

INFORMACJA
Z REALIZACJI BUDŻETU
GMINY STEGNA
za I półrocze 2009 rok

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UG STEGNA POZOSTAŁE

DOCHODY

JEDNOSTKA : 00-00 (GMINA STEGNA dochody)

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	(%)
010	00	ROLNICTWO I LEWIECTWO	1 266 229,00	374 292,95	29.6
010 01010	00	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	893 133,00	0,00	0.0
01010 6298	00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	893 133,00	0,00	0.0
010 01036	00	RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOSCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	2 123,00	2 123,00	100.0
01036 0970	00	Wpływy z różnych dochodów	2 123,00	2 123,00	100.0
010 01095	00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	370 973,00	372 169,95	100.3
01095 0750	00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 420,00	3 616,95	149.5
01095 2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368 553,00	368 553,00	100.0
600	00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 385 393,00	171 823,46	12.4
600 60016	00	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 385 393,00	171 823,46	12.4
60016 0690	00	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 430,46	34.3
60016 0970	00	Wpływy z różnych dochodów	43 953,00	43 953,00	100.0
60016 6298	00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 207 000,00	0,00	0.0
60016 6610	00	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	124 440,00	124 440,00	100.0
630	00	TURYSTYKA	157 380,00	157 380,00	100.0
630 63003	00	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	157 380,00	157 380,00	100.0
63003 0970	00	Wpływy z różnych dochodów	157 380,00	157 380,00	100.0
700	00	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 844 725,00	586 021,46	31.8
700 70005	00	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 844 725,00	586 021,46	31.8
70005 0470	00	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	149 000,00	77 785,12	52.2
70005 0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 080,49	---
70005 0750	00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	576 725,00	437 453,40	75.9
70005 0760	00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	2 797,18	28.0
70005 0770	00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 100 000,00	58 928,12	5.4
70005 0830	00	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0.0
70005 0920	00	Pozostałe odsetki	8 000,00	4 377,15	54.7
70005 0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	---
710	00	DZIAŁALNOŚĆ USEŁGOWA	156 269,00	156 268,80	100.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

DOCHODY

JEDNOSTKA : 00-00 (GMINA STEGNA dochody)

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
710 71004	00	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	156 269,00	156 268,80	100.0
71004 0970	00	Wpływy z różnych dochodów	156 269,00	156 268,80	100.0
750	00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 399,00	59 943,79	44.3
750 75011	00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	91 000,00	45 498,00	50.0
75011 2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00	45 498,00	50.0
750 75023	00	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	16 398,00	8 184,79	49.9
75023 0690	00	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	5 032,20	53.0
75023 0830	00	Wpływy z usług	6 000,00	2 386,26	39.8
75023 0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	335,78	---
75023 2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	898,00	430,55	47.9
750 75075	00	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 001,00	4 511,00	18.8
75075 0830	00	Wpływy z usług	16 000,00	4 511,00	28.2
75075 2310	00	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 001,00	0,00	0.0
750 75095	00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	1 750,00	43.8
75095 0570	00	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 000,00	1 750,00	43.8
751	00	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 299,00	20 498,00	96.2
751 75101	00	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 599,00	798,00	49.9
75101 2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 599,00	798,00	49.9
751 75113	00	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	19 700,00	19 700,00	100.0
75113 2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 700,00	19 700,00	100.0
756	00	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	10 426 480,00	4 973 066,65	47.7
756 75601	00	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	42 000,00	5 554,66	13.2
75601 0350	00	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00	5 447,97	13.0
75601 0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	106,69	---
756 75615	00	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNN.CYW PRAWN.ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	2 873 606,00	1 313 976,89	45.7
75615 0310	00	Podatek od nieruchomości	2 212 350,00	1 015 878,67	45.9
75615 0320	00	Podatek rolny	435 700,00	169 696,50	38.9
75615 0330	00	Podatek leśny	26 400,00	14 936,00	56.6
75615 0340	00	Podatek od środków transportowych	4 900,00	2 673,00	54.6
75615 0500	00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	11 272,65	281.8

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

DOCHODY

JEDNOSTKA : 00-00 (GMINA STEGNA dochody)

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75615 0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 392,07	72.0
75615 2680	00	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 256,00	85 128,00	50.0
756 75616	00	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN.CYW.PRAWN. I POD.I OPŁAT LOKALN. OS.FIZYCZNYCH	3 979 500,00	2 207 186,82	55.5
75616 0310	00	Podatek od nieruchomości	2 006 500,00	1 230 755,37	61.3
75616 0320	00	Podatek rolny	1 127 700,00	654 035,12	58.0
75616 0340	00	Podatek od środków transportowych	46 300,00	37 883,50	81.8
75616 0360	00	Podatek od spadków i darowizn	73 000,00	-3 544,40	-4.9
75616 0430	00	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	35 775,00	35.8
75616 0440	00	Wpływy z opłaty miejscowej	260 000,00	19 723,80	7.6
75616 0500	00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	324 000,00	200 867,15	62.0
75616 0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	31 691,28	75.5
756 75618	00	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	610 000,00	270 043,76	44.3
75618 0410	00	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	18 294,09	45.7
75618 0480	00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	245 000,00	245 458,67	100.2
75618 0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	4 150,00	1.3
75618 0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 141,00	42.8
756 75621	00	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 921 374,00	1 176 304,52	40.3
75621 0010	00	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 886 374,00	1 164 591,00	40.3
75621 0020	00	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	11 713,52	33.5
758	00	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 513 980,00	4 535 726,81	60.4
758 75801	00	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 431 407,00	3 957 792,00	61.5
75801 2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 431 407,00	3 957 792,00	61.5
758 75807	00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	983 370,00	491 688,00	50.0
75807 2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	983 370,00	491 688,00	50.0
758 75814	00	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	50 000,00	61 646,81	123.3
75814 0920	00	Pozostałe odsetki	50 000,00	61 011,19	122.0
75814 0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	635,62	---
758 75831	00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 203,00	24 600,00	50.0
75831 2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 203,00	24 600,00	50.0
801	00	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 836,00	54 935,50	77.6
801 80101	00	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	37,57	---
80101 0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,00	---
80101 2400	00	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków w obrotowych	0,00	9,57	---
801 80103	00	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1,00	0,79	79.0
80103 0970	00	Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,79	79.0
801 80104	00	PRZEDSZKOŁA	65 760,00	47 400,00	72.1

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

DOCHODY

JEDNOSTKA : 00-00 (GMINA STEGNA dochody)

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80104 0830	00	Wpływy z usług	65 760,00	47 400,00	72.1
801 80110	00	GIMNAZJA	0,00	2 322,89	---
80110 0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 262,35	---
80110 2400	00	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków w obrotowych	0,00	60,54	---
801 80148	00	STOŁÓWKI SZKOLNE	0,00	10,25	---
80148 2400	00	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków w obrotowych	0,00	10,25	---
801 80195	00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 075,00	5 164,00	101.8
80195 0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	89,00	---
80195 0970	00	Wpływy z różnych dochodów	5 075,00	5 075,00	100.0
852	00	POMOC SPOŁECZNA	3 806 238,00	1 732 770,31	45.5
852 85212	00	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 874 318,00	1 293 189,88	45.0
85212 0900	00	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	4,00	---
85212 2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 871 500,00	1 277 600,00	44.5
85212 2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 850,00	15 155,88	819.2
85212 2910	00	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	968,00	430,00	44.4
852 85213	00	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	35 300,00	17 030,00	48.2
85213 2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 300,00	17 030,00	48.2
852 85214	00	ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	608 000,00	295 574,46	48.6
85214 0830	00	Wpływy z usług	30 000,00	13 314,46	44.4
85214 2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 000,00	145 710,00	47.8
85214 2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	273 000,00	136 550,00	50.0
852 85219	00	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	108 620,00	59 932,47	55.2
85219 0920	00	Pozostałe odsetki	3 000,00	633,47	21.1
85219 0970	00	Wpływy z różnych dochodów	120,00	49,00	40.8
85219 2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 500,00	59 250,00	56.2
852 85228	00	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	7 000,00	2 443,50	34.9
85228 0830	00	Wpływy z usług	7 000,00	2 443,50	34.9
852 85295	00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	173 000,00	64 600,00	37.3
85295 2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 000,00	64 600,00	37.3

- patrz na następną stronę - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTALE

DOCHODY

JEDNOSTKA : 00-00 (GMINA STEGNA dochody)

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
854	00	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 411,00	66 427,27	100.0
854 85401	00	ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	16,27	---
85401 2400	00	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków w obrotowych	0,00	16,27	---
854 85415	00	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	66 411,00	66 411,00	100.0
85415 2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 411,00	66 411,00	100.0
RAZEM :			26 850 639,00	12 889 155,00	48.0

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTALE

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 116 663,00	731 682,08	23.5
010 01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	25 000,00	3 613,34	14.5
01008 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0.0
01008 4300		Zakup usług pozostałych	23 800,00	3 613,34	15.2
010 01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 161 652,00	329 928,74	15.3
01010 6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	514 702,00	329 888,74	64.1
01010 6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków f-szy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji EFOiGR	893 133,00	0,00	0.0
01010 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie	753 817,00	40,00	0.0
010 01030		IZBY ROLNICZE	31 268,00	17 295,00	55.3
01030 2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 268,00	17 295,00	55.3
010 01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	523 190,00	12 292,00	2.3
01041 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 190,00	12 292,00	2.3
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	375 553,00	368 553,00	98.1
01095 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	3 750,00	100.0
01095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	571,00	571,00	100.0
01095 4120		Składki na Fundusz Pracy	92,00	92,00	100.0
01095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100.0
01095 4260		Zakup energii	200,00	200,00	100.0
01095 4270		Zakup usług remontowych	190,00	190,00	100.0
01095 4300		Zakup usług pozostałych	7 774,00	774,00	10.0
01095 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	100.0
01095 4430		Różne opłaty i składki	361 326,00	361 326,00	100.0
01095 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	100.0
01095 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00	100.0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 392 312,00	1 034 338,54	19.2
600 60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	275 000,00	0,00	0.0
60014 6300		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	0,00	0.0
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 117 312,00	1 034 338,54	20.2
60016 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	11 584,50	26.3
60016 4270		Zakup usług remontowych	115 000,00	65 991,46	57.4
60016 4300		Zakup usług pozostałych	99 080,00	19 367,10	19.5
60016 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 439 232,00	937 395,48	27.3
60016 6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków f-szy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji EFOiGR	1 207 000,00	0,00	0.0
60016 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie	213 000,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
630		TURYSTYKA	350 080,00	66 950,91	19.1
630 63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	350 080,00	66 950,91	19.1
63003 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0.0
63003 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0.0
63003 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	3 014,92	11.9
63003 4260		Zakup energii	2 200,00	0,00	0.0
63003 4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0.0
63003 4300		Zakup usług pozostałych	152 000,00	63 935,99	42.1
63003 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 380,00	0,00	0.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	899 744,00	219 840,59	24.4
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	899 744,00	219 840,59	24.4
70005 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	1 252,08	55.6
70005 4120		Składki na Fundusz Pracy	350,00	110,36	31.5
70005 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 401,41	74.3
70005 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	32 911,28	70.9
70005 4260		Zakup energii	25 000,00	13 117,57	52.5
70005 4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	60.0
70005 4300		Zakup usług pozostałych	311 300,00	60 315,96	19.4
70005 4430		Różne opłaty i składki	11 200,00	11 175,00	99.8
70005 4480		Podatek od nieruchomości	159 044,00	79 524,00	50.0
70005 4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	137,00	68.5
70005 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 895,93	49.0
70005 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0.0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	426 310,00	40 740,90	9.6
710 71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	426 310,00	40 740,90	9.6
71004 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 660,00	18.3
71004 4300		Zakup usług pozostałych	406 310,00	37 080,90	9.1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 143 966,00	1 711 113,78	41.3
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	91 000,00	45 655,48	50.2
75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 496,00	33 918,00	51.0
75011 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 598,00	100.0
75011 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 394,00	5 547,00	53.4
75011 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 677,00	892,00	53.2
75011 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 232,00	2 683,40	32.6
75011 4300		Zakup usług pozostałych	1 603,00	17,08	1.1
750 75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	127 085,00	71 988,62	56.6
75022 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 085,00	70 275,00	62.1
75022 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 396,43	27.9
75022 4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	317,19	15.9
75022 4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0.0
75022 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	0.0
750 75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	3 428 082,00	1 495 781,23	43.6
75023 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	1 202,00	10.9
75023 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 337,00	835 047,37	42.1

