

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STEGNA

ORAZ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

za I półrocze 2010 rok

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 679 818,00	368 527,54	10.0
010 01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3 310 503,00	0,00	0.0
01010 6208		Dotacje rozwojowe	3 310 503,00	0,00	0.0
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	369 315,00	368 527,54	99.8
01095 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 210,32	73.7
01095 0920		Pozostałe odsetki	0,00	2,98	---
01095 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	366 315,00	366 314,24	100.0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 411 258,00	1 229 007,35	13.1
600 60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	0,40	---
60014 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,40	---
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 411 258,00	1 229 006,95	13.1
60016 0690		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 086,67	177.2
60016 0920		Pozostałe odsetki	0,00	203,74	---
60016 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 221 716,54	---
60016 6208		Dotacje rozwojowe	6 339 675,00	0,00	0.0
60016 6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0.0
60016 6330		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 157 300,00	0,00	0.0
60016 6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	810 283,00	0,00	0.0
630		TURYSTYKA	415 192,00	110 166,00	26.5
630 63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	415 192,00	110 166,00	26.5
63003 0830		Wpływy z usług	8 735,00	0,00	0.0
63003 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	110 166,00	---
63003 6208		Dotacje rozwojowe	348 392,00	0,00	0.0
63003 6630		Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest. realiz. na podstawie porozumień międz JST	58 065,00	0,00	0.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 493 775,00	797 502,15	53.4
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 493 775,00	797 502,15	53.4
70005 0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	162 500,00	55 935,06	34.4
70005 0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	3 179,41	---
70005 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	608 275,00	414 438,37	68.1
70005 0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	11 919,23	238.4
70005 0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	710 000,00	296 394,71	41.7

- patrz na następną stronę - - - - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
70005 0920		Pozostałe odsetki	8 000,00	2 215,37	27.7
70005 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 420,00	---
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 980,00	179 035,35	1630.6
710 71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	10 980,00	179 035,35	1630.6
71004 0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 980,00	10 980,00	100.0
71004 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	168 055,35	---
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	375 256,00	59 816,24	15.9
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	91 000,00	45 498,00	50.0
75011 2010		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		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	14 006,00	11 316,14	80.8
75023 0690		Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 764,00	86.3
75023 0830		Wpływy z usług	5 000,00	3 181,68	63.6
75023 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	354,96	---
75023 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	15,50	258.3
750 75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	266 250,00	0,00	0.0
75075 0830		Wpływy z usług	1 800,00	0,00	0.0
75075 2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	56 700,00	0,00	0.0
75075 6208		Dotacje rozwojowe	207 750,00	0,00	0.0
750 75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	3 002,10	75.1
75095 0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 000,00	3 002,10	75.1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 960,00	31 150,00	97.5
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 620,00	810,00	50.0
75101 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 620,00	810,00	50.0
751 75107		WYBOWY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	30 340,00	30 340,00	100.0
75107 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 340,00	30 340,00	100.0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	51 051,00	---
754 75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	51 051,00	---
75478 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	51 051,00	---
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	10 334 822,00	5 260 237,34	50.9
756 75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	42 000,00	559,83	1.3

- patrz na następną stronę - ->

2

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

DOCHODY

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75601	0350	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00	454,94	1.1
75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	104,89	---
756	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNN.CYW PRAWN.ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	3 104 134,00	1 620 085,27	52.2
75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 624 158,00	1 381 387,34	52.6
75615	0320	Podatek rolny	250 000,00	123 654,95	49.5
75615	0330	Podatek leśny	25 000,00	13 316,00	53.3
75615	0340	Podatek od środków transportowych	5 400,00	3 212,00	59.5
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	7 478,35	187.0
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3 248,63	16.2
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	175 576,00	87 788,00	50.0
756	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN.CYW.PRAWN. I POD.I OPŁAT LOKALN. OS.FIZYCZNYCH	3 785 000,00	2 181 904,52	57.6
75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	1 401 057,04	63.7
75616	0320	Podatek rolny	760 000,00	486 491,20	64.0
75616	0340	Podatek od środków transportowych	53 000,00	34 394,00	64.9
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	62 870,37	157.2
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	30 985,00	23.8
75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	260 000,00	10 537,60	4.1
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	134 819,52	44.9
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	20 749,79	49.4
756	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	510 000,00	291 553,07	57.2
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	23 522,00	58.8
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	265 000,00	257 807,37	97.3
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	400,00	0.2
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 823,70	196.5
756	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 893 688,00	1 166 094,39	40.3
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 858 688,00	1 154 407,00	40.4
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	11 687,39	33.4
756	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	0,00	40,26	---
75647	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,26	---
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		7 738 122,00	4 673 553,63	60.4
758	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 593 931,00	4 057 800,00	61.5
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 593 931,00	4 057 800,00	61.5
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 055 029,00	527 514,00	50.0
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 055 029,00	527 514,00	50.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

DOCHODY

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
758 75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	50 000,00	68 655,63	137.3
75814 0920		Pozostałe odsetki	50 000,00	65 777,80	131.6
75814 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 877,83	---
758 75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 162,00	19 584,00	50.0
75831 2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 162,00	19 584,00	50.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 636 030,00	83 686,98	0.7
801 80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	17 995,00	18 010,34	100.1
80101 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 995,00	17 995,00	100.0
80101 2400		Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków w obrotowych	0,00	15,34	---
801 80104		PRZEDSZKOLA	88 160,00	65 587,00	74.4
80104 0830		Wpływy z usług	88 160,00	65 587,00	74.4
801 80110		GIMNAZJA	0,00	36,32	---
80110 2400		Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków w obrotowych	0,00	36,32	---
801 80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	0,00	10,32	---
80148 2400		Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków w obrotowych	0,00	10,32	---
801 80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 529 875,00	43,00	0.0
80195 0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	43,00	---
80195 6208		Dotacje rozwojowe	11 529 875,00	0,00	0.0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 814 280,00	2 063 165,09	54.1
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 005 740,00	1 555 303,99	51.7
85212 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 992 500,00	1 546 000,00	51.7
85212 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 760,00	8 930,99	70.0
85212 2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	480,00	373,00	77.7
852 85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	34 440,00	21 900,00	63.6
85213 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 340,00	8 100,00	71.4
85213 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 100,00	13 800,00	59.7
852 85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	232 000,00	155 596,00	67.1
85214 0830		Wpływy z usług	30 000,00	13 596,00	45.3
85214 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	202 000,00	142 000,00	70.3
852 85216		ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	285 000,00	168 000,00	58.9
85216 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	285 000,00	168 000,00	58.9

- patrz na następną stronę - ->

4

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTALE

DOCHODY

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
852 85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	104 700,00	60 589,60	57.9
85219 0920		Pozostałe odsetki	1 100,00	592,60	53.9
85219 0970		Wpływy z różnych dochodów	120,00	47,00	39.2
85219 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 480,00	59 950,00	57.9
852 85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	7 000,00	2 275,50	32.5
		USŁUGI OPIEKUŃCZE			
85228 0830		Wpływy z usług	7 000,00	2 275,50	32.5
852 85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	300,00	0,00	0.0
85231 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0.0
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 100,00	99 500,00	68.6
85295 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 100,00	99 500,00	68.6
853		OPIEKA SPOŁECZNA	168 157,00	30 018,36	17.9
853 85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 157,00	30 018,36	17.9
85395 0920		Pozostałe odsetki	0,00	1,77	---
85395 2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	150 962,00	26 312,90	17.4
85395 2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	17 195,00	3 703,69	21.5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 391,00	56 391,00	100.0
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	56 391,00	56 391,00	100.0
85415 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 391,00	56 391,00	100.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 463,00	109 394,26	94.7
900 90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁA T I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	115 463,00	109 394,26	94.7
90019 0690		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	5 754,26	48.0
90019 0970		Wpływy z różnych dochodów	103 463,00	103 640,00	100.2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 024 632,00	0,00	0.0
921 92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 024 632,00	0,00	0.0
92105 0970		Wpływy z różnych dochodów	283 756,00	0,00	0.0
92105 6208		Dotacje rozwojowe	740 876,00	0,00	0.0
RAZEM :			50 306 136,00	15 102 702,29	30.0

57

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 717 773,00	611 223,89	7.9
010 01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	20 000,00	0,00	0.0
01008 4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0.0
010 01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	7 298 258,00	223 912,00	3.1
01010 6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	461 477,00	223 412,00	48.4
01010 6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków f-szy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji EFOiGR	3 643 163,00	0,00	0.0
01010 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie	3 193 618,00	500,00	0.0
010 01030		IZBY ROLNICZE	25 200,00	16 454,00	65.3
01030 2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 200,00	16 454,00	81.5
01030 4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0.0
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	374 315,00	370 857,89	99.1
01095 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	100.0
01095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00	815,00	100.0
01095 4120		Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,00	100.0
01095 4300		Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 043,65	59.3
01095 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100.0
01095 4430		Różne opłaty i składki	357 984,00	357 983,24	100.0
01095 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	322,00	322,00	100.0
01095 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 062,00	1 062,00	100.0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 846 896,00	169 425,58	1.1
600 60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	750 000,00	0,00	0.0
60014 6300		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0.0
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	15 096 896,00	169 425,58	1.1
60016 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	15 057,81	72.4
60016 4270		Zakup usług remontowych	411 900,00	19 807,00	4.8
60016 4300		Zakup usług pozostałych	219 000,00	40 214,11	18.4
60016 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 389 700,00	0,00	0.0
60016 6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków f-szy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji EFOiGR	6 259 540,00	70 759,99	1.1
60016 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie	3 795 956,00	23 586,67	0.6
630		TURYSTYKA	869 554,00	56 565,08	6.5
630 63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	869 554,00	56 565,08	6.5
63003 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0.0
63003 4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0.0
63003 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 455,00	24.3

- patrz na następną stronę - -->

6

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
63003 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 115,80	44.6
63003 4260		Zakup energii	3 500,00	0,00	0.0
63003 4270		Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0.0
63003 4300		Zakup usług pozostałych	159 635,00	53 994,28	33.8
63003 6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków f-szy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji EFOiGR	348 392,00	0,00	0.0
63003 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie	342 427,00	0,00	0.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 602 722,00	546 089,10	34.1
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 602 722,00	546 089,10	34.1
70005 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 182,04	47.3
70005 4120		Składki na Fundusz Pracy	400,00	159,53	39.9
70005 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 260,00	11 871,36	77.8
70005 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 459,00	17 701,76	20.5
70005 4260		Zakup energii	40 000,00	10 182,58	25.5
70005 4270		Zakup usług remontowych	23 344,00	7 400,90	31.7
70005 4300		Zakup usług pozostałych	166 052,00	25 198,30	15.2
70005 4430		Różne opłaty i składki	9 537,00	9 537,00	100.0
70005 4480		Podatek od nieruchomości	884 158,00	442 080,00	50.0
70005 4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	123,00	61.5
70005 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 562,63	55.6
70005 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 812,00	15 090,00	4.1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	111 947,00	47 945,73	42.8
710 71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	111 947,00	47 945,73	42.8
71004 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 013,00	20.1
71004 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	269,10	38.4
71004 4300		Zakup usług pozostałych	90 947,00	39 685,82	43.6
71004 4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0.0
71004 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 977,81	99.6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 201 527,00	1 863 822,76	44.4
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	91 000,00	45 497,50	50.0
75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 160,00	35 871,00	53.4
75011 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 598,00	100.0
75011 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 394,00	5 832,00	56.1
75011 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 677,00	941,00	56.1
75011 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	98,10	57.4
75011 4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	157,40	15.7
75011 4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0.0
750 75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	122 165,00	57 743,12	47.3
75022 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 165,00	56 540,00	49.1
75022 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	738,20	24.6
75022 4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	464,92	23.2
75022 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę -

