruntach stanowiących własność gminy. W I półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel.

Izby Rolnicze 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. W I półroczu przekazano kwotę 1 836,32 zł.

Pozostała działalność to zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz program wsparcia rolnictwa. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 72 533,56 zł.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Tab. 10. Zestawienie wydatków w dziale „rybołówstwo i rybactwo”

Lp.	Nazwa Zadania	Rozdział	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	05009	625 000,00	101 656,36	16,27%
w tym:	wydatki bieżące		125 000,00	46 264,90	37,01%
	wydatki inwestycyjne		500 000,00	55 391,46	11,08%
	RAZEM		625 000,00	101 656,36	16,27%

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst

Wydatki tego działu to realizacja prac inwestycyjnych w porcie rybackim. W roku 2011 zaplanowano budowę falochronu jako III etap zadania finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

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

Tab. 11. Zestawienie wydatków w dziale „wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Lp.	Nazwa Zadania	Rozdział	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dostarczanie wody	40002	3 000 000,00	399 316,57	13,31%
w tym:	wydatki inwestycyjne		3 000 000,00	399 316,57	13,31%
2.	Dostarczanie energii	40003	8 000,00	6 765,00	84,56%
w tym:	wydatki bieżące		8 000,00	6 765,00	0,00%
	RAZEM		3 008 000,00	406 081,57	13,50%

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst

Wydatki na **dostarczanie wody** to plan wymiany rur azbestowych na terenie gminy oraz uporządkowanie gospodarki wodnej. Wydatki będą realizowane w II półroczu w zależności od wyboru metody wymiany rur. Dotychczasowe wydatki to remont lub modernizacja sieci w miejscach gdzie wykonywane są nowe nawierzchnie dróg. Wydatki na dostarczanie energii elektrycznej to wydatki na bieżące utrzymanie przepompowni ścieków.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Tab. 12. Zestawienie wydatków w dziale „transport i łączność”

Lp.	Nazwa Zadania	Rozdział	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Lokalny transport zbiorowy	60004	42 800,00	8 495,29	19,85%
w tym:	wydatki bieżące		39 000,00	4 695,29	12,04%
	wydatki inwestycyjne		3 800,00	3 800,00	100,00%
2.	Drogi publiczne wojewódzkie	60013	564 800,00	375,78	0,07%
w tym:	wydatki bieżące		4 800,00	375,78	7,83%
	wydatki inwestycyjne		560 000,00	0,00	0,00%
3.	Drogi publiczne powiatowe	60014	500 000,00	199 046,09	39,81%
w tym:	wydatki inwestycyjne		500 000,00	199 046,09	39,81%
4.	Drogi publiczne gminne	60016	7 811 923,70	494 378,97	6,33%
w tym:	wydatki bieżące		295 000,00	17 992,97	6,10%
	wydatki inwestycyjne		7 516 923,70	476 386,00	6,34%
5.	Infrastruktura portowa	60041	12 047 816,11	10 931,23	0,09%
w tym:	wynagrodzenia i pochodne		6 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące		1 843 000,00	3 846,23	0,21%
	wydatki inwestycyjne		10 198 816,11	7 085,00	0,07%
	RAZEM		20 967 339,81	713 227,36	3,40%

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst

Lokalny transport zbiorowy – to głównie wydatki bieżące, związane z utrzymaniem przystanków komunikacji autobusowej i dworca autobusowego w Stepnicy. Wykonane zostały w 12,04 %. Wydatki inwestycyjne wykonano w 100% .

Drogi publiczne wojewódzkie to realizacja wygranego przetargu na sprzątnięcie ulicy wojewódzkiej w granicach miejscowości Stepnica oraz dotacja inwestycyjna dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na wymianę chodników przy ulicy Krzywoustego w Stepnicy. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu.

Drogi publiczne powiatowe to głównie wydatki inwestycyjne na przebudowę chodników powiatowych w miejscowościach Miłowo, Stepniczka, Piaski Małe w ramach porozumień z Powiatem Goleniowskim.

Drogi publiczne gminne wymagają wielu nakładów inwestycyjnych i bieżących. Bieżące to remonty i drobne naprawy jak: odchwaszczanie poboczy, koszenie traw na poboczach, malowanie krawężników. Planowane i realizowane inwestycje to budowa ulicy Podgórznej

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stepnica za I-sze półrocze 2011 roku

w Żarnowie, drogi do przystani i do świetlicy w Kopicach, drogi po torowisku od Bogusławia do portu handlowego w Stepnicy. Szczegółowy wykaz inwestycji w załączniku nr 13 do sprawozdania.

Infrastruktura portowa – wydatki bieżące związane z utrzymaniem portu zrealizowane na kwotę 3 846,23 zł oraz wydatki inwestycyjne związane z przebudową portu przeladunkowego w Stepnicy. Inwestycja w trakcie realizacji.

Dział 630 – TURYSTYKA

Tab. 13. Zestawienie wydatków w dziale „turystyka”

Lp.	Nazwa Zadania	Rozdział	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	63003	683 151,14	178 250,58	26,09%
w tym:	wydatki bieżące		79 391,25	35 146,05	44,27%
	wydatki inwestycyjne		588 759,89	141 604,53	24,05%
	dotacje		15 000,00	1 500,00	10,00%
2	Pozostała działalność	63095	52 755,00	7 674,19	14,55%
w tym:	wydatki bieżące		41 000,00	7 674,19	18,72%
	wynagrodzenia i pochodne		11 755,00	0,00	0,00%
	RAZEM		735 906,14	185 924,77	25,26%

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki obejmują wydatki bieżące na promocję turystycznego wizerunku i potencjału gminy oraz dotacje dla stowarzyszeń. Wydatki inwestycyjne to kontynuacja inwestycji pn. „budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy” oraz wyposażenie plaży w sprzęt wodny i plażowy.

Pozostała działalność dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem plaż gminnych. W ramach tych wydatków dokonano sezonowego sprzątnięcia plaż, zatrudniono ratowników na plaży w Stepnicy i wyposażono ich w niezbędny sprzęt.

Dział 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Tab. 14. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Lp.	Nazwa Zadania	Rozdział	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	4 523 100,00	189 041,04	4,18%
w tym:	wydatki bieżące		233 100,00	61 108,54	26,22%
	wydatki inwestycyjne		4 290 000,00	127 932,50	2,98%
	RAZEM		4 523 100,00	189 041,04	4,18%

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst

Gospodarka gruntami i nieruchomościami to pozycja środków przeznaczonych na remonty mieszkań i lokali komunalnych oraz kosztów związanych ze sprzedażą, dzierżawą i podziałem nieruchomości, w tym VAT. Wydatki inwestycyjne to zakupy niezbędnych dla gminy gruntów, w tym częściowa zapłata (wadium) za grunt pod budowę 2 bloków mieszkalnych w Łące - inwestycja przygotowana do przetargu na wykonanie w pierwszym etapie 1 bloku.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego to pozycja dotycząca głównie wynagrodzenia urbanisty za prace przy wydawaniu decyzji administracyjnych, oraz wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Tab. 15. Działalność usługowa

Lp.	Nazwa Zadania	Rozdział	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	530 000,00	27 763,00	5,24%
w tym:	wydatki bieżące		530 000,00	27 763,00	5,24%
2.	Cmentarze	71035	329 000,00	26 068,51	7,92%
w tym:	wydatki bieżące		29 000,00	14 868,51	51,27%
	wydatki inwestycyjne		300 000,00	11 200,00	3,73%
	RAZEM		859 000,00	53 831,51	6,27%

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stepnica za I-sze półrocze 2011 roku

Cmentarze. Wydatki bieżące to usługi na terenie naszej gminy, które wykonuje firma pogrzebowa w ramach zawartej umowy oraz wywóz nieczystości z terenu cmentarzy. Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy muru oporowego z miejscami na urny na cmentarzu komunalnym w Stepnicy.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki z zakresu Urzędu Wojewódzkiego dotyczą realizacji zadań zleconych. Finansowanie tych zadań odbywa się w ramach dotacji przekazywanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wraz z zaangażowaniem środków własnych.