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	(%)
75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 232,00	110 928,62	83.9
75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 345,00	142 835,22	47.6
75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 443,00	22 662,76	46.8
75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	0,00	0.0
75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	9 867,80	24.7
75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 906,00	38 619,37	24.9
75023	4260	Zakup energii	35 000,00	13 684,72	39.1
75023	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	18 786,16	15.0
75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0.0
75023	4300	Zakup usług pozostałych	210 100,00	72 192,75	34.4
75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 889,00	1 927,68	28.0
75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	3 099,91	20.7
75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	5 073,66	20.3
75023	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	20 927,06	59.8
75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	489,68	49.0
75023	4430	Różne opłaty i składki	42 700,00	27 311,90	64.0
75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 388,00	32 816,00	81.3
75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	9 916,60	32.0
75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	2 270,15	15.1
75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen- cji	31 000,00	11 158,23	36.0
75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 611,00	36 340,00	96.6
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 131,00	78 623,59	83.5
750	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	419 385,00	76 663,89	18.3
75075	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400,00	400,00	100.0
75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 327,00	9 216,00	18.0
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	14 872,76	36.1
75075	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	0.0
75075	4300	Zakup usług pozostałych	303 458,00	52 175,13	17.2
75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0.0
75075	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0.0
750	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 414,00	21 024,56	26.8
75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	13 919,23	23.2
75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	2 866,61	56.2
75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	1 813,25	18.3
75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	950,47	59.4
75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 475,00	81.3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 299,00	18 859,50	88.5
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 599,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	0,00	0.0
75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0.0
751	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	19 700,00	18 859,50	95.7
75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 920,00	100.0
75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	0,00	0.0
75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0.0
75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	2 422,50	78.7
75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 036,00	6 036,00	100.0
75113	4260	Zakup energii	50,00	50,00	100.0
75113	4300	Zakup usług pozostałych	880,00	880,00	100.0
75113	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	100.0
75113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	100.0
75113	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100.0
75113	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	100.0
75113	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	391,00	391,00	100.0
75113	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450,00	450,00	100.0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	506 083,00	218 596,22	43.2
754	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	89 060,00	7 000,00	7.9
75404	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	89 060,00	7 000,00	7.9
754	75406	STRAŻ GRANICZNA	6 000,00	6 000,00	100.0
75406	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100.0
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	276 100,00	140 477,74	50.9
75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0.0
75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 236,56	64.7
75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	213,18	53.3
75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 500,00	30 141,53	38.9
75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	33 815,19	45.1
75412	4260	Zakup energii	36 000,00	23 390,87	65.0
75412	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	37 303,31	82.9
75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	90,00	1.1
75412	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 800,09	29.2
75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	50,00	25.0
75412	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	580,06	29.0
75412	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 856,95	60.4
754	75414	OBRONA CYWILNA	4 000,00	0,00	0.0
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0.0
75414	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0.0
754	75416	STRAŻ MIEJSKA	130 923,00	65 118,48	49.7
75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 738,00	91.3
75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 498,00	41 272,01	46.6
75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 715,00	6 129,99	91.3
75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 463,00	7 205,97	49.8

- patrz na następną stronę -

9

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	(%)
75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	1 164,37	49.9
75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 495,12	27.7
75416	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50.0
75416	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	149,00	29.8
75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	439,20	48.8
75416	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	266,82	29.6
75416	4430	Różne opłaty i składki	800,00	783,00	97.9
75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 475,00	81.3
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	184 050,00	57 972,91	31.5
756	75647	POBÓR PODATKÓW, OPEŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	184 050,00	57 972,91	31.5
75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	93 000,00	16 293,79	17.5
75647	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	77,55	1.9
75647	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	0.0
75647	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 875,17	82.9
75647	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	27 554,00	59.9
75647	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	3 619,42	15.1
75647	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	1 264,88	28.1
75647	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 288,10	51.5
757		OBSEUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	255 000,00	25 636,91	10.1
757	75702	OBSEUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	255 000,00	25 636,91	10.1
75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	255 000,00	25 636,91	10.1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	423 546,00	0,00	0.0
758	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	423 546,00	0,00	0.0
75818	4810-01	Rezerwy	116 995,00	0,00	0.0
75818	4810-02	Rezerwy	246 551,00	0,00	0.0
75818	4810-03	Rezerwy	60 000,00	0,00	0.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 414 356,00	4 661 049,22	49.5
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 559 140,00	2 449 410,90	53.7
80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	224 940,00	108 306,97	48.1
80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 573,00	1 385 074,45	50.6
80101	4040	Dołatkowe wynagrodzenie roczne	207 734,00	207 607,91	99.9
80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 717,00	240 448,13	50.5
80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 710,00	39 119,29	51.0
80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 808,00	14 152,57	57.0
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 821,00	180 086,41	48.7
80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 143,00	7 291,90	60.1
80101	4260	Zakup energii	66 057,00	39 512,24	59.8

- patrz na następną stronę -

10

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80101	4270	Zakup usług remontowych	86 539,00	47 098,94	54.4
80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 309,00	0,00	0.0
80101	4300	Zakup usług pozostałych	70 313,00	35 311,12	50.2
80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 848,00	1 033,48	36.3
80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 850,00	4 914,51	45.3
80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 850,00	0,00	0.0
80101	4410	Podróże służbowe krajowe	6 145,00	2 712,25	44.1
80101	4430	Różne opłaty i składki	6 847,00	850,00	12.4
80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 709,00	129 377,37	80.0
80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 951,00	0,00	0.0
80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 893,00	870,97	22.4
80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 383,00	5 642,39	76.4
801	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLEACH PODSTAWOWYCH	185 694,00	97 959,29	52.8
80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 513,00	7 063,17	74.2
80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 889,00	48 666,49	51.8
80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060,00	6 671,43	94.5
80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 693,00	8 537,26	51.1
80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 688,00	1 377,13	51.2
80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0.0
80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 125,00	12 205,55	46.7
80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	720,00	31.3
80103	4260	Zakup energii	4 010,00	1 683,74	42.0
80103	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0.0
80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0.0
80103	4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	2 248,74	40.0
80103	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	137,00	39.1
80103	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 570,00	1 218,08	77.6
80103	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0.0
80103	4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	122,21	20.0
80103	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0.0
80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 086,00	6 266,19	77.5
80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	0,00	0.0
80103	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020,00	133,11	13.1
80103	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 480,00	909,19	61.4
801	80104	PRZEDSZKOŁA	950 366,00	533 617,33	56.1
80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 829,00	0,00	0.0
80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 302,00	17 943,27	41.4

- patrz na następną stronę -

11

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STREGNA POZOSTALE

WYDATKI

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 014,00	316 359,81	54.5
80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 587,00	40 585,56	100.0
80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 471,00	53 968,56	54.8
80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 857,00	9 274,36	58.5
80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 865,75	60.8
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 641,00	37 798,03	60.3
80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	526,00	223,10	42.4
80104	4260	Zakup energii	21 660,00	10 460,64	48.3
80104	4270	Zakup usług remontowych	4 630,00	827,00	17.9
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0.0
80104	4300	Zakup usług pozostałych	10 523,00	6 896,32	65.5
80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 369,00	1 295,24	54.7
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	744,00	172,38	23.2
80104	4430	Różne opłaty i składki	1 389,00	478,00	34.4
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 824,00	31 537,31	81.2
80104	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	134,48	9.0
80104	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	797,52	79.8
801	80110	GIMNAZJA	2 257 230,00	1 089 114,28	48.3
80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98 326,00	43 384,22	44.1
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 336,00	615 266,84	43.0
80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 863,00	109 786,53	98.1
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 742,00	120 183,58	47.4
80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 538,00	19 149,85	47.2
80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 080,00	10 103,60	47.9
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 149,00	63 426,99	52.8
80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 431,00	2 226,17	41.0
80110	4260	Zakup energii	27 729,00	16 083,32	58.0
80110	4270	Zakup usług remontowych	9 374,00	0,00	0.0
80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717,00	30,00	1.7
80110	4300	Zakup usług pozostałych	24 287,00	15 278,96	62.9
80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 776,00	419,00	23.6
80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 265,00	910,43	72.0
80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 810,00	2 739,56	35.1
80110	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	837,00	0,00	0.0
80110	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 260,05	75.3
80110	4430	Różne opłaty i składki	2 992,00	506,00	16.9
80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 829,00	64 247,75	76.6
80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00	0,00	0.0
80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 625,00	163,50	2.9
80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 726,00	2 947,93	79.1

- patrz na następną stronę - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
801 80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	557 397,00	284 710,35	51.1
80113 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	275,83	2.1
80113 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,00	0,00	0.0
80113 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143,00	171,04	8.0
80113 4120		Składki na Fundusz Pracy	346,00	27,59	8.0
80113 4300		Zakup usług pozostałych	539 896,00	283 499,89	52.5
80113 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	736,00	81.1
801 80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	37 247,00	12 299,02	33.0
80146 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	176,18	35.2
80146 4300		Zakup usług pozostałych	24 999,00	9 074,00	36.3
80146 4410		Podróże służbowe krajowe	6 748,00	2 199,84	32.6
80146 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	849,00	17.0
801 80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	273 461,00	136 247,45	49.8
80148 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 383,00	99,00	4.2
80148 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 197,00	94 017,90	45.8
80148 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 657,00	13 650,30	100.0
80148 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 425,00	15 854,35	47.4
80148 4120		Składki na Fundusz Pracy	5 372,00	2 949,32	54.9
80148 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 318,46	43.9
80148 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 427,00	8 358,12	80.2
801 80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	593 821,00	57 690,60	9.7
80195 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	0.0
80195 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	974,00	0,00	0.0
80195 4300		Zakup usług pozostałych	4 700,00	645,62	13.7
80195 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	47 101,98	74.8
80195 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 352,00	0,00	0.0
80195 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 075,00	9 943,00	1.9
851		OCHRONA ZDROWIA	287 000,00	98 202,55	34.2
851 85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	4 000,00	0,00	0.0
85153 4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0.0
851 85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	283 000,00	98 202,55	34.7
85154 2710		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100.0
85154 2800		Dotacja celowa z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	100 000,00	55 998,00	56.0
85154 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	2 160,00	24.0
85154 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 377,00	1 637,64	37.4
85154 4120		Składki na Fundusz Pracy	711,00	291,71	41.0
85154 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 140,00	16 177,84	39.3
85154 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 166,00	4 905,42	21.2
85154 4220		Zakup środków żywności	5 096,00	951,09	18.7
85154 4260		Zakup energii	1 700,00	0,00	0.0
85154 4300		Zakup usług pozostałych	50 410,00	13 941,74	27.7
85154 4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0.0
85154 4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	240,00	24.0
85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	690,00	57.5
85154	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	209,11	20.9
85154	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	0,00	0.0
85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0.0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 937 328,00	2 171 257,54	44.0
852	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 872 468,00	1 274 029,06	44.4
85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	968,00	430,00	44.4
85212	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100.0
85212	3110	Świadczenia społeczne	2 755 863,00	1 223 104,56	44.4
85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 250,00	18 434,40	32.8
85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,00	3 759,09	100.0
85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 090,00	16 341,30	41.8
85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	417,16	28.4
85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100.0
85212	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0.0
85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0.0
85212	4300	Zakup usług pozostałych	9 547,00	7 112,77	74.5
85212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100.0
85212	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	79,62	26.5
85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	1 500,06	80.2
85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	450,00	75.0
85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0.0
85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 480,00	1 470,10	99.3
852	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	35 300,00	16 834,79	47.7
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 300,00	16 834,79	47.7
852	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 060 520,00	454 430,99	42.8
85214	3110	Świadczenia społeczne	885 520,00	386 640,58	43.7
85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	67 790,41	38.7
852	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	140 000,00	69 539,04	49.7
85215	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	69 539,04	49.7
852	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	533 340,00	244 935,87	45.9
85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	0.0
85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 560,00	154 300,31	43.4
85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 730,00	23 197,82	97.8
85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 350,00	25 324,37	44.2