4

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
750 75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	3 300 967,00	1 653 896,48	50.1
75023 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 111,59	11.1
75023 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 365,00	882 163,86	43.0
75023 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 610,00	125 995,94	91.6
75023 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	324 455,00	151 884,89	46.8
75023 4120		Składki na Fundusz Pracy	52 644,00	21 073,03	40.0
75023 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	55,00	1.1
75023 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	11 655,04	38.3
75023 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 743,00	35 148,65	60.9
75023 4260		Zakup energii	35 000,00	13 191,57	37.7
75023 4270		Zakup usług remontowych	50 505,00	26 423,59	52.3
75023 4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0.0
75023 4300		Zakup usług pozostałych	173 572,00	81 211,36	46.8
75023 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	3 047,60	50.8
75023 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	4 232,25	38.5
75023 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	5 112,03	28.4
75023 4410		Podróże służbowe krajowe	28 000,00	17 801,39	63.6
75023 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 985,00	35 238,00	75.0
75023 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	16 780,00	59.9
75023 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 193,00	2 130,98	26.0
75023 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00	8 790,30	67.6
75023 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00	97 679,20	99.9
75023 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 695,00	113 170,21	99.5
750 75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	560 400,00	38 876,02	6.9
75075 4178		Wynagrodzenie bezosobowe	3 750,00	0,00	0.0
75075 4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	0.0
75075 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 999,00	1 360,10	17.0
75075 4218		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,98	100.0
75075 4219		Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	500,02	99.8
75075 4260		Zakup energii	18 000,00	8 402,62	46.7
75075 4300		Zakup usług pozostałych	176 800,00	23 349,78	13.2
75075 4308		Zakup usług pozostałych	51 450,00	2 624,99	5.1
75075 4309		Zakup usług pozostałych	17 150,00	1 138,53	6.6
75075 4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0.0
75075 6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków f-szy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji EFOiGR	207 750,00	0,00	0.0
75075 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie	69 250,00	0,00	0.0
750 75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 995,00	67 809,64	53.4
75095 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 768,00	22 598,04	40.5
75095 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100.0
75095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 831,00	3 894,28	39.6

- patrz na następną stronę - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75095 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 595,00	1 159,00	72.7
75095 4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0.0
75095 4430		Różne opłaty i składki	46 655,00	30 523,32	65.4
75095 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 046,00	4 535,00	75.0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 960,00	14 599,99	45.7
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 620,00	0,00	0.0
75101 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	0,00	0.0
75101 4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0.0
751 75107		WYBOWY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	30 340,00	14 599,99	48.1
75107 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	9 000,00	50.0
75107 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	999,00	0,00	0.0
75107 4120		Składki na Fundusz Pracy	153,00	0,00	0.0
75107 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 335,00	2 969,72	55.7
75107 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,00	955,00	73.3
75107 4260		Zakup energii	100,00	0,00	0.0
75107 4300		Zakup usług pozostałych	847,00	171,40	20.2
75107 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	100,00	50.0
75107 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	294,00	194,00	66.0
75107 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	250,00	55.6
75107 4410		Podróże służbowe krajowe	510,00	268,30	52.6
75107 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 242,00	283,57	22.8
75107 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen- cji	908,00	408,00	44.9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	539 401,00	260 102,06	48.2
754 75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	69 000,00	25 000,00	36.2
75404 3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	69 000,00	25 000,00	36.2
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	240 000,00	123 398,99	51.4
75412 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	294,26	58.9
75412 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 693,84	38.5
75412 4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	216,12	43.2
75412 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	77 500,00	33 478,98	43.2
75412 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	25 523,16	47.4
75412 4260		Zakup energii	40 000,00	34 384,84	86.0
75412 4270		Zakup usług remontowych	16 000,00	6 291,82	39.3
75412 4280		Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	0,00	0.0
75412 4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 646,42	35.7
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	501,05	25.1

- patrz na następną stronę - ->>>

9

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75412	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 327,50	56.4
75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 991,00	99.9
754	75414	OBRONA CYWILNA	5 500,00	0,00	0.0
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0.0
75414	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0.0
75414	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0.0
754	75416	STRAŻ MIEJSKA	133 901,00	67 134,63	50.1
75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 252,20	75.1
75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 866,00	43 268,25	47.6
75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 379,00	6 808,94	92.3
75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 850,00	7 957,80	53.6
75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	1 291,16	53.6
75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 132,98	36.9
75416	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0.0
75416	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0.0
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	412,10	45.8
75416	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0.0
75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	1 572,00	75.0
754	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	85 000,00	38 568,44	45.4
75421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0.0
75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 743,14	99.1
75421	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 545,30	93.5
75421	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie	20 000,00	4 280,00	21.4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	155 000,00	52 811,11	34.1
756	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	155 000,00	52 811,11	34.1
75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 000,00	12 651,20	16.6
75647	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0.0
75647	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0.0
75647	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 471,32	14.7
75647	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	28 166,65	61.2
75647	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 791,34	58.6
75647	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	425,45	10.6
75647	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 305,15	52.2
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	821 135,00	77 451,91	9.4
757	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	821 135,00	77 451,91	9.4
75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	821 135,00	77 451,91	9.4

- patrz na następną stronę - ->

10

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	495 105,00	0,00	0.0
758 75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	495 105,00	0,00	0.0
75818 4810-01		Rezerwy	39 141,00	0,00	0.0
75818 4810-02		Rezerwy	389 964,00	0,00	0.0
75818 4810-03		Rezerwy	66 000,00	0,00	0.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 411 273,00	4 875 709,29	19.2
801 80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 574 920,00	2 438 384,91	53.3
80101 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	231 107,00	115 091,41	49.8
80101 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801 679,00	1 379 785,98	49.2
80101 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 401,00	232 230,27	95.0
80101 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	494 267,00	250 408,01	50.7
80101 4120		Składki na Fundusz Pracy	80 198,00	40 423,12	50.4
80101 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 808,00	6 403,83	46.4
80101 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	314 207,00	161 634,43	51.4
80101 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 095,00	5 312,50	20.4
80101 4260		Zakup energii	62 278,00	47 256,87	75.9
80101 4270		Zakup usług remontowych	24 323,00	5 073,70	20.9
80101 4280		Zakup usług zdrowotnych	10 175,00	1 811,00	17.8
80101 4300		Zakup usług pozostałych	63 473,00	40 929,27	64.5
80101 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 133,00	1 219,22	57.2
80101 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	3 982,32	44.2
80101 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0.0
80101 4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 961,72	56.0
80101 4430		Różne opłaty i składki	6 759,00	521,00	7.7
80101 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 056,00	137 472,62	79.9
80101 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 161,00	1 475,00	46.7
80101 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	557,68	15.9
80101 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 800,00	4 834,96	62.0
801 80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	262 996,00	116 537,21	44.3
80103 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 847,00	5 991,04	40.4
80103 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 074,00	65 117,89	42.5
80103 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 024,00	7 466,78	62.1
80103 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 991,00	9 764,84	36.2
80103 4120		Składki na Fundusz Pracy	4 379,00	1 589,13	36.3
80103 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	303,60	30.4
80103 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	7 432,15	38.3
80103 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	100.0
80103 4260		Zakup energii	4 040,00	3 206,58	79.4
80103 4270		Zakup usług remontowych	1 600,00	197,60	12.4
80103 4280		Zakup usług zdrowotnych	420,00	78,00	18.6
80103 4300		Zakup usług pozostałych	6 157,00	3 572,23	58.0
80103 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	353,00	193,35	54.8
80103 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 576,00	749,10	47.5

- patrz na następną stronę -

11

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80103	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	404,00	0,00	0.0
80103	4410	Podróże służbowe krajowe	613,00	165,80	27.0
80103	4430	Różne opłaty i składki	804,00	0,00	0.0
80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 146,00	8 734,37	78.4
80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262,00	0,00	0.0
80103	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	822,00	67,23	8.2
80103	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 684,00	507,52	30.1
801	80104	PRZEDSZKOLA	1 052 895,00	516 058,28	49.0
80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 007,00	0,00	0.0
80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 993,00	21 485,25	43.9
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 919,00	287 401,82	45.5
80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 515,00	48 031,19	97.0
80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 190,00	52 464,94	47.6
80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 878,00	8 239,70	46.1
80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 646,05	58.1
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 752,00	41 634,63	69.7
80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	531,00	531,00	100.0
80104	4260	Zakup energii	21 362,00	11 008,12	51.5
80104	4270	Zakup usług remontowych	4 676,00	585,60	12.5
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0.0
80104	4300	Zakup usług pozostałych	10 388,00	5 869,97	56.5
80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 383,00	915,76	38.4
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	746,00	0,00	0.0
80104	4430	Różne opłaty i składki	1 403,00	0,00	0.0
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 177,00	32 643,81	81.2
80104	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	700,00	232,45	33.2
80104	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	367,99	61.3
80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 375,00	0,00	0.0
801	80110	GINNAZJA	2 465 476,00	1 293 859,08	52.5
80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114 002,00	54 485,45	47.8
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 902,00	769 530,57	48.6
80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 876,00	114 261,21	90.8
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 357,00	139 796,34	50.2
80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 016,00	20 958,06	46.6
80110	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	698,00	34.9
80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 280,00	11 450,00	53.8
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 553,00	72 735,20	60.8
80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 132,55	37.8
80110	4260	Zakup energii	25 735,00	14 637,93	56.9

- patrz na następną stronę - ->>>

12

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80110	4270	Zakup usług remontowych	5 360,00	1 091,00	20.4
80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 722,00	122,00	7.1
80110	4300	Zakup usług pozostałych	23 015,00	12 482,64	54.2
80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 636,00	514,16	31.4
80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	751,88	75.2
80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300,00	2 364,33	37.5
80110	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	845,00	0,00	0.0
80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2 414,00	2 055,14	85.1
80110	4430	Różne opłaty i składki	2 905,00	521,00	17.9
80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 557,00	70 928,44	76.6
80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	811,00	0,00	0.0
80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 354,00	101,99	3.0
80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 836,00	3 241,19	84.5
801	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	588 137,00	307 843,89	52.3
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 928,00	1 871,33	14.5
80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	653,00	652,80	100.0
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00	528,31	24.8
80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	346,00	113,90	32.9
80113	4300	Zakup usług pozostałych	571 556,00	304 284,55	53.2
80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524,00	393,00	75.0
801	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	41 022,00	10 415,33	25.4
80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0.0
80146	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	3 630,00	28.6
80146	4410	Podróże służbowe krajowe	6 309,00	2 140,33	33.9
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 913,00	4 645,00	22.2
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	279 140,00	137 389,29	49.2
80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 896,00	0,00	0.0
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 976,00	89 075,87	43.7
80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 856,00	17 460,23	97.8
80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 479,00	15 957,52	47.7
80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 427,00	2 992,66	55.1
80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 838,00	2 547,76	66.4
80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 668,00	9 355,25	80.2
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 146 687,00	55 221,30	0.3
80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0.0
80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0.0
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 677,00	53 757,30	75.0
80195	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków f-szy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji EFOiGR	11 529 875,00	0,00	0.0
80195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie	4 543 835,00	1 464,00	0.0