Tab. 16. Administracja publiczna

Lp.	Nazwa Zadania	Rozdział	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Urząd Wojewódzki	75011	122 258,00	53 760,07	43,97%
w tym:	wydatki bieżące		20 500,00	8 474,24	41,34%
	wynagrodzenia i pochodne		101 758,00	45 285,83	44,50%
2.	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022	90 000,00	42 896,85	47,66%
w tym:	wydatki bieżące		8 000,00	2 576,85	32,21%
	świadczenia na rzecz osób fiz.		82 000,00	40 320,00	49,17%
3.	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	1 996 350,00	863 501,96	43,25%
w tym:	wydatki bieżące		413 700,00	182 626,29	44,14%
	wynagrodzenia i pochodne		1 412 350,00	673 495,67	47,69%
	świadczenia na rzecz osób fiz.		300,00	0,00	0,00%
	wydatki inwestycyjne		170 000,00	7 380,00	4,34%
4.	Spis powszechny	75056	9 952,00	8 711,43	87,53%
	wydatki bieżące		806,81	493,20	61,13%
	wynagrodzenia i pochodne		1 365,35	1 238,39	90,70%
	świadczenia na rzecz osób fiz.		7 779,84	6 979,84	89,72%
5.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	200 000,00	37 418,91	18,71%
w tym:	wydatki bieżące		180 000,00	37 418,91	20,79%
	dotacje		20 000,00	0,00	0,00%
6.	Pozostała działalność	75095	691 453,95	37 323,11	5,40%
w tym:	wydatki bieżące		66 453,95	22 123,11	33,29%
	świadczenia na rzecz osób fiz.		25 000,00	15 200,00	60,80%
	wydatki inwestycyjne		600 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM		3 110 013,95	1 043 612,33	33,56%

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst

Wydatki związane z funkcjonowaniem **Rady Gminy** zawierają diety radnych za udział w sesjach i komisjach Rady Gminy oraz dietę przewodniczącego rady. Pozostałe wydatki

w tym rozdziale to zakup artykułów spożywczych na posiedzenia, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism i szkolenia.

Wydatki w rozdziale Urzędy Gmin zostały w większości wykonane w planowanych kwotach. 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 itp. W ramach wydatków na remonty dokonano częściowej wymiany sanitariatów w toaletach Urzędu Gminy z powodu awarii. Planowane wydatki inwestycyjne to budowa windy i parkingu dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy, remont schodów oraz wymiana instalacji teleinformatycznych.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego to zakup materiałów i usług promocyjnych. W związku z modernizacją infrastruktury rekreacyjnej, żeglarskiej i portowej postawiono na promocję gminy. Wałory przyrodnicze i turystyczne gminy są promowane poprzez reklamę w radiu, w informatorze turystycznym, w kalendarzach, na tzw. „witaczach”, w telewizji internetowej oraz poprzez różnego typu gadzety reklamowe. Planowane są również publikacje książkowe i filmowe. Na ten cel w I półroczu wydano 37 418,91 zł. Większa część zadań zostanie zrealizowana w II półroczu.

Pozostała działalność dotyczy zakupów na potrzeby sołtysów i rad sołeckich, diet sołtysów za udział w sesjach i naradach sołtysów, zakupów materiałów biurowych, opłat składek członkowskich w związku z przynależnością do stowarzyszeń. Część wydatków bieżących, a całość wydatków inwestycyjnych związana jest z projektem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Stepnica”, który realizowany będzie w II półroczu.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KOTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Tab. 17. Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Lp.	Nazwa Zadania	Rozdział	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	804,00	185,06	23,02%
w tym:	wydatki bieżące		434,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i pochodne		370,00	185,06	50,02%
	RAZEM		804,00	185,06	23,02%

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst

Wydatki w tym dziale przeznaczono zgodnie z planem na coroczną aktualizację rejestru wyborców i wybory Prezydenta RP jako wydatki zlecone.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Tab. 18. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa Zadania	Rozdział	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Komendy powiatowe Policji	75405	5 000,00	0,00	0,00%
w tym:	wydatki bieżące		5 000,00	0,00	0,00%
2.	Straż Graniczna	75406	5 000,00	5 000,00	100,00%
w tym:	wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	100,00%
3.	Ochotnicza Straż Pożarna	75412	694 788,00	99 033,75	14,25%
w tym:	wydatki bieżące		198 900,10	51 846,35	26,07%
	wynagrodzenia i pochodne		77 887,90	40 735,40	52,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00	6 452,00	35,84%
	wydatki inwestycyjne		400 000,00	0,00	0,00%
4.	Obrona Cywilna	75414	57 811,00	22 225,35	38,44%
w tym:	wydatki bieżące		18 050,00	1 866,07	10,34%
	wynagrodzenia i pochodne		39 761,00	20 359,28	51,20%
5.	Straż Miejska	75416	17 220,00	6 816,53	39,58%
w tym:	wydatki bieżące		17 220,00	6 816,53	39,58%
	wynagrodzenia i pochodne		65 850,00	34 341,20	52,15%
	Razem		779 819,00	133 075,63	17,06%

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst

Komendy powiatowe policji i straż graniczna to wpłaty gminy na fundusz wsparcia dla tych jednostek. Dla Straży Granicznej środki już przekazano, dla policji nastąpi to w II półroczu.

W rozdziale **ochotnicze straże pożarne** to wydatki na ubezpieczenia strażaków ochotników, pojazdów i obiektów, konieczne remonty sprzętu dla zagwarantowania bezpieczeństwa. W pozycji wynagrodzenia i pochodne zawarte są koszty zatrudnienia Komendanta Gminnego OSP oraz umowy na utrzymanie kierowców wozów bojowych. Pozostałe wydatki bieżące to koszty zakupu paliw, części zamiennych, innych materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania OSP, zakup energii, wody, gazu, zakup usług, opłaty za akcje gaśnicze, ubezpieczenia, remonty itp. Wydatki inwestycyjne to zakup 1 nowego wozu bojowego.

Obrona cywilna. W budżecie zawarto kwotę 57 811,00 zł na zakup niezbędnego wyposażenia oraz wynagrodzenie i pochodne pracownika. Zakupiono łóżka i śpiwory na potrzeby sytuacji kryzysowych.

Straż gminna. W budżecie na planowaną kwotę 83 070,00 zł wydano z wydatków bieżących kwotę 6 816,53 zł na koszty utrzymania straży gminnej. Na pobory wydano kwotę 34 341,20 zł.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki związane z wystawianiem decyzji podatkowych i ich korespondencją. Ujęto tu również koszty postępowań egzekucyjnych. Wynagrodzenia to prowizja inkasentów podatkowych.

Tab. 19. Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Lp.	Nazwa Zadania	Rozdział	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647	42 600,00	14 614,91	34,31%
w tym:	wydatki bieżące		20 600,00	2 103,93	10,21%
	wynagrodzenia i pochodne		22 000,00	12 510,98	56,87%
	RAZEM		42 600,00	14 614,91	34,31%

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Tab. 20. Wydatki z rezerwy ogólnej

Lp.	Nazwa Zadania	Rozdział	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Rezerwa ogólna	75818	227 037,00	0,00	0,00%
w tym:	wydatki bieżące		227 037,00	0,00	0,00%
	RAZEM		227 037,00	0,00	0,00%

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst

Z zaplanowanej na 2011 rok rezerwy ogólnej na dzień 30 czerwca nie rozdysponowano żadnych kwot.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Tab. 21. Wydatki na oświatę i wychowanie

Lp.	Nazwa Zadania	Rozdział	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Szkoły podstawowe	80101	4 295 869,00	1 487 122,42	34,62%
w tym:	wydatki bieżące		737 317,00	322 510,49	43,74%
	wynagrodzenia i pochodne		2 003 299,00	1 042 427,79	52,04%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.		110 803,00	51 175,89	46,19%
	wydatki inwestycyjne		1 444 450,00	71 008,25	4,92%
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	71 201,00	34 085,84	47,87%
w tym:	wydatki bieżące		13 981,00	1 940,00	13,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.		3 254,00	1 429,80	43,94%
	wynagrodzenia i pochodne		53 966,00	30 716,04	56,92%
3.	Przedszkola	80104	415 528,00	233 226,87	56,13%
w tym:	wydatki bieżące		53 257,00	22 031,86	41,37%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.		11 842,00	5 043,60	42,59%
	wynagrodzenia i pochodne		319 649,00	193 487,23	60,53%
	dotacje		30 780,00	12 664,18	41,14%
4.	Gimnazja	80110	1 435 138,00	762 749,95	53,15%
w tym:	wydatki bieżące		151 905,00	94 788,23	62,40%
	wynagrodzenia i pochodne		1 202 223,00	633 511,82	52,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.		66 010,00	34 449,90	52,19%
	wydatki inwestycyjne		15 000,00	0,00	0,00%
5.	Dowózienie uczniów do szkół	80113	237 680,00	147 858,30	62,21%
w tym:	wydatki bieżące		152 145,00	98 330,65	64,63%
	dotacje		27 000,00	14 880,00	55,11%
	wynagrodzenia i pochodne		58 535,00	34 647,65	59,19%

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stepnica za I-sze półrocze 2011 roku

6.	Doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli	80146	23 348,00	9 897,17	42,39%
w tym:	wydatki bieżące		23 348,00	9 897,17	42,39%
7.	Pozostała działalność	80195	3 000,00	0,00	0,00%
w tym:	wydatki bieżące		1 000,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i pochodne		2 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM		6 481 764,00	2 674 940,55	41,27%

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst

Wykonanie wydatków **Szkół Podstawowych** w Stepnicy i Racimierzu za pierwsze półrocze przebiega zgodnie z założonym planem. Tak jak w innych jednostkach budżetowych w składzie wydatków bieżących znajdują się zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, wody i gazu, zakup usług pozostałych, delegacje, dodatki mieszkaniowe, ubezpieczenia itp.

