



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2013 r.

Poz. 3221

ZARZĄDZENIE NR 77/2013 WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 8 sierpnia 2013 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Wójt Gminy Stegna** zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Sporządza się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Stegna za pierwsze półrocze 2013 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sporządza się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie za pierwsze półrocze 2013 r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje wymienione w §1 przedkłada się Radzie Gminy Stegna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt

Jolanta Kwiatkowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/2013

Wójta Gminy Stegna

z dnia 8 sierpnia 2013 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STEGNA
za pierwsze półrocze 2013 roku**

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 1			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:l
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	679 735,00	542 536,24	3,3	79,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	133 200,00	0,00	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	133 200,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	546 535,00	542 536,24	100,0	99,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4 000,00	2,47	0,0	0,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	542 535,00	542 533,77	100,0	100,0
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 468 664,00	0,00	0,0	0,0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 468 664,00	0,00	0,0	0,0
		6208D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	1 468 664,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 000,00	20 643,71	0,1	43,9
	60016		Drogi publiczne gminne	47 000,00	20 643,71	100,0	43,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	18 494,16	89,6	108,8
		0830D	Wpływy z usług	30 000,00	2 087,63	10,1	7,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	61,92	0,3	0,0
630			TURYSTYKA	316 498,00	0,00	0,0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 498,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	12 998,00	0,00	0,0	0,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 500,00	0,00	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	300 000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 157 393,00	680 365,56	4,1	21,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 157 393,00	680 365,56	100,0	21,5

GMINA STEGNA
GDAŃSKA 34
Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Data: 2013-08-0

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	139 602,81	20,5	82,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 065,00	0,2	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	728 402,00	327 468,69	48,1	45,0
		0760D	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	10 000,00	196,80	0,0	2,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 239 991,00	204 254,03	30,0	9,1
		0830D	Wpływy z usług	0,00	2 464,90	0,4	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	9 000,00	3 713,33	0,5	41,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	0,2	0,0
720			INFORMATYKA	1 066 045,00	0,00	0,0	0,0
	72095		Pozostała działalność	1 066 045,00	0,00	0,0	0,0
		2007D	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa ...	1 066 045,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	581 448,00	461 222,01	2,8	79,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 000,00	45 498,00	9,9	50,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	91 000,00	45 498,00	100,0	50,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 522,00	14 649,01	3,2	62,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	8 790,18	60,0	67,6
		0830D	Wpływy z usług	9 100,00	4 238,20	28,9	46,6
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	8,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	371,03	2,5	26,5
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	22,00	49,60	0,3	225,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 290,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	615,00	0,00	0,0	0,0
		2007D	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa ...	32 175,00	0,00	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	19 500,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	414 636,00	401 075,00	87,0	96,7

GMINA STEGNA
GDAŃSKA 34
Moduł "BUDŻET" wer 02.030

Data: 2013-08-05

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	25 000,00	11 439,00	2,9	45,8
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	389 636,00	389 636,00	97,1	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 325,00	4 481,00	0,0	84,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	846,00	18,9	50,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 690,00	846,00	100,0	50,1
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	3 635,00	3 635,00	81,1	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 635,00	3 635,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 000,00	8 447,90	0,1	20,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	813,00	9,6	11,6
		0830D	Wpływy z usług	7 000,00	813,00	100,0	11,6
	75416		Straż Miejska	35 000,00	7 634,90	90,4	21,8
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	7 634,90	100,0	21,8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	15 103 652,00	6 805 421,15	41,5	45,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 000,00	6 189,99	0,1	14,1
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	44 000,00	6 056,60	97,8	13,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	133,39	2,2	0,0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	4 383 220,00	2 279 853,27	33,5	52,0
		0310D	Podatek od nieruchomości	3 503 130,00	1 812 916,25	79,5	51,8
		0320D	Podatek rolny	647 000,00	377 956,45	16,6	58,4
		0330D	Podatek leśny	34 070,00	18 571,00	0,8	54,5
		0340D	Podatek od środków transportowych	11 000,00	4 688,20	0,2	42,6
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68 000,00	20 264,00	0,9	29,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	15 257,37	0,7	25,4

GMINA STEGNA
GDAŃSKA 34
Moduł "BUDŻET" wer 02.030

Data: 2013-08-05

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 020,00	30 200,00	1,3	50,3
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	5 599 000,00	2 693 267,67	39,6	48,1
		0310D	Podatek od nieruchomości	3 060 000,00	1 574 253,47	58,5	51,4
		0320D	Podatek rolny	1 743 000,00	906 541,46	33,7	52,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	62 000,00	40 538,50	1,5	65,4
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	64 000,00	50 805,01	1,9	79,4
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	16 670,00	0,6	13,9
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	190 000,00	2 348,80	0,1	1,2
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	78 891,48	2,9	25,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	23 218,95	0,9	51,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 465 300,00	316 783,66	4,7	21,6
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	16 692,12	5,3	37,1
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	340 000,00	291 486,29	92,0	85,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 080 000,00	7 279,30	2,3	0,7
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 325,95	0,4	442,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 612 132,00	1 509 326,56	22,2	41,8
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 562 132,00	1 486 233,00	98,5	41,7
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	23 093,56	1,5	46,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 301 135,00	5 015 338,59	30,6	60,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 141 582,00	4 394 816,00	87,6	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 141 582,00	4 394 816,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 134 153,00	567 078,00	11,3	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 134 153,00	567 078,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 400,00	53 444,59	1,1	210,4
		0920D	Pozostałe odsetki	25 400,00	52 516,59	98,3	206,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	928,00	1,7	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	535 664,00	52 972,42	0,3	9,9
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	454,92	0,9	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	274,92	60,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	39,6	0,0

GMINA STEGNA
GDAŃSKA 34
Moduł "BUDŻET" wer 02.030

Data: 2013-08-05

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 677,00	3,2	0,0
	0830D		Wpływy z usług	0,00	1 677,00	100,0	0,0
80104			Przedszkola	75 806,00	50 149,00	94,7	66,2
	0830D		Wpływy z usług	75 806,00	50 149,00	100,0	66,2
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	646,50	1,2	0,0
	0830D		Wpływy z usług	0,00	646,50	100,0	0,0
80110			Gimnazja	0,00	45,00	0,1	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	100,0	0,0
80195			Pozostała działalność	459 858,00	0,00	0,0	0,0
	6207D		Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	459 858,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 363 732,00	2 595 738,16	15,8	59,5
85206			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 388,00	0,00	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 388,00	0,00	0,0	0,0
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 410 280,00	1 842 241,85	71,0	54,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	400,00	79,20	0,0	19,8
	0900D		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	166,33	0,0	3,3
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 350 000,00	1 810 000,00	98,2	54,0
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	46 880,00	27 559,87	1,5	58,8
	2910D		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	4 436,45	0,2	55,5
85213			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	80 600,00	50 900,00	2,0	63,2
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	42 000,00	25 550,00	50,2	60,8
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 600,00	25 350,00	49,8	65,7

GMINA STEGNA

Data: 2013-08-05

GDAŃSKA 34

Moduł "BUDŻET" wer 02.030

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-06-30**JEDNOSTKA - wszystkie****DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 500,00	189 137,08	7,3	92,5
	0830D		Wpływy z usług	30 000,00	22 137,08	11,7	73,8
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 500,00	167 000,00	88,3	95,7
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	340 624,00	284 123,20	10,9	83,4
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 000,00	283 500,00	99,8	83,4
	2910D		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	624,00	623,20	0,2	99,9
85219			Ośrodki pomocy społecznej	106 710,00	56 934,89	2,2	53,4
	0830D		Wpływy z usług	9 080,00	4 370,50	7,7	48,1
	0920D		Pozostałe odsetki	250,00	870,39	1,5	348,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	160,00	74,00	0,1	46,3
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 220,00	51 620,00	90,7	53,1
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00	8 141,14	0,3	50,3
	0830D		Wpływy z usług	16 200,00	8 141,14	100,0	50,3
85295			Pozostała działalność	190 430,00	164 260,00	6,3	86,3
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	50 430,00	24 260,00	14,8	48,1
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	140 000,00	85,2	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	124 695,00	83 817,87	0,5	67,2
85395			Pozostała działalność	124 695,00	83 817,87	100,0	67,2
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	324,70	0,4	0,0
	2007D		Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa ...	124 695,00	83 493,17	99,6	67,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97 000,00	97 000,00	0,6	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	97 000,00	97 000,00	100,0	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	97 000,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 708 181,00	7 617,75	0,0	0,4
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 696 181,00	0,00	0,0	0,0

GMINA STEGNA
GDAŃSKA 34
Moduł "BUDŻET" ver 02.030

Data: 2013-08-05

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	1 696 181,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	6 004,34	78,8	50,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	6 004,34	100,0	50,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 613,41	21,2	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	10,72	0,7	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 602,69	99,3	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	234 000,00	33 417,47	0,2	14,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	0,00	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	200 000,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	34 000,00	33 417,47	100,0	98,3
		0830D	Wpływy z usług	4 000,00	3 417,47	10,2	85,4
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	89,8	100,0
OGÓLEM				37 832 167,00	16 409 019,83		43,4

GMINA STEGNA
GDAŃSKA 34
Moduł "BUDŻET" wer 02.030

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 158 186,00	1 517 552,81	8,5	70,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 567 851,00	948 292,04	62,5	60,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 094,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 746,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	556,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 906,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,0	0,0
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	463 736,00	371 875,28	39,2	80,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 708,00	202 311,91	21,3	29,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 105,00	374 104,85	39,5	100,0
	01030		Izby rolnicze	47 800,00	26 727,00	1,8	55,9
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 800,00	26 727,00	100,0	55,9
	01095		Pozostała działalność	542 535,00	542 533,77	35,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,00	735,30	0,1	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,72	0,0	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 646,00	3 646,00	0,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 856,00	1 856,00	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	531 897,00	531 896,75	98,0	100,0
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 998 723,00	7 380,00	0,0	0,4
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 998 723,00	7 380,00	100,0	0,4
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 649,00	5 100,00	69,1	0,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 074,00	2 280,00	30,9	0,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	333 156,00	114 845,38	0,6	34,5
	60016		Drogi publiczne gminne	333 156,00	114 845,38	100,0	34,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	246,77	0,2	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,36	0,0	98,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 444,00	1 443,05	1,3	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 655,00	43 382,57	37,8	82,4
		4270W	Zakup usług remontowych	141 083,00	10 000,00	8,7	7,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 000,00	53 336,63	46,4	83,3
		4430W	Różne opłaty i składki	7 484,00	401,00	0,3	5,4

GMINA STEGNA
GDĄŃSKA 34
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2013-08-05

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-06-30**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 207,00	6 000,00	5,2	9,1
630			TURYSTYKA	552 378,00	5 757,61	0,0	1,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 378,00	3 789,61	65,8	7,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 177,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	6 000,00	3 404,61	89,8	56,7
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 121,00	123,00	3,2	0,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 700,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 500,00	262,00	6,9	4,0
	63095		Pozostała działalność	500 000,00	1 968,00	34,2	0,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	1 968,00	100,0	0,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 210 613,00	595 626,60	3,3	49,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 210 613,00	595 626,60	100,0	49,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 378,00	1 230,18	0,2	28,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	628,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	12 479,68	2,1	48,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	22 485,32	3,8	58,4
		4260W	Zakup energii	18 000,00	7 963,70	1,3	44,2
		4270W	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 107,00	0,2	20,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	138 546,00	46 592,41	7,8	33,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	845 020,00	422 508,00	70,9	50,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	150,00	139,00	0,0	92,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	80 000,00	29 276,18	4,9	36,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	554,45	0,1	18,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 291,00	51 290,68	8,6	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	378 780,00	107 270,50	0,6	28,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	378 780,00	107 270,50	100,0	28,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 712,00	3,5	53,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	371 780,00	103 558,50	96,5	27,9
720			INFORMATYKA	1 254 170,00	0,00	0,0	0,0
	72095		Pozostała działalność	1 254 170,00	0,00	0,0	0,0

GMINA STEGNA
GDAŃSKA 34
Moduł "BUDŻET" ver 02.030

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4307W	Zakup usług pozostałych	906 138,00	0,00	0,0	0,0	
		4309W	Zakup usług pozostałych	348 032,00	0,00	0,0	0,0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 895 224,00	1 786 489,85	10,0	45,9	
75011			Urzędy wojewódzkie	91 000,00	45 497,48	2,5	50,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 160,00	29 780,00	65,5	44,3	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 598,00	5,7	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 929,00	5 537,00	12,2	46,4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	793,00	1,7	46,4	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 795,00	2 294,28	5,0	82,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 808,00	4 495,20	9,9	93,5	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 500,00	29 954,93	1,7	35,4	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	28 587,46	95,4	35,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	177,50	0,6	7,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 189,97	4,0	59,5	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 214 165,00	1 579 154,38	88,4	49,1	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	954,57	0,1	19,1	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 638,00	923 199,54	58,5	46,9	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 641,00	143 640,53	9,1	100,0	
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	15 340,98	1,0	23,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 417,00	171 991,36	10,9	47,3	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	52 502,00	19 400,17	1,2	37,0	
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 903,00	0,4	59,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 792,50	0,4	37,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	103 912,00	46 033,14	2,9	44,3	
		4260W	Zakup energii	28 000,00	9 790,37	0,6	35,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	33 500,00	4 228,60	0,3	12,6	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 116,00	0,1	31,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	224 738,00	109 612,60	6,9	48,8	
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	5 479,03	0,3	45,7	
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	5 488,07	0,3	45,7	
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	4 588,50	0,3	51,0	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	18 175,78	1,2	50,5	
		4430W	Różne opłaty i składki	5 716,00	2 986,00	0,2	52,2	

GMINA STEGNA

Data: 2013-0

GDAŃSKA 34

Moduł "BUDŻET" ver.02.030

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				St			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 383,00	38 959,92	2,5	66,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 731,32	0,7	78,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	7 924,40	0,5	37,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 818,00	25 818,00	1,6	100,0
	75045		Komisje poborowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	329 017,00	41 269,70	2,3	12,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	2 124,98	5,1	24,7
		4260W	Zakup energii	6 000,00	4 227,53	10,2	70,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	236 793,00	34 815,19	84,4	14,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	32 175,00	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	8 229,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	102,00	0,2	5,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	174 542,00	90 613,36	5,1	51,9
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	265,50	0,3	53,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	17 985,00	19,8	42,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	4 225,64	4,7	42,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 094,00	3 093,56	3,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 982,00	3 359,37	3,7	67,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	921,00	533,66	0,6	57,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 556,00	7 867,08	8,7	58,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 878,00	2 904,01	3,2	15,4
		4430W	Różne opłaty i składki	57 900,00	37 052,52	40,9	64,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	5 332,00	5,9	75,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,02	8,8	99,9

GMINA STEGNA
GDAŃSKA 34
Moduł "BUDŻET" wcr.02.030

Data: 2013-08-0

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-06-30**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 325,00	53,87	0,0	1,0
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	53,87	100,0	3,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	676,00	35,42	65,8	5,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	200,00	18,45	34,2	9,2
75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	3 635,00	0,00	0,0	0,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	765,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	280,00	0,00	0,0	0,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	0,00	0,0	0,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	471 916,00	218 925,00	1,2	46,4
75404			Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	4,6	100,0
	3000W		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
75406			Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	0,9	100,0
	3000W		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	251 709,00	126 654,15	57,9	50,3
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,0	0,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	8 291,97	6,5	27,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 439,54	1,9	40,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	500,00	64,11	0,1	12,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	71 520,00	31 371,31	24,8	43,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	53 241,00	25 825,21	20,4	48,5
	4260W		Zakup energii	40 000,00	27 416,22	21,6	68,5
	4270W		Zakup usług remontowych	10 598,00	10 240,52	8,1	96,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	2 910,00	2,3	42,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 223,07	5,7	51,6

GMINA STEGNA

Data 2013-08-05

GDĄSKA 34

Moduł "BUDŻET" ver.02.030

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 650,00	664,20	0,5	40,3
		4430W	Różne opłaty i składki	16 500,00	10 208,00	8,1	61,9
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	922,50	0,4	30,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	922,50	100,0	46,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75416		Straż Miejska	189 707,00	78 141,03	35,7	41,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 526,00	3,2	90,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	47 087,28	60,3	36,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 637,00	7 636,31	9,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 774,00	11 210,30	14,3	47,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00	1 313,39	1,7	38,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 906,39	3,7	32,3
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	12,30	0,0	2,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	307,50	0,4	43,9
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	293,56	0,4	36,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 076,00	1 848,00	2,4	60,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	1 207,32	0,6	7,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 963,00	978,54	81,1	24,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	37,00	36,90	3,1	99,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	191,88	15,9	38,4
		4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 008 426,00	458 879,75	2,6	45,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 008 426,00	458 879,75	100,0	45,5
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 008 426,00	458 879,75	100,0	45,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	296 763,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	296 763,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	296 763,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 238 192,00	6 024 307,24	33,8	53,6
	80101		Szkoły podstawowe	5 465 242,00	2 940 490,21	48,8	53,8