- patrz na następną stronę - ->

AM

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
851		OCHRONA ZDROWIA	287 193,00	93 750,65	32.6
851 85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	4 000,00	750,00	18.8
85153 4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	750,00	18.8
851 85154		PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	283 193,00	93 000,65	32.8
85154 2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100.0
85154 2800		Dotacja celowa z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	105 000,00	52 500,00	50.0
85154 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	2 988,00	33.2
85154 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 688,00	1 719,65	36.7
85154 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	278,94	26.3
85154 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	16 024,86	28.8
85154 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 933,00	5 299,71	22.1
85154 4220		Zakup środków żywności	5 100,00	0,00	0.0
85154 4260		Zakup energii	1 700,00	0,00	0.0
85154 4300		Zakup usług pozostałych	41 410,00	12 449,49	30.1
85154 4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0.0
85154 4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0.0
85154 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0.0
85154 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	740,00	49.3
85154 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0.0
85154 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	0,00	0.0
85154 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0.0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 813 800,00	2 499 528,15	51.9
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 992 980,00	1 541 862,98	51.5
85212 2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	480,00	423,00	88.1
85212 3110		Świadczenia społeczne	2 872 790,00	1 477 332,47	51.4
85212 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 660,00	23 892,22	43.7
85212 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 373,03	91.2
85212 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 430,00	23 544,90	56.8
85212 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	552,03	38.6
85212 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,96	60.1
85212 4270		Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0.0
85212 4300		Zakup usług pozostałych	11 350,00	7 631,62	67.2
85212 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	585,90	58.6
85212 4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	39,50	13.2
85212 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040,00	1 571,70	77.0
85212 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	305,00	61.0
85212 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	200,00	65,00	32.5

- patrz na następną stronę -

14

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 945,65	97.3
852	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	34 440,00	21 707,93	63.0
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 440,00	21 707,93	63.0
852	85214	ZASIĘKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	546 500,00	299 442,64	54.8
85214	3110	Świadczenia społeczne	344 500,00	201 462,34	58.5
85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	97 980,30	48.5
852	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	140 000,00	53 813,02	38.4
85215	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	53 813,02	38.4
852	85216	ZASIĘKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	285 000,00	166 378,17	58.4
85216	3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	166 378,17	58.4
852	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	488 970,00	235 692,17	48.2
85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0.0
85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 950,00	154 273,07	45.9
85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 836,05	99.3
85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 430,00	26 606,33	48.9
85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 720,00	3 466,72	39.8
85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	581,20	29.1
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	698,47	15.9
85219	4260	Zakup energii	7 200,00	2 250,93	31.3
85219	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0.0
85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	634,00	63.4
85219	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	6 205,38	44.6
85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	534,00	41.1
85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	1 588,76	33.1
85219	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	3 190,48	36.3
85219	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0.0
85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 870,00	7 203,90	73.0
85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 588,20	52.9
85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	65,05	5.0
85219	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	1 969,63	43.8
852	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	71 870,00	41 877,96	58.3
85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	445,00	0,00	0.0
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 276,00	28 760,62	56.1
85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 234,00	5 233,67	100.0
85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 920,00	4 844,19	54.3
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 385,00	682,88	49.3
85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	108,00	46.0
85228	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	543,20	54.3
85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00	1 705,40	50.5
852	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	300,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę - ->

15

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85231 3110		Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0.0
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	253 740,00	138 753,28	54.7
85295 3110		Świadczenia społeczne	249 740,00	138 753,28	55.6
85295 4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0.0
853		OPIEKA SPOŁECZNA	172 336,00	49 965,33	29.0
853 85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	172 336,00	49 965,33	29.0
85395 4118		Składki na ubezpieczenie społeczne	15 798,00	3 670,82	23.2
85395 4119		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 789,00	647,78	23.2
85395 4128		Składki na Fundusz Pracy	2 564,00	595,60	23.2
85395 4129		Składki na Fundusz Pracy	453,00	105,10	23.2
85395 4178		Wynagrodzenie bezosobowe	107 535,00	35 572,32	33.1
85395 4179		Wynagrodzenia bezosobowe	13 710,00	6 277,71	45.8
85395 4218		Zakup materiałów i wyposażenia	10 899,00	2 660,79	24.4
85395 4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 922,00	435,21	22.6
85395 4248		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 302,00	0,00	0.0
85395 4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230,00	0,00	0.0
85395 4268		Zakup energii	1 373,00	0,00	0.0
85395 4269		Zakup energii	242,00	0,00	0.0
85395 4308		Zakup usług pozostałych	8 256,00	0,00	0.0
85395 4309		Zakup usług pozostałych	1 458,00	0,00	0.0
85395 4358		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 232,00	0,00	0.0
85395 4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	218,00	0,00	0.0
85395 4378		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	1 360,00	0,00	0.0
85395 4379		Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii sta cjonarnej	240,00	0,00	0.0
85395 4418		Podróże służbowe krajowe	26,00	0,00	0.0
85395 4419		Podróże służbowe krajowe	4,00	0,00	0.0
85395 4438		Różne opłaty i składki	617,00	0,00	0.0
85395 4439		Różne opłaty i składki	108,00	0,00	0.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	519 397,00	198 896,11	38.3
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	439 764,00	187 173,84	42.6
85401 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 708,00	11 198,41	37.7
85401 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 033,00	119 396,74	38.8
85401 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 706,00	14 798,96	83.6
85401 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 378,00	21 363,34	40.0
85401 4120		Składki na Fundusz Pracy	8 659,00	3 444,78	39.8
85401 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	407,48	50.9
85401 4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0.0
85401 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 980,00	16 564,13	79.0
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	76 646,00	11 722,27	15.3
85415 3240		Stypendia dla uczniów	75 146,00	11 698,00	15.6
85415 4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	24,27	1.6
854 85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 987,00	0,00	0.0
85446 4300		Zakup usług pozostałych	1 047,00	0,00	0.0
85446 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę -

16

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 083 785,00	388 738,42	35.9
900 90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	321 300,00	82 150,00	25.6
90003 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0.0
90003 4300		Zakup usług pozostałych	320 000,00	82 150,00	25.7
900 90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	17 136,00	16 331,00	95.3
90004 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	495,00	38.1
90004 4300		Zakup usług pozostałych	15 836,00	15 836,00	100.0
900 90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	14 500,00	14 466,40	99.8
90008 4300		Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 466,40	99.8
900 90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	432 178,00	233 333,26	54.0
90015 4260		Zakup energii	270 000,00	185 807,91	68.8
90015 4270		Zakup usług remontowych	85 000,00	47 525,35	55.9
90015 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 178,00	0,00	0.0
900 90019		WPEŁWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁA T I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	121 463,00	9 423,29	7.8
90019 4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0.0
90019 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 463,00	0,00	0.0
90019 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 423,29	94.2
900 90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	177 208,00	33 034,47	18.6
90095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0.0
90095 4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0.0
90095 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	500,00	12.5
90095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 385,00	12 480,62	27.5
90095 4260		Zakup energii	5 000,00	2 421,29	48.4
90095 4270		Zakup usług remontowych	17 000,00	2 789,30	16.4
90095 4300		Zakup usług pozostałych	43 823,00	11 911,60	27.2
90095 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0,00	0.0
90095 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie	60 000,00	2 931,66	4.9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 704 453,00	697 872,91	40.9
921 92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 109 153,00	415 624,91	37.5
92105 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 721,98	97.4
92105 6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków f-szy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji EFOiGR	740 876,00	214 313,10	28.9
92105 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie	318 277,00	152 589,83	47.9
921 92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	338 100,00	166 148,00	49.1
92109 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 300,00	166 148,00	51.2
92109 6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 800,00	0,00	0.0
921 92116		BIBLIOTEKI	232 200,00	116 100,00	50.0
92116 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 200,00	116 100,00	50.0
921 92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	20 000,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę -

14

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 13

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
92120 2720		Wpłaty składek gmin warszawskich na rzecz miasta stołecznego Warszawy	20 000,00	0,00	0.0
921 92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0,00	0.0
92195 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0.0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	173 543,00	62 475,85	36.0
926 92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	173 543,00	62 475,85	36.0
92605 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 300,00	13 300,00	17.9
92605 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	0,00	0.0
92605 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 868,00	15 586,00	46.0
92605 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 725,00	5 520,59	22.3
92605 4260		Zakup energii	2 000,00	1 611,26	80.6
92605 4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100.0
92605 4300		Zakup usług pozostałych	34 518,00	24 458,00	70.9
92605 4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0.0
RAZEM :			66 558 800,00	12 566 973,92	18.9

18

Część II

opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku

Budżet gminy na 2010 rok został uchwalony w dniu 22 grudnia 2009 roku Uchwałą Nr XXXIV/329/09 Rady Gminy Stegna.

Po stronie **dochodów** wynosił 51 923 680 zł. Po dokonanych w trakcie I półrocza zmianach na dzień 30 czerwca 2010 r. plan dochodów zamknął się kwotą **50 306 136 zł**, co oznacza, że planowane dochody obniżyły się o 1 617 544 zł, tj. o 3,12 %.

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

- 1) wprowadzenia do budżetu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dofinansowujących zadanie pn. „Większy skrawek nieba naszym dzieciom” 168 157 zł,
- 2) wprowadzenia środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dotychczasowego gminnego funduszu ochrony środowiska 103 463 zł oraz planowanych wpływów z opłat za korzystanie z środowiska za bieżący rok 12 000 zł,
- 3) zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania bieżące:
 - zlecone - 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 1 172 zł + 365 143 zł = 366 315 zł,
 - własne – na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 130 000 zł,
- 4) zmiany proporcji źródeł w finansowaniu zadań inwestycyjnych w związku ze zmianami harmonogramów rzeczowo-finansowych (zakresów zadań):
 - „Rozbudowa Domu Ludowego w Rybinie” – 63 846 zł,
 - Kanalizacja deszczowa na ulicy Lipowej w Stegnie” + 57 187 zł,
 - „Kampania promocyjna Żuław” – 18 869 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drewnica, Przemysław, Żuławki” + 30 263 zł,
 - „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Stegnie poprzez remont dróg gminnych” – 100 zł,
 - „Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie gminy Stegna wraz z modernizacją systemów grzewczych” – 1 787 686 zł,

- 5) zmniejszenia dotacji rozwojowych oraz celowych z budżetu województwa w wyniku przeniesienia zadań inwestycyjnych: w ramach programu POIG „Pętla Żuławska”- 994 940 zł oraz „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zdarzeniach losowych w gminach Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Suchy Dąb, Stegna” 360 000 zł na lata następne,
- 6) zmniejszenia o kwotę 130 967 zł części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10,
- 7) zwiększenia wpływów podatku od nieruchomości z Urzędu Gminy w wyniku korekty deklaracji na ten podatek o kwotę 724 158 zł,
- 8) wprowadzenia dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 56 391 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. 5 980 zł,
- 10) zwiększenia o kwotę 10 980 zł - darowizna na rzecz dofinansowania planów zagospodarowania przestrzennego,
- 11) wprowadzenia dotacji celowej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła” 17 995 zł,
- 12) wprowadzenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 15 100 zł,
- 13) wprowadzenia do budżetu dotacji z zakresu zadań administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w wysokości 30 340 zł (7 843 zł + 9 000 zł + 13 497 zł) zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego,
- 14) wprowadzenia wpływów z tytułu współpracy przy realizacji programu „Bezpiecznie z Nivea i WOPR 2010-2012 na plażach gminy Stegna” z Sport Mega Marketing Sp. z o. o. w Poznaniu 8 735 zł oraz współpracy promującej Polskie Radio Programu 1 Gminę Stegna podczas imprez odbywających się na terenie gminy 1 800 zł.