Wydatki inwestycyjne to termomodernizacja szkoły w Stepnicy, modernizacja instalacji elektrycznej i ciepłej na korytarzach w szkole w Stepnicy, wykonanie placu zabaw tzw. „Radosnej szkoły” przy szkole w Stepnicy.

Wykazane wydatki na **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** rozdział 80103 dotyczą kosztów prowadzenia klasy „0” w Racimierzu.

Wykazane wydatki na **przedszkola** rozdział 80104 dotyczą kosztów prowadzenia przedszkola w Stepnicy. Wyliczony procent wykonania wskazuje na planowe wykonywanie założonych w tej dziedzinie zadań.

W **gimnazjum**, tak jak w szkołach podstawowych zdecydowaną część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Występują takie same rodzaje wydatków bieżących jak w szkołach podstawowych.

Dowożenie uczniów wykonywane było podobnie jak w latach poprzednich przez firmę wyłonioną w przetargu i wykorzystanie własnego gimbusa, co przynosi nie tylko racjonalizację kosztów, ale i daje niezawodność wykonywania tych usług. 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.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dofinansowanie dokształcania w okresie sprawozdawczym realizowane jest w oparciu o sporządzone przez dyrektorów szkół plany doskonalenia.

W **pozostalej działalności** po stronie planu ujęte są koszty komisji na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale **Lecznictwo ambulatoryjne 85121** w roku 2011 zaplanowano i wykonano remont podłóg w ośrodka zdrowia w Stepnicy. Zakupiono również fotel ginekologiczny. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wykonanie audytu energetycznego w związku z przeprowadzoną termomodernizacją.

W rozdziale **zwalczanie narkomanii** przewidziano kwotę 9 000,00 zł, z której wydatkowano 600,00 zł. Wydatki zaplanowane do realizacji w II półroczu.

W ramach realizacji zadań określonych w **programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** na 2011 rok wydatkowano środki na bieżącą działalność - wydatki 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.

Tab. 22. Wydatki na ochronę zdrowia

Lp.	Nazwa Zadania	Rozdział	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	85117	3 000,00	0,00	0,00%
	dotacje		3 000,00	0,00	0,00%
2.	Lecznictwo ambulatoryjne	85121	41 000,00	9 940,07	24,24%
w tym:	wydatki bieżące		25 000,00	7 740,07	30,96%
	wydatki inwestycyjne		16 000,00	2 200,00	13,75%
3.	Zwalczanie narkomanii	85153	9 000,00	600,00	6,67%
w tym:	wydatki bieżące		9 000,00	600,00	6,67%
4.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	102 586,81	23 095,01	22,51%
w tym:	wydatki bieżące		88 076,81	15 964,70	18,13%
	wynagrodzenia i pochodne		14 510,00	7 130,31	49,14%

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stepnica za I-sze półrocze 2011 roku

5.	Pozostała działalność	85195	1 000,00	0,00	0,00%
	dotacje		1 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM		156 586,81	33 635,08	21,48%

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W planie budżetu OPS zawarto kwotę 78 000,00 zł z przeznaczeniem na ewentualny pobyt naszych mieszkańców w **domach pomocy społecznej** oraz 3 500,00 zł na współfinansowanie schroniska dla bezdomnych w Miękowiu.

Tab. 23. Wydatki na pomoc społeczną

Lp.	Nazwa Zadania	Rozdział	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Domy pomocy społecznej	85202	81 500,00	37 080,34	45,50%
w tym:	dotacje		3 500,00	2 500,00	71,43%
	wydatki bieżące		78 000,00	34 580,34	44,33%
2.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	1 824 075,00	979 091,72	53,68%
w tym:	wydatki bieżące		13 538,87	7 795,46	57,58%
	wynagrodzenia i pochodne		94 836,13	52 411,82	55,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.		1 715 700,00	918 884,44	53,56%
3.	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.	85213	50 000,00	17 263,78	34,53%
w tym:	wynagrodzenia i pochodne		50 000,00	17 263,78	34,53%
4.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	157 000,00	93 885,37	59,80%
w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycz.		157 000,00	93 885,37	59,80%
5.	Dodatki mieszkaniowe	85215	50 000,00	19 081,77	38,16%
w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycz.		50 000,00	19 081,77	38,16%
6.	Zasiłki stałe	85216	236 000,00	112 470,67	47,66%
w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycz.		236 000,00	112 470,67	47,66%
7.	Ośrodki pomocy społecznej	85219	273 725,00	131 879,61	48,18%
w tym:	wydatki bieżące		31 425,00	14 751,34	46,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.		2 000,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i pochodne		240 300,00	117 128,27	48,74%
8.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	123 200,00	54 567,54	44,29%
w tym:	wydatki bieżące		5 800,00	4 232,14	72,97%

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stepnica za I-sze półrocze 2011 roku

	świadczenia na rzecz osób fizycz.		1 500,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i pochodne		115 900,00	50 335,40	43,43%
9.	Pozostała działalność	85295	166 136,00	96 249,05	57,93%
w tym:	wydatki bieżące		94 136,00	85 129,05	90,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.		57 000,00	7 860,00	13,79%
	dotacje		15 000,00	3 260,00	21,73%
	RAZEM		2 961 636,00	1 541 569,85	52,05%

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst

Rozdział 85212, 85213, 85214, 85215, 85216 i 85295 to wszelkiego rodzaju świadczenia na rzecz mieszkańców wypłacane w ramach zadań zleconych lub z dochodów własnych Gminy. Są one realizowane na bieżąco i ich wykonanie nie jest zagrożone.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy realizuje zadanie własne zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Ujęte są tu przede wszystkim koszty utrzymania samego ośrodka, a więc wynagrodzenia i koszty bieżące.

Usługi opiekuńcze wykonywane są przez 3 opiekunki środowiskowe. Opieką objęte są głównie osoby schorowane, w większości samotne, które własnymi siłami nie są w stanie poradzić sobie z problemami życia codziennego.

Pozostała działalność to wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach w ramach ogólnopolskiego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Tab. 24. Wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa Zadania	Rozdział	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Pozostała działalność	85395	618 581,85	206 773,56	33,43%
w tym:	wydatki bieżące		266 047,45	43 348,60	16,29%
	dotacje		97 580,00	48 780,00	49,99%
	wynagrodzenia i pochodne		243 006,80	108 764,96	44,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.		11 947,60	5 880,00	49,21%
	RAZEM		618 581,85	206 773,56	33,43%

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stepnica za I-sze półrocze 2011 roku

Wydatki w całości związane z realizacją programów finansowanych z UE poprzez Wojewódzki Urząd Pracy prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stepnicy, Gimnazjum w Stepnicy i Gminny Ośrodek Kultury.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Tab. 24. Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą

Lp.	Nazwa Zadania	Rozdział	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Świetlice szkolne	85401	91 203,00	51 654,15	56,64%
w tym:	wynagrodzenia i pochodne		82 660,00	46 317,35	56,03%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.		3 381,00	1 456,80	43,09%
	wydatki bieżące		5 162,00	3 880,00	75,16%
2.	Pomoc materialna dla uczniów	85415	114 384,00	29 711,00	25,97%
w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycz.		114 384,00	29 711,00	25,97%
	RAZEM		205 587,00	81 365,15	0,83

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst

W pozycji **świetlice szkolne** wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników prowadzących zajęcia świetlicowe.