GMINA STEGNA
GDĄSKA 34
Moduł "BUDŻET" wer 02.030

Data: 2013-08-01

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	261 181,00	120 582,63	4,1	46,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 433 922,00	1 715 655,07	58,3	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 961,00	266 036,17	9,0	98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 453,00	359 644,04	12,2	52,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	95 879,00	41 925,32	1,4	43,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 728,00	4 910,00	0,2	45,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	279 093,00	152 017,08	5,2	54,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 641,00	1 786,78	0,1	38,5
		4260W	Zakup energii	57 200,00	33 730,66	1,1	59,0
		4270W	Zakup usług remontowych	46 283,00	21 335,77	0,7	46,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 753,00	1 109,00	0,0	12,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 747,00	38 103,17	1,3	54,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 472,00	644,22	0,0	43,8
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 939,00	2 929,91	0,1	42,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 479,00	1 868,50	0,1	53,7
		4430W	Różne opłaty i składki	5 642,00	2 916,00	0,1	51,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 484,00	174 995,89	6,0	79,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 985,00	300,00	0,0	15,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 383,00	155 440,70	2,6	38,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 163,00	4 363,44	2,8	19,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 939,00	83 366,51	53,6	33,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 502,00	19 972,67	12,8	97,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 002,00	17 163,42	11,0	34,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 108,00	2 372,53	1,5	33,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 763,95	5,6	39,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 016,00	71,50	0,0	7,0
		4260W	Zakup energii	6 500,00	2 588,41	1,7	39,8
		4270W	Zakup usług remontowych	914,00	741,30	0,5	81,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 690,82	1,1	21,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	359,00	202,30	0,1	56,4

GMINA STEGNA
GDAŃSKA 34
Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Data: 2013-08

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 190,00	1 154,00	0,7	97,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	163,10	0,1	65,2
		4430W	Różne opłaty i składki	540,00	206,00	0,1	38,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	12 520,75	8,1	77,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,1	100,0
	80104		Przedszkola	1 331 911,00	672 357,90	11,2	50,5
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000,00	15 094,86	2,2	75,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 045,00	21 157,91	3,1	43,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 910,00	389 527,51	57,9	46,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 315,00	62 332,76	9,3	96,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 574,00	76 101,43	11,3	45,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 422,00	7 633,86	1,1	32,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 084,00	3 250,00	0,5	40,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	38 574,54	5,7	53,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	543,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	18 500,00	10 570,96	1,6	57,1
		4270W	Zakup usług remontowych	4 875,00	793,35	0,1	16,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 260,00	8 284,83	1,2	58,1
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 915,00	767,58	0,1	40,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	56,00	0,0	8,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 435,00	485,50	0,1	33,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 433,00	37 726,81	5,6	81,2
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 019,00	25 431,32	0,4	51,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 824,00	1 471,54	5,8	38,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 298,00	13 876,64	54,6	50,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 066,00	2 065,61	8,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 034,00	3 307,43	13,0	54,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	865,00	447,43	1,8	51,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	1 330,14	5,2	38,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	1 813,00	657,23	2,6	36,3

GMINA STEGNA
GDĄŃSKA 34
Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Data: 2013-08-05

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	33,30	0,1	16,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 242,00	8,8	75,0
	80110		Gimnazja	2 985 037,00	1 687 429,28	28,0	56,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	147 196,00	74 748,03	4,4	50,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 284,00	1 023 021,81	60,6	53,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 912,00	153 910,43	9,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 834,00	202 730,97	12,0	53,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54 382,00	24 131,45	1,4	44,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 294,00	2 136,00	0,1	49,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 760,00	1 307,78	0,1	6,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	104 235,00	67 366,89	4,0	64,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 023,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	27 040,00	14 335,88	0,8	53,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 414,00	2 404,30	0,1	99,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 734,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 395,00	18 063,52	1,1	63,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 157,00	542,72	0,0	46,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 552,00	2 294,35	0,1	50,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 945,00	2 241,30	0,1	76,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 855,00	1 113,00	0,1	39,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 247,00	96 875,13	5,7	81,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	206,00	205,72	0,0	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	572,00	0,00	0,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	583 439,00	326 197,39	5,4	55,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	1 329,87	0,4	48,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	164,29	0,1	32,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 739,37	2,4	48,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	564 189,00	316 963,86	97,2	56,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 794,00	16 929,50	0,3	33,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 427,00	99,00	0,6	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 300,00	7 710,00	45,5	36,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 937,00	2 454,50	14,5	35,4

GMINA STEGNA
GDANSKA 34
Modul "BUDŻET" wer 02.030

Data: 2013-0

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 130,00	6 666,00	39,4	36,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 981,00	138 516,44	2,3	49,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 166,00	511,38	0,4	23,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 530,00	79 312,95	57,3	45,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 399,00	11 750,52	8,5	87,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 470,00	14 496,07	10,5	44,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 580,00	1 354,04	1,0	29,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 597,00	5,5	58,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 520,00	6 229,69	4,5	49,8
		4260W	Zakup energii	12 000,00	6 313,71	4,6	52,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 840,00	2 439,32	1,8	35,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 476,00	8 511,76	6,1	81,3
	80195		Pozostała działalność	83 386,00	61 514,50	1,0	73,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 486,00	61 114,50	99,3	75,0
851			OCHRONA ZDROWIA	340 000,00	132 060,86	0,7	38,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 000,00	3,0	80,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	128 060,86	97,0	38,2
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 000,00	1 000,00	0,8	100,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	52 500,00	41,0	50,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 150,00	15,0	95,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	7 110,68	5,6	39,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 160,00	2 373,48	1,9	38,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	890,00	211,66	0,2	23,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	69 300,00	19 049,50	14,9	27,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	7 955,15	6,2	16,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 400,00	16 680,39	13,0	26,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	450,00	0,4	37,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	740,00	0,6	74,0

GMINA STEGNA
GDAŃSKA 34
Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Data: 2013-08-05

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	840,00	0,7	42,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 716 244,00	3 226 204,85	18,1	56,4
	85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	3 275,22	0,1	40,9
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	8 000,00	3 275,22	100,0	40,9
	85206		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 635,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 022,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	295,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 365 500,00	1 802 156,02	55,9	53,5
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	4 361,45	0,2	54,5
		3110W	Świadczenia społeczne	3 144 800,00	1 657 670,13	92,0	52,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 910,00	29 532,54	1,6	42,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 870,00	4 502,36	0,2	92,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 600,00	92 136,25	5,1	81,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	323,36	0,0	40,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	617,00	0,0	63,0
		4260W	Zakup energii	200,00	87,53	0,0	43,8
		4270W	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	65,00	0,0	32,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 271,02	0,5	80,6
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	250,56	0,0	83,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	52,00	0,0	26,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 890,00	2 051,12	0,1	71,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	166,33	0,0	3,3

GMINA STEGNA
GDAŃSKA 34
Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Data: 2013-08-05

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	710,37	0,0	28,4	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	359,00	0,0	59,8	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	80 600,00	49 855,36	1,5	61,9	
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	80 600,00	49 855,36	100,0	61,9	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	714 505,00	446 118,04	13,8	62,4	
		3110W	Świadczenia społeczne	356 500,00	237 477,94	53,2	66,6	
		3119W	Świadczenia społeczne	22 005,00	18 219,10	4,1	82,8	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00	190 421,00	42,7	56,7	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	70 731,73	2,2	58,9	
		3110W	Świadczenia społeczne	120 000,00	70 731,73	100,0	58,9	
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	340 624,00	280 141,91	8,7	82,2	
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	624,00	623,20	0,2	99,9	
		3110W	Świadczenia społeczne	340 000,00	279 518,71	99,8	82,2	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 150,00	307 236,19	9,5	48,9	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0,0	0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 393,00	200 388,20	65,2	45,8	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 880,00	30 140,38	9,8	94,5	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 630,00	36 697,81	11,9	47,9	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	1 792,76	0,6	16,4	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 231,80	0,4	41,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 051,46	1,0	43,6	
		4260W	Zakup energii	4 860,00	1 775,69	0,6	36,5	
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	430,00	0,1	47,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 500,00	14 619,91	4,8	59,7	
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470,00	730,62	0,2	49,7	
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	1 619,93	0,5	43,8	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 050,67	1,3	57,9	
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	181,00	0,1	45,3	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 917,00	8 477,96	2,8	71,1	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 048,00	0,7	68,3	

GMINA STEGNA
GDAŃSKA 34
Moduł "BUDŻET" wer 02.030

Data: 2013-08-4

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 1			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	55 553,50	1,7	51,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	108 000,00	55 553,50	100,0	51,4
85295			Pozostała działalność	333 230,00	211 136,88	6,5	63,4
	3110W		Świadczenia społeczne	319 760,00	207 627,94	98,3	64,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 470,00	3 508,94	1,7	37,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	124 695,00	103 241,56	0,6	82,8
85395			Pozostała działalność	124 695,00	103 241,56	100,0	82,8
	3027W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	176,00	175,50	0,2	99,7
	4017W		Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 720,00	33 310,92	32,3	98,8
	4047W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 094,00	5 031,15	4,9	98,8
	4117W		Składki na ubezpieczenie społeczne	6 680,00	6 542,97	6,3	97,9
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	885,00	419,65	0,4	47,4
	4177W		Wynagrodzenie bezosobowe	19 760,00	18 080,00	17,5	91,5
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	687,67	0,7	99,7
	4267W		Zakup energii	390,00	390,00	0,4	100,0
	4307W		Zakup usług pozostałych	54 250,00	36 370,00	35,2	67,0
	4377W		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	270,00	270,00	0,3	100,0
	4417W		Podróże służbowe krajowe	1 433,00	687,45	0,7	48,0
	4447W		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 347,00	1 276,25	1,2	94,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	485 714,00	258 756,70	1,5	53,3
85401			Świetlice szkolne	341 414,00	146 765,31	56,7	43,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 142,00	6 212,90	4,2	29,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 980,00	87 575,65	59,7	38,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 981,00	20 447,63	13,9	93,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 718,00	18 161,02	12,4	38,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6 646,00	2 596,62	1,8	39,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	11 771,49	8,0	78,8
85415			Pomoc materialna dla uczniów	142 000,00	111 991,39	43,3	78,9
	3240W		Stypendia dla uczniów	142 000,00	111 991,39	100,0	78,9
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	675,00	0,00	0,0	0,0

GMINA STEGNA
GDANSKA 34
Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Data: 2013-08-05

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 113,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 724 144,00	2 932 423,48	16,4	51,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 967 898,00	2 516 610,96	85,8	63,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 324,00	1 534 518,87	61,0	62,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 574,00	982 092,09	39,0	65,8
	90002		Gospodarka odpadami	720 000,00	24 328,50	0,8	3,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465,00	4 464,90	18,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	710 664,00	14 992,80	61,6	2,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 871,00	4 870,80	20,0	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	248 300,00	47 471,80	1,6	19,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 390,95	2,9	55,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	245 800,00	46 080,85	97,1	18,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	508 317,00	238 218,41	8,1	46,9
		4260W	Zakup energii	280 000,00	128 899,40	54,1	46,0
		4270W	Zakup usług remontowych	228 317,00	109 319,01	45,9	47,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	266 929,00	105 793,81	3,6	39,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 567,00	18 767,23	17,7	37,9
		4260W	Zakup energii	10 000,00	8 402,66	7,9	84,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6 800,00	3 000,00	2,8	44,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 538,00	42 715,44	40,4	63,2
		4430W	Różne opłaty i składki	984,00	184,50	0,2	18,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 040,00	32 723,98	30,9	24,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	621 885,00	254 002,00	1,4	40,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 000,00	150 000,00	59,1	44,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 000,00	150 000,00	100,0	44,4
	92116		Biblioteki	208 000,00	104 002,00	40,9	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 000,00	104 002,00	100,0	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 164,00	0,00	0,0	0,0

GMINA STEGNA
GDANSKA 34
Modul "BUDŻET" wcr 02.030

Data: 2013-08-05

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-06-30**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 164,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	66 721,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 916,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 356,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 449,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	153 422,00	88 966,01	0,5	58,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	123 422,00	74 759,01	84,0	60,6
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 600,00	14 600,00	19,5	52,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	239,40	0,3	47,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	11 099,49	14,8	42,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 370,00	8 608,38	11,5	69,6
		4260W	Zakup energii	1 800,00	1 371,30	1,8	76,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 643,00	25 731,44	34,4	61,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 109,00	13 109,00	17,5	100,0
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	14 207,00	16,0	47,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 207,00	100,0	47,4
OGÓLEM				37 967 956,00	17 832 744,07		47,0

CZĘŚĆ II.
opisowa z wykonania budżetu
za I półrocze 2013

Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXVIII/260/2012 Rady Gminy Stegna.

Po stronie dochodów wynosił 36 368 182 zł. Po dokonanych w trakcie I półrocza zmianach na dzień 30 czerwca 2013 r. plan dochodów zamknął się kwotą 37 832 167 zł, co oznacza, że planowane dochody wzrosły o 1 463 985 tj. o 4,03 %.

Dokonane w ciągu półrocza zmiany plany dochodów i wydatków były wynikiem:

- 1) dokonano zwiększenia o kwotę 5 000 zł z tytułu wpływów odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
- 2) dokonano zwiększenia o kwotę 8 000 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
- 3) dokonano zwiększenia z tytułu otrzymania dotacji w wysokości 1 066 045 zł na realizację projektu pod nazwą "Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym,
- 4) dokonano zwiększenia o kwotę 50 000 zł z tytułu zwiększenia dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją powyższych zadań (pismo FB-I.3111.22.2013.EP),
- 5) dokonano zwiększenia o kwotę 3 000 zł z tytułu zwiększenia dotacji na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne - składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych- (pismo FB-I.3111.22.2013.EP)
- 6) dokonano zwiększenia o kwotę 3 600 zł z tytułu zwiększenia dotacji na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne - składki od zasiłków stałych - (pismo FB-I.3111.22.2013.EP)
- 7) dokonano zwiększenia o kwotę 8 000 zł z tytułu zwiększenia dotacji na wypłatę zasiłków stałych,(pismo FB-I.3111.22.2013.EP),
- 8) dokonano zwiększenia o kwotę 26 484 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,
- 9) dokonano zwiększenia o kwotę 624 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
- 10) dokonano zmniejszenia o kwotę 24 000 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (pismo FB-I.3111.22.2013.EP),
- 11) dokonano zwiększenia dokonano zwiększenia z tytułu otrzymania darowizn w wysokości 389 636 zł ,
- 12) dokonano zwiększenia o kwotę 25 400 zł z tytułu odsetek od lokat na rachunkach bankowych,
- 13) dokonano zwiększenia o kwotę 30 000 zł z tytułu dofinansowania zajęć ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów - dotyczy programu "Powszechna Nauka Pływania"
- 14) dokonano zwiększenia o kwotę 615 zł z tytułu zawarcia umowy barterowej z Polskim Radiem dotyczącej współpracy promocyjnej przy organizacji XV Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu
- 15) dokonano zmniejszenia o kwotę 221 598 zł z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości (plaż na terenie gminy Stegna),
- 16) dokonano zwiększenia o kwotę 97 000 zł, z tytułu wpływu dotacji celowej zgodnie z pismem FB-I.3111.67.2013.MS, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty,
- 17) dokonano zwiększenia o kwotę 542 535,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej zgodnie z pismem FB-I.3111.66.2013.MZ z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody ogółem	34 900 552	19 447 033,72	37 832 167	16 409 019,83	55,72	100	43,37	100
w tym:								
Dochody bieżące	28 097 157	15 824 409,21	31 304 773	16 203 369,00	56,32	81,37	51,76	98,74
Dochody majątkowe	6 803 395	3 622 624,51	6 527 394	205 650,83	53,24	16,83	3,15	1,26

W strukturze dochodów podstawowe znaczenie mają dochody bieżące, których realizacja w I półroczu 2013r. stanowi 98,74 % dochodów ogółem. Zaplanowane w 2013 r. dochody bieżące w kwocie 31 304 773 zł zrealizowano w 51,76 % (16 203 369 zł).

Dynamika dochodów bieżących wynosi 102,39 % co oznacza, że dochody te do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 2,39%.

Dynamika dochodów majątkowych wynosi 5,67% co oznacza, że wykonanie dochodów do roku ubiegłego zmalało o 94,33%.

W tabeli 2 zaprezentowano dla porównania plan i wykonanie dochodów, procentowe wykonanie planu oraz strukturę dochodów za I półrocze 2012 i 2013 r.

Tabela 2

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2012 – 2013

Treść	I półrocze 2012		I półrocze 2013		2012		2013	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	Strukt	5:4	Strukt
Dochody ogółem	34.900.552	19.447.034	37.832.167	16.409.020	55,72	100	43,37	100
Dochody Własne	15.574.482	7.931.037	15.367.464	6.577.313	50,92	40,78	42,80	40,08
Udziały w podatkach	3.337.250	1.409.285	3.612.132	1.509.327	42,22	7,25	41,78	9,19
Rekompensata utraconych dochodów	X	x	60.020	30.200	-	-	50,31	0,19
Subwencja oświatowa	7.128.041	4.386.488	7.141.582	4.394.816	61,53	22,56	61,53	26,78
Subwencja wyrównawcza	1.049.925	524.964	1.134.153	567.078	50,00	2,70	50,00	3,46
Subwencja równoważąca	X	X	-	-	-	-	-	-
Dotacje Celowe + pomoc fin.	7.695.824	5.195.260	10.516.816	3.330.286	66,51	26,71	31,66	20,30

W I półroczu br. gmina zrealizowała dochody w kwocie 16.409.020 zł co stanowi 43,37 % dochodów planowanych. Realizacja dochodów w analogicznym okresie ubiegłego roku wynosiła 19.447.034 zł co stanowiło 55,72 % planowanych dochodów. W roku bieżącym wpływy dochodów są o 15,63 % niższe od roku ubiegłego, jak również realizacja dochodów w stosunku do planu w 2013 r. jest o 12,35% punktu procentowego wyższa od analogicznego okresu roku ubiegłego.

