

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNIKA

RADA MIEJSKA
W STEPNICY

wpłynęło dn. 31.08.2022

podpis Szabeta Marjan

Stepnica, 2022-08-31

F. 3035.4.2022

Szanowna Pani

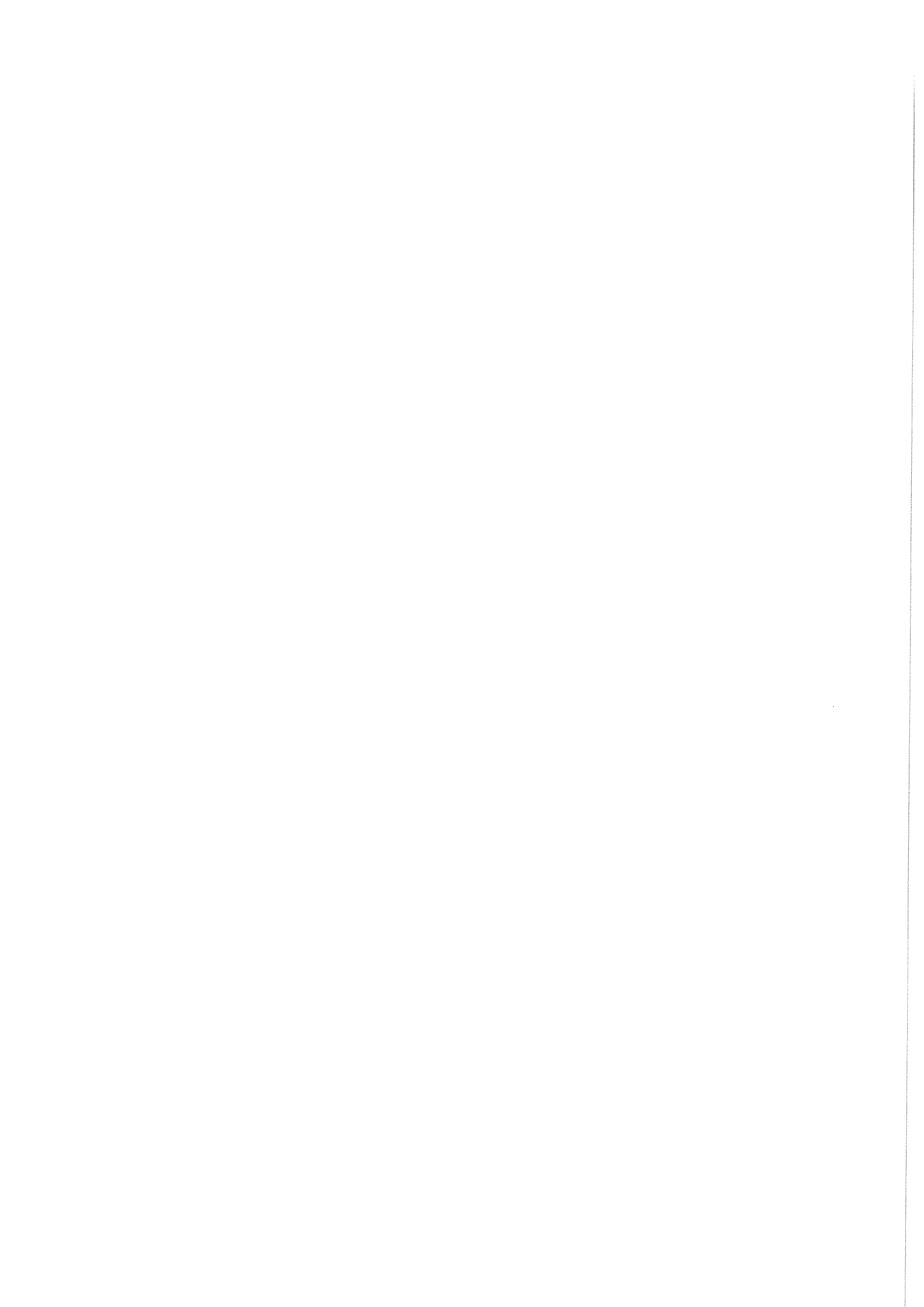
Agnieszka Makowska
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Stepnicy

Na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych przedkładam w załączeniu informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2022 r., informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022 r.

Z wyrazami szacunku

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNIKA

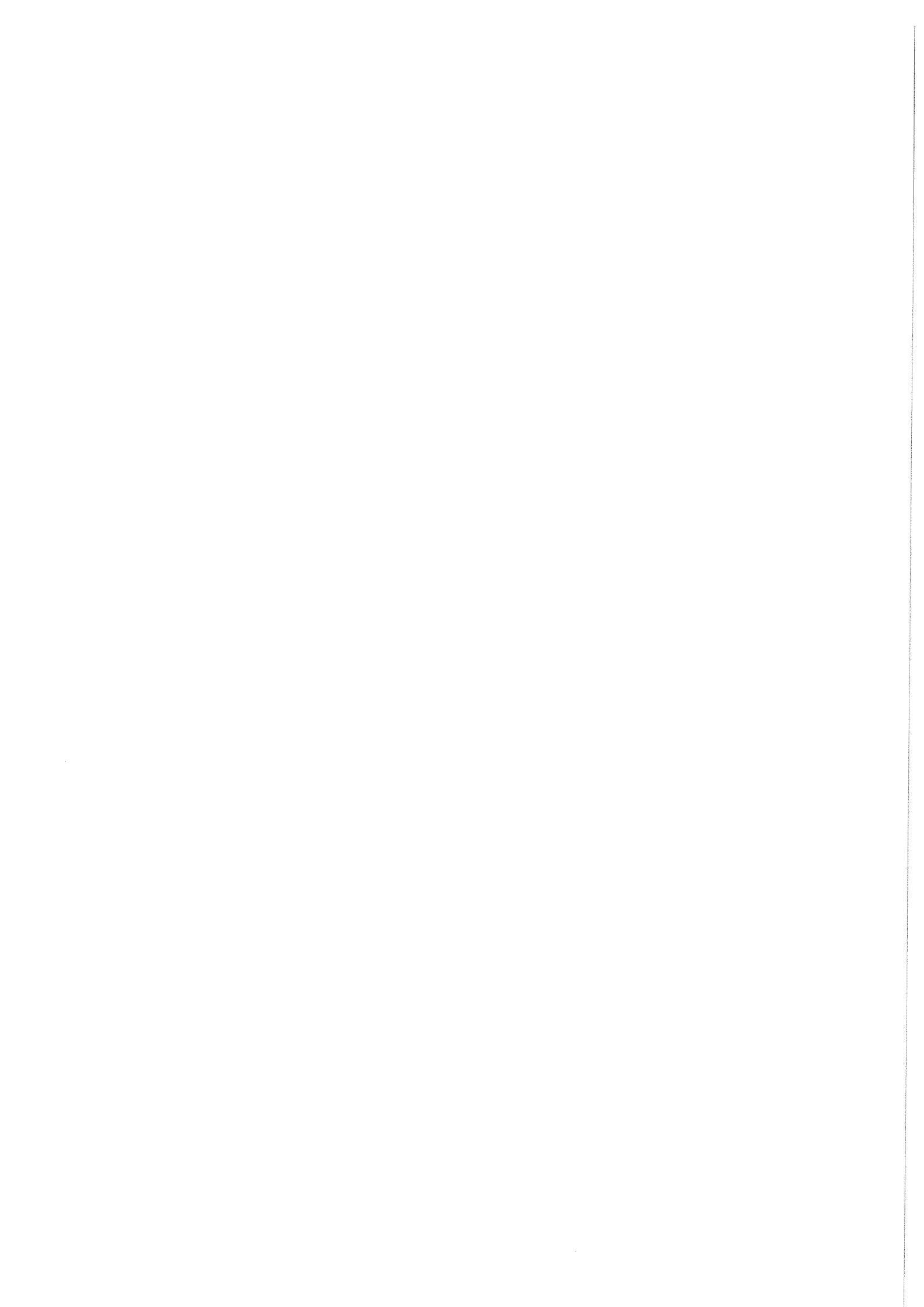
mgr Andrzej Wyganowski



Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

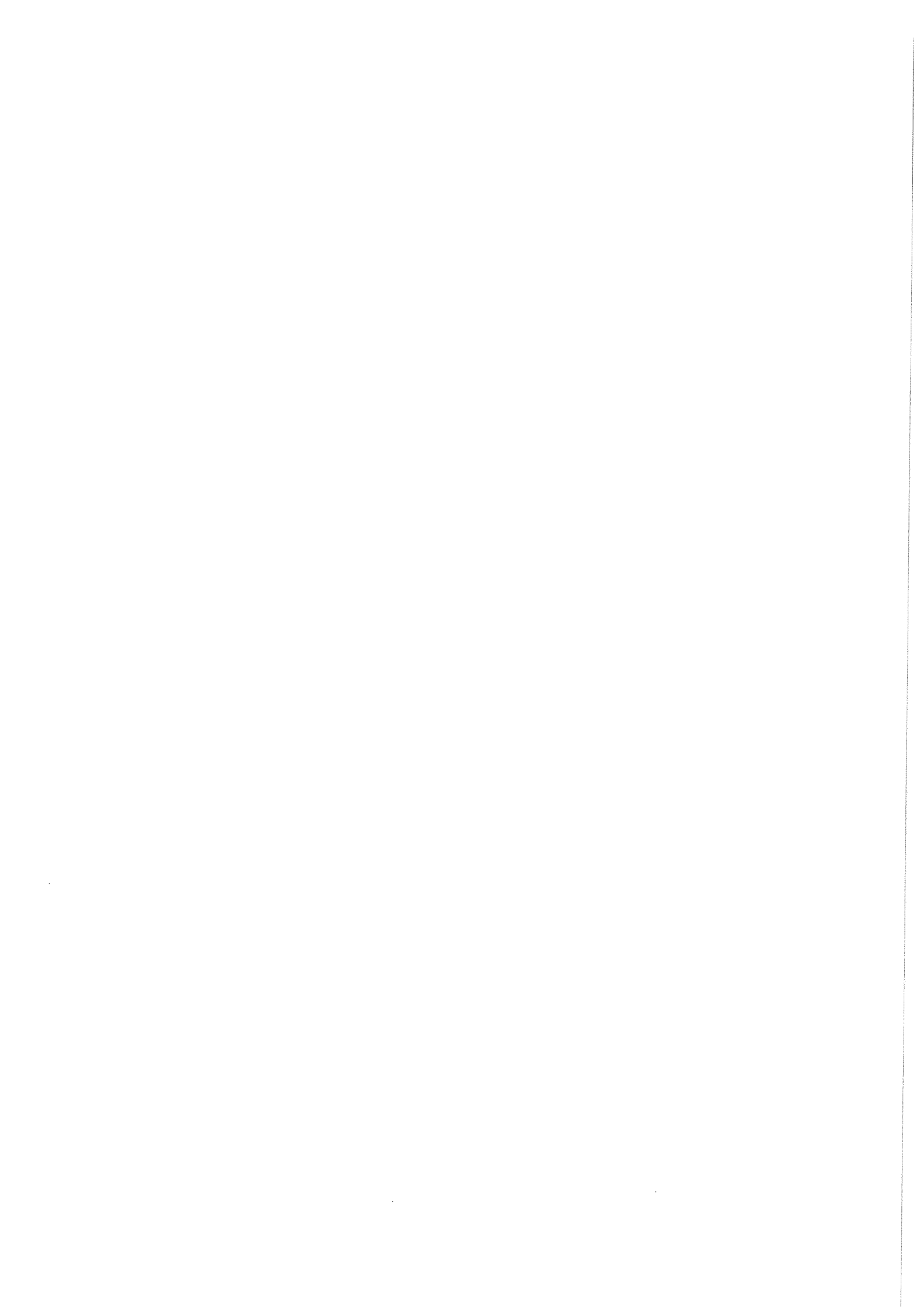
Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Stepnica
za I półrocze 2022 roku

Stepnica 2022



Spis treści

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STEPNICA ZA 2022 ROK.....	3
2.1. Planowanie budżetu.....	3
2.2. Dane ogólne	4
2.3. Dochody ogółem	4
2.4. Dochody bieżące.....	5
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	5
2.4.2. Subwencja ogólna.....	6
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	6
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	6
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	8
2.5. Dochody majątkowe	9
2.5.1. Dochody z majątku.....	9
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	9
2.6. Wydatki ogółem	10
2.7. Wydatki bieżące.....	10
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	12
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	16
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	18
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	21
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	22
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	24
2.8. Wydatki majątkowe	25
2.9. Przychody.....	27
2.10. Rozchody	27
2.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28
3. PODSUMOWANIE.....	29



1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Stepnica w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Stepnica Nr XXIII/286/21 z dnia 20.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Stepnica za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Stepnica w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Stepnica nr Uchwała Nr XXIII/286/21 z dnia 20.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 669 533,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 45 235 039,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 565 506,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 565 506,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Stepnica na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 13 zmian budżetu, z czego 3 uchwałami Rady Miejskiej Stepnica i 10 zarządzeniami Burmistrza Stepnica, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr F/5/2022	4 212,08	0,00	258 559,19	254 347,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr F/6/2022	0,00	0,00	13 671,22	13 671,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr F/7/2022	8 247,42	4 123,71	12 972,71	8 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr F/8/2022	474 817,25	0,00	558 405,64	83 588,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
5	Uchwała Nr XXIV/303/22	7 034 850,10	5 223 567,10	9 199 429,04	6 260 377,00	1 127 769,04	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr F/10/2022	0,00	0,00	7 392,69	7 392,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr F/13/2022	235 043,18	62 661,00	249 693,18	77 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XXV/304/22	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr F/14/2022	0,00	0,00	11 735,00	11 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr F/16/2022	119 664,06	224 910,00	183 117,71	288 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr F/19/2022	38 110,98	38 000,00	351 499,81	351 388,83	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XXVI/311/22	121 646,00	0,00	8 641 286,00	1 285 000,00	7 234 640,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr F/23/2022	29 022,00	0,00	266 915,81	237 893,81	0,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 2 712 351,26 zł do kwoty 40 381 884,26 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 074 760,30 zł do kwoty 56 309 799,30 zł;
- plan przychodów wzrósł o 8 362 409,04 zł do kwoty 15 927 915,04 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Stepnica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 927 915,04 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	37 669 533,00	40 381 884,26	16 001 877,70	39,63%
Wydatki	45 235 039,00	56 309 799,30	16 304 914,98	28,96%
Wynik	-7 565 506,00	-15 927 915,04	-303 037,28	-

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 16 001 877,70 zł, a ich realizacja stanowiła 39,63% planu wynoszącego 40 381 884,26 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Stepnica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	24 366 926,90	26 893 413,16	15 500 474,50	57,64%	96,87%
Dochody majątkowe	13 302 606,10	13 488 471,10	501 403,20	3,72%	3,13%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	37 669 533,00	40 381 884,26	16 001 877,70	39,63%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 15 500 474,50 zł, tj. w 57,64% w stosunku do planu wynoszącego 26 893 413,16 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Stepnica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 265 483,36	6 284 262,63	4 250 954,32	67,64%	27,42%
Subwencja ogólna	5 931 696,00	6 036 700,00	3 457 902,00	57,28%	22,31%
Udziały w PIT i CIT	2 964 796,00	2 964 796,00	1 482 359,57	50,00%	9,56%
Wpływy z podatków i opłat	6 665 333,54	6 665 333,54	4 220 120,14	63,31%	27,23%
Pozostałe dochody	3 539 618,00	4 942 320,99	2 089 138,47	42,27%	13,48%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 366 926,90	26 893 413,16	15 500 474,50	57,64%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które gmina otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 284 262,63 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 250 954,32 zł, co stanowi 67,64% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 409 477,25 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 75 600,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 369 186,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 292 765,07 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) na zadania: „Mobilny Urzędnik”, „Granty PPR, czyli zakup komputerów dla dzieci z rodzin pracujących w byłych PGR”, „wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”, „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach”.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 103 926,00 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 2 937 003,42 zł;
- Pomoc społeczna – 615 838,75 zł;

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 275 519,36 zł;
- Oświata i wychowanie – 183 185,71 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 036 700,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 457 902,00 zł, co stanowi 57,28% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 447 556,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 981 816,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 28 530,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 964 796,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 482 359,57 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 27 461,57 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 454 898,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 621 862,85 zł, co stanowi 64,62% realizacji planu wynoszącego 4 057 239,00 zł, w tym 2 012 749,69 zł od osób prawnych i 609 113,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 335 106,39 zł, w tym 304 851,02 zł od osób prawnych i 30 255,37 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek podatków wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 224 611,96 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 260 307,95 zł, co stanowi 61,75% realizacji planu wynoszącego 421 535,00 zł, w tym 29 713,74 zł od osób prawnych i 230 594,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 265 343,82 zł, w tym 6 868,90 zł od osób prawnych i 258 474,92 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 158 409,00 zł, co stanowi 49,96% realizacji planu wynoszącego 317 055,00 zł, w tym 157 566,00 zł od osób prawnych i 843,00 zł od osób fizycznych.

W podatku leśnym nie odnotowano zaległości podatkowych na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 604,00 zł, co stanowi 61,73% realizacji planu wynoszącego 69 014,00 zł, w tym 21 798,00 zł od osób prawnych i 20 806,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 98,00 zł, w tym 98,00 zł od osób prawnych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 52 127,45 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 995,02 zł, co stanowi 114,14% realizacji planu wynoszącego 3 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 102,27 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 385,00 zł, co stanowi 1 146,17% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 505,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 159 885,00 zł, co stanowi 105,88% realizacji planu wynoszącego 151 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 159 885,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 094,12 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 094,12 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 017,30 zł. Dochód nie był planowany.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 202,37 zł. Dochód nie był planowany.

2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 642 990,54 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 925 451,65 zł, co stanowi 56,33% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 785 901,03 zł, w tym wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 701 741,59 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 76 316,51 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 30 176,47 zł;
- §037 (wpływy z opłaty od posiadania psów) – 15 013,32 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 7 179,00 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 4 942 320,99 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 2 089 138,47 zł, co stanowi 42,27% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Stepnica w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 011 230,49 zł.
- Wpływy 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 – 678 191,94 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 358 164,10 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 126 216,37 zł;
 - Infrastruktura portowa – 47 477,39 zł;
 - Dostarczanie wody – 38 950,83 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 38 950,83 zł;
 - Inne – 68 432,42 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 300 758,86 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 293 480,09 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 4 806,77 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 891,82 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 436,87 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 95,89 zł;
 - Inne – 47,42 zł.
- Wpływy z usług – 47 456,18 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19 780,52 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 885,79 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9 798,62 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 836,62 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 4 550,00 zł;

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 000,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 649,45 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Stepnica w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 501 403,20 zł, tj. w 3,72% w stosunku do planu wynoszącego 13 488 471,10 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Stepnica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	281 873,00	281 873,00	315 538,20	111,94%	62,93%
Dotacje i środki na inwestycje	13 020 733,10	13 206 598,10	185 865,00	1,41%	37,07%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 302 606,10	13 488 471,10	501 403,20	3,72%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 281 873,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 315 538,20 zł, co stanowi 111,94% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 164 073,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 123 802,73 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 24 387,10 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 275,37 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 206 598,10 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 185 865,00 zł, co stanowi 1,41% realizacji planu. Niskie wykonanie wynika z faktu, że projekty są w trakcie realizacji.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 145 710,00 zł na zadanie „CYFROWA GMINA”;
- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 40 155,00 zł na zadania „zakup wieży ratowniczej na plażę w Stepnicy” oraz imprezę „Stepnickie Połowy II”.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 16 304 914,98 zł, a ich realizacja wyniosła 28,96% planu wynoszącego 56 309 799,30 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Stepnica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	25 058 900,00	28 135 698,93	13 059 052,71	46,41%	80,09%
Wydatki majątkowe	20 176 139,00	28 174 100,37	3 245 862,27	11,52%	19,91%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	45 235 039,00	56 309 799,30	16 304 914,98	28,96%	100,00%

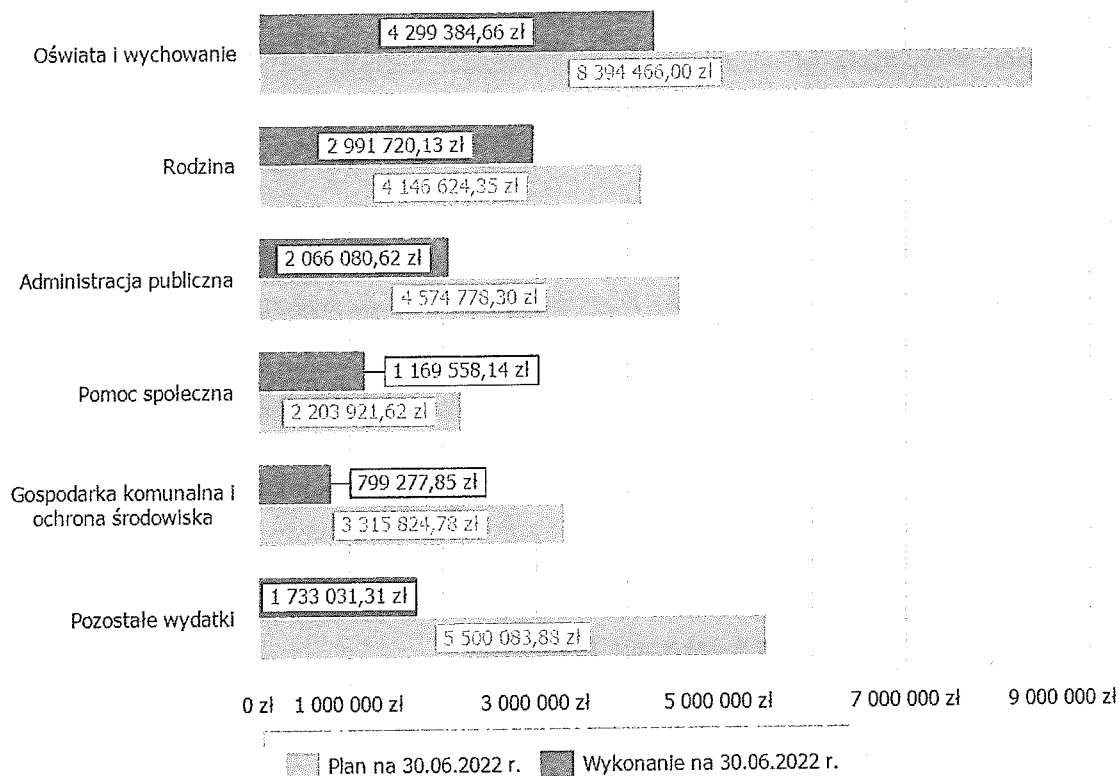
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 13 059 052,71 zł, tj. w 46,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 135 698,93 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Stepnica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 855 981,00	8 394 466,00	4 299 384,66	51,22%	32,92%
855	Rodzina	4 115 517,00	4 146 624,35	2 991 720,13	72,15%	22,91%
750	Administracja publiczna	4 605 325,26	4 574 778,30	2 066 080,62	45,16%	15,82%
852	Pomoc społeczna	1 775 653,00	2 203 921,62	1 169 558,14	53,07%	8,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 399 966,03	3 315 824,78	799 277,85	24,10%	6,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 800,00	1 235 400,00	702 448,02	56,86%	5,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 000,00	987 000,00	466 037,36	47,22%	3,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 430,70	1 339 447,76	106 215,96	7,93%	0,81%
926	Kultura fizyczna	119 000,00	119 000,00	78 655,24	66,10%	0,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 539,01	413 539,01	76 456,60	18,49%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	119 830,00	173 267,04	75 926,86	43,82%	0,58%
600	Transport i łączność	124 200,00	144 200,00	52 228,41	36,22%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 003,00	134 003,00	49 012,05	36,58%	0,38%
710	Działalność usługowa	111 500,00	188 700,00	37 496,95	19,87%	0,29%
630	Turystyka	140 000,00	240 000,00	35 367,23	14,74%	0,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 119 195,00	350 088,00	27 390,13	7,82%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	35 000,00	25 500,00	72,86%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	296,50	30,89%	<0,01%
758	Różne rozliczenia	140 000,00	139 479,07	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 058 900,00	28 135 698,93	13 059 052,71	46,41%	100,00%

Wykres 1: Wydatki bieżące budżetu Gminy Stepnica w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 339 447,76 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 106 215,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,93%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 325,78 zł, co stanowi 39,45% planu rocznego wynoszącego 8 430,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 325,78 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 890,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 890,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę i obsługę wypłaty producentom rolnym podatku akcyzowego.

