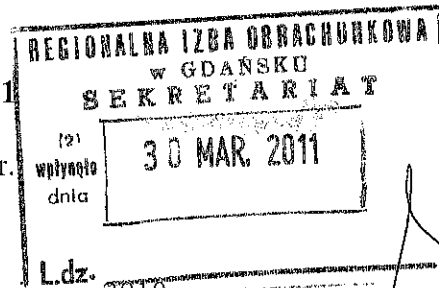


Zarządzenie Nr 25/2011
Wójta Gminy Stegna
z dnia 29 marca 2011 r.



w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje:

§ 1

Sporządza się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 rok przedkłada się Radzie Gminy Stegna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
M. Kwiatkowska
Jolanta Kwiatkowska

Uzasadnienie

Obowiązek przedstawienia przez Wójta sprawozdania z wykonania budżetu w terminie do 31 marca wynika z art. 267 ustawy o finansach publicznych. Sprawozdanie jest przesłanką prawną i merytoryczną do dyskusji nad wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium wójtowi.

B K A R B N I K
G M I N Y S T E G N A

mc
mgr Krystyna Mocarcka

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2011
Wójta Gminy Stegna z dnia 29 marca 2011 r.

S P R A W O Z D A N I E
R O C Z N E
Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U
G M I N Y S T E G N A

2010 r.

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 685 910,00	593 533,80	35.2
010 01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 114 340,00	69 032,90	6.2
01010 0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,76	---
01010 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1 114 340,00	69 032,14	6.2
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	571 570,00	524 500,90	91.8
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	2,00	2,98	149.0
01095 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	568 568,00	522 287,60	91.9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 237 988,00	4 764 796,90	91.0
600 60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	0,40	---
60014 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,40	---
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 237 988,00	4 764 796,50	91.0
60016 0690		Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 198,18	102.8
60016 0920		Pozostałe odsetki	200,00	216,16	108.1
60016 0970		Wpływy z różnych dochodów	1 221 717,00	1 221 716,54	100.0
60016 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	2 713 425,00	2 240 019,62	82.6
60016 6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100.0
60016 6330		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 195 646,00	1 195 646,00	100.0
630		TURYSTYKA	118 901,00	120 120,61	101.0
630 63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	118 901,00	120 120,61	101.0
63003 0830		Wpływy z usług	8 735,00	9 954,61	114.0
63003 0970		Wpływy z różnych dochodów	110 166,00	110 166,00	100.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 596 995,00	1 469 334,26	92.0
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 596 995,00	1 469 334,26	92.0
70005 0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	162 500,00	154 214,46	94.9
70005 0690		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 097,27	102.4
70005 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	877 275,00	793 271,20	90.4
70005 0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 900,00	11 919,23	100.2
70005 0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	519 000,00	457 857,44	88.2
70005 0920		Pozostałe odsetki	8 000,00	8 654,66	108.2
70005 0970		Wpływy z różnych dochodów	14 320,00	39 320,00	274.6

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	179 035,00	179 035,35	100.0
710 71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	179 035,00	179 035,35	100.0
71004 0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 980,00	10 980,00	100.0
71004 0970		Wpływy z różnych dochodów	168 055,00	168 055,35	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	426 596,00	188 139,10	44.1
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	106 000,00	106 000,00	100.0
75011 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 000,00	106 000,00	100.0
750 75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	16 213,00	23 455,75	144.7
75023 0690		Wpływy z różnych opłat	10 700,00	16 206,80	151.5
75023 0830		Wpływy z usług	5 000,00	6 471,01	129.4
75023 0970		Wpływy z różnych dochodów	507,00	754,69	148.9
75023 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	23,25	387.5
750 75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	16 099,00	15 923,18	98.9
75056 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 099,00	15 923,18	98.9
750 75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 714,00	34 428,67	12.3
75075 0830		Wpływy z usług	11 398,00	10 693,59	93.8
75075 0920		Pozostałe odsetki	67,00	67,41	100.6
75075 2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	56 700,00	18 868,67	33.3
75075 2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 799,00	4 799,00	100.0
75075 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	207 750,00	0,00	0.0
750 75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 570,00	8 331,50	110.1
75095 0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 570,00	8 331,50	110.1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77 398,00	76 529,07	98.9
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 620,00	1 620,00	100.0
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	1 620,00	100.0
751 75107		WYBOWY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	34 940,00	34 207,92	97.9
75107 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 940,00	34 207,92	97.9
751 75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	40 838,00	40 701,15	99.7

- patrz na następną stronę - >

2

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

DOCHODY

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75109 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 838,00	40 701,15	99.7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	82 830,00	82 828,82	100.0
754 75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	82 830,00	82 828,82	100.0
75478 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 830,00	82 828,82	100.0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	10 220 952,00	11 241 264,11	110.0
756 75601		WFLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	42 145,00	40 648,61	96.4
75601 0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, o płacony w formie karty podatkowej	42 000,00	40 393,10	96.2
75601 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	145,00	255,51	176.2
756 75615		WFLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNN.CYW PRAWN.ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 098 696,00	3 348 517,78	108.1
75615 0310		Podatek od nieruchomości	2 624 158,00	2 716 038,40	103.5
75615 0320		Podatek rolny	250 000,00	379 005,49	151.6
75615 0330		Podatek leśny	25 000,00	25 328,00	101.3
75615 0340		Podatek od środków transportowych	5 400,00	6 035,00	111.8
75615 0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 388,00	35 377,35	310.7
75615 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 983,54	114.1
75615 2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	175 750,00	178 750,00	101.7
756 75616		WFLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN.CYW.PRAWN. I POD.I OPŁAT LOKALN. OS.FIZYCZNYCH	3 768 569,00	4 579 955,72	121.5
75616 0310		Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 779 109,04	126.3
75616 0320		Podatek rolny	760 000,00	954 595,85	125.6
75616 0340		Podatek od środków transportowych	53 000,00	62 484,20	117.9
75616 0360		Podatek od spadków i darowizn	74 569,00	79 660,24	106.8
75616 0430		Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	119 340,00	99.5
75616 0440		Wpływy z opłaty miejscowej	233 000,00	237 620,22	102.0
75616 0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	309 119,35	103.0
75616 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	38 026,82	135.8
756 75618		WFLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	417 619,00	418 638,25	100.2
75618 0410		Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	43 908,00	109.8
75618 0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	316 287,00	319 487,74	101.0
75618 0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	43 486,00	87.0
75618 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 332,00	11 589,70	102.3

- patrz na następną stronę -

3

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

DOCHODY

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75618 0920		Pozostałe odsetki	0,00	166,81	---
756 75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 893 688,00	2 853 254,65	98.6
75621 0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 858 688,00	2 797 893,00	97.9
75621 0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	55 361,65	158.2
756 75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	235,00	249,10	106.0
75647 0690		Wpływy z różnych opłat	235,00	249,10	106.0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 781 438,00	7 801 417,25	100.3
758 75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 593 931,00	6 593 931,00	100.0
75801 2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 593 931,00	6 593 931,00	100.0
758 75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 055 029,00	1 055 029,00	100.0
75807 2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 055 029,00	1 055 029,00	100.0
758 75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	93 316,00	113 295,25	121.4
75814 0920		Pozostałe odsetki	89 000,00	108 978,82	122.4
75814 0970		Wpływy z różnych dochodów	4 316,00	4 316,43	100.0
758 75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 162,00	39 162,00	100.0
75831 2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 162,00	39 162,00	100.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	904 877,00	141 327,50	15.6
801 80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	18 036,00	18 094,07	100.3
80101 0690		Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	100.0
80101 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 995,00	17 995,00	100.0
80101 2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15,00	73,07	487.1
801 80104		PRZEDSZKOLA	88 160,00	122 877,00	139.4
80104 0830		Wpływy z usług	88 160,00	122 877,00	139.4
801 80110		GIMNAZJA	36,00	82,11	228.1
80110 2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	36,00	82,11	228.1
801 80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10,00	10,32	103.2
80148 2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	10,32	103.2
801 80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	798 635,00	264,00	0.0
80195 0690		Wpływy z różnych opłat	104,00	132,00	126.9
80195 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100.0
80195 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	798 399,00	0,00	0.0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 191 530,00	4 185 885,97	99.9
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 170 500,00	3 174 106,09	100.1

- patrz na następną stronę -

14

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

DOCHODY

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85212 0900		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 063,00	969,97	91.2
85212 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 150 000,00	3 149 353,12	100.0
85212 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 760,00	17 511,22	137.2
85212 2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 677,00	6 271,78	93.9
852 85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIĘKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	48 040,00	47 787,79	99.5
85213 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 440,00	19 440,00	100.0
85213 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 600,00	28 347,79	99.1
852 85214		ZASIEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	310 000,00	304 853,40	98.3
85214 0830		Wpływy z usług	30 000,00	24 853,40	82.8
85214 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	280 000,00	100.0
852 85216		ZASIEKI STAŁE	348 000,00	344 758,23	99.1
85216 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 000,00	344 758,23	99.1
852 85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	110 690,00	110 927,83	100.2
85219 0920		Pozostałe odsetki	1 100,00	1 349,83	122.7
85219 0970		Wpływy z różnych dochodów	120,00	108,00	90.0
85219 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 470,00	109 470,00	100.0
852 85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	7 000,00	6 152,63	87.9
85228 0830		Wpływy z usług	7 000,00	6 152,63	87.9
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	197 300,00	197 300,00	100.0
85295 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 300,00	197 300,00	100.0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	341 529,00	272 664,69	79.8
853 85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	341 529,00	272 664,69	79.8
85395 0920		Pozostałe odsetki	106,00	343,21	323.8
85395 2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	314 144,00	251 807,24	80.2
85395 2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	27 279,00	20 514,24	75.2

- patrz na następną stronę -

5

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

DOCHODY

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 907,00	111 968,40	94.2
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	118 907,00	111 968,40	94.2
85415 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 907,00	111 968,40	94.2
)			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 463,00	135 083,77	117.0
900 90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	115 463,00	135 083,77	117.0
90019 0690		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	31 354,38	261.3
90019 0970		Wpływy z różnych dochodów	103 463,00	103 729,39	100.3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	524 632,00	277 213,00	52.8
921 92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	524 632,00	277 213,00	52.8
92105 0970		Wpływy z różnych dochodów	283 756,00	277 213,00	97.7
92105 6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	240 876,00	0,00	0.0
		RAZEM :	33 604 981,00	31 641 142,60	94.2

6

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 624 783,00	5 541 740,18	98.5
010 01008		Melioracje wodne	20 000,00	6 403,45	32.0
01008 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	1 740,00	100.0
01008 4300		Zakup usług pozostałych	18 260,00	4 663,45	25.5
010 01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	4 996 515,00	4 976 805,48	99.6
01010 6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	461 477,00	441 767,48	95.7
01010 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 659,00	2 482 659,00	100.0
01010 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie	2 052 379,00	2 052 379,00	100.0
010 01030		IZBY ROLNICZE	31 700,00	31 700,00	100.0
01030 2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 700,00	31 700,00	100.0
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	576 568,00	526 831,25	91.4
01095 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 758,00	7 758,00	100.0
01095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	1 171,00	100.0
01095 4120		Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	100.0
01095 4300		Zakup usług pozostałych	9 300,00	5 329,95	57.3
01095 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	100,00	50.0
01095 4430		Różne opłaty i składki	556 271,00	510 898,30	91.8
01095 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	422,00	322,00	76.3
01095 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 256,00	1 062,00	84.6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 246 707,00	10 406 644,60	92.5
600 60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	750 000,00	527 931,00	70.4
60014 6300		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	527 931,00	70.4
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 496 707,00	9 878 713,60	94.1
60016 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	453,00	100.0
60016 4120		Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50	99.3
60016 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100.0
60016 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	30 534,78	50.2
60016 4270		Zakup usług remontowych	500 740,00	448 662,54	89.6
60016 4300		Zakup usług pozostałych	229 289,00	157 701,63	68.8
60016 4430		Różne opłaty i składki	684,00	684,00	100.0
60016 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 032 704,00	4 032 279,92	100.0
60016 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633 290,00	2 512 619,63	95.4
60016 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie	3 035 673,00	2 692 704,60	88.7
630		TURYSTYKA	289 901,00	277 042,98	95.6
630 63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	179 735,00	166 876,98	92.8
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	5 240,00	87.3

patrz na następną stronę - - - - ->

4

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
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	1 589,68	63.6
63003 4260		Zakup energii	3 500,00	1 107,80	31.7
63003 4270		Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0.0
63003 4300		Zakup usług pozostałych	160 635,00	158 939,50	98.9
630 63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 166,00	110 166,00	100.0
63095 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie	110 166,00	110 166,00	100.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 719 821,00	1 605 743,30	93.4
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOMOŚCIAMI	1 719 821,00	1 605 743,30	93.4
70005 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 579,78	63.2
70005 4120		Składki na Fundusz Pracy	400,00	224,07	56.0
70005 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 760,00	16 705,36	99.7
70005 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 246,00	100 485,27	97.3
70005 4260		Zakup energii	40 000,00	18 913,80	47.3
70005 4270		Zakup usług remontowych	14 648,00	11 848,75	80.9
70005 4300		Zakup usług pozostałych	234 713,00	160 151,51	68.2
70005 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 741,00	17 740,40	100.0
70005 4430		Różne opłaty i składki	13 407,00	13 407,00	100.0
70005 4480		Podatek od nieruchomości	884 158,00	884 158,00	100.0
70005 4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	123,00	61.5
70005 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	2 016,00	2 016,00	100.0
70005 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 224,71	85.2
70005 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 032,00	368 165,65	97.4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	288 342,00	200 872,84	69.7
710 71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	288 342,00	200 872,84	69.7
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	267 642,00	192 612,93	72.0
71004 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 977,81	99.6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 351 832,00	4 015 042,97	92.3
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	106 000,00	106 000,00	100.0
75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 160,00	67 160,00	100.0
75011 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 598,00	100.0
75011 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 394,00	10 394,00	100.0
75011 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 677,00	1 677,00	100.0
75011 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 171,00	8 171,00	100.0
75011 4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100.0
75011 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100.0
750 75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	122 165,00	121 155,79	99.2
75022 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 632,00	114 803,34	99.3
75022 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100.0
75022 4300		Zakup usług pozostałych	3 033,00	2 952,78	97.4
75022 4740		Zakup materiałów paplernicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	399,67	79.9

- patrz na następną stronę -

8

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
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 POWIATU)	3 380 776,00	3 160 796,22	93.5
75023 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 170,93	61.7
75023 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 365,00	1 936 021,36	94.4
75023 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 541,00	125 995,94	95.8
75023 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	324 133,00	290 777,41	89.7
75023 4120		Składki na Fundusz Pracy	52 644,00	39 070,86	74.2
75023 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55,00	55,00	100.0
75023 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	29 030,02	95.5
75023 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 743,00	63 818,51	94.2
75023 4260		Zakup energii	30 000,00	26 358,92	87.9
75023 4270		Zakup usług remontowych	50 505,00	47 671,37	94.4
75023 4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 200,00	73.3
75023 4300		Zakup usług pozostałych	183 698,00	164 492,05	89.5
75023 4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0.0
75023 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 718,20	95.3
75023 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	8 999,80	81.8
75023 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	10 755,39	82.7
75023 4410		Podróże służbowe krajowe	38 000,00	35 394,60	93.1
75023 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 307,00	47 306,77	100.0
75023 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 074,00	2 074,00	100.0
75023 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	26 082,00	93.2
75023 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 693,00	3 613,36	63.5
75023 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 300,00	16 408,36	89.7
75023 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 400,00	144 405,20	99.3
75023 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 618,00	128 376,17	97.5
750 75056		SPIS POWSZĘCHNY I INNE	16 099,00	15 923,18	98.9
75056 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	100.0
75056 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,00	1 966,00	100.0
75056 4120		Składki na Fundusz Pracy	322,00	322,00	100.0
75056 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100.0
75056 4300		Zakup usług pozostałych	211,00	211,00	100.0
75056 4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	424,18	70.7
750 75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	606 850,00	512 588,26	84.5
75075 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	757,50	99.7
75075 4120		Składki na Fundusz Pracy	75,00	73,17	97.6
75075 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 350,00	17 070,48	98.4
75075 4177		Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	100.0
75075 4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100.0
75075 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 764,00	8 468,28	86.7
75075 4217		Zakup materiałów i wyposażenia	6 677,00	2 825,38	42.3
75075 4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,00	941,82	42.3
75075 4260		Zakup energii	8 500,00	8 402,62	98.9

- patrz na następną stronę - ->>>

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75075 4300		Zakup usług pozostałych	215 300,00	213 787,01	99.3
75075 4307		Zakup usług pozostałych	53 690,00	29 728,12	55.4
75075 4309		Zakup usług pozostałych	17 896,00	10 172,92	56.8
75075 4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 430,00	97.2
75075 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 334,00	159 698,22	79.7
75075 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie	66 778,00	53 232,74	79.7
750 75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 942,00	98 579,52	82.2
75095 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 976,00	34 724,83	72.4
75095 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100.0
75095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 925,00	6 445,89	72.2
75095 4120		Składki na Fundusz Pracy	2 648,00	2 273,38	85.9
75095 4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0.0
75095 4430		Różne opłaty i składki	46 655,00	43 398,23	93.0
75095 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 638,00	6 637,19	100.0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77 398,00	76 529,07	98.9
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 620,00	1 620,00	100.0
75101 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	100.0
75101 4300		Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100.0
75101 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	100.0
75101 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen- cji	700,00	700,00	100.0
751 75107		WYBOWY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	34 940,00	34 207,92	97.9
75107 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 730,00	98.5
75107 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	999,00	845,62	84.6
75107 4120		Składki na Fundusz Pracy	153,00	124,09	81.1
75107 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 275,00	8 155,00	98.5
75107 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 589,00	2 589,00	100.0
75107 4260		Zakup energii	100,00	100,00	100.0
75107 4300		Zakup usług pozostałych	847,00	847,00	100.0
75107 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	333,00	333,00	100.0
75107 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	294,00	294,00	100.0
75107 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	450,00	100.0
75107 4410		Podróże służbowe krajowe	510,00	350,21	68.7
75107 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 242,00	1 242,00	100.0
75107 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen- cji	1 148,00	1 148,00	100.0
751 75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	40 838,00	40 701,15	99.7
75109 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 020,00	21 885,00	99.4
75109 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	368,44	99.8
75109 4120		Składki na Fundusz Pracy	61,00	59,79	98.0

- patrz na następną stronę -

10

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	4 840,00	100.0
75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 236,00	5 236,00	100.0
75109	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100.0
75109	4300	Zakup usług pozostałych	4 216,00	4 216,00	100.0
75109	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	100.0
75109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	350,00	100.0
75109	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100.0
75109	4410	Podróże służbowe krajowe	1 385,00	1 384,92	100.0
75109	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	900,00	900,00	100.0
75109	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	761,00	761,00	100.0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	641 656,00	554 298,24	86.4
754	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	69 000,00	68 957,76	99.9
	75404	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	69 000,00	68 957,76	99.9
754	75406	STRAŻ GRANICZNA	6 000,00	6 000,00	100.0
	75406	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100.0
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	252 372,00	237 252,92	94.0
	75412	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295,00	294,26	99.7
	75412	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 266,88	75.2
	75412	Składki na Fundusz Pracy	500,00	432,24	86.4
	75412	Wynagrodzenia bezosobowe	89 872,00	84 691,48	94.2
	75412	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	53 578,71	99.6
	75412	Zakup energii	44 000,00	42 673,73	97.0
	75412	Zakup usług remontowych	19 023,00	18 401,88	96.7
	75412	Zakup usług zdrowotnych	3 987,00	0,00	0.0
	75412	Zakup usług pozostałych	15 800,00	14 745,81	93.3
	75412	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	100.0
	75412	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 082,43	54.1
	75412	Różne opłaty i składki	7 895,00	7 894,50	100.0
	75412	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	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0.0
	75414	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0.0
	75414	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0.0
754	75416	STRAŻ MIEJSKA	140 954,00	134 588,05	95.5
	75416	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 436,40	81.2
	75416	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 866,00	89 984,52	99.0
	75416	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 379,00	6 808,94	92.3
	75416	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 756,00	15 320,45	97.2
	75416	Składki na Fundusz Pracy	2 557,00	2 485,75	97.2
	75416	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 800,00	63.3
	75416	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 022,99	94.4
	75416	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	66.7