W strukturze dochodów wykonanych najwyższy udział przypada na dochody własne które stanowią 40,08% dochodów. Ich wykonanie w stosunku do planu zmalało z 50,92% w 2012r. do 42,80%. Drugą pozycję (26,78%) w strukturze dochodów zajmuje subwencja oświatowa. Jej realizacja w stosunku do planu pozostaje na poziomie 2012r. Wysoki poziom realizacji w stosunku do planu (61,53%) subwencji oświatowej wynika z przekazania części subwencji należnej na lipiec w m-cu czerwcu. Trzecią pozycję w strukturze dochodów zajmują dotacje celowe. Ich realizacja w stosunku do planu zmalało o 34,85% Pozostałe pozycje dochodów (udziały w podatkach dochodowych, subwencja wyrównawcza oraz rekompensata utraconych dochodów) zajmują w strukturze dochodów ogółem 12,84 %.

Dynamika wykonania dochodów gminy, w porównaniu z dynamiką z ubiegłego roku przedstawia się następująco:

- dochody własne 82,93% spadek o 17,07%
- udziały w podatkach 107,09% co oznacza wzrost o 7,09 %
- subwencja oświatowa 100,18 % - wzrost o 0,18 % ,
- subwencja wyrównawcza 108,02% - wzrost o 8,02%
- dotacje celowe 64,10 % - spadek o 35,9 %

I. Dochody własne – 6.577.313,33zł bez udziałów w podatku dochodowym uzyskane w I półroczu 2013 r. to:

1. Podstawowe dochody podatkowe – 4.908.174,54 zł (podatek od nieruchomości – 3.387.169,72 zł, rolny – 1.284.497,91 zł, leśny – 18.571,00 zł, od środków transportowych – 45.226,70 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 99.155,48 zł opłata skarbową - 16.692,12 zł, podatek od spadków i darowizn – 50.805,01 zł, wpływy z karty podatkowej – 6.056,60 zł).

2. Dochody z majątku gminy – 684.163,80 zł

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 204.254,03 zł
- wpływy z dzierżawy mienia komunalnego – 338.910,16 zł (dzierżawy budynków- 98.190,47 zł, gruntów - 156.299,10zł , czynsze mieszkaniowe - 72.979,12 zł , dzierżawa miejsc pod reklamę - 11.439,00 zł , dzierżawa terenów łowieckich – 2,47 zł,)
- użytkowanie wieczyste – 139.602,81 zł
- przekształcenie pr. użytkowania wieczystego w pr. własności – 196,80 zł
- sprzedaż składników majątkowych - 1.200 ,00 zł

3. Wpływy z opłat– 325.806,36 zł (opłata targowa – 16.670,00 zł, opłata miejscowa– 2.348,80 zł, opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 291.486,29 zł, opłata parkingowa -1.787,63 zł , opłata adiacencka- 1.904,05zł , prolongacyjna- 230,00 zł , za korzystanie ze środowiska – 6.004,34 zł, opłata za licencję taxi - 200,00 zł oraz za odpady komunalne – 5.175,25 zł)

4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 39.705,66

5. Dochody jednostek budżetowych – 84.641,02

- dochody szkół i przedszkoli – 53.020,04 zł
- dochody G.O.P.S. – 31.620,98 zł (usługi opiekuńcze i odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej),

6. Rozliczenia finansowe (odsetki na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki) - 56.260,47

7. **Pozostałe dochody – 478.561,48 zł** (zajęcie pasa drogowego- 18.494,16 zł, koszty upomnienia – 8.790,18 zł, za ogrzewanie budynku Policji – 4.238,20 zł, za usługi gospodarka komunalna 1.480,90 zł, udostępnienie danych osobowych – 49,60 zł, zwroty kosztów postępowania sądowego – 1.065 zł, prowizja PIT, ZUS - 371,03 zł, zaliczka i fundusz alimentacyjny – 27.559,87 zł, zwrot świadczeń rodzinnych, zasiłku stałego (§ 2910) – 5.059,65 zł, odsetki od powyższych świadczeń – 166,33 zł, za korzystanie z zatoki autobusowej – 300 zł, odszkodowanie za nieruchomości (wiata przystankowa) – 1.602,69 zł, przepadek wadium 1.600,00zł – energia elektryczna OSP – 813 zł, , za energię ciepłą GOPS- 4.370,50 zł, za energię ciepłą Gminny Ośrodek Kultury – 3.417,47 zł, koszty podziału geodezyjnego – 984 zł , za mandaty -7.634,90, refundacja podatku VAT za 2012r – 928,00 zł, otrzymane darowizny – 389.636,00

II . Dotacje celowestanowią trzecią pozycję w uzyskanych za II kwartał dochodów gminy ogółem – 3.330.285.94 zł.

W skład nich wchodzi dotacje dot.:

- zwrotu podatku akcyzowego – **542.533,77 zł;**
- wybory do rad gmin – **3.635 zł;**
- administracji rządowej – **45.498,00 zł;**
- Rejestru Wyborców – **846,00 zł;**
- pomocy społecznej – **2.624.280,00 zł;**
- dotacja na realizację projektu „Pomocna dłoń” – **83.493,17 zł**
- dotacja na powszechną naukę pływania – **30.000,00 zł**

Pierwsze miejsce zajmują dochody własne. W tabeli 3 zostały przedstawione źródła dochodów własnych, ich wpływy, dynamika, struktura oraz porównanie ważniejszych dochodów do analogicznego okresu roku ubiegłego

Tabela 3

Źródła dochodów własnych

Treść	Rok 2012		Rok 2013		Dynamika
	Wpływy	strukt %	Wpływy	strukt. %	
1	2	3	4	5	6
Dochody własne w tym:	7 931 037	100	6 577 313	100	82,93
Podstawowe dochody podatkowe	4 765 639	60,08	4 908 175	74,64	102,99
Wpływy z opłat	320 794	4,04	325 806	4,96	101,56
Odsetki z tytułu podatków i opłat	79 421	1,00	39 706	0,60	49,99
Wpływy z majątku gminy	878 804	11,05	684 164	10,40	77,85
Rozliczenia finansowe	52 847	0,67	56 260	0,85	106,45
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	X	X
Dochody szkół i przedszkoli	45 708	0,58	53 020	0,80	115,99
Dochody G.O.P.S.	22 353	0,28	31 621	0,48	141,46
Wydatki które nie wygasły w 2012 r. przekazane na dochody	1 298 222	16,37	x	x	x
Pozostałe dochody	467 249	5,93	478 561	7,27	102,42

Dokonując porównania ważniejszych dochodów własnych osiągniętych w pierwszym półroczu tego roku do analogicznego okresu roku ubiegłego stwierdzić należy:

- spadek wpływów podatkowych o 17,07 %,
- wzrost wpływów z opłat o 1,56 %,
- spadek odsetek z tytułu podatków i opłat o 50,01 %,
- spadek wpływów z majątku gminy o 22,15 %,
- wzrost rozliczeń finansowych o 6,45 %,
- wzrost dochodów szkół i przedszkoli o 15,99%,
- wzrost dochodów G.O.P.S. o 41,46%
- wzrost pozostałych dochodów o 2,42%

Największy udział w strukturze dochodów własnych bez udziałów w podatku dochodowym mają podstawowe dochody podatkowe tj. 74,64 %, z czego 3.387.169,72 zł przypada na podatek od nieruchomości i stanowi 51,49 % dochodów własnych. Kolejną pozycją to wpływy z majątku gminy (10,40%) w których czołowe miejsce zajmują wpływy z dzierżaw – 338.910,16 zł (tj. 5,15 % dochodów własnych). Kolejną pozycję stanowią pozostałe dochody – 7,27% w których czołowe miejsce zajmują otrzymane darowizny w kwocie- 389.636,00 zł

Stanowiące 5,92 % dochodów własnych. Wpływy z opłat (4,96 %) wzrosły o 1,56 % w stosunku do roku poprzedniego i stanowią istotną pozycję dochodów. Największy udział kwotowy w opłatach przypada na opłaty związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu, tj. 291.486,29 zł. Pozostałe dochody z tytułu: rozliczeń finansowych oraz dochodów z jednostek budżetowych, pomimo tendencji wzrostowej, wywarły marginalny wpływ na realizację dochodów własnych.

Szczegółowa informacja wybranych dochodów podatkowych i niepodatkowych została przedstawiona w załączniku 1 do niniejszej informacji. W załączniku tym przedstawiono zaległości na początek 2013 r. przypisy, odpisy bieżące i zaległe, wpłaty na zaległość, salda zaległości i nadpłat na dzień 30.06.2013 r. Przypisy i odpisy nie są wielkością stałą. W momencie zmiany podstawy opodatkowania zmienia się przypis bądź dokonywany jest odpis. Dotyczy to głównie podatku od nieruchomości przy prowadzeniu sezonowej działalności gospodarczej.

Zgodnie z ordynacją podatkową oraz ustawą o podatkach i opłatach gmina ma możliwości stosowania ulg i zwolnień podatkowych. W pierwszym półroczu skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy zaprezentowano w poniższych tabelach.

Tabela 4

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności za I półrocze w latach 2010-2013

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013
Podatek rolny	11 373	7 301	13 290	13 385,19
Podatek od nieruchomości	175 559	46 058	24 254	97 814,60
Pod. od środków transportowych	1 650	0	0	29 000,00
Podatek od spadków i darowizn	1 481	0	4 288	4 456,00
Odsetki i opłata prolongacyjna	13 783	4 630	2 467	10 611,00
RAZEM	203 846	57 989	44 299	155 266,79

Tabela 5

Umorzenie zaległości podatkowych za I półrocze w latach 2010-2013

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013
Podatek rolny	0	339	2 120	20 694,00
Podatek od nieruchomości	419	574	345	2 814,00
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	22 953	6 305	0	15 340,00
Odsetki od należności podatkowych	20 903	39	0	664,00
Opłata prolongacyjna	0	0	0	0
RAZEM	44 275	7 257	2 465	39 512,00

Tabela 6

Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków obliczone za I półrocze w latach 2010-2013

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013
Podatek rolny	0	68 425	274 654	277 047
Podatek od nieruchomości	370 149	414 480	335 944	335 425
Pod. Od środków transportowych	9 155	11 786	13 317	13 060

Tabela 7

Skutki udzielonych ulg zastosowanych przez Radę Gminy za I półrocze w latach 2010-2013

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013
Podatek od nieruchomości	31 537	31 146	21 885	32 808

Wynikiem niepełnej realizacji ustalonych należności podatkowych są również pozostające na koniec okresu sprawozdawczego zaległości. Zaległości całego budżetu gminy wynoszą 2 966 160,11 zł (Rb-27s). Istotne tytuły zaległości zostały przedstawione w tabeli nr 8.

Tabela 8

Zaległości podatków, opłat i innych tytułów

Tytuł zaległości	Stan zaległości na 30.06.2012	Stan zaległości Na 30.06.2013
Podatek od nieruchomości osoby prawne	453 518,30	333 365,07
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	601 361,17	794 242,44
Podatek rolny osoby fizyczne	163 998,03	169 326,15
Podatek rolny osoby prawne	142 702,37	205 935,42
Wieloletnie rolne	16 125,04	16 125,04
Wieloletnie nieruchomości os. fizyczne	129 274,40	127 301,30
Wieloletnie nieruchomości os. prawne		80 797,00
Ratalna sprzedaż nieruchomości	63 186,30	77 500,86
Czynsz dzierżawny budynki	12 339,02	14 308,13
Czynsz dzierżawny grunty	62 768,30	52 983,56
Wieczyste użytkowanie gruntów	45 590,77	47 467,66
Czynsz mieszkaniowy	170 180,93	220 211,47
Zasiłek / fundusz alimentacyjny	845 676,68	970 923,32

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	32 966,02	33 637,92
Pozostałe tytuły	226 472,78	241 023,97
Ogółem	2 966 160,11	3 385 149,31

Na dzień 30.06.2013 r. wpłaty na zaległości podatkowe wynoszą 360 634,01 zł (30.06.2012 r. – 408 921,79 zł). Na zaległości podatkowe organ podatkowy wysłał upomnienia i tytuły wykonawcze. Zgodnie z ewidencją statystyczną u komornika na dzień 30.06.2013 r. znajdują się tytuły wykonawcze na kwotę 846 410,64 zł. Zabezpieczonych hipotecznie zaległości jest na kwotę 224 213,34 zł (podatki), 22 479,90 zł (opłata adiacencka). Jednocześnie kierowane są wnioski do sądu na zaległości za czynsze mieszkaniowe i dzierżawy.

Zaległością gminy są również zaliczki alimentacyjne w kwocie 305 293,01 zł. Na zaliczki alimentacyjne gmina otrzymuje dotacje z budżetu wojewody. Gmina na podstawie wniosku przesłanego przez komornika wystawia decyzję na zaliczkę i wypłaca ją rodzinie oraz przypisuje zwrot dłużnikowi. Nie zwrócone przez dłużnika i nie ściągnięte przez komornika zaliczki stanowią zaległość gminy. Należności, które zostaną ściągnięte przez komornika stanowią w 50% dochód gminy.

Od 1 października 2008 r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej złożony w gminie (GOPS). Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wymagalne. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu gminie wierzyciela należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami.

Gmina wierzyciela, wydaje po zakończeniu okresu świadczeniowego, decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W okresie w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego komornik sądowy przekazuje wyegzekwowane od dłużnika kwoty zaliczane na poczet alimentów gminie wierzyciela do wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu wraz z odsetkami. Z wyegzekwowanej kwoty i przekazanej przez komornika sądowego: 20% kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty należności stanowi dochód własny gminy dłużnika, 60% należności oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Zaległości z tego tytułu wynoszą 665 630,31 zł.

Otrzymana w I półroczu 2013 r. „**Subwencja**” 4.961.894 zł – dotyczy:

- części oświatowej subwencji ogólnej za 7 miesięcy – 4.394.816 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 567.078 zł i jest kolejną składową dochodów gminy.

Następną grupą dochodów, która miała wpływ na realizację dochodów gminy są „**Udziały w podatkach**” w kwocie 1.509.326,56 zł. Są to udziały:

- we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 23.093,56 zł,
- we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.486.233 zł,

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2013r. po dokonanych zmianach wynosi 37.967.956,00 zł. Wydatkowano 17.832.744,07 zł co stanowi 46,97 % wykonania budżetu w stosunku do planu. Dla porównania wykonanie planu w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 40,94 %. Wydatki ogółem są o 6,03 % wyższe od I półrocza 2012 r. Plan i wykonanie wydatków zostało przedstawione w tabeli

Tabela 9

Plan i wykonanie wydatków Gminy Stegna w I półroczu w latach 2012-2013

Treść	Rok 2012		Rok 2013		%wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki Ogółem	34.965.960	14.313.531,40	37.967.956	17.832.744,07	40,94	100	46,97	100
w tym:								
Wydatki Bieżące	27.703.355	14.024.051,65	29.601.001	14.216.685,59	50,62	97,98	48,03	79,72
Wydatki Majątkowe	7.262.605	289.479,75	8.366.955	3.616.058,48	3,99	2,02	43,22	20,28

W strukturze wydatków podstawowe znaczenie mają wydatki bieżące, których realizacja w I półroczu 2013r. stanowi 79,72 % wydatków ogółem. Zaplanowane w 2013 r. wydatki bieżące w kwocie 29.601.001 zł zrealizowano w 48,03 % (14.216.685,59 zł). Dynamika wydatków bieżących wynosi 101,37 % co oznacza, że wydatki te do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 1,37 %. Dynamika wydatków inwestycyjnych wynosi: 12,49 % co oznacza, że wykonanie wydatków do roku ubiegłego wzrosło o 87,51 %.

Strukturę wydatków oraz procent realizacji poszczególnych grup wydatków gminy zaprezentowano w tabeli 10.

Tabela 10

Realizacja wydatków gminy na dzień 30 czerwca 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Wydatków	Wykonanie na 30.06.2013	% realizacji	Struktura Wykonania %
1.	Wydatki majątkowe	8.366.955	3.616.058,48	43,22	20,28
2.	Wydatki bieżące	29.601.001	14.216.685,59	48,03	79,72
W tym:					
	Wynagrodzenia+ pochodne	13.164.447	6.740.842,28	51,20	47,41
	Dotacje + wpłaty	797.024	403.333,73	50,61	2,84
	Świadczenia na rzecz Osób fizycznych	5.118.148	2.871.070,77	56,10	20,19
	Obsługa długu Publicznego	1.008.426	458.879,75	45,51	3,23
	Rezerwy: ogólna, oświatowa i kryzysowa	296.763	-	-	-
	Pozostałe wydatki	9.216.193	3.742.559,06	40,61	26,33
	Ogółem Wm i Wb	37.967.956	17.832.744,07	46,97	100

Wydatki majątkowe

Realizację wydatków majątkowych za I półrocze 2013 r. według działów klasyfikacji zaprezentowano w tabeli 11.