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 088,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 27 390,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,82%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 27 390,13 zł, co stanowi 7,82% planu rocznego wynoszącego 350 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 24 135,88 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 075,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179,25 zł;

Niskie wykonanie wynika z faktu, że inwestycje są w trakcie realizacji i nie było na razie konieczności dokonywania zapłaty podatku VAT od tych inwestycji, który jest wydatkiem bieżącym.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 200,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 52 228,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 29 177,45 zł, co stanowi 36,47% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 177,45 zł, tj. zapewnienie mieszkańcom transportu z ich miejscowości do Stepnicy.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 845,00 zł, co stanowi 28,38% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 9 030,72 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 9 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 388,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 091,88 zł.
- w rozdziale 60041 Infrastruktura portowa wydatkowano kwotę 12 175,24 zł, co stanowi 25,37% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 6 182,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193,01 zł;

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 35 367,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 35 367,23 zł, co stanowi 14,74% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 382,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 234,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 015,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 978,93 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 105,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 332,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 320,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 003,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 49 012,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,58%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 20 647,79 zł, co stanowi 44,88% planu rocznego wynoszącego 46 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 629,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 864,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 28 364,26 zł, co stanowi 32,23% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 480,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 958,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 213,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 011,56 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 700,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 700,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 37 496,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 9 421,95 zł, co stanowi 15,15% planu rocznego wynoszącego 62 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 995,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76,95 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 28 075,00 zł, co stanowi 22,19% planu rocznego wynoszącego 126 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 075,00 zł;

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 574 778,30 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 066 080,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,16%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 49 434,63 zł, co stanowi 45,07% planu rocznego wynoszącego 109 693,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności oraz Działalności Gospodarczej:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 266,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 399,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 816,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 726,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 496,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 486,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 28 291,66 zł, co stanowi 29,24% planu rocznego wynoszącego 96 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety radnych w kwocie 26 720,00 zł;
 - zakup usług pozostałych, tj. utrzymanie programu RADA do obsługi Rady Miejskiej w kwocie 1 472,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 37,26 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 896 383,79 zł, co stanowi 45,54% planu rocznego wynoszącego 4 164 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie Urzędu oraz wszystkich innych pracowników zatrudnionych przez Urząd, np. pracowników gospodarczych, Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej, audytora wewnętrznego, a także obsługi prawnej, obsługi informatycznej itp.:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 076 828,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 735,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 972,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 163 822,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 64 777,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 796,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 711,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 707,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 263,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 745,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 115,31 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 534,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 674,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 990,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 692,92 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 104,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 333,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 309,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 987,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 875,00 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 406,69 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 22 611,48 zł, co stanowi 38,99% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 293,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 318,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 359,06 zł, co stanowi 47,50% planu rocznego wynoszącego 146 015,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 038,85 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety sołtysów w kwocie 27 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 645,00 zł, w tym 4 100,00 zł na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy, występującym o nadanie PESEL;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 275,21 zł;

2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 960,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 296,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 296,50 zł, co stanowi 30,89% planu rocznego wynoszącego 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie aktualizacji rejestru wyborców:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,75 zł;

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 235 400,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 702 448,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 93 424,96 zł, co stanowi 40,98% planu rocznego wynoszącego 228 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia w kwocie 29 173,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 289,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 571,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 197,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 783,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 596,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 093,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 721,12 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 6 477,28 zł, co stanowi 46,94% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 824,28 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 653,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 76 145,78 zł, co stanowi 86,92% planu rocznego wynoszącego 87 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 545,78 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 526 400,00 zł, co stanowi 58,75% planu rocznego wynoszącego 896 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 526 400,00 zł, tj. na świadczenia za zakwaterowanie i zapewnienie wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 394 466,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 299 384,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 132 086,67 zł, co stanowi 55,07% planu rocznego wynoszącego 5 687 118,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 480 171,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 368 267,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 351 890,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 235 286,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 175 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 164 959,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 102 128,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 633,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 639,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 552,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 613,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 145,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 439,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 466,12 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 035,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 250,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 827,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 433,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 117,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 030,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 41 289,39 zł, co stanowi 49,91% planu rocznego wynoszącego 82 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 052,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 890,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 158,07 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 652,76 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 880,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 654,58 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 665 410,18 zł, co stanowi 48,16% planu rocznego wynoszącego 1 381 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 217 836,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 168 078,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 779,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 066,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 519,26 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 940,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 417,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 033,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 494,73 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 178,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 65,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 105 954,69 zł, co stanowi 41,97% planu rocznego wynoszącego 252 467,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 68 757,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 620,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 147,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 632,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 794,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,47 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 170 368,88 zł, co stanowi 53,37% planu rocznego wynoszącego 319 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 368,88 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 38 000,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 327,67 zł, co stanowi 72,52% planu rocznego wynoszącego 29 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 247,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 080,47 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 24 097,34 zł, co stanowi 34,74% planu rocznego wynoszącego 69 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 038,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 309,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 384,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 868,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 467,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,81 zł.
 - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 107 915,07 zł, co stanowi 56,92% planu rocznego wynoszącego 189 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 83 758,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 917,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 135,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 831,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 272,06 zł;
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 934,77 zł, co stanowi 8,08% planu rocznego wynoszącego 382 962,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 789,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 091,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 287,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 487,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 146,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,73 zł.
- Z powyższej kwoty 30 934,77 zł wydatkowano na edukację dzieci z Ukrainy.

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 267,04 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 75 926,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,82%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 17,44% planu rocznego wynoszącego 8 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 74 426,86 zł, co stanowi 50,12% planu rocznego wynoszącego 148 509,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 687,80 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 035,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 805,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 816,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 755,16 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 666,16 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 612,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,12 zł;

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 203 921,62 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 169 558,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,07%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 114 325,45 zł, co stanowi 48,65% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114 325,45 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 557,68 zł, co stanowi 32,34% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 557,68 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 165,43 zł, co stanowi 12,25% planu rocznego wynoszącego 1 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 165,43 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 9 445,61 zł, co stanowi 53,72% planu rocznego wynoszącego 17 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 445,61 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 28 482,94 zł, co stanowi 31,97% planu rocznego wynoszącego 89 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 482,94 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 56 215,51 zł, co stanowi 56,17% planu rocznego wynoszącego 100 088,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 56 214,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,34 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 109 380,55 zł, co stanowi 62,76% planu rocznego wynoszącego 174 294,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 109 231,10 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 149,45 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 440 112,19 zł, co stanowi 52,73% planu rocznego wynoszącego 834 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265 685,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 806,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 983,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 037,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 706,09 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 991,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 653,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 693,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 707,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 370,35 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 125,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 146,15 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 801,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 405,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 53 247,24 zł, co stanowi 44,82% planu rocznego wynoszącego 118 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 360,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 296,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 850,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 014,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 162,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 290,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 273,55 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 46 617,00 zł, co stanowi 34,53% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 46 617,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 308 008,54 zł, co stanowi 63,23% planu rocznego wynoszącego 487 121,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 306 605,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 403,50 zł;

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 413 539,01 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 76 456,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 456,60 zł, co stanowi 18,49% planu rocznego wynoszącego 413 539,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 800,00 zł, tj. wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy;
 oraz na projekt realizowany w szkołach, tj. „wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 816,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 531,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 68,39 zł;

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 25 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 25 500,00 zł, co stanowi 72,86% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 500,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 146 624,35 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 991 720,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 906 366,07 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 1 935 776,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 899 459,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 846,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 440,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20,93 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 938 640,96 zł, co stanowi 51,26% planu rocznego wynoszącego 1 831 247,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 850 483,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 933,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 112,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 298,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 818,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247,42 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 30 278,91 zł, co stanowi 48,37% planu rocznego wynoszącego 62 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000,24 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 786,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 951,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 382,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 375,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 135,28 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 44 986,21 zł, co stanowi 37,49% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 986,21 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 51 364,78 zł, co stanowi 41,09% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51 364,78 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 12 112,20 zł, co stanowi 55,06% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 112,20 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 971,00 zł, co stanowi 15,94% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 971,00 zł, tj. na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 315 824,78 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 799 277,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 65 721,75 zł, co stanowi 17,72% planu rocznego wynoszącego 370 953,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 595,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 15 325,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 345,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 265,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 191,59 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 513 686,87 zł, co stanowi 37,04% planu rocznego wynoszącego 1 387 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 474 343,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 793,10 zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 315,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 531,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 462,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 257,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 649,20 zł;
- zakup energii w kwocie 269,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45,40 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,80 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 7 025,27 zł, co stanowi 58,54% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 025,27 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 12 064,83 zł, co stanowi 16,76% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 765,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 299,76 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 725,58 zł, co stanowi 2,50% planu rocznego wynoszącego 908 871,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 484,82 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 772,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 647,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 414,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 379,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 19 350,91 zł, co stanowi 35,18% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 178,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 71,92 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 93 966,30 zł, co stanowi 51,63% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 701,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 258,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5,40 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 14 282,28 zł, co stanowi 12,87% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 282,28 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 454,06 zł, co stanowi 23,25% planu rocznego wynoszącego 217 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 920,60 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 594,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 893,18 zł;
- zakup energii w kwocie 8 326,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 720,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 987 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 466 037,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 46,15% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 375 535,36 zł, co stanowi 49,71% planu rocznego wynoszącego 755 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 355 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 826,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 381,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 327,18 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 87 502,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 87 502,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 78 655,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 655,24 zł, co stanowi 5,34% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 101,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 461,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92,25 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 77 000,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 77 000,00 zł;

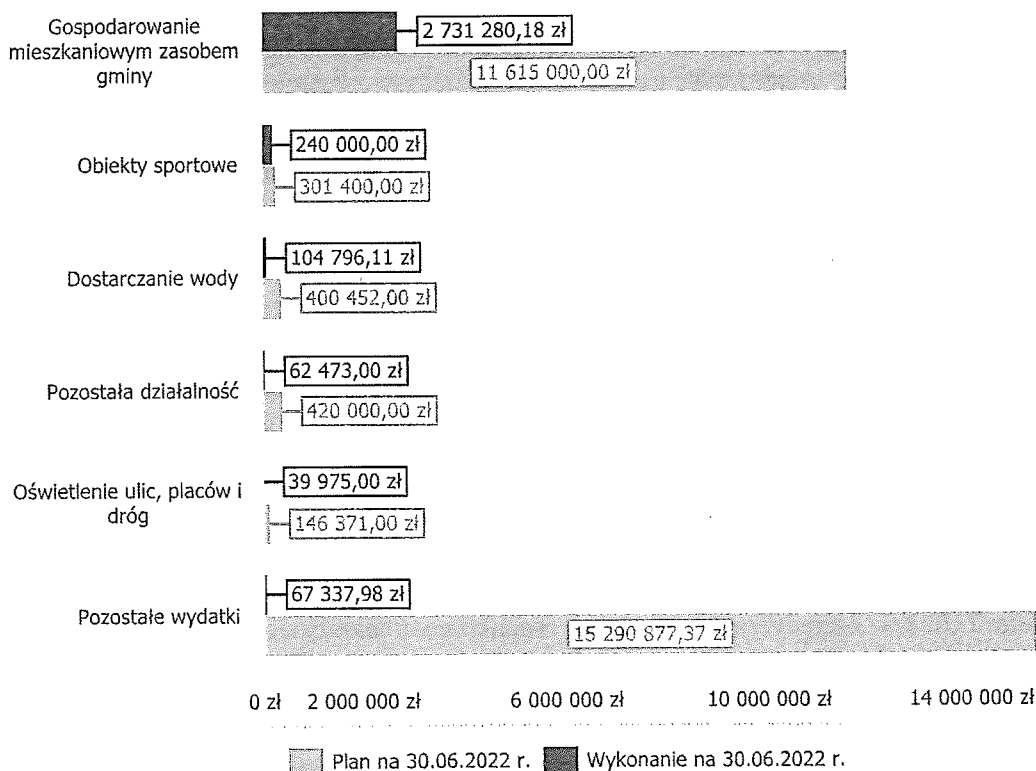
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Stepnica w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 245 862,27 zł, tj. w 11,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 174 100,37 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Stepnica wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 500 000,00	11 615 000,00	2 731 280,18	23,52%	84,15%
926	Kultura fizyczna	301 400,00	301 400,00	240 000,00	79,63%	7,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 991 567,00	2 760 679,25	122 483,88	4,44%	3,77%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 779 105,00	400 452,00	104 796,11	26,17%	3,23%
600	Transport i łączność	1 448 450,00	2 048 450,00	22 140,00	1,08%	0,68%
630	Turystyka	228 117,00	4 328 117,00	13 500,00	0,31%	0,42%
750	Administracja publiczna	110 000,00	110 000,00	11 662,10	10,60%	0,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 834 702,12	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	200 000,00	157 800,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	20 176 139,00	28 174 100,37	3 245 862,27	11,52%	100,00%

Wykres 2: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Stepnica w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów



W rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4 265 004,06 zł dotyczyły kontynuacji budowy i modernizacji sieci wodociągowych na wsiach, w tym m.in. budowa wodociągu Gąsierzyno-Miłowo wraz z modernizacją 16 przepompowni ścieków, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Stepniczka, Łąka i Miłowo. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Realizacja inwestycji rozpoczęła się po otrzymaniu promesy dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

W rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1 569 698,06 zł dotyczyły kontynuacji budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych na wsiach, w tym m.in. budowa wodociągu Gąsierzyno-Miłowo wraz z modernizacją 16 przepompowni ścieków, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Stepniczka, Łąka i Miłowo. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel. Realizacja inwestycji rozpoczęła się po otrzymaniu promesy dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 400 452,00 zł dotyczyły kontynuacji modernizacji ujęć wody, w tym m.in. modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłowie. W I półroczu wydatkowano kwotę 104 796,11 zł. Realizacja inwestycji przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (RFIL PGR).

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2 048 450,00 zł dotyczyły budowy dróg na terenie gminy, m.in. w Żarnowie k. ul. Kościelnej, w Stepniczce oraz ulicy Spokojnej w Żarnowie. Na dzień 30-06-br. zrealizowano wydatki w kwocie 22 140,00 zł. Realizacja inwestycji w II półroczu. Budowa drogi w Żarnowie dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

W rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4 328 117,00 zł dotyczyły inwestycji związanych z turystyką, m.in. rozbudową sieci elektrycznej i słupków prądowych na przystani jachtowej, budową kładki łączącej plażę w Stepnicy z przystanią na Kanale Młyńskim oraz dotacją dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę ścieżki rowerowej. Wydatki zrealizowano w wysokości 13 500,00 zł. Realizacja inwestycji w II półroczu z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, wydatki majątkowe planowane w kwocie 11 615 000,00 zł dotyczyły kontynuacji rozbudowy osiedla mieszkaniowego w Stepnicy poprzez budowę dwóch kolejnych budynków wielorodzinnych z dofinansowaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz termomodernizacji budynku komunalnego w Czarnocinie z dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. W I półroczu wydatkowano 2 731 280,18 zł.

W rozdziale 71035 – Cmentarze, wydatki majątkowe planowane w wysokości 157 800,00 zł dotyczyły budowy ściany urnowej na cmentarzu w Stepnicy. Zadanie w I półroczu nie było realizowane.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, wydatki majątkowe planowane w kwocie 70 000,00 zł dotyczyły zakupu niezbędnego sprzętu na potrzeby urzędu. W I półroczu wydatkowano 11 662,10 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność, wydatki majątkowe planowane w wysokości 40 000,00 zł dotyczyły zadań realizowanych w sołectwach w ramach grantów sołeckich. W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja w kolejnym okresie sprawozdawczym.

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, wydatki majątkowe dotyczą rezerwy na zadania inwestycyjne. Na dzień 30 czerwca br. nie rozwiązywano rezerwy na ten cel.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki majątkowe w wysokości 17 500,00 zł dotyczyły zakupu tablic multimedialnych do szkół podstawowych. W I półroczu nie wydatkowano środków.

W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2 194 308,25 zł dotyczyły przede wszystkim budowy sieci kanalizacyjnych w mieście, w tym na plaży w Stepnicy. W I półroczu wydatkowano jedynie kwotę 20 035,88 zł na dokumentację projektową. Realizacja inwestycji w II półroczu.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 146 371,00 zł dotyczyły budowy oświetlenia w Stepnicy i Żarnowie. Na dzień 30-06-br. wydatkowano kwotę 39 975,00 zł.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność, wydatki majątkowe planowane w wysokości 420 000,00 zł dotyczyły modernizacji placów zabaw w Stepnicy. W I półroczu wydatkowano 62 473,00 zł.

W rozdziale 92116 – Biblioteki, wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 200 000,00 zł dotyczyły dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na utworzenie Izby oraz Pomnika Pamięci w Stepnicy. W I półroczu nie realizowano dotacji.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, wydatki majątkowe w wysokości 301 400,00 zł dotyczyły inwestycji w obiektach sportowych, w tym budowy rowerowego toru asfaltowego Pumptrack w Stepnicy. Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano 240 000,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 23 002 261,20 zł, (co stanowi 144,41% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 22 717 070,05 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 285 191,15 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 500 000,00 zł, w tym:

- Inne cele, tj. lokaty terminowe – 19 500 000,00 zł.