Rozdział **Pomoc materialna dla uczniów** obejmuje wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach **gospodarki ściekowej i ochrony wód** wydatki związane są głównie z budową systemów kanalizacji na terenie Gminy. Inwestycje to budowa kanalizacji ścieków wraz z lokalnymi oczyszczalniami we wsiach Budzień i Widzieńsko oraz doprowadzanie kanalizacji do miejsc gdzie jeszcze jej nie ma. Wydatki bieżące to remonty istniejących sieci kanalizacyjnych oraz VAT do odzyskania od wykonywanych inwestycji.

Wydatki na **oczyszczanie miast i wsi** obejmują koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników. Wydatki bieżące stanowią tu koszty zakupów niezbędnych materiałów i narzędzi. Gmina pokrywa koszt wywozu odpadów plastikowych, szklanych oraz zużytego sprzętu elektronicznego.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stepnica za I-sze półrocze 2011 roku

Utrzymanie zieleni to planowany wiosną i jesienią każdego roku zakres nasadzeń i pielęgnacji kwiatów i krzewów oraz pielęgnacja i przycinka drzew. Większość prac wykonuje się w tym zakresie poprzez pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Planowana jest wymiana małej architektury, jak klomby, kosze, stojaki na rowery, słupy ogłoszeniowe.

Oświetlenie ulic, placów i dróg obejmuje koszty oświetlenia dróg (energia) oraz konserwacji punktów świetlnych. W ramach wydatków inwestycyjnych planowana jest wymiana lub wykonanie nowego oświetlenia w Stepnicy.

Tab. 25. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska

Lp.	Nazwa Zadania	Rozdział	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	1 984 000,00	223 528,58	11,27%
w tym:	wydatki bieżące		284 000,00	150 885,48	53,13%
	wydatki inwestycyjne		1 700 000,00	72 643,10	4,27%
2.	Oczyszczanie miast i wsi	90003	252 670,00	87 543,98	34,65%
w tym:	wydatki bieżące		136 320,00	29 168,06	21,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.		1 200,00	691,26	57,61%
	wynagrodzenia i pochodne		115 150,00	57 684,66	50,10%
3.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	153 000,00	88 295,39	57,71%
w tym:	wydatki bieżące		115 000,00	88 295,39	76,78%
	wynagrodzenia i pochodne		18 000,00	0,00	0,00%
	wydatki inwestycyjne		20 000,00	0,00	0,00%
4.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	393 025,35	105 261,01	26,78%
w tym:	wydatki bieżące		123 000,00	40 031,33	32,55%
	wydatki inwestycyjne		270 025,35	65 229,68	24,16%
5.	Pozostała działalność	90095	393 376,28	132 268,74	33,62%
w tym:	wydatki bieżące		64 376,28	13 954,22	21,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycz.		3 000,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i pochodne		82 000,00	23 846,40	29,08%
	wydatki inwestycyjne		244 000,00	94 468,12	38,72%
	RAZEM		3 176 071,63	636 897,70	1,64

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst

W pozostałej działalności wydatki bieżące związane są z zatrudnieniem pracowników gospodarczych w całości lub częściowo finansowane z PUP w Goleniowie. Wydatki inwestycyjne to zakup wiat na place zabaw i spotkań dla mieszkańców oraz ogrodzenia tych placów.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacje dla instytucji kultury przekazywane są w ratach miesięcznych do wysokości założeń planu. Wydatki realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem. Wydatki inwestycyjne to budowa Domu Kultury w Racimierzu wraz z biblioteką publiczną i nowych świetlic wiejskich w Kopicach i Gąsierzynie. Budowa Domu Kultury w Racimierzu jest współfinansowana ze środków unijnych. W I półroczu zrealizowano w większej części inwestycję budowy domu kultury.

Tab. 26. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa Zadania	Rozdział	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	92109	2 518 527,20	1 017 431,96	40,40%
w tym:	wydatki bieżące		591 000,00	144 200,80	24,40%
	dotacje		461 860,20	202 500,00	43,84%
	wydatki inwestycyjne		1 465 667,00	670 731,16	45,76%
2.	Biblioteki	92116	91 403,00	53 318,44	58,33%
w tym:	dotacje		91 403,00	53 318,44	58,33%
3.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	50 000,00	0,00	0,00%
w tym:	dotacje		50 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM		2 659 930,20	1 070 750,40	0,99

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami to dotacja na remont kościoła w kwocie 50 000,00 zł.

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA

Tab. 26. Wydatki na kulturę fizyczną

Lp.	Nazwa Zadania	Rozdział	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Oblekty sportowe	92601	6 929 350,00	72 681,94	1,05%
w tym:	wydatki bieżące		1 330 000,00	17 909,38	1,35%
	wynagrodzenia i pochodne		15 000,00	7 864,26	52,43%
	wydatki inwestycyjne		5 584 350,00	46 908,30	0,84%
2.	Instytucje kultury fizycznej	92604	90 000,00	41 000,00	45,56%

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stepnica za I-sze półrocze 2011 roku

w tym:	dotacje		80 000,00	41 000,00	51,25%
	wydatki bieżące		10 000,00	0,00	0,00%
3.	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	122 000,00	38 811,15	31,81%
w tym:	dotacje		77 000,00	37 500,00	48,70%
	wydatki bieżące		45 000,00	1 311,15	2,91%
	RAZEM		7 141 350,00	152 493,09	2,14%

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst

Obiekty sportowe - wydatki bieżące dotyczą naprawy i utrzymania bazy sportowej. Inwestycje to planowana budowa hali sportowo-widowiskowej w Stepnicy.

Instytucje kultury fizycznej to dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych udzielane zgodnie z umowami zawartymi na podstawie ogłoszonych konkursów na zadania w zakresie kultury fizycznej. Wydatki bieżące to zakup sprzętu sportowego.

Zadania w zakresie kultury fizycznej to dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz zakup sprzętu sportowego.

WYDATKI BUDŻETOWE za I półrocze 2011 roku zbiorczo

Wydatki budżetowe ogółem za pierwsze półrocze zrealizowano w 15,98 %. Jest to wykonanie kasowe budżetu. Merytoryczny zakres wykonania niektórych zadań jest znacznie większy. Na bieżąco realizowane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz koszty utrzymania i eksploatacji posiadanego mienia. Znaczne wydatki ponosi się na remonty i odtworzenie istniejących już zasobów.

Jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne to w dziedzinach dróg, kanalizacji, portu rybackiego, termomodernizacji, modernizacji budynku szkoły w Stepnicy są one znacznie zaawansowane zarówno dokumentacyjnie jak i wykonawczo i zakończenie ich w tym roku nie powinno być zagrożone. Inwestycje dotyczące budowy bloków mieszkalnych czy hali sportowej są w fazie projektowej. Może to spowodować ich realizację dopiero w roku 2012, zwłaszcza przy niesprzyjających warunkach pogodowych w IV kwartale.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stepnica za I-sze półrocze 2011 roku

Tab. 27. Wydatki za I półrocze 2011 r. w zestawieniu zbiorczym

Lp.	Nazwa Zadania	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% wykonania	% budżetu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 854,49	74 369,88	49,30%	0,26%
050	Rybołówstwo i rybactwo	625 000,00	101 656,36	16,27%	1,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 008 000,00	406 081,57	0,14	5,14%
600	Transport i łączność	20 967 339,81	713 227,36	3,40%	35,84%
630	Turystyka	735 906,14	185 924,77	25,26%	1,26%
700	Gospodarka komunalna	4 523 100,00	189 041,04	4,18%	7,73%
710	Działalność usługowa	859 000,00	53 831,51	6,27%	1,47%
750	Administracja publiczna	3 110 013,95	1 043 612,33	33,56%	5,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	185,06	23,02%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 669,00	167 416,83	19,80%	1,45%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 600,00	14 614,91	34,31%	0,07%
758	Różne rozliczenia	227 037,00	0,00	0,00%	0,39%
801	Oświata i wychowanie	6 481 764,00	2 674 940,55	41,27%	11,08%
851	Ochrona zdrowia	156 586,81	33 635,08	21,48%	0,27%
852	Pomoc społeczna	2 961 636,00	1 541 569,85	52,05%	5,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 581,85	206 773,56	33,43%	1,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205 587,00	81 365,15	39,58%	0,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 176 071,63	636 897,70	20,05%	5,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 659 930,20	1 070 750,40	40,25%	4,55%
926	Kultura fizyczna	7 141 350,00	152 493,09	2,14%	12,21%
	RAZEM	58 496 831,88	9 348 387,00	15,98%	100%

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst

Działy o największym planie to 400, 600, 630, 700, 750, 801, 900 i 926. Działy o największym wykonaniu planu to 010, 750, 756, 853, 854 i 921, gdzie głównie ponoszone są wydatki bieżące zgodnie z upływem czasowym. Wydatki powinny zostać zrealizowane, mimo, iż środki z UE to w większości refundacja już poniesionych wydatków, która z reguły trwa około 6 miesięcy. W obecnej sytuacji nie ma konieczność zaciągania długu na prefinansowanie zadań. Osiągnięte dochody, nadwyżka z roku 2010 oraz kolejna rata zaległego podatku z Urzędu Morskiego otrzymana w bieżącym roku pozwala realizować założone wydatki.