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	4 030,64	44.3
85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 240,00	581,20	11.1
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	6 311,50	40.2
85219	4260	Zakup energii	5 460,00	1 164,55	21.3
85219	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	244,00	12.2
85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0.0
85219	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	6 890,30	48.5
85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	481,93	24.1
85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800,00	2 427,64	35.7
85219	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	3 470,32	37.7
85219	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0.0
85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 030,00	6 500,26	72.0
85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 115,00	31.9
85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	527,74	35.2
85219	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	3 017,27	67.1
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 351,02	95.6
852	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	85 130,00	41 838,59	49.1
		USŁUGI OPIEKUŃCZE			
85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	43,76	9.7
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 630,00	28 913,47	45.4
85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 614,00	3 613,09	100.0
85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 215,00	4 662,34	45.6
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	866,81	52.2
85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26.0
85228	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	564,00	56.4
85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 061,00	3 045,12	75.0
852	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 570,00	69 649,20	33.1
85295	3110	Świadczenia społeczne	196 570,00	69 649,20	35.4
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0.0
85295	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	392 779,00	215 855,72	55.0
854	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	284 717,00	180 799,88	63.5
85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 620,00	9 712,26	52.2
85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 478,00	125 002,86	62.7
85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 036,00	14 956,41	99.5
85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 946,00	18 233,47	53.7
85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 459,00	3 297,18	60.4
85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 178,00	9 597,70	78.8
854	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	106 220,00	34 681,84	32.7
85415	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 679,00	18 679,00	100.0
85415	3240	Stypendia dla uczniów	84 978,00	15 926,00	18.7
85415	4300	Zakup usług pozostałych	2 515,00	29,84	1.2
85415	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	48,00	47,00	97.9

- patrz na następną stronę -

15

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTALE

WYDATKI

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
854 85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 842,00	374,00	20.3
85446 4300		Zakup usług pozostałych	1 711,00	374,00	21.9
85446 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131,00	0,00	0.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	902 560,00	353 151,10	39.1
900 90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	12 960,00	12 661,00	97.7
90001 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	1 661,00	98.9
90001 4120		Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	0.0
90001 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100.0
900 90003		O CZYSZCZANIE MIAST I WSI	302 000,00	93 947,25	31.1
90003 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 632,25	81.6
90003 4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	92 315,00	30.8
900 90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 500,00	0,00	0.0
90004 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0.0
900 90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	12 000,00	0,00	0.0
90008 4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0.0
900 90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	406 000,00	219 670,96	54.1
90015 4260		Zakup energii	270 000,00	174 739,21	64.7
90015 4270		Zakup usług remontowych	86 000,00	36 260,84	42.2
90015 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 670,91	17.3
900 90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 100,00	26 871,89	16.0
90095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	306,84	30.7
90095 4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0.0
90095 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 510,00	9 554,27	65.8
90095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	6 741,28	11.2
90095 4260		Zakup energii	5 000,00	15,28	0.3
90095 4270		Zakup usług remontowych	17 000,00	2 851,62	16.8
90095 4300		Zakup usług pozostałych	69 490,00	7 402,60	10.7
90095 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0.0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 230 200,00	316 596,00	25.7
921 92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 000 200,00	201 600,00	20.2
92109 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 200,00	201 600,00	56.3
92109 6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	642 000,00	0,00	0.0
921 92116		BIBLIOTEKI	230 000,00	114 996,00	50.0
92116 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	114 996,00	50.0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	114 400,00	46 586,63	40.7
926 92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	114 400,00	46 586,63	40.7
92605 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 300,00	7 000,00	28.8
92605 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0.0
92605 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	10 023,76	24.4

- patrz na następną stronę - ->

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2009r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UG STEGNA POZOSTALE

WYDATKI

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	{%}
92605 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	6 307,59	52.1
92605 4260		Zakup energii	2 000,00	15,28	0.8
92605 4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0.0
92605 4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 240,00	83.0
92605 4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0.0
RAZEM :			32 997 676,00	11 988 431,10	36.3

14

Część II

opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku

Budżet gminy na 2009 rok został uchwalony w dniu 17 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr XXI/214/2008 Rady Gminy Stegna.

Po stronie **dochodów** wynosił 29 004 764,- zł. Po dokonanych w trakcie I półrocza zmianach na dzień 30 czerwca 2009 r. plan dochodów zamknął się kwotą **26 850 639,- zł**, co oznacza, że planowane dochody obniżyły się o 2 154 125,- zł, tj. o 7,43%.

Dokonane w ciągu półrocza zmiany planu (zmniejszenia 4.626.456, zwiększenia 2.472.331) dochodów i wydatków były wynikiem:

- 1) wprowadzenia do budżetu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dofinansowujących zadanie inwestycyjne pn. Rozwój strefy usług turystycznych poprzez rewitalizację obszaru nadmorskiego w Steganie – 1.207.000,- zł,
- 2) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.000.000,- zł wynikającą z niezakwalifikowania się wniosku o dotację z budżetu państwa na realizację budowy ulicy Lipowej w Steganie,
- 3) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 123.203,- zł oraz zmniejszenia wpływów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 94,- zł, zgodnie z pismem ST3/4820/1/2009 Ministra Finansów,
- 4) zwiększenia wpływów z tytułu świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków i pomocy w naturze (zadanie zlecone) – 110.700,- zł,
- 5) zmniejszenia wpływów z dotacji na doskonalenie zawodowe młodocianych, zgodnie z pismem FB.I-011/D/5/MG/09 Wojewody Pomorskiego – 13.159,- zł,
- 6) zmniejszenia wpływów z tytułu dofinansowania inwestycji z samorządu województwa na kwotę 990 000,- zł w związku z przekazaniem zadania inwestycyjnego dotyczącego oczyszczalni Chełmek i kanalizacji w Steganie i Jantarze Przedsiębiorstwu Komunalnemu „Mierzeja” Sp. z o.o.,
- 7) wprowadzenia dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym od stycznia do czerwca 2009 r. – 66.411,- zł,
- 8) wprowadzenia dotacji celowej zawartej na podstawie porozumienia między gminami Sztutowo i Krynica Morska na „Budowę szlaku pieszo-rowerowego na Mierzei Wiślanej” – 124.440,- zł,

- 9) zwiększenia dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w br. – 6.000,- zł,
- 10) wprowadzenia dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na dzień 07.06.2009 r. – 11.780,- zł,
- 11) wprowadzenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 368.553,- zł,
- 12) zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 80.000,- zł,
- 13) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 500.000,- zł, o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej związane z Programem rozwoju wsi polskiej. Projekt modernizacji świetlic wiejskich realizowany przez GOK,
- 14) zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób powołanych do składów obwodowych komisji wyborczych – 7.920,- zł,
- 15) wprowadzenia do budżetu wydatków, które w 2008 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego i nie zostały zrealizowane do 30.06.2009 r. – 364.801,- zł,
- 16) wprowadzenia dotacji celowych z Gminy Miejskiej Hel i Gminy Sztutowo na organizację imprezy Eliminacje do XI Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu – 8.001,- zł,
- 17) wprowadzenia wpływów z dzierżawy majątku gminy: Stegna – plaża, Stegna – bulwar na kwotę 116.725,- zł.

Na zrealizowany budżet miały wpływ następujące grupy dochodów:

- dochody własne – 4.827.072,- zł
- udziały w podatkach – 1.176.305,- zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 85.128,- zł,
- subwencje – 4.474.080,- zł,
- dotacje celowe – 2 326 570,- zł,

W tabeli 1 zaprezentowano dla porównania plan i wykonanie dochodów, procentowe wykonanie planu oraz strukturę dochodów za I półrocze 2008 i 2009 r.

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2008 – 2009

Treść	I półrocze 2008		I półrocze 2009		2008		2009		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	Strukt	5:4	Strukt	
Dochody ogółem	22 126 767	12 181 055	26 850 639	12 889 155	55,05	100	48,00	100	
w tym:									
Dochody własne	8 538 073	4 515 834	9 750 924	4 827 072	52,89	37,07	49,50	37,45	
Udziały w podatkach	2 387 408	1 103 263	2 921 374	1 176 305	46,21	9,06	40,26	9,13	
Rekompensata utraconych dochodów	259 904	129 952	170 256	85 128	50,00	1,07	50,00	0,66	
Subwencja oświatowa	6 028 839	3 710 056	6 431 407	3 957 792	61,54	30,46	61,54	30,71	
Subwencja wyrównawcza	835 660	417 828	983 370	491 688	50,00	3,43	50,00	3,81	
Subwencja równoważąca	74 297	37 146	49 203	24 600	50,00	0,30	50,00	0,19	
Dotacje celowe	3 994 936	2 254 205	4 443 972	2 326 570	56,43	18,50	52,35	18,05	
Pozostałe źródła dochodów	7 650	12 771	2 100 133	0	166,94	0,11	0	0	

W I półroczu br. gmina zrealizowała dochody w kwocie 12.889.155,00 zł co stanowi 48,00 % dochodów planowanych. Realizacja dochodów w analogicznym okresie ubiegłego roku wynosiła 12.181.055,- zł co stanowiło 55,05 % planowanych dochodów. W roku bieżącym wpływy dochodów są o 5,81 % wyższe od roku ubiegłego, natomiast realizacja dochodów w stosunku do planu w 2008 r. jest o 7,05 punktu procentowego niższa od analogicznego okresu roku ubiegłego. Dochody wykonane dotyczą również przekazanej w czerwcu na miesiąc lipiec subwencji oświatowej w kwocie 494.724,- zł. Bez tej raty subwencji wykonanie dochodów za I półrocze 2009 r. wynosi 46,16 % (rok 2008 – 52,34 %).

W strukturze dochodów wykonanych najwyższy udział przypada na dochody własne, tj. 37,45 %. Choć ich wykonanie w stosunku do planu obniżyło się z 52,89 % w 2008 r. do 49,50 % w 2009 r., to ich udział w dochodach ogółem jest znaczący. Drugą pozycję (30,71%) w strukturze dochodów zajmuje subwencja oświatowa. Jej realizacja w stosunku do planu przedstawia się na podobnym poziomie jak w 2008 roku. Wysoki poziom realizacji (61,54%)

subwencji oświatowej wynika z przekazania części subwencji należnej na lipiec w miesiącu czerwcu. Wykonanie dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów obniżyło się w stosunku do 2008 roku o 44.824,- zł, ponieważ podatnicy utracili uprawnienia dla zastosowania zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W roku bieżącym zmalał udział dotacji celowych w ogólnych dochodach z 18,50 % w 2008 roku do 18,05 % w 2009 r. Pozostałe pozycje dochodów (udziały w podatkach dochodowych, subwencja wyrównawcza i równoważąca) zajmują w strukturze dochodów ogółem 13,13 %.