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75416	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,00	99.8
75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	841,80	93.5
75416	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	789,20	87.7
75416	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	503,00	50.3
75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	100.0
754	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	85 000,00	24 670,69	29.0
75421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	142,00	0.5
75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 764,00	3 388,25	14.3
75421	4270	Zakup usług remontowych	4 236,00	4 235,94	100.0
75421	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 500,00	35.7
75421	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie	20 000,00	14 404,50	72.0
754	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	82 830,00	82 828,82	100.0
75478	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 203,00	39 203,00	100.0
75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 081,00	37 080,52	100.0
75478	4300	Zakup usług pozostałych	6 546,00	6 545,30	100.0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	148 500,00	122 634,59	82.6
756	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	148 500,00	122 634,59	82.6
75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	53 485,98	76.4
75647	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	644,16	64.4
75647	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	1,03	0.2
75647	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 738,24	49.7
75647	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	100.0
75647	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	19 034,58	82.8
75647	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	425,45	21.3
75647	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 305,15	52.2
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	574 970,00	230 654,22	40.1
757	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	574 970,00	230 654,22	40.1
75702	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	574 970,00	230 654,22	40.1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	294 338,00	0,00	0.0
758	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	294 338,00	0,00	0.0
75818	4810-01	Rezerwy	1 872,00	0,00	0.0
75818	4810-02	Rezerwy	226 466,00	0,00	0.0
75818	4810-03	Rezerwy	66 000,00	0,00	0.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 326 628,00	12 569 864,70	94.3
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 684 474,00	4 646 415,15	99.2
80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 562,00	229 852,85	97.6

- patrz na następną stronę -

12

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890 580,00	2 878 061,45	99.6
80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 267,00	232 230,27	97.9
80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 725,00	482 232,86	98.9
80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 698,00	74 529,37	92.4
80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 928,00	11 905,68	99.8
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 048,00	314 670,61	99.6
80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 095,00	26 069,06	99.9
80101	4260	Zakup energii	77 055,00	76 458,13	99.2
80101	4270	Zakup usług remontowych	23 216,00	23 201,16	99.9
80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 157,00	8 025,80	98.4
80101	4300	Zakup usług pozostałych	83 007,00	82 888,58	99.9
80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 536,00	2 408,58	95.0
80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 307,00	7 232,43	99.0
80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100.0
80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 267,00	3 145,53	96.3
80101	4430	Różne opłaty i składki	6 759,00	6 757,00	100.0
80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 572,00	174 066,97	99.7
80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 995,00	1 995,00	100.0
80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00	3 193,45	99.8
80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 200,00	7 190,37	99.9
801	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	265 558,00	247 849,42	93.3
80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 975,00	14 938,89	99.8
80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 032,00	144 382,84	92.5
80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 754,00	7 466,78	76.6
80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 441,00	25 860,00	94.2
80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 452,00	3 686,85	82.8
80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100.0
80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 670,00	21 670,00	100.0
80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	100.0
80103	4260	Zakup energii	4 830,00	3 928,94	81.3
80103	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 599,60	100.0
80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100.0
80103	4300	Zakup usług pozostałych	6 157,00	6 156,78	100.0
80103	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	233,00	228,77	98.2
80103	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 256,00	1 173,66	93.4
80103	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54,00	54,00	100.0
80103	4410	Podróże służbowe krajowe	613,00	568,76	92.8
80103	4430	Różne opłaty i składki	614,00	614,00	100.0
80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 029,00	10 912,00	98.9
80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162,00	162,00	100.0
80103	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	822,00	822,00	100.0

patrz na następną stronę

13

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTALE

WYDATKI

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80103	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 684,00	1 443,55	85.7
801	80104	PRZEDSZKOLA	1 077 711,00	1 041 884,59	96.7
80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 854,00	22 401,94	68.2
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 766,00	48 672,43	97.8
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 599,00	619 440,24	97.2
80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 032,00	48 031,19	100.0
80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 392,00	105 694,80	95.7
80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 911,00	16 901,71	94.4
80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 900,00	98.8
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 682,00	61 681,20	100.0
80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	531,00	531,00	100.0
80104	4260	Zakup energii	23 362,00	23 362,00	100.0
80104	4270	Zakup usług remontowych	4 676,00	4 676,00	100.0
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	731,00	98.8
80104	4300	Zakup usług pozostałych	11 848,00	11 828,74	99.8
80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 383,00	2 381,18	99.9
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	646,00	645,63	99.9
80104	4430	Różne opłaty i składki	1 403,00	1 403,00	100.0
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 441,00	40 158,54	99.3
80104	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	470,00	469,99	100.0
80104	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	100.0
80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 375,00	24 374,00	100.0
801	80110	GIMNAZJA	2 517 728,00	2 499 799,91	99.3
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 515,00	119 552,25	99.2
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 544,00	1 617 897,89	99.3
80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 263,00	114 261,21	100.0
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 911,00	278 194,87	99.4
80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 267,00	43 227,17	95.5
80110	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 662,00	1 411,00	84.9
80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 140,00	20 823,29	98.5
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 140,00	124 945,74	99.8
80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100.0
80110	4260	Zakup energii	27 985,00	27 752,23	99.2
80110	4270	Zakup usług remontowych	6 058,00	6 058,00	100.0
80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 937,00	1 937,00	100.0
80110	4300	Zakup usług pozostałych	26 685,00	26 570,34	99.6
80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 094,00	1 094,00	100.0
80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	990,22	99.0
80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 220,00	4 214,21	99.9
80110	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45,00	40,55	90.1

- patrz na następną stronę -

14

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UG STRĘGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2 744,00	2 667,57	97.2
80110	4430	Różne opłaty i składki	2 395,00	2 093,00	87.4
80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 570,00	95 569,52	100.0
80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	913,00	903,00	98.9
80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 664,00	2 664,00	100.0
80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 976,00	3 932,85	98.9
801	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	579 577,00	524 261,50	90.5
	80113 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 928,00	1 913,01	14.8
	80113 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	653,00	652,80	100.0
	80113 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00	374,78	17.6
	80113 4120	Składki na Fundusz Pracy	346,00	218,06	63.0
	80113 4300	Zakup usług pozostałych	562 996,00	520 578,85	92.5
	80113 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524,00	524,00	100.0
801	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	41 022,00	38 449,04	93.7
	80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 099,95	100.0
	80146 4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 599,96	99.2
	80146 4410	Podróże służbowe krajowe	6 599,00	5 269,85	79.9
	80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 623,00	19 479,28	94.5
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	282 724,00	275 156,22	97.3
	80148 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 896,00	2 842,68	98.2
	80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 535,00	199 417,76	97.5
	80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 756,00	17 460,23	98.3
	80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 064,00	33 128,53	94.5
	80148 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 591,00	5 425,11	97.0
	80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 838,00	3 838,00	100.0
	80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 044,00	13 043,91	100.0
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 877 834,00	3 296 048,87	85.0
	80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,00	300,00	41.0
	80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0.0
	80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 677,00	71 676,40	100.0
	80195 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 932,00	147 279,47	20.2
	80195 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 397,00	1 538 397,00	100.0
	80195 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie	1 538 396,00	1 538 396,00	100.0
851		OCHRONA ZDROWIA	338 480,00	242 755,43	71.7
851	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	4 000,00	3 350,00	83.8
	85153 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 350,00	83.8
851	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	334 480,00	239 405,43	71.6
	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 zaliczane do sektora finansów publicznych	112 000,00	111 667,34	99.7
	85154 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 058,00	89.5

- patrz na następną stronę -

13

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 864,00	4 410,51	90.7
85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	715,60	65.8
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	46 529,46	84.6
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 519,00	24 429,20	88.8
85154	4220	Zakup środków żywności	5 460,00	5 460,00	100.0
85154	4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	100.0
85154	4300	Zakup usług pozostałych	42 510,00	33 284,70	78.3
85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	480,00	48.0
85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	100.0
85154	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00	680,52	68.1
85154	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen- cji	600,00	250,10	41.7
85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0.0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 200 923,00	5 128 178,38	98.6
852	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJ- NEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOW- E Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 158 613,00	3 156 644,87	99.9
	85212	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 550,00	6 321,78	83.7
	85212	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,00	100.0
	85212	3110 Świadczenia społeczne	3 007 800,00	3 007 583,33	100.0
	85212	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 986,00	45 984,72	100.0
	85212	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 374,00	3 373,03	100.0
	85212	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 756,00	55 700,35	99.9
	85212	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 377,07	96.3
	85212	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100.0
	85212	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 325,00	4 324,06	100.0
	85212	4270 Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100.0
	85212	4300 Zakup usług pozostałych	18 486,00	18 209,32	98.5
	85212	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 399,47	100.0
	85212	4410 Podróże służbowe krajowe	62,00	61,50	99.2
	85212	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 876,00	1 875,63	100.0
	85212	4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 063,00	969,97	91.2
	85212	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00	605,00	100.0
	85212	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	200,00	200,00	100.0
	85212	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen- cji	4 460,00	4 419,64	99.1
852	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	48 040,00	47 787,79	99.5
	85213	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 040,00	47 787,79	99.5
852	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	651 813,00	651 335,03	99.9

- patrz na następną stronę -

16

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85214	3110	Świadczenia społeczne	411 422,00	411 054,99	99.9
85214	3119	Świadczenia społeczne	13 591,00	13 530,93	99.6
85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 800,00	226 749,11	100.0
852	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	140 000,00	92 904,02	66.4
85215	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	92 904,02	66.4
852	85216	ZASIŁKI STAŁE	348 000,00	344 758,23	99.1
85216	3110	Świadczenia społeczne	348 000,00	344 758,23	99.1
852	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	494 960,00	487 275,96	98.4
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 850,30	88.1
85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 940,00	341 853,06	100.0
85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 837,00	24 836,05	100.0
85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 630,00	55 334,96	99.5
85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 520,00	6 848,37	91.1
85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 440,00	72.0
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 532,00	7 129,86	94.7
85219	4260	Zakup energii	7 200,00	5 179,74	71.9
85219	4270	Zakup usług remontowych	500,00	100,01	20.0
85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	634,00	634,00	100.0
85219	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 079,31	96.0
85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060,00	1 049,85	99.0
85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 610,00	2 553,47	97.8
85219	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 580,17	94.0
85219	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0.0
85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 697,00	9 696,01	100.0
85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 248,20	74.9
85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1 291,06	99.3
85219	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen- cji	4 500,00	3 571,54	79.4
852	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	80 870,00	78 531,72	97.1
		USŁUGI OPIEKUŃCZE			
85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	741,00	642,59	86.7
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 276,00	51 273,89	100.0
85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 234,00	5 233,67	100.0
85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 920,00	8 596,61	96.4
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 385,00	908,78	65.6
85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	108,00	100.0
85228	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 819,50	86.9
85228	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	543,20	67.9
85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 406,00	3 405,48	100.0
852	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	278 627,00	268 940,76	96.5
85295	3110	Świadczenia społeczne	258 134,00	248 454,05	96.3
85295	3119	Świadczenia społeczne	5 127,00	5 126,20	100.0
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 794,51	99.9
85295	4300	Zakup usług pozostałych	8 566,00	8 566,00	100.0

- patrz na następną stronę -

17

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	345 602,00	276 500,01	80.0
853 85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	345 602,00	276 500,01	80.0
85395 4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 105,00	50 099,00	100.0
85395 4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 096,00	3 094,34	99.9
85395 4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	23 460,00	15 673,85	66.8
85395 4119		Składki na ubezpieczenie społeczne	3 262,00	1 218,93	37.4
85395 4127		Składki na Fundusz Pracy	3 711,00	3 418,02	92.1
85395 4129		Składki na Fundusz Pracy	524,00	180,68	34.5
85395 4177		Wynagrodzenia bezosobowe	107 535,00	67 144,89	62.4
85395 4179		Wynagrodzenia bezosobowe	13 710,00	7 370,27	53.8
85395 4217		Zakup materiałów i wyposażenia	15 912,00	13 395,40	84.2
85395 4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 233,00	1 917,32	85.9
85395 4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 302,00	1 216,52	93.4
85395 4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230,00	214,68	93.3
85395 4267		Zakup energii	1 637,00	1 429,37	87.3
85395 4269		Zakup energii	259,00	230,63	89.0
85395 4307		Zakup usług pozostałych	104 670,00	99 999,74	95.5
85395 4309		Zakup usług pozostałych	7 415,00	6 524,91	88.0
85395 4357		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 4377		Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii sta cjonarnej	1 690,00	329,64	19.5
85395 4379		Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii sta cjonarnej	261,00	20,36	7.8
85395 4417		Podróże służbowe krajowe	26,00	0,00	0.0
85395 4419		Podróże służbowe krajowe	4,00	0,00	0.0
85395 4437		Różne opłaty i składki	617,00	614,00	99.5
85395 4439		Różne opłaty i składki	108,00	108,00	100.0
85395 4447		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 391,51	95.4
85395 4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91,00	85,94	94.4
85395 4747		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	30,00	20,73	69.1
85395 4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2,00	1,28	64.0
85395 4757		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen cji	756,00	753,46	99.7
85395 4759		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	47,00	46,54	99.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	592 924,00	559 205,28	94.3
854 85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	433 471,00	413 676,53	95.4
85401 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 106,00	27 968,98	99.5
85401 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 051,00	288 980,68	95.4
85401 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 827,00	14 798,96	93.5
85401 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 780,00	50 114,71	93.2
85401 4120		Składki na Fundusz Pracy	8 724,00	8 082,86	92.7
85401 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 679,00	2 679,00	100.0
85401 4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100.0
85401 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 804,00	20 551,34	98.8

- patrz na następną stronę -

18

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 13

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	156 466,00	142 541,75	91.1
85415 3240		Stypendia dla uczniów	125 956,00	125 955,00	100.0
85415 3260		Inne formy pomocy dla uczniów	29 010,00	16 269,40	56.1
85415 4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	317,35	21.2
854 85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 987,00	2 987,00	100.0
85446 4300		Zakup usług pozostałych	1 047,00	1 047,00	100.0
85446 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	1 940,00	100.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 092 326,00	968 956,55	88.7
900 90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	321 300,00	306 850,00	95.5
90003 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0.0
90003 4300		Zakup usług pozostałych	320 000,00	306 850,00	95.9
900 90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	17 136,00	16 831,00	98.2
90004 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	995,00	76.5
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.	408 173,00	384 312,04	94.2
90015 4260		Zakup energii	314 173,00	290 323,71	92.4
90015 4270		Zakup usług remontowych	94 000,00	93 988,33	100.0
900 90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPEŁA T I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	121 463,00	100 313,29	82.6
90019 4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0.0
90019 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 463,00	90 890,00	99.4
90019 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 423,29	94.2
900 90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	209 754,00	146 183,82	69.7
90095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	492,26	49.2
90095 4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	79,87	79.9
90095 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 760,00	97.6
90095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 548,00	40 382,87	97.2
90095 4260		Zakup energii	5 000,00	2 479,97	49.6
90095 4270		Zakup usług remontowych	21 046,00	7 081,30	33.6
90095 4300		Zakup usług pozostałych	50 139,00	45 667,49	91.1
90095 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0,00	0.0
90095 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	21,00	21,00	100.0
90095 6020		Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	20 000,00	20 000,00	100.0
90095 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 219,06	33.7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 265 567,00	1 189 766,37	94.0
921 92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	610 251,00	555 132,09	91.0
92105 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 350,00	112 071,16	98.9
92105 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 972,00	225 969,58	100.0
92105 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie	270 929,00	217 091,35	80.1
921 92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	338 100,00	338 100,00	100.0
92109 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 300,00	324 300,00	100.0

- patrz na następną stronę - >

19

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2010r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 14

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
92109 6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 800,00	13 800,00	100.0
921 92116		BIBLIOTEKI	232 200,00	232 200,00	100.0
92116 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 200,00	232 200,00	100.0
921 92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	20 000,00	0,00	0.0
92120 2720		Wpłaty składek gmin warszawskich na rzecz miasta stołecznego Warszawy	20 000,00	0,00	0.0
921 92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 016,00	64 334,28	99.0
92195 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 993,28	99.9
92195 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 196,00	18 196,00	100.0
92195 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie	25 000,00	24 400,00	97.6
92195 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 820,00	8 745,00	99.1
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	284 276,00	247 600,79	87.1
926 92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	284 276,00	247 600,79	87.1
92605 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 300,00	24 300,00	100.0
92605 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 502,46	98.5
92605 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 125,00	24 233,67	92.8
92605 4260		Zakup energii	2 000,00	1 622,72	81.1
92605 4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100.0
92605 4300		Zakup usług pozostałych	49 768,00	48 823,80	98.1
92605 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 383,00	109 418,14	76.8
92605 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	100.0
RAZEM :			47 704 974,00	44 214 030,50	92.7

20

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu

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 ciągu roku zmianach na dzień 31 grudnia 2010 r. plan dochodów zamknął się kwotą 33 604 981 zł co oznacza, że planowane dochody obniżyły się o 18 318 699 zł, tj. o 35,28%. Po stronie **wydatków** wynosił 68 193 810 zł. Po dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach plan wydatków zamknął się kwotą 47 704 974 zł, przez co planowane wydatki obniżyły się o kwotę 20 488 836 zł, tj. o 30,04%.

Dokonane w ciągu roku zmiany planu dochodów 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.

W I półroczu 2010 r. zmiany planu dochodów zmniejszające – 3 356 408 zł a zwiększające +1 738 864 zł. Na wynik planu dochodów na koniec 2010 r. wpłynęły również zmiany dokonane w trakcie II półrocza (zmniejszające – 19 637 597 zł, zwiększające +2 936 442 zł) m.in.:

- 1) zwiększenie dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r. na kwotę 4 600 zł,
- 2) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 18 200 zł,
- 3) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2010 – „Wyprawka szkolna” 23 208 zł,
- 4) wprowadzenie dotacji celowej na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową w wysokości 55 786 zł + 27 044 zł,
- 5) wprowadzenie wpływów z dzierżawy miejsc handlowych na plaży w Jantarze oraz na plaży i bulwarze w Stegnie w wysokości 269 000 zł,
- 6) zwiększenie planu o środki niewydatkowane w rachunku wydatków niewygasających na kwotę 1 513 358 zł,
- 7) wprowadzenie dotacji, dofinansowania z EFS w ramach realizacji projektu POKL „Pomocna dłoń” w kwocie 173 266 zł,
- 8) zmniejszenie planu dotacji w związku z przesunięciem realizacji projektu inwestycyjnego „Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie” na 2011 rok– projekt na liście rezerwowej 4 124 946 zł,
- 9) wprowadzenie dotacji na realizację zadań powszechnego spisu rolnego w 2010 r. na kwotę 14 329 zł,
- 10) zwiększenie dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych na kwotę 5 000 zł,
- 11) zwiększenie dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych + 2 000 zł oraz dotacji w kwocie 4 990 zł na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku,
- 12) zwiększenie dotacji celowej w kwocie 42 000 zł a dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

13) zwiększenie planu o dotację celową na realizację zadań powszechnego spisu rolnego 2010 r. w kwocie 1 770 zł,

14) zwiększenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych zgodnie z art. 147 ust. 7 i art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 50 000 zł + 28 000 zł + 26 800 zł,

15) wprowadzenie dotacji na zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2009 w kwocie 174 zł,

16) wprowadzenie wpływów z Gminy Miejskiej Hel na realizację zadań w ramach porozumień między jst w kwocie 4 799 zł oraz wpływów z usług na kwotę 9 598 zł (organizacja Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu),

17) wprowadzenie wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 3 606 zł,

18) wprowadzenie wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami z lat ubiegłych w kwocie 500 zł,

19) wprowadzenie dotacji celowej na przygotowanie i prowadzenie pierwszej tury wyborów samorządowych na dzień 21 listopada 2010 r. w wysokości 11 587 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku Nr DGD 790-7/10,

20) zwiększenie dotacji na pokrycie kosztów uzupełnienia wyposażenia lokali komisji obwodowych wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. w wysokości 3 000 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku Nr DGD 790-8/10,

21) wprowadzenie dochodów z tytułu dotacji celowej w kwocie 39 308 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie wrzesień-grudzień 2010 r.,

22) zmniejszenie wpływów ze sprzedaży majątku o kwotę podatku VAT w wysokości 41 000 zł związanego z zamianą gruntów (na część boiska sportowego),

23) zmniejszenie na kwotę 15 107 337 zł tytułem nie otrzymanych dotacji celowych związanych z przeniesieniem zadań inwestycyjnych do realizacji w przyszłym roku budżetowym oraz zmniejszeniem kosztów tych zadań w wyniku przetargów (uchwała 28.X.2010),

24) zwiększenie z tytułu wpływu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 51 287 zł,

25) urealnienie wpływów ze sprzedaży majątku 150 000 zł oraz wpływów z opłaty adiacenckiej i planistycznej w kwocie 150 000 zł poprzez zmniejszenie planu,

26) urealnienie wpływów pozostałych dochodów dokonanych do września br. oraz planowane do końca roku (+113 142 zł i -64 000 zł),

27) zmniejszenie planu o kwotę 14 zł z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych,

28) wprowadzenie dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 132 zł,

29) zwiększenie dotacji celowej na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2010 r.
- 202 253 zł,

- sporządzenie kompletnej bazy danych akt stanu cywilnego za lata 1945-2006 w systemie informatycznym – 15 000 zł

- sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne dla GOPS – 3 100 zł.