DEFICYT BUDŻETOWY

W roku 2011 gmina zaplanowała deficyt budżetowy w kwocie 14.087.481,98 zł. Na dzień 30.06.2011 r. plan deficytu budżetowego został zmniejszony do kwoty 9 848 223,11 zł.

Planowane źródła pokrycia deficytu na dzień 30-06-2011 r.

- z rachunku lokat	-	9 000 000,00 zł,
- z nadwyżki z lat ubiegłych	-	848 223,11 zł.

Na dzień 30-06-2011 r. wykazuje się nadwyżkę w kwocie 24 181 626,19 zł.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Według ewidencji księgowej kont rozrachunkowych na dzień 30.06.2011 r. gmina nie posiadała zobowiązań według tytułów dłużnych.

Należności wymagalne według stanu na 30.06.2011 r. wynikające z ewidencji księgowej, których termin płatności dla dłużnika minął, a nie są przedawnione ani umorzone wynoszą ogółem 164 921,14 zł.

Są to należności od gospodarstw domowych w kwocie 157 303,94 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1 014,57 zł i pozostałe w kwocie 156 289,37 zł, oraz od przedsiębiorstw w kwocie 7 617,20 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 4 269,57 zł i pozostałe w kwocie 3 347,63 zł.

W celu wyegzekwowania powyższych należności przeprowadza się następujące czynności:

1. wystawia się upomnienia mające na celu spowodowanie wpłaty przez dłużnika,
2. wystawia się tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego powodujące przymusowe ściągnięcie należności w drodze egzekucji administracyjnej, wnioskuje się do Sądu o wpis hipoteki przymusowej mającej na celu zabezpieczenie należności Gminy.

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stepnica za I półrocze 2011 r.:

1. Dochody budżetu gminy.
2. Wydatki budżetu gminy.
3. Przychody i rozchody budżetu gminy.
4. Dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
5. Dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst.
6. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy.
7. Limity wydatków Gminy Stepnica na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2011 i następnych.
8. Limity wydatków Gminy Stepnica na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2011 i kolejnych.
9. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy.
10. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych.
11. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
12. Dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
13. Inwestycje realizowane w Gminie Stepnica w roku budżetowym 2011.

WÓJT GMINY
STEPNICA
mgr Andrzej Wyganowski

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie 30.06.2011r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - dotacja z BP	71 158,68	71 158,68	100,00%
050	05009	0750	Dzierżawa portu rybackiego	18 000,00	12 408,89	68,94%
050	05009	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 435,08	15 435,08	100,00%
400	40002	0580	Grzywny i inne kary pieniężne	4 000,00	4 000,00	100,00%
600	60004	0830	Udostępnianie przystanków	492,00	492,00	100,00%
600	60013	0830	Usługa sprzątnia ulic wojewódzkich	25 872,00	8 056,00	31,14%
600	60041	0750	Dzierżawa portu	40 000,00	25 827,27	64,57%
600	60041	0920	Dzierżawa portu odsetki	1 000,00	662,71	66,27%
600	60041	0970	Wpływy z różnych dochodów	323,19	323,19	100,00%
630	63003	0750	Wynajem sprzętu wodnego i plażowego	7 000,00	0,00	0,00%
700	70005	0470	Wpływy z wieczystego użytkowania	16 800,00	15 726,03	93,61%
700	70005	0750	Dzierżawy gruntów gminnych i nieruchomości	150 000,00	81 523,16	54,35%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 432,23	28,64%
700	70005	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	5 000,00	4 589,50	91,79%
710	71004	0580	Grzywny i inne kary pieniężne	1 008,00	1 008,00	100,00%
710	71035	0750	Dzierżawa miejsc na cmentarzu	8 000,00	2 405,04	30,06%
710	71035	0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 687,98	33,60%
710	71035	0920	Pozostałe odsetki	100,00	70,48	70,48%
710	71035	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	8 909,32	8 909,32	100,00%
750	75011	2010	Dotacja na zadania Urzędu Wojewódzkiego	68 500,00	37 361,00	54,54%
750	75011	2360	Prowizja od wydawanych dowodów	1,55	1,55	100,00%
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
750	75023	0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	937,45	93,75%
750	75056	2010	Spis powszechny	9 952,00	9 952,00	100,00%
751	75101	2010	Aktualizacja spisu wyborców	804,00	402,00	50,00%
754	75412	0830	Usługi świadczone przez OSP	2 160,00	2 160,00	100,00%
754	75416	0570	Mandaty straży gminnej	5 000,00	2 970,00	59,40%
756	75601	0350	Podatek od działalności	1 000,00	-887,95	-88,80%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	14 439 976,00	13 870 306,55	96,05%
756	75615	0320	Podatek rolny	19 340,00	14 003,00	72,40%
756	75615	0330	Podatek leśny	158 538,00	91 887,00	57,96%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	270,00	0,00%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatk	8 369 744,00	8 368 196,92	99,98%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	499 374,00	298 092,57	59,69%
756	75616	0320	Podatek rolny	196 927,00	125 988,78	63,98%
756	75616	0330	Podatek leśny	1 066,00	678,00	63,60%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	26 073,00	19 219,15	73,71%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	-5 893,00	0,00%
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	10 160,00	5 569,90	54,82%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	493,20	49,32%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	53 856,00	107,71%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatk	4 000,00	5 622,32	140,56%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 720,00	7 234,00	107,65%
756	75618	0480	Wpływ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	45 396,84	64,85%
756	75618	0490	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego	269 400,00	29 844,23	11,08%
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	96,14	96,14	100,00%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 286 866,00	551 300,00	42,84%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	85 414,41	122,02%
758	75801	2920	Subwencja oświatowa	3 351 701,00	2 062 584,00	61,54%
758	75807	2920	Część wyrównwczą subwencji ogólnej	1 817 554,00	908 778,00	50,00%
758	75814	0920	Odsetki od lokat	713 979,26	269 232,43	37,71%
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 149 000,00	0,00%
801	80101	0580	Grzywny i inne kary pieniężne	0,00	26 529,37	0,00%
801	80101	0690	Opłaty za duplikaty legitymacji	0,00	35,00	0,00%