2.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 9: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	7 987,28	38,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	7 987,28	38,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	7 987,28	38,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 539,01	293 441,51	35 441,51	276 539,01	14 656,60	5,30%
	85395		Pozostała działalność	18 539,01	293 441,51	35 441,51	276 539,01	14 656,60	5,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,62	14 753,06	26 847,58	2 658,54	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489,39	3 785,95	6 889,81	682,09	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 014,83	0,00	2 014,83	2 014,83	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	549,57	32,57	517,00	517,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,51	1,38	191,13	191,13	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,45	7,41	49,04	49,04	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26,51	26,51	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6,80	6,80	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	135,02	0,00	135,02	54,42	40,31%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,72	8,08	34,64	13,97	40,33%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 126,70	372,87	9 753,83	9 403,28	96,41%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 751,39	1 248,50	2 502,89	2 412,93	96,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 015,59	897 015,59	897 015,59	897 015,59	15 746,26	1,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	897 015,59	897 015,59	897 015,59	897 015,59	15 746,26	1,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	10 830,00	12,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 364,00	14 364,00	14 364,00	14 364,00	1 851,92	12,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 043,59	2 043,59	2 043,59	2 043,59	265,34	12,98%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 446,00	21 446,00	21 446,00	21 446,00	2 772,00	12,93%
		4437	Różne opłaty i składki	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	162,00	162,00	162,00	27,00	16,67%
926			Kultura fizyczna	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 632,00	0,00	113 632,00	113 632,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 368,00	0,00	126 368,00	126 368,00	100,00%
			RAZEM	936 554,60	1 430 457,10	932 457,10	1 434 554,60	278 390,14	19,41%

PODSUMOWANIE

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

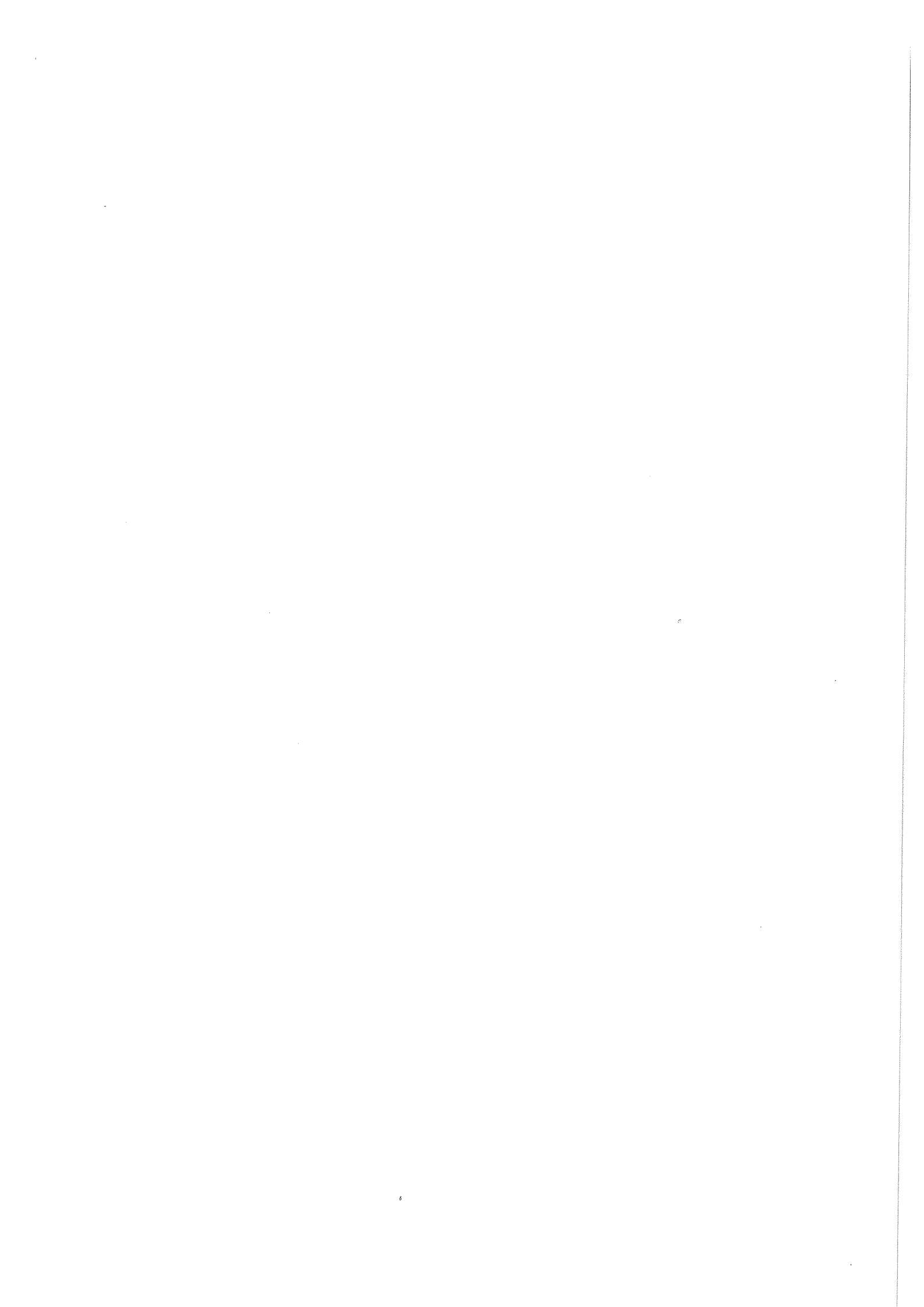
Zgodnie z założeniami w uchwalonym budżecie po zmianach planowany był deficyt w kwocie 15 927 915,04 zł. Na koniec drugiego kwartału budżet zamknął się deficytem w kwocie 303 037,28 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. gmina nie posiadała zadłużenia.

Mimo pandemii SARS-COV 2 oraz konfliktu zbrojnego w Ukrainie, co powoduje stale nieoczekiwane wzrosty cen i opłat, staramy się nie rezygnować z ważnych dla mieszkańców naszej gminy planów inwestycyjnych poszukując możliwych do uzyskania środków zewnętrznych, w tym z Funduszu Przeciwdziałania COVID oraz środków europejskich.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA
mgr Andrzej Wyganowski

Opracowała: Beata Rogalska



Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 30-06-2022 r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 840 133,28	120 573,29	2,49%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 935 969,00	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 935 969,00	0,00	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	778 274,10	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	778 274,10	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	125 890,18	120 573,29	95,78%
		075	0	Wpływy 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	23 000,00	17 683,11	76,88%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 890,18	102 890,18	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 165 221,00	39 051,59	3,35%
	40002			Dostarczanie wody	1 165 195,00	39 012,33	3,35%
		075	0	Wpływy 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	66 000,00	38 950,83	59,02%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	61,50	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 099 195,00	0,00	0,00%
	40004			Dostarczanie paliw gazowych	26,00	39,26	151,00%
		075	0	Wpływy 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	26,00	39,26	151,00%
600				Transport i łączność	163 632,00	63 940,97	39,08%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	36 432,00	8 934,00	24,52%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	102,00	0,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 432,00	8 832,00	24,24%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00%

	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	500,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	0,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 200,00	944,04	42,91%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00	944,04	42,91%
	60041			Infrastruktura portowa	105 000,00	53 562,93	51,01%
		075	0	Wpływy 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	100 000,00	47 477,39	47,48%
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00	6 085,54	121,71%
630				Turystyka	152 155,00	72 970,80	47,96%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	152 155,00	72 970,80	47,96%
		075	0	Wpływy 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	92 000,00	25 547,99	27,77%
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	4 832,94	24,16%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 434,87	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 131,75	34 131,75	100,00%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 023,25	6 023,25	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	8 598 831,00	808 605,85	9,40%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 173,00	342 799,93	96,52%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 300,00	6 730,54	72,37%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	126 216,37	210,36%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 200,00	3 275,37	102,36%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	104 600,00	18 802,73	17,98%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	164 073,00	164 073,00	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	4 000,00	1 125,00	28,13%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	18 890,10	188,90%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	436,87	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 849,95	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 243 658,00	465 805,92	5,65%
		075	0	Wpływy 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	711 000,00	358 164,10	50,37%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	105 000,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	750,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 891,82	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 527 858,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	53 000,00	23 487,94	44,32%
	71035			Cmentarze	53 000,00	23 487,94	44,32%
		075	0	Wpływy 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	24 000,00	12 041,64	50,17%
		083	0	Wpływy z usług	29 000,00	11 446,30	39,47%
750				Administracja publiczna	202 615,04	193 259,91	95,38%
	75011			Urzędy wojewódzkie	38 502,05	30 854,90	80,14%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 502,05	30 854,90	80,14%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 410,00	152 702,02	104,30%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	253,63	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 492,37	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 546,02	0,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	700,00	700,00	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 710,00	145 710,00	100,00%

	75095			Pozostała działalność	17 702,99	9 702,99	54,81%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 702,99	9 702,99	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	480,00	50,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	480,00	50,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,00	480,00	50,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	971 600,00	809 446,95	83,31%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	241,75	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	241,75	0,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	0,00	4 605,20	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 550,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,20	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	75 600,00	75 600,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 600,00	75 600,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	896 000,00	729 000,00	81,36%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	896 000,00	729 000,00	81,36%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 283 068,54	4 992 210,22	60,27%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	4 009,48	114,56%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 995,02	114,14%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,46	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 490 921,00	2 226 237,67	63,77%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 079 392,00	2 012 749,69	65,36%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	34 910,00	29 713,74	85,12%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	315 619,00	157 566,00	49,92%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	21 798,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	4 410,24	7,35%

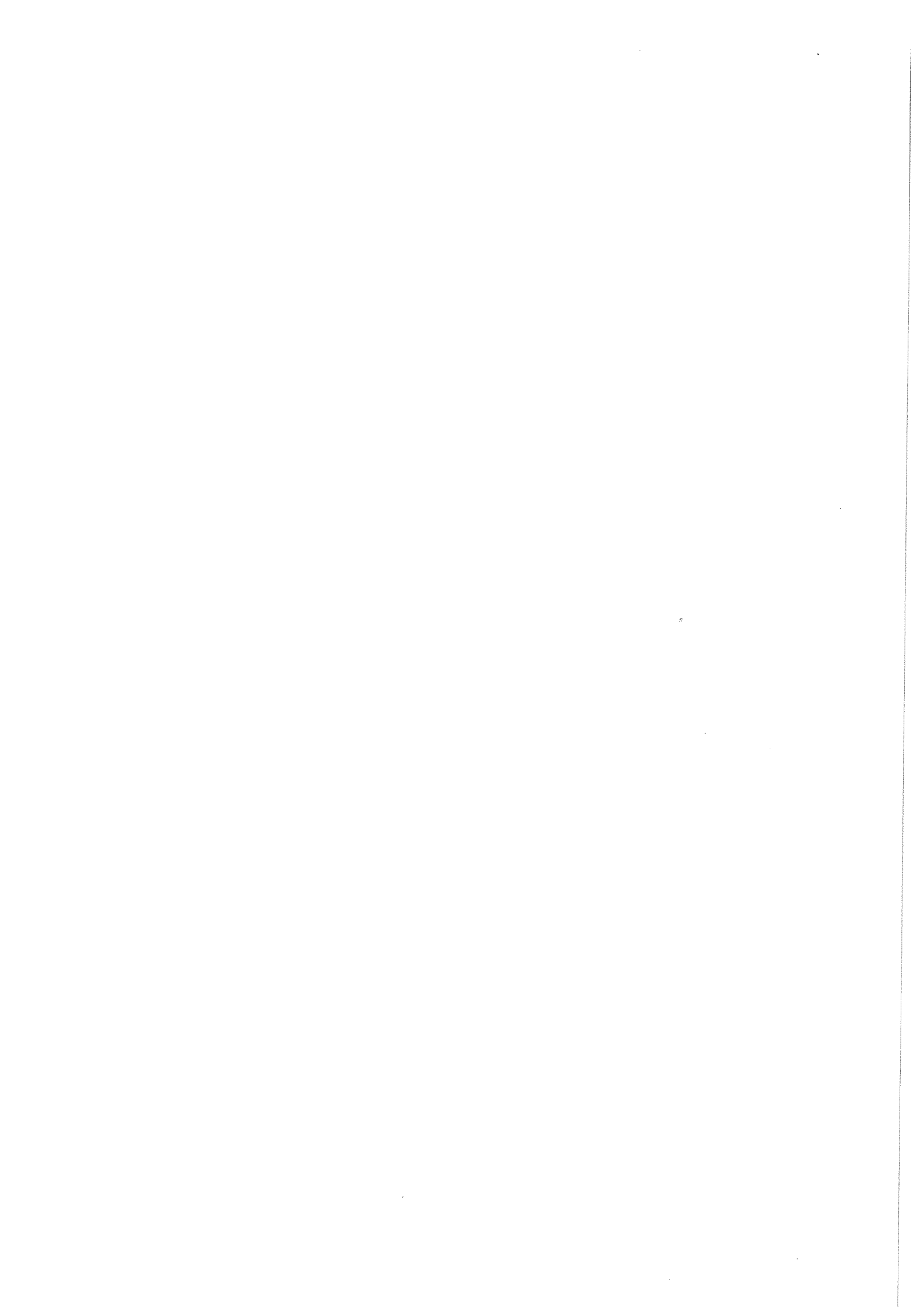
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 621 499,00	1 076 579,56	66,39%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	977 847,00	609 113,16	62,29%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	386 625,00	230 594,21	59,64%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 436,00	843,00	58,70%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 014,00	20 806,00	30,15%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	34 385,00	1146,17%
	037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 257,00	15 013,32	74,11%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	3 320,00	1 146,00	34,52%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	159 885,00	106,59%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 793,87	47,94%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 352,54	203 023,94	100,33%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 176,47	0,00%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	12 017,30	0,00%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 202,37	0,00%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 672,00	76 316,51	73,61%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 680,54	83 215,40	84,33%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,89	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 964 796,00	1 482 359,57	50,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 909 796,00	1 454 898,00	50,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	27 461,57	49,93%
758			Różne rozliczenia	6 246 700,00	3 751 382,09	60,05%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 016 003,00	2 447 556,00	60,95%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 016 003,00	2 447 556,00	60,95%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 963 636,00	981 816,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 963 636,00	981 816,00	50,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	210 000,00	293 480,09	139,75%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00	293 480,09	139,75%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57 061,00	28 530,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 061,00	28 530,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	296 407,00	209 259,35	70,60%
80101			Szkoły podstawowe	25 068,00	27 023,99	107,80%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	63,00	26,00	41,27%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	168,00	45,00	26,79%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 979,00	8 644,72	41,21%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	168,00	26,09	15,53%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 343,00	1 000,00	74,46%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 347,00	736,47	31,38%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	16 545,71	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 542,00	5 272,00	50,01%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 542,00	5 272,00	50,01%
	80104			Przedszkola	180 753,00	96 919,36	53,62%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	7 179,00	39,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	105,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 416,36	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 648,00	81 324,00	50,00%
	80195			Pozostała działalność	80 044,00	80 044,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 044,00	80 044,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	11 450,00	4 525,70	39,53%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	11 000,00	4 475,70	40,69%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	4 475,70	40,69%
	85195			Pozostała działalność	450,00	50,00	11,11%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450,00	50,00	11,11%
852				Pomoc społeczna	895 171,62	698 097,97	77,98%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 584,00	10 000,00	56,87%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 584,00	10 000,00	56,87%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 083,00	40 000,00	57,90%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 083,00	40 000,00	57,90%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	88,37	68,50	77,51%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88,37	68,50	77,51%
	85216			Zasiłki stałe	173 236,00	110 241,45	63,64%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 236,00	110 092,00	63,55%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	149,45	0,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00	47 304,77	55,65%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 806,77	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	42 498,00	50,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	5 143,00	73,47%
		083	0	Wpływy z usług	7 000,00	5 143,00	73,47%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	60 000,00	75,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	60 000,00	75,00%
	85295			Pozostała działalność	463 180,25	425 340,25	91,83%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 160,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	70 000,00	63,64%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	338 180,25	338 180,25	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000,00	15 000,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 519,36	412 519,36	100,00%
	85395			Pozostała działalność	412 519,36	412 519,36	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	137 000,00	137 000,00	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 753,05	272 753,05	100,00%

		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 766,31	2 766,31	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
855				Rodzina	3 802 503,42	2 998 413,64	78,85%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 935 256,00	1 935 776,93	100,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,93	0,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 935 256,00	1 935 256,00	100,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 795 247,42	999 133,21	55,65%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 778 247,42	988 247,42	55,57%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	10 885,79	64,03%
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	3,50	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,50	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	13 500,00	61,36%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	13 500,00	61,36%
	85595			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 142 285,00	769 642,15	18,58%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 087 625,00	40 033,61	3,68%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	330,00	163,60	49,58%

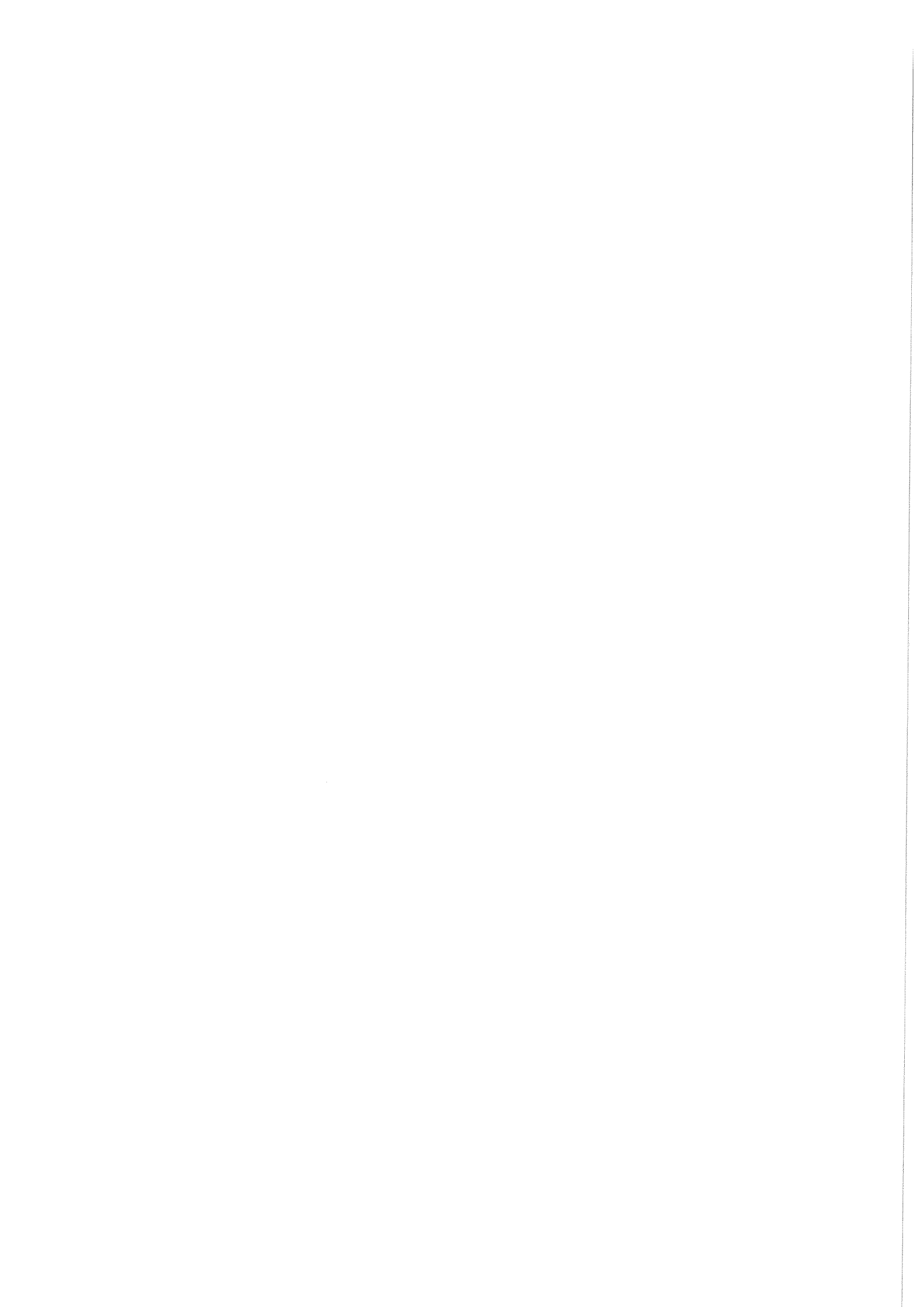
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	38 950,83	64,92%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	919,18	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	362 295,00	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	665 000,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 387 000,00	701 741,59	50,59%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 387 000,00	701 741,59	50,59%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	943 300,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	943 300,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9,35	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9,35	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 398,95	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 398,55	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,40	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	10 561,95	42,25%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 561,95	105,62%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	699 360,00	14 896,70	2,13%
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00	3 144,30	62,89%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 497,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 335,40	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	694 360,00	920,00	0,13%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	14 009,92	140,10%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	14 009,92	140,10%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	14 009,92	140,10%
926				Kultura fizyczna	113 632,00	0,00	0,00%
	92601			Obiekty sportowe	113 632,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 632,00	0,00	0,00%
				Razem	40 381 884,26	16 001 877,70	39,63%



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY STEPNIKA NA DZIEŃ 30-06-2022 r.