30) zwiększenie o 10 200 zł tytułem dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

31) zwiększenie tytułem dotacji (w ramach zadań zleconych) o kwotę 11 010 zł na diety dla członków komisji wyborczych I tury wyborów samorządowych,

32) zwiększenie o 3 500 zł tytułem dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych,

33) zwiększenie o 800 zł tytułem dotacji celowej na dodatki z tytułu prowadzenia pracy socjalnej w ośrodkach pomocy społecznej,

34) zmniejszenie o 300 zł dotacji celowej na zadania zlecone – pomoc dla cudzoziemców,

35) zwiększenie o 15 241 zł tytułem dotacji na II turę wyborów samorządowych,

36) zwiększenie o dochody z tytułu zwrotów dotacji, które pobrane były nienależnie w latach ubiegłych oraz odsetki od tych dochodów na łączną wartość 3 154 zł,

37) zwiększenie tytułem dotacji celowej (zadanie zlecone) na sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 157 500 zł,

38) zwiększenie tytułem dotacji celowej na zasiłki okresowe 18 000 zł oraz dodatki dla pracowników wykonujących pracę socjalną w ośrodkach pomocy społecznej 200 zł.

W 2010 roku w sprawie budżetu i jego zmian podjęto 15 uchwał rady oraz 29 zarządzeń wójta. Plan budżetu gminy przed i po zmianach prezentuje tabela 1.

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2010 rok	Budżet po zmianach na dzień 31 XII 2010 rok	Różnica wzrost +/-spadek
1	Dochody	51 923 680	33 604 981	- 18 318 699
2	Przychody	16 968 330	14 838 193	- 2 130 137
3	Wydatki	68 193 810	47 704 974	- 20 488 836
4	Rozchody	698 200	738 200	+ 40 000
5	Dochody + Przychody	68 892 010	48 443 174	- 20 448 836
6	Wydatki + Rozchody	68 892 010	48 443 174	- 20 448 836

W 2010 roku gmina zrealizowała dochody w kwocie 31 641 142,60 zł, tj. 94,2 % dochodów planowanych. Dla celów porównawczych – w analogicznym okresie roku 2009 dochody wynosiły 24 163 627,86 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 91,5 %.

Dynamika dochodów za 2010 r. wynosi 130,95% . Oznacza to, że dochody w 2010 r. wzrosły o 30,95 % tj. o kwotę 7 477 514,74 zł.

Na zrealizowany budżet miały wpływ następujące grupy dochodów:

Tabela 2

	Grupa dochodów	Plan na 31.XII. 2010	Wykonanie na 31.XII.2010	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	<u>Dochody własne w tym:</u>	14.022.762,00	14.990.000,48	106,90
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.858.688,00	2.797.893,00	97,87
	- podatek dochodowy od osób prawnych	35.000,00	55.361,65	158,18
	- podatek rolny	1.010.000,00	1.333.601,34	132,04
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	175.750,00	178.750,00	101,71
	- podatek od nieruchomości	4.824.158,00	5.495.147,44	113,91
	- podatek leśny	25.000,00	25.328,00	101,31
	- podatek od środków transportowych	58.400,00	68.519,20	117,33
	- podatki od spadków i darowizn	74.569,00	79.660,24	106,83
	- wpływy z karty podatkowej od działalności gospodarczej	42.000,00	40.393,10	96,17
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	311.388,00	344.496,70	110,63
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłata adiacencka i odsetki od nieterminowego uiszczenia tych opłaty) § 0490, 0920	50.000,00	43.652,81	87,31
	- wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	43.908,00	109,77
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	316.287,00	319.487,74	101,01
	- wpływy z usług – promocja, turystyka, opłata parkingowa, Urząd Gminy(0830)	25.200,00	27.186,62	107,88
	- odsetki od nieterminowego uiszczenia tych wpłat (0920)			
	- wpływy z usług – jednostki § 0830	125.160,00	153.883,03	122,95
	- wpływy z opłaty targowej	120.000,00	119.340,00	99,45
	- wpływy z opłaty miejscowej	233.000,00	237.620,22	101,98
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot z U.P wynagrodzenia publiczni - § 0970	393 062,11	412.021,91	104,82
	- wpływy z różnych opłat § 0690 + odsetki od nieterminowego uiszczenia tych opłat	34.265,00	59.471,97	173,56
	- dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków 2009 roku	1 513 357,89	1 513 357,89	100,00
	- odsetki podatkowe – opłata prolongacyjna	46.477,00	57.855,57	124,48

	- odsetki od środków na rachunku bankowym	90.206,00	110.680,54	122,70
	- wpływy ze środków dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	6.677,00	6271,78	93,93
	- dochody z majątku gminy (dzierżawy, użytkowanie wieczyste, sprzedaż, odsetki z dochodów)	1.581.677,00	1.428.130,29	90,29
	- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych – jednostki	61,00	165,50	271,31
	- mandaty § 0570	7.570,00	8.331,50	110,06
	- dochody od udostępnienia danych os. i zaliczek oraz funduszy alimentacyjnych	12.766,00	17.534,47	137,35
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	10.980,00	10.980,00	100,00
	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości § 0900	1.063,00	969,97	91,25
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa w tym na:	5.120.739,00	5.062.333,21	98,86
	- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	3.937.505,00	3.889.532,97	98,78
	- realizację zadań bieżących gminy § 2030	1.183.234,00	1.172.800,24	99,12
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.st. § 2310	4.799,00	4.799,00	100,00
4.	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 6207	4.833.914,00	2.309.051,76	47,77
5.	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 6208	240.876,00	0	0,00
6.	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 2007	370.844,00	270.675,91	72,99
7.	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 2009	27.279,00	20.514,24	75,20
8.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest. § 6300	100.000,00	100.000,00	100,00

9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin § 6330	1.195.646,00	1.195.646,00	100,00
10.	Subwencja ogólna w tym:	7.688.122,00	7.688.122,00	100,00
	- część oświatowa	6.593.931,00	6.593.931,00	100,00
	- część wyrównawcza	1.055.029,00	1.055.029,00	100,00
	- część równoważąca	39.162,00	39.162,00	100,00
	Razem (1 – 10)	33.604.981,00	31.641.142,60	

Dla celów porównawczych w tabeli 3 przedstawiono plan i wykonanie poszczególnych grup dochodów za lata 2009 i 2010.

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2009 – 2010

Tabela 3

Treść	Rok 2009		Rok 2010		Rok 2009		Rok 2010		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	Strukt	5:4	Strukt	
Dochody Ogółem	26.416.962	24.163.627,86	33.604.981	31.641.142,60	91,47	100,00	94,16	100	
w tym:									
Dochody Własne	12.821.575	12.069.121,33	14.022.762	14.990.000,48	94,13	49,95	106,90	47,38	
Subwencje	7.484.421	7.484.421,00	7.688.122	7.688.122	100,00	30,97	100	24,30	
Dotacje Celowe	4.562.029	4.563.102,12	11.794.097	8.863.020,12	100,02	18,89	75,15	28,01	
Dotacje rozwojowe	70.000	39.983,41	0	0	57,12	0,16	0	0	
Środki pozyskane z innych źródeł	1.471.937	0							
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	7.000	7.000,00	100.000	100.000,00	100,00	0,03	100	0,31	

Analiza tabeli 3 wskazuje na największy udział **dochodów własnych** w dochodach ogółem. Dochody te w porównaniu z 2009 r. wzrosły o 24,20 %, natomiast ich udział w ogólnych dochodach obniżył się z 49,95 % w 2009 r. do 47,38 % w 2010 r.

Plan oraz wykonanie dochodów własnych jak również źródła dochodów własnych zostały przedstawione w tabeli 2 poz. 1.

Następną pozycję w strukturze dochodów zajmują **dotacje celowe**. Wykonanie dotacji w ramach § 2010 na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej według stanu na dzień 31 grudnia z podziałem na zadania przedstawia poniższe zestawienie – tabela 4.

Tabela 4

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
010 01095 § 201	568 568	522 287,60	91,86	Zwrot podatku akcyzowego
750 75011 § 201	106 000	106 000,00	100,00	Zadania bieżące administracja rządowa - USC
750 75056 § 201	16 099	15 923,18	98,91	Spis powszechny
751 75101 § 201	1 620	1 620,00	100,00	Prowadzenie stałego rejestru wyborców
751 75107 § 201	34 940	34 207,92	97,90	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
751 75109 § 201	40 838	40 701,15	99,66	Wybory Wójta Gminy, Rady Gminy
852 85212 § 201	3 150 000	3 149 353,12	99,98	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
852 85213 § 201	19 440	19 440,00	100,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pomocy społecznej
Ogółem	3 937 505	3 889 532,97	97,89	

Wykonanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w ramach § 2030 na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia poniższa tabela 5.

Tabela 5

Dział Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
754 75478	82 830	82 828,82	100,00	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
801 80101	17 995	17 995,00	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw „Radosna szkoła”
801 80195	132	132,00	100,00	Prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli
854 85415	95 699	95 699,00	100,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
854 85415	23 208	16 269,40	70,10	Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna”
852 85213	28 600	28 347,79	99,12	Składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznych
852 85214	280 000	280 000,00	100,00	Zasiłki okresowe
852 85216	348 000	344 758,23	99,07	Zasiłki stałe
852 85219	109 470	109 470,00	100,00	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
852 85295	197 300	197 300,00	100,00	Dożywianie uczniów
Ogółem	1 183 234	1 172 800,24	99,12	

Pozostałe dotacje i dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych zostały przedstawione w tabeli 6.

Tabela 6

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
010 01010 § 6207	1 114 340	69 032,14	6,19	Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drewnica, Przemysław i Żuławki”
600 60016 § 6207	2 713 425	2 240 019,62	82,55	Projekt „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Lipowej w Stegnie”
600 60016 § 6300	100 000	100 000,00	100	Projekt „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Stegnie poprzez remont dróg gminnych”
600 60016 § 6330	1 195 646	1 195 646,00	100	„Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
750 75075 § 231	4 799	4 799,00	100	Organizację XI Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu z Gminy Sztutowo, Miasta Hel
750 75075 § 6207	207 750	0	0	Projekt „Kampania Promocyjna Żuław”
750 75075 § 2007	56 700,00	18 868,67	33,28	Projekt „Kampania Promocyjna Żuław”
801 6207 § 6207	798 399	0	0	Projekt „Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie gminy Stegna wraz z modernizacją systemów grzewczych”
853 85395 § 2007, 2009,	168 157	99 623,45	59,24	Projekt PO KL „Większy skrawek nieba naszym dzieciom” realizowany przez Zespół Szkół w Tujsku
853 85395 § 2007, 2009,	173 266	172 698,03	99,67	Projekt PO KL „Pomocna dłoń” realizowany przez GOPS w Stegnie
921 92105 § 6208	240 876	0	0	Pozostałe zadania w zakresie kultury

(6 773 358/11 930 097)

Kolejną pozycję w strukturze dochodów zajmują **subwencje**. W 2010 roku, co wynika z powyższej tabeli gmina otrzymała kwotę 7 688 122,- zł subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa 6 593 931,- zł (rok 2009 – 6 451 848,- zł);
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 055 029,- zł (rok 2009 – 983 370,- zł) jako kwota uzupełniająca dla dysproporcji dochodowej gminy charakteryzującej się niższą gęstością zaludnienia od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju;
- część równoważąca subwencji ogólnej 39 162,- zł (rok 2009 – 49 203,- zł).

Udział subwencji w ogólnych dochodach wzrósł z 30,97 % w 2009 r. do 24,30 % w 2010 r.

Dynamika wynosi 102,72% co oznacza, że przekazana w 2010 r. subwencja była wyższa o 2,72 % od 2009 roku.

Jako, że dochody własne stanowią największy udział w dochodach ogółem w tabeli nr 7 zostały przedstawione źródła dochodów własnych w rozbiciu na udziały w podatku dochodowym, podatki, opłaty i pozostałe dochody oraz zostało dokonane porównanie tych dochodów z 2009 rokiem.

Źródła dochodów własnych gminy Stegna w latach 2009 – 2010

Tabela 7

Treść	Rok 2009		Rok 2010		Zmiana		Dynamika
	kwota	strukt. %	kwota	strukt. %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	4-2	5-3	4:2
Dochody własne	12 069 121	100	14 990 000	100	2 920 879		124,20
w tym:							
Udział w podatku dochodowym	2 661 525	22,05	2 853 255	19,03	191 730	-3,02	107,20
Podatek od nieruchomości + rekompensaty dochod	4 571 790	37,88	5 673 897	37,85	1 102 107	-0,03	124,11
Podatek rolny i leśny	1 752 043	14,52	1 358 929	9,07	393 114	-5,45	77,56
Pod. od środków Transportowych i psy	66 073	0,55	68 519	0,46	2 446	-0,09	103,70
Wpływy z opłat lokalnych	383 848	3,18	400 613	2,67	16 765	-0,51	104,37
Podatek od spadków i darowizn, karta pod.	99 987	0,83	120 053	0,80	20 066	-0,03	120,07
Dochody z majątku gminy	997 434	8,26	1 428 130	9,53	430 696	1,27	143,18
Opł. Za zezwolenie na alkohol	277 081	2,30	319 488	2,13	42 407	-0,17	115,30
Opłata skar.+ pod od czyn. prawnych	384 178	3,18	388 405	2,59	4 227	-0,59	101,10
Niezrealizowane wydatki z 2009 r.	364 801	3,02	1 513 358	10,10	1 148 557	7,08	414,84
Pozostałe wpływy i dochody	510 361	4,23	865 353	5,77	354 992	1,54	169,56

Najwyższy udział (37,85%) w dochodach własnych stanowi podatek od nieruchomości wraz z rekompensatami otrzymanymi za zakłady pracy chronionej, który w porównaniu z udziałem 2009 roku spadł o 0,03 punktu procentowego. Dynamika wynosi natomiast 124,11 co oznacza, że wpływy z tego podatku są o 24,11 % wyższe od roku poprzedniego.

Drugą pozycję w strukturze dochodów własnych zajmują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Ich udział wynosi 19,03 % i obniżył się w stosunku do 2009 r. o 3,02 punktu procentowego. Dynamika wynosi 107,20% co oznacza, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w stosunku do 2009 roku wzrosły o 7,20 %.

Trzecią pozycję w dochodach własnych 10,10% stanowią wprowadzone do budżetu środki z tytułu niezrealizowanych zadań w 2009 roku, na które podjęto uchwałę. Zadania te nie zostały zrealizowane w terminie określonym w planie finansowym wydatków w związku z czym wprowadzono je do budżetu po stronie dochodów. Dochodami tymi zwiększono plan wydatków.

Kolejną pozycję z kwotą wykonania 1 428 130,29 zł stanowią dochody z majątku gminy. W ich skład wchodzi:

- dzierżawy, najem 724 720,52 zł
- wpływy ze sprzedaży 528 618,44 zł
- użytkowanie wieczyste 154 214,46 zł
- pozostałe odsetki 8 657,64 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11.919,23 zł.

Piątą pozycję w dochodach własnych w analizowanym okresie stanowi podatek rolny i leśny. Struktura tego podatku w dochodach własnych w 2010 roku jest równa 9,07% i spadła w stosunku do 2009 roku o 5,45 punktu procentowego. Dynamika wynosi 77,56 co oznacza, że dochody te w stosunku do 2009 roku obniżyły się o 22,44% .

Szóstą pozycję w strukturze dochodów zajmują pozostałe wpływy i dochody. Udział ich w dochodach własnych wynosi 5,77 % . W stosunku do roku poprzedniego zanotowano wzrost o 1,54% punktu procentowego .

Na wykonanie pozostałych wpływów i dochodów (865.352,86 zł) składają się:

- odsetki podatkowe i opłata prolongacyjna 57 855,57 zł,
- odsetki na rachunku bankowym 110 680,54 zł,

- pozostałe odsetki 275,65 zł
 - wpływy z usług jednostek i Urzędu Gminy 181 002,24 zł,
 - wpływy z różnych opłat 59 263,73 zł.
- /zajęcie pasa drogowego – 7 198,18 zł, koszty upomnienia – 16 206,80 zł, za duplikaty legitymacji szkolnych, świadectwa – 158,00 zł, koszty sądowe - 4 097,27 zł , za książki meldunkowe – 249,10 zł, i za korzystanie ze środowiska – 31 354,38 zł /
- mandaty – 8 331,50 zł,
 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i odsetki - 7 241,75 zł
 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami : (dowody os. oraz fundusz alimentacyjny) – 17 534,47 zł,
 - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych – 165,50 zł,
 - otrzymana darowizna na rzecz planów zagospodarowania przestrzennego (Iberolika) - 10.980,00 zł,
 - środki pieniężne pozostałe z roku 2009 pozostałe po zlikwidowanym funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 103.729,39 zł,
 - wpływy z instytucji kultury z rozliczeń z lat ubiegłych – 277 213,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 31 079,52 zł
- /przepadek wadium – 900,00 zł; prowizja ZUS, PIT – 698,69 zł, zwrot z Urzędu Pracy wynagrodzeń prac publicznych prac.za 2009 - 661,83 zł, sprzedaż złomu – 535,80 zł, naliczony podatek VAT – 2 105,00 zł, wpływy – zwrot dot. lat ubiegłych – 1 014,20 zł wpływy od jednostek - GOPS 108,00 zł, odszkodowania -25 056,00 zł.(25 000,00 z TUIR WARTA S.A. dot. spalonego budynku na stadionie, 56,00 zł- z Poczty Polskiej za zagubioną przesyłkę).

Siódmą pozycję w strukturze dochodów zajmują wpływy z opłat lokalnych. Ich udział wynosi 2,67 % i zmalał w stosunku do 2009 r. o 0,51 punktu procentowego. Dynamika wynosi 104,37% co oznacza, że wpływy te są o 4,37 % wyższe od roku poprzedniego.

Kwotę 400 613,03 zł stanowią:

- opłata targowa 119 340,00 zł,
- opłata miejscowa 237 620,22 zł,
- wpływ za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 400,00 zł

- opłata adiacencka + odsetki od nieterminowej wpłaty 43 252,81 zł

Ósmą pozycję w strukturze dochodów zajmują wpływy z opłaty skarbowej i od czynności cywilno-prawnych. Ich udział wynosi 2,59 % i obniżył się w stosunku do 2009 r. o 0,59 punktu procentowego. Dynamika wynosi 101,10% co oznacza, że wpływy z tego podatku są o 1,10 % wyższe od roku poprzedniego.