Na zrealizowany budżet za I kwartał 2010 r. miały wpływ następujące grupy dochodów.

Tabela1. Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w I półroczu w latach 2009 - 2010

Treść	Rok 2009		Rok 2010		% wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody ogółem	26 850 639	12 889 155	50 306 136	15 102 702,29	48,00	100	30,02	100
w tym:								
Dochody bieżące	23 516 066	12 702 989,70	23 988 417	14 794 388,35	54,02	98,56	61,67	97,96
Dochody majątkowe	3 334 573	186 165,30	26 317 719	308 313,94	5,58	1,44	1,17	2,04

W strukturze dochodów podstawowe znaczenie mają dochody bieżące, których realizacja w I półroczu 2010r. stanowi 97,96 % dochodów ogółem. Zaplanowane w 2010 r. dochody bieżące w kwocie 23.988.417,00 zł zrealizowano w 61,67 % (14.794.388,35 zł).

Dynamika dochodów bieżących wynosi 116,46 % co oznacza, że dochody te do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 16,46%.

Dynamika dochodów majątkowych wynosi 165,61% co oznacza, że wykonanie dochodów do roku ubiegłego wzrosło o 65,61%.

Inny podział wykonanych dochodów:

- dochody własne 6 608 156,07 zł
- udziały w podatkach – 1 166 094,39 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 87 788,- zł,
- subwencje – 4 604 898,- zł,
- dotacje celowe – 2 635 765,83 zł,

W tabeli 2 zaprezentowano dla porównania plan i wykonanie dochodów, procentowe wykonanie planu oraz strukturę dochodów za I półrocze 2009 i 2010 r.

Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2009 – 2010

Treść	I półrocze 2009		I półrocze 2010		2009		2010		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	Strukt	5:4	Strukt	
Dochody ogółem	26 850 639	12 889 155	50 306 136	15 102 702	48,00	100	30,02	100	
Dochody własne	11 852 025	4 827 502	9 394 693	6 608 156	40,73	37,45	70,34	43,76	
Udziały w podatkach	2 921 374	1 176 305	2 893 688	1 166 094	40,26	9,13	40,30	7,72	
Rekompensata utraconych dochodów	170 256	85 128	175 576	87 788	50,00	0,66	50,00	0,58	
Subwencja oświatowa	6 431 407	3 957 792	6 593 931	4 057 800	61,54	30,71	61,54	26,87	
Subwencja wyrównawcza	983 370	491 688	1 055 029	527 514	50,00	3,81	50,00	3,49	
Subwencja równoważąca	49 203	24 600	39 162	19 584	50,00	0,19	50,00	0,13	
Dotacje celowe	4 443 004	2 326 140	30 154 057	2 635 766	52,36	18,05	8,74	17,45	

W I półroczu br. gmina zrealizowała dochody w kwocie 15 102 702,29 zł co stanowi 30,02 % dochodów planowanych. Realizacja dochodów w analogicznym okresie ubiegłego roku wynosiła 12.889.155,00 zł co stanowiło 48,00 % planowanych dochodów. W roku bieżącym wpływy dochodów są o 17,17 % wyższe od roku ubiegłego, natomiast realizacja dochodów w stosunku do planu w 2010 r. jest o 17,98 punktu procentowego niższa od analogicznego okresu roku ubiegłego. Dochody wykonane dotyczą również przekazanej w czerwcu na miesiąc lipiec subwencji oświatowej w kwocie 507.225,00 zł. Bez tej raty subwencji wykonanie dochodów za I półrocze 2010 r. wynosi 46,16 % (rok 2009 – 46,16 %).

W strukturze dochodów wykonanych najwyższy udział przypada na dochody własne, tj. 43,76 %. Ich wykonanie w stosunku do planu wzrosło z 40,73 % w 2009 r. do 70,34 % w 2010 r. więc ich udział w dochodach ogółem jest znaczący. Drugą pozycję (26,87%) w strukturze dochodów zajmuje subwencja oświatowa. Jej realizacja w stosunku do planu przedstawia się na podobnym poziomie jak w 2009 roku. Wysoki poziom realizacji (61,54%) subwencji oświatowej wynika z przekazania części subwencji należnej na lipiec w miesiącu czerwcu. W roku bieżącym zmalał udział dotacji celowych w ogólnych dochodach z 18,05 % w 2009 roku do 17,45 % w 2010 r. Pozostałe pozycje dochodów (udziały w podatkach

dochodowych, rekompensaty utraconych dochodów, subwencja wyrównawcza, równoważąca i pozostałe dochody) zajmują w strukturze dochodów ogółem 11,92 %.

Dynamika wykonania dochodów gminy przedstawia się następująco:

- dochody własne 136,88 % - wzrost o 30,32%
- udziały w podatkach 99,13 % co oznacza spadek ich o 7,49 %
- rekompensata utraconych dochodów 103,12 % - wzrost o 37,61%
- subwencja oświatowa 102,53 % - spadek o 4,15 %,
- subwencja wyrównawcza 107,29 % - spadek o 10,39 %,
- subwencja równoważąca 79,61 % - wzrost o 13,39 %,
- dotacje celowe 113,31 % - wzrost o 10,12 %,

„Dochody własne” 6 608 156,07 zł bez udziałów w podatku dochodowym uzyskane w I półroczu 2010 r. to:

- podstawowe dochody podatkowe – 3.609.787,34 zł (podatek od nieruchomości – 2 782 444,38 zł, rolny – 610 146,15 zł, leśny – 13 316,00 zł, od środków transportowych – 37 606,00 zł, z karty podatkowej – 454,94 zł, , podatek od czynności cywilnoprawnych – 142 297,87 zł), opłata skarbową - 23 522,00 zł
- dochody z majątku gminy – 780 897,69 zł:
 - ~ wpływy ze sprzedaży – 296 394,71 zł (ratałna sprzedaż nieruchomości – 264 056,00 zł),
 - ~ wpływy z dzierżawy mienia komunalnego – 373 208,21 zł (dzierżawy budynków – 85 077,63 zł, gruntów – 285 920,26 zł, terenów łowieckich – 2 210,32 zł),
 - ~ czynsze mieszkaniowe – 43 440,48 zł,
 - ~ użytkowanie wieczyste – 55 935,06 zł,
 - ~ przekształcenie pr. użytkowania wieczystego w pr. własności – 11 919,23 zł,
- wpływy z opłat 471 594,60 zł (targowa – 30 985,00 - zł, miejscowa – 10 537,60 zł, , za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 257 807,37 zł, za korzystanie ze środowiska – 109 394,26 zł, podatek od spadków i darowizn – 62 870,37 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 33 927,01 zł
- rozliczenia finansowe – 68 794,26 zł,
- dochody szkół i przedszkoli – 65 587,00 zł
- dochody G.O.P.S. – 15 918,50 zł (usługi opiekuńcze i odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej),

- wydatki które nie wygasły w 2010 r. przekazane na dochody – 1 513 357,89 zł.
 - pozostałe dochody – 48 291,78 zł, min. (wpis do działalności gospodarczej 400,00 zł - zajecie pasa drogowego – 7 086,67 zł pozostałe dochody: koszty upomnienia – 7 764,00 zł, za ogrzewanie budynku Policji – 3 181,68 zł, udostępnienie danych osobowych – 15,50 zł, zwroty kosztów postępowania sądowego – 3 179,41 zł, mandaty – 3 002,10 zł, nadwyżka dochodów własnych – 61,98 zł, prowizja PIT, ZUS - 354,96 zł, refund. z PUP za 2009 (dot. pracowników interwencyjnych) – 661,83 zł, ze złomowanie pieca co – 111,00 zł, podatek naliczony VAT za rok 2009 – 2 105,00 zł, książki meldunkowe – 40,26 zł, zaliczka i fundusz alimentacyjny - 8930,99 zł, zwrot zasiłku rodzinnego dot. lat ubiegłych (&2910) – 373,00 zł, rozliczenie z lat ubiegłych – 0,40 zł, darowizna – 10 980,00 zł, 43,00 zł za duplikat legitymacji szkolnej).

Dochody własne stanowią największy udział w dochodach ogółem. W tabeli 3 zostały przedstawione źródła dochodów własnych, ich wpływy, dynamika, struktura oraz porównanie ważniejszych dochodów do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Tabela 3. Źródła dochodów własnych

Treść	Rok 2009		Rok 2010		Dynamika
	Wpływy	strukt %	Wpływy	strukt. %	
1	2	3	4	5	6
Dochody własne w tym:	4 811 917	100	6 608 156	100	137,33
Podstawowe dochody podatkowe	3 361 740	69,86	3 609 787	54,63	107,38
Wpływy z opłat	297 413	6,18	471 595	7,14	158,57
Odsetki z tytułu podatków i opłat	48 331	1,00	33 927	0,51	70,20
Wpływy z majątku gminy	580 581	12,07	780 898	11,82	134,50
Rozliczenia finansowe	66 022	1,37	68 794	1,04	104,20
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0		
Dochody szkół i przedszkoli	49 779	1,04	65 587	0,99	131,76
Dochody G.O.P.S.	15 811	0,33	15 918	0,24	100,68
Wydatki które nie wygasły w 2008 r. przekazane na dochody	364 801	7,58	1 513 358	22,90	414,84
Pozostałe dochody	27 439	0,57	48 292	0,73	176,00

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

- wzrost wpływów podatkowych o 7,38 %,
- wzrost wpływów z opłat o 58,57 %,
- spadek odsetek z tytułu podatków i opłat o 29,80 %,
- wzrost sprzedaży składników majątkowych ruchomych o 34,50 %,

- wzrost rozliczeń finansowych o 4,20 %,
- wzrost dochodów szkół i przedszkoli o 31,76%,
- wzrost dochodów G.O.P.S. o 0,68 %
- wzrost pozostałych dochodów o 76,00 %.

Największy udział w strukturze dochodów własnych bez udziałów w podatku dochodowym mają podstawowe dochody podatkowe tj. 54,63 %, z czego 2 782 444,38 zł przypada na podatek od nieruchomości i stanowi 42,11 % dochodów własnych. Następną pozycją co do wielkości w strukturze dochodów własnych to wydatki które nie wygasły w 2009 r. Stanowią 22,90% dochodów własnych. Kolejną pozycję w dochodach własnych gminy zajmują wpływy z majątku gminy (11,82%), w których czołowe miejsce zajmuje dzierżawa gruntów (tj. 4,33 % dochodów własnych). Kolejną pozycję stanowią przekazane na dochody wpływy z opłat (7,14 %) – największy udział kwotowy w opłatach przypada na opłaty związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu, tj. 257 807,37 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 2010 r., przypisy, odpisy bieżące i zaległe, wpłaty na zaległość, salda zaległości i nadpłat na dzień 30.06.2010 r. Przypisy i odpisy nie są wielkością stałą. W momencie zmiany podstawy opodatkowania zmienia się przypis bądź dokonywany jest odpis. Dotyczy to głównie podatku od nieruchomości przy prowadzeniu sezonowej działalności gospodarczej.