Tabela 11

Zrealizowane wydatki majątkowe za I półrocze 2013 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Opis wykonania
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.058.813,00	576.416,76	- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Żuławki i Przemysław
050	Rybołówstwo i rybactwo	1.998.723,00	7.380,00	- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją projektu pn: „Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej w m. Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej „Jantarowa Przystań” oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu”
600	Transport i łączność	66.207,00	6.000,00	- Fundusz Sołecki Niedźwiedzica – remont drogi gminnej
630	Turystyka	500.000,00	1.968,00	- Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla zadania pn: „Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie”
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51.291,00	51.290,68	- wykup gruntów pod drogi – 45.000,- - Wykonanie termoizolacji i elewacji na budynku w Wiśniówce 6 – 6.290,68
750	Administracja publiczna	59.818,00	33.813,02	- Zakup samochodu gospodarczego – 25.818,- - Fundusz Sołecki Mikoszewo – zakup sprzętu nagłaśniającego – 7.995,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.104.809,00	2.554.205,74	-Budowa rurociągu magistralnego łączącego m. Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowotna i Popowo – 2.516.610,96 - Zakup oprogramowania w UG – 4.870,80 - Uzbrojenie terenu pod plac zabaw – 670,- - Fundusz Sołecki Głobica – Dokończenie placu zabaw – 5.196,75 - Fundusz Sołecki Rybina – Urządzenie placu zabaw - 6.000,- - Fundusz Sołecki Chełmek Osada – utworzenie placu zabaw – 4.858.50; Zakup materiałów i wyposażenia do wiaty drewnianej – 4.000,- - Fundusz Sołecki Junoszyno – Uzbrojenie terenu pod plac zabaw – kontynuacja – 11.998,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.449,00	0	
926	Kultura fizyczna i sport	13.109,00	13.109,00	- Fundusz Sołecki Przemysław – Budowa obiektu socjalno-biurowego – 10.000,- - Utworzenie boiska sportowego w m. Jantar – 3.109,-
	Razem	7.903.219,00	3.244.183,20	
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
010	Rolnictwo i łowiectwo	463.736,00	371.875,28	- zwiększenie udziałów Gminy Stegna w kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego o 166 udziały po 553,00 zł każdy = 91.798,- - wniesienie wkładu pieniężnego nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym w PK Mierzeja – 452 udziały po 619,64 zł każdy = 280.077,28
	Razem	463.736,00	371.875,28	
Wydatki na dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	
	Razem	0	0	
Ogółem wydatki majątkowe		8.366.955,00	3.616.058,48	

Wydatki bieżące

„Wynagrodzenia i ich pochodne” to: wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zajmują one 37,80

% w strukturze wydatków ogółem. W kwocie 6 740 842,28 zł mieszczą się również wynagrodzenia softysów za inkaso podatków i opłat, które wynoszą 14 605,90 zł oraz inne wynagrodzenia bezosobowe tzn. wynagrodzenia na umowę zlecenie lub umowę o dzieło (137 930,56 zł) dotyczące min: prowadzenia i zabezpieczenia imprez, palenia w piecach c.o. w budynkach gminnych, szkołach i przedszkolu, budynku urzędu Gminy, utrzymania w pełnej gotowości bojowej samochodów strażackich, prac w komisjach urbanistycznych, spotkań terapeutycznych, prowadzenia zajęć sportowych z młodzieżą.

Wynagrodzenia te dotyczą wszystkich działów klasyfikacji budżetowej, tj. oświaty, administracji, opieki społecznej, G.P.P.iR.P.A. bez wynagrodzeń Gminnego Ośrodka Kultury, który jako instytucja kultury otrzymuje z budżetu Gminy dotacje.

Plan i wykonanie wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych według poszczególnych działów zostały przedstawione w tabeli 12.

Tabela 12

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750	Administracja Publiczna	2.734.368	1.338.152,39
754	Straż miejska + OSP	246.851	101.122,24
801 i 854	Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza	9.065.488	4.727.215,87
851	Ochrona Zdrowia – G.P.P.i.P.A.	94.350	28.745,32
852,853	Opieka Społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	909.110	509.985,51
010, 600, 630, 700, 710,751, 900, 926	Pozostałe (Rolnictwo, Transport, Turystyka, Gosp. Mieszkaniowa, Działalność Usługowa, Wybory, Gospodarka Komunalna, Kultura Fizyczna i Sport)	114.280	35.620,95
	Ogółem	13.164.447	6.740.842,28

„Dotacje i wpłaty” następną pozycją składową wydatków bieżących w kwocie 368.346,86 zł dotyczy:

- Rozdział 75404 § 3000 – przekazanie środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup paliwa do pojazdów służbowych – 10.000,- zł
- Rozdział 75406 § 3000 – przekazanie środków pieniężnych na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej na zakup paliwa do pojazdów służbowych – 2.000,- zł
- Rozdział 80104 § 2310 – przekazanie środków na pokrycie kosztów dla dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami Gminy Stegna – 15.094,86 zł
- Rozdział 85154 § 2310 – dofinansowanie telefonu zaufania z G.K.R.P.A – 1.000,00 zł
- Rozdział 85154 § 2800 – prowadzenie świetlicy środowiskowej w ramach wykonywania zadań G.K.R.P.A przez Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie – 52.500,00 zł
- Rozdział 85154 § 2820 – przygotowanie i realizacja programów i zajęć profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy – 19.150,00 zł
- Rozdział 92109 § 2480 – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie na prowadzenie działalności statutowej – 150.000,00 zł
- Rozdział 92116 § 2480 – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie na prowadzenie biblioteki gminnej – 104.002,00 zł
- Rozdział 92605 § 2820 – Uczniowski Klub Sportowy MORZE – utrzymanie gminnego stadionu sportowego w Stegnie – 6.300,- zł
- Rozdział 92605 § 2820 – Stowarzyszenie Drewnica – utrzymanie stadionu w Drewnicy – 8.300,- zł

Wydatki w kwocie 2 626 903,56 zł wypłacone jako „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” dotyczą:

***Dział 750 „Administracja publiczna” – 47.792,53 zł**

- diety dla radnych za udział w pracach komisji i posiedzeniach Sesji Rady Gminy oraz delegacje dla radnych – 28.587,46 zł
- odzież robocza dla pracowników, zakup wody dla pracowników wynikający z przepisów BHP – 954,57 zł
- odzież robocza dla pracowników wykonujących roboty publiczne oraz prace interwencyjne, zakup wody dla pracowników wynikający z przepisów BHP – 265,50 zł
- diety dla sołtysów i za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy, koszty delegacji – 17.985,00 zł

***Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 10.817,97 zł**

- ekwiwalent strażacki za udział w akcjach ratowniczych OSP – 8.291,97 zł
- ekwiwalent na mundury dla Straży Gminnej – 2.526,- zł

***Dział 852 „Opieka społeczna” – 2 568 293,06,- zł**

- zasiłków rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – 1 657 670,13 zł,
- dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych – 23 600,00 zł,
- rodzin zastępczych – 3 275,22 zł,
- zasiłków stałych – 279 518,71 zł,
- świadczeń celowych – 57 706,02 zł,
- zasiłków okresowych – 166 921,92 zł,
- dodatków mieszkaniowych – 70 731,73 zł,
- prac społeczno-użytecznych – 12 418,56 zł,
- dożywiania dzieci i osób dorosłych – 184 459,38 zł,

***Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 111 991,39,- zł**

- stypendiów dla uczniów – 111 991,39 zł.

Stan wszystkich „Rezerw” na koniec I półrocza 2013 r. wynosi **296 763,00 zł**.

W analizowanym okresie środki z rezerw wykorzystano w 25,35 %. Szczegółowy podział rezerw został przedstawiony w tabeli 13.

Tabela 13

Stan rezerw na dzień 30.06.2013 r.

Rodzaj rezerw budżetowych	Stan rezerw na dzień 01.01.2012 r.	Stan rezerw na dzień 30.06.2012r.
Rezerwa oświatowa	259 049	221 996
Rezerwa ogólna	80 000	4 767
Rezerwa kryzysowa	70 000	70 000
Razem	409 049	296 763

Rezerwa oświatowa w kwocie **37 053 zł** została przeznaczona na wyznaczony cel, tzn. nagrody jubileuszowe oraz awanse zawodowe pracowników jednostek oświatowych oraz na pokrycie brakującej kwoty na zabezpieczenie niezaplansowanego wynagrodzenia w Gimnazjum w Mikoszewie.

Rezerwę ogólną w kwocie **75 233 zł** przeniesiono na wykonanie następujących zadań:

- pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności nieruchomości na rzecz gminy - **35 000 zł**;
- pokrycie kosztów odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości - **1 451 zł**,

- pokrycie zobowiązania z tyt. podatku od nieruchomości w wysokości - **2 117 zł**,
 - pokrycie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji budowy obiektu kontenerowego na boisku sportowym we wsi Junoszyno - **5 000 zł**
 - pokrycie kosztów wynagrodzenia kierownika budowy obiektu kontenerowego na boisku sportowym we wsi Junoszyno - **1 000 zł**,
 - przygotowanie dokumentacji kosztorysowej na remont nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Rybackiej w Jantarze - **4 000 zł**,
 - uzbrojenie terenu pod plac zabaw w miejscowości Junoszyno - **670 zł**,
 - organizacje cateringu podczas spotkania dotyczącego "Pętli Żuławskiej" – **2 000 zł**,
 - zabezpieczenie i przygotowanie pomieszczenia licznikowego, przyłącza elektrycznego w budynku gospodarczym stadionu gminnego w Stegnie - **8 335 zł**;
 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK w Stegnie (organizacja koncertów organowych) – **15 000 zł**;
 - zakup nagród dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowych na terenie gminy Stegna – **660 zł**,
- „Pozostałe wydatki rzeczowe” w kwocie 2.328.894,- zł w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej dotyczą realizacji wymienionych dalej zadań:**

DZIAŁ X.

„Rolnictwo i łowiectwo” – 564.126,- zł

- wypłata podatku akcyzowego zawarta w cenie paliwa – 531.897,- zł
- koszty związane z wypłatą podatku akcyzowego – 5.502,- zł
- wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 26.727,- zł

DZIAŁ DC.

„Transport i Łączność” – 107.120,- zł

- zakup kruszywa, płyt drogowych, kamienia kruszonego oraz masy mineralno – bitumicznej na zimno z przeznaczeniem na utwardzenie i uzupełnienie ubytków w drogach gminnych – 30.304,- zł
- zakup tablic i znaków drogowych, farby i rozcieńczalnika do znakowania jezdni – 2.758,- zł
- zakup paliwa, apteczki do samochodu gminnego i do kosiarek – 7.666,- zł
- Fundusz Sołecki Żuławki – zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej w Żuławkach – 2.655,- zł
- Fundusz Sołecki Stegienka Osada – remont drogi nr 1790326G, stanowiącej część działki nr 186 – odcinek drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej – 10.000,- zł
- usuwanie zasp śnieżnych, śliskości i odśnieżanie terenu Gminy – 44.613,- zł
- usługi transportowe – 1.833,- zł
- wykonanie niwelacji dróg o nawierzchni gruntowej, wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont nawierzchni gminnych – 6.890,- zł
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – 401,- zł

DZIAŁ DCXXX.

„Turystyka” – 3.789,- zł

- zakup energii – 3.404,- zł
- ogłoszenie w prasie – 123,- zł
- ubezpieczenie infomatów wewnętrznych oraz wyjazdu delegatów do Rosji – Jantarny – 262,- zł

DZIAŁ DCC.

„Gospodarka mieszkaniowa” – 530.626,- zł

- zakup węgla i miału do budynków gminnych – 21.461,- zł

- zakup kontenera socjalnego – 1.000,- zł
- zakup cementu 24,- zł
- koszty energii i wody budynków gminnych – 7.964,- zł
- przegląd instalacji elektrycznej na poddaszu Ośrodka Zdrowia – 1.107,- zł
- wyrisy i wypisy z operatu, wykonanie aktualizacji operatów nieruchomości, wydzielenie działek i uściślenie powierzchni, podział nieruchomości, wznowienie granic działki, uwidocznienie praw własności, odpisy z KW – 19.173,- zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie – 11.718,- zł
- opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne będące własnością Gminy – 6.620,- zł
- ogłoszenia w prasie – 3.881,- zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu kontenerowego do obsługi boiska sportowego na terenie działki nr 18 w Junoszynie – 5.000,- zł
- franszyza na rzecz ubezpieczyciela – 200,- zł
- podatek od nieruchomości – 422.508,- zł
- podatek rolny – 139,- zł
- roczna opłata z tytułu wyłączenia gruntów w produkcji rolnej działek oraz za zajęcie pasa drogowego – 29.276,- zł
- opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, wypisy z KW – 555,- zł

DZIAŁ DCCX.

„Gospodarka przestrzenna” – 103.558,- zł

- udostępnienie kopii map – 177,- zł
- wykonanie map do celów projektowych – 47.355,- zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 8.425,- zł
- ogłoszenia w prasie – 492,- zł
- zmiana MPZP etap IV w części 4 – Stegna III – 1.230,-
- II etap prac nad MPZP Stegna – Wschód – 11.070,- zł
- opracowanie projektu zmian MPZP wsi Junoszyno etap II – 5.535,- zł
- zmiany MPZP wsi Mikoszewo – etap II – 7.380,- zł
- opracowanie projektu zmian MPZP wsi Stegna – Centrum - etap I – 8.487,- zł
- projekt MPZP dla obszaru wsi Drewnica – etap IV – 6.027,- zł
- projekt zmian MPZP wsi Jantar – etap I – 5.535,00 zł
- przygotowanie metadanych dla planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium – 1.845,- zł

DZIAŁ DCCL.

„Administracja publiczna” – 325.462,- zł

- zakup publikacji, materiałów biurowych, rolet w Urzędzie Stanu Cywilnego – 2.294,- zł
- konserwacja kserokopiarki, wykonanie mebli dla USC – 4.495,- zł
- zakup artykułów spożywczych na sesję, naczyń plastikowych, baterii – 177,- zł
- szkolenie – Szkoła Moderatorów – 650,- zł
- ogłoszenia w prasie, certyfikaty – 540,- zł
- wpłaty na PFRON – 5.903,- zł

- zakup węgla do Urzędu Gminy – 20.665,- zł
- prenumerata prasy, publikacji tematycznych – 2.712,- zł
- zakup środków czystości – 1.604,- zł
- zakup materiałów biurowych, druków – 3.797,- zł
- zakup materiałów do napraw i remontów, żarówek, akumulatorów, dalmierza, okularów laserowych, zakup flag – 4.483,- zł
- zakup materiałów do napraw drukarek i komputera, komputera, urządzenia wielofunkcyjnego – 8.648,- zł
- zakup materiałów papierniczych i tonerów do sprzętu drukarskiego i ksero – 4.125,- zł
- zakup energii i wody – 9.790,- zł
- stały nadzór techniczny nad kopiarką, konserwacja ksero, urządzeń telefonicznych i alarmu, usunięcie awarii oświetlenia, przegląd i naprawa gaśnic, przegląd klimatyzatorów, naprawa drukarek oraz kamery – 4.229,- zł
- okresowe badania lekarskie pracowników – 1.116,- zł
- przesyłki listowe – 48.135,- zł
- doradztwo prawne, zwrot kosztów przejazdu radcy prawnego – 29.743,- zł
- kompleksowa obsługa informatyczna – 4.010,- zł
- zakup programów, opieka i nadzory autorskie, asysta techniczna – 17.308zł
- wywóz nieczystości – 2.014,- zł
- wyrób pieczętek, opłata RTV – 167,- zł
- prowizje bankowe za przelewy i prowadzenie rachunków bankowych – 2.010,- zł
- ogłoszenia w prasie – 581,- zł
- monitorowanie sygnałów alarmowych, opłaty sądowe i skarbowe, za usługi doradztwa podatkowego, stały nadzór techniczny nad kopiarką – 5.645,- zł
- usługi internetowe – 5.479,- zł
- usługi telefonii komórkowej – 5.488,- zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 4.588,- zł
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty za paliwo – 18.176,-
- opłaty za Forum pracowników, ubezpieczenie samochodu gminnego – 2.986,- zł
- odpis na ZFŚS – 38.960,- zł
- koszty egzekucyjne i sądowe, opłaty komornicze – 11.731,- zł
- szkolenia pracowników – 7.924,- zł
- Fundusz Sołecki Mikoszewo – organizacja festynu – 384,- zł
- Fundusz Sołecki Rybina – organizacja imprezy rekreacyjno – kulturalnej – 1.520,- zł
- Fundusz Sołecki Stobiec – organizacja spotkania integracyjnego – 1.000,- zł
- składki na Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Gdański Obszar Metropolitalny, Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei, Związek Gmin Pomorskich, Lokalna Organizacja Turystyczna oraz ubezpieczenie mienia, od zdarzeń losowych i osób skazanych wykonujących prace społeczne - użyteczne – 37.053,- zł
- składki ZFŚS pracownicy interwencyjni i robót publicznych – 5.332,- zł

DZIAŁ DCCL.**„Administracja publiczna” – promocja – 41.270,- zł**

- zakup fajerwerków, znaczków grawerton, antyram – 2.125,- zł
- zakup energii – 4.227,- zł
- za produkcję filmu reklamowego Gminy Stegna – 10.000,- zł
- dzierżawa terenu pod reklamę – 1.300,- zł
- wykonanie pieczęci z Logo Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu – 128,- zł
- organizacja konferencji prasowej – 984,- zł
- usługa cateringowa – 1.400,- zł
- organizacja imprezy plenerowej 6-7.07.2013 – zaliczka na MŚwPB – 19.065,- zł
- za wyczyszczenie namiotu promocyjnego 401,- zł
- wykonanie tablic PCV z nadrukiem – 1.538,- zł
- ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – 102,- zł