Kolejną pozycję w dochodach własnych w analizowanym okresie stanowi opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Struktura tego podatku w 2010 roku wynosi 2,13% i spadła w stosunku do 2009 roku o 0,17 punktu procentowego. Dynamika wynosi 115,30 co oznacza, że dochody te w stosunku do 2009 roku wzrosły o 15.30% .

W analizowanych dochodach na koniec 2010 roku występują **należności (zaległości)** w podatkach oraz w dochodach z majątku gminy. Znaczna część zaległości spowodowana jest odroczeniami terminów płatności, które nie uszczuplają wpływów podatkowych, tylko przesuwają w czasie terminy ich realizacji. Należności z tytułu odroczonej wpływów w określonym horyzoncie czasowym na koniec 2010 roku przedstawiono poniżej. Porównano je również z 2009 i 2008 rokiem.

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności

Tabela 8

L.p.	Wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.
1	Podatek rolny	116 148,17	58 620,00	1 259,96
2	Podatek od nieruchomości	6 000,00	22 891,00	486,00
3	Pod. od środków transportowych			
4	Podatek od spadków i darowizn	19 113,00	8 835,00	
5	Odsetki i opłata prolongacyjna		11 574,00	79,40
	Razem	141 261,17	101 920,00	1 825,36

Umorzenie zaległości podatkowych

Tabela 9

L.p.	Wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.
1	Podatek rolny	2 510,00	6 124,00	1 287,00
2	Podatek od nieruchomości	1 550,00	674,00	6 229,80
3	Pod. od środków transportowych			
4	Podatek od spadków i darowizn			24 320,00
5	Odsetki od należności podatkowych	19 871,00	3 639,00	42 730,00
	Razem	23 931,00	10 437,00	74 566,80

Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków w latach 2008, 2009, 2010

Tabela 10

L.p.	Wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.
1	Podatek rolny	357 917,00	295 735,00	-----
2	Podatek od nieruchomości	991 213,00	765 798,00	742 959,00
3	Pod. od środków transportowych	24 184,00	20 867,00	20 759,00
	Razem	1 373 314,00	1 082 400,00	763 718,00

Skutki zastosowania ulg i zwolnień ustawowych w 2008 , 2009 i 2010r.

Tabela 11

L.p.	Wyszczególnienie	2008 r.	2009r.	2010r.
1	Podatek rolny	364 257,00	383 010,00	144 734,00
2	Podatek od nieruchomości	170 256,00	175 576,00	181 750,00
	Razem	534 513,00	558 586,00	326 484,00

W tabeli 11 wykazane są ulgi ustawowe w podatku rolnym i dotyczą ulg inwestycyjnych z tytułu zakupu gruntów, z tytułu gruntów położonych w międzywałach rzecznych, oraz gruntów rolnych klasy RV, RVI, LzV, LzVI. Ulgi ustawowe w podatku od nieruchomości dotyczą prowadzenia zakładów pracy chronionej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz rezerwy przyrody Mewia Łacha.

Pozostałe zwolnienia ustawowe nie ujęte w tabeli na kwotę 741 329,10 zł dotyczą publicznych jednostek organizacyjnych objętych systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową, kościelnych osób prawnych, akademii medycznych, kolei.

Skutki zastosowanych ulg i zwolnień przez radę gminy

	2008 r.	2009 r.	2010r.
Podatek od nieruchomości	21 014,00	41 697,00	63 075,00

Zgodnie z uchwałą ulgi zastosowane przez radę gminy dotyczyły zwolnień nieruchomości lub ich części związanych z działalnością pożarniczą, sportową, kulturalną, zajętych na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej. Ponadto zwolnienia w 2010 roku dotyczyły również miejsca kultu religijnego i cmentarzy.

Analiza wszystkich należności przedstawionych w tabeli 12 wykazuje wzrost o 20,49% (389 972,53) w 2010 r., wzrost o 14,94 % (247 408,05 zł) w 2009 r.

Od 2006 r. do należności wymagalnych dodano wypłacone przez gminę zasiłki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które wynoszą w 2006 r. 152 032,00 zł, w 2007 r. 255 317,39 zł, w 2008 r. 370 619,68 zł, w 2009 r. (335 945,38 + 148 432,27 = 484 377,65 a w 2010 r. 332 553,01 + 286 465,49 = 619 465,49 zł. W odniesieniu do tych zaległości odnotowuje się tendencję rosnącą. W porównaniu z 2009 r., należności z tego tytułu wzrosły o kwotę 172 430, 25 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.

Na zaległości z tytułu umów cywilno-prawnych, szczególnie dotyczy to czynszów mieszkaniowych zawierane są ugody z dłużnikami, które zabezpieczają gminę przed przedawnieniem zaległości. Na pozostałe zaległości wynikające z tych umów kierowane są

pozwy do sądu. Należności wymagalne z tytułu czynszów mieszkaniowych w 2009 r. obniżyły się o 54,69 % w stosunku do 2007 r. a do 2008 r. o 22,61 %. Na spadek tych należności w znacznym stopniu miał wpływ odpis z tytułu przekształcenia w ratalną sprzedaż. W 2010 r. natomiast zanotowano wzrost zadłużenia z obydwu tytułów.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2010 r. z tytułu podatków i opłat

Tabela 12

Lp.	Tytuł zaległości	Stan należności wymagalnych na 31.12.2008 r.	Stan należności wymagalnych na 31.12.2009 r.	Stan należności wymagalnych na 31.12.2010 r.
1.	Dochody z dzierżaw nieruchomości	65 996,01	106 916,50	58 552,68
2.	Wpływ ze sprzedaży mienia komunalnego (ratalna sprzedaż)	12 696,09	15 867,01	40 126,34
3.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	38 170,30	39 197,65	44 672,05
4.	Wpływy z usług (w tym doch. z tyt. najmu lokali)	191 938,20	148 542,43	162 436,80
5.	Podatek rolny od osób prawnych	33 055,66	56 565,66	70 037,12
6.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	178 699,95	293 545,41	485 446,75
7.	Podatek rolny od osób fizycznych	127 595,57	124 958,12	106 145,84
8.	Wpływy z karty podatkowej	61 442,06	67 011,03	72 051,81
9.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	517 229,77	545 764,14	566 087,00
10.	Podatek od środków transportowych	15 109,70	16 911,70	19 202,50
11.	Podatek leśny	3,00	3,00	3,00
12.	Różne opłaty	5 980,35	9 144,68	17 073,17
13.	Podatek od spadków i darowizn	35 876,29	31 420,70	30 104,74
14.	Podatek	1 497,82	427,87	1 923,38

	od czynności cywilno-prawnych			
15.	Zasiłki alimentacyjne	370 619,68	447 055,24	619 485,49
16.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	57,64	-	-
		1 655 968,09	1 903 376,14	2 293 348,67

Wykonanie kasowe budżetu odzwierciedla dochody, które wpłynęły do kasy gminy, natomiast chcąc ocenić możliwości osiągnięcia jeszcze wyższych wpływów należy dokonać analizy należności podatków.

W tabeli nr 13 dokonano analizy **ważniejszych źródeł podatkowych**.

Wyszczególniono stany początkowe (b.o.) tj. stany zaległości podatkowych na początek roku oraz wpływy dotyczące zaległości podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych.

W 2010 r. zauważyć można znaczny spadek zaległości powstałych do 2009 r. Należności zaległe obniżyły się o 45,53 %. Wynoszą one (zaległość z B.O. 1 005 394,75 – odpis zaległy 60 906,10 – wpłaty zaległe 396 768,48) = 547 720,17

$$\left[\frac{60\,906 + 396\,768}{1\,005\,394} \right]$$

Zaległości bieżące dotyczące 2010 roku podatków wyszczególnionych w tabeli 13 wynoszą: należność do zapłaty 1 229 462,67 – zaległość do 2009 r. 1 005 394,75 = 224 067,92 zł.

Na dzień 15 marca 2011 roku na poczet zaległości podatkowych wpłynęło 134 274,41 zł. Wpłaty na zaległość dotyczą następujących źródeł:

- podatku od nieruchomości – osób fizycznych 41 034,01 zł
- podatku od nieruchomości – osób prawnych 72 023,00 zł
- podatku rolnego - osób fizycznych 21 216,40 zł
- podatku rolnego – osób prawnych 1,00 zł.

W egzekucji komorniczej znajdują się tytuły wykonawcze na kwotę 532 529,17 zł:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 190 718,05,
- podatek rolny osoby fizyczne 44 276,61 zł,
- podatek od nieruchomości osoby prawne 62 729,71 zł,

- podatek rolny osoby prawne 234 804,80 zł.

Hipoteką zabezpieczono zaległości:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 209 217,- zł,

- podatek rolny osoby fizyczne 16 125,04 zł.

W tabeli 14,15,16 i 17 przedstawiono wykazy należności do zapłaty podatku rolnego i podatku od nieruchomości pogrupowane w odpowiednie przedziały kwotowe i sołectwa.

Analiza ważniejszych dochodów podatkowych na dzień 31 grudnia 2010 r.

Nazwa podatku	B.O. (zaległość- nadpłata)	Przypis	Odpis bieżący		Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Należność do zapłaty	Zaległość dzień 31.12.2010r.	Nadpłaty
			4	5					
Podatek od nieruchomości osoby prawne	282.543,45	3.146.797,00	<u>189.958,00</u> 40.586,00	2.619.805,71	96.232,69	485.446,75	485.446,75	2.688,70	
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	263.530,93	2.908.129,10	<u>125.906,80</u> 13.854,40	2.541.218,61	176.849,14	357.356,00	356.870,00	43.524,92	
Podatek rolny osoby fizyczne	139.098,59	924.833,00	<u>33.496,00</u> 6.465,70	820.605,44	123.470,34	91.280,76	90.020,80	11.386,65	
Podatek rolny osoby prawne	23.318,38	429.027,00	<u>3.739,00</u> 0,00	378.789,20	216,29	70.037,12	70.037,12	436,23	
Wieloletnie rolne	26.645,11		—	10.520,07		16.125,04	16.125,04		
Wieloletnie nieruchomość	270.258,29		—	61.041,29		209.217,00	209.217,00		
Ogółem	1.005.394,75	7.408.786,10	<u>353.099,80</u> 60.906,10	6.431.980,32	396.768,46	1.229.462,67	1.227.716,71	58.036,50	

Wykaz należności w ramach łącznego zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2010 r.

Lp.	Sołectwo	do 1000 zł.		od 1001 - 5000 zł		powyżej 5001 zł		Ogółem	
		Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Chorążówka	5	825,00	-	-	-	-	5	825,00
2.	Junoszyno	8	555,90	1	1.149,00	-	-	9	1.704,90
3.	Stegienka	8	761,70	4	3.949,70	-	-	12	4.711,40
4.	Mikoszewo	11	1.479,97	1	3.626,16	1	5205,75	13	10.311,88
5.	Stegna	11	1.934,50	2	3.634,00	-	-	13	5.568,50
6.	Izbiska	6	1.196,90	1	4.567,70	-	-	7	5.764,60
7.	Rybina	8	999,80	2	5.447,46	-	-	10	6.447,26
8.	Drewnica	20	3.508,74	1	3.450,49	-	-	21	6.959,23
9.	Tujsk	6	634,70	4	10.160,75	-	-	10	10.795,45
10.	Jantar	7	986,40	1	1.318,20	-	-	8	2.304,60
11.	Przemysław	6	472,00	-	-	-	-	6	472,00
12.	Bronowo	9	2.604,53	2	6.171,00	-	-	11	8.775,53
13.	Żuławki	13	1.264,84	3	8.444,70	-	-	16	9.709,54
14.	Dworek	8	181,90	1	1.428,40	1	5.136,00	10	6.746,30
15.	Niedźwiedziówka	1	162,10	-	-	-	-	1	162,10
16.	Świerznica	5	1.425,10	1	1.726,92	1	15.815,80	7	18.967,82
17.	Głobica	2	2,80	-	-	-	-	2	2,80
18.	Cheimek	2	3,10	-	-	-	-	2	3,10
19.	Stobiec	7	1.220,20	1	1.169,60	-	-	8	2.389,80
	Razem:	143	20.220,18	25	56.244,08	3	26.157,55	171	102.621,81

Tabela 15

Wykaz należności w grupie podatników posiadających nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2010 r.

Lp.	Sołectwo	do 1000 zł.		od 1001 - 5000 zł		powyżej 5001 zł		Ogółem	
		Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Chorażówka	1	0,10	-	-	-	-	1	0,10
2.	Junoszyń	51	5.035,61	2	4.421,40	-	-	53	9.457,01
3.	Stegienka	12	1.764,40	1	1.149,90	-	-	13	2.914,30
4.	Mikoszewo	54	6.338,62	6	9.174,30	1	7.579,00	61	23.091,92
5.	Stegna	148	26.783,04	9	17.703,82	6	167.043,90	163	211.530,76
6.	Izbiska	4	155,50	-	-	-	-	4	155,50
7.	Rybina	20	3.506,80	1	1.798,40	1	5.154,40	22	10.459,60
8.	Drewnica	47	3.861,42	1	1.391,00	-	-	48	5.252,42
9.	Tujsk	29	2.739,62	2	4.103,60	-	-	31	6.843,22
10.	Jantar	117	16.589,29	10	28.899,00	1	23.613,30	128	69.101,59
11.	Przemysław	16	2.251,14	1	1.904,60	3	180.733,30	20	184.889,04
12.	Bronowo	32	4.029,96	2	2.765,50	-	-	34	6.795,46
13.	Żuławki	40	4.130,31	2	3.458,30	1	6.580,20	43	14.168,81
14.	Dworek	24	1.631,34	-	-	2	16.855,52	26	18.486,86
15.	Niedźwiedziówka	14	2.747,52	-	-	-	-	14	2.747,52
16.	Świerznica	9	1.520,84	-	-	-	-	9	1.520,84
17.	Głobica	1	46,00	-	-	-	-	1	46,00
18.	Chetmek	21	1.153,10	2	2.503,14	-	-	23	3.656,24
19.	Stobiec	5	239,80	-	-	-	-	5	239,80
	Razem:	645	84.524,41	39	79.272,96	15	407.559,62	699	571.356,99

Wykaz należności podatku od nieruchomości osoby prawne na dzień 31.12.2010r.

Lp.	do 1000 zł		od 1001-5000 zł		powyżej 5001 zł		Ogółem	
	Ilość firm	Kwota	Ilość firm	Kwota	Ilość firm	Kwota	Ilość firm	Kwota
1.	23	1,487,93	3	6,824,00	10	477,134,82	38	485.446,75
			4.	5.	6.	7.	8.	9.

Wykaz należności podatku rolnego - osoby prawne na dzień 31.12.2010 r.

L.p.	do 1000 zł.		od 1001 - 5000 zł		powyżej 5001 zł		Ogółem	
	Ilość firm	Kwota	Ilość firm	Kwota	Ilość firm	Kwota	Ilość osób	Kwota
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	4	140,75	1	2.000,66	1	67.895,71	6	70.037,12

Na niższym niż dochody poziomie ukształtowały się w omawianym okresie **wydatki gminy**. Wydatki Gminy Stegna wykonano w 92,7 % w stosunku do zakładanego planu. Wykonanie ogółem wynosi 44 214 030,50 zł w tym: wydatki majątkowe 19 871 128 zł.

W wykonaniu wydatków uwzględnione zostały wydatki, na które podjęto w grudniu 2010 r. uchwałę w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010.

Zakwalifikowane zostały one w wydatkach bieżących na kwotę 92 726,50 zł oraz wydatkach majątkowych 2 840 803,97 zł (razem 2 933 530,47 zł).

Najważniejszy podział wydatków to wydatki **majątkowe i wydatki bieżące**.

Plan i wykonanie wydatków Gminy Stegna w latach 2009– 2010

Tabela 18

Treść	Rok 2009		Rok 2010		% wykonania		% wykonania	
	Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5				
Wydatki ogółem	32 938 838	26 234 787	47 704 974	44 214 031	79,65	100,0	92,68	100,0
Wydatki bieżące	23 432 523	21 641 814	26 272 751	24 342 903	92,36	82,49	92,65	55,06
Wydatki majątkowe	9 506 315	4 592 973	21 432 223	19 871 128	48,31	17,51	92,72	44,94

Wydatki ogółem w stosunku do planu zrealizowane zostały w 2010 roku w 92,68 %. Dla porównania wydatki w 2009 roku wykonano w 79,65 %. Wydatki w 2010 roku są o 13,03% wyższe niż w 2009 roku. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 92,65%, zaś wydatków inwestycyjnych w 92,72 %.

Analiza struktury wskazuje na spadek udziału wydatków bieżących z 82,49% w 2009 r. do 55,06% w 2010 r. i wzrost wydatków inwestycyjnych z 17,51 % w 2009 r. do 44,94 w 2010 roku.

Dynamika wydatków majątkowych wynosi 432,65 co oznacza, że w 2010 r. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne są o 332,65 % wyższe od wydatków majątkowych w 2009 r.

Pierwotnie uchwalony na 2010 rok plan wydatków majątkowych wynosił 45 407 251 zł. Po dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach plan wydatków majątkowych na koniec 2010 roku wyniósł 21 432 223 zł co stanowi 44,93 % planu wydatków ogółem.

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2010 r. wyniosło 19 871 127,97 zł.

W wykonaniu tym mieszczą się również wydatki inwestycyjne, co do których podjęto uchwałę o **niewygaszaniu zadań** z upływem roku budżetowego (2010). Środki na te zadania w wysokości **2.840.803,97 zł** znajdują się na wydzielonym subkoncie dochodów i podlegają rozliczeniu w 2011 roku. Dotyczą one następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drewnica, Przemysław, Żuławki
1.784.973,21 zł,
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę przystani żeglarskiej w miejscowości Rybina oraz budowa pomostu w Drewnicy
109.556,00 zł
3. Wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektów związanych z edukacją położonych na terenie Gminy Stegna z modernizacją systemów grzewczych
855.384,76 zł.
4. Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej Nowotna, Popowo
90.890,00 zł.