Dynamika wykonania dochodów gminy przedstawia się następująco:

- dochody własne 106,89 % - kształtuje się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim 106,63%
- udziały w podatkach 106,62 % co oznacza spadek ich o 0,44 %,
- rekompensata utraconych dochodów 65,51 % - spadek o 49,01 %,
- subwencja oświatowa 106,68 % - spadek o 1,64 %,
- subwencja wyrównawcza 117,68 % - wzrost o 7,83 %,
- subwencja równoważąca 66,22 % - spadek o 44,53 %,
- dotacje celowe 103,21 % - spadek o 13,73 %,
- środki pozyskane z innych źródeł 0 % - obniżenie o 60,87%.

„Dochody własne” 4.827.072,48 zł bez udziałów w podatku dochodowym uzyskane w I półroczu 2009 r. to:

- podstawowe dochody podatkowe – 3.361.740,02 zł (podatek od nieruchomości – 2.246.634,04 zł, rolny – 823.731,62 zł, leśny – 14.936,- zł, od środków transportowych – 40.556,50 zł, z karty podatkowej – 5.447,97 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 212.139,80 zł, opłata skarbową – 18.294,09 zł),
- dochody z majątku gminy – 580.580,77 zł:
 - ~ wpływy ze sprzedaży – 58.928,12 zł (ratalna sprzedaż nieruchomości),
 - ~ wpływy z dzierżawy mienia komunalnego – 390.987,07 zł (dzierżawy budynków – 81.843,10 zł, gruntów – 305.527,02 zł, terenów łowieckich – 3.616,95 zł),
 - ~ czynsze mieszkaniowe – 50.083,28 zł,
 - ~ użytkowanie wieczyste – 77.785,12 zł,
 - ~ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.797,18 zł,

- wpływy z opłat – 297.413,07 zł (targowa – 35.775,00 - zł, miejscowa – 19.723,80 zł, za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 245.458,67 zł, podatek od spadków i darowizn – minus 3.544,40 zł wynika ze sprawozdania z Urzędu Skarbowego),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 48.331,04 zł,
- rozliczenia finansowe – 66.021,81 zł,
- dochody szkół i przedszkoli – 49.779,35 zł
- dochody G.O.P.S. – 15.810,96 zł (usługi opiekuńcze i odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej),
- wydatki które nie wygasły w 2008 r. przekazane na dochody – 364.800,59 zł.
- pozostałe dochody – 42.594,87 zł, min. wpis do działalności gospodarczej – 4.150,00 zł - zajęcie pasa drogowego – 3.430,46 zł oraz pozostałe dochody: zwrot kosztów upomnienia – 5.032,20 zł, wpływy za ogrzewanie budynku Policji – 2.386,26 zł, za wydanie dowodów osobistych – 430,55 zł, za prowadzenie funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 15.155,88, zwroty kosztów postępowania sądowego – 1.080,49 zł, wpływ z tytułu przepadku wadium – 3.600,00 zł, wpłata z tyt. współpracy i finansowania organizacji eliminacji do XI Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu – 4511,00 zł, mandaty – 1.750,00 zł, nadwyżka środków na rachunkach dochodów własnych – 96,63 zł, prowizja PIT, ZUS - 335,78, refundacja z PUP za 2008 r., dot. pracowników interwencyjnych – 635,62 zł.

Dochody własne stanowią największy udział w dochodach ogółem. W tabeli 2 zostały przedstawione źródła dochodów własnych, ich wpływy, dynamika, struktura oraz porównanie ważniejszych dochodów do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Tabela 2. Źródła dochodów własnych

Treść	Rok 2008		Rok 2009		Dynamika
	Wpływy	strukt. %	Wpływy	strukt. %	
1	2	3	4	5	6
Dochody własne w tym:	4 515 834	100	4 827 052	100	
Podstawowe dochody podatkowe	3 486 374	77,20	3 361 740	69,64	96,43
Wpływy z opłat	289 674	6,41	297 413	6,16	102,67
Odsetki z tytułu podatków i opłat	133 849	2,96	48 331	1,00	36,11
Wpływy z majątku gminy	421 278	9,34	580 581	12,03	137,81
Rozliczenia finansowe	78 669	1,74	66 022	1,37	83,92
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0
Dochody szkół i przedszkoli	40 801	0,90	49 779	1,03	122,00
Dochody G.O.P.S.	9 190	0,20	15 811	0,33	172,05
Wydatki które nie wygasły w 2008 r. przekazane na dochody	0	0	364 801	7,56	0
Pozostałe dochody	55 999	1,25	42 594	0,88	76,06

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

- spadek wpływów podatkowych o 3,57 %,
- wzrost wpływów z opłat o 2,67 %,
- spadek odsetek z tytułu podatków i opłat o 63,89 %,
- wzrost sprzedaży składników majątkowych ruchomych o 37,81 %,
- spadek rozliczeń finansowych tj o 16,08 %,
- wzrost dochodów szkół i przedszkoli o 22%,
- wzrost dochodów G.O.P.S. o 72,05 % oraz obniżenie pozostałych dochodów o 23,94 %.

Największy udział w strukturze dochodów własnych bez udziałów w podatku dochodowym mają podstawowe dochody podatkowe tj. 69,64 %, z czego 2.246.634,04 zł przypada na podatek od nieruchomości i stanowi 46,54 % dochodów własnych. Kolejną pozycję w dochodach własnych gminy zajmują wpływy z majątku gminy (12,03%), w których czołowe miejsce zajmuje dzierżawa gruntów (tj. 6,33 % dochodów własnych). Następną pozycją co do wielkości w strukturze dochodów własnych to wydatki które nie wygasły w 2008 r. Zajmują one 7,56 % w dochodach własnych. Kolejną pozycję stanowią przekazane na dochody wpływy z opłat (6,16 %) – największy udział kwotowy w opłatach przypada na opłaty związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu, tj. 245.458,67 zł. Pozostałe dochody 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 2009 r., przypisy, odpisy bieżące i zaległe, wpłaty na zaległość, salda zaległości i nadpłat na dzień 30.06.2009 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 3. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności za I półrocza w latach 2006-2009

Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009
Podatek rolny	127 798	23 861	150 174	86 363
Podatek od nieruchomości	145 919	93 012	27 169	62 872
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	0	0	16 399	20 045
Odsetki i opłata prolongacyjna	0	0	41 333	29 566
Razem	273 717	121 498	235 075	198 846

Tabela 4. Umorzenie zaległości podatkowych za I półrocza w latach 2006-2009

Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009
Podatek rolny	9 227	1 187	1 086	0
Podatek od nieruchomości	18 511	6 352	516	431
Pod. od środków transportowych	1 620	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	0	0	0	0
Odsetki od należności podatkowych	0	3 841	19 803	8
Opłata prolongacyjna	0	0	0	0
Razem	29 359	11 380	21 405	439

Tabela 5. Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków obliczone za I półrocza w latach 2006-2009

Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009
Podatek rolny	0	66 309	181 623	146 233
Podatek od nieruchomości	676 138	704 722	494 461	371 450
Pod. od środków transportowych	9 531	10 267	11 899	14 874
Opłata z tytułu posiadania psów	0	1 035	0	0

Tabela 6. Skutki udzielonych ulg zastosowanych przez radę gminy za I półrocza w latach 2006-2009

Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009
Podatek od nieruchomości	57 526	49 060	27 835	10 532

Wynikiem niepełnej realizacji ustalonych należności podatkowych są również pozostające na koniec okresu sprawozdawczego zaległości. Zaległości całego budżetu gminy wynoszą 2.258.106,58 zł (Rb-27S). Istotne tytuły zaległości zostały przedstawione w tabeli 7.

Tabela 7. Zaległości podatków, opłat i innych tytułów

Tytuł zaległości	Stan zaległości na 30.06.2008	Stan zaległości na 30.06.2009
Podatek od nieruchomości osoby prawne	196 912	237 306
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	483 648	515 751
Podatek rolny osoby fizyczne	236 371	234 067
Podatek rolny osoby prawne	72 241	130 285
Wieloletnie rolny	29 099	29 099
Wieloletnie nieruchomości	271 289	271 289
Ratalna sprzedaż nieruchomości	10 953	9 281
Czynsz dzierżawny budynki	9 388	9 356
Czynsz dzierżawny grunty	59 442	86 821
Wieczyste użytkowanie gruntów	35 105	68 134
Czynsz mieszkaniowy	239 401	194 552
Zasiłek / fundusz alimentacyjny	309 228	402 053
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	38 256	16 382
Pozostałe tytuły	67 642	53 731
Ogółem	2 058 975	2 258 107

Na dzień 30.06.2009 r. wpłaty na zaległości podatkowe wynoszą 211.172,38 zł (30.06.2008 r. – 366.825,- zł). Na zaległości podatkowe organ podatkowy wysłał upomnienia i tytuły wykonawcze. Zgodnie z ewidencją statystyczną u komornika na dzień 30.06.2009 r. znajdują się tytuły wykonawcze na kwotę 491.732,95 zł. Zabezpieczonych hipotecznie zaległości jest na kwotę 300.387,80 zł. Jednocześnie kierowane są wnioski do sądu na zaległości za czynsze mieszkaniowe i dzierżawy. Zaległością gminy są również zaliczki alimentacyjne w kwocie 336.900,58 zł. Na zaliczki alimentacyjne gmina otrzymuje dotacje z budżetu wojewody. Gmina na podstawie wniosku przesłanego przez komornika wystawia decyzje 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 kwoty 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 65.152,63 zł.

Następną grupą dochodów, która miała wpływ na realizację dochodów gminy są **„Udziały w podatkach”** w kwocie 1.176.305,- zł. Są to udziały:

- we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 11.713,52 zł
- we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.164.591,- zł.

Trzecia grupa **„Rekompensaty utraconych dochodów”** 85.128,- zł dotyczy zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z tytułu podatku od nieruchomości.

Otrzymana w I półroczu 2009 r. **„Subwencja”** 4.474.080,- zł dotyczy:

- części oświatowej subwencji ogólnej za 7 miesięcy – 3.957.792,- zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 491.688,- zł,
- części równoważącej – 24.600,- zł i jest kolejną częścią składową dochodów gminy.

Piąta pozycja dochodów to : **„Dotacje celowe”** 2.326.570,- zł czyli środki otrzymane na realizację następujących zadań:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 1.874.889,- zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 327.241,- zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje na podstawie porozumień między j.s.t. – 124.440,- zł.

WYDATKI

Na niższym niż dochody poziomie ukształtowały się w analizowanym okresie wydatki gminy. Plan na dzień 30 czerwca 2009 r. po dokonanych zmianach wynosi 32.997.676,- zł. Wydatkowano 11.988.431,10 zł, co stanowi 36,33 % wykonania budżetu w stosunku do planu. Dla porównania wykonanie planu w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 40,05 %. Wydatki ogółem są o 3,72 % niższe od I półrocza 2008 r. Plan i wykonanie wydatków zostało przedstawione w tabeli 8.