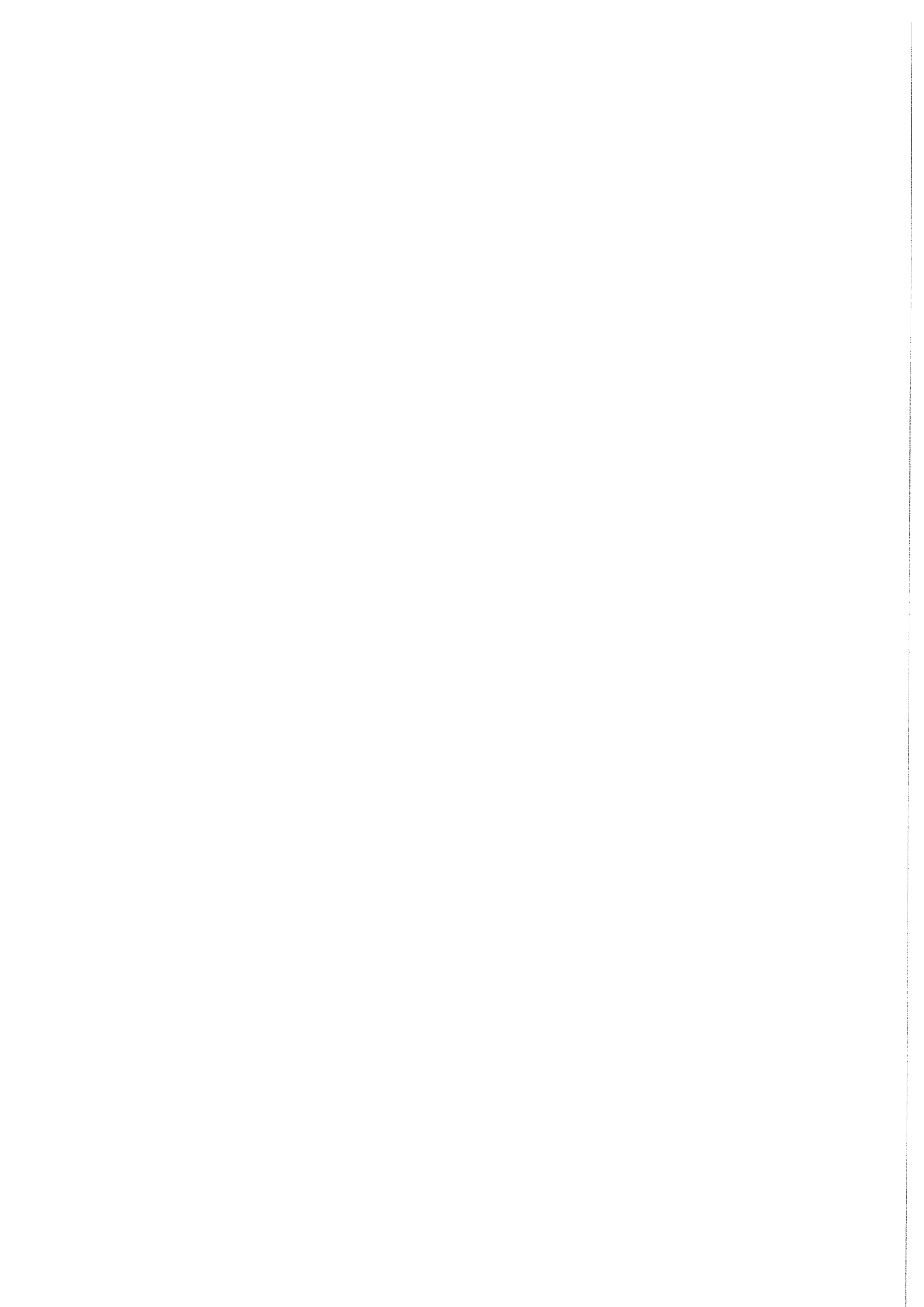
Table with columns: Rozdział, Wydział, Wydatki ogółem, and 22 sub-columns under 'Z tego:' detailing various types of expenditures (wypłaty, dotacje, świadczenia, dotacje na zadanie, wydatki z tytułu poręczeń, wydatki na programy finansowane, wydatki majątkowe, inwestycje, w tym: na programy finansowane, wkładowe, wnieślienie) and their percentages.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)					Wydatki ogółem (wykonane)					z tego:					udział w wydatkach ogółem [%]		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonane)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	
900	2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 391 533,03	5 076 504,03	921 764,73	798 277,83	765 352,60	43 316,57	722 037,03	16 178,99	0,00	15 746,26	0,00	122 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17	5,85
		90001 Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	2 659 291,00	2 656 252,00	65 751,63	65 721,75	65 721,75	0,00	65 721,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20 036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,53
		90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 397 000,00	1 397 000,00	513 696,67	513 696,67	37 750,75	476 936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04	3,15
		90003 Oczyszczanie ścieków i śmieci	12 000,00	12 000,00	7 025,27	7 025,27	0,00	7 025,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54	0,04
		90004 Urządzenia zasileni w miastach i gminach	72 000,00	72 000,00	12 064,93	12 064,93	0,00	12 064,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76	0,07
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	908 671,03	908 671,03	22 725,58	22 725,58	6 975,32	1 414,50	0,00	0,00	0,00	15 746,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,14
		90013 Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	19 259,91	19 259,91	1 171,92	1 171,92	18 178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19	0,12
		90015 Czyszczenie ulic, placów i dróg	202 371,00	202 371,00	133 641,30	133 641,30	93 966,30	93 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79	0,82
		90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 000,00	111 000,00	14 282,28	14 282,28	0,00	14 282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87	0,09
		90095 Pozostała działalność	467 000,00	637 000,00	112 927,06	59 454,06	50 454,06	0,00	59 454,06	0,00	0,00	0,00	0,00	62 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,73	0,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 177 000,00	1 187 000,00	668 037,36	488 037,36	20 535,36	0,00	20 535,36	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28	2,86
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	6 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	0,02
		92109 Druki i rozstrzygnięcia kulturalne	745 500,00	755 500,00	375 535,36	20 535,36	20 535,36	0,00	20 535,36	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71	2,30
		92116 Biblioteki	375 000,00	375 000,00	87 502,05	87 502,05	0,00	0,00	87 502,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,64
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Kultura fizyczna	420 400,00	420 400,00	318 655,24	71 655,24	1 655,24	0,00	1 655,24	77 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	1,95
		92501 Oświaty sportowe	332 400,00	332 400,00	241 655,24	1 655,24	1 655,24	0,00	1 655,24	77 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70	1,48
		92505 Zdrania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	88 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,47
		OGÓLEM:	45 235 039,00	56 309 799,30	16 304 919,98	13 059 052,71	8 079 237,19	5 331 909,23	2 747 372,95	3 714 517,33	4 126 907,45	36 390,14	0,00	3 245 852,27	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98	100,00



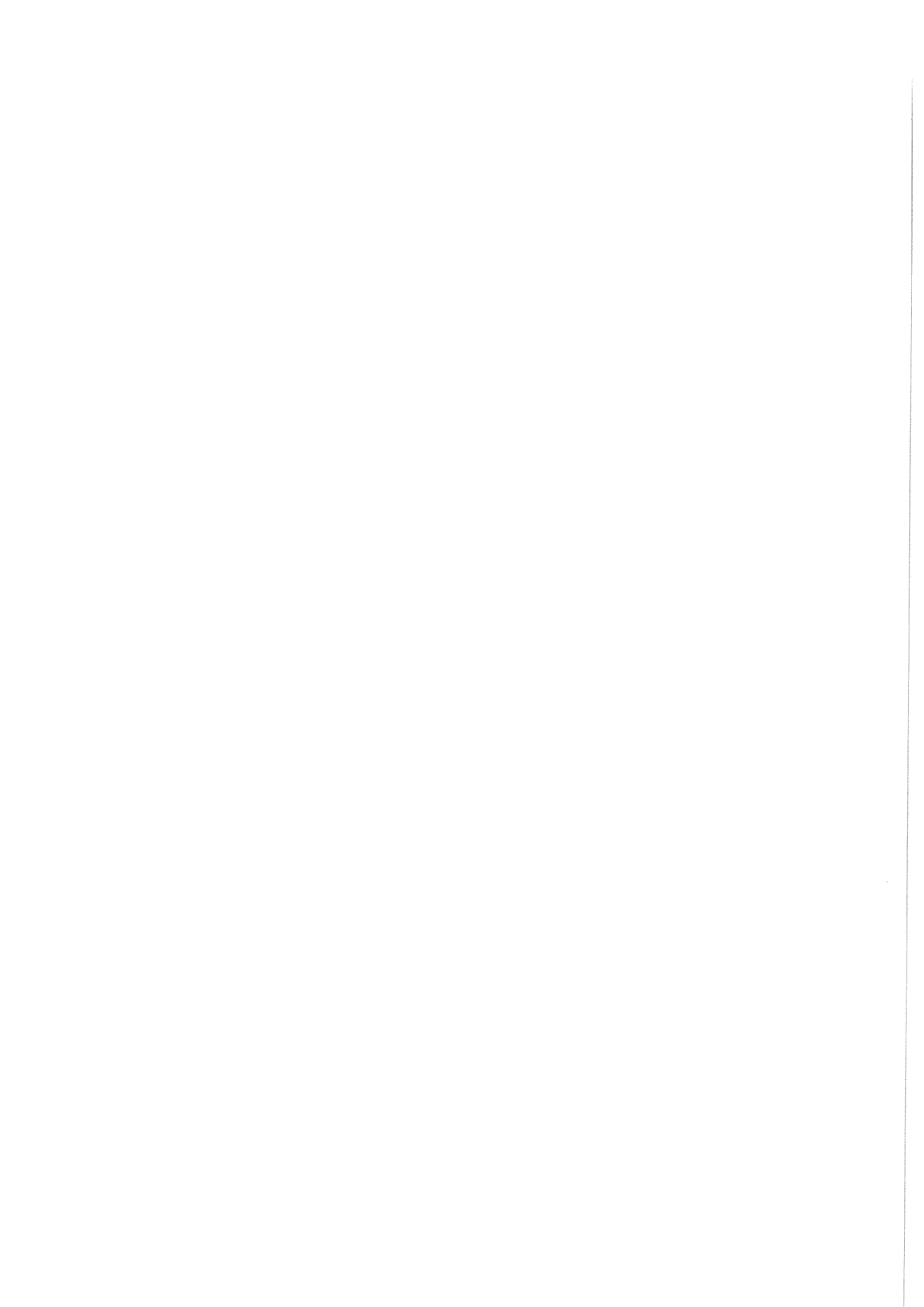
**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Stepnica
na dzień 30-06-2022r.**

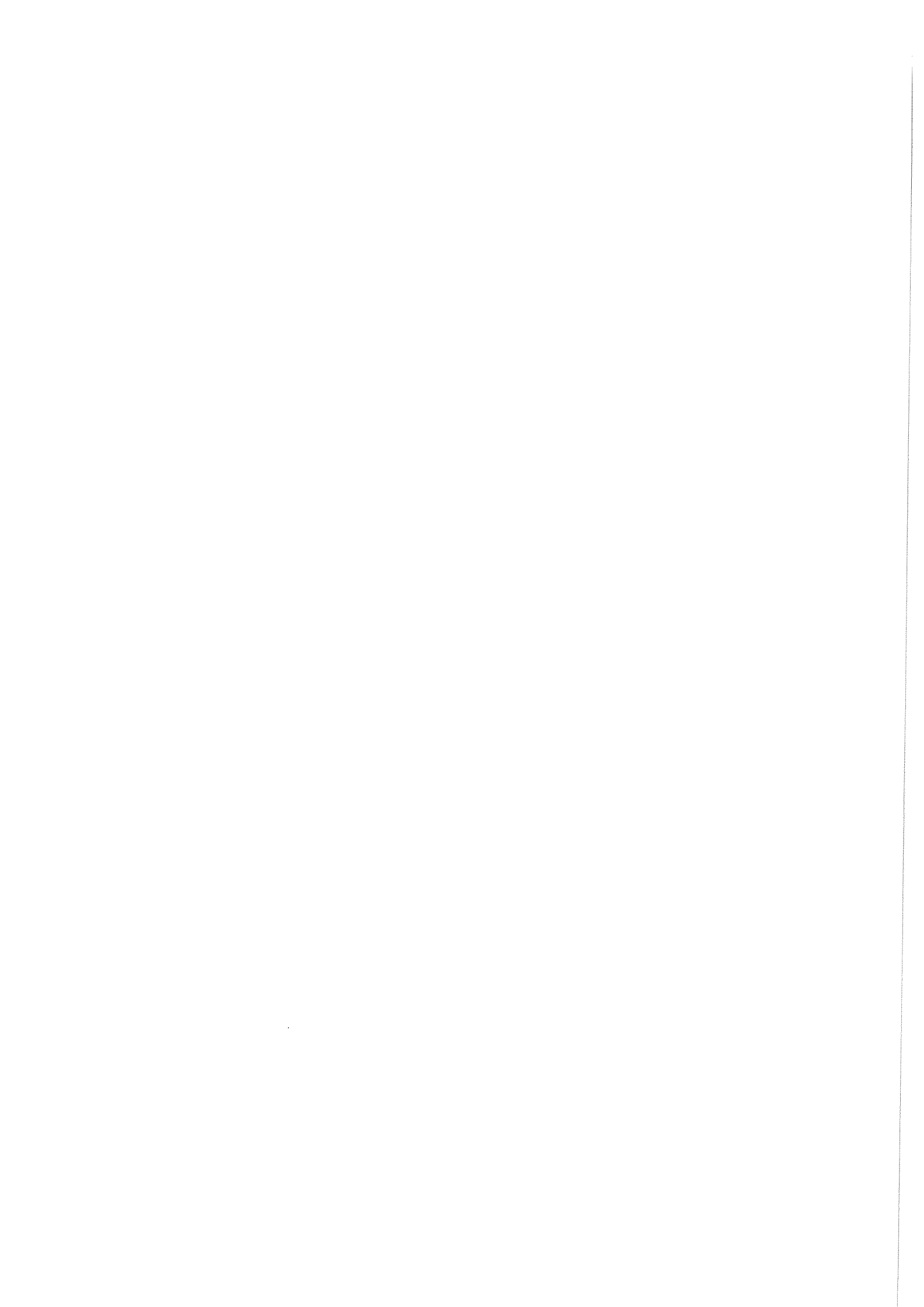
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			15 927 915,04	23 002 261,20	144,41
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	§ 952	0,00	0,00	0
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 903	0,00	0,00	0
2.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	15 642 723,89	22 717 070,05	145,22
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	285 191,15	285 191,15	100,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00	0
7.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	§ 931	0,00	0,00	0
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0
9.	Inne źródła	§ 994	0,00	0,00	0
			0,00	0,00	0
Rozchody ogółem:			0,00	19 500 000,00	0
1.	Splaty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	0,00	0,00	0
1.1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00	0,00	0
3.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0
4.	Wykup obligacji samorządowych	§ 982	0,00	0,00	0
7.	Inne cele	§ 994	0,00	19 500 000,00	0



Wykonomie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

Dział	§	Wykaz jednostek	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
					6	7	8	9	10	11	
01005	2010	Rozdział 01005	102 890,18	102 890,18	102 890,18	102 890,18	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Pozostała działalność	102 890,18	102 890,18	102 890,18	102 890,18	0,00	0,00	0,00	100,00	
750	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwycięzcom konkursu, zwycięzcom przetargów-publicznych, usługami)	38 502,05	38 502,05	38 502,05	38 502,05	0,00	0,00	0,00	80,14	
		Administracja publiczna	38 502,05	38 502,05	38 502,05	38 502,05	0,00	0,00	0,00	80,14	
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwycięzcom konkursu, zwycięzcom przetargów-publicznych, usługami)	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		Urząd państwowy, organ władzy państwowej, komisji i techn. prawa oraz sędziownictwa	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwycięzcom konkursu, zwycięzcom przetargów-publicznych, usługami)	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		Podatki akcyzowe	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwycięzcom konkursu, zwycięzcom przetargów-publicznych, usługami)	88,37	88,37	88,37	88,37	0,00	0,00	0,00	77,51	
		Dotacja budżetowa	88,37	88,37	88,37	88,37	0,00	0,00	0,00	77,51	
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwycięzcom konkursu, zwycięzcom przetargów-publicznych, usługami)	338 180,25	338 180,25	338 180,25	338 180,25	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Pozostała działalność	338 180,25	338 180,25	338 180,25	338 180,25	0,00	0,00	0,00	100,00	
855	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwycięzcom konkursu, zwycięzcom przetargów-publicznych, usługami)	3 735 503,42	2 937 403,42	2 937 403,42	2 937 403,42	0,00	0,00	0,00	78,63	
		Różnica	1 235 256,00	1 235 256,00	1 235 256,00	1 235 256,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85501	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwycięzcom konkursu, zwycięzcom przetargów-publicznych, usługami)	1 955 256,00	1 955 256,00	1 955 256,00	1 955 256,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Dotacja budżetowa	1 955 256,00	1 955 256,00	1 955 256,00	1 955 256,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwycięzcom konkursu, zwycięzcom przetargów-publicznych, usługami)	1 778 247,42	988 247,42	988 247,42	988 247,42	0,00	0,00	0,00	55,57	
		Dotacja budżetowa	1 778 247,42	988 247,42	988 247,42	988 247,42	0,00	0,00	0,00	55,57	
85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwycięzcom konkursu, zwycięzcom przetargów-publicznych, usługami)	22 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	61,36	
		Dotacja budżetowa	22 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	61,36	
OGÓŁEM:			2 216 124,27	2 409 577,25	2 409 577,25	2 409 577,25	0,00	0,00	80,87		





**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy
na dzień 30-06-2022 r.**

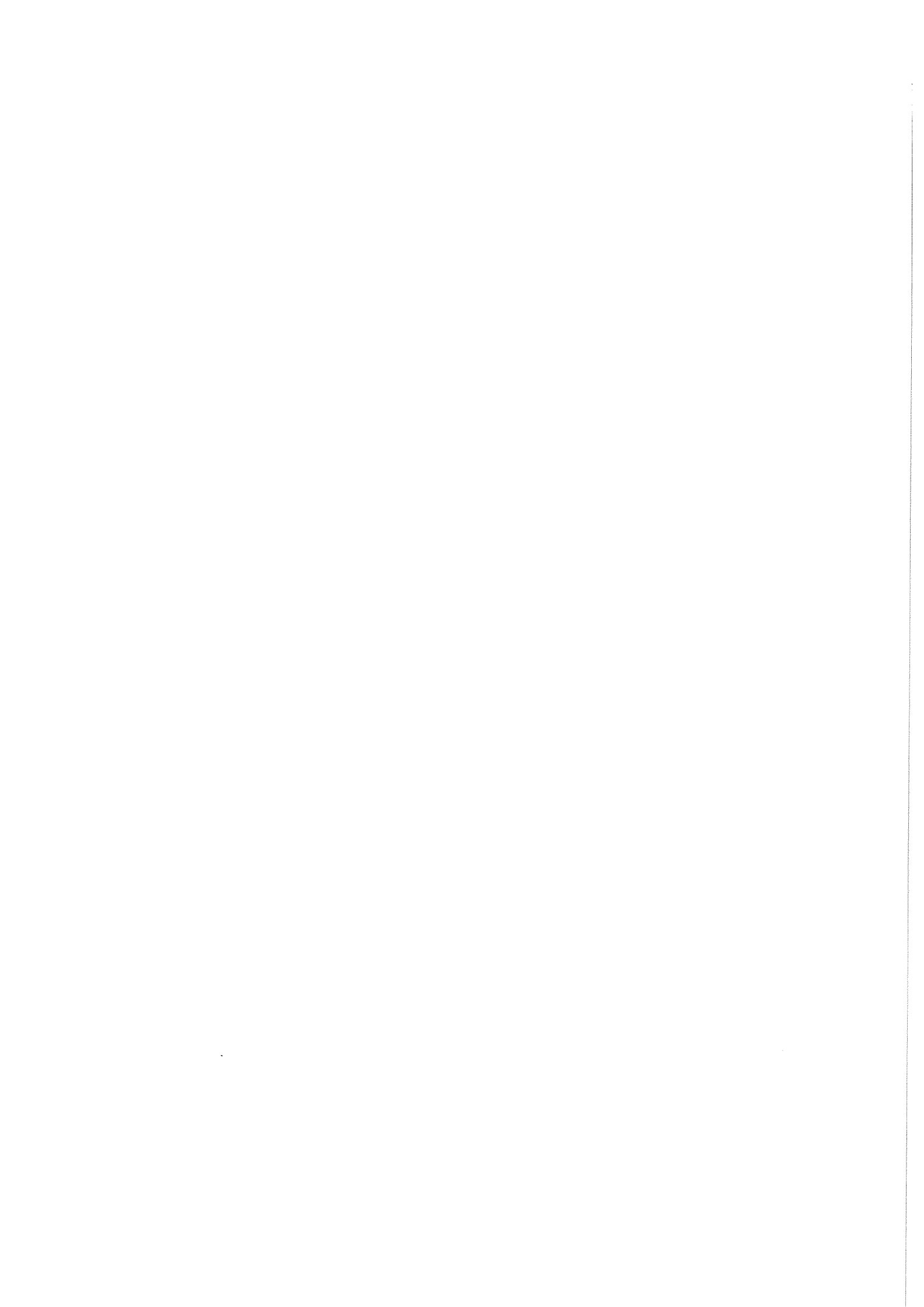
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109	Działalność GOK	700 000,00	355 000,00	51%
921	92116	Działalność Biblioteki	175 000,00	87 502,00	50%
RAZEM			875 000,00	442 502,00	51%

**Wykonanie dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
na dzień 30-06-2022 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
630	63003	Dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa sieci tras Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II"	100 000,00	0,00	0%
851	85195	Partycypacja w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwien	4 158,00	0,00	0%
900	90013	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt	50 000,00	18 178,99	36%
RAZEM			154 158,00	18 178,99	12%

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych
na dzień 30-06-2022 r.**

Dział	Rozdział	Podmiot	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	Utworzenie Izby oraz Pomnika Pamięci	200 000,00	0,00	0%
RAZEM				200 000,00	0,00	0%

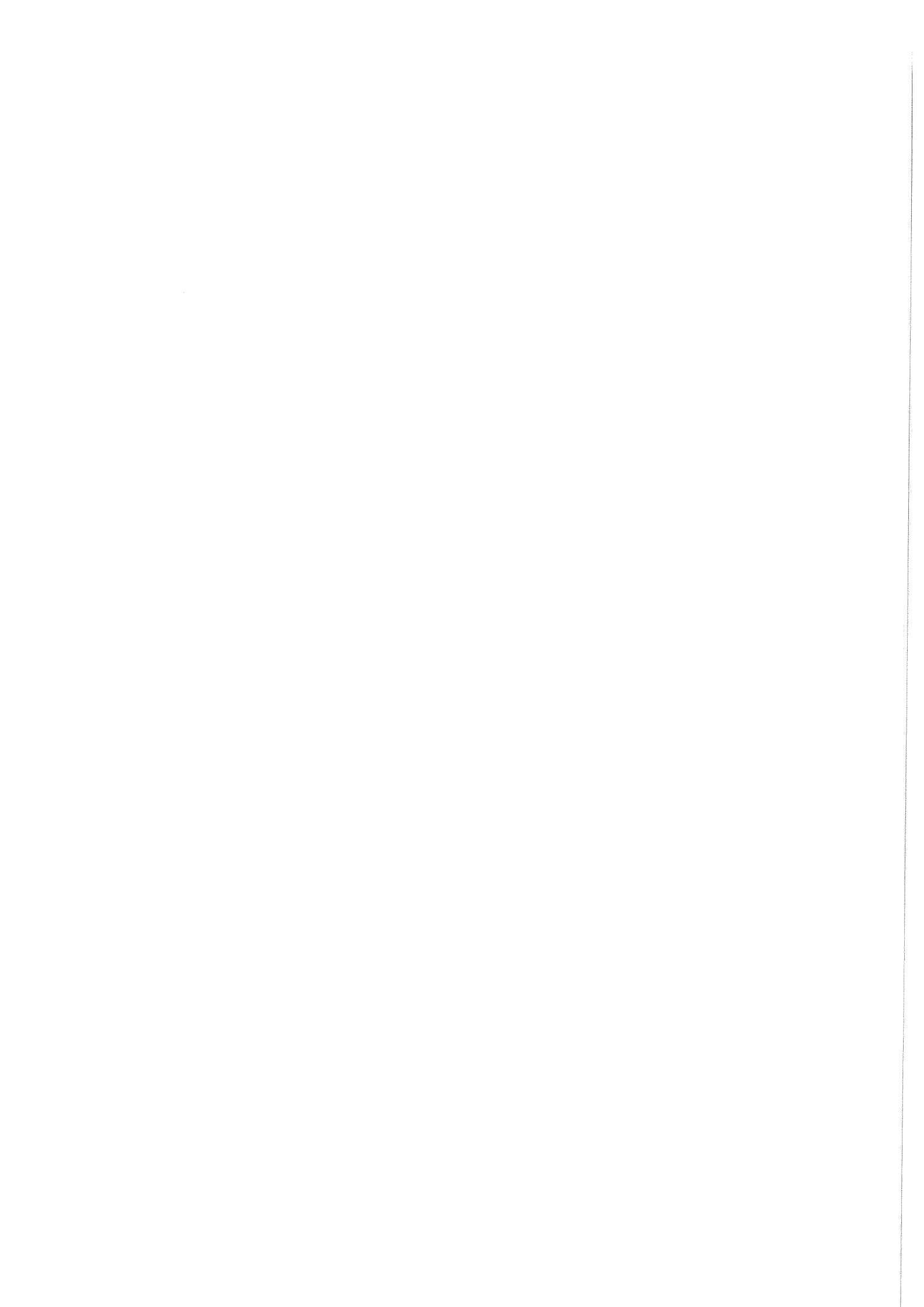


**Wykonanie dotacji podmiotowych na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
na dzień 30-06-2022 r.**

Dział	Rozdział	Podmiot	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Ciuchcia" w Stepnicy	400 000,00	217 836,54	54%
RAZEM			400 000,00	217 836,54	54%

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stepnica na zadania
własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów
publicznych na dzień 30-06-2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
754	75412	236	Turnieje, zawody z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	6 000,00	0,00	0%
801	80113	236	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	76 000,00	38 000,00	50%
851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	0,00	0%
851	85154	236	Funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej	18 000,00	18 000,00	100%
921	92105	236	Działalność kulturalna	6 500,00	3 000,00	46%
921	92120	272	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000,00	0,00	0%
926	92605	236	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez stowarzyszenia	77 000,00	77 000,00	100%
RAZEM				245 500,00	136 000,00	55%



Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na dzień 30-06-2022 r.