Zestawienie wydatków majątkowych za 2010 rok

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wydatki niewykonane
		rozdział	paragraf			
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach DREWNIKA, PRZEMYSŁAW I ŻUŁAWKI	01010	6057	2.482.659,00	1.468.338,51 1.014.320,49	-
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach DREWNIKA, PRZEMYSŁAW I ŻUŁAWKI	01010	6059	2.051.879,00	1.281.226,28 770.652,72	-
3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chelmek Osada	01010	6059	500,00	500,00	-
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60014	6300	750.000,00	527.931,00	222.069,00
5	Fundusz Sołecki Chelmek – przełożenie płyt	60016	6050	5.534,00	5.515,90	18,10
6	Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Jantarze poprzez remont dróg gminnych	60016	6050	64.660,00	64.660,00	-
7	Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Stegnie poprzez remont dróg gminnych	60016	6050	2.596.293,00	2.596.273,08	19,92
8	Przełożenie kabla energetycznego na ulicy Lipowej w Stegnie	60016	6050	103.500,00	103.114,40	385,60
9	Remont – modernizacja dróg i chodnika w miejscowościach: Stegna, Junoszy, Mikoszewo, Jantar	60016	6050	1.262.717,00	1.262.716,54	0,46

10	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Lipowej w Stegnie	60016	6057	2.633.290,00	2 512 619,63	120 670,37
11	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Lipowej w Stegnie	60016	6059	2.700.206,00	2 690 204,60	10 001,40
12	Budowa ciągu pieszorowerowego z Żuław i Gdańska na bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo – Krynica Morska. Wybrane odcinki	60016	6059	335.467,00	2 500,00	332 967,00
13	Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy	63095	6059	33.050,00	109 556,00	
14	Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	63095	6059	77.116,00	610,00	
15	Fundusz Sołecki Dworek – położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	70005	6050	23.205,00	23 133,65	71,35
16	Fundusz Sołecki Junoszyno – wykonanie ogrodzenia terenu do rekreacji	70005	6050	14.479,00	14 479,00	
17	Fundusz Sołecki Mikoszewo – rewitalizacja parku wiejskiego	70005	6050	7.928,00	7928,00	
18	Fundusz Sołecki Tujsk – plac zabaw	70005	6050	15.000,00	15 000,00	
19	Remont budynku gminnego nr 63 w Rybinie	70005	6050	274.000,00	274 000,00	
20	Remont budynku GOPS w Stegnie (przy ośrodku zdrowia)	70005	6050	13.420,00	-	
21	Wykup gruntów pod drogi	70005	6050	30.000,00	20 205,00	9 795,00
22	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia do Urzędu Gminy	71004	6050	5.000,00	4 977,81	22,19
23	Zakup wydzielonego serwera dla USC i ewidencji ludności	75011	6060	15.000,00	15 000,00	
24	Oprogramowanie komputerowe w Urzędzie Gminy	75023	6050	13.000,00	12 126,80	873,20

25	Wprowadzenie systemu podatkowego pod Windows w Urzędzie Gminy	75023	6050	63.200,00	63 080,00	120,00
26	Wydatki inwestycyjne związane z serwerem w Urzędzie Gminy	75023	6050	34.600,00	34 599,20	0,80
27	Zakup serwera USC wraz z przeniesieniem aplikacji i baz danych	75023	6050	34.600,00	34 599,20	0,80
28	Oprogramowanie komputerowe w Urzędzie Gminy (Legalis, Avast i inne)	75023	6060	46.314,00	46 132,73	181,27
29	Zakup centrali telefonicznej	75023	6060	8.148,00	7 808,00	340,00
30	Zakup klimatyzatora i urządzeń stabilizujących napięcie UPS	75023	6060	26.259,00	26 256,45	2,55
31	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia do Urzędu Gminy	75023	6060	14.901,00	14 900,62	0,38
32	Zakup wydzielonego serwera dla USC i ewidencji ludności	75023	6060	27.996,00	27 038,96	957,04
33	Zakup zestawu WiFi do obsługi sieci	75023	6060	8.000,00	6 239,41	1 760,59
34	Kampania Promocyjna Żuław	75075	6057	200.334,00	159 698,22	40 635,78
35	Kampania Promocyjna Żuław	75075	6059	66.778,00	53 232,74	13 545,26
36	Zakup pieca centralnego ogrzewania	75412	6060	8.000,00	7 991,00	9,00
37	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zdarzeniach losowych w gminach Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Stegna	75421	6059	20.000,00	14 404,50	5 595,50
38	Fundusz Sołecki Stegna – zakup i montaż monitoringu na placu przedszkolnym	80104	6050	24.375,00	24 374,00	1,00
39	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie – poza projektem	80195	6050	727.932,00	147 279,47	580 652,53

40	Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie Gminy wraz z modernizacją systemów grzewczych	80195	6057	1.538.397,00	1 104 497,62 433 899,38	
41	Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie Gminy wraz z modernizacją systemów grzewczych	80195	6059	1.538.396,00	1 116 910,62 421 485,38	
42	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Nowotna, Chelmek Osada, Wybicko	85154	6060	71.000,00	-	71 000,00
43	Kanalizacja sanitarna Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo, Stegna	90019	6050	91.463,00	90 890,00	573,00
44	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	90019	6060	10.000,00	9 423,29	576,71
45	Poprawa wizerunku sołectwa Jantar poprzez zagospodarowanie terenów w małe formy architektoniczne	90095	6050	60.000,00	20 219,06	39 780,94
46	Budowa nowej podłogi w GOK Rybina	92105	6050	50.000,00	48 721,98	1 278,02
47	Roboty uzupełniające w obrębie kompleksu budynków gminnych w Rybinie	92105	6050	63.350,00	63 349,18	0,82
48	Rozbudowa Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem przyległego parku na cele kulturalno – rekreacyjne w miejscowości Rybina	92105	6057	225.972,00	225 969,58	2,42
49	Rozbudowa Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem przyległego parku na cele kulturalno – rekreacyjne w miejscowości Rybina	92105	6059	161.106,00	161 031,35	74,65
50	Rozwój miejscowości: Drewnica, Jantar, Junoszyno, Mikoszewo, Stegna, Żuławki, Bronowo, Chelmek Osada	92105	6059	109.823,00	56 060,00	53 763,00
51	Fundusz Sołecki Bronowo – wymiana okien	92195	6050	18.196,00	18 196,00	

52	Wielki Szlak Bursztynowy	92195	6059	25.000,00	24 400,00	600,00
53	Fundusz Sołecki Rybina – wyposażenie świetlicy	92195	6060	8.820,00	8 745,00	75,00
54	Fundusz Sołecki Przemysław – rozbudowa boiska sportowego	92605	6050	12.383,00	12 383,00	
55	Odbudowa budynku przy stadionie	92605	6050	100.000,00	69 347,14	30 652,86
56	Zakup kontenerów sanitarnych i ogrodzenia na stadiony gminne	92605	6050	30.000,00	27 688,00	2 312,00
57	Fundusz Sołecki Chelmek Osada – zakup kosiarzki spalinowej	92605	6060	3.700,00	3 700,00	
58	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (CWZ i „Mierzeja”)	01010	6010	461 477,00	441 767,48	19 709,52
59	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni „Partner”	90095	6020	20 000,00	20 000,00	
60	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji dla GOK	92109	6220	13 800,00	13 800,00	

21 432 223

19 871 127,97

1 561 095,03

Do końca 2010 roku wykonano następujące zadania inwestycyjne:

1. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki plan 2.482.659,00 zł (§ 6057) i 2.051.879,00 zł (§ 6059) zrealizowano wydatek na kwotę 2.749.564,79 zł: na budowę kanalizacji w Drewnicy – 1.801.232,18 zł; w Przemysławiu – 663.735,91 zł; w Żuławkach – 218.818,65 zł oraz pozostałe koszty na całość zadania – 65.778,05 zł.

Pozostałą kwotę wprowadzono do planu wydatków niewygasających za 2010 rok – w § 6057 1.014.320,49 zł oraz w § 6059 770.652,72 zł.

2. W ramach uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości Chełmek Osada plan 500,00 zł wydatkowano 500,00 zł na przecenę kosztorysu inwestorskiego na budowę oczyszczalni ściekowej w miejscowości Chełmek Osada.
3. W ramach dotacji celowej na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 750.000,00 zł udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego na wydatki związane z przebudową drogi powiatowej w Jantarze Nr 2324G ul. Morska w wysokości 527.931,00 zł.
4. W ramach Fundusz Solecckiego Chełmek plan 5.534,00 zł wykonano przełożenie płyt drogowych na drodze gminnej przy rzece Szkarpa w miejscowości Chełmek na kwotę 5.515,90 zł.
5. W ramach kompleksowej poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego w Jantarze poprzez remont dróg gminnych sporządzono dokumentację projektową na wykonanie remontu ulicy Rybackiej i Portowej w Jantarze – plan i realizacja na kwotę 64.660,00 zł.
6. W ramach kompleksowej poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego w Stegnie poprzez remont dróg gminnych plan 2.596.293,00 zł wykonano remonty dróg gminnych: ulice Powstańców Warszawy, Sikorskiego, Wojska Polskiego i Lipowej w Stegnie na kwotę 2.596.273,08 zł.
7. W ramach zadania: przełożenie kabla energetycznego na ulicy Lipowej w Stegnie plan 103.500,00 zł zrealizowano zadanie na kwotę 103.114,40 zł.
8. W ramach zadania: remont – modernizacja dróg i chodnika w miejscowościach: Stegna, Junoszyno, Mikoszewo, Jantar plan 1.262.717,00 zł wykonano:
 - remont ulicy Bursztynowej w Junoszynie na kwotę 673.495,08 zł;
 - remont ulicy Wiślanej i Długiej w Mikoszewie na kwotę 519.221,46 zł;
 - nadzór inwestorski nad remontem dróg na kwotę 20.000,00 zł;

- nawierzchnię asfaltową na ulicy Bursztynowej w Junoszynie na kwotę 50.000,00 zł.
9. W ramach budowy kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Lipowej w Stegnie plan 2.633.290,00 zł (§ 6057) i 2.700.206,00 zł (§ 6059) zakończono zadanie i oddano inwestycję do użytku – wydatki 2.512.619,63 zł i 2.690.204,60 zł.
 10. W ramach budowy ciągu pieszorowerowego z Żuław i Gdańska na Bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo – Krynica Morska, wybrane odcinki – plan 335.467,00 zł zrealizowano umowę o dzieło 2.500,00 zł na aktualizację raportu na temat oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.
 11. W ramach budowy pomostów cumowniczych w Drewnicy plan 33.050,00 zł oraz budowy przystani żeglarskiej Rybinie plan 77.116,00 zł wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich dla zadania budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy na kwotę 610,00 zł. Pozostałą kwotę wprowadzono do planu wydatków niewygasających za 2010 rok – 109.556,00 zł.
 12. W ramach Funduszu Sołeckiego Dworek położono kostkę brukową przy świetlicy wiejskiej plan 23.205,00 zł, wydatek 23.133,65 zł.
 13. W ramach Funduszu Sołeckiego Junoszyno – wykonano ogrodzenie terenu do rekreacji plan i wykonanie 14.479,00 zł.
 14. W ramach Funduszu Sołeckiego Mikoszewo – rewitalizacja parku wiejskiego wykonano altanę w parku plan i wykonanie 7.928,00 zł.
 15. W ramach Funduszu Sołeckiego Tujsk wykonano plac zabaw - plan i wykonanie 15.000,00 zł.
 16. W ramach remontu budynku gminnego nr 63 w Tujsku zrealizowano zadanie – plan i wykonanie 274.000,00 zł - termomodernizację budynku wraz z budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 17. W ramach remontu budynku GOPS w Stegnie (przy ośrodku zdrowia) plan i wykonanie na kwotę 13.420,00 zł wykonano inwentaryzację budowlano – konstrukcyjną budynku GOPS.
 18. Ze środków przeznaczonych na wykup gruntów zajętych pod drogi i ulice plan 30.000,00 zł – zapłacono 20.205,00 zł.
 19. Zakupiono zestaw komputerowy dla referatu gospodarki przestrzennej plan 5.000,00 zł wydatek 4.977,81 zł.
 20. Zakupiono wydzielony serwer dla USC i ewidencji ludności plan i wykonanie 15.000,00 zł.
 21. Zakupiono oprogramowanie komputerowe w Urzędzie Gminy plan – 13.000,00 zł

- zapłacono – 12.126,80 zł.
22. Wprowadzono system podatkowy pod Windows w Urzędzie Gminy plan – 63.200,00 zł wykonanie wydatków 63.080,00 zł.
 23. Wydatki inwestycyjne związane z serwerem w Urzędzie Gminy plan – 34.600,00 zł, wykonanie 34.599,20 zł.
 24. Zakupiono serwer wraz z przeniesieniem aplikacji i baz danych plan 34.600,00 zł wykonanie 34.599,20 zł.
 25. Zakupiono oprogramowanie komputerowe w Urzędzie Gminy (Legalis, Avast i inne) – plan 46.314,00 zł wydatkowano 46.132,73 zł.
 26. Dokonano zakupu centrali telefonicznej plan 8.148,00 zł; wydatek 7.808,00 zł.
 27. Zakupiono klimatyzator i urządzenia stabilizujące napięcie UPS – plan 26.259,00 zł, wykonanie 26.256,45 zł.
 28. Zakupiono sprzęt komputerowy i wyposażenie do Urzędu Gminy plan 14.900,00 zł, wykonanie 14.900,62 zł.
 29. Zakupiono wydzielony serwer dla USC i ewidencji ludności plan 27.996,00 zł, wykonanie 27.038,96 zł.
 30. Zakupiono zestaw WiFi do obsługi sieci plan 8.000,00 zł; wydatek 6.239,41 zł.
 31. W ramach Kampanii Promocyjnej Żuław plan 200.334,00 zł (§ 6057) i 66.778,00 zł (§ 6059) wykonano remont i adaptację pomieszczeń informacji turystycznej na kwotę 199.510,96 zł, zapłacono za nadzór inwestorski 6.100,00 zł oraz wykonano i zamontowano elementy wyposażenia informacji na kwotę 7.320,00 zł.
 32. Zakupiono piec centralnego ogrzewania do budynku remizy OSP w Stegnie plan – 8.000,00 zł; wydatek 7.991,00 zł.
 33. W ramach budowy zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zdarzeniach losowych w gminach Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Stegna wykonano projekt koncepcyjnego zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności – 5.000,00 zł; opracowano projekt techniczny „Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby ratownictwa w gminach” – 4.250,00 zł oraz sporządzono studium wykonalności projektu na kwotę 5.154,50 zł.
 34. W ramach Funduszu Sołeckiego Stegna zakupiono i zamontowano monitoring na placu przedszkolnym – plan 24.375,00 zł wykonanie 24.374,00 zł.
 35. W ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Stegnie – poza projektem - plan – 727.932,00 zł wykonano remont docieplenia i pokrycia dach w Zespole Szkół w Stegnie na kwotę

147.279,47 zł.

36. W ramach kompleksowej termomodernizacji obiektów związanych z edukacją położonych na terenie Gminy wraz z modernizacją systemów grzewczych plan 1.538.397,00 zł (§ 6057) i 1.538.396,00 zł (§ 6059) zrealizowano planowane wydatki na kwotę 2.221.408,24 zł.

Pozostałą kwotę wprowadzono do planu wydatków niewygasających za 2010 rok – w § 6057 - 433.899,38 zł oraz w § 6059 - 421.485,38 zł.

37. W ramach kanalizacji sanitarnej Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo, Stegna plan – 91.463,00 zł wprowadzono do planu wydatków niewygasających za 2010 rok kwotę 90.890,00 zł na wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej.

38. W ramach wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku plan 10.000,00 zł zakupiono 2 zestawy komputerowe na kwotę 9.423,29 zł.

39. W ramach poprawy wizerunku sołectwa Jantar poprzez zagospodarowanie terenów w małe formy architektoniczne plan 60.000,00 zł – wykonano mapę do celów projektowych, sporządzono projekt zagospodarowania terenu parku wokół jeziora w Jantarze, opracowano dokumentację aplikacyjną oraz za ogłoszenia w prasie na ogólną kwotę 20.219,06 zł.

40. W ramach budowy nowej podłogi w GOK Rybina plan 50.000,00 dokonano wymiany posadzki w Domu Ludowym na kwotę 48.721,98 zł.

41. W ramach robót uzupełniających w obrębie kompleksu budynków gminnych w Rybinie plan 63.350,00 zł wykonano kanalizację deszczową na kwotę 29.178,22 zł oraz nowe nawierzchnie przy Domu Ludowym: plac postojowy, widownia, ciągi piesze na kwotę 34.170,96 zł.

42. W ramach rozbudowy Domu Ludowego w Rybinie wraz z zagospodarowaniem przyległego parku na cele kulturalno – rekreacyjne w miejscowości Rybina plan 225.972,00 (§ 6057) i 161.106,00 zł (§ 6059) zakończono prace inwestycyjne i rozliczono, w bieżącym roku wydatkowano 387.000,93 zł.

43. Ze środków na rozwój miejscowości: Drewnica, Jantar, Junoszyno, Mikoszewo, Stegna, Żuławki, Bronowo, Chełmek Osada plan 109.823,00 zł opracowano 3 plany miejscowości dla sołectw Żuławki, Bronowo, Chełmek-Osada – 3.600,00 zł; sporządzono projekt termomodernizacji i remontu sali widowiskowej w Mikoszewie – 18.300,00 zł oraz projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej :Jantarowa Przystań” – 34.160,00 zł.

44. W ramach Funduszu Sołectkiego Bronowo wymieniono okna w świetlicy wiejskiej – plan

- i wykonanie 18.196,00 zł.
45. W ramach Wielkiego Szlaku Bursztynowego plan 25.000,00 zł sporządzono studium wykonalności dla zadania „Remont, przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie” na kwotę 24.400,00 zł.
 46. W ramach Funduszu Sołeckiego Rybina plan 8.820,00 zł wyposażono świetlicę wiejską w Atlas mega fitness na kwotę 8.745,00 zł.
 47. W ramach Funduszu Sołeckiego Przemysław zakupiono kontener socjalny z przeznaczeniem na szatnię dla zawodników przy boisku sportowym na kwotę 12.383,00 zł.
 48. W ramach odbudowy budynku przy stadionie plan 100.000,00 zł wykonano projekt zabezpieczenia wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim budynku na stadionie w Stegnie na kwotę 12.200,00 zł, wykonano przyłącze energetyczne wraz ze skrzynką pomiarową za 1.250,00 zł oraz zabezpieczono budynek gminny po pożarze na terenie stadionu + nadzór inwestorski na kwotę 55.897,14 zł.
 49. W ramach zakupu kontenerów sanitarnych i ogrodzenia na stadiony gminne plan 30.000,00 zł wykonano ogrodzenie gminnego boiska sportowego w Przemysławiu na kwotę 15.000,00 zł oraz zakupiono kontener socjalny na stadionie w Stegnie na kwotę 12.688,00 zł.
 50. W ramach Funduszu Sołeckiego Chełmek Osada dokonano zakupu kosiarki spalinowej na kwotę 3.700,00 zł.
 51. Wniesiono wkłady do spółdzielni socjalnej „Partner” na kwotę 20 000 zł,
 52. Wniesiono wkłady do CWŻ 421 939 zł do PK „Mierzeja” 19 828,48 zł razem 441 767,48 zł,
 53. Udzielono dotacji GOK w Stegnie na dokumentację remont, przebudowy budynku GOK 13 800 zł.

Podobnie jak w 2010 roku, również w **2009** była podejmowana uchwała na realizację zadań, które **nie wygasają** z upływem roku budżetowego. Na wydatki te uchwalony został plan do realizacji w 2010 roku i dotyczy on następujących zadań:

a. Remont ulic: Wiślanej i Długiej w Mikoszewie

Plan 519.221,46

Wprowadzono do planu dochodów 2010 r. z przeznaczeniem na jego realizację.

Zadanie rozliczono w 2010 roku.

b. Pełnienie nadzoru inwestycyjnego nad realizacją robót inwestycyjnych polegających na remoncie: ul. Wiślanej i Długiej w Mikoszewie, ul. Sikorskiego i Długosza w Stegnie, Bursztynowej w Jantarze

Plan 20.000,00

Wprowadzono do planu dochodów 2010 r. z przeznaczeniem na jego realizację .

Zadanie rozliczono w 2010 roku

c. Remont ulicy Bursztynowej w Junoszynie

Plan 673.495,08

Wprowadzono do planu dochodów 2010 r. z przeznaczeniem na jego realizację .

Zadanie rozliczono w 2010 roku

d. Opracowanie studium wykonalności dla potrzeb budowy ścieżek rowerowych – realizacja III etapu – dostosowanie dokumentacji aplikacyjnej do warunków konkursowych środków z funduszu UE

Plan 9.000,00

Wprowadzono do planu dochodów 2010 r. z przeznaczeniem na jego realizację.

e. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Stegnie poprzez remont dróg gminnych

Plan 50.000,00

Zrealizowano zgodnie z założeniem 50.000,00

f. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ośrodka zdrowia – część Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 13.420,00

Wprowadzono do planu dochodów 2010 r. z przeznaczeniem na jego realizację.

Zadanie rozliczono w 2010 roku

g. Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę przystani żeglarskiej w miejscowości Rybina oraz budowę pomostu w Drewnicy

Plan 110.166,00

Wprowadzono do planu dochodów 2010 r. z przeznaczeniem na jego realizację.

h. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego wschodnia część wsi Stegan, część wsi Jantar, wsi Drewnica, Stegna – las, wsi Junoszyno, wsi Jantar, obszar przyplażowy w Jantarze, teren ujścia Wisły oraz projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków

Plan 222.036,85

Zrealizowano zadanie na kwotę 53.981,50

Pozostała kwotę wprowadzono do budżetu 2010 roku z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania.