Tabela 8. Plan i wykonanie wydatków Gminy Stegna w I półroczu w latach 2008 - 2009

Treść	Rok 2008		Rok 2009		% wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5				
Wydatki ogółem	24 871 170	9 960 624	30 897 543	11 988 431	40,05	100,0	38,80	100,00
w tym:								
Wydatki bieżące	21 881 294	9 729 331	21 220 672	10 569 886	44,47	97,68	49,81	88,17
Wydatki inwestycyjne	2 989 876	231 293	9 676 871	1 418 545	7,74	2,32	14,66	11,83

W strukturze wydatków podstawowe znaczenie mają wydatki bieżące, których realizacja w I półroczu 2009 r. stanowi 88,17 % wydatków ogółem. Zaplanowane w 2009 r. wydatki bieżące w kwocie 21.220.672,- zł zrealizowano w 49,81 % (10.569.886,- zł).

Dynamika wydatków bieżących wynosi 108,64 % co oznacza, że wydatki te do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 8,64%.

Dynamika wydatków inwestycyjnych wynosi 613,31% co oznacza, że wykonanie wydatków do roku ubiegłego wzrosło o 513,31 %.

Strukturę wydatków oraz procent realizacji poszczególnych grup wydatków gminy zaprezentowano w tabeli 9.

Tabela 9. Realizacja wydatków gminy na dzień 30 czerwiec 2009 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan Wydatków	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% realizacji	Struktura wykonania %
1.	Wydatki majątkowe	9 676 871	1 418 545	14,66	11,83
2.	Wydatki bieżące	21 220 672	10 569 886	49,81	88,17
	W tym:				
	wynagrodzenia + pochodne	10 621 295	5 214 782	49,10	49,34
	Dotacje + wpłaty	877 704	430 398	49,04	4,07
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 598 750	2 033 727	44,22	19,24
	Obsługa długu publicznego	255 000	25 637	10,05	0,24
	Rezerwy: ogólna, oświatowa i kryzysowa	423 546	-	0	0
	Pozostałe wydatki	4 444 377	2 865 342	64,47	27,11
	O g ó ł e m	30 897 543	11 988 431	38,80	100

Wydatki majątkowe

Realizację wydatków majątkowych za I półrocze 2009 r. według działów klasyfikacji zaprezentowano w tabeli 10.

Tabela 10. Zrealizowane wydatki majątkowe za I półrocze 2009 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Opis wykonania
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne:				
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.170.140,00	12.332,00	- wniosek ORD-IN o wydanie interpretacji – budowa kanalizacji sanitarnej – 40,00 - opracowanie planów odnowy miejscowości – 592,00 - projekt remontu i rozbudowy Domu Ludowego w Rybinie - 10.980,00 - wyrys i wypis z operatu ewidencyjnego – Program rozwoju Obszarów Wiejskich – 720,00
600	Transport i łączność	5.134.232,00	937 395,48	- remont ulic Słonecznej, Kwiatowej, Dworcowej, Jaśminowej i Zacisze w Stegnie – 701.159,25 - remont ulic Lipowej, Powstańców Warszawy i Kościuszki w Stegnie – 49.556,23 - koncepcja funkcjonalno-użytkowa budowy ścieżki rowerowej na Mierzei Wiślanej i Zuławach -186.680,00

630	Turystyka	157.380,00	0	
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310.000,00	0	
750	Administracja publiczna	131.742,00	114.963,59	- zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych dla Urzędu Gminy
801	Oświata i wychowanie	520.075,00	9.943,00	- dokumentacja projektowo-kosztorysowa hydrantów p.poż. oraz termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Stegnie; projekt decyzji o warunkach zabudowy – 9.943,00
851	Ochrona zdrowia	41.000,00	0	
852	Pomoc społeczna	5.600,00	5.351,02	- zakup sprzętu komputerowego
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00	8.670,91	- wykonanie punktów oświetleniowych w Mikoszewie, Przemysławiu i Żuławkach – 8.670,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642.000,00	0	
	Razem	9.162.169,00	1.088.656,00	
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:				
010	Rolnictwo i łowiectwo	514.702,00	329.888,74	- zwiększenie udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” Sp. z o.o.
	Razem	514.702,00	329.888,74	
Ogółem wydatki majątkowe		9.676.871,00	1.418.544,74	

81,25 % wykonania planu wydatków majątkowych przewiduje się w II półroczu 2009 r. Realizacja uzależniona jest od udostępnienia kredytów inwestycyjnych oraz od podpisania umów o dofinansowanie ze środków UE.

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 43,50 % w strukturze wydatków ogółem. W kwocie 5 214 781,83 zł mieszczą się również wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat, które wynoszą 16 293,79 zł oraz inne wynagrodzenia bezosobowe tzn. wynagrodzenia na umowę zlecenie lub umowę o dzieło (142 168,23 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. i R.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 11.

Tabela 11. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2009 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750	Administracja Publiczna	2 712 449	1 193 062,33
754	Straż miejska + OSP	194 909	89 363,61
756	Wydatki związane z poborem podatków	97 550	16 371,34
801 i 854	Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza	6 778 244	3 539 635,35
851	Ochrona Zdrowia – G.P.P.i.P.A.	55 228	20 267,19
852	Opieka Społeczna	659 969	301 276,79
010, 600, 630, 700, 710, 751, 900, 926	Pozostałe (Rolnictwo, Transport, Turystyka, Gosp. Mieszkaniowa, Działalność Usługowa, Wybory, Gospodarka Komunalna, Kultura Fizyczna i Sport)	122 946	54 805,22
	Ogółem	10 621 295	5 214 781,83

„Dotacje i wpłaty” następną pozycją składową wydatków bieżących w kwocie 430 398,- zł dotyczy:

- przekazania dotacji do Urzędu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. na dofinansowanie telefonu zaufania – 1.000,- zł,
- przekazania dotacji dla Powiatu Nowodworskiego na dofinansowanie promocji powiatu w gazecie internetowej Urlaubsland-Polen.info – 400,- zł,
- dotacji podmiotowej z budżetu dla G.O.K. w Stegnie na utrzymanie gminnych bibliotek i ośrodków kultury – 316 596,- zł (sprawozdanie z realizacji wg. załącznika nr 2),
- dotacji przedmiotowej z budżetu G.P.P.i R.P.A. dla G.O.K. na dofinansowanie świetlic – 55 998,- zł (sprawozdanie z realizacji wg. załącznika nr 2),
- wpłaty urzędu Gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 17.295,00 - zł,
- przekazania dotacji dla stowarzyszeń na działalność sportową – 7.000,- zł,
- przekazania dotacji dla Policji w celu utrzymania bezpieczeństwa w okresie letnim – 7.000,- zł,

- przekazania dotacji dla Straży Granicznej – 6.000,- zł,
- zwrotów dotacji tzn. zaliczek alimentacyjnych pobranych niesłusznie – 430,- zł
- zwrotów dotacji za lata ubiegłe (stypendia socjalne) - 18 679,- zł

Wydatki w kwocie 2 033 727,03,- zł wypłacone jako „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” dotyczą:

- zakupów w ramach przepisów bhp dla urzędu Gminy, opieki społecznej, pracowników robót publicznych, straży gminnej – 4 163,76 - zł,
- zakupów w ramach przepisów bhp, dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycieli – 186 508,89 - zł,
- diet radnych – 70 275,00- zł,
- diety członków obwodowych komisji wyborczych – 7 920,00 - zł
- zasiłków rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – 1 223 104,56 - zł,
- zasiłków stałych – 145 292,63- zł,
- świadczeń celowych – 45 639,82- zł,
- zasiłków okresowych – 138 294,63,- zł,
- robót społeczno użytecznych – 5 049,20,- zł,
- dodatków mieszkaniowych –69 539,04 - zł,
- dożywiania uczniów – 122 013,50,- zł,
- stypendiów dla uczniów – 15 926,- zł.

Stan wszystkich „Rezerw” na koniec I półrocza 2009 r. wynosi 423.546,- zł. W analizowanym okresie środki z rezerw wykorzystano w 51,76 %. Szczegółowy podział rezerw został przedstawiony w tabeli 12.

Tabela 12. Stan rezerw na dzień 30.06.2009 r.

Rodzaj rezerw budżetowych	Stan rezerw na dzień 01.01.2009 r.	Stan rezerw na dzień 30.06.2009 r.
Rezerwa oświatowa	558 222	246 551
Rezerwa ogólna	200 000	116 995
Rezerwa kryzysowa	60 000	60 000
Razem	818 222	423 546

Rezerwa oświatowa w kwocie 246.551,- zł została przeznaczona na wyznaczony cel, tzn. nagrody, podwyżki, odprawy emerytalne i awanse zawodowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostek oświatowych.

Rezerwę ogólną w kwocie 83.005,- zł przeniesiono na pokrycie następujących zadań:

- zakup odbiornika WiFi w miejsce uszkodzonego na budynku OSP Stegna – 4.344,- zł,
- wyrównanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli (emerytów) – 9.091,- zł,
- zakup oprogramowania graficznego Corel Draw i Adobe Photos dla punktu informacji turystycznej – 11.787,- zł,
- zwiększenie dotacji celowej dla policji w związku ze wzrostem cen za pobyt sezonowych funkcjonariuszy – 25.060,- zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej (stypendia socjalne) – 18.679,- zł,
- opłacenie podatku od nieruchomości – 14.044,- zł.

„Pozostałe wydatki rzeczowe” w kwocie 2.865.342,- zł w rozbięciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej dotyczą realizacji wymienionych dalej zadań:

Dział 010 „Rolnictwo” – 367.753,- zł

- wypłata podatku akcyzowego zawarta w cenie paliwa – 361.326,- zł
- koszty związane z wypłatą podatku akcyzowego – 2.814,- zł
- mechaniczne odmulenie rowu przy drodze gminnej – 3.613,- zł

Dział 600 „Transport i Łączność” – 96.943,- zł

- zakup masy bitumicznej – 1.586,- zł
- zakup paliwa do zagęszczarki i samochodu, zakup opon i części – 3.454,- zł
- zakup żwiru i piasku – 6.544,- zł
- naprawa zagęszczarki i samochodu – 3.282,- zł
- remont ulicy Wojska Polskiego w Stegnie – 62.709,- zł
- usuwanie śliskości i odśnieżanie terenu Gminy – 12.177,- zł
- badanie techniczne samochodu 98,- zł
- wywóz gruzu i żwiru, praca koparko-ładowarką, transport żwiru – 7.093,- zł

Dział 630 „Turystyka” – 66.951,- zł

- zakup znaczków i wizytowników promocyjnych – 2.367,- zł
- zakup ławek, drewna i farby do malowania sprzętu – 648,- zł
- za udział w targach turystycznych – 4.877,- zł
- wykonanie map – atrakcje turystyczne Gminy i ulotek A-4 – 6.802,- zł
- wykonanie kosztorysu modernizacji pomieszczeń w GOK – 2.257,- zł
- organizacja kąpielisk – koszty ratowników – 50.000,- zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 208.077,- zł

- zakup węgla do budynków gminnych – 32.911,- zł
- koszty energii i wody budynków gminnych – 13.118,- zł
- ścieki – budynki gminne, usługi asenizacyjne, wywóz nieczystości – 15.590,- zł
- usługi kominiarskie budynków gminnych – 1.226,- zł
- dozór techniczny – 413,- zł
- wykonanie inwentaryzacji, założenie ksiąg obiektów, sporządzenie harmonogramu remontów, wykonanie przeglądów technicznych budynków Gminnego Zasobu Nieruchomości – 9.050,- zł
- remont lokalu gminnego w Tujsku – 6.000,- zł
- ubezpieczenie budynków gminnych i oczyszczalni ścieków – 11.175,- zł
- opłaty sądowe, koszty egzekucyjne – 4.896,- zł
- podatek od nieruchomości – 79.524,- zł
- podatek rolny – 137,- zł
- wyceny, wypisy i wyrisy, wykonanie operatów wyceny działek, ogłoszenia w prasie - 26.602,- zł
- opłata za wyłączenie gruntów produkcji rolnej – 7.435,- zł