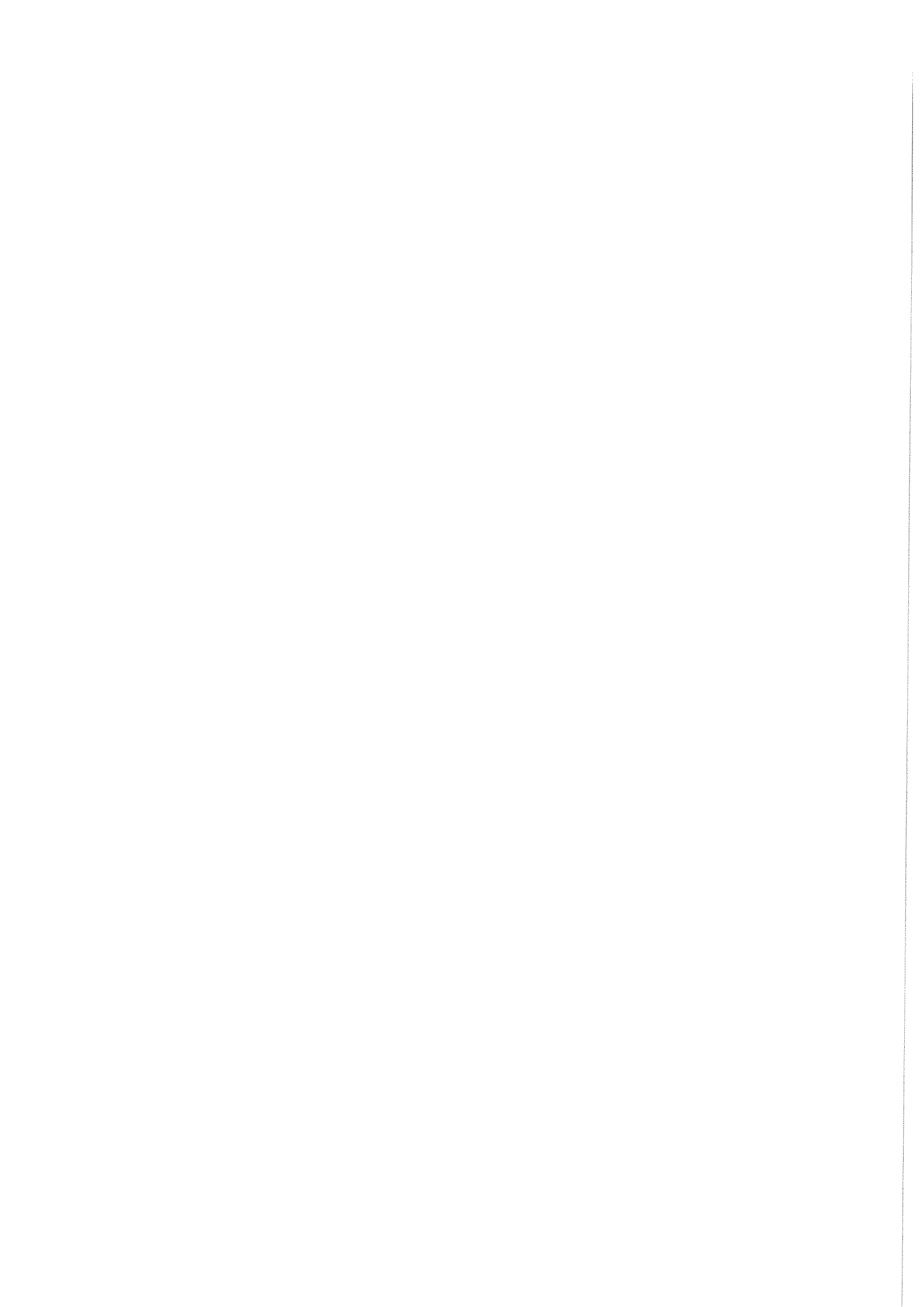
w złotych

	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	0480	103 672,00	76 316,51	73,61
WYDATKI	Zwalczanie narkomanii	851	85153		8 600,00	1 500,00	17,44
				4210	4 600,00	0,00	0,00
				4300	4 000,00	1 500,00	37,50
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		148 509,04	74 426,86	50,12
				2360	18 000,00	18 000,00	100,00
				4110	1 800,00	755,16	41,95
				4120	270,00	48,12	17,82
				4170	16 500,00	7 805,58	47,31
				4210	19 500,00	8 035,24	41,21
				4220	3 249,04	612,46	18,85
				4260	8 400,00	6 816,34	81,15
				4300	77 640,00	31 687,80	40,81
				4610	3 000,00	666,16	22,21
				4710	150,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 30-06-2022 r.

w złotych

	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY	Gospodarka odpadami	900	90002	0490	1 387 000,00	701 741,59	50,59
WYDATKI	Gospodarka odpadami	900	90002		1 387 000,00	513 686,87	37,04
				4010	60 335,00	21 793,10	36,12
				4040	4 462,40	4 462,40	100,00
				4100	10 000,00	6 315,00	63,15
				4110	10 340,00	4 531,05	43,82
				4120	1 485,00	649,20	43,72
				4170	1 000,00	0,00	0,00
				4210	508,60	45,40	8,93
				4260	750,00	269,80	35,97
				4300	1 293 750,00	474 343,12	36,64
				4610	1 500,00	20,80	1,39
				4700	1 869,00	1 257,00	67,26



Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na dzień 30-06-2022 r.

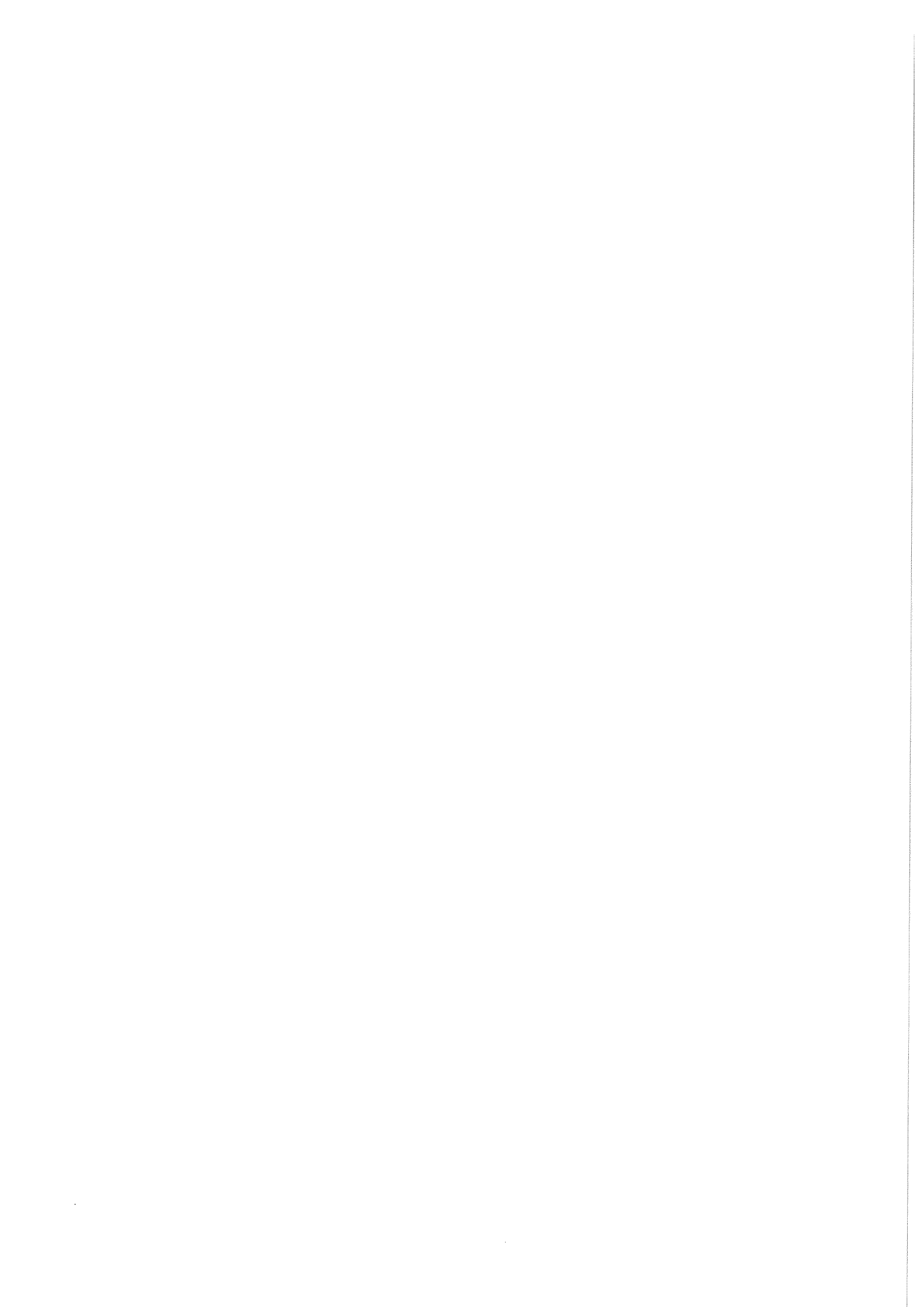
w złotych

	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600	60020	0490	2 200,00	944,04	42,91
WYDATKI	Lokalny transport zbiorowy	600	60020		9 700,00	9 030,72	93,10
				4210	2 950,00	2 388,84	80,98
				4260	2 200,00	2 091,88	95,09
				4300	4 550,00	4 550,00	100,00

Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na dzień 30-06-2022 r.

w złotych

	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	0,00	2 398,95	-
WYDATKI	Dostarczanie wody	400	40002		750 540,00	132 186,24	17,61
				4210	200,00	179,25	89,63
				4300	99 725,00	0,00	0,00
				4390	3 075,00	3 075,00	100,00
				4530	247 088,00	24 135,88	9,77
				6050	400 452,00	104 796,11	26,17
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90001		2 563 262,00	85 757,63	3,34
				4260	10 000,00	2 345,06	23,45
				4300	99 800,00	46 595,00	46,69
				4430	2 600,00	1 265,00	48,65
				4530	258 153,75	15 325,10	5,94
				4600	200,00	191,59	95,80
				4610	200,00	0,00	0,00
				6050	2 194 308,25	20 035,88	0,91



Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw na dzień 30-06-2022 r.

	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (FC3)	851	85195	2180	450,00	50,00	11,11
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski Ład 1 FC6)	010	01043 01044	6090	3 906 743,10	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski Ład 2 FC7)	900	90001	6090	665 000,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski Ład 3 FC8)	010	01043 01044	6090	807 500,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (FC10)	852	85295	2180	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem:					5 394 693,10	15 050,00	0,28

WYDATKI					
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłowie (RFIL FC5 PGR)	40002	6050 4530	277 452,00	128 899,21	46,46
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Miłowo-Gąsierzyno wraz z modernizacją 16 przepompowni ścieków na terenie Gminy Stepnica (FC6 PL1)	01043 01044	6050 4530	4 112 744,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. T.Kościuszki w Stepnicy (FC7 PL2)	90001	6050 4530	700 000,00	24 644,13	3,52
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Stepniczka (FC8 PL3)	01043 01044	6050 4530	900 360,00	0,00	0,00
"Laboratoria przyszłości" (realizacja ZSP Stepnica i Sp Racimierz - FC9 LP)	80101	4240	6 352,11	126,30	1,99
Zadanie „organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi (FC3)	85195	4210	0,00	0,00	0,00
Program "Korpus Wsparcia Seniorów" (FC10)	85295	3110	15 000,00	0,00	0,00
Budowa kładki pieszej łączącej Kanał Młyński z plażą miejską nad Zalewem Szczecińskim w Stepnicy (FC11 PL4)	63003	6050	4 000 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Spokojnej w Żarnowie (FC12 PL5)	60016	6050	1 600 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Łące (FC13 PL6)	01043 01044	6050 4530	500 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja wraz z remontem klatek schodowych wielorodzinnego budynku komunalnego w Czarnocinie (FC14 PL7 PGR)	70007	6050	900 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miłowa oraz kontenerowej stacji zlewczej z niezbędną infrastrukturą techniczną w Stepnicy (FC15 PL8)	01043 01044 90001	6050 4530	900 000,00	0,00	0,00
Razem:			13 911 908,11	153 669,64	1,10

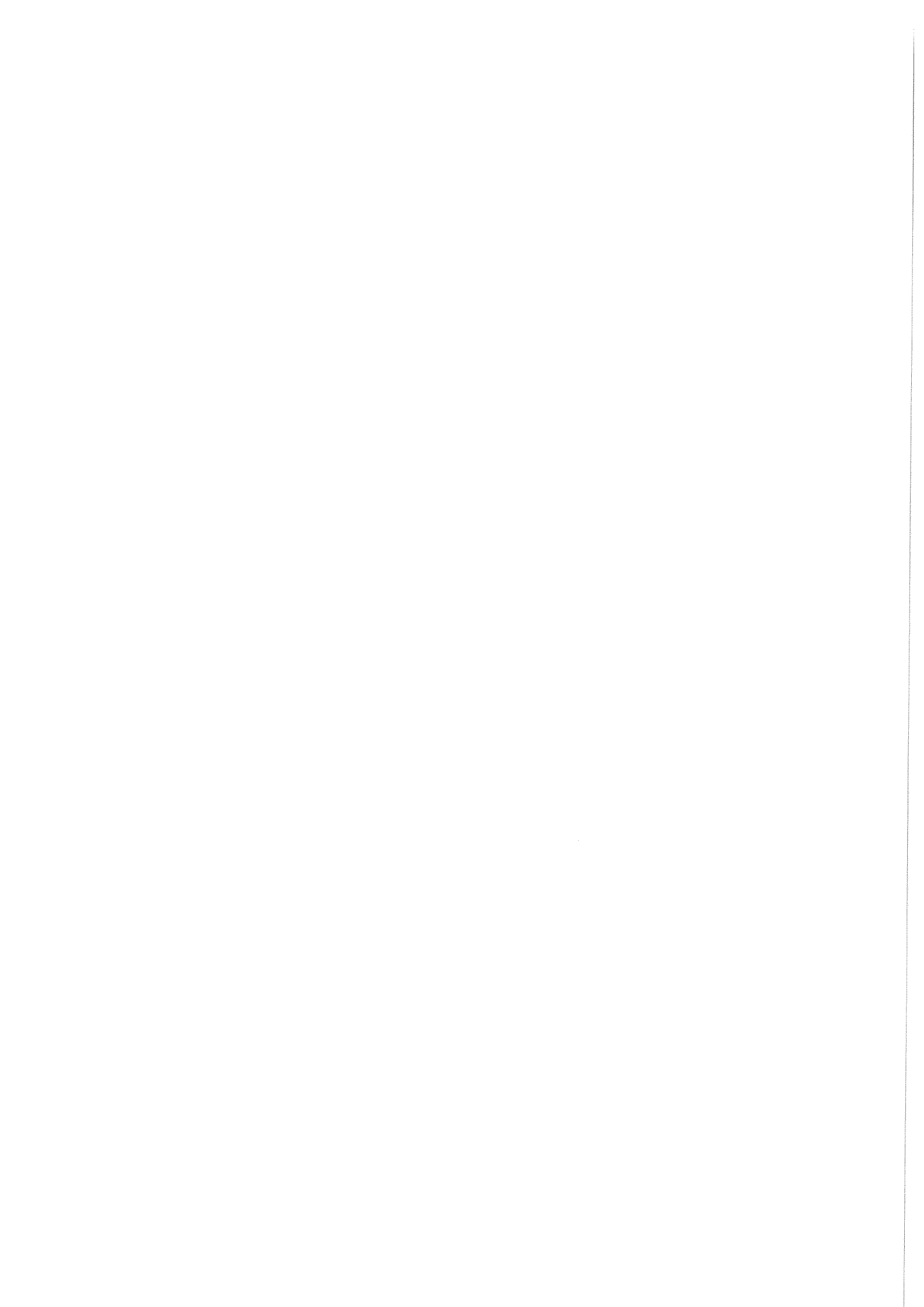
**Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
na dzień 30-06-2022 r.**

	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY	Wpływy z różnych dochodów (FP 1.1A - 1.5)	754	75495	0970	896 000,00	729 000,00	81,36
	Wpływy z różnych dochodów (FP 2.1 - 2.2)	853	85395	0970	137 000,00	137 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów (FP 2.3)	852	85295	0970	60 000,00	20 000,00	33,33
	Wpływy z różnych dochodów (FP 2.4)	855	85595	0970	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów (FP 2.5, 2.6., 2.7)	852	85295	0970	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów (FP 1.6)	750	75095	0970	4 413,99	4 413,99	100,00
	Wpływy z różnych dochodów (FP 1.7)	750	75095	0970	5 289,00	5 289,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin... (FP 1.8)	801	80195	2700	80 044,00	80 044,00	100,00
					1 282 746,99	1 075 746,99	83,86
WYDATKI							
	Zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego (FP 1.1A i 1.1B)		75495	3030	332 000,00	176 880,00	53,28
	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w pkt 1, między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub miejsc, w których obywatelom ukraińskim udzielana jest opieka medyczna (FP 1.2)		75495	4210 4300	8 500,00	0,00	0,00
	Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w pkt 1-3 (FP 1.3)		75495	4210 4300	4 500,00	0,00	0,00
	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów (FP 1.4)		75495	4210	4 000,00	0,00	0,00
	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (FP 1.5)		75495	3030	547 000,00	349 520,00	63,90
	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (FP 2.1)		85395	3110 4010 4110 4120 4210	87 000,00	61 800,00	71,03

Bezpłatna pomoc psychologiczna (FP 2.2)	85395	4300	50 000,00	0,00	0,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (FP 2.3)	85295	3110	60 000,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne (FP 2.4)	85595	3110	50 000,00	7 971,00	15,94
		4010			
		4110			
		4120			
		4210			
Świadczenia z pomocy społecznej: zasiłki okresowe (FP 2.5)	85295	3110	20 000,00	0,00	0,00
Świadczenia z pomocy społecznej: zasiłki stałe (FP 2.6)	85295	3110	10 000,00	0,00	0,00
Świadczenia z pomocy społecznej: zasiłki pogrzebowe (FP 2.7)	85295	3110	20 000,00	0,00	0,00
Nadanie numeru PESEL (FP 1.6)	75095	4010	4 413,99	0,00	0,00
		4110			
		4120			
Wykonanie zdjęć osobom występującym o nadanie numeru PESEL (FP 1.7)	75095	4300	5 289,00	4 100,00	77,52
Edukacja dzieci z Ukrainy (FP 1.8)	80195	3020	80 044,00	30 934,77	38,65
		4790			
		4110			
		4120			
		4210			
		4240			
		4300			
			1 282 746,99	631 205,77	49,21

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Informacja o przebiegu
wykonania wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Stepnica
za I półrocze 2022 roku