801	80101	0750	Dzierżawa pomieszczeń szkolnych	2 000,00	1 200,00	60,00%
801	80101	0920	Odsetki od rachunków szkół	0,00	1,07	0,00%
801	80101	0970	Pozostałe dochody szkoły	5 535,00	5 535,00	100,00%
801	80104	0690	Opłaty za przedszkole	117 000,00	62 920,00	53,78%
801	80110	0920	Odsetki od rachunków szkół	0,00	0,45	0,00%
801	80110	0960	Darowizny Gimnazjum sztandar	0,00	1 750,00	0,00%
801	80110	0970	Pozostałe dochody szkoły	0,00	52,00	0,00%
801	80113	0830	Usługi autobus szkolny	0,00	5 250,70	0,00%
851	85121	0750	Dzierżawa zoz-ów	8 200,00	7 189,13	87,67%
851	85121	0920	Dzierżawa zoz-ów - odsetki	26,22	37,40	142,64%
852	85212	0920	Świadczenia rodzinne - odsetki	0,00	449,84	0,00%
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 384,00	0,00%
852	85212	2010	Dotacja na zaliczki alimentacyjne i świadczenia rodzinne	1 810 000,00	998 833,00	55,18%
852	85212	2360	Prowizja od ściągniętych alimentów	15 000,00	8 522,60	56,82%
852	85213	2010	Dotacja na składki ubezpieczeniowe zleczone	17 000,00	9 174,00	53,96%
852	85213	2030	Dotacja na składki ubezpieczeniowe własne	33 000,00	16 500,00	50,00%
852	85214	2030	Dotacja na zasiłki własne	94 000,00	72 033,00	76,63%
852	85216	2030	Dotacja na zasiłki stałe	236 000,00	117 996,00	50,00%
852	85219	0920	Odsetki OPS	1 000,00	1 044,27	104,43%
852	85219	2030	Dotacja na funkcjonowanie OPS-u	105 000,00	52 500,00	50,00%
852	85228	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	25 000,00	11 346,62	45,39%
852	85228	0920	Odsetki od zapłaconych po terminie usług opieku	100,00	103,12	103,12%
852	85295	2030	Dotacja na dożywianie	94 136,00	61 403,00	65,26%
853	85395	2327	Dofinansowanie aktywizacji zawodowej	101 549,82	0,00	0,00%
853	85395	2329	Dofinansowanie aktywizacji zawodowej	5 978,58	0,00	0,00%
853	85395	2707	Dofinansowanie projektów z WUP Szczecin	380 654,44	125 322,38	32,92%
853	85395	2709	Dofinansowanie projektów z WUP Szczecin	67 174,31	22 115,72	32,92%
854	85415	2030	Stypendia dla uczniów	14 384,00	14 384,00	100,00%
900	90001	0750	Dzierżawa sieci	1 230,00	1 230,00	100,00%
900	90001	0920	Odsetki od przyłączy	250,00	263,77	105,51%
900	90001	0970	Wpływy za przyłącza kanalizacyjne	189 849,84	128 003,61	67,42%
900	90011	0690	Opłaty dawnego GFOSiGW	4 000,00	3 329,71	83,24%
900	90011	0920	Odsetki od opłat GFOSiGW	20,00	20,06	100,30%
900	90015	0920	Oświetlenie ulic - odsetki	5,03	5,03	100,00%
900	90015	0970	Oświetlenie ulic - wpływy z różnych dochodów	329,97	329,97	100,00%
900	90020	0400	Opłata produktowa	0,00	175,15	0,00%
900	90095	0580	Grzywny i inne kary pieniężne	0,00	142 645,22	0,00%
921	92109	0970	Rozliczenie dotacji - GOK	325 417,20	0,00	0,00%
			Dochody bieżące ogółem:	35 491 270,63	30 166 423,24	85,00%
050	05009	6298	Środki z UE na port rybacki	1 102 059,00	0,00	0,00%
050	05009	6299	Środki wkład SP na port rybacki	367 353,00	0,00	0,00%
600	60041	6297	Środki z UE na port handlowy	4 982 861,16	0,00	0,00%
630	63003	6297	Środki z UE na Kanał Młyński	3 384 598,85	2 723 713,35	80,47%
630	63003	6299	Środki z UE na Kanał Młyński	597 282,15	480 655,29	80,47%
700	70005	0760	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	4 500,00	4 103,82	91,20%
700	70005	0770	Odpłatne nabycie prawa własności i prawa wieczystego użytkowania	130 000,00	39 196,78	30,15%
700	70005	0870	Sprzedaż lokali i gruntów	15 000,00	16 995,71	113,30%
750	75023	0870	Sprzedaż składników majątkowych	200,00	200,00	100,00%
750	75095	6297	Środki z UE na wykluczenie cyfrowe	455 600,00	0,00	0,00%
750	75095	6299	Środki wkład SP na wykluczenie cyfrowe	80 400,00	0,00	0,00%
754	75412	0870	Sprzedaż składników majątkowych	38 000,00	38 000,00	100,00%
801	80101	6330	Dotacja na plac zabaw "Radosna szkoła"	115 450,00	57 725,00	50,00%
801	80110	6297	Środki z UE na wyposażenie gimnazjum	204 636,98	0,00	0,00%
900	90001	6297	Środki z UE na kanalizację wsi Budzień i Widzieńsko	1 113 000,00	0,00	0,00%
900	90003	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	90095	6297	Środki z UE na wiaty	42 025,00	0,00	0,00%
926	92601	6297	Środki z UE na boiska	521 372,00	0,00	0,00%
			Dochody majątkowe ogółem:	13 157 338,14	3 363 589,95	25,56%
			Dochody razem:	48 648 608,77	33 530 013,19	68,92%

**Przychody i rozchody
budżetu gminy**

Załącznik Nr 3
do informacji za I półrocze 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			10 148 223,11	10 148 223,11	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 148 223,11	1 148 223,11	100,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%
Rozchody ogółem:			300 000,00	33 000 000,00	11000,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	300 000,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994		33 000 000,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

**Dochody i wydatki budżetu gminy
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami**

Załącznik Nr 4
do informacji za I półrocze 2011r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	Z tego:		w tym:				Wydatki majątkowe		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	9		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
010		Rolnictwo i łowiectwo											
	01095	Pozostała działalność	71 158,68	71 158,68	71 158,68	1 251,25	69 907,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizacja	100,00%	71 158,68	71 158,68	71 158,68	1 251,25	69 907,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna											
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 500,00	68 500,00	68 500,00	51 600,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizacja	52,26%	37 361,00	35 799,24	35 799,24	27 325,00	8 474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	804,00	804,00	804,00	370,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizacja	50,00%	402,00	402,00	402,00	185,06	216,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 839 075,00	1 839 075,00	1 839 075,00	94 836,13	28 538,87	1 715 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizacja	53,64%	928 058,44	986 548,53	986 548,53	52 411,82	15 252,27	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	1 824 075,00	1 824 075,00	1 824 075,00	94 836,13	13 538,87	1 715 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizacja	53,68%	998 833,00	979 091,72	979 091,72	52 411,82	7 795,46	918 884,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizacja	49,71%	9 174,00	7 456,81	7 456,81	0,00	7 456,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem plan:	1 979 537,68	1 979 537,68	1 979 537,68	148 057,38	115 780,30	1 715 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem wykonanie w zli:	1 116 928,68	1 093 908,45	1 093 908,45	81 173,13	93 850,88	918 884,44	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki budżetu gminy

związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 5

do informacji za I półrocze 2011r.

1	2	3	4	5	z tego:				9	10	11	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
600	60013	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60014	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
	Realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80104	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizacja	12 664,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12 664,18	0,00	0,00	0,00		
851	85195	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85202	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizacja	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem Plan		100 000,00	0,00	0,00	0,00	335 280,00	0,00	0,00	100 000,00		
	Ogółem Realizacja		0,00	0,00	0,00	0,00	15 164,18	0,00	0,00	0,00		

w złotych

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu gminy**

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2011r.	z tego:		Wykonanie wydatków
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7
Sołectwo Budzień			10 176,28	10 176,28	0,00	3 800,00
600	60004	Zakup wiaty przystankowej	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00
900	90095	Wyposażenie placu spotkań w małą architekturę	6 376,28	6 376,28	0,00	0,00
Sołectwo Bogusławie			15 000,00	14 004,66	995,34	12 060,88
900	90095	Wyposażenie placu spotkań w małą architekturę	15 000,00	14 004,66	995,34	12 060,88
Sołectwo Widzieńsko			30 000,00	11 485,13	18 514,87	0,00
921	92109	Adaptacja strychu na potrzeby świetlicy	30 000,00	11 485,13	18 514,87	0,00
Sołectwo Stepnica			36 000,00	23 992,90	12 007,10	35 279,65
630	63003	Wyposażenie plaży w sprzęt	36 000,00	23 992,90	12 007,10	35 279,65
Sołectwo Stepniczka			45 000,00	14 233,70	30 766,30	0,00
600	60014	Modernizacja chodników	45 000,00	14 233,70	30 766,30	0,00
Sołectwo Miłowo			19 000,00	10 797,98	8 202,02	8 629,00
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej i wyposażenie	19 000,00	10 797,98	8 202,02	8 629,00
Sołectwo Zielonczyn			12 000,00	9 129,20	2 870,80	10 777,24
900	90095	Wyposażenie placu spotkań w małą architekturę	12 000,00	9 129,20	2 870,80	10 777,24
Sołectwo Żarnówko			12 000,00	9 685,46	2 314,54	10 777,24
900	90095	Wyposażenie placu spotkań w małą architekturę	12 000,00	9 685,46	2 314,54	10 777,24
Sołectwo Żarnowo			40 000,00	20 025,35	19 974,65	713,80
900	90015	Oświetlenie ulicy Podgórznej w Żarnowie	40 000,00	20 025,35	19 974,65	713,80
Sołectwo Łąka			25 000,00	16 589,63	8 410,37	10 777,24
900	90095	Wyposażenie placu spotkań w małą architekturę	25 000,00	16 589,63	8 410,37	10 777,24
Sołectwo Racimierz			15 000,00	13 939,21	1 060,79	0,00
900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw	15 000,00	13 939,21	1 060,79	0,00
Sołectwo Jarszewko			10 000,00	8 867,43	1 132,57	0,00
900	90095	Wykonanie i zakup urządzeń na plac zabaw	10 000,00	8 867,43	1 132,57	0,00
Sołectwo Piaski Małe			12 000,00	7 689,47	4 310,53	0,00
630	63003	Budowa pomostu drewnianego na plaży i wyposażenie terenu plaży	12 000,00	7 689,47	4 310,53	0,00