Dział 710 „Gospodarka przestrzenna” – 37.081,- zł

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, mapy – 16.576,- zł
- ogłoszenia w prasie, usługi ksero – 5.255,- zł
- usługi geodezyjne – 15.250,- zł

Dział 750 „Administracja publiczna” – 264.163,- zł

- zakup art. biurowych, druków akcydensowych, monitora i publikacji w Urzędzie Stanu Cywilnego – 2.700,- zł

- zakup art. spożywczych na sesję, naczyń plastikowych, art. biurowych, ogłoszenia prasowe – 1.714,- zł
- zakup węgla do Urzędu Gminy – 4.477,- zł
- prenumerata (Dziennik Urzędowy, Dz. U. Województwa Pomorskiego, Rachunkowość, Służba Pracownicza, Rzeczpospolita) czasopism – 9.055,- zł
- zakup środków czystości – 1.386,- zł
- pogotowie kasowe – 3.000,- zł
- zakup materiałów biurowych, druków – 3.701,- zł
- zakup krzeseł, szaf i biurek – wyposażenie biur – 7.840,- zł
- zakup odkurzaczy, grzejników, materiały do napraw – 9.161,- zł
- zakup energii i wody – 13.685,- zł
- demontaż i montaż grzejników i rur przyłączeniowych, zamontowanie i uszczelnienie komina, konserwacja urządzeń telefonicznych i alarmu, remont i konserwacja koparki – 18.786,- zł
- przesyłki listowe – 22.441,- zł
- obsługa prawna – 21.594,- zł
- zakup programów i nadzory – 16.016,- zł
- wywóz nieczystości – 5.809,- zł
- wyrób pieczętek, opłata RTV – 781,- zł
- prowizje bankowe za przelewy i prowadzenie rachunku – 1.991,- zł
- ogłoszenia w prasie – 915,- zł
- opłata w Krajowym Rejestrze Długów, utrzymanie domeny internetowej, opłata za prowadzenie KZP, bieżące naprawy – 2.645,- zł
- usługi internetowe – 1.928,- zł
- usługi telefonii komórkowej – 3.100,- zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 5.073,- zł
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty za paliwo – 20.927,-
- podróże służbowe zagraniczne – 490,- zł
- składki na Związek Miast i Gmin Wiejskich, Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych, Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Lokalna Organizacja Turystyczna „Jantarowe Wybrzeże”, Stowarzyszenie Żuławy, Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Związek Miast i Gmin Morskich oraz ubezpieczenie budynków gminnych, ubezpieczenie osób skazanych – 27.312,- zł

- szkolenia pracowników – 9.917,- zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.270,- zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji i programów – 11.158,- zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.291,- zł

Dział 750 „Administracja publiczna” – promocja – 67.048,- zł

- zakup materiałów (fajerwerki, flagi, torby reklamowe z nadrukiem, słodczyce reklamowe, koszulki reklamowe z nadrukiem, panele graficzne, art. biurowe i mat. do remontów) - 8.040,-zł
- zakup publikacji albumowych i paneli graficznych reklamowych – 6.833,- zł
- udział w targach turystycznych krajowych – miejsca na targach; szkolenia – 7.647,- zł
- wykonanie banerów i reklam – 10.748,- zł
- koszty II forum Europa Nostra – 4.500,- zł
- techniczna obsługa imprezy plenerowej Złot Motocykli – 4.000,- zł
- utrzymanie strony internetowej – 122,- zł
- wydatki związane z programem Kampania Promocyjna Żuław – 25.158,- zł

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 8.517,- zł

- wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem Wyborów do Parlamentu Europejskiego: zakup urn, flag - 4.429,-zł; materiały biurowe – 1.607,- zł; energia elektryczna – 50,- zł; usługi pocztowe, transportowe – 480,- zł; roboty elektryczne – 400,- zł; usługa internetowa – 200,- zł; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – 400,- zł; podróże służbowe – 110,- zł; zakup papieru do urządzeń ksero – 391,- zł; zakup tonerów do drukarek – 450,- zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 113.494,- zł

- zakup paliwa dla OSP, części zamiennych, mundurów, nagród na konkursy – 33.815,- zł
- zakup energii i wody OSP – 23.391,- zł
- remont syreny alarmowej OSP Tujsk, naprawa instalacji elektrycznej w OSP Jantar, remont dachu w OSP Drewnica, legalizacja aparatów powietrznych i przegląd gaśnic, remonty bieżące samochodów OSP – 37.303,- zł
- zakup usług zdrowotnych – 90,- zł

- okresowe badania techniczne pojazdów, legalizacja aparatów OSP, przeglądy techniczne sprzętu – 3.800,- zł
- usługi telekomunikacyjne OSP - 630,- zł
- ubezpieczenie samochodów ochotników strażaków – 7.857,- zł
- zakup paliwa dla straży gminnej – 2.495,- zł
- remont samochodu polonez i przegląd techniczny – 1.149,- zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 706,- zł
- ubezpieczenie samochodu polonez – 783,- zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.475,- zł

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem” – 41.601,- zł

- wydatki związane z poborem podatków i opłat, min: druki akcydensowe, materiały biurowe, publikacje (7.875,-), przesyłki listowe, opłaty bankowe (27.554,-), koszty postępowania sądowego, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze (3.619,-), zakup papieru do ksero i art. do komputera (2.553,-)

Dział 801 i 854 „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Na pozostałe wydatki rzeczowe w 2009 roku wydatkowano w oświacie kwotę 1.106.212,70 zł.

W załączniku 3 do niniejszej informacji został przedstawiony szczegółowy podział wszystkich wydatków, w tym również pozostałe wydatki bieżące z podziałem na poszczególne jednostki oświatowe.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – pozostałe wydatki rzeczowe – 20.937,- zł

Wydatki te 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) Gimnazjum 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 wymiennych (Szkoła w Stegnie i Szkoła w Limanowej),
- 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 (12.183,-) i jednostkach oświatowych (8.754,- zł) to:

- zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia świetlic – 4.087,- zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – terapeuta GKRPA – 6.400,- zł
- badania psychiatryczne oraz sporządzenie opinii – 900,- zł
- za korzystanie z prywatnych samochodów dla członków komisji – 786,- zł
- szkolenia członków komisji – 2.130,- zł
- opłaty sądowe – 240,- zł
- zakup papieru do drukarek – 209,- zł
- zakup artykułów spożywczych – 951,- zł
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach i świetlicach – 935,- zł
- przewóz dzieci na kolonie – 4.000,- zł
- realizacja programu edukacyjnego – teatrzyk dla dzieci – 270,- zł
- prowizja bankowa – 29,- zł

Dział 852 „Opieka społeczna” – 115.043,- zł

- zakup usług dopłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 67.790,- zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i czasopism oraz drobnego wyposażenia gospodarczego i materiałów do remontu – 6.561,- zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 11.045,- zł
- zakup energii – 1.166,- zł
- zakup usług remontowych – 244,- zł
- zakup usług zdrowotnych – 131,- zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.927,- zł
- prowizje bankowe – 7.005,- zł

- opłaty pocztowe – 4.474,- zł
- usługi informatyczne i usługi pozostałe – 2.523,- zł
- zakup usług internetowych – 482,- zł
- koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe – 4.114,- zł
- szkolenia pracowników – 1.565,- zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 528,- zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 4.488,- zł

Na opiekę społeczną w I półroczu 2009 r. wydatkowano łącznie 2.171.257,54 zł.

Zadania realizowane przez G.O.P.S. sfinansowano z następujących źródeł:

- dotacji na zadania zlecone – budżet wojewody – 1.435.726,48 zł
- dotacji na zadania własne – budżet wojewody – 260.400,- zł
- dochodów wypracowanych przez GOPS – 28.589,11 zł
- budżetu gminy – 446.541,95 zł

W I półroczu wypłacono:

- zasiłki stałe dla 84 osób
- zasiłki celowe dla 150 rodzin
- zasiłek okresowy dla 109 rodzin
- dożywianie w szkołach dla 270 dzieci z 149 rodzin

Ogółem z pomocy w I półroczu 2009 r. skorzystało 351 rodzin składających się z 1042 osób.

Z zadań własnych skorzystało 301 rodzin składających się z 982 osób.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 321.958,- zł

- wywóz nieczystości i oczyszczanie Gminy – 85.360,- zł
- czyszczenie mechaniczne plaży w Mikoszewie – 6.955,- zł
- zakup worków sanitarnych, materiałów do napraw – 1.632,- zł
- energia – oświetlenie ulic – 174.739,- zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 36.261,- zł
- zakup paliwa i części do kosi, materiały budowlane, cement, rękawice – 6.741,- zł
- opłata za wodę do CWŻ – 15,- zł
- wymiana opraw oświetleniowych, naprawa kosiarki – 2.852,- zł
- demontaż oświetlenia świątecznego – 2.100,- zł
- roczna opłata za schronisko dla zwierząt – 2.000,- zł

- wywóz nieczystości, opłaty za korzystanie ze środowiska, przyłącze do sieci energetycznej – 3.303,- zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – 29.563,- zł

- zakup medali, pucharów, koszulek, strojów sportowych i nagród – 6.308,- zł

- zakup wody w informacji turystycznej – 15,- zł

- zakup usługi korzystania z basenu w „Romed” dla uczniów – 23.240,- zł

W ramach wydatków budżetowych (opisanych wyżej) gmina realizowała **zadania zlecone** ustawami i z zakresu administracji rządowej. Udział tych wydatków w ogólnym budżecie gminy stanowił 15,64 % (kwotowo: 1.874.889,- zł). Środki zaplanowane na cel, na cały rok wynoszą 3.692.652,- zł. Wykonanie wydatków stanowi 50,77 % przewidywanego wykonania wydatków z zakresu tych zadań i dotyczy min. wynagrodzenia pracowników w USC - 2 etaty, świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi tych świadczeń, utrzymania stałego rejestru wyborców, zwrotu podatku akcyzowego oraz kosztów prowadzenia wyborów do parlamentu europejskiego.

Na dzień 30.06.2009 r. zobowiązania gminy wynoszą 660.656,13 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 2009 r., których termin płatności mija w miesiącu lipcu br., stypendia socjalne oraz zakup usługi budowy drogi z terminem płatności w lipcu br.

Różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami (12.889.155,- zł) a wydatkami (11.988.431,10 zł) w kwocie 900.723,90 zł stanowi na dzień 30.06.2009 r. nadwyżka budżetowa.

Przychody zrealizowano na kwotę 500.000,- zł, zaciągając kredyt długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska S.A. Gdańsk (za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej) na remont i modernizację ulic: Słonecznej, Kwiatowej, Dworcowej, Jaśminowej i Zacisze w Stegnie - nr umowy 1334/05/2009/1098/F/EFR/DRO. Po stronie rozchodów dokonano spłat kredytów na kwotę 106.000,- zł.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 1.304.000,- zł.

Aktywa finansowe (gotówka i depozyty) na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 4.924.144,45 zł z tego: na rachunku podstawowym gminy (dochodowym) 2.269.121,48 zł, na rachunku lokat terminowych 2.500.000,- zł - termin zapadalności na dzień 14.09.2009 r. oraz na kontach jednostek organizacyjnych, koncie GFOŚ i w kasie 155.022,97 zł.

W I półroczu 2009 r. zostały nie zrealizowane środki, które nie wygasły z upływem 2008 roku w kwocie 364.800,59 zł. Zadania nie zostały zrealizowane w terminie uchwalonym przez radę (tj. do 30.06.2009 r.), w związku z czym zostały one wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXIX/279/09 Rady Gminy Stegna z dnia 26 czerwca 2009 r. Wykonanie wydatków niewygasających w stosunku do planu zostało zrealizowane w 45,07 %.