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stepnica za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stepnica na lata 2022-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Stepnica za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stepnica na rok 2022 została przyjęta uchwałą Nr XXIII/287/21 Rady Gminy Stepnica z dnia 20.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stepnica na lata 2022-2035 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Stepnica (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Stepnica na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 40 381 884,26 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 16 001 877,70 zł, tj. 39,63%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 26 893 413,16 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 15 500 474,50 zł, tj. 57,64%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 909 796,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 454 898,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 27 461,57 zł, tj. 49,93%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 036 700,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 457 902,00 zł, tj. 57,28%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6 284 262,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 250 954,32 zł, tj. 67,64%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 11 607 654,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 309 258,61 zł, tj. 54,35%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 488 471,10 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 501 403,20 zł, tj. 3,72%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 278 673,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 312 262,83 zł, tj. 112,05%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 13 206 598,10 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 185 865,00 zł, tj. 1,41%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Stepnica na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 56 309 799,30 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 16 304 914,98 zł, tj. 28,96%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 28 135 698,93 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 13 059 052,71 zł, tj. 46,41%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 28 174 100,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 245 862,27 zł, tj. 11,52%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Stepnica zostały zrealizowane w wysokości 16 001 877,70 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 16 304 914,98 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -303 037,28 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 441 421,79 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 23 002 261,20 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 23 002 261,20 zł, tj. 144,41%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 19 500 000,00 zł, tj. 0% planu.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA

mgr Andrzej Wyganowski

**WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA DZIEŃ 30-06-2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
I	Dochody ogółem	37 669 533	40 381 884	40 381 884	16 001 878	39,63%
I.1	Dochody bieżące, z tego:	24 366 927	26 893 413	26 893 413	15 500 475	57,64%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 909 796	2 909 796	2 909 796	1 454 898	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000	55 000	55 000	27 462	49,93%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 931 696	6 036 700	6 036 700	3 457 902	57,28%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 265 483	6 284 263	6 284 263	4 250 954	67,64%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 204 952	11 607 655	11 607 655	6 309 259	54,35%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 057 239	4 057 239	4 057 239	2 621 863	64,62%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 302 606	13 488 471	13 488 471	501 403	3,72%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	278 673	278 673	278 673	312 263	112,05%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 020 733	13 020 733	13 206 598	185 865	1,41%
2	Wydatki ogółem	45 235 039	56 309 799	56 309 799	16 304 915	28,96%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 058 900	28 135 699	28 135 699	13 059 053	46,41%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 414 843	10 414 843	10 524 513	5 331 908	50,66%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0	0	0	0	0,00%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 176 139	28 174 100	28 174 100	28 174 100	3 245 862	11,52%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 176 139	20 176 139	20 176 139	20 176 139	3 245 862	11,52%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0,00%
3	Wynik budżetu	-7 565 506	-15 927 915	-15 927 915	-15 927 915	-303 037	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	
4	Przychody budżetu	7 565 506	15 927 915	15 927 915	15 927 915	23 002 261	144,41%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 565 506	15 927 915	15 927 915	15 927 915	23 002 261	144,41%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 565 506	15 927 915	15 927 915	15 927 915	0	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0,00%
5	Rozchody budżetu	0	0	0	0	19 500 000	0,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0,00%

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	19 500 000	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	0	0	0	0	0	0,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-691 973	-1 242 286	-1 242 286	-1 242 286	2 441 422	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 873 533	14 685 629	14 685 629	14 685 629	25 443 683	173,26%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,15%	0,13%	0,13%	0,13%	0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,19%	-1,57%	-1,57%	-1,57%	19,44%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,19%	15,01%	15,01%	15,01%	15,01%	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,80%	18,30%	18,30%	18,30%	18,30%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 519	17 519	17 519	292 765	105,99%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 519	17 519	276 219	292 765	105,99%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 753	14 753	273 453	289 999	106,05%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	299 497	185 865	62,06%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	299 497	185 865	62,06%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	293 474	179 842	61,28%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	936 555	936 555	1 194 555	38 390	3,21%

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	936 555	936 555	936 555	1 194 555	38 390	3,21%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	911 769	911 769	911 769	1 169 769	27 410	2,34%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	240 000	240 000	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	240 000	240 000	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	113 632	113 632	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	19 908 280	20 108 280	20 108 280	20 108 280	2 958 076	14,71%
10.1.1	bieżące	2 545 529	2 545 529	2 545 529	2 545 529	79 823	3,14%
10.1.2	majątkowe	17 362 751	17 562 751	17 562 751	17 562 751	2 878 252	16,39%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	28 725	27 595	27 595	27 595	0	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0	0	0	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0	0,00%

10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0,00%

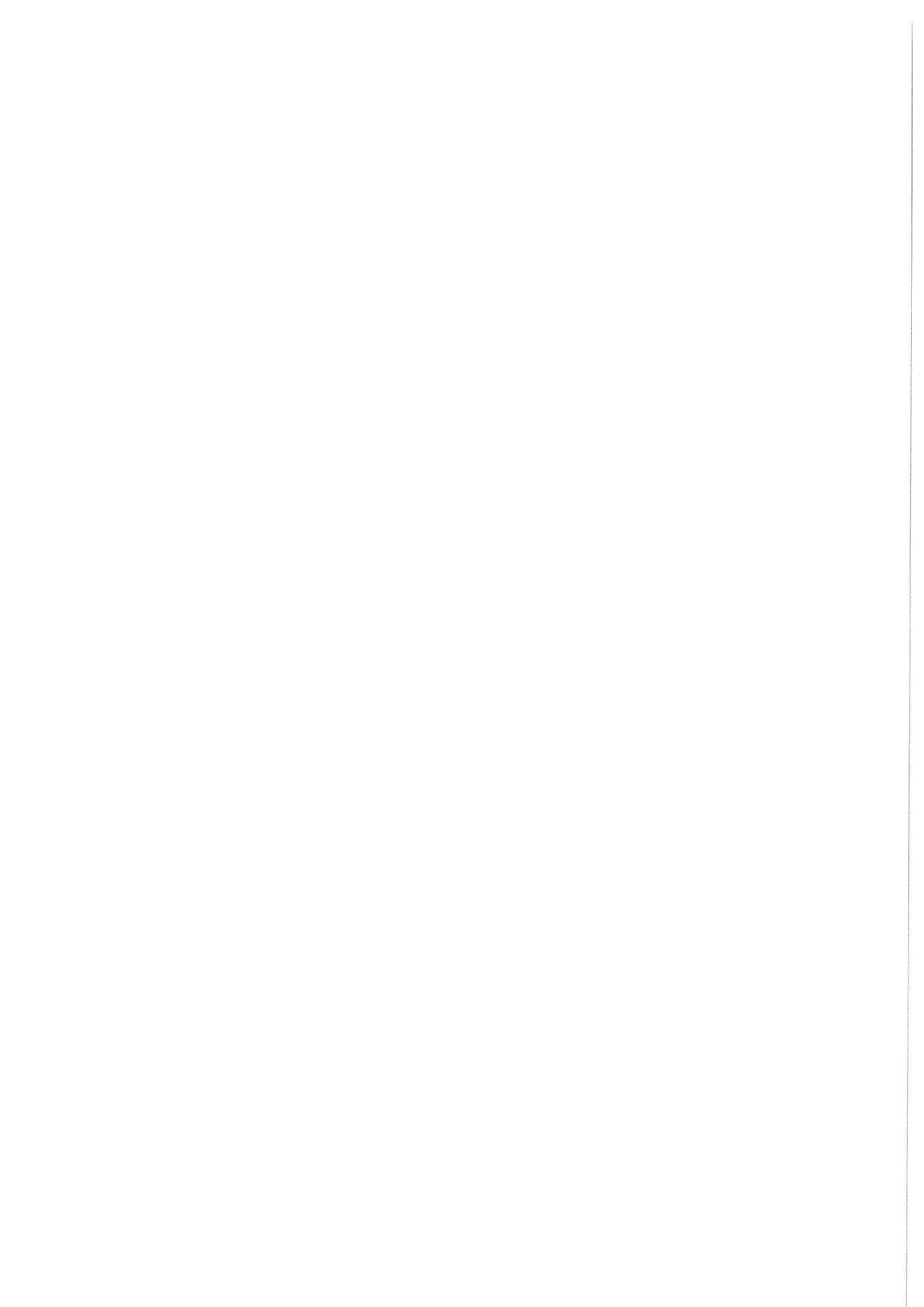
WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30-06-2022r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Naladady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie w I półroczu	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem				63 318 871	19 908 280	20 108 280	2 958 076	14,71%	23 742 780	0
I.a	- wydatki bieżące				3 413 392	2 545 529	2 545 529	79 823	3,14%	2 680 029	0
I.b	- wydatki majątkowe				59 905 479	17 362 751	17 562 751	2 878 252	16,39%	21 062 751	0
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				922 300	900 000	900 000	15 746	1,75%	900 000	0
I.1.1	- wydatki bieżące				922 300	900 000	900 000	15 746	1,75%	900 000	0
I.1.1.1	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Stepnica -	Urząd	2021	2022	922 300	900 000	900 000	15 746	1,75%	900 000	realizacja zgodnie z wnioskami mieszkańców
I.1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00%	0	0
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0,00%	0	0
I.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00%	0	0
I.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00%	0	0
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):				62 396 571	19 008 280	19 208 280	2 942 329	15,32%	22 842 780	0
I.3.1	- wydatki bieżące				2 491 092	1 645 529	1 645 529	64 077	3,89%	1 780 029	0
I.3.1.1	Modernizacja sieci kanalizacyjnej i dokończenie skanalizowania gminy -		2004	2023	607 093	362 295	362 295	0	0,00%	373 795	realizacja w II półroczu
I.3.1.2	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica - Modernizacja sieci wodociągowej		2010	2024	1 522 195	1 099 195	1 099 195	24 136	2,20%	1 122 195	realizacja w II półroczu

1.3.1.3	Dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt -	Urząd	2021	2024	200 000	50 000	50 000	50 000	18 179	36,36%	150 000	
1.3.1.4	Czyste Powietrze -	Urząd	2021	2022	30 000	12 000	12 000	12 000	6 979	58,16%	12 000	
1.3.1.5	Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne -	ZSP w Stepnicy	2021	2022	18 782	12 190	12 190	12 190	8 849	72,60%	12 190	
1.3.1.6	Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne -	SP Racimierz	2021	2022	9 522	6 349	6 349	6 349	5 807	91,47%	6 349	
1.3.1.7	"Laboratoria przyszłości" -	ZSP w Stepnicy	2021	2022	73 500	73 500	73 500	73 500	126	0,17%	73 500	
1.3.1.8	"Laboratoria przyszłości" -	SP Racimierz	2021	2022	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0,00%	30 000	realizacja w II półroczu
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 905 479	17 362 751	17 562 751	21 062 751	2 878 252	16,39%	21 062 751	0
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa nowych dróg i modernizacja istniejących	Urząd	2010	2025	2 116 450	1 448 450	1 448 450	1 448 450	22 140	1,53%	1 898 450	realizacja w II półroczu
1.3.2.2	Modernizacja sieci kanalizacyjnej i dokończenie skanalizowania gminy -	Urząd	2004	2024	14 819 924	1 575 196	1 575 196	1 575 196	20 036	1,27%	1 675 196	realizacja w II półroczu
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica - Modernizacja sieci wodociągowej	Urząd	2010	2024	9 812 105	4 779 105	4 779 105	4 779 105	104 796	2,19%	4 879 105	realizacja w II półroczu
1.3.2.4	Budowa kładki łączącej plażę w Stepnicy z Kanalem Młynskim -	Urząd	2020	2023	2 110 000	110 000	110 000	110 000	0	0,00%	2 110 000	realizacja w II półroczu
1.3.2.5	Budownictwo mieszkaniowe - budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych A1 i B1 w Stepnicy -	Urząd	2021	2023	12 000 000	9 450 000	9 450 000	9 650 000	2 731 280	28,30%	10 500 000	

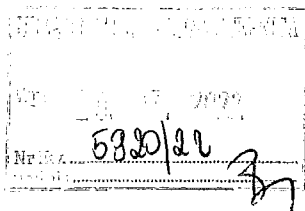
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji
kultury
za I półrocze 2022 roku



Miejska Biblioteka Publiczna w Stepnicy
ul. Wolności 1
53-200 Stepnica

Stepnica, dnia: 28.07.2022 r.



Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Andrzej Wyganowski

INFORMACJA

Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STEPNICY ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

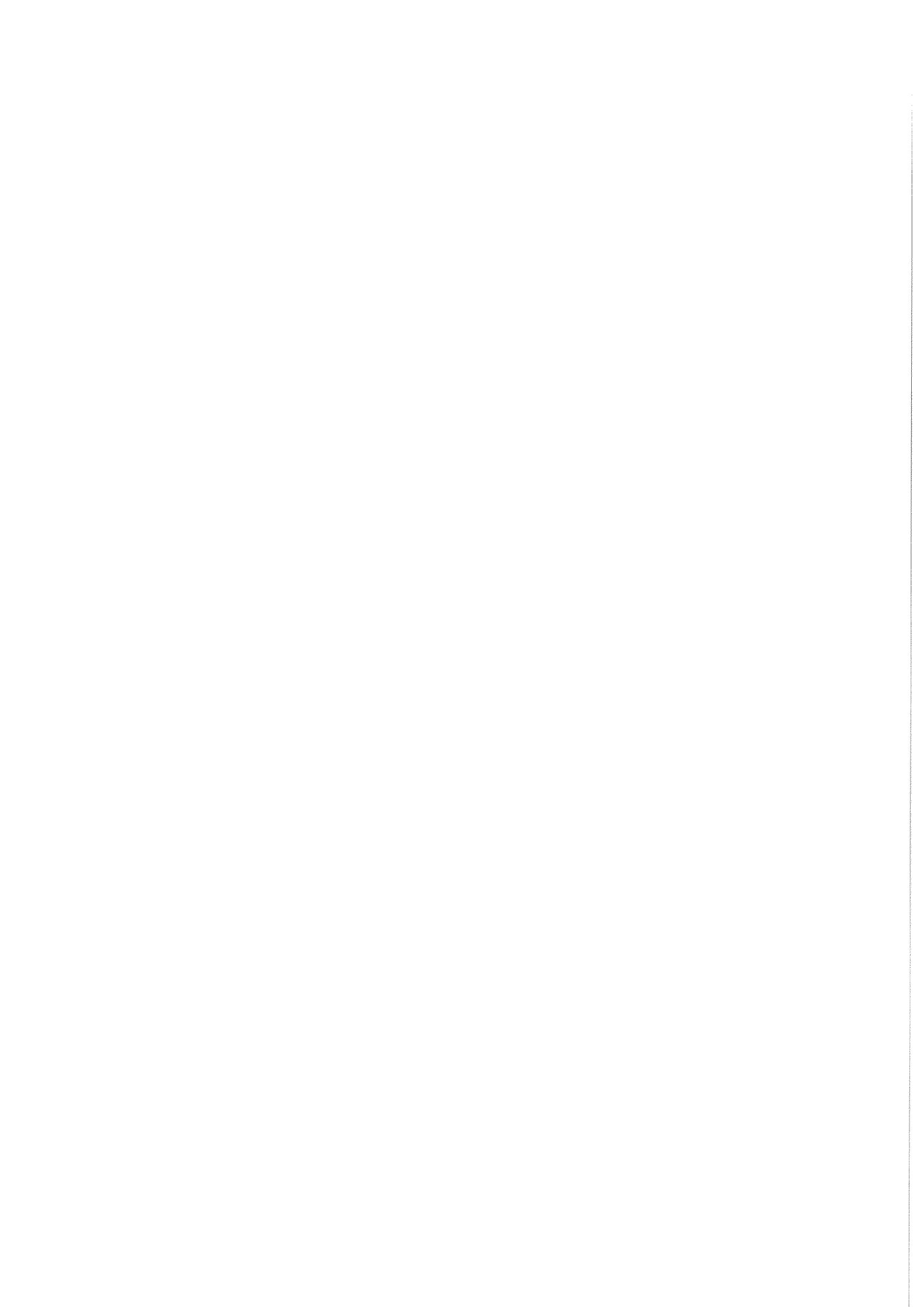
Miejska Biblioteka Publiczna w Stepnicy została powołana Uchwałą Rady Gminy Stepnica Nr XXXVI/315/06 z dnia 23 czerwca 2006 r. i jest finansowana z budżetu gminy. Biblioteka jest gminną instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi filia Biblioteki w Racimierzcu, znajdująca się w lokalu Domu Kultury w Racimierzcu. Celem Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury poprzez kontakt z wydawnictwami książkowymi i prasowymi.

Przychodami w I półroczu 2022 r. była dotacja z budżetu gminy w kwocie 87 502,00 zł. W omawianym okresie koszty wykonano w 48,69 % w stosunku do planu i wyniosły 85 211,78 zł, z tego wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 500,00, wynagrodzenia osobowe - 57 524,82 zł, składka na ubezpieczenie społeczne – 9 928,50 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 150,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 392,11 zł, zakup artykułów spożywczych – 0,00 zł, zakup książek – 9 111,51 zł, zakup usług pozostałych – 3 517,98 zł, zakup usług internetowych – 1 500,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 452,62 zł, podróże służbowe krajowe – 0,00 zł, różne opłaty i składki – 67,98 zł, odpis na ZFŚS – 2 066,26 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań, w tym wymagalnych.

Na dzień 30.06.2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna nie posiadała należności, w tym wymagalnych.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022 r. na rachunku podstawowym wynosił 4 910,17 zł, natomiast na rachunku pomocniczym 856,77 zł.



ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przychody w zł	Wykonanie w %
1.	Dotacja z Gminy Stepnica	175 000,00	87 502,00	50,00
RAZEM		175 000,00	87 502,00	50,00

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE KOSZTÓW

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe	500,00	500,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	132 419,00	57 524,82	43,44
§ 4110	Składki na ZUS	18 358,00	9 928,50	54,08
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	392,11	78,42
§ 4220	Zakup artykułów spożywczych	0,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup książek	10 000,00	9 111,51	91,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 593,00	3 517,98	62,90
§ 4350	Zakup usług internetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 046,00	452,62	22,12
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	67,98	33,99
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	3 534,00	2 066,26	58,47
§ 4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		175 000,00	85 211,78	48,69

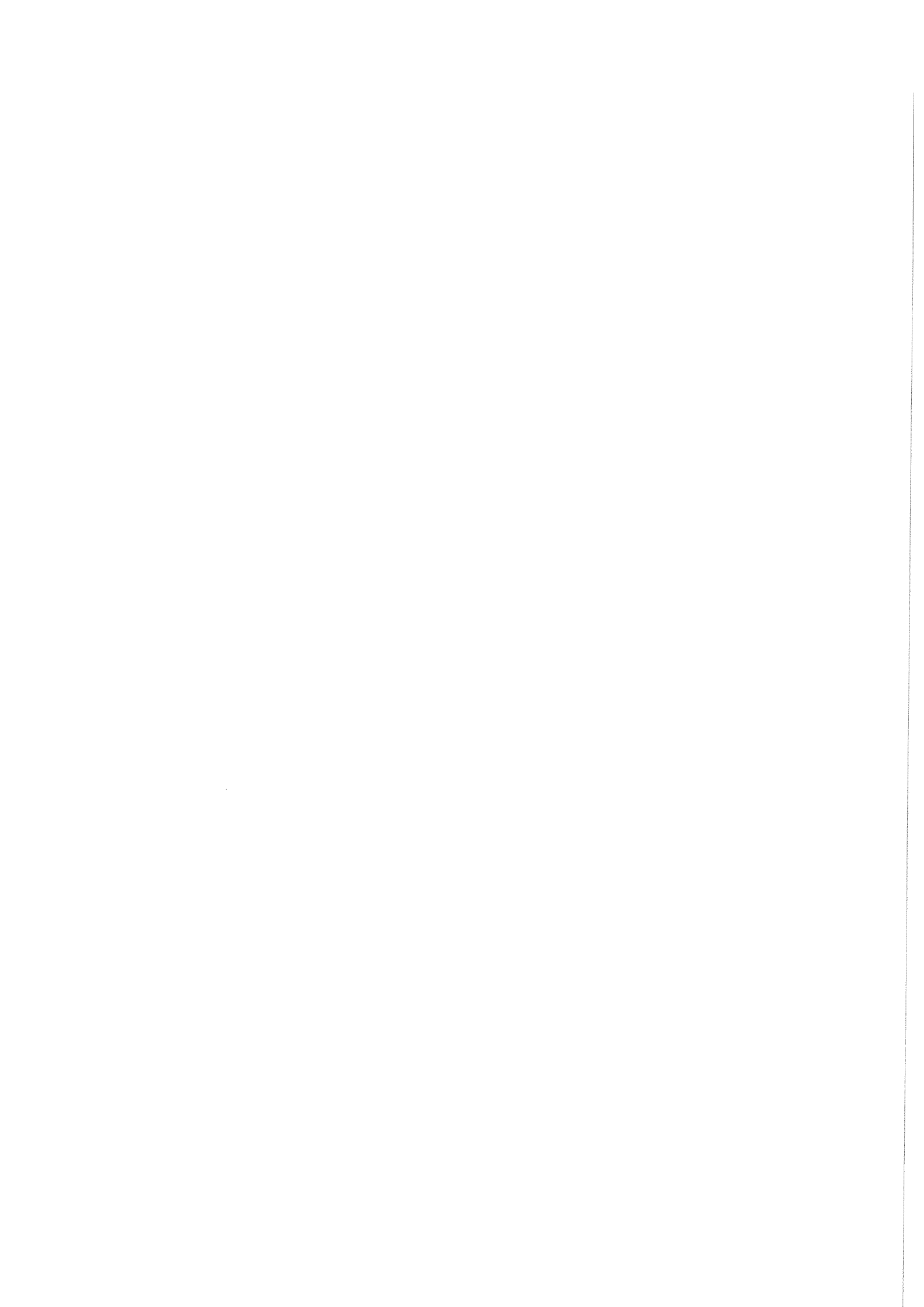
Sporządzono, dnia : 28.07.2022 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Stepnicy

Mariola Kujawa

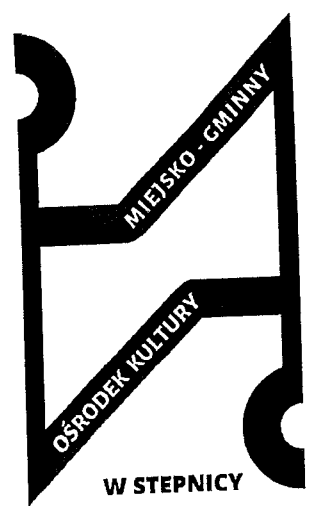
Województwo Łódzkie
Miejski Ośrodek Kultury w Stepnicy