Sołectwo Kopice			15 000,00	11 256,08	3 743,92	12 053,61
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej i wyposażenie	15 000,00	11 256,08	3 743,92	12 053,61
Sołectwo Czarnocin			25 000,00	17 015,00	7 985,00	3 689,82
900	90095	Wyposażenie placu spotkań w małą architekturę	25 000,00	17 015,00	7 985,00	3 689,82
Sołectwo Gąsierzyno			20 000,00	12 695,81	7 304,19	0,00
010	01008	Umocnienie rowu przy drodze na przystań	20 000,00	12 695,81	7 304,19	0,00
Razem:			341 176,28	211 583,29	129 592,99	108 558,48

**Limity wydatków Gminy Stepnica
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane
w latach 2011 i kolejnych**

Załącznik Nr 7
do informacji za I półrocze 2011r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki				
							2011 r.	2011r. Wydatki zrealizowane	2012 r.	2013 r.	po roku 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	050	05009	Modernizacja i remont portu rybackiego w Stepnicy II etap	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2010-2011	1 175 000,00	0,00	146 953,80	0,00	0,00	0,00
2	400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2010-2013	10 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 580 000,00	2 200 000,00	0,00
3	600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2009-2015	28 450 000,00	7 500 000,00	476 386,00	7 000 000,00	9 450 000,00	0,00
4	600	60041	Przebudowa Basenu Kolejowego w Porcie Morskim w Stepnicy	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2009-2011	10 000 000,00	10 000 000,00	2 042,50	0,00	0,00	0,00
5	630	63003	Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2007-2011	10 805 550,00	1 288 759,89	141 604,53	0,00	0,00	0,00
7	700	70005	Budowa budownictwa mieszkaniowego	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2010-2012	15 000 000,00	4 290 000,00	127 932,50	6 000 000,00	0,00	0,00
8	750	75023	Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy Stepnica	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2009-2011	550 000,00	390 000,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
9	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stepnicy	Gmina Stepnica - Ochotnicza Straż Pożarna	2010-2011	1 690 000,00	400 000,00	0,00	0,00		0,00
10	801	80101	Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w ZSP w Stepnicy	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2009-2011	1 040 000,00	400 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00
11	801	80101	Termomodernizacja, elewacja i dachy ZSP w Stepnicy	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2009-2011	1 150 000,00	0,00	25 495,95	0,00	0,00	0,00
12	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej w ZSP w Stepnicy	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2010-2012	1 720 000,00	915 000,00	23 571,30	32 000,00	0,00	0,00
13	900	90001	„Budowa oczyszczalni ścieków w Budzieniu i Widzieńsku oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wsi Kopice, Czarnocin, Stepnica	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2005-2012	5 200 000,00	1 700 000,00	72 643,10	1 000 000,00	0,00	0,00
14	900	90095	Budowa placów zabaw w miejscowościach : Bogusławie, Widzieńsko, Stepnica, Miłowo, Stepniczka, Czarnocin, Budzień, Gąsierzyno, Łąka, Jarszewko, Zielonczyn, Żarnówko, Racimierz i Kopice	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2010-2011	1 094 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	921	92109	Budowa domu kultury z biblioteką w Racimierzu	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2010-2011	800 000,00	800 000,00	476 467,19	0,00	0,00	0,00
16	921	92109	Budowa nowych świetlic wiejskich w Kopicach i Gąsierzynie.	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2010-2012	1 350 000,00	700 000,00	63 331,68	650 000,00	0,00	0,00
17	926	92601	Budowa 5 małych boisk sportowych z infrastrukturą towarzyszącą we wsiach Stepnica Czarnocin, Kopice, Łąka i Stepniczka	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2010-2011	1 100 000,00	1 000 000,00	43 837,82	0,00	0,00	0,00
18	926	92601	Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Stepnicy	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2009-2011	6 000 000,00	3 230 000,00	3 212,08	0,00	0,00	0,00
19	926	92601	Budowa Centrum rekreacji w parku Stepnica	Gmina Stepnica - Urząd Gminy	2010-2012	1 000 000,00	0,00	2 258,40	220 000,00	0,00	0,00
Razem:						98 124 550,00	35 655 759,89	1 613 116,85	18 102 000,00	11 650 000,00	0,00

Limity wydatków Gminy Stepnica na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2011 i kolejnych

Załącznik Nr 8
do informacji za I półrocze 2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
									2011	2012	2013	po roku 2013
1	600	60041	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś 2, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.5.	Przebudowa Basenu Kolejowego w Porcie Morskim w Stepnicy	2010-2012	10 231 076,37	10 231 076,37	OGÓLEM:	4 982 861,16	0,00	0,00	0,00
								środki UE	4 982 861,16	0,00	0,00	0,00
								środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	630	63003	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś 5, Działanie 5.1, Poddziałanie 5.1.1.	Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy	2009-2011	7 963 763,00	7 963 763,00	OGÓLEM:	3 981 881,00	0,00	0,00	0,00
								środki UE	3 384 598,85	0,00	0,00	0,00
								środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	597 282,15	0,00	0,00	0,00
3	750	75095	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś 8, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica	2009-2014	690 682,00	688 136,00	OGÓLEM:	536 000,00	152 136,00	0,00	0,00
								środki UE	455 600,00	129 315,60	0,00	0,00
								środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	80 400,00	22 820,40	0,00	0,00
4	750	75023	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś 3 Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy Stepnica	2011-2013	948 308,91	948 308,91	OGÓLEM:	0,00	701 834,36	0,00	0,00
								środki UE	0,00	701 834,36	0,00	0,00
								środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
5	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Oś 7. Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Aktywizacja zawodowa ludności "Z bezradności do aktywności"	2008-2013	550 000,00	550 000,00	OGÓLEM:	107 528,40	119 000,00	119 000,00	0,00
								środki UE	101 549,82	0,00	0,00	0,00
								środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	5 978,58	0,00	0,00	0,00
6	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Oś 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4.	Azymut na edukację - Podniesienie kwalifikacji nauczycieli	2011-2013	733 939,70	733 939,70	OGÓLEM:	250 248,75	308 300,00	65 300,00	0,00
								środki UE	250 248,75	308 300,00	65 300,00	0,00
								środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
7	900	90001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie "Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	„Budowa oczyszczalni ścieków w Budzieniu i Widzieńsku oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wsi Kopice, Czarnocin, Stepnica	2010-2011	5 200 000,00	5 200 000,00	OGÓLEM:	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00
								środki UE	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00
								środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
8	926	92601	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie "Odnowa i Rozwój Wsi"	Budowa 4 małych boisk sportowych z infrastrukturą towarzyszącą we wsiach Czarnocin, Kopice, Łąka i Stepniczka	2010-2011	935 489,00	766 794,56	OGÓLEM:	0,00	383 397,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	383 397,00	0,00	0,00
								środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
9	921	92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie "Odnowa i Rozwój Wsi"	Budowa domu kultury w Racimierzu	2010-2011	840 000,00	800 000,00	OGÓLEM:	0,00	400 000,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	400 000,00	0,00	0,00
								środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
10	900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie "Odnowa i Rozwój Wsi"	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bogusławie, Budzień, Jarszewko, Kopice, Widzieńsko, Zielonczyn, Żarnówko, Żarnowo, Miłowo, Łąka, Stepniczka, Czarnocin - Wykonanie 12 placów zabaw	2010-2011	1 094 000,00	722 200,00	OGÓLEM:	0,00	361 100,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	361 100,00	0,00	0,00
								środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