DZIAŁ DCCLI.**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 54,- zł**

- wydatki związane z prowadzeniem Rejestru Wyborców – 54,- zł

DZIAŁ DCCLIV.**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 94.985,- zł**

- zakup paliwa dla OSP, części zamiennych i opon – 14.643,- zł
- zakup części zamiennych do sprzętu przeciwpożarowego i ratownictwa drogowego, zakup radiotelefonu – 2.080,- zł
- zakup łopat piaskowych, rękawic bojowych i kombinezonów specjalnych, ubrań koszarowych – 1.163,- zł
- Fundusz Sołecki Izbicka – dofinansowanie OSP Drewnica na zakup sprzętu przeciwpożarowego – 500,- zł
- Fundusz Sołecki Dworek Niedźwiedzica – zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Drewnica – 1.000,- zł
- Fundusz Sołecki Bronowo – wyposażenie OSP Bronowo – 3.000,- zł
- Fundusz Sołecki Chełmek Osada – zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP – 1.165,- zł
- Fundusz Sołecki Tujsk – zakup sprzętu do OSP Tujsk – 1.000,- zł
- Fundusz Sołecki Stobiec – zakup sprzętu do OSP Tujsk – 1.274,- zł
- zakup energii i wody dla OSP – 27.416,- zł
- remonty bieżące samochodów OSP, okresowy przegląd i naprawa gaśnic – 10.241,- zł
- badania okresowe strażaków OSP – 2.910,- zł
- okresowe badania techniczne pojazdów, legalizacja aparatów OSP, przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu i atestacje aparatów powietrznych, transport – 6.889,- zł
- wywóz nieczystości – ścieki – 335,- zł
- usługi telekomunikacyjne OSP – 664,- zł
- Fundusz Wypadkowy Strażaków Ochotników – 2.800,- zł
- ubezpieczenie samochodów oraz NNW strażaków ochotników – 7.408,- zł
- zakup łopat piaskowych – Obrona Cywilna – 923,- zł
- zakup paliwa dla do samochodu straży gminnej – 2.906,- zł
- remont samochodu gminnego – 3.000,- zł

- za kartę flotową – 12,- zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 601,- zł
- odpis na ZFŚS – 1.848,- zł
- zakup paliwa – Zarządzanie Kryzysowe – 978,- zł
- za kartę flotową – Zarządzanie Kryzysowe – 37,- zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – Zarządzanie Kryzysowe – 192,- zł

DZIAŁ DCCCL.

i 854 „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 1.199 714 zł - (Załącznik nr 3)

Na pozostałe wydatki rzeczowe w 2013 r. wydatkowano w oświacie 1.199.714,-zł . W załączniku nr 2 do niniejszej informacji został przedstawiony szczegółowy podział wszystkich wydatków, w tym również pozostałe – wydatki bieżące z podziałem na poszczególne jednostki oświatowe.

Wydatki ogółem poniesione na oświatę w pierwszym półroczu 2013 roku wynoszą: **6 171 072,55 zł**. Sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej – **4 394 816,00 zł**
- opłaty stałej (przedszkole) – **52 472,50 zł**
- budżetu Gminy – **1 723 784,05 zł**

Z dochodów własnych budżetu Gminy przeznaczono na oświatę 1 723 784,05 zł, z czego 853 229,92 zł przeznaczono na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, a także innych form wychowania przedszkolnego która jest zadaniem własnym Gminy i nie przysługuje na nie subwencja.

DZIAŁ DCCCLI.

„Ochrona zdrowia” – pozostałe wydatki rzeczowe – 30 666,- zł

Wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadania G.P.P.i R.P.A. realizowane są przez następujące jednostki.

- 1) Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie – realizacja zajęć profilaktycznych w świetlicach profilaktycznych oraz nadzór merytoryczny nad tymi świetlicami,
- 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy – nadzór merytoryczny i prowadzenie świetlicy profilaktycznej,
- 3) Zespół Szkół w Tujsku - nadzór merytoryczny i prowadzenie ogniska wychowawczego,
- 4) Szkoła Podstawowa w Jantarze - nadzór merytoryczny i prowadzenie ogniska wychowawczego,
- 5) Gimnazjum w Mikoszewie - nadzór merytoryczny i prowadzenie ogniska wychowawczego
- 6) Zespół Szkół w Stegnie – organizacja kolonii letniej
- 7) Urząd Gminy – pozostałe zadania wynikające z harmonogramu zadań ujętych w GPPiRPA realizowane przez Gminną Komisję RPA. Nadzór nad całością gminnego programu sprawuje pełnomocnik wójta.

Pozostałe wydatki w Urzędzie Gminy (**29.166 zł**) i jednostkach oświatowych (**1 500 zł**) to:

- organizacja koncertów profilaktycznych „Na ostatnią chwilę” – muzyka przeciw uzależnieniom – 4.000,- zł
- zakup materiałów, prenumerat i publikacji niezbędnych do prowadzenia świetlic terapeutycznych, zakup środków czystości i gazu – 6.663,- zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – terapeuta GKRPA – 8.100,- zł
- dofinansowanie wycieczek i obozów szkoleniowych – 1.656,- zł
- kompleksowa obsługa ferii zimowych – narciarstwo biegowe – 4.000,- zł
- za korzystanie z prywatnych samochodów dla członków komisji – 1.037,- zł
- szkolenie członków komisji – 2.520,- zł

- za przeprowadzenie badań psychologicznych – 450,- zł
- opłaty sądowe – 740,- zł
- wydatki poniesione w placówkach oświatowych – 1 500,- zł

DZIAŁ DCCCLII.

„Opieka społeczna” – 305 083,- zł

- zakup usług – dopłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 190 421,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism oraz drobnego wyposażenia gospodarczego i materiałów remontowych – 3 668,46 zł
- zakup usług zdrowotnych – 495 zł
- podróże służbowe, szkolenia - 6 509,67 zł
- opłaty komornicze – 710,37 zł
- odpisy na ZFŚS – 10 529,08 zł
- zakup energii i wody – 1 863,22 zł,
- zakup usług telefonicznych i internetowych – 2 601,11 zł
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 13 582,98 zł,
- wywóz nieczystości stałych i opłata za ścieki – 412,44 zł
- usługi informatyczne i usługi pozostałe – 4 963,01 zł
- usługa „Dostarczenie żywności dla najuboższych” – 3 264,94 zł
- ogrzewanie budynku – 5 176,50 zł
- usługi opiekuńcze realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Partner” – 55 553,50 zł
- różne opłaty i składki – 181 zł

Pozostałe wydatki z zakresu opieki społecznej dokonane w Urzędzie Gminy w Stegnie to:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego za lata ubiegłe z odsetkami –4 527,78 zł
- zwrot świadczeń oraz zwrot mylnie rozliczonych dodatków socjalnych za lata ubiegłe – 623,20 zł

DZIAŁ DCCCLIII.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 39 681,- zł

Projekt „Pomocna Dłoń” był realizowany w okresie od 01.01.2013 – 31.06.2013. W projekcie uczestniczyło 12 osób, 8 kobiet i 4 mężczyzn (w tym 2 mężczyzn niepełnosprawnych). Projekt „Pomocna Dłoń” jest odpowiedzią na sytuację problemową, która dotyczy osób korzystających z pomocy GOPS w Stegnie. Głównym problemem na naszym terenie jest bezrobocie, jak również niepełnosprawność naszych podopiecznych. Osoby niepełnosprawne mieszkające na naszym terenie zmagają się nieskutecznie z wszelkimi trudnościami we własnym zakresie, zdane wyłącznie na pomoc własnych rodzin. W każdym człowieku istnieją potencjalne możliwości, często ukryte i niewykorzystane, które pozwalają im podjąć ciężką walkę z samym sobą zwłaszcza w sytuacjach szczególnie trudnych. Wykorzystanie tych potencjałów może doprowadzić do pokonania apatii, rozpacz, bierności, braku wiary we własne siły. W związku z powyższym zasadne jest realizacja projektu systemowego „Pomocna Dłoń”, którego zadaniem jest wypracowanie i realizowanie form aktywnej integracji, zmierzające do pełnienia ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania doświadczenia zawodowego, które będzie miało wpływ na zwiększenie zatrudnienia, co przełoży się na zmniejszenie bezrobocia. Projekt ma pozytywny wpływ nie tylko na poszczególnych beneficjentów ale także na ich rodziny, społeczność lokalną, system pomocy społecznej. Zdobycie zatrudnienia przez osoby bezrobotne wiąże się z wyjściem tych osób z systemu pomocy społecznej. Osoby te skorzystały z porad i konsultacji prawnika, pedagoga, psychologa, pielęgniarki oraz doradcy zawodowego. Jedna osoba w ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej rozpoczęła naukę w liceum zaocznym aby uzupełnić swoje wykształcenie. W ramach zadania aktywnej integracji odbyły się następujące szkolenia i kursy:

- szkolenie – podnoszenie umiejętności samooceny wiary we własne możliwości w którym uczestniczyło 8 kobiet,
- kurs – brukarz i zagospodarowanie zieleni – teoria i praktyka dla 4 mężczyzn,
- kurs – malowanie wnętrz – teoria i praktyka dla 4 mężczyzn,
- szkolenie – z zakresu obsługi komputera dla 12 osób,
- szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy dla 12 osób,
- szkolenie z zakresu wizażu i stylizacji dla 8 kobiet.

Powyższe szkolenia i kursy przyczyniły się do podniesienia kwalifikacji zawodowych, kompetencji społecznych, kształtowania postaw samodzielności oraz przygotowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

W ramach działania o charakterze środowiskowym został zorganizowany wyjazd integracyjny do dwóch wiosek tematycznych: Wielkie Wierzno i Jędrzychowo, gdzie odbyły się warsztaty malowania i plecenia wikliny, szycia.

DZIAŁ CM.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 378.218,- zł

- licencja na użytkowanie oprogramowania GOMIG, za system UPK dla Windows, integracja aplikacji – 4.465,- zł
- wydruk ulotek – segregacja odpadów i druków – gospodarowanie odpadami – 2.571,- zł
- usługi pocztowe – 12.422,- zł
- zakup worków sanitarnych oraz paliwa – 1.391,- zł
- wywóz nieczystości i utrzymanie porządku na terenie Gminy, oczyszczanie plaż Gminy – 46.081,- zł
- energia elektryczna – oświetlenie ulic – 128.899,- zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 109.319,- zł
- zakup worków sanitarnych, rękawic i odzieży ochronnej do wykonywania prac porządkowych, materiałów do robót gospodarczych – 3.830,- zł
- zakup kos spalinowych i przyczepki samochodowej – 9.308,- zł
- zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek – 4.217,- zł
- Fundusz Sołecki Izbička – zakup paliwa do kosiarki – 200,- zł
- Fundusz Sołecki Junoszyno – poprawa estetyki wsi – 686,- zł
- Fundusz Sołecki Żuławki – zakup paliwa – 391,- zł
- Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – bieżące utrzymanie placu zabaw – 135,- zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 8.403,- zł
- remont schodów w Jantarze przy plaży – 1.000,- zł
- Fundusz Sołecki Jantar – remont schodów na przedłużeniu ulicy Bursztynowej – 2.000,- zł
- Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stegna – 12.177,- zł
- obsługa toalet, ostrzenie łańcucha, wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 373,- zł
- roboty ziemne i niwelacyjne na terenach komunalnych – 2.535,- zł
- roczna opłata za schronisko dla zwierząt, odłów psów, usługi weterynaryjne – 23.730,- zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 3.900,- zł
- opłaty rejestracyjne o polisa za przyczepę lekką – 185,- zł

DZIAŁ CMXXVI.
„Kultura fizyczna i sport” –49.918,- zł

- zakup medali, pucharów, koszulek, strojów sportowych i nagród – 2.868,- zł
- Fundusz Sołecki Mikoszewo – zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży – 1.500,- zł
- Fundusz Sołecki Przemysław – zakup sprzętu sportowego – 3.300,- zł
- Fundusz Sołecki Chełmek Osada – bieżące utrzymanie boiska sportowego i sprzętu do koszenia – 941,- zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 1.371,- zł
- za ogłoszenie, wywóz nieczystości płynnych – 331,- zł
- wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacja systemu alarmowego w budynkach gospodarczych na stadionie w Stegnie – 9.963,- zł
- zakup usługi korzystania z basenu w „Romed” dla uczniów oraz dowożenie uczniów na basen – 28.414,- zł
- Fundusz Sołecki Jantar – plan skate parku – 1.230,- zł

W ramach wydatków budżetowych (opisanych wyżej) gmina realizowała zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej. Udział tych wydatków w ogólnym budżecie gminy stanowił 13,65% (kwotowo: 2.433.971,32 zł). Środki zaplanowane na cel, na cały rok wynoszą 4.081.290 zł. Wykonanie wydatków stanowi 59,64% przewidywanego wykonania wydatków z zakresu tych zadań i dotyczy min. wynagrodzenia pracowników w USC – 2 etaty, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i kosztów obsługi tych świadczeń, utrzymania stałego rejestru wyborców, zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, spisu powszechnego oraz uzupełniających wyborów do rady gminy.

Na dzień 30.06.2013 r. zobowiązania gminy wynoszą 1.401.859,17 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych. Zaliczamy do nich głównie: składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2013 r., których termin płatności mija w miesiącu lipcu br., podatek od nieruchomości gminnych oraz koszt wykonania kanalizacji sanitarnej z terminem płatności na lipiec.

Różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami (16.409.019,83 zł) a wydatkami (17.832.744,07 zł) w kwocie 1.423.724,24 zł stanowi na dzień 30.06.2013 r. deficyt budżetowy.

Kwota 3.599.555,32 zł to wolne środki pozostałe z roku ubiegłego. Po stronie rozchodów dokonano spłat rat kredytów na kwotę 1.000.500,00 zł.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2013 r. wynoszą 16.254.043,00 zł.

Za I półrocze 2013 roku wydatki na „**Obsługę długu publicznego**” wyniosły **458.879,75 zł** i dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego w następujących bankach:

1. Bank Ochrony Środowiska w Warszawie Umowa nr 1361/09/2008 – 1.099,98 zł
2. Bank Ochrony Środowiska w Warszawie Umowa nr 1362/09/2008 – 897,36 zł
3. Bank Ochrony Środowiska w Warszawie Umowa nr 1334/05/2009 – 2.409,41 zł
4. Bank Millennium w Warszawie Umowa Nr 142572910 – 2.363,40 zł
5. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 937/2009/14 – 8.161,80 zł
6. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1021/2009/14 – 1.346,03 zł
7. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1022/2009/14 – 18.255,91 zł
8. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1254/2010/14 – 31.827,31 zł
9. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Umowa nr WFOŚ/P/38/2010 – 22.156,45 zł
10. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa nr GD/83/J/U – 169.192,98 zł

11. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa nr GD/84/J/U – 39.717,02 zł
12. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa nr GD/44/ORB/U/2011 – 17.078,94 zł
13. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1655/2011/14 – 67.766,43 zł
14. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa 12/2558 – 76.606,73 zł.

Aktywa finansowe (gotówka i depozyty) na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 965.024,25 zł, z tego: na rachunku podstawowym gminy (dochodowym) 534.316,09 zł, na rachunku „wydatkowym”- 301,60 zł, na rachunku lokat terminowych 345.396,45 zł, - termin zapadalności w pomiędzy 30.08.2013 r. oraz na kontach jednostek organizacyjnych i w kasie 84.720,11 zł.

Gmina realizuje również swoje zadania poprzez Fundusz Sołecki. Stan środków przyznanych na dane przedsięwzięcia na początek 2013 r. wynosi 339.681,00 zł i nie zmieni się do końca roku. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r. wynosił 89.929,93 zł, co stanowi 26,47% wykonania planu. Wykonanie przedsięwzięć dotyczących Funduszu Sołeckiego obrazuje poniższa tabela nr 14.