Gmina realizuje również swoje zadania poprzez Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, który posiada swój wyodrębniony rachunek bankowy. Przychody tego funduszu za I półrocze 2009 r. dotyczą wpłat Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 6.467,81 zł. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 91.783,39 zł. Koszty funduszu dotyczą: prowizji bankowej – 120,00 zł. Na dzień 30.06.2009 r. stan środków obrotowych G.F.O.Ś. wynosi 98.131,20 zł.

Decyzją rady, w gminie zostały utworzone rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych. Placówki te wypracowane dochody pozostawiają na wyodrębnionym rachunku własnym i przeznaczają na wydatki związane z oświatą. Dochody własne jednostek na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 243.436,74 zł, natomiast wydatki 213.196,17 zł. Stan środków na początek roku wynosił 8.743,62 zł, zaś na koniec półrocza 2009 r. wynosi 38.984,19 zł. Dochody i rozchody poszczególnych jednostek oświatowych zostały zaprezentowane w załączniku nr 4 do niniejszej informacji.

SKARBNIK
GMINY STEGNA
mgr Krystyna Mocarcka

Z up. WÓJTA
Roman Pkwłowski
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik Nr 1 do Informacji z realizacji budżetu Gminy Stegna za I półrocze 2009 r.

Informacja z realizacji wybranych dochodów podatkowych i niepodatkowych na dzień 30 czerwca 2009r.

Nazwa podatku	B.O (zaległość- nadpłata)	Przypis	Odpis bieżący Odpis zaległy	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Należność do zapłaty	Zaległość na dzień 30.06.2008r	Nadpłaty
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Podatek od nieruchomości osoby prawne	177 036,48	2 204 150,00	93 222,00 1 236,00	1 007 717,29	8 161,38	1 273 822,38	237 305,79	2 972,57
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	216 791,86	2 467 439,40	46 983,00 11 526,10	1 167 742,24	63 013,13	1 413 151,57	515 750,98	18 184,78
Podatek rolny osoby fizyczne	186 491,86	1 225 077,00	8 468,00 5 607,00	564 334,13	89 700,99	746 623,19	234 067,49	3 164,45
Podatek rolny osoby prawne	51 044,93	552 268,00	20 507,00 0,00	149 918,50	19 778,00	413 453,43	130 284,66	344,00
Wieloletnie rolny	29 098,91					29 098,91	29 098,91	
Wieloletnie nieruchomość	271 288,89					271 288,89	271 288,89	
Podatek od śr. transprt. os.fiz.	15 108,00	67 895,00		37 883,50	5 672,00	83 003,00	45 547,70	428,20
Podatek od śr. ransport. os.pr.		5 344,00		2 673,00		5 344,00	2 671,00	
Czynsz mieszkaniowy	284 084,83	64 862,22	67 103,54	41 855,86	8 427,42	194 551,88	235 667,98	4 107,75
Ratana sprzedaż nieruchomości	5 741,90	61 466,43		52 828,13	6 272,30	9 281,00	11 537,45	3 429,55
Czynsz dzierżawny budynki	8 529,27	95 025,70	222,20	90 076,60	4 951,50	9 355,88	9 355,88	1051,21
Czynsz dzierżawny grunty	54 213,94	113 326,68		166 098,95	5 304,37	53 951,44	53 951,44	57 814,14
Mandaty	2 604,35	4 200,00	4 20,00			5 054,35	5 054,35	
Wieczyste użytkowanie gruntów	38 016,97	150 445,97		77 881,52	63,60	68 134,29	111 492,85	975,03

S K A R B N I K
GMINY STEGNA

mgr Krystyna Moczarska

Z U P. W O J T A

Roman Frackowski
ZASTĘPCA WOJTA

Lubieszanicki Nr. 2

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gdańska 60 82-103 STEGNA
tel./fax (0-55) 247-82-92
REG.192982014 NIP 5792023277

URZĄD GMINY w STEGNIE

Wpł. 2009-07-15

Nr. zał.

podpis

**Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2009r.**

L.p.	Konto	Nazwa	Biblioteki rozdz. 92116		procent	GOK rozdz. 92109		procent
			Plan kosztów	Wykonanie	realiz.	Plan kosztów	Wykonanie	realiz.
					%			%
1	401	Amortyzacja	15 442,00	3 257,90	21,10%	3 000,00	1 083,88	36,13%
2	402	Zużycie materiałów	24 600,00	10 249,15	41,66%	33 000,00	21 171,20	64,16%
3	403	Zużycie energii	7 300,00	4 759,75	65,20%	25 000,00	18 742,39	74,97%
4	404	Usługi remontowe	18 400,00	1 984,31	10,78%	60 000,00	39 107,64	65,18%
5	405	Telekomunikacyjne	6 000,00	2 083,89	34,73%	5 000,00	2 966,74	59,33%
6	406	Pozost. usługi obce	5 092,00	1 792,45	35,20%	40 000,00	24 530,57	61,33%
7	407	Wynagrodzenia	125 566,00	50 376,30	40,12%	211 000,00	62 059,60	29,41%
8	408	Pozost. świadc. dla pracowników nie zał. do wynagr.	800,00	472,00	59,00%	500,00	291,00	58,20%
9	409	Składki na ubezp. społeczne	21 847,00	8 868,82	40,60%	28 947,00	13 514,31	46,69%
10	410	Odpisy na ZFSS	3 928,00	2 946,00	75,00%	3 513,00	2 635,00	75,01%
11	411	Podatki i opłaty administr.	100,00	0,00	0,00%	2 000,00	445,30	22,27%
12	412	Podróże służbowe krajowe	900,00	89,60	9,96%	2 000,00	1 313,10	65,66%
13	415	Pozostałe koszty	425,00	302,00	71,06%	2 000,00	1 112,00	55,60%
14	011	Srodki trwałe amortyz. stopniowo						
15	020	Wart. niematerialne i prawne						
16		ogółem	230 400,00	87 182,17	37,84%	415 960,00	188 972,73	45,43%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92116	Rozdz. 92109
Otrzymana dotacja z UG	114 996,00 ✓	201 600,00 ✓
z GPRPA		
otrzym dot. z Ministerstwa Bib.Nar.		
pozostałe środki finansowe z ub.roku	45,24	12 984,78
wydatki za I półrocze 2009r	82 557,16	213 782,13
przychody z usług	0,00	28 556,69
przychody finansowe	0,00	125,28
przychody operacyjne	0,00	734,19
środki na koniec miesiąca	32 484,08	30 218,81
stan konta na koniec kwartału		62 702,89

Stegna 15.07.2009r.

Główny Księgowy

Wanda Zak

DYREKTOR

Izabela Grudniowska

**Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009r.**

Św.Socjoterapeutyczne		Rozdz. 85154		procent realiz.
Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie	%
401	Amortyzacja-zak.wyposaż.	1 200,00	0,00	0,00%
402	Zużycie materiałów	21 075,00	7 176,18	34,05%
403	Zużycie energii	5 500,00	2 308,50	41,97%
404	Usługi remontowe	6 000,00	197,31	0,00%
405	Usługi Telekomunikacyjne			
406	Pozost. usługi obce	6 500,00	2 939,60	45,22%
407	Wynagrodzenia	49 213,00	20 836,31	42,34%
408	Pozost. świadc. dla pracowników nie zal.do wynagr.	500,00	204,00	
409	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 199,00	3 441,93	41,98%
410	Odpisy na ZFSS	1 813,00	1 360,00	75,01%
411	Podatki i opłaty administr.			
412	Podróże służbowe krajowe			
415	Pozostałe koszty			
O11	Srodki trwałe amortyz. stopniowo			
O20	Wartości niematerialne i prawne			
	ogółem	100 000,00	38 463,83	38,46%

Rozliczenie otrzymanej dotacji	Rozdz. 85154
Otrzymana dotacja z UG	
z GPRPA	55 998,00 ✓
otrzym dot. z Ministerstwa	
pozostałe środki finansowe z ub.roku	
wydatki za I półrocze 2009r	33 538,74
Wpłaty pozostałe	
przychody z usług	
przychody finansowe	
przychody operacyjne	
środki na koniec miesiąca	22 459,26
stan konta na koniec miesiąca	22 459,26

Stegna 15.07.2009r

Główny Księgowy
Wanda Zak
Wanda Zak

DYREKTOR
Łub
Łubiana Grudniewska

Stegna 15.07.2009r

Informacja z realizacji zadań objętych dotacją za m-ce I-VI 2009r

Biblioteki Rozdz. 92116

			Kwota
1	Płace i pochodne od wynagrodzeń		59 245,12
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe		350,00
2	Amortyzacja - zakup księgozbioru		3 257,90
3	Zakup energii, wody		4 759,75
4	Zakup prasy		925,79
4	Zakup opału		5 948,73
5	Zakup mater do konserwacji i remontów		190,00
6	Zakup materiałów biurowych		1 120,48
7	Zakup wyposażenia		343,33
8	Zakup pozostałych materiałów		1 720,82
9	Podróże służbowe		89,60
10	Usługi telekomunikacyjne i internet		2 083,89
11	Usługi remontowe		1 984,31
12	Usługi kominiarskie		268,80
13	Wywóz nieczystości		465,63
14	Prowizje bankowe		195,52
15	Pozostałe usługi obce		862,50
16	Ubezpieczenia i koszty kontroli		302,00
17	Przekazanie odpisu Z.F.Św.Socjalnych		2 946,00
18	Poz. świadc.dla pracow.nie zal.do wynagr,		472,00
	RAZEM KOSZTY RZECZOWE:		87 182,17

Domy kultury i Św.wiejskie Rozdz. 92109

1	Płace i pochodne od wynagrodzeń		75 573,91
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe		25 774,70
2	Amortyzacja		1 083,88
3	Zakup energii, wody		18 742,39
4	Zakup opału		3 251,87
5	Zakup środków czystości		952,42
6	Zakup materiałów do remontów i konserwac		7 473,07
7	Zakup materiałów biurowych		1 295,30
8	Zakup wyposażenia		1 881,38
9	Zakup materiałów do pracy z dziećmi		546,43
10	Zakup nagród rzeczowych - konkursy		1 955,86
11	Zakup pozostałych materiałów		3 814,87
12	Podróże służbowe		1 313,10
13	Usługi remontowe		39 107,64
14	Usługi kominiarskie		530,30
15	Usługi przewozowe -przewozy osób		3 795,30
16	Usługi artystyczne; festyny		2 150,00
17	Wywóz nieczystości		3 385,73
18	Prowizje bankowe		597,74
19	Pozostałe usługi obce		14 071,50
20	Usługi telekomunikac. I internet		2 966,74
21	Ubezpieczenia i koszty kontroli		1 112,00
22	Przekazanie odpisu Z.F.Św.Socjalnych		2 635,00
23	Poz.świadc.dla pracow.nie zal.do wynagr.		291,00
24	Opłata ZAIKS i STOART		445,30
	RAZEM KOSZTY RZECZOWE		188 972,73

Główny Księgowy

Wanda Zak
Wanda Zak

DYREKTOR

Izabela Grudniewska
Izabela Grudniewska

15

Świetlice socjoterapeutyczne Rozdz. 85154

1	Płace i pochodne od wynagrodzeń		25 842,24
2	Zakup energii, wody		2 308,50
3	Zakup prasy		414,16
4	Zakup środków czystości		145,14
5	Zakup materiałów do pracy z dziećmi		2 755,59
6	Zakup nagród za udział w konkursach		607,91
7	Zakup produktów spożywczych dla dzieci		994,64
8	Zakup pozostałych materiałów		2 258,74
9	Usługi przewozowe		1 086,50
10	Wywóz nieczystości		
11	Pozostałe usługi obce		2 050,41
	RAZEM KOSZTY RZECZOWE		38 463,83

Stegna 15.07.2009.