11	050	05009	Program Operacyjny Ryby Oś 3 "Środki służące wspólnemu interesowi"	„Modernizacja i remont portu rybackiego w Stepnicy – etap II”	2010-2011	1 469 412,00	1 102 059,00	OGÓLEM:	1 102 059,00	0,00	0,00	0,00
								środki UE	1 102 059,00	0,00	0,00	0,00
								środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
12	900	90001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie "Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Żarnówko	2010-2013	680 000,00	680 000,00	OGÓLEM:	0,00	510 000,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	510 000,00	0,00	0,00
								środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
13	921	92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie "Odnowa i Rozwój Wsi"	Wyposażenie świetlic wiejskich Racimierz i Kopice	2010-2012	60 000,00	60 000,00	OGÓLEM:	0,00	0,00	45 000,00	0,00
								środki UE	0,00	0,00	45 000,00	0,00
								środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
14	921	92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie "Odnowa i Rozwój Wsi"	Budowa nowych świetlic wiejskich w miejscowościach Kopice i Gąsierzyno	2011-2013	1 350 000,00	1 350 000,00	OGÓLEM:	0,00	0,00	0,00	1 012 500,00
								środki UE	0,00	0,00	0,00	1 012 500,00
								środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
15	900	90015	Program Operacyjny Ryby Oś 4 Działanie 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stepnica	2011-2012	1 000 000,00	1 000 000,00	OGÓLEM:	0,00	585 000,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	585 000,00	0,00	0,00
								środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9
do informacji za I półrocze 2011r.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853	85395	Dotacja na programy realizowane przez GOK z UE	82 943,00	41 463,00	49,99%
853	85395	Dotacja na programy realizowane przez GOK z UE	14 637,00	7 317,00	49,99%
921	92109	Działalność GOK	420 200,00	175 000,00	41,65%
921	92116	Działalność Biblioteki	91 403,00	53 318,44	58,33%
RAZEM			609 183,00	277 098,44	45,49%

Załącznik nr 10
do informacji za I półrocze 2011r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy - organizacja imprez plenerowych	31 660,20	20 000,00	63,17%
RAZEM			31 660,20	20 000,00	63,17%

Załącznik nr 11
do informacji za I półrocze 2011 r.

Dotacje celowe udzielone 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	1 374,88	13,75%
630	63003	Turystyka i rekreacja	15 000,00	1 500,00	10,00%
750	75075	Konkurs fotograficzny	20 000,00	0,00	0,00%
801	80113	Dowozy szkolne osób niepełnosprawnych	27 000,00	14 880,00	55,11%
851	85117	Opieka nad dziećmi przewlekle chorymi	3 000,00	0,00	0,00%
852	85295	Pozostałe zadania w zakresie opieki	15 000,00	3 260,00	21,73%
921	92109	Zachowanie kultury regionu	10 000,00	7 500,00	75,00%
921	92120	Ochrona zabytków	50 000,00	0,00	0,00%
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	80 000,00	41 000,00	51,25%
926	92605	Sport masowy	70 000,00	37 500,00	53,57%
RAZEM			300 000,00	107 014,88	35,67%

Załącznik nr 12
do informacji za I półrocze 2011 r.

Dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80104	Uczęszczanie dzieci z Gminy Stepnica do przedszkoli w innych gminach	30 780,00	12 664,18	41,14%
851	85195	Partycypacja w kosztach utrzymania izby wytrzeźwień	1 000,00	0,00	0,00%
852	85202	Partycypacja w kosztach utrzymania punktu opieki kryzysowej i schroniska dla bezdomnych	3 500,00	2 500,00	71,43%
600	60013	Modernizacja chodników przy ulicy Krzywoustego w Stepnicy	300 000,00	0,00	0,00%
RAZEM			335 280,00	15 164,18	4,52%

Inwestycje realizowane w Gminie Stepnica w roku budżetowym 2011						
Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Realizacja		Termin zakończenia
				w zł	w %	
1	05009	Modernizacja i remont portu rybackiego w Stepnicy II etap	200 000,00	146 953,80	73,48%	kwiecień 2011
2	05009	Modernizacja portu rybackiego III etap - budowa falochronu	500 000,00	5 605,80	1,12%	2011/2012
3	40002	Budzień ujęcie wody	100 000,00	4 880,00	4,88%	wrzesień 2011
4	40002	Modernizacja sieci wodociągowej Gminy Stepnica	3 000 000,00	399 316,57	13,31%	grudzień 2011
5	40002 60016	Przebudowa ulicy Leśnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Racimierzu oraz przebudowa ulicy Podgórznej w Żarnowie wraz z wymianą sieci wodociągowej	2 000 000,00	1 461 299,84	73,06%	wrzesień 2011
6	60013	Modernizacja chodników w ulicy Krzywoustego - ZDW II etap	300 000,00	0,00	0,00%	listopad 2011
7	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Miłowo, Gmina Stepnica	130 000,00	89 922,40	69,17%	luty 2011
8	60014	Przebudowa chodnika w miejscowościach Stepniczka i Piaski Małe	100 000,00	0,00	0,00%	listopad 2011
9	60016	Przebudowa drogi - budowa chodnika w Gąsierzynie przy ul. Mickiewicza	415 868,66	3 444,00	0,83%	listopad 2011
10	60016	Przebudowa drogi - budowa chodnika w Żarnówku	1 716 643,94	2 460,00	0,14%	listopad 2011
11	60016	Przebudowa drogi - budowa chodnika w Żarnowie przy ul. Kościelnej	447 027,22	4 920,00	1,10%	listopad 2011
12	60016	Budowa drogi do przystani w Kopicach	500 000,00	271 676,38	54,34%	czerwiec 2011
13	60041	Modernizacja Portu handlowego w Stepnicy	10 000 000,00	7 085,00	0,07%	wrzesień 2011
14	63003	Przebudowa i modernizacja plaży publicznej w Stepnicy. Rozbudowa i modernizacja przystani jachtowej na Kanale Młyńskim w Stepnicy	2 000 000,00	1 311 670,84	65,58%	sierpień 2011
15	63003	Budowa pomostu na plaży w Piaskach	30 000,00	0,00	0,00%	wrzesień 2011
16	70005	Budowa 2 bloków mieszkalnych w Łące	3 720 000,00	102,96	0,00%	2011/2012
17	71035	Budowa muru oporowego na cmentarzu w Stepnicy	265 000,00	11 200,00	4,23%	sierpień 2011
18	75023	Winda w UG dla osób niepełnosprawnych	70 000,00	0,00	0,00%	sierpień 2011
19	75023	Wymiana instalacji komputerowej i telefonicznej w UG	100 000,00	7 380,00	7,38%	2011/2012
20	75095	Projekt wykluczenie cyfrowe	600 000,00	0,00	0,00%	czerwiec 2013
21	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP	400000	0,00	0,00%	grudzień 2011
22	75416	Wykonanie systemu telewizji dozorowanej dla potrzeb podglądu wydzielonych obszarów na terenie gminy Stepnica	110 000,00	107 310,12	97,55%	marzec 2011
23	80101	Odnowienie elewacji, docieplenie ścian i stropodachów budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego i Gimnazjum w Stepnicy	276 000,00	225 000,00	81,52%	czerwiec 2011
24	80101	Wymiana systemu grzewczego szkoły - II etap	400 000,00	0,00	0,00%	sierpień 2011
25	80101	Wymiana instalacji elektrycznej szkoły - ciągi komunikacyjne	915 000,00	23 571,30	2,58%	sierpień 2011
26	80101	Plac zabaw przy ZSP Stepnica - Radosna Szkoła	115 450,00	0,00	0,00%	październik 2011
27	90001	Remont kolektora odbiorczego kanalizacji sanitarnej w Zielonczynie od studni K7,46 do działki gminnej 68/4	23 000,00	22 853,40	99,36%	luty 2011
28	90001	Dokończenie sieci kanalizacyjnej w Gminie	1 700 000,00	72 643,10	4,27%	2011/2012
29	90095	Wykonanie ogrodzenia 12 placów zabaw na terenie Gminy Stepnica	67 500,00	33 363,75	49,43%	styczeń 2011
30	92109	Budowa domu kultury w Racimierzu	800 000,00	476 467,19	59,56%	sierpień 2011
31	92109	Budowa nowych świetlic wiejskich w Gąsierzynie i Kopicach	700 000,00	36 585,84	5,23%	2011/2012
32	92601	Budowa boisk sportowych w miejscowościach Stepnica, Stepniczka, Miłowo, Łąka i Czarnocin	1 250 000,00	1 222 708,60	97,82%	czerwiec 2011
33	92601	Budowa hali widowisko-sportowej w Stepnicy	4 535 000,00	3 212,08	0,07%	2011/2012
34	92601	Budowa skateparku w Stepnicy	500 000,00	2 558,40	0,51%	czerwiec 2011
Razem:			28 576 950,00	3 523 543,57	12,33%	