Tabela 14

Fundusz Sołecki - Przedsięwzięcia - analiza za I półrocze 2013 roku

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie wydatków
1	Bronowo	Organizacja festynu wiejskiego (oprawa muzyczna, nagrody w konkursach)	75095-4300	1 500,00	-
		Bieżąca konserwacja kosiarki i kosi spalinowej oraz zakup paliwa do kosiarki (olej, benzyna, olej napędowy)	90095-4210	300,00	-
		Bieżąca konserwacja kosiarki i kosi spalinowej oraz zakup paliwa do kosiarki (olej, benzyna, olej napędowy)	90095-4270	200,00	-
		Utrzymanie boiska sportowego (koszenie, odchwaszczanie)	92605-4210	500,00	-
		Doposażenie OSP Bronowo	75412-4210	3 000,00	3 000,00
		Bieżący remont małej Sali świetlicy i doposażenie (zakup materiałów i przyrządów potrzebnych do wykonania remontu, drzwi, tablicy ogłoszeniowej i drabiny)	92195-4270	2 356,00	-
		Kontynuacja zagospodarowania terenu przy świetlicy (zakup urządzeń rekreacyjnych do zabaw, materiałów ogrodzeniowych, piasku, cementu, dokończenie ogrodzenia)	92195-6050	14 000,00	-
2	Chełmek Osada	Utworzenie placu zabaw	90095-6050	6 000,00	4 858,50
		Bieżące utrzymanie boiska sportowego i sprzętu do koszenia	92605-4210	1 170,00	941,14
		Zakup materiałów i wyposażenia do wiaty drewnianej	90095-6050	4 500,00	4 000,00
		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP	75412-4210	1 165,00	1 165,00
3	Chełmek	Brak wniosku		-	-
4	Chorążówka	Zakup płyt	60016-6050	6 949,00	-
5	Drewnica	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Drewnica	75412-4210	1 000,00	-
		Zakup elementów na plac zabaw w Drewnicy	90095-4210	1 000,00	-
		Utworzenie parku zgodnie z projektem zagospodarowania Centrum Wsi Drewnica - kontynuacja	90095-6050	25 251,00	-
6	Dworek Niedźwiedzica	Remont drogi w miejscowości Niedźwiedzica (na odcinku od Państwa Irla do Państwa Porzuczek)	60016-6050	6 000,00	6 000,00
		Remont drogi w miejscowości Dworek (na odcinku od drogi powiatowej do Państwa Kluska)	60016-6050	6 000,00	-
		Remont świetlicy w miejscowości Dworek	92195-6050	2 000,00	-

		Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Drewnica	75412-4210	1 000,00	1 000,00
		Wyposażenie świetlicy i kuchni w świetlicy w miejscowości Dworek	92195-4210	10 916,00	-
7	Głobica	Zakup płyt żelbetonowych na remont drogi gminnej nr 39	60016-6050	6 758,00	-
8	Izbiska	Dokończenie placu zabaw	90095-6050	5 200,00	5 196,75
		Dofinansowanie OSP Drewnica na sprzęt przeciwpożarowy	75412-4210	500,00	500,00
		Zakup paliwa do kosiarki	90095-4210	200,00	200,00
		Wykonanie przejścia w świetlicy (z sali głównej do kuchni - drzwi)	92195-4270	2 000,00	-
9	Jantar	Oprawa Dni Rybaka (zespół muzyczny, ochrona, wywóz nieczystości, nagrody)	75095-4300	4 000,00	-
		Remont schodów na przedłużeniu ulicy Bursztynowej	90095-4270	2 000,00	2 000,00
		Monitoring plaży	90095-4210	2 000,00	
		Plan skate parku	92605-4300	1 230,00	1 230,00
		Budowa placu zabaw na boisku wiejskim	90095-6050	16 958,00	-
10	Jantar Leśniczówka	Modernizacja świetlicy wiejskiej	92195-6050	11 000,00	-
		Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095-4210	500,00	134,80
11	Junoszyno	Uzbrojenie terenu pod plac zabaw (prąd, woda) - kontynuacja	90095-6050	12 000,00	11 998,73
		Poprawa estetyki wsi	90095-4210	2 651,00	686,00
		Organizacja festynów	75095-4300	2 000,00	-
12	Mikoszewo	Zakup i montaż mebli do Centrum Aktywności Lokalnej	92195-6050	7 600,00	-
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	75095-6060	8 000,00	7 995,02
		Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	92605-4210	1 500,00	1 499,68
		Zakup sprzętu strażackiego	75412-4210	2 700,00	-
		Konserwacja i zakup wyposażenia do parku	90095-4210	3 279,00	-
		Organizacja festynu	75095-4300	3 000,00	384,01
13	Nowotna	Utworzenie placu zabaw wraz z atestem	90095-6050	8 000,00	-
		Zakup wyka szarki ,zapas paliwa i środków na chwasty	90095-4210	2 000,00	-
		Zakup tablic informacyjnych - 2 szt.	90095-4210	2 000,00	-
		Docieplenie budynku świetlicy	92195-6050	2 034,00	-

14	Przemysław	Dokończenie budowy obiektu socjalno - biurowego	92605-6050	10 000,00	10 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	92605-4210	3 300,00	3 300,00
		Przegląd techniczny kosiarki	90095-4300	361,00	-
		Dofinansowanie OSP Drewnica na sprzęt przeciwpożarowy	75412-4210	700,00	-
15	Rybina	Przebudowa drogi gminnej nr 179102 G, stanowiącej działkę nr 267 w kierunku Wisły Królewieckiej	60016-6050	10 000,00	-
		Urządzenie placu zabaw, w tym zakup elementów wyposażenia placu	90095-6050	6 000,00	6 000,00
		Organizacja imprez rekreacyjno - kulturalnych	75095-4300	2 967,00	1 520,00
16	Stobiec	Wykonanie, montaż i transport tablicy informacyjnej sołectwa	90095-4300	2 000,00	-
		Kontynuacja tworzenia placu zabaw	90095-6050	25 251,00	-
17	Stegienka	Zakup elementów do placu zabaw oraz bramy i ogrodzenia	90095-6050	7 210,00	-
		Zakup płyt yomb	60016-6050	1 500,00	-
		Elementy do naprawy wykaszarki spalinowej	90095-4210	37,00	-
18	Stegienka Osada	Remont drogi gminnej nr 179036 G, stanowiącej część działki nr 186. Odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej w Stegience Osadzie	60016-4270	10 083,00	10 000,00
19	Stobiec	Zakup kosiarki wraz z paliwem	90095-4210	1 200,00	-
		Zakup zmywarki	92195-4210	1 000,00	-
		Zakup sprzętu do OSP Tujsk	75412-4210	1 274,00	1 274,00
		Remont nawierzchni tarasu, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Stobcu	92195-6050	5 800,00	-
		Organizacja spotkania integracyjnego	75095-4300	1 000,00	1 000,00
20	Stegienka Osada	Rekultywacja terenu zielonego - zakup trawy i paliwa	90095-4210	2 000,00	-
		Zakup namiotu	75095-4210	3 000,00	-
		Organizacja spotkania integracyjnego	75095-4300	911,00	-
		Zakup sprzętu grającego i nagłaśniającego	75095-4210	3 000,00	-
21	Tujsk	Doposażenie i dokończenie remontu pomieszczeń dla Koła Gospodyń Wiejskich	92195-6050	8 015,00	-
		Dokończenie remontu drogi od P.Stefaniak do drogi gminnej nr 148	60016-4270	5 000,00	-
		Organizacja festynu	75095-4300	1 000,00	-
		Zakup sprzętu do OSP Tujsk	75412-4210	1 000,00	1 000,00
22	Żuławki	Zakup wyposażenia placu zabaw	90095-6050	15	-

			000,00	
	Pomoc dla OSP Drewnica (zakup deski ratowniczej)	75412-4210	1 500,00	-
	Rozdzielnia energetyczna na potrzeby festynów i imprez okolicznościowych (skrzynka z dwoma gniazdami trójfazowymi i dwoma 220V, licznikiem oraz 50m kabla pięciożyłowego)	75095-4300	2 000,00	-
	Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki oraz oprysku (Roundup)	90095-4210	1 000,00	391,30
	Droga gminna w Żuławkach (zakup kruszywa, gruzu lub płyt na utwardzenie)	60016-4210	2 655,00	2 655,00
	Razem		339 681,00	89 929,93

Decyzją rady, w gminie zostały utworzone wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych. Placówki te wypracowane dochody pozostawiają na wyodrębnionym rachunku i przeznaczają na wydatki związane z oświatą. Dochody własne jednostek na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 250.720,80 zł, natomiast wydatki 234.889,94 zł. Stan środków na koniec I półrocza 2013 r. wynosi 15.830,86 zł. Dochody i wydatki poszczególnych jednostek oświatowych zostały przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stegna za I półrocze 2013 r.

OŚWIATA - analiza wydatków za okres I-VI 2013 r.

Działy: 801,854 Rozdziały: 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80146,80148 80195,85401, 85415, 85446

Nazwa wydatku	ZS w Stegnie	ZSP Drewnica	SP Jantar	G Mikoszewo	ZS Tujsk	Urząd Gminy	Razem
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	63 145,17	57 321,20	24 929,92	37 673,65	45 977,89		229 047,83
dodatek mieszkaniowy i wiejski	63 145,17	56 783,19	24 929,92	37 673,65	44 948,55		227 480,48
środki bhp	0,00	538,01		0,00	1 029,34		1 567,35
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	958 879,47	871 315,91	354 869,00	552 007,36	655 264,40		3 392 336,14
§ 4040 trzynastka	157 183,47	132 838,89	59 381,14	84 323,69	102 788,60		536 515,79
§ 4110 składki na ZUS	192 606,79	180 432,80	74 652,74	112 010,38	131 901,67	1 329,87	692 934,25
§ 4120 składki na FP	22 590,31	20 957,21	7 548,46	11 962,16	17 403,11	164,29	80 625,54
§ 4140 wpłaty na FFRON				2 136,00			2 136,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) w tym palacze sezonowi	7 800,00	0,00	0,00	8 601,18	663,60	7 739,37	24 804,15
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	46 422,52	100 981,09	15 638,31	31 172,07	79 979,20	89,10	274 282,29
1) opał (węgiel, pelet, olej)	23 717,33	84 911,42	7 200,02	21 245,49	69 853,46		206 927,72
2) artykuły biurowe (przepisy prawne, nowelizacja i aktualizacje programów) art. szkolne, prenumerata, znaczki i koperty, papier ksero, tusze, tonery itp.	5 110,90	3 826,62	5 570,10	4 762,17	4 855,20		24 124,99
3) środki czystości	1 908,87	5 996,50	917,66	1 380,87	2 276,67		12 480,57
4) wyposażenie: fotele, tablica, oprawy oświetleniowe, stół przyścienny, stół z basenem jednokomorowym kuchenny, seperator tłuszczu, czajnik, szafka na instrukcje pp., router	2 863,34	2 668,91	321,00	1 057,63	293,00		7 203,88

5) druki akcydensowe: świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, listy pochwalne i gratulacyjne	1 613,94	60,72	985,43	495,53			3 155,62
6) butle gazowe	1 098,00	708,00	118,00	0,00	0,00		1 924,00
7) paliwo do kosiarki	200,05	58,00	82,00	192,53	300,03		832,61
8) materiały do konserwacji pomieszczeń i remontów bieżących, elektrody, farba, świetlówka, żyłka, startery, dolnopłuk, kontakty, przedłużki, cekol, unigrunt, gips ,silikon, deski sedesowe, wylewki itp..	8 905,36	1 789,98	444,10	1 178,00	2 400,84		14 718,28
9) inne (mat. opatrunki dezynfekcyjne do apteczki, kwiaty, flagi, reklamówki, woreczki, środki chwastobójcze, filtr do odkurzacza, karma dla rybek akwar., plastelina, puchary, wiązanki, kwiaty	1 004,73	960,94	0,00	859,85	0,00	89,10	2 914,62
§ 2310 dotacja dla przedszkola niepublicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 094,86	15 094,86
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym:	0,00	986,78	871,50	0,00	0,00	0,00	1 858,28
książki, herb i Orzeł Polski, karty pracy, terapia ped dla uczniów,	0,00	986,78	871,50	0,00	0,00		1 858,28
§ 4260 zakup energii w tym:	17 743,42	21 546,65	716,11	9 021,09	11 169,58	0,00	68 196,85
energia elektryczna	14 873,45	19 921,46	471,83	7 706,18	10 059,24		60 032,16
woda	2 869,97	1 625,19	244,28	1 314,91	1 110,34		8 164,69
§ 4270 zakup usług remontowych w tym:	18 907,12	1 792,00	627,30	0,00	3 948,30	0,00	21 326,42
1) roboty malarskie, cekolowanie korytarza	18 113,77	0,00	0,00				18 113,77
2) wymiana bębna i remont ksero, konserwacja i naprawa dźwigu, naprawa i konserwacja gaśnic, komputera, montaż studzienki odwodnieniowej	793,35	1 792,00	627,30				3 212,65
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 019,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,00
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	25 079,31	14 667,44	975,05	7 705,02	14 188,14	400,00	69 014,96
1) drobne naprawy, wymiana lamp oświetl.,					5 033,80		5 033,80
2) wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja ścieków,	9 578,06	9 204,96	350,36	2 209,79	2 399,70		26 742,87
3) usługi pocztowe, opłata RTV	471,40	503,33	197,18	872,78	477,95		2 522,64

4) prowizja bankowa	520,00	527,24	288,00	439,00	480,79		2 255,03
5) przeglądy okresowe i serwisowe (komputery, ksero, gaśnice), usługi kominiarskie, nadzór BHP, monitorowanie sygnałów alarmowych, badanie czynników szkodliwych itp.	1 421,74	3 692,91	909,51	3 545,48	1 045,50		12 615,14
6) dowóz posiłków	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302,80		4 302,80
7) transport i dowóz uczniów na zawody, konkursy, zajęcia pozalekcyjne, basen	1 745,27	739,00	230,00	637,97	447,60	400,00	4 199,84
8) pozostałe: wysyłki, pakowanie, ułożenie wykładziny PCV,	11 342,84	0,00	0,00	0,00	0,00		11 342,84
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	175,44	175,44	175,44	175,44	687,48	0,00	1 389,24
§ 4370 usługi telefonii stacjonarnej	2 385,09	829,19	539,48	1 284,61	1 107,47	0,00	7 145,84
§ 4410 delegacje	1 444,80	744,30	363,10	1 116,10	660,60	0,00	4 328,90
§ 4430 różne opłaty i składki	1 391,50	1 111,00	206,00	873,00	139,00	0,00	4 720,50
ubezpieczenie mienia, dozór techn. Kotłowni	1 391,50	1 111,00	206,00	873,00	139,00		4 720,50
§ 4440 FŚS	98 847,13	84 607,25	051,45	55 448,00	69 690,00		344 643,83
§ 4440 FŚS nauczycieli emerytów						61 114,50	61 114,50
§ 4610 koszty zastępstwa procesowego				205,72	0,00		205,72
§ 4700 szkolenia pracowników	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00		400,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dokształcanie nauczycieli w tym:	4 516,00	2 288,60	805,70	1 131,90	8 187,30	0,00	16 929,50
§ 4210 zakup materiałów szkoleniowych	0,00	99,00	0,00				99,00
§ 4300 kursy komputerowe, szkolenia, czesne	3 230,00	900,00	0,00	540,00	3 040,00		7 710,00
§ 4410 delegacje	496,00	289,60	805,70	591,90	271,30		2 454,50
§ 4700 szkolenia	790,00	1 000,00	0,00		4 876,00		6 666,00
§ 4300 dowozy uczniów do szkół	22 931,22	191 082,07	0,00	0,00	69 103,36	33 847,21	316 963,86

Ogółem wydatki w jednostce	1 643 067,76	1 683 767,82	594 750,70	916 847,37	1 212 859,70	119 779,20	6 171 072,55
w tym:							0,00
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, : płace i pochodne	1 339 060,04	1 205 544,81	496 451,34	768 904,77	908 021,38	9 233,53	4 727 215,87
§ 3020, 3040, 3240, 3260,: świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 145,17	57 321,20	24 929,92	37 673,65	45 977,89	0,00	229 047,83
§ 4140, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4390, 4410, 4420, 4430,4440, 4560,4700, 4740, 4750: wydatki pozostałe	240 862,55	420 901,81	73 369,44	110 268,95	258 860,43	95 361,71	1 199 713,99
§ 2310 dotacja dla przedszkola niepublicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 094,86	15 094,86
§ 6050, 6060: wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>suma kontrolna</i>	1 643 067,76	1 683 767,82	594 750,70	916 847,37	1 212 859,70	119 779,20	6 171 072,55
	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Jantar	G Mikoszewo	ZS Tujnsk	UG	Razem

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stegna za I półrocze 2013 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA OKRES I - VI 2013 ROKU					
NAZWA	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Jantar	PG 2 Mikoszewo	Ogółem
razem	165 406,25	69 459,69	12,00	12,00	234 889,94
żywnienie	165 098,74	69 292,18	0,00	0,00	234 390,92
§ 4220	środki żywności świetlica szkolna i przedszkole	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	
pozostałe	307,51	167,51	12,00	12,00	499,02
w tym §:	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	
4210, 4300,	2) remont korytarza	2) środki czystości	2) materiały biurowe		
Razem dochody	175 445,42	74 333,50	602,12	339,76	250 720,80
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM NA RACHUNKU	10 039,17	4 873,81	590,12	327,76	15 830,86

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 77/2013

Wójta Gminy Stegna

z dnia 8 sierpnia 2013 r.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,**