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

Tabela 4. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności za I półrocza w latach 2007-2010

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010
Podatek rolny	23 861	150 174	86 363	11 373
Podatek od nieruchomości	93 012	27 169	62 872	175 559
Pod. od środków transportowych	0	0	0	1 650
Podatek od spadków i darowizn	0	16 399	20 045	1 481
Odsetki i opłata prolongacyjna	0	41 333	29 566	13 783
Razem	121 498	235 075	198 846	203 846

Tabela 5. Umorzenie zaległości podatkowych za I półrocza w latach 2007-2010

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010
Podatek rolny	1 187	1 086	0	0
Podatek od nieruchomości	6 352	516	431	419
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	0	0	0	22 953
Odsetki od należności podatkowych	3 841	19 803	8	20 903
Opłata prolongacyjna	0	0	0	0
Razem	11 380	21 405	439	44 275

Tabela 6. Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków obliczone za I półrocza w latach 2007-2010

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010
Podatek rolny	66 309	181 623	146 233	0
Podatek od nieruchomości	704 722	494 461	371 450	370 149
Pod. od środków transportowych	10 267	11 899	14 874	10 058
Podatek za psa	1 035	0	0	0

Tabela 7. Skutki udzielonych ulg zastosowanych przez radę gminy za I półrocza w latach 2007-2010

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010
Podatek od nieruchomości	49 060	27 835	21 064	31 537

Wynikiem niepełnej realizacji ustalonych należności podatkowych są również pozostające na koniec okresu sprawozdawczego zaległości. Zaległości całego budżetu gminy wynoszą 2.433.826,81 zł (Rb-27S). Istotne tytuły zaległości zostały przedstawione w tabeli 8.

Tabela 8. Zaległości podatków, opłat i innych tytułów

Tytuł zaległości	Stan zaległości na 30.06.2009	Stan zaległości na 30.06.2010
Podatek od nieruchomości osoby prawne	237 306,00	356 916,04
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	515 751,00	547 353,01
Podatek rolny osoby fizyczne	234 067,00	187 514,40
Podatek rolny osoby prawne	130 285,00	116 267,66
Wieloletnie rolne	29 099,00	23 111,93
Wieloletnie nieruchomości	271 289,00	225 662,10
Ratalna sprzedaż nieruchomości	9 281,00	26 800,77
Czynsz dzierżawny budynki	9 356,00	5 070,64
Czynsz dzierżawny grunty	86 821,00	111 771,02
Wieczyste użytkowanie gruntów	68134,00	43 586,99
Czynsz mieszkaniowy	194 552,00	174 463,36
Zasiłek / fundusz alimentacyjny	402 053,00	550 252,44
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	16 382,00	16 403,70
Pozostałe tytuły	53 731,00	48 652,75
Ogółem	2 258 107,00	2 433 826,81

Na dzień 30.06.2010 r. wpłaty na zaległości podatkowe wynoszą 285.998,38 zł (30.06.2009 r. – 211.172,38,- zł). Na zaległości podatkowe organ podatkowy wysłał upomnienia i tytuły wykonawcze. Zgodnie z ewidencją statystyczną u komornika na dzień 30.06.2010 r. znajdują się tytuły wykonawcze na kwotę 585.587,05 zł. Zabezpieczonych hipotecznie zaległości jest na kwotę 248.774,03 zł. Jednocześnie kierowane są wnioski do sądu na zaległości za czynsze mieszkaniowe i dzierżawy. Zaległością gminy są również zaliczki alimentacyjne w kwocie 335.306,38 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 214.946,06 - zł.

Następną grupą dochodów, która miała wpływ na realizację dochodów gminy są **„Udziały w podatkach”** w kwocie 1.166.094,- zł. Są to udziały:

- we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 11.687,39 zł
- we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.154.407,- zł.

Trzecia grupa **„Rekompensaty utraconych dochodów”** 87.788,- 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”** 4.604.898,- zł dotyczy:

- części oświatowej subwencji ogólnej za 7 miesięcy – 4.057.800,- zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 527.514,- zł,
- części równoważącej – 19.584,- zł i jest kolejną częścią składową dochodów gminy.

Piąta pozycja dochodów to : **„Dotacje celowe”** 2.635.766,- zł czyli środki otrzymane na realizację następujących zadań:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2.027.079,- zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 608.687,- zł.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2010 r. po dokonanych zmianach wynosi 66.558.800,- zł. Wydatkowano 12.566.973,92 zł, co stanowi 18,88 % wykonania budżetu w stosunku do planu. Dla porównania wykonanie planu w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 36,33 %. Wydatki ogółem są o 17,45 % niższe od I półrocza 2009 r.

Plan i wykonanie wydatków zostało przedstawione w tabeli 9.

Tabela 9. Plan i wykonanie wydatków Gminy Stegna w I półroczu w latach 2009 - 2010

Treść	Rok 2009		Rok 2010		% wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki ogółem	32 997 676	11 988 431	66 558 800	12 566 974	36,33	100	18,88	100
w tym:								
Wydatki bieżące	23 320 805	10 569 886	24 998 541	11 576 083	45,32	88,17	46,31	92,12
Wydatki Majątkowe	9 676 871	1 418 545	41 560 259	990 891	14,66	11,83	2,38	7,88

W strukturze wydatków podstawowe znaczenie mają wydatki bieżące, których realizacja w I półroczu 2010 r. stanowi 92,12 % wydatków ogółem. Zaplanowane w 2010 r. wydatki bieżące w kwocie 24 998 541,- zł zrealizowano w 46,31 % (11. 576.083,- zł).

Dynamika wydatków bieżących wynosi 109,52 % co oznacza, że wydatki te do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 9,52%.

Dynamika wydatków inwestycyjnych wynosi 69,86% co oznacza, że wykonanie wydatków do roku ubiegłego obniżyło się o 30,14 %.

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

Tabela 10. Realizacja wydatków gminy na dzień 30 czerwiec 2010 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan Wydatków	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% realizacji	Struktura wykonania %
1.	Wydatki majątkowe	41 560 259	990 890,74	2,39	7,88
2.	Wydatki bieżące	24 998 541	11 576 083,18	46,31	92,12
	W tym:				
	wynagrodzenia + pochodne	11 332 555	5 551 079,41	49,00	47,95
	Dotacje + wpłaty	850 487	396 502	46,62	3,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 558 239	2 326 886,89	51,05	20,10
	Obsługa długu publicznego	821 135	77 451,91	9,43	0,67
	Rezerwy: ogólna, oświatowa i kryzysowa	495 105	-	0	0
	Pozostałe wydatki	6 941 020	3 224 162,97	46,45	27,85
	O g ó l e m	66 558 800	12 566 973,92	18,88	100

Wydatki majątkowe

Realizację wydatków majątkowych za I półrocze 2010 r. według działów klasyfikacji zaprezentowano w tabeli 11.

Tabela 11 - Zrealizowane wydatki majątkowe za I półrocze 2010 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Opis wykonania
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.836.781,00	500,00	-przecena kosztorysu inwestorskiego na budowę oczyszczalni ścieków w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chełmek Osada”
600	Transport i łączność	15.195.196,00	94.346,66	- zarządzanie projektem i pełnienie obowiązków inwestora zastępczego pn: „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Lipowej w Stegnie”
630	Turystyka	690.819,00	0	-
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364.812,00	15.090,00	- wykup gruntów zajętych pod budowę drogi – ul. Jagiełły w Stegnie
710	Działalność usługowa	5.000,00	4.977,81	- zakup zestawu komputerowego dla pracownika w referacie gospodarki przestrzennej

750	Administracja publiczna	488.495,00	210.849,41	- zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych; zakup i rozbudowa serwera dla Urzędu Gminy
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.000,00	12.271,00	- zakup pieca c.o. do budynku remizy OSP w Stegnie – 7.991,00 - wykonanie projektu systemu powiadamiania i alarmowania mieszkańców o zdarzeniach losowych – 4.280,00
801	Oświata i wychowanie	16.098.085,00	1.464,00	- kosztorys na rozbudowę Zespołu Szkół w Stegnie o jedną kondygnację
851	Ochrona zdrowia	30.000,00	0	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238.641,00	12.354,95	- zakup dwóch zestawów komputerowych dla referatu Ochrony Środowiska – 9.423,29 - ogłoszenie w prasie oraz wykonanie mapy do celów projektowych celem poprawy wizerunku sołectwa Jantar – 2.931,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.122.953,00	415.624,91	- rozbudowa domu ludowego wraz z zagospodarowaniem przyległego parku na cele kulturalno-rekreacyjne w miejscowości Rybina - 366.902,93 - wymiana posadzki w Domu Ludowym w Rybinie – 48.721,98
	Razem	41.098.782,00	767.478,74	
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
010	Rolnictwo i łowiectwo	461.477,00	223.412,00	- zwiększenie udziałów Gminy Stegna w kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego o 404 udziałów po 553,00 zł każdy
	Razem	461.477,00	223.412,00	
Ogółem wydatki majątkowe		41.560.259,00	990.890,74	

Opis realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym:

Dział 010 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki” - plan 6 295 654 zł

- zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja rozpocznie się od II półrocza 2010 r.

Dział 010 „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chełmek Osada” - plan 541 127 zł

- został wyłoniony wykonawca inwestycji – rozpocznie się II półrocze 2010 – zakończenie maj 2011 .

Dział 600 „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Stegnie poprzez remont dróg gminnych” – plan 4 314 700 zł

- termin realizacji inwestycji do 15 listopada 2010 r.

Dział 600 „Budowa ciągu pieszorowerowego z Żuław i Gdańska na bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo-Krynica Morska. Wybrane odcinki” – plan 4 772 000 zł

- zadanie na etapie uzgodnień środowiskowych. Możliwe rozpoczęcie w II półroczu 2010 r.

Dział 600 „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Lipowej w Stegnie” – plan 5 283 496 zł

- inwestycja w trakcie realizacji – płatności przypadają w II półroczu 2010 r. – zakończenie inwestycji 15.09.2010 r.

Dział 630 „Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy” – plan 613 703 zł

- możliwe rozpoczęcie inwestycji w II półroczu 2010 r.

Dział 630 „Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie” – plan 77 116 zł

- ze względu na przedłużające się procedury środowiskowe, realizacja inwestycji rozpocznie się w 2011 r.

Dział 754 „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zdarzeniach losowych w gminach Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Stegna” – plan 20 000 zł

- gmina wiodąca Pruszcz Gd. aplikuje wniosek.

Dział 801 „Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie gminy wraz z modernizacją systemów grzewczych” – plan 6 208 697 zł

- realizacja inwestycji począwszy od II półrocza 2010 r. – zakończenie 30.08.2011 r.

Dział 801 „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy w gminie Stegna” – plan 5 012 135 zł

- zadanie znajduje się na liście rezerwowej RPO WP 2007-2013.

Dział 801 „Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie” – plan 4 852 878 zł

- rozpoczęcie zadania przesunięto na 2011 r. –zadanie znajduje się na liście rezerwowej w RPO.

Dział 921 „Rozwój miejscowości: Drewnica, Jantar, Junoszyno, Mikoszewo, Stegna, Żuławki, Bronowo, Chełmek Osada” – plan 609 823 zł

Dział 921 „Rozbudowa Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem przyległego parku na cele kulturalno-rekreacyjne w miejscowości Rybina” – plan 449 330 zł

- zrealizowano zadanie

Wydatki bieżące stanowią 92,12% udział w wykonaniu wydatków ogółem.

„**Wynagrodzenia i ich pochodne**” to: wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zajmują one 47,95 % w strukturze wydatków ogółem. W kwocie 5 551 079,41 zł mieszczą się również wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat, które wynoszą 12 651,20 zł oraz inne wynagrodzenia bezosobowe tzn. wynagrodzenia na umowę zlecenie lub umowę o dzieło (161 788,67 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 12.