Na realizację tych zadań środki zgromadzone były na wydzielonym subkoncie dochodów. Zgodnie z planem finansowym zrealizowano część zadań na kwotę 103.981,50 zł. Pozostałe środki w wysokości 1.513.357,89 zł wprowadzono do budżetu po stronie dochodów zwiększając jednocześnie plan wydatków bieżących i inwestycyjnych na zadania, których dotyczyły wydatki niewygasające.

Analizę **wydatków bieżących** z podziałem na wynagrodzenia i pochodne, udzielone dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pozostałe wydatki rzeczowe zaprezentowano w poniższej tabeli oraz dalszej części materiałów.

Realizacja wydatków gminy na dzień 31.12.2010 rok

Tabela 20

L.P.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% realizacji	Struktura wykonania %
1.	Wydatki majątkowe	21 432 223	19 871 127,97	92,72	44,94
2.	Wydatki bieżące	26 272 751	24 342 902,53	92,65	55,06
	w tym:				
	wynagrodzenia + pochodne	11 661 465	11 205 777,37	96,09	25,34
	Dotacje	726 654	715 869,28	98,52	1,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 962 788	4 875 417,05	98,24	11,03
	obsługa długu publicznego	574 970	230 654,22	40,12	0,52
	pozostałe wydatki	8 346 874	7 315 184,61	87,64	16,55
1+2	O g ó ł e m	47 704 974	44 214 030,50	92,68	100

W strukturze wydatków ogółem w 2010 roku największy udział przypada na **wynagrodzenia i pochodne** (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy), które zajmują 25,34 % (36,98 % w 2009 r.). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych oraz zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych za wyjątkiem Gminnego Ośrodka Kultury, który wynagrodzenia pracowników bibliotek, domu kultury i świetlic wiejskich pokrywa z dotacji podmiotowej otrzymywanej z gminy.

Plan i wykonanie wynagrodzeń oraz pochodnych od funduszu płac w układzie poszczególnych działów przedstawiono w tabeli 21.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Tabela 21

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo	9 119	9 119,00
750	Administracja publiczna	2 774 034	2 589 457,84
754	Ochrona przeciwpożarowa Straż gminna	289 133	248 135,26
801,854	Oświata i Wychowanie i Edukacyjna Opieka Wychowawcza	7 479 413	7 353 955,96
851	Ochrona Zdrowia G.P.P.i P.A.	69 951	59 713,57
852	Opieka Społeczna	657 328	654 548,35
600,630, 700,710, 751, 756, 853, 900, 926	Pozostałe wynagrodzenia	382 487	290 847,39
	Ogółem	11 661 465	11 205 777,37

Wydatki na płace i pochodne od funduszu płac (składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) oraz umowy zlecenia w dziale Administracji Publicznej dotyczą pracowników Urzędu Gminy (2 420 895,59 zł, w tym umowy zlecenia 29 030,02 zł), pracowników robót publicznych i interwencyjnych (48 544,10 zł), promocji gminy (22 901,15 zł), osób obsługujących spis powszechny (15 288 zł). W 2010 roku z osobowego funduszu płac wypłacono jedną nagrodę jubileuszową w kwocie 8 688 zł, dwie odprawy emerytalne na kwotę 87 012 zł oraz jedną odprawę z tytułu upływu kadencji 32 400 zł. Płace i pochodne od wynagrodzeń w Administracji zostały zrealizowane w 93,35 %. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy refundowane są w części przez budżet państwa. Za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. gmina otrzymała 81 829 zł w formie dotacji na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Wydatki na wynagrodzenia w dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej: w kwocie 118 399,66 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dwóch pracowników straży gminnej, w kwocie 60 480 zł dotyczą wynagrodzeń na umowę zlecenie za utrzymanie w pełnej gotowości bojowej samochodów OSP, 29 910,60 + 39 345,00 dotyczą ekwiwalentu za akcje ratownicze (wydatki na kwotę 39 203 zł zostały pokryte z dotacji w ramach akcji przeciwpowodziowej).

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy w 2010 roku wynosiła 51,87 etatu miesięcznie, w tym pracowników interwencyjnych 8,08 etatu miesięcznie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich) w oświacie stanowią 65,63% -owy udział w ogólnym budżecie gminy na wynagrodzenia i pochodne.

Dla celów analizy w tabeli 24 zaprezentowano wynagrodzenia oraz inne wydatki rzeczowe w oświacie z podziałem na jednostki budżetowe.

Przekazane z gminy **dotacje** 715 869,28 zł na realizację zadań bieżących zostały przedstawione w tabeli 22.

Wykaz środków przekazanych na realizację zadań bieżących

Tabela 22

Dział	Rodzaj dotacji	Komu przekazano	Kwota
801	Refundacja kosztów dotacji udzielonej przez Gminę N. Dwór i Gminę Miasta Gdańsk przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami gminy Stegna	Urząd Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. i Urząd Miasta Gdańsk	22 401,94
851	Dofinansowanie telefonu zaufania w ramach G.P.P. i R.P.A.	Urząd Miasta i Gminy Nowy Dwór	1 000,00
851	Dofinansowanie dla GOK na prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach G.P.P. i R.P.A.	Gminny Ośrodek Kultury	111 667,34
921	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury	GOK Stegna	556 500,00
926	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie drużyny juniorów piłki nożnej oraz prowadzenie boiska sportowego	Stowarzyszenie „Drewnica”	9 000,00
926	Dotacja dla klubu na prowadzenie drużyny młodzików piłki nożnej oraz utrzymanie stadionu sportowego	Uczniowski Klub Sportowy „Morze” Stegna	15 300,00
	Ogółem		715 869,28

Świadczenia na rzecz osób §§ 302, 303, 311, 324 i 326 w kwocie 4 875 417,05 zł dotyczą:

- 1) diet radnych i sołtysów za udział w komisjach i sesjach 114 803,34 zł,
- 2) świadczeń rzeczowych pracowników U.G., robót publicznych (6 170,93), Straży Gminnej i OSP (2 730,66) GOPS (2 632,89), razem 11 534,48 zł,
- 3) wydatków poniesionych na wybory do rad gmin 21 885 zł oraz wybory prezydenta 17 730,00 zł,
- 4) świadczeń rzeczowych bhp, dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycieli 443 828,08 zł,
- 5) stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 142 224,40 zł
- 6) świadczenia społeczne wypłacane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 4 123 411,75 zł.

Wydatki na **obsługę długu** publicznego w kwocie 230 654,22 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

1. Bank Ochrony Środowiska w Warszawie Umowa Nr 1361/09/2008 – 12.782,91 zł
2. Bank Ochrony Środowiska w Warszawie Umowa Nr 1362/09/2008 – 12.979,73 zł
3. Bank Ochrony Środowiska w Warszawie Umowa Nr 1334/05/2009 – 18.428,95 zł
4. Bank Millennium w Warszawie Umowa Nr 142572910 – 14.373,39,- zł
5. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa Nr 937/2009/14 – 39.416,23 zł
6. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa Nr 1021/2009/14 – 6.483,70 zł
7. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa Nr 1022/2009/14 – 54.445,91 zł
8. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa Nr 1254/2009/14 – 3.022,47 zł
9. Kredyt w rachunku bieżącym – dochody Gminy – 5.583,37 zł
10. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Umowa Pożyczki Nr WFOŚ/P/38/2010 – 6.899,92 zł
11. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa Nr GD/83/J/U – 54.579,45 zł
12. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa Nr GD/84/J/U – 1.658,19 zł

Wskaźnik udziału **pozostałych wydatków rzeczowych** w wydatkach ogółem wynosi 16,55 %. Wydatki pozostałe na które rada gminy podjęła uchwałę o nie wygaszaniu w 2010 r. wynoszą 92 726,50 zł i dotyczą: remontu ulicy Kopernika w Stegnie 55 187,10 zł, wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części wsi Stegna 19 520 zł oraz wykonania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jantar 18 019,40 zł.

Zestawienie pozostałych wydatków rzeczowych realizowanych przez Urząd Gminy zaprezentowano w tabeli 23.

Pozostałe wydatki rzeczowe w 2010 roku

Tabela 23

Dział	Nazwa wydatku	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	555.815,70
	Zwrot podatku akcyzowego	510.898,30
	Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	2.270,30
	Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31.700,00
	Zakup przepustu pod drogę gminną	1.740,00
	Odmulenie rowów przy drogach gminnych, remonty przepustów	4.663,45
	Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	4.543,65
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	582.395,85
	Zakup masy bitumicznej do remontu dróg	4.044,30
	Zakup paliwa do zagęszczarki i samochodu gminnego	13.319,86
	Zakup znaków drogowych	1.912,96
	Zakup piasku i żwiru	11.257,66
	Naprawy i remont samochodu gminnego	1.685,00
	Remont schodów na plaży w Stegnie	19.157,00
	Odnowa drogi gminnej w miejscowości Tujsk	186.247,90
	Remont mostu w miejscowości Chełmek	158.427,37
	Przełożenie płyt drogowych na drodze gminnej w Chełmku	6.818,18
	Remont przystanków autobusowych	1.300,00
	Prace przy korekcie drogi gminnej w Junoszynie	4.499,99
	Utwardzanie z płyt drogowych drogi gminnej w Mikoszewie	7.320,00
	Fundusz Sołecki Świerznica – naprawa drogi gminnej	8.020,00
	Usuwanie śliskości zimowych i odsnieżanie terenu Gminy	52.869,15
	Okresowe badania techniczne i wykup polisy NNW	782,00
	Przeгляд pięcioletni dróg gminnych	14.762,00
	Wykonanie oznakowania pionowego na ulicy Lipowej w Stegnie	16.059,29
	Opracowanie inwentaryzacji i projektu remontu mostu w Chełmku	24.400,00
	Uproszczona dokumentacja projektowa na odnowę nawierzchni	3.050,00
	Nadzór inwestorski nad odnową nawierzchni drogi gminnej	2.500,00
	Wykonanie zjazdu na teren przy świetlicy wiejskiej w Tujsku	5.263,97
	Wykonanie przeglądów na obiektach mostowych	5.490,00
	Transport płyt drogowych do Chełmka	7.993,44
	Wykonanie obramowania z kostki betonowej ławek na ul. Lipowej	18.460,16
	Transport piasku	1.830,00
	Udrożnienie kanalizacji deszczowej na ul. Lipowej	4.101,64
	Opłata za umieszczenie w pasie drogowym w Drewnicy kanalizacji sanitarnej	392,98
	Korytowanie dróg i równanie plaży	431,00
630	TURYSTYKA	161.636,98
	Zakup materiałów do napraw	1.589,68
	Zakup energii dla biura plaży w Jantarze w sezonie letnim	1.107,80
	Organizacja kąpieliska – WOPR	136.000,00
	Za reklamę w albumie Perły województwa pomorskiego	3.660,00
	Wkład do projektu „Nadzalewowa ekoturystyka wspólną sprawą”	1.651,00

	Opłata pocztowa	40,00
	Montaż i demontaż nagłośnienia na plaży w Stegnie	939,40
	Zorganizowanie konferencji naukowej na Mistrzostwach Świata w Poławianiu Bursztynu	5.300,00
	Za użyczenie wieży ratowniczej	1.000,00
	Umowa barterowa – promocja i marketing	8.734,82
	Za ogłoszenia w prasie	414,28
	Dzierżawa pod tablice reklamową	1.200,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.219.068,44
	Zakup węgla do budynków gminnych	41.247,81
	Zakup materiałów do napraw	1.681,07
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – zakup roślin, środków chemicznych, żwiru, piasku i cementu; zakup stołu betonowego do parku	12.239,70
	Fundusz Sołecki Izbicka – zakup wyposażenia do pomieszczeń świetlicy wiejskiej	6.562,70
	Fundusz Sołecki Drewnica – zakup altany, wyposażenia parku	14.375,00
	Fundusz Sołecki Bronowo – zakup środków chemicznych i trawy	1.464,68
	Fundusz Sołecki Tujsk – zakup ławek, bujaka i huśtawki	2.973,14
	Fundusz Sołecki Stobiec – zakup wyposażenia AGD i mebli do świetlicy wiejskiej	7.985,44
	Fundusz Sołecki Stegienka – zakup artykułów AGD i mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej	11.955,73
	Zakup energii i wody	18.913,80
	Przegląd sprzętu przeciwpożarowego w budynkach gminnych	122,00
	Remont komina w ośrodku zdrowia w Stegnie	7.278,90
	Wykonanie elewacji na lokalu gminnym w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej	4.447,85
	Opłaty za geodezyjny podział działek	5.538,80
	Za wznowienie granic działek	11.169,10
	Ogłoszenia w prasie	2.205,76
	Opłaty notarialne	6.630,40
	Wykonanie map	902,80
	Odmrożenie przyłącza wodociągowego	2.007,33
	Usługi kominiarskie	4.028,44
	Wywóz nieczystości stałych i płynnych z nieruchomości gminnych	28.160,36
	Ścieki	4.784,44
	Roczna opłata Urząd Dozoru Technicznego	299,70
	Prowizja bankowa, transport	223,10
	Założenie plomb energetycznych	30,88
	Wykonanie kosztorysu na remont komina w budynku przychodni	671,00
	Wykonanie zsypu w piwnicy budynku w Rybinie	3.500,00
	Likwidacja roju szerszeni w budynku w Świerznicy	100,00
	Opłata za czynszowa lokal Wspólnoty Mieszkaniowej	634,50
	Opłata z tytułu wyłączenia z produkcji leśnej	804,83
	Sporządzenie karty budynkowej i książki obiektów	2.476,00
	Za wykonanie uporządkowania terenu po pożarze budynku gminnego na działce 699/4 w Stegnie	850,00
	Dzierżawa gruntów Skarbu Państwa – miejsc handlowych na plaży w Jantarze oraz na plaży i bulwarze w Stegnie	72.346,07

	Fundusz Sołecki Mikoszewo – transport, odświeżenie placu zabaw	1.422,00
	Fundusz Sołecki Izbicka – montaż rolet	366,00
	Fundusz Sołecki Drewnica – wykonanie koncepcję programową zagospodarowania funkcjonalno-przestrzennego centrum wsi	10.000,00
	Fundusz Sołecki Tujsk – wycinak zarośli	1.000,00
	Wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	17.740,40
	Ubezpieczenie budynków	9.537,00
	Założenie ksiąg wieczystych	3.870,00
	Podatek od nieruchomości	884.158,00
	Podatek leśny	123,00
	Wypisy i wyrisy	2.016,00
	Oplaty sądowe i koszty egzekucyjne	10.224,71
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155.342,63
	Zakup publikacji	269,10
	Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	54.656,00
	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stegna – etap III a	10.980,00
	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stegna – etap IV	6.100,00
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przyplażowego w Junoszynie	10.450,48
	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jantar – etap II	15.445,20
	Projekt planu zagospodarowania przestrzennego „Ujście Wisły”	29.182,40
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przyplażowego we wsi Jantar	9.357,35
	Opracowanie - Prognozy oddziaływania na środowisko	14.640,00
	Ogłoszenia w prasie	3.940,60
	Usługi kserograficzne, reprograficzne i pocztowe	321,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	803.898,33
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	9.171,00
	Zakup druków, materiałów biurowych, publikacji, artykułów AGD	1.168,20
	Zakup szaf biurowych i biurka	7.002,80
	Naprawa drukarki, przegląd ksero	305,00
	Oplaty pocztowe	695,00
75022	RADY GMIN	6.352,45
	Zakup artykułów spożywczych na sesję, naczyń jednorazowych	1.481,20
	Zakup statuetek	1.518,80
	Podróż służbowa radnego	79,40
	Wykonanie pieczętek i za druki	189,86
	Ogłoszenia w prasie	385,52
	Za druk biuletynu Inwestycje w Stegnie	1.098,00
	Wynajem Sali	1.200,00
	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	399,67
75023	URZĘDY GMIN	460.948,33
	Wpłaty na PFRON	55,00
	Zakup opału	22.429,59
	Prenumerata prasy i czasopism	17.558,42
	Zakup druków	883,22

	Materiały biurowe	7.282,47
	Środki czystości	5.965,29
	Materiały do napraw	2.136,86
	Zakup drukarek, UPS, Corel, telefaksu	7.562,46
	Zakup energii, wody	26.358,92
	Naprawa gniazda sieciowego i mocowania kabli	680,01
	Naprawa i konserwacja drukarek	9.474,80
	Naprawa uszkodzeń karty z konfiguracją	4.400,00
	Konserwacja ksero, telefonów, systemu alarmowego	27.716,56
	Remont pomieszczeń w urzędzie Gminy	5.400,00
	Usługi zdrowotne	2.200,00
	Przesyłki listowe	40.960,33
	Radca Prawny	46.848,00
	Serwis komputerowy, aktualizacja programów komputerowych	40.838,17
	Wywóz ścieków, śmieci	9.852,88
	Wykonanie pieczętek, opłata RTV	2.096,05
	Prowadzenie rachunków bankowych, prowizje bankowe	5.816,00
	Ogłoszenia w gazecie	4.142,63
	Usługi introligatorskie	2.719,60
	Wykonanie statuetki	59,00
	Dostęp do portali internetowych, utrzymanie domeny	1.714,41
	Prowadzenie KZP, za wydanie interpretacji indywidualnej	530,00
	Instalacja centrali telefonicznej	750,00
	Udział w szkoleniach, konferencjach	3.284,98
	Opłata za korzystanie z Internetu	5.718,20
	Usługi telefonii komórkowej	8.999,80
	Usługi telefonii stacjonarnej	10.755,39
	Ryczałty i delegacje	35.394,60
	Szkolenia pracowników	26.082,00
	Odpisy na ZFŚS	47.306,77
	Koszty postępowania sądowego	2.074,00
	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	3.613,36
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy	16.408,36
	Przeprowadzenie audytu	4.880,00
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	635,18
	Przesyłki listowe	211,00
	Podróże służbowe krajowe	424,18
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	276.756,15
	Zakup artykułów pirotechnicznych - fajerwerki	500,00
	Zakup książki „Stegna”	374,85
	Zakup słodczy reklamowych	1.923,03
	Zakup dachu do namiotu	760,06
	Zakup koszy, czapek, piłek	2.785,50
	Zakupy na Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu	394,84
	Zakup kubków okolicznościowych, medali i trofeum szklane	1.730,00
	Zakup materiałów – Kampania Promocyjna Żuław	3.767,20
	Zakup energii na plaży w Jantarze podczas Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu	8.402,62

	Wydruk książki „Drewnica i okolice”	9.859,00
	Realizacja spotów reklamowych i reklama w prasie	8.073,00
	Rejestracja domeny – poławianie bursztynu	122,00
	Za udział w targach turystycznych LATO w Warszawie	4.270,00
	Usługi transportowe, przesyłki	1.489,56
	Wykonanie gry planszowej Wędrówki po powiecie nowodworskim	1.500,00
	Wydruk plakatu, certyfikatów i ulotek na MŚwPB	3.699,04
	Gazeta wczasowa	6.496,50
	Praca agregatu prądowórczego	2.927,38
	Za spektakl Brel raz jeszcze – Janusz Zbiegieł	1.100,00
	Wykonanie ławeczki z elementów kutych stalowych	4.999,56
	Zabezpieczenie medyczne imprezy Letnia Stolica Radiowej Jedyнки	2.300,00
	Usuwanie i wywóz nieczystości oraz obsługa toalet na imprezach plenerowych podczas sezonu letniego	3.321,00
	Wykonanie tablic i wydruk May Junoszyno	1.952,00
	Ochrona fizyczna imprez	8.123,00
	Usługi transportowe	3.577,00
	Koncerty zespołów Mirka Szołtyśka i Dwie Korony podczas Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu	9.300,00
	Koncerty zespołów Ferwor, Drynda La Dzyga i Ludy Dobri podczas MŚwPB	21.000,00
	Koncerty zespołów na imprezie „Letnia Stolica Radiowej Jedyнки” w sierpniu	60.000,00
	Honorarium za program autorski Boogie Boys	5.000,00
	Za teatrzyk Wilk i Zając	1.000,00
	Noclegi i wyżywienie dla uczestników MŚwPB	6.805,00
	Za usługę ekspozycji materiałów reklamowych i promocyjnych w pociągach	4.095,00
	Realizacja nagłośnienia i oświetlenia imprezy MŚwPB	14.500,00
	Wykonanie robót elektrycznych związanych z MŚwPB i na Zlocie Żeglarskim	3.733,00
	Koncert zespołu Kubryk	1.500,00
	Występ grupy Detko Band w Rybinie	6.500,00
	Składka członkowska – Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	15.000,00
	Publikacja W powietrzu na lądzie i na wodzie	979,97
	Oprawa plakatów	65,00
	Fundusz Sołdecki Jantar – wypożyczenie sprzętu audio	500,00
	Usługi związane z programem Kampania Promocyjna Żuław	39.901,04
	Składki na ZAIKS – rozliczenie imprez	2.430,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50.035,42
	Składki na Stowarzyszenia i Związki	36.200,23
	Ubezpieczenie budynków gminnych i osób skazanych	7.198,00
	Odpisy na ZFŚS	6.637,19
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	22.521,13
	Zakup druków i za opis miejscowości	620,00
	Przeгляд ksero i za przesyłki listowe	150,00
	Zakup materiałów piapierniczych do drukarek i ksero	150,00