**W TYM O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
za pierwsze półrocze 2013 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze	% wykonania planu	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	37 788 244,00	16 409 018,83	43,42	44 644 714,00	33 150 277,00	33 813 282,00	34 489 548,00	35 179 339,00	35 882 926,00	36 600 584,00	37 332 596,00	38 079 248,00	38 840 833,00	39 617 650,00	40 410 003,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	31 260 850,00	16 203 369,00	51,83	33 100 272,00	33 150 277,00	33 813 282,00	34 489 548,00	35 179 339,00	35 882 926,00	36 600 584,00	37 332 596,00	38 079 248,00	38 840 833,00	39 617 650,00	40 410 003,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 562 132,00	1 486 233,00	41,72	3 953 966,00	4 072 585,00	4 194 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	23 093,56	46,19	60 000,00	61 800,00	63 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	11 538 600,00	5 233 980,80	45,36	12 888 856,00	13 275 021,00	13 672 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 563 130,00	3 387 169,72	51,61	7 285 074,00	7 503 626,00	7 728 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 275 735,00	4 961 894,00	59,96	8 524 007,00	8 779 727,00	9 043 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 099 445,00	3 330 285,94	65,31	4 400 000,00	4 532 000,00	4 667 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 527 394,00	205 650,83	3,15	11 544 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 239 991,00	205 650,83	9,18	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 277 403,00	0,00	0,00	2 544 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	37 924 033,00	17 832 744,07	47,02	42 801 815,00	30 759 522,00	31 383 342,00	32 661 308,00	33 316 454,00	34 123 853,00	35 152 476,00	36 982 596,00	37 729 248,00	38 490 833,00	39 267 650,00	40 068 560,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 557 078,00	14 216 685,59	48,10	27 340 904,00	28 818 805,00	29 223 814,00	29 628 998,00	30 081 980,00	30 550 390,00	31 040 889,00	31 575 983,00	32 182 509,00	32 801 620,00	33 433 569,00	34 078 635,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 008 426,00	458 879,75	45,50	969 906,00	879 862,00	726 092,00	561 322,00	432 950,00	308 380,00	194 039,00	112 196,00	89 446,00	66 696,00	43 946,00	21 220,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 008 426,00	458 879,75	45,50	969 906,00	879 862,00	726 092,00	561 322,00	432 950,00	308 380,00	194 039,00	112 196,00	89 446,00	66 696,00	43 946,00	21 220,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 366 955,00	3 616 058,48	43,22	15 460 911,00	1 940 717,00	2 159 528,00	3 032 310,00	3 234 474,00	3 573 463,00	4 111 587,00	5 406 613,00	5 546 739,00	5 689 213,00	5 834 081,00	5 989 925,00
3	Wynik budżetu	-135 789,00	-1 423 724,24	1 048,48	842 899,00	390 755,00	429 940,00	828 240,00	862 885,00	759 073,00	448 108,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00
4	Przychody budżetu	2 106 989,00	3 599 555,32	170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 106 989,00	3 599 555,32	170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	135 789,00	1 423 724,24	1 048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 971 200,00	1 020 500,00	51,77	842 899,00	390 755,00	429 940,00	828 240,00	862 885,00	759 073,00	448 108,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	951 200,00 ¹	1 000 500,00	51,28	842 899,00 ¹	390 755,00 ²	429 940,00 ²	828 240,00 ¹	862 885,00 ¹	759 073,00 ¹	448 108,00 ¹	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	339 450,00	142 350,00	41,94	339 450,00	416 538,00	137 532,00	82 125,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	339 450,00	142 350,00	41,94	339 450,00	416 538,00	137 532,00	82 125,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	303 343,00¹⁵	16 254 043,00	106,21	460 444,00¹³	069 689,00¹¹	639 749,00⁸	811 509,00⁶	948 624,00⁴	189 551,00³	741 443,00¹	391 443,00¹	041 443,00¹	691 443,00	341 443,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	40,50%	x	x	30,15%	33,39%	25,55%	19,75%	14,07%	8,89%	4,76%	3,73%	2,73%	1,78%	0,86%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	40,50%	x	x	30,15%	33,39%	25,55%	19,75%	14,07%	8,89%	4,76%	3,73%	2,73%	1,78%	0,86%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	703 772,00 ¹	1 986 683,41	116,61	759 368,00 ⁵	331 472,00 ⁴	589 468,00 ⁴	860 550,00 ⁴	097 359,00 ⁵	332 536,00 ⁵	559 695,00 ⁵	756 613,00 ⁵	896 739,00 ⁵	039 213,00 ⁶	184 081,00 ⁶	331 368,00 ⁶
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	810 761,00 ³	5 586 238,73	146,59	759 368,00 ⁵	331 472,00 ⁴	589 468,00 ⁴	860 550,00 ⁴	097 359,00 ⁵	332 536,00 ⁵	559 695,00 ⁵	756 613,00 ⁵	896 739,00 ⁵	039 213,00 ⁶	184 081,00 ⁶	331 368,00 ⁶
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,83%	x	x	6,30%	9,87%	9,33%	6,93%	6,53%	5,76%	4,49%	1,24%	1,15%	1,07%	0,99%	0,90%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,93%	x	x	5,54%	8,61%	8,93%	6,69%	6,29%	5,53%	4,49%	1,24%	1,15%	1,07%	0,99%	0,90%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,83%	x	x	6,30%	9,87%	9,33%	6,93%	6,53%	5,76%	4,49%	1,24%	1,15%	1,07%	0,99%	0,90%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,93%	x	x	5,54%	8,61%	8,93%	6,69%	6,29%	5,53%	4,49%	1,24%	1,15%	1,07%	0,99%	0,90%

21	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych przy budynkach Gminnego Zasobu Nieruchomości	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. wlas.		25 000,00	5 533,47	22,13	25 000,00												
				50 000,00	środ. wlas. maj.																	
			2014	majątkowe	bud. państ. maj.																	
				0,00	środ. UE bież.																	
			2014	Ogółem	środ. inne bież.																	
				50 000,00	środ. inne maj.																	
				łącznie bieżące		0,00	25 000,00	5 533,47	22,13	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				łącznie majątkowe		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	Wywóz odpadów i utrzymanie porządku na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	bieżące	środ. wlas.		147 692,50	26 539,80	17,97	152 468,16												
				300 160,66	środ. wlas. maj.																	
			2014	majątkowe	bud. państ. maj.																	
				0,00	środ. UE bież.																	
			2014	Ogółem	środ. inne bież.																	
				300 160,66	środ. inne maj.																	
				łącznie bieżące		0,00	147 692,50	26 539,80	17,97	152 468,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				łącznie majątkowe		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23	Zakup biletów miesięcznych na rok szkolny 2012/2013 dla uczniów z terenu gminy	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. wlas.	137 584,63	381 310,37	283 116,65	74,25													
				518 895,00	środ. wlas. maj.																	
			2013	majątkowe	bud. państ. maj.																	
				0,00	środ. UE bież.																	
			2013	Ogółem	środ. inne bież.																	
				518 895,00	środ. inne maj.																	
				łącznie bieżące		137 584,63	381 310,37	283 116,65	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				łącznie majątkowe		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Zorganizowane zarządzanie kontaktami telefonicznymi oraz udostępnianie infrastruktury informatycznej służącej do korzystania z systemu powiadomień na bazie wiadomości tekstowych sms	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. wlas.	3 813,00	1 230,00	0,00	0,00													
				5 043,00	środ. wlas. maj.																	
			2014	majątkowe	bud. państ. maj.																	
				0,00	środ. UE bież.																	
			2014	Ogółem	środ. inne bież.																	
					środ. inne maj.																	
1 230,00																						

Morskiej "Tawerna" O.W. "Straży Pożarnej". Zakres: Budowa przepompownia tłocznych 2szt, kolektora tłoczego PCV śred.110-60 mb i korektora grawitacyjnego PCV śred. 200-60 mb.	Urząd Gminy	2013	bież.																				
			0	śr. wlas.			64 764,00	0,00	0,00														
			majątkowe	bud. państ.																			
			64 764,00	śr. inne																			
			Ogółem	łącznie bieżące	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	0,00
			64 764,00	łącznie majątkowe	0,00	64 764,00	0,00	0,00															
Stegna-Budowa kanalizacji w rejonie ul. Ogrodowa-Polna wraz z przepompowniami (przebudowa KZ Straż Pożarna). Zakres: opracowanie projektu technicznego budowa przepompowni tłocznej szt. 2, korektora tłoczego PCV sred. 110-200 mb i grawitacyjnego PCV śred. 200-60 mb.)	Urząd Gminy	2012	bieżące	śr. wlas.	0,00																		
			0	śr. wlas.				0,00	0,00	10 225,00	21 525,00	32 729,00	34 987,00										
			majątkowe	bud. państ.																			
			99 466,00	śr. inne																			
			Ogółem	łącznie bieżące	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	0,00
			99 466,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00			10 225,00	21 525,00	32 729,00	34 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junoszy-Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie działek 93/1-10. (Gminne). Zakres : Budowa kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-54mb i kolektora grawitacyjnego PCV śred. 160-32 mb.	Urząd Gminy	2012	bieżące	śr. wlas.	0,00																		
			0	śr. wlas.			14 795,00	0,00	0,00														
			majątkowe	bud. państ.																			
			14 795,00	śr. inne																			
			Ogółem	łącznie bieżące	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	0,00
			14 795,00	łącznie majątkowe	0,00	14 795,00	0,00	0,00															
Jantar- część południowa. Kolektor tłoczny wraz z przepompowniami ścieków (przebudowa KZ. 5 szt. - nowe 1 szt.). Zakres: opracowanie projektu technicznego.	Urząd Gminy	2012	bieżące	śr. wlas.	0,00																		
			0	śr. wlas.				0,00	0,00	79 950,00													
			majątkowe	bud. państ.																			
			79 950,00	śr. inne																			
			Ogółem	łącznie bieżące	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	0,00
			79 950,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00			79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mikoszewo - Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie działek 40/ MN/U, MPZP (Mikoszewo południe) I Etap. Zakres: Budowa przepompowni tłocznej sz. 1,	Urząd Gminy	2012	bieżące	śr. wlas.	0,00																		
			0	śr. wlas.				0,00	0,00					59		66							

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 77/2013

Wójta Gminy Stegna

z dnia 8 sierpnia 2013 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
za pierwsze półrocze 2013 roku**

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gdańska 60 82-103 STEGNA
tel./fax 10-551 247-82 92
e-mail: biuro@ok.stegna.pl

**Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 01 stycznia do 30.06.2013 r.**

URZĄD GMINY w STEGNIE

Wpł. 2013 -07- 15

GOK rozdz. 92109					Nr.....	procent realiz. zał.
Lp.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie	%	
1	400	Amortyzacja	900,00	0,00	0,00%	
2	411	Zużycie materiałów	37 348,00	32 142,00	86,06%	
3	419	Zużycie energii	40 000,00	25 035,76	62,59%	
4	420	Usługi obce w tym:	51 046,00	38 826,06	76,06%	
		Usługi Telekomunikacyjne	1 500,00	1 200,78		
		Usługi remontowe	600,00	582,40		
		Usługi ochrony	1 750,00	1 365,30		
		poz. usługi materialne	47 196,00	35 677,58		
5	430	Wynagrodzenia w tym:	240 534,00	106 198,69	44,15%	
		wyn.bezosobowe	36 700,00	20 720,37	56,46%	
6	440	Odpis na ZFSS lub świadczenie urlopowe	7 065,00	7 064,60	99,99%	
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	1 236,42	41,21%	
8	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	44 520,00	17 275,65	38,80%	
9	450	Podatki i opłaty administracyjne	0,00	0,00	#DZIEL/01	
10	460	Pozostałe koszty w tym:	5 100,00	3 685,96	72,27%	
		Podróże służbowe	2 000,00	1 599,41		
		Ubezpieczenia OC i majątkowe	1 500,00	540,50		
		Inne usługi niematerialne	1 600,00	1 546,05		
		ogółem	429 513,00	231 465,14	53,89%	

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92109
Otrzymana dotacja z UG	150 000,00
Dot z UM	0,00
pozostałe środki finansowe (2012)	3 849,13
wydatki do 30.06.2013r.	205 590,75
przychody z usług	45 255,90
przychody finansowe	368,29
pozostałe przychody (towary)	26,00
darowizny	200,00
pozostałe przychody	10 820,74
pozostałe koszty	264,45
stan konta na 30.06.2013r.	4 923,02
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	11 327,60
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	6,29
w tym wymagalne	0,00

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego za śmieci, ścieki, energię, monitoring, ochronę, ubezpieczenia, ZUS i US.

Należności dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego za energię.

Stegna, dnia 15.07.2013r.

[Podpis]

DYREKTOR

Stowarzyszenie Centrum Kultury
w Stegnie
ul. Gdanska 60 STEGNIE
tel./fax (0 55) 247-82-92
REG 182982014 NIP 5702023277

**Informacja z realizacji zadań objętych dotacją od 01.01.2013 do 30.06.2013 r.
na podstawie poniesionych wydatków**

Domy kultury i Św.wiejskie Rozdz. 92109

URZĄD GMINY w STEGNIE
Wpł. 2013 -07- 15
Nr zał.....

1	Płace i pochodne od wynagrodzeń	podpis	106 198,69
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	20 720,37	
	w tym: honoraria artystów	3 921,00	
2	ZUS, FP		17 275,65
3	Amortyzacja		
4	Zakup energii i wody		25 035,76
5	Zakup materiałów w tym:		32 142,00
	Zakup opału	7 595,21	
	Zakup środków czystości	961,32	
	Zakup materiałów do remontów i konserwac	199,00	
	Zakup materiałów biurowych	759,04	
	Zakup wyposażenia	1 139,01	
	Zakup materiałów do pracy z dziećmi	1 487,77	
	Zakup nagród rzeczowych - konkursy	2 772,27	
	Zakup pozostałych materiałów	17 228,38	
6	Usługi w tym:		38 826,06
	Usługi remontowe	348,50	
	Usługi kominiarskie	233,90	
	Usługi przewozowe -przewozy osób	246,20	
	Usługi artystyczne; festyny	30 635,00	
	Wywóz nieczystości	930,55	
	Usługi telekomunikac. internet	1 200,78	
	Konserwacja urządz.i sprzętu	-	
	Pozostałe usługi obce	5 231,13	
7	Przek.odpisu ZFŚS		7 064,60
8	Inne świadcz.na rzecz prac.nie zal.do wyn.		1 236,42
9	Podatki i opłaty administracyjne		-
10	Podróże służbowe		1 599,41
11	Ubezp.OC i majątkowe		540,50
12	Pozostałe koszty		1 546,05
	RAZEM KOSZTY RZECZOWE		231 465,14

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Stegnie

al. Cidąńska 60, 82-103 STEGNA

tel./fax 055 247-82-92

tel./fax 055 247-82-92

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie za I półrocze 2013r.

Miesiące	Lp.	Data imprezy	Nazwa	Miejsce	
luty	1.	06.02.2013 r.	VII Konkurs Specjałów Karnawałowych	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	Każdy uczestnik mógł zgłosić potrawę, ciasto, wino lub nalewkę. Celem konkursu była integracja mieszkańców Gminy Stegna oraz wymiana doświadczeń i przepisów kulinarnych między uczestnikami konkursu. W konkursie wzięły udział 34 osoby. Zgłoszono 55 specjałów, w tym: 20 potraw, 16 ciast, 19 nalewek i win. Komisja konkursowa nagrodziła I, II, III, III miejsca w danej kategorii. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia. Konkurs Specjałów Karnawałowych nie odbyłby się gdyby nie wsparcie naszych sponsorów: producent przypraw PRYMAT, OSM MALUTA, BS w Stegnie, Stowarzyszenie „KULTURALNI”, pani Irena Trybocka, Związek Artystów Wykonawców STOART, pani Anna Markowska – prezes STOART, pan Andrzej Kurpiowski – prezes Stowarzyszenia Muzyków Rozrywkowych STOMUR w Gdańsku, pan Wiesław Szymański – prezes Stowarzyszenia Muzyków Rozrywkowych STOMUR w Warszawie.
	2.	06.02.2013 r.	Koncert Muzyki Rozrywkowej pt.: „Muzyczne Specjały Karnawałowe”	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	- występ pani Anny Markowskiej oraz zespołu Wiesława Szymańskiego Koncert stanowił imprezę towarzyszącą VII Konkursowi Specjałów Karnawałowych. Koncert całkowicie sfinansowany przez ZAW STOART w wysokości 8 000 zł. W imprezie uczestniczyło 158 osób.
		20.02.2013 r.	Wjazd do Filharmonii Bałtyckiej na spektakl gościnnie pt.: „Zwariowany Komisariat”	Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku	Pełna humoru i absurdu komedia z piosenkami, w dobrej obsadzie, ukazująca wydarzenia kilku dni pracy policjantów w przygranicznym miasteczku. Bohaterów sztuki charakteryzuje alogika myślenia, która powoduje całkowity nonsens w komunikacji pomiędzy nimi. W formie jest to bardziej spektakl kabaretowy niż klasyczna komedia. W wyjeździe wzięło udział 40 osób.
	3.	22.02.2013 r.	Recital iluzjonistyczny w wykonaniu mistrza Łukasza Podymskiego	Świetlica w Rybinie	- 45 minutowy spektakl "Edukacyjny teatr magii" - spektakl o dużej dawce humoru - recital z elementami dydaktyki i edukacji - pamiątkowe upominki w formie autografu - wspólny występ dzieci z Mistrzem Pokaz mistrza obejrzały 53 osoby.
marzec	4.	07.03.2013 r.	Dzień Kobiet „Marcowy cocktail”	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	godz.: 17:00 wystąpili artyści TRAVEL & SHOW z Gdyni Podczas imprezy wystąpił iluzjonista, tancerki wykonujące taniec brzucha, Spartakus – polykacz ognia. W imprezie wzięły udział 74 osoby.