W związku z tym, że w Świetlicy w Tujsku ma funkcjonować przedszkole z pozyskanych funduszy unijnych - wystąpiła konieczność dostosowania pomieszczeń do wymogów b.h.p. i p.poż.

W związku z powyższym wyremontowane zostały sale i klatka schodowa dokonano wymiany instalacji elektrycznej, grzejników oraz udrożniono wentylację kotłowni.

Łączny koszt remontu wraz z zakupem materiałów remontowych i zapłaconym nadzorem budowlanym wyniósł 45.000,00 zł.

Ponadto w 2009 roku został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek w ramach działania "odnowa i rozwój wsi" pod nazwą "Przywrócenie standardów funkcjonalno - użytkowych świetlicom wiejskim w miejscowościach Stobiec, Stegienka, Izbiska na łączną kwotę 652.000,00zł.

W celu realizacji wymienionego wniosku Urząd Gminy przyznał nam dotację celową w wysokości 642.000,00 zł. a pozostałe 10.000,00 zł. zabezpieczono z dochodów własnych G.O.K.

Główny Księgowy

Wanda Żak

DYREKTOR

Izabela Grudniewska

Załącznik Nr 3 do Informacji z realizacji budżetu Gminy Stegna za I półrocze 2009 r.

OŚWIATA - analiza wydatków za okres I-VI 2009 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 Tujusk	Urząd Gminy	Razem
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	49 152,91	53 314,05	16 573,70	25 458,97	42 009,26	0,00	186 508,89
dodatek mieszkaniowy i wiejski	49 152,91	53 314,05	16 474,70	25 288,17	40 979,01		185 208,84
środki bhp			99,00	170,80	1 030,25		1 300,05
§ 3240 stypendia dla uczniów	1 865,00	1 200,00	0,00	1 810,00	1 067,00	9 984,00	15 926,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	785 309,17	713 102,73	250 565,37	365 724,77	469 686,31	275,83	2 584 664,18
§ 4040 trzynastka	115 340,31	103 431,34	41 295,59	61 205,71	71 985,19		393 258,14
§ 4110 składki na ZUS	135 658,78	121 811,11	46 073,80	71 450,48	82 231,18	171,04	457 396,39
§ 4120 składki na FP	23 213,65	20 012,11	6 903,06	11 387,80	13 650,51	27,59	75 194,72
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) w tym palące sezonowi	12 364,72	6 350,00	0,00	9 800,00	607,20	0,00	29 121,92
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	71 643,84	91 559,37	42 803,56	32 074,39	56 386,41	367,87	294 835,44
1) opał (węgiel lub olej)	48 738,68	42 578,00	22 106,40	17 701,90	37 350,30		168 475,28
2) artykuły biurowe (przepisy prawne, nowelizacja programów) art. szkolne, prenumerata, znaczki i koperty, druki itp.	5 354,98	1 039,07	7 306,71	3 819,24	4 804,62		22 324,62
3) środki czystości	6 450,82	4 435,17	1 235,82	1 277,69	2 630,34		16 029,84
4) wyposażenie: ławki, stoliki uczniowskie, krzesła, regały do klaspracowni, biurka komputerowe, stoły, pompa do kotłowni, komputery, wieszaki, aparat telefoniczny, żaluzje, odkurzacze, pralka, firany, sprzęt kuchenny, panele, naczynia, garnki, czajnik, tablica trypp, kosiarzka	1 668,03	21 906,54	10 475,89	3 201,90	6 765,08		44 015,44
5) świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne	435,26	286,20	464,62				1 186,08
6) butle gazowe	510,04	648,00	360,07	362,06			1 880,17

7) paliwo do kosiarki	113,40	413,50		214,57	280,00		1 021,47
8) materiały do konserwacji pomieszczeń i remontów bieżących, baterie do zlewozmywaków, żarówki, rolety itp.	4 896,18	14 283,43		5 497,03	3 321,27		27 997,91
9) inne (gaśnice, leki do apteczki, kwiaty rabatowe, rouandap, zdjęcia, worki do odkurzacza, bilety itp.)	3 476,45	4 113,50			1 234,80		8 824,75
10) nagrody		1 855,96	856,05			367,87	3 079,88
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym:	1 929,09	1 416,51	1 334,40	0,00	5 781,17	0,00	10 461,17
plansze, herby, model ucha, oka itp.	1 705,99	1 416,51	620,00				3 742,50
książki, słowniki, multimedialne programy edukacyjne	223,10				5 781,17		6 004,27
sprzęt sportowy, rzutniki, mikroskopy, przyrząd do demonstracji, gry, zabawki, flety, słuchawki, kamera, rzutnik walizkowy			714,40				714,40
§ 4260 zakup energii w tym:	21 803,97	19 605,16	8 672,35	7 260,83	10 397,63	0,00	67 739,94
energia elektryczna	16 630,37	17 586,14	7 620,48	6 452,08	9 735,07		58 024,14
woda	5 173,60	2 019,02	1 051,87	808,75	662,56		9 715,80
§ 4270 zakup usług remontowych w tym:	4 227,00	12 026,30	2 641,30	0,00	29 031,34	0,00	47 925,94
1) remont dachu, remont sali gimnastycznej, remont klasy, nadzór nad remontami, układanie terakoty, wykonanie hydrauliki w łazience, montaż wykładzin w klasach, wymiana okna	3 827,00	12 026,30			29 031,34		44 884,64
2) serwis i konfiguracja sprzętu komputerowego			2 641,30				2 641,30
3) remont ksero, dozór techniczny kotłowni, pomiary instalacji elektrycznej, konserwacja dźwigu	400,00						400,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	23 879,69	10 800,39	6 832,26	7 243,15	10 979,65	675,46	60 410,60

1) czyszczenie studzienek, drobne naprawy, strojenie pianina, usługi stolarskie okien i drzwi, usługi szycia, dozór dźwigu, pranie pościeli, monitoring					747,50				1 029,50			1 777,00
2) wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja ścieków, czyszczenie studzienek	10 735,11	5 625,43	4 043,80						2 896,05			24 696,54
3) usługi pocztowe, opłata RTV	290,57	495,09	289,84						718,49			1 793,99
4) prowizja bankowa	1 050,40	1 214,17	705,32						1 175,58	29,84		5 352,12
5) przeglądy okresowe i serwisowe (komputery, ksero, winda, gaśnice), usługi kominiarskie, itp.	4 844,34	2 841,12						2 037,40	591,70			10 314,56
6) dowóz posiłków									2 477,53			2 477,53
7) transport i dowóz uczniów na zawody, konkursy, zajęcia pozalekcyjne	5 763,41	242,98						1 424,50				7 430,89
8) wymiana instalacji elektr. sali gimn., naprawa rozdzielni głównej prądu, kotła, wymiana instalacji alarmowej, regulacja pieca, montaż żaluzji, naprawa instalacji centrali telefonicznej, instalacja sieci komputerowej, czyszczenie studzienki inne	1 195,86	381,60	1 045,80					1 208,29	2 090,80			5 922,35
9) wykonanie badań poziomu nauczania										645,62		645,62
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	174,00	651,48	116,00					174,00	474,00	0,00		1 589,48
§ 4360 usługi telefonii komórkowej								910,43		0,00		910,43
§ 4370 usługi telefonii stacjonarnej	3 316,62	2 178,43	1 726,06					1 281,09	1 665,19	0,00		10 167,39
§ 4410 delegacje	1 970,23	918,13	446,16					1 393,84	538,53	0,00		5 266,89
§ 4430 ubezpieczenie budynku i sprzętu	1 834,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		1 834,00
§ 4440 FŚS	76 220,63	66 916,00	26 923,81					35 285,00	44 039,00	736,00		250 120,44
§ 4440 FŚS nauczycieli emerytów										47 101,98		47 101,98
§ 4560 odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	47,00		47,00

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	442,70	582,23	133,11	91,50	52,52	0,00	1 302,06
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 938,39	3 714,53	1 899,83	1 642,68	1 101,60	0,00	10 297,03
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 943,00	9 943,00
1) rozbudowa szkoły w Stegnie						9 943,00	9 943,00
dokształcanie nauczycieli w tym:	1 005,84	6 543,94	0,00	2 283,14	2 840,10	0,00	12 673,02
§ 4210 zakup materiałów szkoleniowych	176,18						176,18
§ 4300 kursy komputerowe, szkolenia, czesne	370,00	5 374,00		2 004,00	1 700,00		9 448,00
§ 4410 delegacje	459,66	320,94		279,14	1 140,10		2 199,84
§ 4700 szkolenia		849,00					849,00
§ 4300 dowozy uczniów do szkół	25 951,06	171 879,03	0,00	0,00	62 190,64	23 479,16	283 499,89
§ 2910 zwrot dotacji za lata ubiegłe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 679,00	18 679,00
Ogółem wydatki w jednostce	1 359 241,60	1 408 012,84	454 940,36	636 507,78	906 714,43	111 487,93	4 876 904,94
w tym:							
2910 zwrot dotacji za lata ubiegłe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 679,00	18 679,00
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, : płace i pochodne	1 071 886,63	964 707,29	344 837,82	519 568,76	638 160,39	474,46	3 539 635,35
§ 3020, 3040, 3240, 3260; świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 017,91	54 514,05	16 573,70	27 268,97	43 076,26	9 984,00	202 434,89
§ 4140, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4390, 4410, 4420, 4430, 4440, 4560, 4700, 4740, 4750: wydatki pozostałe	236 337,06	388 791,50	93 528,84	89 670,05	225 477,78	72 407,47	1 106 212,70
§ 2310 dotacja dla przedszkola niepublicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050, 6060: wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 943,00	9 943,00

S K A R B N I K
GMINY SZEGNA

mgr Krystyna Mocarńska

Z UP. WOJTA

Roman Pochładowski
ZASTĘPCA WOJTY

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA OKRES I - VI 2009 ROKU

NAZWA	ZS Stegna	ZSP DREWNIKA	SP JANTAR	PG 2 MIKOSZEWÓ	Ogółem
Razem	96 885,11	68 325,52	22 798,02	25 187,52	213 196,17
żywnienie	95 584,53	68 038,46	22 595,14	24 625,92	210 844,05
§ 4220	środki żywności świetlica szkolna i przedszkole	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	
§ 2400	4,94	16,27	14,88	60,54	96,63
	zwrot nadwyżki środków z 2008 roku	zwrot nadwyżki środków z 2008 roku	zwrot nadwyżki środków z 2008 roku	zwrot nadwyżki środków z 2008 roku	
pozostałe	1 295,64	270,79	188,00	501,06	2 255,49
w tym §:	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) naprawa gaśnicy	
4210,4240,4260,4270,	2) sztucce	2)artykuły papiernicze, dyplomy, upominki, dekoracje		2) zakup pucharów sportowych	
4300,4430,4740,4750	3) tusze i tonery			3) zakup nagród dla uczniów	
				4) koszty przesyłki, prowizja bankowa	
Razem dochody	108 344,30	71 641,72	32 187,04	31 263,68	243 436,74
Stan środków na początek roku	4 656,48	282,50	1 785,97	2 018,67	8 743,62
OGOŁEMNA RACHUNKU	16 115,67	3 598,70	11 174,99	8 094,83	38 984,19

SKARBNIK
GMINY STEGNA

mgr Krystyna Moczarska

Z up. WÓJTA

Roman Pawłowski
ZASTĘPCA WÓJTY