	Zakup akcesoriów komputerowych	700,00
	Koszty związane z przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7.353,21
	Koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	13.547,92
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	281.036,82
75404	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zakładała: zakup paliwa – 15.500,00; wyżywienie i zakwaterowanie funkcjonariuszy – 31.500,00; dodatkowe służby i patrole (sekcja kryminalna) – 12.000,00; monitoring posterunku w Stegnie – 10.000,00	68.957,76
75406	Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej na zakup paliwa	6.000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	138.577,06
	Zakup paliwa do samochodów OSP	39.058,67
	Zakup części zamiennych do samochodów OSP	5.444,78
	Zakup opału – węgiel i miał	5.673,40
	Zakup lin strażackich	663,99
	Nagrody i puchary dla uczestników konkursów	537,95
	Zakup części do motopompy	2.199,62
	Zakup energii i wody	42.673,73
	Przegląd sprzętu przeciw pożarowego	680,52
	Naprawa samochodów OSP	14.880,40
	Naprawa pomp wtryskowych	284,86
	Naprawa instalacji elektrycznej	2.080,30
	Wymiana grzejnika w remizie	475,80
	Oплата za reprezentowanie Gminy w zawodach	750,00
	Za ścieki	670,84
	Okresowe badania techniczne samochodów OSP	2.207,50
	Przegląd sprzętu ratowniczego	1.032,12
	Przegląd agregatów prądotwórczych	634,63
	Wykonanie pomiarów elektrycznych w OSP Stegna	4.827,54
	Konserwacja i legalizacja aparatów powietrznych	4.623,19
	Zakup usług telefonii komórkowej	200,00
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1.082,43
	OC pojazdów OSP i opłaty rejestracyjne	3.929,50
	Ubezpieczenie strażaków ochotników	765,00
	Fundusz wypadkowy	3.200,00
75416	STRAŻ GMINNA	13.751,99
	Zakup paliwa do samochodu Straży Gminnej	8.014,59
	Zakup druków mandatów	8,40
	Naprawa samochodu Straży Gminnej	1.400,00
	Okresowe badanie techniczne samochodu Straży Gminnej	99,00
	Zakup usług telefonii komórkowej	841,80
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	789,20
	Ubezpieczenie samochodu Straży Gminnej	503,00
	Odpisy na ZFŚS	2.096,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10.124,19

	Zakup paliwa do samochodów wykorzystanych w związku z zagrożeniem powodziowym	3.388,25
	Naprawa samochodu strażackiego	4.235,94
	Składowanie i przewiezienie worków z piaskiem w trakcie akcji powodziowej	2.500,00
75478	USUWANIE SKUTÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	43.625,82
	Zakup piasku zużytego w akcji powodziowej	27.084,00
	Filtr powietrza do pompy Niagara	114,68
	Zakup sznurka do wiązania worków	54,00
	Zakup gazu propan-butan w butli	89,80
	Zakup baterii i latarek	240,66
	Zakup łopat piaskowych	160,00
	Zakup paliwa do samochodów wykorzystanych do akcji powodziowych	9.337,38
	Transport piasku	3.385,50
	Wynajem spycharki	1.830,00
	Praco koparko-ładowarki, transport ziemi i piasku	1.329,80
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	68.503,42
	Zakup druków i materiałów biurowych	1.738,24
	Przesyłki listowe	45.540,20
	Opłaty bankowe	459,80
	Koszty postępowania sądowego – opłaty komornicze, sądowe	19.034,58
	Zakup papieru do drukarek	425,45
	Zakup akcesoriów komputerowych	1.305,15
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	818.092,07
	Wywóz nieczystości z terenu Gminy oraz sprzątanie plaż Gminy	306.850,00
	Zakup krzewów i drzew oraz kwiatów rabatowych i tawy	1.441,98
	Wycinka drzew	15.836,00
	Za usługę w zakresie pielęgnacji zieleni	14.466,40
	Oświetlenie uliczne – energia	290.323,71
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	93.988,33
	Zakup kwiatów rabatowych i trawy	446,98
	Zakup worków sanitarnych, materiałów remontowo - budowlanych	3.576,85
	Zakup paliwa do kos spalinowych, żyłki i części zamiennych do kos	20.545,79
	Zakup pilarki, przewodnic i łańcuchów	2.473,35
	Zakup żarówek do oświetlenia świątecznego	613,90
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup ławek i koszy	11.548,00
	Zakup energii i wody w szaletach	2.479,97
	Modernizacja fontanny w Stegnie	2.100,00
	Remont oświetlenia promenady w Stegnie	610,00
	Naprawa podkaszarek	294,11
	Fundusz Sołecki Głobica – przebudowa przystanku autobusowego	4.136,00
	Demontaż oświetlenia świątecznego, montaż projektorów oświetleniowych w Jantarze i Stegnie	3.576,00
	Roboty elektryczne – oświetlenie ulic i wiaty PKS	2.890,00
	Usługa i opieka weterynaryjna	15.950,00

	Opłata za korzystanie ze środowiska	7.200,00
	Opłata za przyłączenie do sieci energetycznej	583,84
	Opłata za badania laboratoryjne	50,00
	Za pielęgnację skwerów i trawników	3.210,00
	Dodatkowe usuwanie odpadów kontenerem oraz za letnią obsługę toalet	7.600,01
	Fundusz Sołecki Jantar – transport koszy i ławek	658,83
	Fundusz Sołecki Chorążówka – przeniesienie przystanku autobusowego	3.890,00
	Za wypisy i wyrisy	21,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12.993,28
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup zestawów komputerowych do świetlicy wiejskiej w Jantarze	5.000,00
	Fundusz Sołecki Rybina – zakup artykułów AGD i sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej w Rybinie	7.993,28
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	76.680,19
	Zakup medali, pucharów i nagród na zawody sportowe	2.658,71
	Zakup kubków, koszulek z nadrukiem i strojów sportowych	5.992,54
	Zakup sprzętu sportowego dla szkół w Jantarze, Tujsku i Mikoszewie	4.850,00
	Zakup cementu, stali i żwiru na urządzenie boiska w Przemysławiu	1.500,03
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup materiałów promocyjnych na „Amber - Festiwal”	3.100,00
	Fundusz Sołecki Chelmek Osada – zakup wyposażenia boiska, artykuły na festyn rodzinny i turniej siatkarski	6.132,39
	Zakup energii i wody na stadionie w Stegnie	1.622,72
	Naprawa ogrodzenia stadionu w Stegnie	2.000,00
	Zapłata za korzystanie dzieci z basenu	42.540,00
	Przewóz grupy sportowców na zawody	1.418,00
	Równanie plaży w Jantarze pod boisko do piłki nożnej w celu przeprowadzenia turnieju	240,00
	Obsługa toalet podczas letnich imprez sportowych	684,80
	Fundusz Sołecki Jantar – za organizację „Amber – Festiwalu”, usługa poligraficzna	3.206,00
	Fundusz Sołecki Chelmek Osada – oprawa muzyczna i nagłośnienie festynu rodzinnego, transport materiałów	735,00
	OGÓLEM :	4.757.984,84

Dział 801 i 854 Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza –
pozostałe wydatki 1 918 213,13 zł

W tabeli 24 został przedstawiony szczegółowy podział pozostałych wydatków bieżących z podziałem na poszczególne jednostki oświatowe.

Wydatki ogółem poniesione na oświatę w 2010 roku wynoszą 13 129 069,98 zł
sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej 6 593 931,00 zł
- dotacji celowych 111 968,40 zł
- opłaty stałej – przedszkole 122 877,00 zł
- budżetu gminy 6 300 293,58 zł

Z dochodów własnych budżetu gminy przeznaczono na oświatę 6 300 293,58 zł z czego 1 041 884,59 zł przeznaczono na działalność przedszkoli, która jest zadaniem własnym gminy i nie przysługuje na nie subwencja oraz na inwestycje oświatowe 3 248 446,47 zł (2 393 061,71 + 855 384,76).

Wszystkie jednostki oświatowe miały możliwość pozyskiwania dochodów własnych. Rada Gminy Uchwałą Nr XXIX/216/05 wyraziła zgodę na utworzenie **rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych** i ustaliła ich przeznaczenie. W 2010 roku przychody szkół na rachunku dochodów własnych wyniosły 574 006,29 zł, wydatki 574 006,29 zł.

W tabeli 25 zaprezentowano zestawienie wydatków poszczególnych jednostek oświatowych.

OŚWIATA - analiza wydatków za 2010 rok
Działy: 801,854 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 wynagrodzeń w tym: dodatek mieszkaniowy i wiejski	126 298,06 117 974,85	116 671,19 107 081,01	45 443,49 43 092,81	67 427,67 63 128,65	87 987,67 82 431,85	0,00	443 828,08 413 709,17
środki bhp	5 278,21	7 336,18	2 350,68	3 219,02	4 202,82		22 386,91
Fundusz zdrowotny	3 045,00	2 254,00		1 080,00	1 553,00		
§ 3240 stypendia dla uczniów	1 799,00	1 218,00	358,00	1 781,00	1 173,00	119 626,00	125 955,00
§ 3260 inne formy pomocy	5 080,00	3 060,00	510,00	5 270,00	2 349,40		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 398,74	1 446 703,99	617 811,34	927 437,50	1 044 829,29	1 913,01	5 750 093,87
§ 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	289 086,91	244 949,93	105 122,79	161 189,10	174 877,04	374,78	975 600,55
§ 4120 składki na FP	47 020,34	37 621,39	14 933,41	24 169,69	28 108,24	218,06	152 071,13
§4 140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				1 411,00			1 411,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) w tym: palące sezonowi	18 708,00		377,68	20 463,29	1 440,00	300,00	41 288,97
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym: 1) opał (węgiel i olej)	129 505,14 77 528,15	146 795,96 97 178,39	79 931,82 41 230,00	70 782,74 42 930,90	99 063,89 67 928,28	3 405,00	529 484,55 326 795,72
2) artykuły biurowe (przepisy prawne, nowelizacja programów) art. szkolne, prenumerata, znaczki i koperty, druki ,artspozywcze.	8 789,31	5 492,57	4 209,34	7 442,63	12 037,62		37 971,47
3) środki czystości	10 832,38	13 733,27	4 612,24	5 136,10	4 070,44		38 384,43
4/wyposażenie stoliki i krzeselka przedszkolne,parasole z podstawą,szyby i żabki do zawieszania,fotel, czajnik	15 195,59	6 928,18	11 152,20	4 342,56	6 937,19		44 555,72
5) świadcstwa szkolne, dzienniki lekcyjne,arkusze ocen,kwitarusze	1 247,78	886,94	2 500,00				4 634,72
6) butle gazowe	532,03	1 252,05	1 338,06	724,06			3 846,20

7) paliwo do kosiarki	408,75	552,81	117,03	208,65	680,32	1 967,56
8) materiały do konserwacji pomieszczeń i remontów bieżących, baterie do zlewozmywaków, żarówki, rolety itp.	10 947,01	16 974,45	2 614,30	1 759,15	3 830,28	36 125,19
9) inne (gaśnice, leki do apteczki, zdjęcia, worki do odkurzacza, bilety, teczka na świadectwa, przedłużacz, obrusy płamoodporne, tablice korkowe, mrowkofon	4 024,14	1 032,36	12 028,25	8 238,69	3 579,76	28 903,20
10) nagrody		2 764,94	130,40			2 895,34
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym: plansze, herby, model ucha, oka itp.	15 331,00	1 985,58	9 483,48	800,00	3 400,00	31 000,06
	90,49		2 345,38		976,96	3 412,83
książki, słowniki, multimedialne programy edukacyjne	12 450,50	1 985,58	7 138,10	800,00	2 423,04	24 797,22
kserokopiarka Toshiba	2 790,01					2 790,01
§ 4260 zakup energii w tym:	37 625,00	41 835,49	14 000,00	17 517,23	20 523,58	131 501,30
energia elektryczna	30 007,50	36 535,78	11 449,54	15 579,67	18 532,77	112 105,26
Woda	7 617,50	5 299,71	2 550,46	1 937,56	1 990,81	19 396,04
§ 4270 zakup usług remontowych w tym:	7 912,66	14 609,50	4 162,60	2 050,00	6 800,00	35 534,76
1) remont Łazienek, 2) wymiana stolarki okiennej, 3) usł. serwis. kotłowni olejowej, 4) konserwacje i drobne naprawy	5 293,06	14 609,50	4 162,60	2 050,00	6 800,00	32 915,16
2) serwis i konfiguracja sprzętu komputerowego						0,00
konserwacja dźwigu	2 619,60					2 619,60
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 825,00	4 125,80	1 548,00	1 415,00	1 200,00	11 113,80
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	37 175,63	33 625,97	16 788,88	12 365,34	27 988,62	128 261,79

2) wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja ścieków, czyszczenie studzienek	14 880,18	12 891,56	6 513,94	2 938,38	3 209,60	40 433,66
3) usługi pocztowe, opłata RTV	202,95	597,63	523,99		970,20	2 294,77
4) prowizja bankowa	1 731,00	1 942,97	1 589,31	1 511,86	2 311,50	9 086,64
5) przeglądy okresowe i serwisowe (komputery, ksero, winda, gaśnice), usługi kominiarskie, konfiguracja komputerów, dozór kotł.	5 042,85	12 177,86	6 553,06	5 343,60	7 438,17	36 555,54
6) dowóz posiłków					5 056,47	5 056,47
7) transport i dowóz uczniów na zawody, konkursy, zajęcia pozalekcyjne	7 037,34	5 373,43	280,00	748,15		13 438,92
8/ pozostałe: załadunek węgla, wysyłki, pakowanie, dojazdy, rob. hydrauliczne, przegląd i regul. pieca, dostęp do portalu-internet, naprawa kanaliz., monitoring	8 281,31	642,52	1 328,58	1 823,35	9 002,68	21 078,44
§ 2310 dotacja dla przedszkola niepublicznego					22 401,94	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00	1 302,96	225,77	348,00	1 506,62	3 731,35
§ 4360 usługi telefonii komórkowej				990,22	0,00	990,22
§ 4370 usługi telefonii stacjonarnej	4 971,70	3 115,54	2 199,78	2 214,21	2 500,25	15 001,48
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					394,55	394,55
§ 4410 delegacje	2 134,01	1 414,91	690,38	1 253,57	1 534,62	7 027,49
§ 4430 ubezpieczenie budynku i sprzętu	3 585,00	2 498,00	1 710,00	1 083,00	1 991,00	10 867,00
§ 4440 FSS	105 667,28	83 098,00	40 036,00	57 059,00	68 442,00	426 502,68
§ 4560 odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	888,00	1 169,99	1 993,45	1 810,00	1 288,00	7 149,44

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 199,00	3 990,37	1 859,55	1 896,85	2 221,00	0,00	13 166,77
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (opisane wyżej w majątkowych)	0,00	0,00	0,00		0,00	2 393 061,71	2 393 061,71
Dokształcanie nauczycieli w tym:	14 123,00	11 364,03	2 611,98	7 179,03	9 218,00	0,00	44 496,04
§ 4210 zakup materiałów szkoleniowych	500,00	599,95					1 099,95
§ 4300 kursy komputerowe, szkolenia, czesne	2 400,00	3 500,00	1 200,00	5 499,96	1 047,00		13 646,96
§ 4410 delegacje	1 500,00	280,80	1 236,98	661,07	1 591,00		5 269,85
§ 4700 szkolenia	9 723,00	6 983,28	175,00	1 018,00	6 580,00		24 479,28
§ 4300 Dowozy uczniów do szkół	44 332,33	300 112,84	0,00	0,00	119 767,67	56 366,01	520 578,85
§ 2910 zwrot dotacji za lata ubiegłe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ogółem wydatki w jednostce	2 738 240,13	2 612 761,25	1 005 518,43	1 456 012,96	1 790 315,39	2 670 837,06	12 273 685,22
w tym:							
2910 zwrot dotacji za lata ubiegłe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, : płace i pochodne	2 195 440,32	1 840 767,12	781 965,25	1 201 359,10	1 330 965,52	3 458,65	7 353 955,96
§ 3020, 3040, 3240, 3260,; świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 177,06	120 949,19	46 311,49	74 478,67	91 510,07	119 626,00	586 052,48
§ 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4390, 4410, 4420, 4430,4440, 4560,4700, 4740, 4750: wydatki pozostałe	409 622,75	651 044,94	177 241,69	180 175,19	367 839,80	132 288,76	1 918 213,13
§ 2310 dotacja dla przedszkola niepublicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 401,94	22 401,94
§ 6050, 6060: wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 061,71	2 393 061,71

Analiza opisowa wydatków rachunku dochodów własnych za okres I - XII 2010 r.

Tabela 25

NAZWA	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Jantar	PG 2 Mikoszewo	Ogółem
Wydatki razem	249 950,41	141 101,85	87 664,63	95 289,40	574 006,29
Żywnienie	207 389,78	126 902,66	49 342,52	42 846,88	426 481,84
§ 4220	40,53	16,63	26,23	102,78	186,17
§ 2400	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 w tym §:	42 520,10	14 182,56	38 295,88	52 339,74	147 338,28
4210, 4240,	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	
4260, 4270,	2) zakup opału	2) zakup oleju opałowego	2) akcesoria komputerowe	2) doposażenie kuchni szkolnej	
4300, 4430,	3) zakup wyposażenia kuchni	3) zakup wyposażenia kuchni	3) ułożenie wykładziny w Sali gimnastycznej	3) nagrody	
	4) tusze i tonery	4) pomoce dydaktyczne	4) olej opałowy	4) wykonanie pomiarów oświetlenia i natężenia prądu oraz zakup lamp i opraw do klas	
	5) renowacja parkietu	5) zakup zmywarki i podstawy do zmywarki	5) Instalacja centrali telefonicznej, podłączenie telefonu do oddziału 5-latków, usługa telefoniczna	5) zakup środków czystości	
	6) środki czystości, płyn do zmywarki	6) zakup środków czystości	6) panele podłogowe, świetlówki i oprawki - biblioteka	6) pomoce dydaktyczne	
	7) pomoce dydaktyczne	7) zakup art. papierniczych, pistoletu do kleju	7) serwis komputerowy	7) czyszczenie tapczaników na kolonie i zakup kocy	
	8) pokrycie kosztów podróży służbowych		8) Ryczałt za wywóz odpadów stałych za XI	8) zakup akcesoria komputerowych (tusze)	

pracowników			i XII, wywóz odpadów z garażów	i tonery do ksero)	
9) Energia			9) Materiały biurowe	9) naprawa piecach i pompy ciśnieniowej	
10) Montaż oświetlenia LED				10) koszty przesyłki i transportu	
11) Energia				11) pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników	
12) Wywóz nieczystości stałych i płynnych				12) zakup płytek do kuchni	
13) Farba				13) zakup usług telefonii komórkowej	
				14) dorabianie kluczy do szafek	
				15) koszty postępowania sądowego	
				16) nadzór i opieka BHP	
Razem dochody	245 490,92	138 344,07	85 938,76	93 577,42	563 351,17
Stan środków na początek roku	4 459,49	2 757,78	1 725,87	1 711,98	10 655,12
OGÓLEM NA RACHUNKU	249 950,41	141 101,85	87 664,63	95 289,40	574 006,29

Dział 851 Ochrona Zdrowia - pozostałe wydatki rzeczowe 70 374,72 zł

Wydatki dotyczą głównie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Stegna. Zadania Gminnego Programu realizowane są przez następujące jednostki:

1. GOK Stegna – zatrudnienie 3 pracowników- świetlicowych i realizacja zajęć profilaktycznych w świetlicach profilaktycznych
2. Gimnazjum w Tujsku - nadzór merytoryczny i ogniska wychowawczego,
3. Szkoła Podstawowa w Jantarze – nadzór merytoryczny i prowadzenie ogniska wychowawczego,
4. Gimnazjum w Mikoszewie – nadzór merytoryczny i prowadzenie ogniska wychowawczego,
5. Zespół Szkół w Stegnie –organizacja kolonii - wymiana z innymi szkołami,
6. Urząd Gminy – pozostałe zadania wynikające z harmonogramu zadań ujętych w G.P.P. i R.P.A. realizowane przez Gminną Komisję R.P.A. Nadzór nad całością G.P.P. i R.P.A. sprawuje Pełnomocnik Wójta.