	5.	23.03.2013 r.	III Jarmark Wielkanocny	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	<p>Godz. 11⁰⁰ - 15⁰⁰</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tworzenie ozdób Wielkanocnych - robienie palm, kartek, upominków - malowanie figurek z gipsu. 2. Gry, zabawy i konkursy. 3. Pieczenie babeczek <p>W Jarmarku wzięło udział 56 osób. Naszą inicjatywę wspierało 6 wolontariuszy.</p>
kwiecień	6.	06.04.2013 r.	Wyjazd na X Wojewódzki Turniej Kół Gospodyń Wiejskich	Sztum	<p>Już po raz dziesiąty gospodynie z Pomorza stanęły w szranki i konkursy artystyczne – kulinarne w walce o trofea. W wyjeździe uczestniczyło 37 osób.</p>
maj	7.	15 – 16.05.2013 r.	XII Przegląd Zespołów Artystycznych Mierzei Wiślanej	Sala Centrum Aktywności Lokalnej przy OSP w Mikoszewie	<p>Do udziału w przedsięwzięciu zaprosiliśmy młodych artystów, muzyków, instrumentalistów z terenu trzech gmin Powiatu Nowodworskiego: Stegny, Sztutowa i Krynicy Morskiej. Informacje o Przeglądzie wysłaliśmy do wszystkich szkół oraz placówek kulturalnych obejmujących obszar Mierzei. Do udziału w XII Przeglądzie Zespołów Artystycznych Mierzei Wiślanej zgłosiło się 19 artystów, w tym: 2 zespoły wokalne, 1 chór, 3 solistki wokalne, 5 solistów instrumentalnych, 1 zespół muzyki dawnej, 3 grupy teatralne, 2 solistki taneczne oraz 2 zespoły taneczne, których przygotowywało łącznie 11 opiekunów. Podczas dwudniowej imprezy Sala Centrum Aktywności Lokalnej przy OSP w Mikoszewie zgromadziła łącznie ok. 150 osób. Gdyby nie wsparcie Stowarzyszenia Autorów ZAIKS w wysokości 3.000 zł, tegoroczna edycja Przeglądu Zespołów Artystycznych Mierzei Wiślanej nie odbyłaby się.</p>
	8.	25.05.2013r.	Zawody wędkarskie I Turniej Sołectw Gminy Stegna 2013	Staw w Jantarze	<p>Zawody wędkarskie stanowiły jedną z konkurencji w ramach I Turnieju Sołectw Gminy Stegna. Przyznaliśmy nagrody indywidualne za I, II, III, IV miejsce oraz nagrodę za największą rybę oraz nagrodę dla najmłodszego uczestnika.</p> <p>Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.</p>
czerwiec	9.	01.06.2013 r.	I półfinał I Turnieju Sołectw Gminy Stegna 2013	Tujsk	<p>Godz. 16⁰⁰ - rozpoczęcie Turnieju</p> <ul style="list-style-type: none"> - część oficjalna - konkurencje turniejowe - program dla dzieci - poczęstunek - festyn integracyjny
	10.	08.06.2013r.	II półfinał I Turnieju Sołectw Gminy Stegna 2013	Junoszyño	<p>Z każdego półfinału zakwalifikowały się po 2 drużyny, które będą rywalizowały w finale o główną nagrodę w wysokości 5.000 zł.</p>
	11.	15.06.2013r.	III półfinał I Turnieju Sołectw Gminy Stegna 2013	Żuławki	<p>Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.</p>

Główny Ośrodek Kultury
w Steganie
ul. Gdańska 50, 84-101 Steganie
tel./fax (0 58) 247 22 22
REG 187902014 wp 411000014

Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 01 stycznia do 30.06.2013 r

URZĄD GMINY w STEGANIE
Wpł. 2013-07-15

Biblioteki rozdz. 92116					Nr.....zał.....
Lp.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie	procent realiz.
1	400	Amortyzacja	12 000,00	5 739,41	47,83%
2	411	Zużycie materiałów	19 809,00	10 787,70	54,46%
3	419	Zużycie energii	12 900,00	7 360,70	57,06%
4	420	Usługi obce:w tym	14 200,00	5 030,40	35,43%
		Usługi remontowe	7 000,00	865,30	
		Usługi ochrony	800,00	369,00	
		Pozostałe usługi	6 400,00	3 796,10	
5	430	Wynagrodzenia w tym:	130 693,00	65 204,68	49,89%
		Wynagr.bezosobowe	2 000,00	1 595,63	
6	440	Odpis na ZFŚS lub świadczenie urlopowe	6 928,00	6 928,22	100,00%
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 400,00	838,56	59,90%
8	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	25 550,00	10 845,74	42,45%
9	450	Podatki i opłaty administracyjne	100,00	0,00	0,00%
10	460	Pozostałe koszty w tym:	2 420,00	701,68	29,00%
		Podróże służbowe	1 600,00	184,18	11,51%
		Ubezpieczenia OC i majątkowe	500,00	435,50	87,10%
		Inne usługi niematerialne	320,00	82,00	25,63%
		ogółem	226 000,00	113 437,09	50,19%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92116
Otrzymana dotacja z UG	104 002,00
otrzym dot. z Ministerstwa Bib.Nar.	0,00
Dotacja dla Bibliotek ORANGE	6 193,60
pozostałe środki finansowe (2012)	203,48
wydatki do 30.06.2013r.	108 275,38
przychody z usług	0,00
przychody operacyjne/Urz.Pracy	0,00
dof z Akademii Filantropii w Polsce	5 000,00
przychody pozostałe	83,00
stan konta na 30.06.2013r.	7 022,20
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	4996,67
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	184,50
w tym wymagalne	0,00

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego za książki, śmieci, montaż czujnika, monitoring, ścieki, energię, art. papiernicze, ubezpieczenia, ZUS i US.

Należności - korekta za montaż czujnika.

Gminny Ośrodek Kultury
w Steganie
ul. Gdańska 50 82-103 STEGANIE
tel./fax: 0 551 247 00 00
REG. 14709/2014 NIP 619707777

URZĄD GMINY w STEGANIE

Informacja z realizacji zadań objętych dotacją od 01.01.2013 - 30.06.2013r.

na podstawie poniesionych wydatków 2013 -07- 15

Biblioteki Rozdz. 92116

Nr..... zał.....

podpis.....

1	Płace i pochodne od wynagrodzeń		65 204,68
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	1 595,63	
2	ZUS i FP		10 845,74
3	Amortyzacja - zakup księgozbioru		5 739,41
4	Amortyzacja		
5	Zakup energii, wody		7 360,70
6	Zakup materiałów w tym:		10 787,70
	Zakup prasy	297,23	
	Zakup opału	2 150,01	
	Zakup mater.do konserwacji i remontów	70,00	
	Zakup materiałów biurowych	322,46	
	Zakup środków czystości	-	
	Zakup nagród w konkursach	570,30	
	Zakup wyposażenia	5 695,00	
	Zakup pozostałych materiałów	1 682,70	
7	Usługi remontowe		631,40
8	Usługi telekomunikacyjne,internet		2 793,29
9	Konserwacja komputerów	-	-
10	Usługi kominiarskie		233,90
11	Usługi artystyczne		615,00
12	Wywóz nieczystości		246,36
13	Pozostałe usługi obce		510,45
14	Przekazanie odpisu Z.F.Św.Socjalnych		6 928,22
15	Inne świad. na rzecz prac.nie zał.do wyn.		838,56
16	Inne usługi niematerialne		517,50
17	Podóże służbowe		184,18
18	Podatki i opłaty		
	RAZEM KOSZTY RZECZOWE:		113 437,09

Stegna 15.07.2013

Gminna Biblioteka Publiczna
w Stegnie
im. Stefana Żeromskiego
ul. Lipowa 3, 82-103 Stegna
tel. (0-55) 247-82-55

URZĄD GMINY W STEGNIE

WPE 2013-07-23

Nr..... zał.....

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
STEGNIE ZA I PÓŁROCZE 2013**

I Działalność podstawowa bibliotek Gminy Stegna to gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie księgozbioru.

Podstawowe dane za I półrocze 2013

	Ilość czytelników	Liczba odwiedzin	Liczba wypożyczeń	Liczba udzielonych informacji
Drewnica	269	1298	1481	45
Jantar	70	672	1383	85
Rybina	39	230	308	33
Tujsk	84	1682	642	105
Stegna	462	3147	4956	516
Ogółem	924	7029	8770	784

II Działalność merytoryczna

Działanie	Miejsce	Koszty	Czas realizacji	Uwagi
2013 Rok Juliana Tuwima	Wszystkie biblioteki	300,00	Cały rok	Ekspozycje książek, głośne czytanie, zajęcia z dziećmi.
Kurs języka angielskiego Fun English	Stegna	-	Styczeń-czerwiec	Udział wzięło 15 uczestników.
„Internet bez granic” – szkolenie dla seniorów	Stegna	-	14-15. 01.2013	Udział wzięło 40 osób.
Spotkanie z Alicją Krysiewicz.	Stegna	200,00	29.01.2013	Udział 40 osób.
Warsztaty rękodziela pani A. Krysiewicz	Stegna	-	Od lutego do czerwca (co drugi wtorek miesiąca)	Udział 10 osób.
Wspomnienie Wisławy Szymborskiej	Wszystkie biblioteki	200,00	luty	Materiały wystawiennicze.
Ferie zimowe: zajęcia dla dzieci.	Stegna, Tujsk	300,00	11-28.02.2013	Udział około 22 dzieci.
Spotkanie z uczestnikiem wyprawy „Mila dla Sebastiana”	Stegna	200,00	19.02.2013	Udział 30 osób.
Stała współpraca z grupami przedszkolnymi: 5 i 6 latki. Zajęcia w bibliotece 4 razy w miesiącu.	Stegna	400,00	Styczeń-czerwiec 2013	Udział wzięło około 80 dzieci.

Spotkanie z Małgorzatą Bsofską.	Stegna	200,00	28.02.2013	Udział około 20 osób.
Spotkanie gimnazjalistów z młodym profesjonalistą – Michałem „Ryśkiem” Woźniakiem	Stegna	100,00	1.03.2013	Udział 60 osób.
Jantar przedszkole i szkoła z wizytą w naszej bibliotece.	Stegna	50,00	5.03.2013	Udział 32 dzieci.
Stała współpraca z klasą III SP w Steganie.	Stegna	150,00	Styczeń-czerwiec 2013	Udział 26 dzieci.
Spotkanie z Marcinem Gałęziewskim „Na bursztynowym szlaku- przyroda parków Krajobrazowych”	Stegna	200,00	14.03.2013	Udział około 35 osób.
Tradycje ludowe – wykonywanie palm wielkanocnych.	Tujsk	-	19-22.03.2013	-
Spotkanie gimnazjalistów z Michałem Karmowskim – Mistrzem Polski w Kulturystyce	Stegna	-	26.03.2013	Udział 23 osób.
Spotkanie dla dzieci z Wojciechem Wochem	Stegna	-	26.04.2013	Spotkanie odbyło się w dwóch grupach wiekowych (kl. I i kl. VI SP). Ogółem udział wzięło około 60 osób.
8 maja Dzień Bibliotekarza i Biblioteka.	Tujsk	-	26.04-8.05.2013	Wykonanie przez dzieci kartek i wysłanie do bibliotek.
Konkurs Plastyczno-Literacki „Wiosna, ach to ty...”	Wszystkie biblioteki	1200,00	27.04.2013	Udział w konkursie wzięło 143 dzieci z całej Gminy.
Spotkanie „Moje Żuławy”.	Stegna	200,00	28.05.2013	Udział wzięło około 25 osób.
Spotkanie z Mieczysławem Wojciuchem.	Stegna	100,00	27.06.2013	Spotkanie kończące realizację projektu „Biblioteka otwarta na człowieka i świat. Multimediami mówimy TAK!!!” Udział około 50 osób.

Biblioteki biorą udział w:

- od stycznia do końca czerwca Gminna Biblioteka Publiczna w Steganie realizowała projekt „Biblioteka otwarta na człowieka i świat. Multimediami mówimy TAK!!!” w ramach Programu Rozwoju Bibliotek

- szkoleniach w ramach programu Biblioteka+

- Interaktywnych kursach języka angielskiego dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, zajęcia odbywały się codziennie po godzinach lekcyjnych. Uczestnicy kursu brali również udział w ogólnopolskich konkursach języka angielskiego.

- „Internet bez granic” - Zostało przeszkolonych około 40 osób w wieku 50+ w zakresie obsługi Internetu. Nasza Biblioteka za organizację i sposób przeprowadzenia została nagrodzona (otrzymaliśmy słuchawki bazprzewodowe-5 par).

Szczególny nacisk kładziemy na pozyskiwanie czytelnika wśród najmłodszych grup wiekowych. Regularnie (przynajmniej cztery razy w miesiącu) przyjmujemy w bibliotece grupy przedszkolaków, którym pokazujemy, że biblioteki to miejsca przyjazne, a książka od wieków jest przyjacielem człowieka. W roku bieżącym bardzo udane były też spotkania z uczniami klasy III SP. Młodzież wraz z wychowawcą była naszym gościem przynajmniej raz w miesiącu.

Biblioteka nasza przystąpiła do Programu „Link do przyszłości”. Uczniowie Gimnazjum w Steganie uczestniczyli w spotkaniu z młodym profesjonalistą „Ryśkiem”, który opowiadał o nowych zawodach, o pracy w nowych technologiach. Nasi uczniowie zorganizowali sami spotkanie z Mistrzem Polski w kulturystyce Michałem Karmowskim. Za najlepszą relację video Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego przyznała naszej młodzieży I nagrodę.

Informacje o bieżących działaniach biblioteki zamieszczone są na stronie Urzędu Gminy Stegna <http://stegna.pl/kat/id/2>, stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Steganie <http://www.stegna.naszgok.pl/> Facebook’u <https://www.facebook.com/pages/Gminna-Biblioteka-Publiczna-im-Stefana-%C5%BBeromskiego-w-Stegnie/167650873371258> oraz Blogu Internetowym <http://biblioteka-stegna.blogspot.com/>.

Główny Ośrodek Kultury
w Steganie
ul. Gdańska 60 82-103 STEGNA
tel./fax (0 55) 247 82 53
REG 192982014 NIP 5792023177

URZĄD GMINY w STEGANIE

**Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 1 stycznia do 30.06.2013 r.**

Wpł. 2013 -07- 15

ŚW.SOCJO. Rozdz. 85154			Plan kosztów	Wykonanie wydatków	realizacja %
L.p.	Konto	Nazwa			
1	400	Amortyzacja	-	-	0,00%
2	411	Zużycie materiałów	23 701,80	8 786,57	37,07%
3	419	Zużycie energii	20 000,00	14 053,03	70,27%
4	420	Usługi obce w tym:	8 000,00	4 452,29	55,65%
		Usługi Telekomunikacyjne	1 000,00	356,88	
		Usługi remontowe	2 000,00	616,25	
		Pozost. usługi obce	5 000,00	3 479,16	
5	430	Wynagrodzenia w tym:	42 747,20	21 922,67	51,28%
		Wynagrodzenia osobowe	31 147,20	13 692,67	
		Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	8 230,00	
6	440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99%
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	700,00	310,00	44,29%
8	445	Składka ZUS i Fundusz Pracy	8 357,00	1 808,03	21,63%
9	460	Pozostałe koszty	400,00	114,00	28,50%
		ogółem	105 000,00	52 540,52	50,04%

Rozliczenie otrzymanej dotacji	Rozdz. 85154
Otrzymana dotacja z UG	0,00
z GPRPA	52 500,00
pozostałe środki finansowe z ub.roku	0,00
wydatki do 30.06.2013 r.	49 837,59
środki na koniec miesiąca	0,00
stan konta na 30.06.2013r.	2 662,41
Stan zobowiąz. na koniec okr.spraw.	2 702,93

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego za ścieki, ochronę , za art. papiernicze, za śmieci, energię, ZUS i US.

Stegna, dnia 15.07.2013 r.

Urząd Gminy w Steganiu
 ul. Główna 60 82-108 STEGANÓ
 tel./fax (0-55) 247-82-92
 REG 182982014 NIP 679202327

Informacja z realizacji zadań objętych dotacją od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. na podstawie poniesionych wydatków

URZĄD GMINY W STEGANIU
 WPE. 2013 -07- 15
 Nr..... zał.....
 podpis.....

Świetlice socjoterapeutyczne Rozdz. 85154

		Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe w tym:	21 922,67
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 230,00
2	ZUS, FP	1 808,03
3	Zakup energii i wody	14 053,03
4	Zakup materiałów w tym:	8 786,57
	Zakup prasy	-
	Zakup środków czystości	289,35
	Zakup materiałów do pracy z dziećmi	3 641,88
	Zakup produktów spożywczych dla dzieci	2 092,51
	Zakup pozostałych materiałów	2 762,83
5	Usługi remontowe	616,25
6	Usługi telekomunikacyjne	356,88
7	Wywóz nieczystości	124,86
8	Usługi przewozowe	1 741,70
9	Usługi artystyczne	500,00
10	Pozostałe usługi obce	1 112,60
11	Odpis na ZFŚS	1 093,93
12	Inne świadc.na rzecz.pracown.	310,00
13	Pozostałe koszty	114,00
	RAZEM KOSZTY RZECZOWE	52 540,52

Stegna 15.07.2013

Urząd Miejski w Stegna
 ul. Główna 60 82-103 STEGNA
 tel/fax (0 56) 247 82-92
 REG 1479942014 NIP 5792023277

Stegna 2013.07.15

Wpł. 2013-07-15

Nr..... 26

podpis.....

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z realizacji zadań objętych dotacją
 za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 r.
 Dotyczy GOK rozdz. 92109

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	19027,20
w tym wymagalne	0
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	190,79
w tym wymagalne	0

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego za energię, śmieci, ścieki, ochronę, monitoring, książki, ZUS, US.

Należności dotyczą zwrotu kosztów za energię, korekty za montaż czujnika.