Tabela 12. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2010r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750	Administracja Publiczna	2 749 597	1 270 766,08
754	Straż miejska + OSP	230 505	95 715,09
756	Wydatki związane z poborem podatków	77 500	12 651,20
801 i 854	Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza	7 369 925	3 738 627,77
851	Ochrona Zdrowia – G.P.P.i.P.A.	70 350	21 011,45
852	Pomoc Społeczna	628 575	322 354,84
010, 600, 630, 700, 710, 751, 853, 900, 926	Pozostałe (Rolnictwo, Transport, Turystyka, Gosp. Mieszkaniowa, Działalność Usługowa, Wybory, Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej, Gospodarka Komunalna, Kultura Fizyczna i Sport)	206 103	89 952,98
	Ogółem	11 332 555	5 551 079,41

„Dotacje i wpłaty” następną pozycją składową wydatków bieżących w kwocie 396.502,- zł dotyczy:

- przekazania dotacji do Urzędu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. na dofinansowanie telefonu zaufania z G.K.R.P.A. – 1.000,- zł,
- dotacji z budżetu dla G.O.K. w Stegnie na prowadzenie działalności statutowej – 166.148,-zł,
- dotacji podmiotowej z budżetu dla G.O.K. w Stegnie na utrzymanie gminnych bibliotek – 116.100,-zł,
- dotacji przedmiotowej z budżetu G.P.P.i R.P.A. dla G.O.K. na dofinansowanie świetlicy środowiskowej – 52 500,- zł
- wpłaty Gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 16.454,00 - zł,
- przekazania dotacji dla stowarzyszeń: UKS MORZE i Drewnica na utrzymanie stadionów – 13.300,- zł,
- przekazania dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na dodatkowych funkcjonariuszy policji do patrolowania terenu Gminy Stegna w sezonie letnim – 25.000,- zł,
- przekazania dotacji na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej na zakup paliwa do pojazdów służbowych – 6.000,- zł,

Wydatki w kwocie 2.326.886,89,- zł wypłacone jako „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” dotyczą:

- zakupów w ramach przepisów BHP dla urzędu Gminy, pracowników robót publicznych, straży gminnej – 1.111,59 zł,
- zakupu wody dla wszystkich jednostek OSP przeznaczonej do spożycia na akcjach ratowniczych – 294,26 zł,
- ekwiwalentu za mundury oraz pranie odzieży ochronnej dla Straży Gminnej- 2.252,20-zł
- zakupów w ramach przepisów bhp, dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycieli – 208.251,56 zł
- diet radnych, sołtysów – 56.540,- zł,
- diety członków obwodowych komisji wyborczych –Wybory Prezydenta RP – 9.000,- zł
- zasiłków rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – 1.477.332,47 zł,
- zasiłków stałych – 166.378,17 zł,
- świadczeń celowych – 70.301,59 zł,
- zasiłków okresowych – 129.592,75 zł,
- robót społeczno użytecznych – 4.939,52 zł,
- dodatków mieszkaniowych– 53.813,02 zł
- dożywiania uczniów – 135.381,76 zł,
- stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 11.698,- zł.

Stan wszystkich „Rezerw” na koniec I półrocza 2010 r. wynosi 495.105,- zł. W analizowanym okresie środki z rezerw wykorzystano w 93,89 %. Szczegółowy podział rezerw został przedstawiony w tabeli 13.

Tabela 13. Stan rezerw na dzień 30.06.2010 r.

Rodzaj rezerw budżetowych	Stan rezerw na dzień 01.01.2010 r.	Stan rezerw na dzień 30.06.2010 r.
Rezerwa oświatowa	417 325	389 964
Rezerwa ogólna	100 000	39 141
Rezerwa kryzysowa	10 000	66 000
Razem	527 325	495 105

Rezerwa oświatowa w kwocie 27.361,00 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 60.859,00 zł przeniesiono na zakupy inwestycyjne związane z uszkodzeniem serwera w urzędzie Gminy.

Odpis na rezerwę kryzysową w trakcie I półrocza (w maju) zwiększono o 121 000 zł do maksymalnej wysokości. Środki rezerwy 65 000 zł zostały przeznaczone na usuwanie klęsk skutków żywiołowych – powódź, min. na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków pełniących dyżur na wale, zakup piasku i usługi transportowe.

„Pozostałe wydatki rzeczowe” w kwocie **3.224.163,- zł** w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej dotyczą realizacji wymienionych dalej zadań:

Dział 010 „Rolnictwo” – 364.511,- zł

- wypłata podatku akcyzowego zawarta w cenie paliwa – 357.983,- zł
- koszty związane z wypłatą podatku akcyzowego – 1.984,- zł
- roczna opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 4.544,- zł

Dział 600 „Transport i Łączność” – 75.079,- zł

- zakup mieszanki mineralno – asfaltowej – 4.044,- zł
- zakup paliwa do zagęszczarki i samochodu – 5.794,- zł
- zakup piasku do usuwania śliskości zimowej na drogach – 5.220,- zł
- naprawa samochodu gminnego – 650,- zł
- remont schodów na plaży w Stegnie – 19.157,- zł
- usuwanie śliskości i odśnieżanie terenu Gminy – 22.099,- zł
- badanie techniczne samochodu 98,- zł
- przegląd pięcioletni dróg gminnych – 14.762,- zł
- uproszczona dokumentacja na odnowę nawierzchni drogi gminnej w Tujsku – 3.050,- zł
- wykonanie tablic drogowych – 205,- zł

Dział 630 „Turystyka” – 55.110,- zł

- zakup materiałów do remontu pomieszczeń dla ratowników – 1.116,- zł

- reklama Gminy w albumie „Perły Województwa Pomorskiego” – 3.660,- zł
- ogłoszenia w prasie – 334,- zł
- organizacja kąpielisk – koszty ratowników – 50.000,- zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 517.786,- zł

- zakup węgla do budynków gminnych – 17.457,- zł
- zakup zasuw burzowej – 245,- zł
- koszty energii i wody budynków gminnych – 10.183,- zł
- przegląd sprzętu przeciwpożarowego w budynkach gminnych – 122,- zł
- remont komina w budynku gminnym w ośrodku zdrowia w Stegnie – 7.279,- zł
- koszty sądowe, koszty notarialne, wypisy aktów, uwidocznienie praw własności w KW, ogłoszenia w prasie, wyrisy i wypisy - 2.202,- zł
- ścieki – budynki gminne, usługi asenizacyjne, wywóz nieczystości – 15.182,- zł
- dozór techniczny – 300,- zł
- odmrożenie przyłącza wodociągowego w Drewnicy – 2.007,- zł
- wycena nieruchomości gminnych, założenie plomb energetycznych, kosztorys na remont budynku ośrodka zdrowia w Stegnie, okazanie granic działki, wypis z KW – 5.506,- zł
- ubezpieczenie budynków gminnych – 9.537,- zł
- podatek od nieruchomości – 442.080,- zł
- podatek rolny – 123,- zł
- opłaty sądowe, koszty egzekucyjne – 5.563,- zł

Dział 710 „Gospodarka przestrzenna” – 39.955,- zł

- zakup publikacji – 269,- zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 26.047,- zł
- ogłoszenia w prasie, usługi ksero – 2.659,- zł
- projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stegna – 10.980,- zł

Dział 750 „Administracja publiczna” – 285.680,- zł

- wpłaty na PFRON – 55,- zł
- zakup publikacji, przegląd ksera w Urzędzie Stanu Cywilnego – 256,- zł
- zakup art. spożywczych na sesję, naczyń plastikowych, art. biurowych, ogłoszenia prasowe – 1.203,- zł

- zakup węgla do Urzędu Gminy – 11.078,- zł
- prenumerata (Dziennik Urzędowy, Dz. U. Województwa Pomorskiego, Rachunkowość, Służba Pracownicza, Rzeczpospolita) czasopism – 8.855,- zł
- zakup środków czystości – 2.344,- zł
- zakup materiałów biurowych, druków – 4.006,- zł
- zakup czajnika, materiały do napraw i remontów, żarówek, kabli sieciowych – 1.724,- zł
- zakup drukarek i UPS – 7.142,- zł
- zakup energii i wody – 13.192,- zł
- naprawa gniazd sieciowych, mocowanie kabli, naprawa i konserwacja drukarek, naprawa uszkodzeń karty sieciowej z konfiguracją – 14.555,- zł
- konserwacja urządzeń telefonicznych i alarmu, remont i konserwacja kopiarki, przegląd sprzętu przeciwpożarowego – 11.869,- zł
- przesyłki listowe – 21.756,- zł
- obsługa prawna – 23.424,- zł
- zakup programów i nadzory autorskie – 21.696,- zł
- wywóz nieczystości – 3.537,- zł
- wyrób pieczętek, opłata RTV – 1.678,- zł
- prowizje bankowe za przelewy i prowadzenie rachunków bankowych – 2.247,- zł
- ogłoszenia w prasie – 2.791,- zł
- opłata w Krajowym Rejestrze Długów, utrzymanie domeny internetowej, opłata za prowadzenie KZP, opłaty administracyjne, bieżące naprawy – 612,- zł
- zainstalowanie i uruchomienie centrali telefonicznej – 750,- zł
- usługi intrologatorskie – 2.720,- zł
- usługi internetowe – 3.048,- zł
- usługi telefonii komórkowej – 4.232,- zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 5.112,- zł
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty za paliwo – 17.801,-
- szkolenia pracowników – 16.780,- zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.131,- zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji i programów – 8.790,- zł
- odpis na ZFŚS – 39.773,- zł
- składki na Związek Miast i Gmin Wiejskich, Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych, Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk,

Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej oraz ubezpieczenie budynków gminnych, ubezpieczenie osób skazanych – 30.523,- zł

Dział 750 „Administracja publiczna” – promocja – 38.876,- zł

- zakup fajerwerków, torebek strunowych, dachu do namiotu – 1.360,- zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 8.403,- zł
- przygotowanie do druku albumu, wydruk obwoluty „Drewnica i okolice” – 9.859,- zł
- wydruk oferty w Roczniku Samorządowym – Najlepsi w Polsce – 2.989,- zł
- reklama w folderze „Pomorskie” – 3.050,- zł
- udział w targach turystycznych krajowych LATO 2010 – 4.270,- zł
- przewóz osób do miejscowości Jantarnyj – 1.500,- zł
- wydruk gry planszowej „Wędrówki po Powiecie Nowodworskim” – 1.500,- zł
- utrzymanie strony internetowej, rejestracja domeny – 122,- zł
- koszty wysyłki – 60,- zł
- wydatki związane z programem Kampania Promocyjna Żuław – 5.763,- zł, w tym:
 - reklama w prasie – 263,- zł ; zakup aparat cyfrowego Canon – 1.500,- zł; udział w sfinansowaniu laptopa – 500,- zł; wykonanie 1 etapu stroju Żuław – 1.000,- zł; zakup namiotu szybkorozkładalnego – 2.500,- zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 2.630,- zł

- wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej : zakup flag, sukna, materiałów biurowych, materiałów do remontu pomieszczeń – 955,- zł; usługi pocztowe, przegląd ksero – 171,- zł; usługa internetowa – 100,- zł; usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – 444,- zł; podróże służbowe – 268,- zł; zakup papieru do urzędzeń ksero – 284,- zł; zakup tonerów do drukarek – 408,- zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 118.570,- zł

- zakup paliwa dla OSP, części zamiennych, nagród na konkursy, zakup węgla – 25.523,- zł
- zakup energii i wody dla OSP – 34.385,- zł
- remonty bieżące samochodów OSP, remont pompy wtryskowej, pilarki – 6.292,- zł
- okresowe badania techniczne pojazdów, legalizacja aparatów OSP, przeglądy techniczne i