Margaryta Gabryś



0

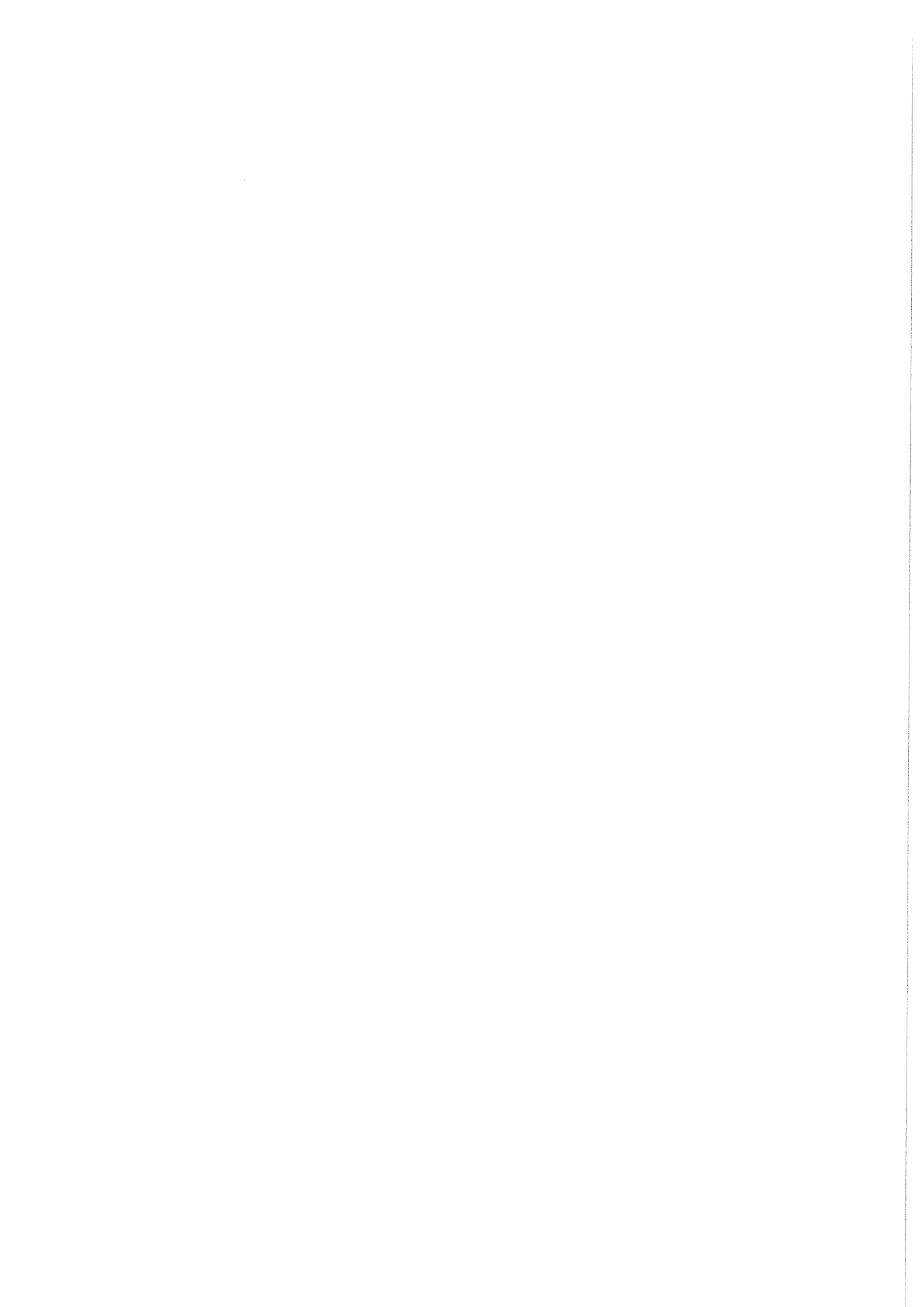
Wzrost: 1,70 m
Ciężar ciała: 65 kg
Ciężar ciała: 65 kg
Ciężar ciała: 65 kg
Ciężar ciała: 65 kg



5321/22

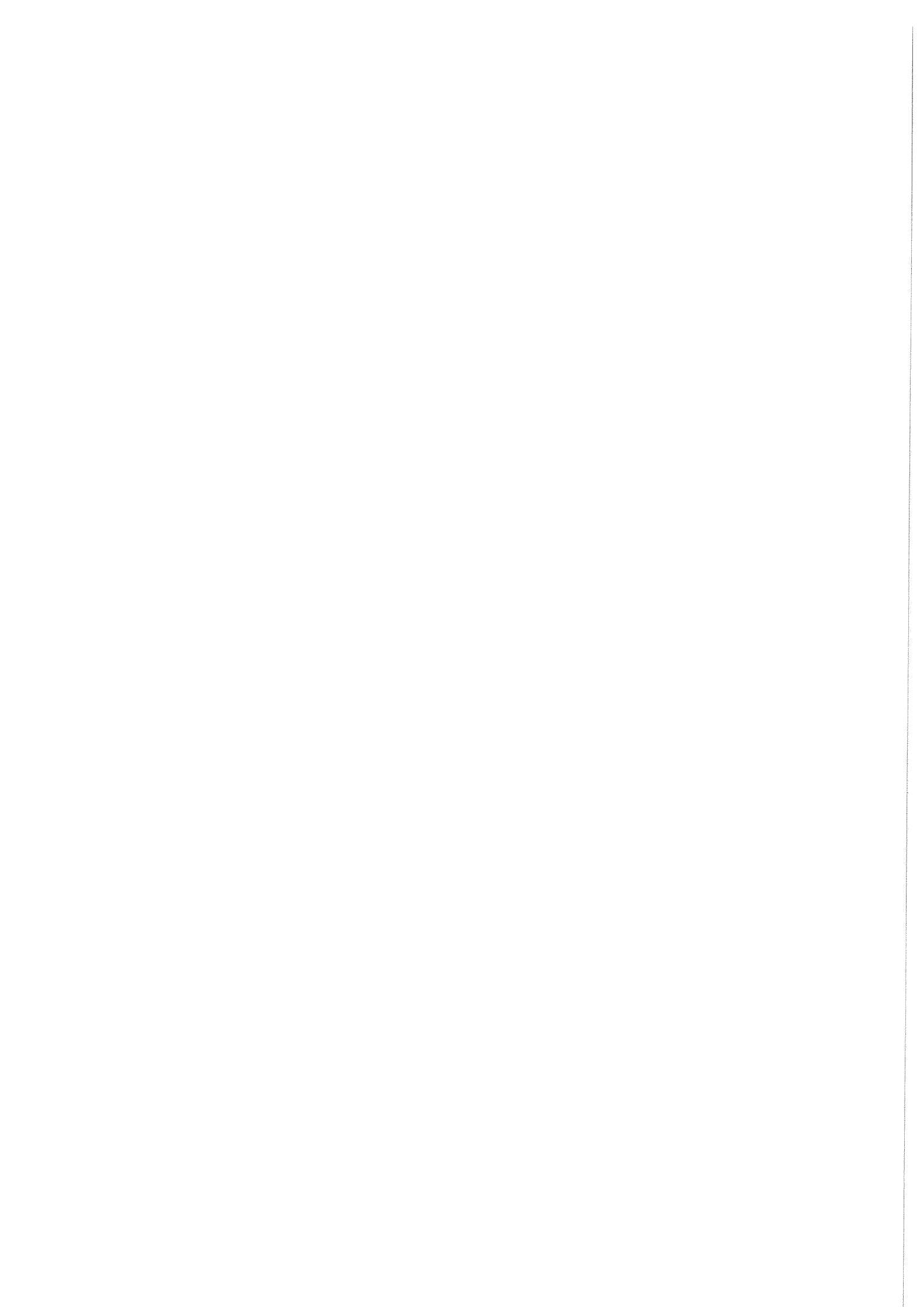
Skarbnik

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STEPNICY
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

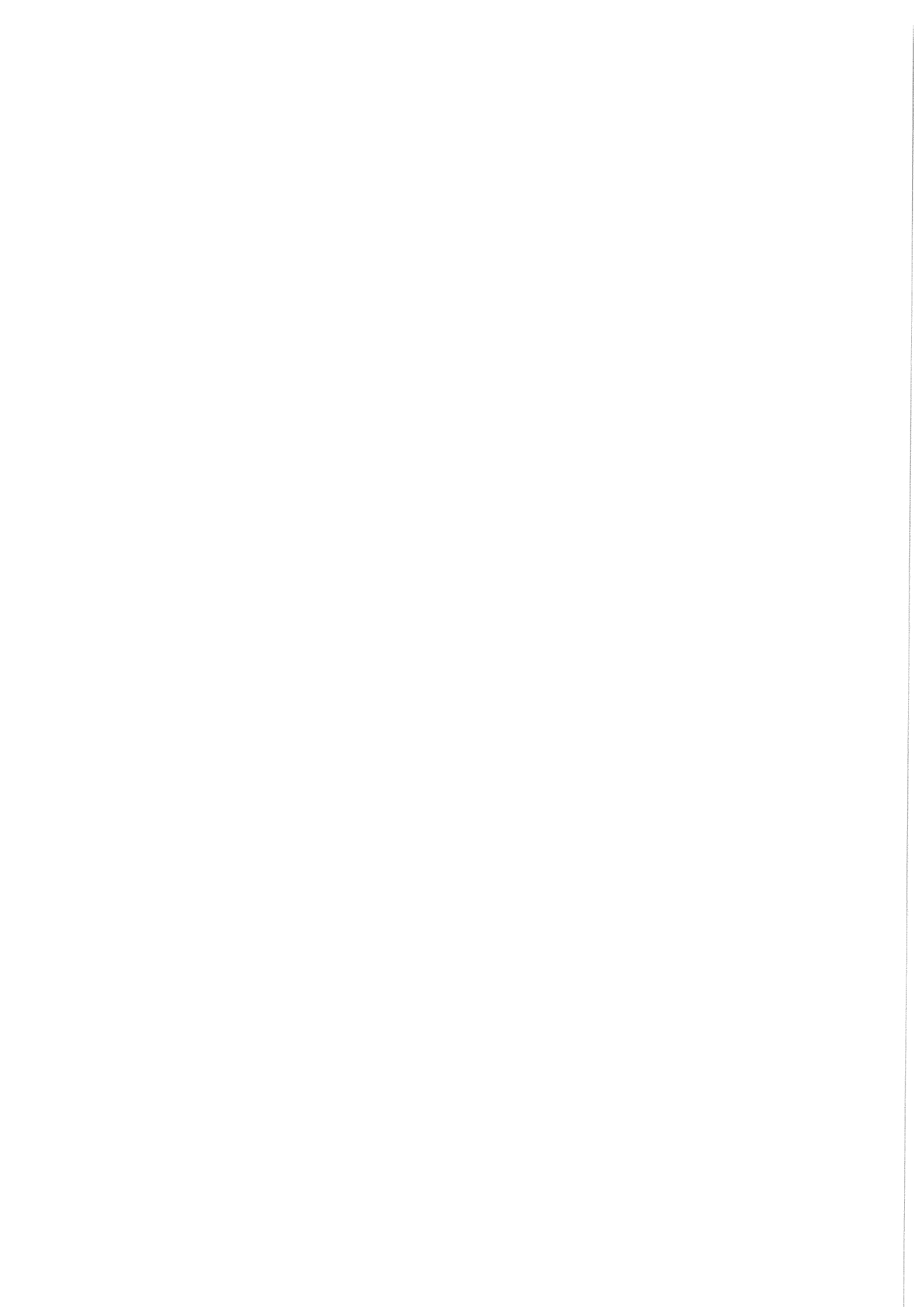


Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy za I półrocze 2022 roku

L.P.	PRZYCHODY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
1	Dotacje	700 000,00	355 000,00	50,71
1.1	§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – <i>dotacja z budżetu Gminy Stepnica</i>	700 000,00	355 000,00	50,71
2	Przychody z prowadzonej działalności	35 000,00	16 345,00	46,70
2.1	§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk. Pań.; j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze – <i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i>	35 000,00	16 345,00	46,70
2.2	§ 0830 Wpływy z usług, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.2.1	- działania promocyjne	0,00	0,00	0,00
2.2.2	- odpłatność za wynajęcie terenu pod imprezę	0,00	0,00	0,00
	- inne odpłatności			
3	Pozostałe przychody	21 000,00	16 590,00	79,00
3.1	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (WOŚP)	1 000,00	650,00	65,00
3.2	§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
3.3	§ 0920 – Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
3.3.1	- <i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	0,00	0,00	0,00
3.3.2	- <i>odsetki od lokaty</i>	0,00	0,00	0,00
3.3.3	- <i>odsetki od należności</i>	0,00	0,00	0,00
3.4	§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
3.5	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 940,00	79,70
3.5.1	- organizacja imprezy	0,00	3 900,00	0,00
3.5.2	- pozostałe	20 000,00	11 990,00	59,95
3.5.3	- <i>sprzedaż książki „Dzieje Stepnicy”</i>	0,00	50,00	0,00
4	RAZEM (1+2+3)	756 000,00	387 935,00	51,31



L.P.	KOSZTY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
1	Zużycie materiałów i energii	65 800,00	26 404,26	40,13
1.1	§ 4190 – Nagrody konkursowe	6 000,00	133,52	2,23
1.2	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	9 117,32	41,82
1.3	§ 4220 – Zakup środków żywności	3 000,00	1 112,30	37,08
1.4	§ 4240 – Zakup materiałów szkoleniowych	1 000,00	0,00	0,00
1.5	§ 4260 – Zakup energii	34 000,00	16 041,12	47,18
		105 300,00	70 961,93	67,39
2	Usługi obce		0,00	0,00
2.1	§ 4270 – Zakup usług remontowych	1 000,00	95,00	9,50
2.2	§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70 565,33	70,35
2.3	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	100 300,00		
2.4	§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	301,60	10,05
		8 000,00	414,15	5,18
3	Podatki i opłaty			
3.1	§ 4090 - Honoraria	8 000,00	414,15	5,18
		473 600,00	230 351,63	48,64
4	Wynagrodzenia			
4.1	§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 000,00	217 761,31	50,18
4.2	§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	12 590,32	31,79
		97 800,00	42 705,08	43,67
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń			
5.1	§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
5.2	§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	32 689,65	44,78
5.3	§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 964,41	45,61
5.4	§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	7 051,02	41,48
5.5	§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
5.6	§ 4710 – Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00
		5 500,00	2 474,81	45,00
6	Pozostałe koszty			
6.1	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	2 000,00	223,96	11,20
6.2	§ 4430 – Różne opłaty i składki	3 500,00	2 250,85	64,31
		756 000,00	373 311,86	49,38
7	RAZEM (1+2+3+4+5+6+7)			



Część opisowa z realizacji przychodów i kosztów

I. Przychody

Na dzień 30.06.2022 roku przychody Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy zostały zaplanowane na kwotę 756 000,00 zł. Składają się na nie : dotacja podmiotowa oraz przychody z prowadzonej działalności i pozostałe przychody. Na dzień 30.06.2022 roku przychody osiągnięte przez M-GOK wyniosły 387 935,00 zł, co stanowi 51,31 % planu.

1. Dotacje

Zgodnie z planem finansowym na rok 2022 na dotację podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Stepnica przeznaczono 700 000 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wykonanie stanowi 50,71 % planu.

2. Przychody z odpłatnej działalności statutowej

Na rok 2022 zaplanowano przychody z odpłatnej działalności statutowej, w wysokości 35 000,00 zł, ich realizacja osiągnęła wysokość 16 345,00 zł co stanowi 46,70 % planu.

Na przychody z odpłatnej działalności statutowej składają się:

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

Na dzień 30.06.2022 r. przychody z wynajmu sal wyniosły 12 975,00 zł, z wynajmu sprzętu i instrumentów – 3 370,00 zł .

3. Pozostałe przychody

Na dzień 30.06.2022 odnotowano wpływy w kwocie 16 590,00 zł z tytułu pozostałych przychodów na które składają się:

- wpływy z różnych opłat- wpłata na WOŚP – kwota 650,00 zł

- organizacja imprezy – 3 900,00 zł

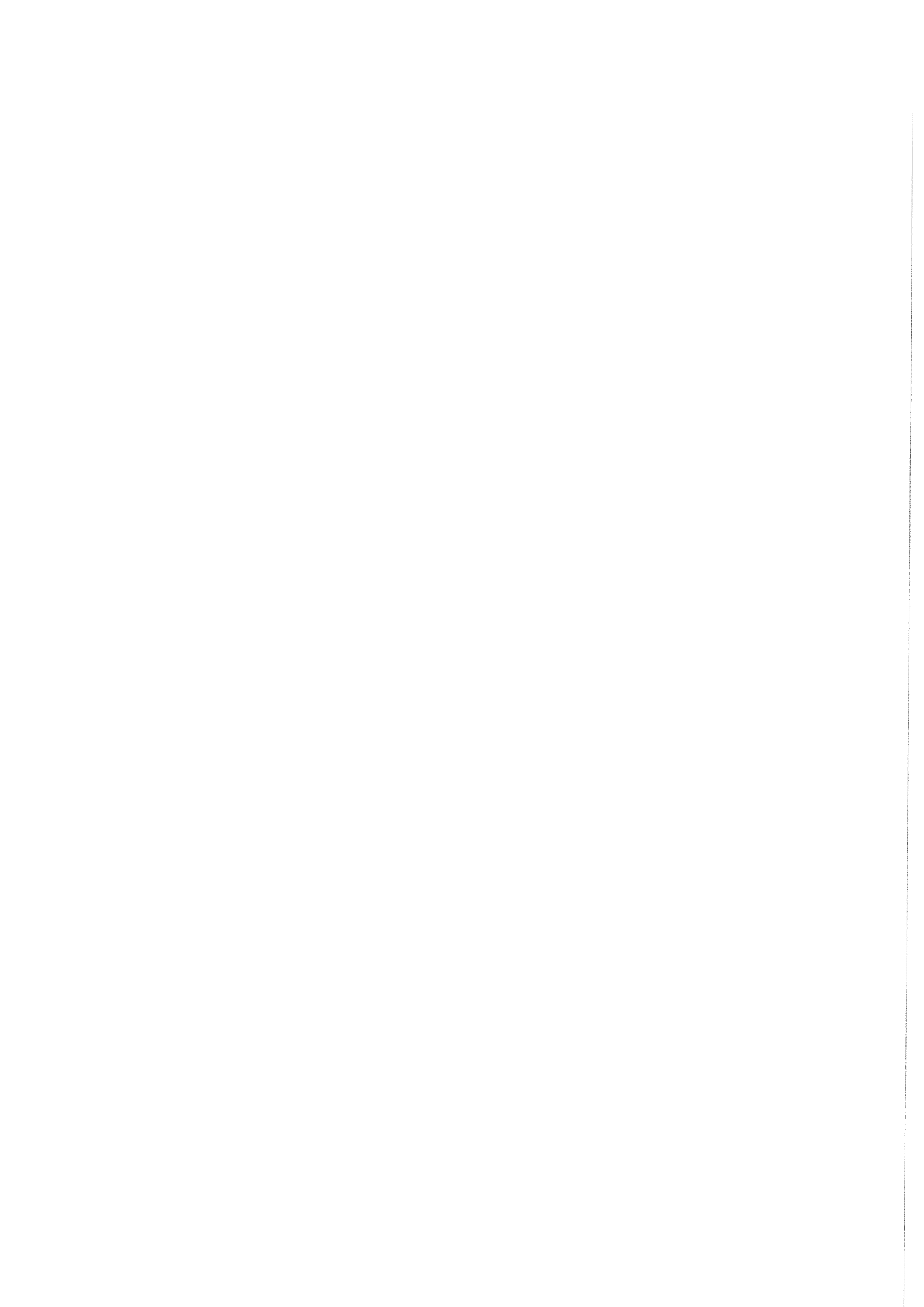
- sprzedaż książki „Dzieje Stepnicy” – 50,00 zł

- pozostałe przychody – 11 990,00 zł

II. Koszty

Zgodnie z planem finansowym na 2022 rok planowane koszty wynoszą 756 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. koszty zrealizowano w wysokości 373 311,86 zł, co stanowi 49,38 % wydatków założonych na bieżący rok.

Na koszty Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy składają się:



1. Zużycie materiałów i energii.
2. Usługi obce.
3. Wynagrodzenia.
4. Podatki i opłaty.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń.
6. Pozostałe koszty.