- konserwacja sprzętu – 4.082,- zł
- wywóz nieczystości – ścieki – 265,- zł
- opłata za udział w reprezentowaniu Gminy w zawodach OSP – 300,- zł
- usługi telekomunikacyjne OSP - 551,- zł
- ubezpieczenie samochodów ochotników strażaków – 7.328,- zł
- zakup paliwa dla straży gminnej – 3.133,- zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 851,- zł
- odpis na ZFŚS – 1.572,- zł
- wydatki poniesione w związku z zagrożeniem powodziowym - zakup piasku, paliwa do samochodów, sznurka, baterii i latarek, gazu w butlach, łopat piaskowych – 27.743,- zł
- zakup usług pozostałych związanych z zagrożeniem powodziowym – praca spycharki, koparko-ładowarki, transport ziemi i piasku – 6.545,- zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem” – 40.160,- zł

- wydatki związane z poborem podatków i opłat, min: druki akcydensowe, materiały biurowe, publikacje (1.471,-), przesyłki listowe, opłaty bankowe (28.167,-), koszty postępowania sądowego, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze (8.791,-), zakup papieru do ksero i art. do komputera (1.731,-)

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

Na pozostałe wydatki rzeczowe w 2010 roku wydatkowano w oświacie kwotę **1.114.564,- 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 – 19.239,- 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 (14.114,49 zł) i jednostkach oświatowych (5.124,71 zł) to:

- zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia świetlic – 4.375,- zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – terapeuta GKRPA – 5.200,- zł
- badania psychiatryczne oraz sporządzenie opinii – 450,- zł
- wykonanie pieczętek, koszty pocztowe – 57,-zł
- za korzystanie z prywatnych samochodów dla członków komisji – 1.013,- zł
- szkolenia członków komisji – 3.020,- zł
- przewóz osób – 4.200-zł
- zakup materiałów (pomoce książkowe) – 924,71-zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” –139.434,03 zł

- zakup usług dopłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 97.980,30 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i czasopism oraz drobnego wyposażenia gospodarczego i materiałów do remontu – 1.299,43 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 10.481,- zł
- zakup energii – 2.250,93 zł
- zakup usług zdrowotnych –742,- zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.174,66 zł
- prowizje bankowe – 4.877,61 zł
- opłaty pocztowe – 6.915,19 zł
- usługi informatyczne i usługi pozostałe – 2.044,20 zł
- zakup usług internetowych – 534,- zł

- koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe – 3.773,18 zł
- szkolenia pracowników – 1.893,20 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 130,05 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 3.915,28 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego za lata ubiegłe – 423,- zł.

Na opiekę społeczną w I półroczu 2010 r. wydatkowano łącznie 2.499.105,15 zł.
Zadania realizowane przez G.O.P.S. sfinansowano z następujących źródeł:

- dotacji na zadania zlecone – budżet wojewody – 1.554.100,- zł
- dotacji na zadania własne – budżet wojewody – 483.200,- zł
- dochodów wypracowanych przez GOPS – 23.758,95 zł
- budżetu gminy – 438.046,20 zł

W I półroczu 2010 wypłacono:

- zasiłki stałe dla 95 osób
- zasiłki celowe dla 200 rodzin
- zasiłek okresowy dla 107 rodzin
- dożywianie w szkołach dla 261 dzieci z 142 rodzin

Ogółem z pomocy w I półroczu 2010 r. skorzystało 402 rodziny składające się z 1129 osób.

Z zadań własnych skorzystało 402 rodziny składające się z 1129 osób.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 3.096,-zł

- zakup materiałów – 3.096,-zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 375.883,- zł

- wywóz nieczystości i oczyszczanie Gminy, sprzątanie przystanków, oczyszczanie plaż Gminy – 82.150,- zł
- zakup krzewów na klomby – 495,- zł
- wycinka drzew na terenie Gminy – 15.836,- zł
- szczepienie kasztanowców – 14.466,- zł
- energia – oświetlenie ulic – 185.808,- zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 47.525,- zł
- zakup paliwa i części do kosy, zakup dmuchawy, sekatorów, kilofów, materiałów budowlanych, cementu, odzieży ochronnej, worków sanitarnych – 12.481,- zł

Przychody zrealizowano na kwotę 400.000,- zł, uruchamiając transzę zgodnie z zawartą umową Nr 937/2009/14 z Powiślańskim Bankiem Spółdzielczym w Kwidzynie na „Rozbudowę Domu Ludowego w Rybinie”. Po stronie rozchodów dokonano spłat kredytów na kwotę 310.500,- zł.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 3.293.500,- zł.

Aktywa finansowe (gotówka i depozyty) na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 4.753.514,17 zł z tego: na rachunku podstawowym gminy (dochodowym) 3.250.548,17 zł, na rachunku lokat terminowych 1.500.000,- zł oraz na kontach jednostek organizacyjnych i w kasie 2 966,00 zł.

W I półroczu 2010 r. zostały nie zrealizowane środki, które nie wygasły z upływem 2009 r. w kwocie 1.513.357,89 zł. Zadania nie zostały zrealizowane w terminie uchwalonym przez radę (tj. do 30.06.2010 r.), w związku z czym zostały one wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XL/411/2010 Rady Gminy Stegna z dnia 20 lipca 2010 r. Wykonanie wydatków niewygasających w stosunku do planu zostało zrealizowane w 6,43%.

Gmina realizuje również swoje zadania poprzez nowo utworzony Fundusz Sołecki. Stan środków przyznanych na dane przedsięwzięcia na początek 2010r. wynosi 270.107,00 zł i nie zmieni się do końca roku. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2010r. wynosi 0 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 30.06.2010 r. wynoszą 315.634,42 zł, natomiast wydatki 244.280,65 zł. Stan środków na początek roku wynosił 10.655,12 zł, zaś na koniec półrocza 2010 r. wynosi 82.008,89 zł. Dochody i rozchody poszczególnych jednostek oświatowych zostały zaprezentowane w załączniku nr 4 do niniejszej informacji.

SKARBNIK
GMINY STEGNA
Krystyna Mocaraha
mgr Krystyna Mocaraha

ZASTĘPCA WÓJTA

Roman Pawłowski

- zakup energii elektrycznej i wody – 2.421,- zł
- modernizacja fontanny w Stegnie, remont oświetlenia promenady w Stegnie, naprawa kosiarek – 2.789,- zł
- demontaż oświetlenia świątecznego – 2.637,- zł
- roczna opłata za schronisko dla zwierząt, odłów psów – 5.750,- zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 3.525,- zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – 33.590,- zł

- zakup medali, pucharów, koszulek, strojów sportowych i nagród – 5.521,- zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 1.611,- zł
- naprawa ogrodzenia na Stadionie w Stegnie – 2.000,- zł
- zakup usługi korzystania z basenu w „Romed” dla uczniów – 23.040,- zł
- przewóz grupy sportowców UKS Morze na zawody sportowe – 1.418,- 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 15,72% (kwotowo: 1 975 906,03 zł). Środki zaplanowane na cel, na cały rok wynoszą 3.493.415,- zł. Wykonanie wydatków stanowi 56,60 % 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 na Prezydenta RP.

Na dzień 30.06.2010 r. zobowiązania gminy wynoszą 1 163 527,49 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 2010 r., których termin płatności mija w miesiącu lipcu br., z tytułu dostaw z terminem płatności w lipcu.

Różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami (15.102.702,29 zł) a wydatkami (12.566.973,92 zł) w kwocie 2.535.728,37-zł stanowi na dzień 30.06.2010 r. nadwyżka budżetowa.

Załącznik Nr 1 do Informacji z realizacji budżetu Gminy Stegna za I półrocze 2010 r.

Informacja z realizacji wybranych dochodów podatkowych i niepodatkowych na dzień 30 czerwca 2010.

Nazwa podatku	B.O (zaległość- nadpłaty)	Przypis	Odpis bieżący Odpis zaległy	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Należność do zapłaty	Zaległość na dzień 30.06.2010r	Nadpłaty
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Podatek od nieruchomości osoby prawne	282 543,45	3 112 478,00	184 080,00 40 586,00	1 298 433,05	82 954,29	1 798 320,61	356 916,04	9 352,50
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	263 530,93	2 787 883,00	38 688,80 13 816,40	1 237 303,24	118 957,61	1 658 478,68	547 353,01	16 030,80
Podatek rolny osoby fizyczne	139 098,59	898 538,00	7 691,00 6 465,70	398 875,54	84 082,48	544 150,91	187 514,40	3 629,04
Podatek rolny osoby prawne	23 318,38	427 085,00	153,00 0,00	123 650,95	4,00	327 000,56	116 267,66	405,13
Wieloletnie rolny	26 645,11			3 533,18		23 111,93	23 111,93	
Wieloletnie nieruchomość	270 258,29			44 596,19		225 662,10	225 662,10	
Podatek od śr. transport. os. fiz.	17 339,90	66 095,00	3 143,00	34 394,00		80 291,90	45 285,20	612,70
Podatek od śr. transport. os. pr.		5 649,00		3 212,00		5 649,00	2 437,00	
Czynsz mieszkaniowy	164 916,99	74 334,41	6 976,73	37 929,83	5 728,65	188 616,19	184 634,31	3 981,88
Ratalna sprzedaż nieruchomości	19 855,88	42 500,99		27 294,86	3 306,15	31 755,86	27 025,77	4 730,09
Czynsz dzierżawny budynki	8 490,55	95 369,67		93 497,55	4 578,08	5 784,59	5 070,64	713,95
Czynsz dzierżawny grunty	104 422,26	32 297,47		31 749,18	627,68	104 342,87	98 223,36	6 119,51
Mandaty	5 724,35	1 850,00	324,35	3 002,10		4 247,90	4 247,90	
Wieczyste użytkowanie gruntów	40 220,47	173 917,91	17 093,11	53 284,40	2 711,66	141 049,21	140 755,99	293,22

S K A P S P
GMINY STEGNA

mgr Krystyna Maciejewska

ZASTĘPCA WÓJTA

Roman Pawłowski

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie

ul. Gdańska 60 82-103 STEGNA

tel./fax (0-55) 277 02 32

REG 192982014 NIP 5762023277

**Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2010r.**

*dotacja nr 147 z do Informacji
o realizacji budżetu Gminy Stegna
na I półrocze 2010r. str 1-4.*

Biblioteki rozdz. 92116					procent
					realiz.
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie	%
1	400	Amortyzacja	10 000,00	4 505,37	45,05%
2	411	Zużycie materiałów	22 415,00	15 093,64	67,34%
3	419	Zużycie energii	9 000,00	5 374,39	59,72%
4	420	Usługi obce			
		Usługi Telekomunikacyjne	6 000,00	2 364,88	39,41%
		Usługi remontowe	17 400,00	1 855,80	10,67%
		Inne usługi materialne	6 000,00	4 626,04	77,10%
5	430	Wynagrodzenia	130 844,00	69 893,70	53,42%
6	440	Odpis na ZFSS lub świadczenie urlopowe	5 065,00	5 065,00	100,00%
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 800,00	1 326,00	73,67%
8	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	22 651,00	11 358,80	50,15%
9	450	Podatki i opłaty administracyjne	100,00		0,00%
10	460	Pozostałe koszty w tym:			
		Podróże służbowe	900,00	544,17	60,46%
		Inne usługi niematerialne	425,00	305,50	71,88%
11	O10	Środki trwale amortyzowane stopniowo	0,00	0,00	
12	O20	Wart. niematerialne i prawne	0,00	0,00	
		ogółem	232 600,00	122 313,29	52,59%

**ROZLICZENIE
OTRZYMANEJ
DOTACJI**

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92116
Otrzymana dotacja z UG	116 100,00
otrzym dot. z Ministerstwa Bib.Nar.	0,00
pozostałe środki finansowe	22 953,03
wydatki do 30.06.2010r.	117 683,08
przychody z usług	0,00
przychody finansowe	0,00
przychody operacyjne	14 575,10
przychody pozostałe	0,00
stan konta na koniec I kwartału	35 945,05
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	175,47
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	0,00
w tym wymagalne	0,00

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego.