1. Zużycie materiałów i energii.

Zgodnie z planem finansowym na 2022 rok na zużycie materiałów i energii zaplanowano kwotę 65 800,00 zł, z czego wydano 26 404,26 zł, co stanowi 40,13 % planu. Na ten cel w planie finansowym składają się:

- § 4190 - 133,52 zł - nagrody
- § 4210 - 9 117,32 zł - zakup materiałów i wyposażenia
- § 4220 - 1 112,30 zł - zakup artykułów spożywczych
- § 4240 - 0,00 zł - zakup materiałów szkoleniowych
- § 4260 - 16 041,12 zł - zakup energii

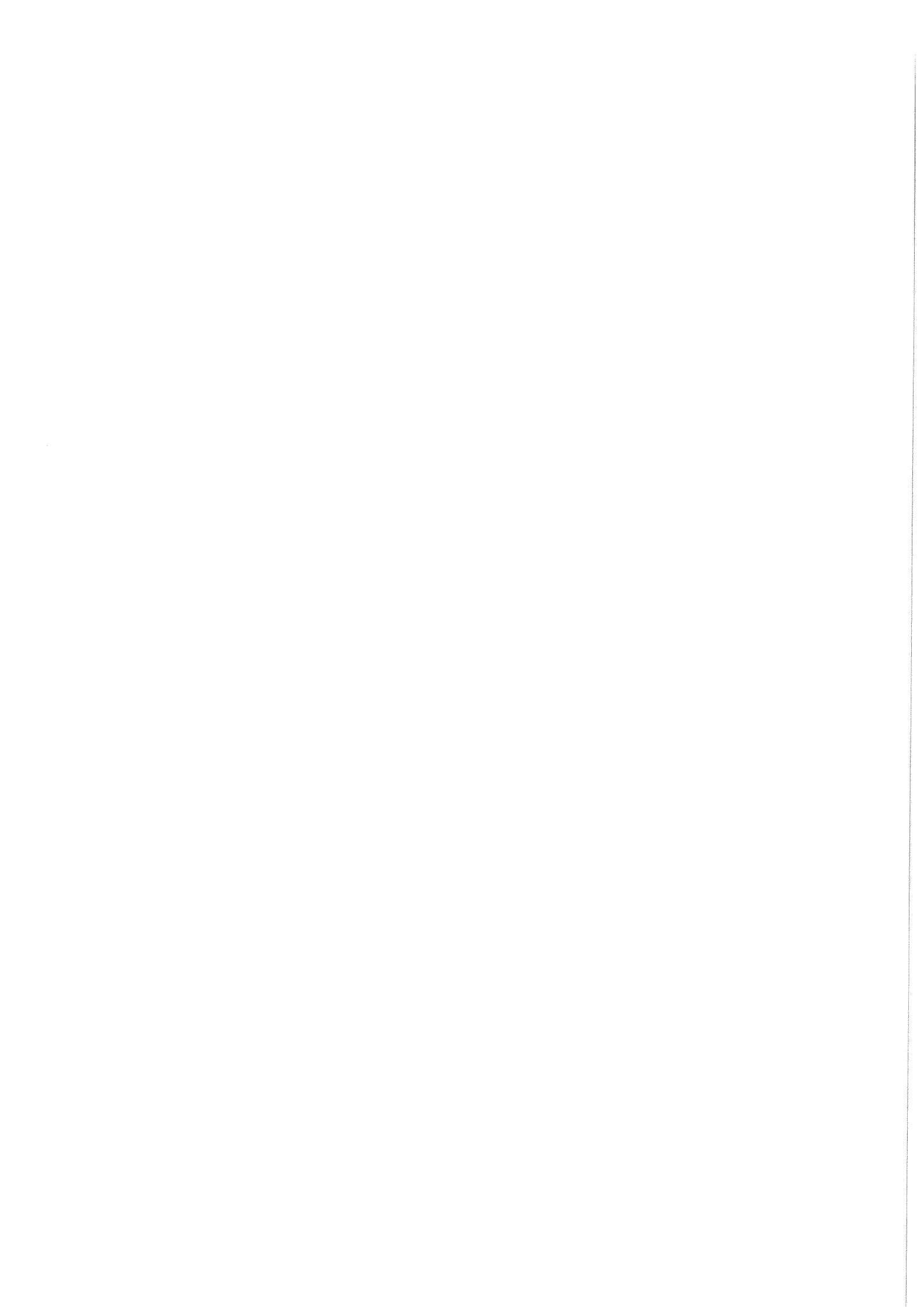
Na nagrody konkursowe w § 4190 wydano w bieżącym półroczu 2022 r. kwoty:

- 133,52 zł nagrody dla absolwentów nauki gry na instrumentach

Na zakup materiałów w § 4210 wykorzystano 9 117,32 zł, co stanowi 41,82 % planu. Zakupy dotyczyły: środków czystości (440,55 zł), materiałów biurowych (1 545,36 zł), materiałów zakupionych na organizacje koncertów(809,86 zł), materiałów techniczno-budowlanych (242,40 zł), materiałów informatyczno – komputerowych (849,97 zł), pozostałych materiałów wyżej nie sklasyfikowanych (3 189,18 zł), prenumerata prasy o tematyce z zakresu księgowości oraz organizacji i zarządzania instytucją kultury (1 310,67 zł), inne drobne zakupy materiałów (19,83 zł), materiały związane z występem grupy „Smoki w zalewie” (709,50 zł).

Na zakup środków żywności (wydarzenia i imprezy kulturalne) w § 4220 na dzień 30.06.2022 r. wydano kwotę 1 112,30 zł co stanowi 37,08 % planu.

Na zakup energii w § 4260 zaplanowano 34 000,00 zł, wydano 16 041,12 zł, co stanowi 47,18 % planu. Koszty w niniejszym paragrafie dotyczyły zużycia energii elektrycznej (4 162,83 zł), wody (594,50 zł), gazu (9 705,79 zł), oraz węgla (1 578,00 zł).



2. Usługi obce.

Zgodnie z planem finansowym na 2022 rok na zakup usług zaplanowano kwotę 105 300,00 zł, z czego wydano 70 961,93 zł, co stanowi, 67,39 % planu. Na ten cel składają się:

a) § 4270 – zakup usług remontowych	-	0,00 zł
b) § 4280 – zakup usług zdrowotnych	-	95,00 zł
c) § 4300 – zakup usług pozostałych	-	70 565,33 zł
d) § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych	-	301,60 zł

Zgodnie z planem finansowym w § 4270 zaplanowano kwotę 1 000,00 zł – wydano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. W § 4280 zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, z czego wydano 95,00 zł, co stanowi 9,50 % planu. Wydatki dotyczyły okresowych badań lekarskich pracowników M-GOK-u.

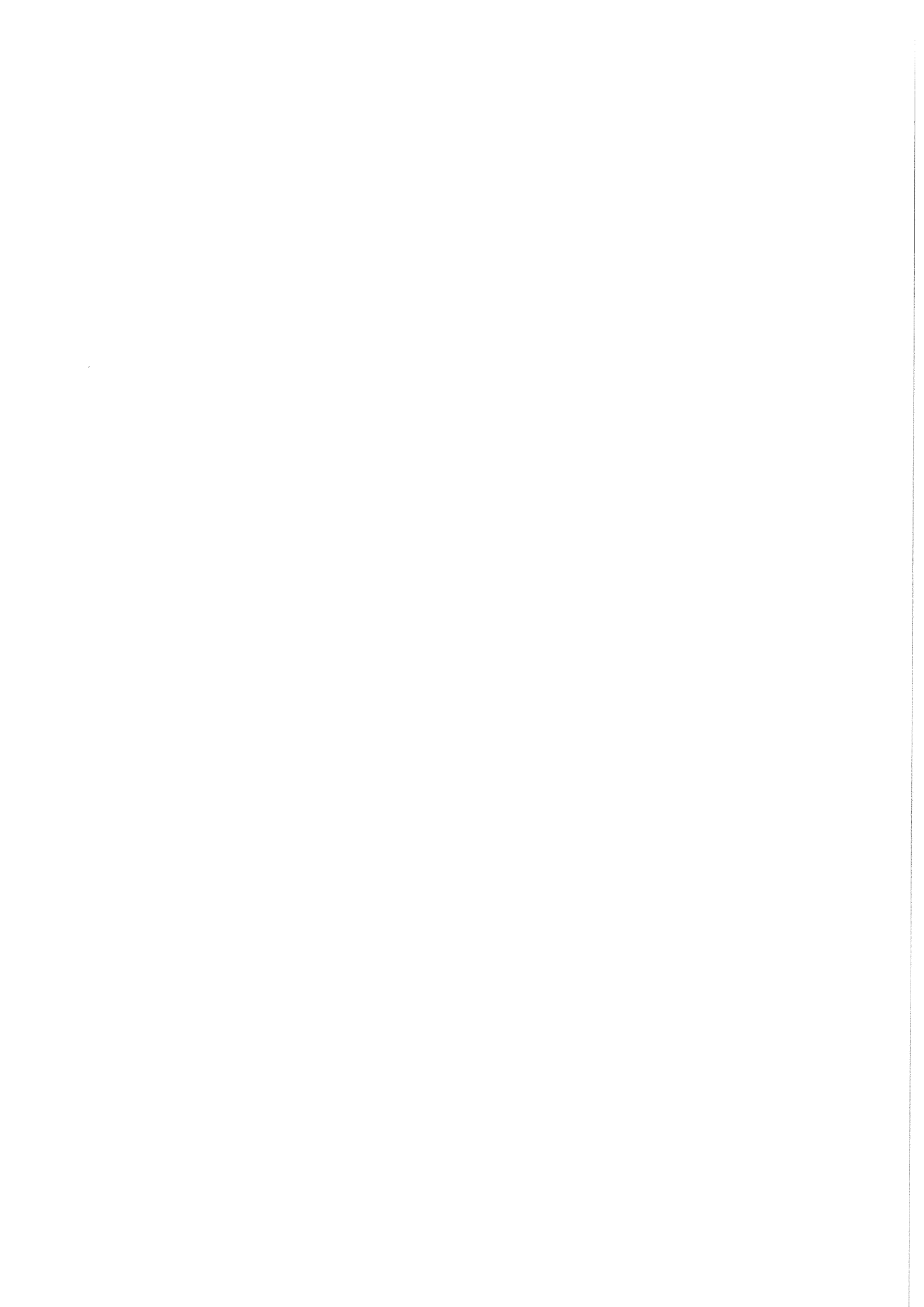
Na zakup usług w § 4300 zaplanowano kwotę 100 300,00 zł, z czego wydano 70 565,33 zł, co stanowi 70,35 % planu. Zakupy dotyczyły następujących usług : bankowych (50,22 zł- opłata za kartę płatniczą), pocztowych (252,10 zł), noclegowych (360,00 zł), transportowych (1 300,00 zł), abonament RTV (1 058,40 zł), monitoringu (2 400,00 zł), informatycznych (3 042,76 zł), dostępu do portali BIP, EBOI (369,00 zł), muzycznych (12 750,00 zł), kurierskich (242,87 zł), aktualizujących programy komputerowe SIGID (1 490,14 zł), drukarskie (1 900,64 zł), usługi dotyczące ochrony danych osobowych IOD (1 107,00 zł), usługi artystyczne (12 799,00 zł), wywóz odpadów (2 754,00 zł), usługi konserwatorsko-naprawcze (600,00 zł), usługi jogi (2 300,00 zł, usługi prawne (900,00 zł), nadzór BHP (1 500,00 zł), usługi związane z występem artystów podczas koncertów (9 000,00 zł), pozostałe w kwocie (2 809,20 zł) oraz usługi związane z organizacją WOŚP – (450,00 zł).

Na potrzeby kół zainteresowań przeznaczono następujące kwoty : zespół „STEPNICZANIE” (11 100,00 zł), grupa „Smoki w zalewie” – (30,00 zł).

Zakup usług telekomunikacyjnych w § 4360 zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, z czego wydano 301,60 zł, co stanowi 10,05 % planu.

3. Podatki i opłaty.

W § 4090 zaplanowano kwotę 8 000,00 zł na wydatki związane z honorariami oraz opłatami do organizacji zrzeszających artystów i wykonawców. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano z tego tytułu 414,15 zł, co stanowi 5,18 % planu.



4. Wynagrodzenia.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010 zaplanowano kwotę 434 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano 217 761,31 zł co stanowi 50,18 % planu. Koszty w niniejszym paragrafie kształtowały się następująco: wynagrodzenia pracowników M-GOK-u – 165 596,57 zł, wynagrodzenia pracownika w świetlicy w Gąsierzynie - 20 575,46 zł, wynagrodzenie pracownika w świetlicy w Kopicach – 10 069,08 zł, wynagrodzenia pracowników w świetlicy w Racimierzu – 21 520,20 zł.

- a) Wynagrodzenia bezosobowe w § 4170 zostały zaplanowane na kwotę 39 600,00 zł z czego zrealizowano 12 590,32 zł co stanowi 31,79 % planu.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń.

Z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz pozostałych świadczeń z tytułu wynagrodzeń zaplanowano kwotę 73 000,00 zł. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zrealizowano 32 689,65 zł co stanowi 44,78 %.

W § 3020 zaplanowano kwotę 800,00 zł. na dzień 30.06.2022 r. nie wydano żadnej kwoty.

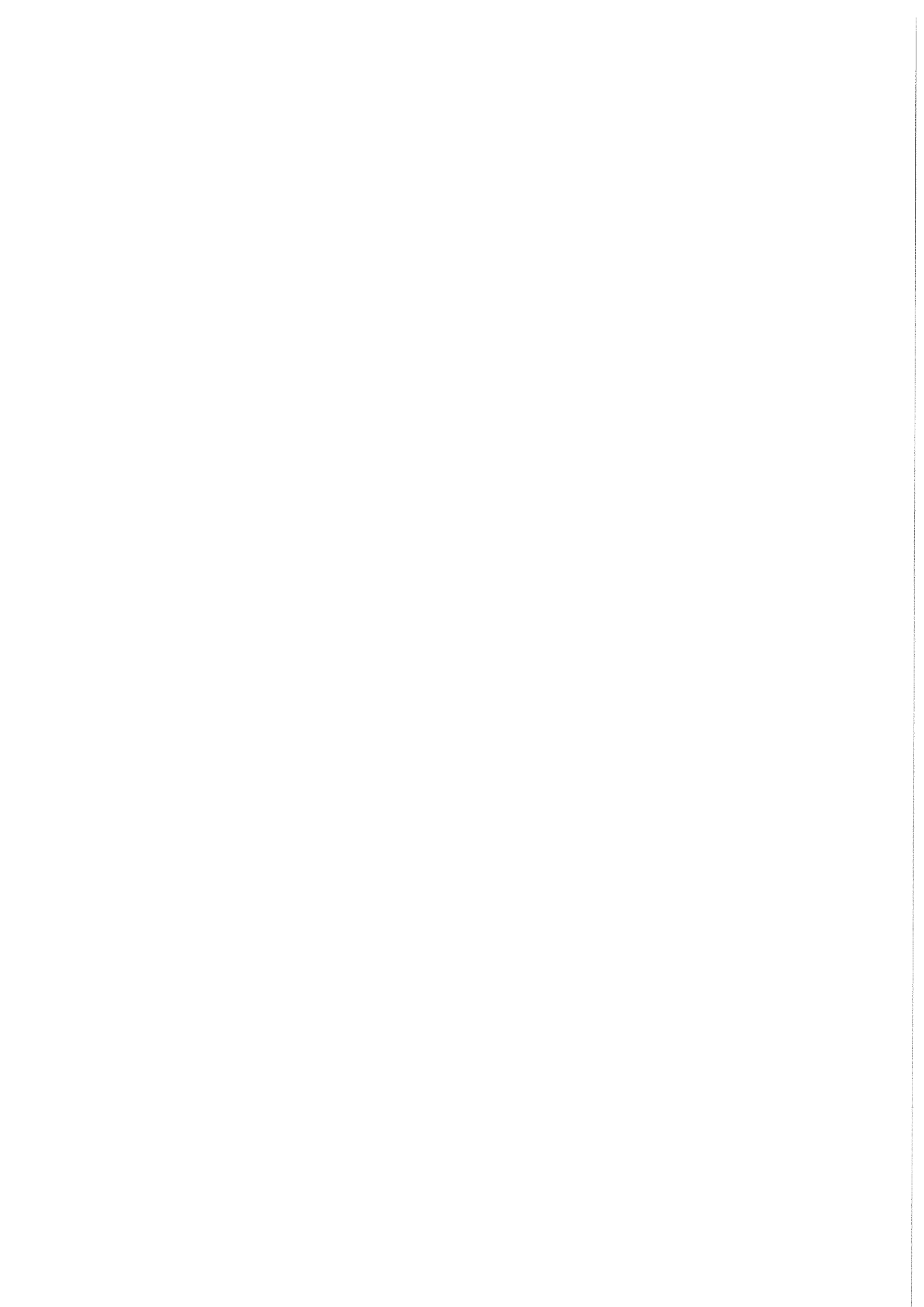
Składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110 zaplanowano na kwotę 73 000,00 zł, z czego zrealizowano 32 689,65 zł, co stanowi 44,78 % planu. W podziale na jednostki organizacyjne koszty w niniejszym paragrafie kształtowały się następująco:

- M-GOK w Stepnicy	25 656,03 zł
- świetlica w Gąsierzynie	1 585,08 zł
-świetlica w Kopicach	1 626,50 zł
- świetlica w Racimierzu	3 639,51 zł
- umowa zlecenie	182,53 zł

Fundusz Pracy zaplanowany w § 4120 na kwotę 6 500,00 zł został wykonany na kwotę 2 964,41 zł co stanowi 45,61 % planu.

W § 4440 zaplanowano kwotę 17 000,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na dzień 30.06.2022 r. dokonano odpisów w wysokości 7 051,02 zł co stanowi 41,48 % przyjętego planu.

W § 4700 przeznaczono na szkolenia dla pracowników 500,00 zł, z czego na dzień 30.06.2022 r. nie wydano żadnej kwoty.



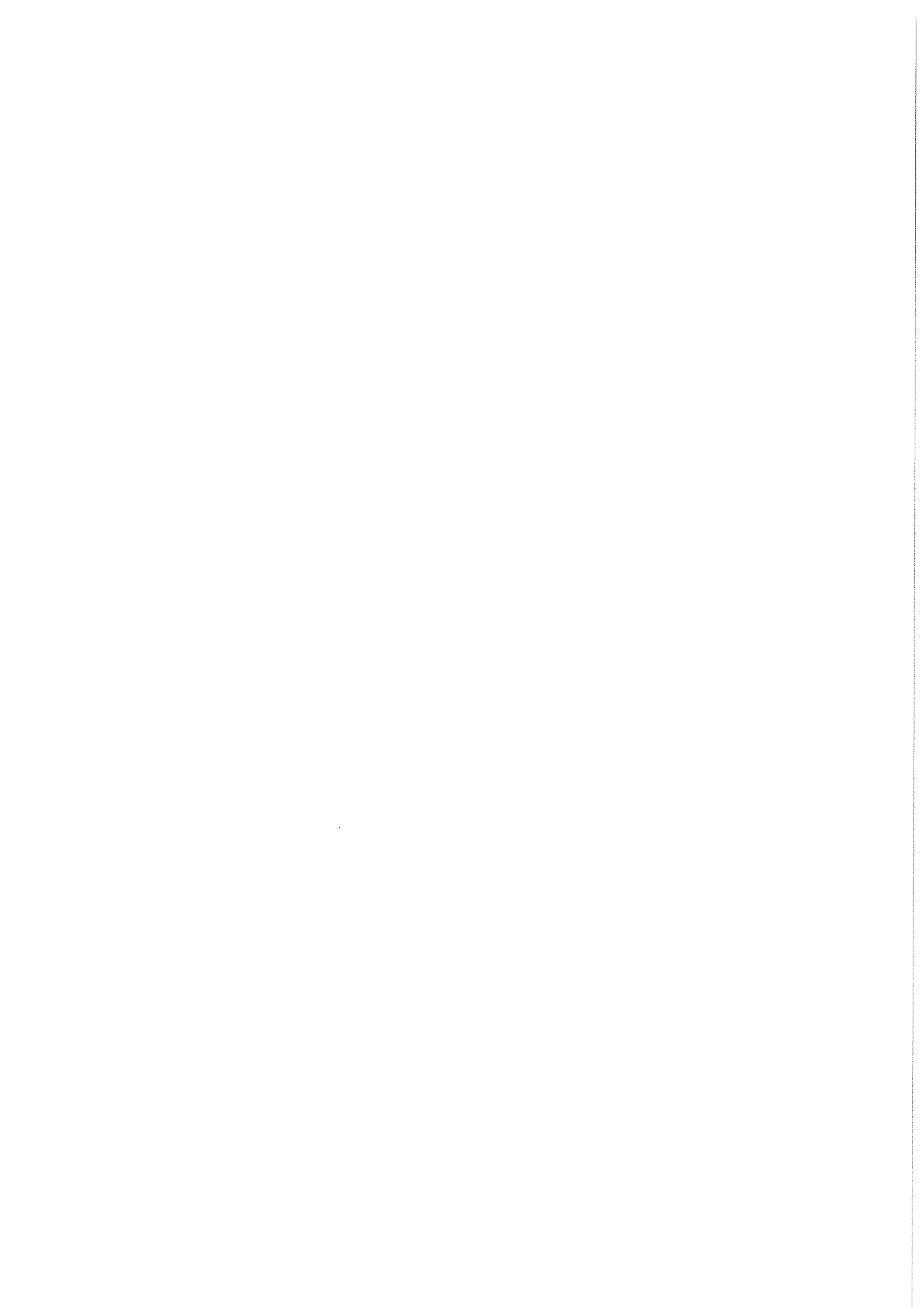
6. Pozostałe koszty.

Na pozostałe koszty w planie finansowym przewidziano kwotę 5 500,00 zł, z czego wydatkowano 2 474,81 zł, co stanowi 45,00 % planu. Wydatki dotyczyły podróży służbowych pracowników (223,96 zł) w § 4410, w § 4430 ujęto opłatę składki członkowskiej (60,00 zł), opłaty związane z ubezpieczeniem OC, mienia i sprzętu elektronicznego (1 048,61 zł) oraz opłaty za parasol licencyjny (1 142,24 zł).

Sporządzono, dnia : 28.07.2022 r.

ROZUMIAJĄC
[Signature]

[Signature]



Informacje dodatkowe

KATEGORIA	WARTOŚĆ W ZŁ
Stan na rachunkach bieżących na dzień 01.01.2022:	29 792,68
Stan na rachunkach bieżących na dzień 30.06.2022:	24 826,41
Stan należności na dzień 01.01.2022:	2 121,00
w tym wymagalnych:	830,00
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2022:	7 439,31
w tym wymagalnych:	0,00
Stan należności na dzień 30.06.2022:	10 558,84
w tym wymagalnych:	1 975,00
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022:	6 262,73
w tym wymagalnych:	0,00

Sporządzono, dnia 28.07.2022 r.