Stegna, dnia 12.07.2010r.

Główny Księgowy

Barbara Pomykała

DYREKTOR

Emilia Grudniewska

1

**Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 01 stycznia do 30.06.2010r.**

GOK rozdz. 92109					procent realiz.
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie	%
1	400	Amortyzacja	0,00	0,00	
2	411	Zużycie materiałów	31 012,00	12 500,77	40,31%
3	419	Zużycie energii	36 000,00	33 789,29	93,86%
4	420	Usługi obce			
		Usługi Telekomunikacyjne	5 000,00	1 951,94	39,04%
		Usługi remontowe	12 400,00	7 488,80	60,39%
		usługi transportowe	9 000,00	2 810,00	31,22%
		poz. usługi materialne	18 800,00	12 329,76	65,58%
5	430	Wynagrodzenia	200 052,00	95 531,08	47,75%
6	440	Odpis na ZFŚS lub świadczenie urlopowe	4 977,00	4 977,00	100,00%
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00	1 479,00	98,60%
8	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	31 059,00	12 839,53	41,34%
9	450	Podatki i opłaty administracyjne	2 000,00	371,32	18,57%
10	460	Pozostałe koszty w tym:			
		Podróże służbowe	3 000,00	1 262,05	42,07%
		Inne usługi niematerialne	3 000,00	2 189,30	72,98%
11		plan inwestycyjny	0,00	0,00	
12		Dotacja celowa na inwestycje	0,00	0,00	
		ogółem	357 800,00	189 519,84	52,97%

**ROZLICZENIE
OTRZYMANEJ
DOTACJI**

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92109
Otrzymana dotacja z UG	166 148,00
otrzym dot. z Ministerstwa Bib.Nar.	0,00
pozostałe środki finansowe	24 824,67
wydatki do 30.06.2010r.	181 465,11
Wpłata komornika dot.M.Wojewski	483,04
przychody z usług	8 150,00
przychody finansowe	163,80
przychody operacyjne	3 569,36
przychody pozostałe	750,00
stan konta na koniec I kwartału	22 623,76
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	2 425,24
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	0,00
w tym wymagalne	0,00

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego.

Stegna, dnia 12.07.2010r.

Główny Księgowy

Barbara Pomysł

DYREKTOR

Janeta Grudniewska

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie

ul. Gdańska 60 82-103 STEGNA
tel./fax (0-55) 247-82-92
REG 102982014 NIP 5792023277

Informacja z realizacji zadań objętych dotacją za m-ce I-VI 2010

Biblioteki Rozdz. 92116

			Kwota
1	Płace i pochodne od wynagrodzeń		81 252,50
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe		
2	Amortyzacja - zakup księgozbioru		4 505,37
3	Zakup energii, wody		5 374,39
4	Zakup prasy		722,62
5	Zakup opału		5 142,00
6	Zakup mater.do konserwacji i remontów		271,56
7	Zakup materiałów biurowych		617,55
8	Zakup wyposażenia		3 011,37
9	Zakup pozostałych materiałów		5 328,54
10	Usługi telekomunikacyjne i internet		2 364,88
11	Usługi remontowe, konserwacja sprzętu		1 855,80
12	Usługi kominiarskie		329,40
13	Wywóz nieczystości		275,60
14	Pozostałe usługi obce		4 021,04
15	Przekazanie odpisu Z.F.Św.Socjalnych		5 065,00
16	Inne świad. na rzecz prac.nie zal.do wynagr.		1 326,00
17	Prowizja bankowa		205,50
18	Podróże służbowe		544,17
19	Ubezpieczenia i koszty kontroli		100,00
	RAZEM KOSZTY RZECZOWE:		122 313,29

Domy kultury i Św.wiejskie Rozdz. 92109

1	Płace i pochodne od wynagrodzeń		108 370,61
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe		32 509,90
2	Amortyzacja		
3	Zakup energii, wody		33 789,29
4	Zakup opału		3 768,50
5	Zakup środków czystości		61,64
6	Zakup materiałów do remontów i konserwac		114,54
7	Zakup materiałów biurowych		1 649,13
8	Zakup wyposażenia		673,98
9	Zakup materiałów do pracy z dziećmi		788,52
10	Zakup nagród rzeczowych - konkursy		3 494,04
11	Zakup pozostałych materiałów		1 950,42
13	Usługi remontowe		7 488,80
14	Usługi kominiarskie		658,80
15	Usługi przewozowe -przewozy osób		2 810,00
16	Usługi artystyczne; festyny		3 900,00
17	Wywóz nieczystości		2 794,55
18	Usługi telekomunikac. internet		1 951,94
19	Pozostałe usługi obce		4 976,41
20	Przek.odpisu ZFŚS		4 977,00
21	Inne świadcz.na rzecz prac.nie zal.do wyn.		1 479,00
22	Podatki i opłaty administracyjne		371,32
22	Prowizja bankowa		289,50
23	Podróże służbowe		1 262,05
25	Ubezp.i koszty kontroli		1 899,80
	RAZEM KOSZTY RZECZOWE		189 519,84

Główny Księgowy

Barbara Pomykała

DYREKTOR

Helena Grudniewska

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

Stegna 12.07.2010r.

DODATKOWE INFORMACJE O GOSPODARCE MIENIEM
Za okres 01.01.2010r. do 30.06.2010r.

Gminny Ośrodek Kultury posiada przekazane od gminy mienie w postaci nieruchomości i gruntów do użytkowania. Powyższe mienie wykorzystywane jest do celów działalności statutowej GOK. W okresie sprawozdawczym od I-VI.2010r. został przekazany lokal użytkowy przy ulicy Gdańskiej jako świetlica .

W/w nieruchomości i grunty ujęte są w ewidencji GOK Stegna.

W okresie sprawozdawczym tj. w pierwszym półroczu 2010r. nie dokonywaliśmy zakupu ani sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Główny Księgowy
Barbara Pomykała
Barbara Pomykała

DYREKTOR,
Izabela Grudniewska
Izabela Grudniewska

Załącznik Nr 3 do Informacji z realizacji budżetu Gminy Stegna za I półrocze 2010 r.

Działy: 801,854 OŚWIATA - analiza wydatków za okres I-VI 2010 r.
 Rozdziały: 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80146, 80148 80195, 85401, 85415, 85446

Nazwa wydatku	ZS w Stegnie	ZSP DREWNIKA	SP JANJAR	G MIKOSZEWO	ZS TUJSK	URZĄD GMINY	Razem
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wyngrodzeń w tym:	56 459,58	55 991,86	20 943,44	30 853,41	44 003,27		208 251,56
dodatek mieszkaniowy i wiejski	56 459,58	55 047,18	20 943,44	30 453,41	42 962,30		205 865,91
środki bhp		944,68		400,00	1 040,97		2 385,65
§ 3240 stypendia dla uczniów	1 799,00	1 218,00		1 781,00		6 900,00	11 698,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikóv	799 516,06	669 135,71	292 690,54	452 226,80	496 739,76	1 871,33	2 712 180,20
§ 4040 trzynastka	129 226,33	111 491,81	43 720,03	68 099,52	81 710,95	652,80	434 901,44
§ 4110 składki na ZUS	142 509,59	119 623,95	51 245,83	85 482,40	90 893,22	528,31	490 283,30
§ 4120 składki na FP	23 471,40	19 647,30	7 618,72	12 378,54	14 531,49	113,90	77 761,35
§ 4140 składki na PFRON				698,00			698,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) w tym palacze sezonowi	10 312,20		377,68	11 450,00	663,60		22 803,48
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	83 077,35	67 311,62	53 255,61	36 668,06	46 079,01		286 391,65
1) opał (węgiel lub olej)	51 884,86	48 557,00	37 140,00	26 368,14	30 012,00		193 962,00
2) artykuły biurowe (przepisy prawne, nowelizacja programóv) art. szkolne, prenumerata, znaczki i koperty, druki ,artspozywczve.	6 189,15	3 520,94	1 331,28	3 817,19	4 885,19		19 743,75
3) środki czystości	6 952,85	6 665,98	2 244,79	2 782,25	1 364,58		20 010,45
4)wyposażenie stoliki i krzeselka przed szkolne,parasole z podstawą,szyny i żabki do zawieszania,fotel,czajnik							
5) świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne,arkusze ocen,kwitarusze	11 363,62	1 333,55	2 863,40	282,00	5 828,00		21 670,57
6) butle gazowe	204,52	292,56	2 316,46				2 813,54
7) paliwo do kosiarki	228,03	732,05	506,06	368,06			1 834,20
8) materiały do konserwacji pomieszczeń i remontóv bieżących, baterie do zlewozmywakóv,żarówki, rolety itp.	278,20	279,15	71,03	154,05	410,26		1 192,69
9) inne (gaśnice, leki do apteczki, kwiaty rabatowe, rouandap, zdjęcia, worki do odkurzacza, bilety, teczka na świadectwa,przedłużacz,obrusy plamoodporne,tallice korkowe,mrówkofon	3 515,63	2 938,76	1 539,60	1 042,66	1 165,90		10 202,55
10) nagrody	2 460,49	353,79	5 112,59	1 853,71	2 413,08		12 193,66
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym:		2 637,84	130,40				2 768,24
plansze, herby, model ucha, oka itp.	3 240,51	1 569,40	1 143,10		2 423,04		8 376,05
książki, słowniki, multimedialne programy edukacyjne	450,50	1 569,40					1 569,40
			1 501,00		2 423,04		4 374,54

Załącznik Nr 4 do Informacji z realizacji budżetu Gminy Stegna za I półrocze 20010 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA OKRES I - VI 20010 ROKU

NAZWA	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Jantar	PG 2 Mikoszewo	Ogółem
Razem	105 880,53	69 031,33	35 117,27	34 251,52	244 280,65
żywienie	101 020,11	68 634,90	25 683,64	22 139,78	217 478,43
§ 4220	środki żywności świetlica szkolna i przedszkole	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	
§ 2400	10,02	7,96	7,68	36,32	61,98
	zwrot nadwyżki środków z 2009 roku	zwrot nadwyżki środków z 2009 roku	zwrot nadwyżki środków z 2009 roku	zwrot nadwyżki środków z 2009 roku	
pozostałe	4 850,40	388,47	9 425,95	12 075,42	26 740,24
w tym §:	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) naprawa gaśnicy	
4210,4240,4260,4270,	2) sztućce	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	131 129,90	71 127,09	41 739,61	71 637,82	315 634,42
Stan środków na początek roku	4 459,49	2 757,78	1 725,87	1 711,98	10 655,12
OGÓLEM NA RACHUNKU	29 708,86	4 853,54	8 348,21	39 098,28	82 008,89

SKARBNIK
GMINY STEGNA

[Podpis]

mgr Krystyna Macarska

ZASTĘPCA WÓJTY

[Podpis]

Roman Pawłowski