Tabela 26 przedstawia szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków **ogółem** z uwzględnieniem podziału na jednostki organizacyjne realizujące Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (242 755,43 zł).

Tabela 26

**Sprawozdanie z wydatków
do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
realizowanego w 2010 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2010	wykonanie w 2010	Różnica	Wyszczególnienie zadań
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 287	0	0	Plan dochodów z opłat za alkohol
			Z poprzedniego roku	22 193	0		
			Ogółem plan wydatków	338 480	242 755	-95 725	
		2310	Dotacje cel. Przekaz.gminie na zadania bieżące z budżetu.	1 000	1 000	0	Dofinansowanie telefonu zaufania - UMG Nowy Dwór Gd.
		2800	Dotacje podmiotowe przekazane z budż. dla jedn.zalicz.sekt. Publiczn.	112 000	111 667	-333	Dofinansowanie zajęć profilaktycznych oraz doposażenia świetlic środowiskowych i zatrudnienie prac.świetlic.profilakt. Stegna, Tujsk, Drewnica,bpałac
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000	8 058	-942	Zwrot za godz. nadliczbowe naucz.prowadz. ogniska wychowaw.
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 864	4 411	-453	15,19% od wynagrodzenia członków komisji
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087	716	-371	2,45% od wynagrodzenia członków komisji
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	46 529	-8 471	wynagrodzenia członków Komisji RPA, opinie biegłego- zaplanowano więcej wyjazdów do rodzin
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	delegacje,
		4430	Ubezp.od odpow.cywilnej	0	0	0	Ubezpiecz.od odpow.cywilnej
		4210	Materiały i wyposażenie	27 519	24 429	-3 090	Wydatki dokonywane na inne zadania rozliczane w Urz. Gminy
		4220	Zakup żywienia	5 460	5 460	0	Dofinansowanie wyżywienia na organizowanej kolonii wymiennej dla 40 dzieci
		4260	Zakup energii	1 700	1 700	0	
		4300	Usługi niematerialne	42 510	33 285	-9 225	Szkolenia czl.komisji.prac.świetlic i ognisk, progr. profilakt.dla dzieci i młodzieży, zwrot kosztów podróży,użytk pryw. samochodów do kontroli,, dofinansowanie wycieczek szk. obozy, kolonie i turnusy terapeutyczne dla dzieci, dowozy osób uzależnionych, organiz. choinki Mikołajkowej, dowóz dzieci, dopłaty do biletów dla dzieci i opinie biegłego, itd.
		4610	Oplaty sądowe	1 000	480	-520	Oplaty za złożone w Sądzie wnioski w sprawie zastosowania leczenia przymusowego.
		4700	Szkolenia czl.Komisji - pracowników UG	740	740	0	
4740	Zakupy	1 000	681	-319	Koszty ksero, papieru i materiału do drukarek		
4750	Zakupy	600	250	-350			
6060	Zakupy inwestycyjne	71 000	0	-71 000	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Junoszyno		
851	85153	4300	Programy profilaktyczne dot.narkomanii	4 000	3 350	-650	Programy profilaktyczne realizowane w szkołach

**Sprawozdanie z wydatków
poniesionych na zadania ujęte w G.P.P. i R.P.A. w 2010 r.**

Lp.	Nazwa Jednostki organizacyjnej	Rodzaj zadania	Paragraf	Planowane wydatki na 2010r.	Ogółem plan na 2010	Plan na 2010 r. po zmianach	Ogółem plan na 2010 r. Po zmianach	Różnica	Uwagi
1	Zespół Szkół w Tujsku	Ognisko Wychowawcze w Tujsku	421	800,0	4 830,0	800,0	4 830,0	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 raz w tygodniu (15 godzin miesięcznie,)
			401	3 000,0		3 000,0		0	
			411	456,0		456,0		0	
			412	74,0		74,0		0	
			430	500,0		500,0		0	
2	Gimnazjum w Mikoszewie	Ognisko wychowawcze w Mikoszewie	421	800,0	4 830,0	800,0	4 221,80	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 raz w tygodniu (15 godzin miesięcznie)
			401	3 000,0		2 610,0		-390	
			411	456,0		397,7		-61	
			412	74,0		64,0		-10	
			430	500,0		353,1		-147	
3	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Ognisko wychowawcze w Jantarze	430	500,0	4 830,0	500,0	4 177,0	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie),
			401	3 000,0		2 448,0		-552	
			411	456,0		369,9		-86	
			412	74,0		60,0		-14	
			421	800,0		799,1		-1	
4	Zespół szkół w Stegnie	Organizacja kolonii - wymiana z innymi szkołami	422	5 460,0	24 620,0	5 460,0	24 618,8	0	Dowóz dzieci - koszty organizowanych wycieczek na kolonii, zatrudnienie wychowawców, media, koszty organizacji, wyżywienie - refundacja części kosztów
			417	5 000,0		5 000,0		0	
			411	396,0		395,6		-1	
			412	65,0		64,2		0	
			421	2 489,0		2 489,0		0	
			426	1 700,0		1 700,0		0	
			430	9 510,0		9 510,0		0	

5	Gminny Ośrodek Kultury	Świetlica profil. z element. socjoterapii w Stegnie	280	112 000,0	112 000,0	111 667,3	111 667,3	Ogrzewanie Sali widowiskowej, świetlic w zw. z org. Choinki zajęć świetl. profilaktycznej	
		Świetlica socjoterapeutyczna w Tujsku						Prowadzenie elementami socjoterapii w Stegnie, świetlicy socjoterapeutycznej świetlic: profilakt. z w Tujsku, dofinansowanie zajęć profilaktycznych w pozostałych świetlicach środowiskowych, utrzymanie świetlic w Stegnie, Tujsku i Drewnicy	
		Świetlica profilaktyczna w Drewnicy						wycieczki-usługi oraz utrzymanie świetlicy	
		Wynagrodzenia						Wynagrodzenia dla prac. świetlic,	
		Dotacje podmiotowe dla świetlic środowiskowych						Dofinansowanie zajęć terapeutycznych w świetlicach środowiskowych oraz dofinansowanie utrzymania lokali, w którym znajduje się świetlica profilaktyczna w Stegnie	
6		GKRPA - Punkty Konsultacyjne	417	8 000,0	24 100,0	7 190,8	20 159,1	- 80 9	Wynagrodzenie dla terapeuty – członka komisji – 11 m-cy- 1 w tygodniu
			430	12 500,0		10 847,0		-1 65 3	Wynagrodzenie dla terapeuty – umowa zlecenie – 12 m-cy- 1x w tygodniu
			430	1 000,0		0		-1 00 0	Zwrot za dojazdy do punktu konsultacyjnego i Poradni odwykowych – dla członka Komisji
			421	2 600,0		2 121,2		- 47 9	Materiały informacyjne- prenumeraty ulotki, meble do punktu w Izbiskach
7		Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych- sportowych dla dzieci i młodzieży	430	1 000	4 800,0	450,0	2 350,0	- 55 0	Szkolenie nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne
			421	3 800		1 900,0		- 19 00	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego

8	Realizacja programów profilaktycznych w szkołach, świetlicach	430	8 000	12 000,0	6 874,0	10 310,4	-i 12 6 Programy profilaktyczne w szkołach w zakresie przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi szkolenia grup zawodowych Zakup materiałów edukacyjnych w zakresie profilaktyki i mater. Do udziału w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych, zakup art.. spożywczych: woda min. kawa, herbata, naczynia jednorazowe
		421	4 000		3 436,4		- 56 4
9	Działalność GKRPA – Szkolenia specjalistyczne, wynagrodzenia komisji RPA, materiały biurowe	417	40 000,0	56 240,0	33 288,6	46 168,7	-6 71 1 Wynagrodzenia dla czł. Komisji – w tym sekretarza i Pełnomocnika Wójta
		411	3 100		2 794,3		- 30 6 Pochodne od wynagrodz. Pełnomocnika
		412	800,0		453,4		- 34 7 j.w.
		430	2 000,0		1 646,8		- 35 3 Za korzystanie z prywatnych samochodów w delegacji czł. Komisji RPA
		430	5 000,0		3 284,8		-1 71 5 Szkolenia czł. Komisji, pracown. Świetlic i ognisk-dofinansowanie STU, prac. Świetlic, animatorów spartu
		443	0,0		0,0		0 Ubezpieczenie pracowników, czł. Komisji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci
		470	740,0		740,0		0 Szkolenia czł. Komisji, pracowników UG
		441	0,0		0,0		0 Koszty wyjazdów na szkolenia
		421	3 030,2		3 030,2		30 Art. Biurowe i papirnicz, koszty związane z obsł. Komisji przez Sekretarza, zakup termosów,

		474	680,5		680,5		- 31 9	Materiały eksploatacyjne do ksero
		475	250,1		250,1		- 35 0	Materiały eksploatacyjne do drukarek
	Zakupy inwestycyjne	606	71 000	71 000,0	0,0	0,0	-71 000	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Nowotna (27 000), w Chełmku Osadzie (27 000), oraz Wybicku (17 000)
10	Konkurs plastyczny (ew. literacki) w szkołach i przedszkolach	421	2 700,0	2 700,0	2 709,1	2 709,1	9	Tradycyjnie we wszystkich szkołach na terenie gminy
11	Opinie biegłego	417	2 000,0	5 000,0	1 050,0	2 580,0	- 95 0	Opinie biegłych psychologa i psychiatry w przedmiocie uzależnienia osoby nadużywającej alkoholu przed skierowaniem wniosku do sądu
		461	1 000,0		480,0		- 52 0	
		430	2 000,0		1 50,0		- 95 0	
12	Dofinansowanie wycieczek szkolnych	430	2 000,0	2 000,0	1 619,0	1 619,0	- 38 1	Na podstawie wniosku wychowawcy klasy, dofinansowanie kosztów wycieczek dla dzieci z rodzin patologicznych
13	Organizowanie choinki dla dzieci	430	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	-2 00 0,0	Występy i prowadzenie choinki
		421	6 000,0	6 000,0	5 873,2	5 873,2	- 12 7	
14	Działalność informacyjno-educacyjna	421	530,0	530,0	471,0	471,0	0	Materiały edukacyjno-informacyjne dla dzieci, rodziców, osób uzależnionych i ich rodzin. Wywoływanie zdjęć do kroniki, itd.
		430	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
15	Obozy, kolonie, wycieczki – w ramach akcji letniej	430	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Dofinansowanie wyjazdu do placówek socjoterapeutycznych dla dzieci z problemami wychowawczymi
		421	0,0		0,0		0	
16	Współpraca między gminami i innymi organizacjami	430	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0	Dofinansowanie telefonu zaufania-UMG Nowy Dwór Gd.
		231	1 000,0				0	

				338 480,0	338 480,0	1 825,0	242 755,4	242 755,4	-95 724,6
		Ogółem:							

Tabela26 b

Zbiorcze zestawienie wydatków G.P.P. i R.P.A.

Wykonanie w paragrafach		Plan na 2010	Wykonanie 2010	Różnice
Place	401	9 000,00	8 058,00	-942
ZUS	411	4 864,00	4 410,51	-453
Zakł. Fundusz Pracy	412	1 087,00	715,60	-371
Diety - wynagrodzenia	417	55 000,00	46 529,42	-8 471
Delegacje	441	0,00	0,00	0
Materiały i wyposażenie	421	27 519,00	24 429,20	-3 090
Zakup żywienia	422	5 460,00	5 460,00	0
Energia	426	1 700,00	1 700,00	0
Usługi pozostałe	430	46 510,00	36 634,70	-9 875
Dotacje dla innych gmin	231	1 000,00	1 000,00	0
Dotacje dla jedn.-pub	280	112 000,00	111 667,34	-333
Ubezpiecz. prac. od odp. cyw.	443	0,00	0,00	0
Oplaty sądowe	461	1 000,00	480,00	-520
Szkolenia pracowników	470	740,00	740,00	0
zakupy do ksero	474	1 000,00	680,52	-319
zakupy do drukarek	475	600,00	250,10	-350
Zakupy inwestycyjne	606	71 000,00	0,00	-71 000
Razem wykonanie:		338 480,00	242 755,39	-95 725

w tym: 4000zł.rozdz.85153

Dział 852 Opieka Społeczna - pozostałe wydatki 347 585,39 zł

Zadania opieki społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i w części przez Urząd Gminy. W 2010 r. w zakresie pozostałych wydatków realizowane były przez GOPS 340 293,64 zł i Urząd Gminy 7 291,75 zł.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości i czasopism, doposażenie stołówek, zakup drobnego wyposażenia gospodarczego i materiałów do remontu, zakup komputera, dwóch biurki i krzeseł, wykładziny 18 248,43 zł,
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, pozostałe usługi oraz opłaty i składki 41 108,13 zł,
- dowóz posiłków do szkoły w Tujsku 4 000 zł oraz dowóz żywności dla podopiecznych 4 566 zł,
- zakup usług domu pomocy społecznej 226 749,11 zł,
- odpis na z.f.ś.s. 14 977,12 zł,
- zakup energii 5 179,74 zł,
- zakup usług remontowych 200,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych 742,- zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 3 952,94 zł,
- zakup usług internetowych 1 049,85 zł,
- koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe 7 184,87 zł,
- szkolenia pracowników 2 853,20 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1 491,06 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 7 991,18 zł,
- przekazanie zwrotów świadczeń rodzinnych z odsetkami 7 291,75 zł.

Ogółem na opiekę społeczną w 2010 roku wydatkowano 5 128 178,38 zł.

W ramach pomocy społecznej – zadań własnych - opieką objęto ogółem 477 rodzin składających się z 1352 osób Wyplacono zasiłki stałe dla 108 osób, zasiłki celowe dla 289 rodzin, zasiłki okresowe dla 165 rodzin. Dożywianiem w szkołach objęto 314 dzieci z 166 rodzin.

Pomoc - w ramach wykonywania zadań własnych – została udzielona 399 rodzinom składającym się z 1227 osób.

Na udzieloną pomoc społeczną składały się wypłaty:

- świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 3 007 583,33 zł,
- zasiłków stałych 344 758,23 zł,
- świadczeń celowych 132 273,87 zł,
- zasiłków okresowych 280 724,05 zł,
- żywienia uczniów 245 171,05 zł,
- na prace społeczno – użyteczne 19 997,20 zł,
- dodatki mieszkaniowe 92 904,02 zł,

Zadania Opieki Społecznej były finansowane z następujących źródeł:

- dotacji na zadania zlecone – budżet Wojewody 3 168 793,12 zł
- dotacji na zadania własne - budżet Wojewody 959 876,02 zł
- wpływów z usług 31 006,03 zł,
- pozostałych wpływów (odsetki, zwroty świadczeń za lata ubiegłe i pozostałe dochody) 26 210,80 zł,
- budżetu gminy 942 292,41 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostałe wydatki 128 300,03 zł

W ramach projektu „Pomocna dłoń”, który był realizowany w okresie 01.06.2010-31.12.2010 przez GOPS uczestniczyło 20 rodzin. Z czego 10 zostało objętych zostało asystentem rodziny. Celem projektu było podniesienie wydolności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Organizowano szkolenia oraz kursy na temat promocji zdrowia, trening zaradności życiowej, wizaż i stylizacja oraz kurs komputerowy. Dla osób niepełnosprawnych było wsparcie ze strony rehabilitanta i pielęgniarki. Wszystkie rodziny były objęte wsparciem specjalistycznym, jak psycholog i pedagog. Na pozostałe wydatki tego projektu wydano 110 431,58 zł.

Projekt „Większy skrawek nieba naszym dzieciom” został zrealizowany przez Zespół Szkół w Tujsku w okresie od 16.02.2009 r. do 16.12.2010 r. Celem ogólnym projektu było upowszechnianie edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat w miejscowości Tujsk,

Stobiec, Chełmek, Chełmek Osada, celem szczególnym utworzenie punktu przedszkolnego w Tujsku. Na pozostałe wydatki w kwocie 17 868, 45 zł składają się zakupy: art. biurowych, spożywczych, wykładziny, gier edukacyjnych, energii elektrycznej, biletów na wycieczki fakultatywne, teatr, kino, usług internetowych, telefonicznych, podróże służbowe.

W budżecie 2010 roku zaplanowano **rezerwę ogólną** w wysokości 100 000,- zł. Środki z rezerwy zostały wykorzystane na kwotę 98 128,- zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- zakup nowego urządzenia serwerowego w miejsce dotychczasowego, który uległ uszkodzeniu – 60 859,-
- wydatek inwestycyjny związany z inwentaryzacją powykonawczą budynku Domu Ludowego w Rybinie – 1 098,-
- przekazanie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2008 r. do budżetu państwa - 873,-
- zakup sprzętu komputerowego – 4 978,-
- remont dróg gminnych – 3 000,-
- zakup usługi remontowej utwardzenia drogi w Mikoszewie – 7 320,-
- odśnieżanie dróg gminnych – 20 000,-

Ponadto w budżecie gminy planowano **rezerwę celową – oświatową** 417 325 zł z przeznaczeniem na nagrody, podwyżki, awanse zawodowe nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, wypłatę zasiłku na zagospodarowanie. Zgodnie z przeznaczeniem wykorzystano 190 859 zł. Niewykorzystanych środków rezerwy oświatowej na koniec 2010 roku pozostało 226 466 zł.

Na początek 2010 r. ustalono **rezerwę celową – kryzysową** na kwotę 10 000 zł. W trakcie roku została ona zwiększona o 121 000 zł. Na koniec roku niewykorzystanej rezerwy na ten cel pozostało 66 000 zł. Środki z rezerwy wydatkowano na zakup worków, piasku i transportu.

Inny podział wydatków to wydatki dotyczące realizacji zadań własnych bieżących oraz wydatki na realizację **zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej** na, które gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa.

W 2010 roku gmina otrzymała 3 889 532,97 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Otrzymana dotacja dotyczy realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wyborów rad gmin, wójta i prezydenta, spisu powszechnego. Realizacja zadań z administracji dotyczy ewidencji ludności, USC. Dochody i wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poszczególnych działów zaprezentowano w części tabelarycznej analizy.

Według znowelizowanych przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska, dotychczasowe tytuły przychodów funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z **tytułu opłat i kar za korzystanie z środowiska** stanowią dochody budżetu gminy. Zostały one przekazane na rachunek budżetu gminy i zostały przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 440 a ust. 1 odpowiednich punktach tejże ustawy. Dochody w tym zakresie zostały wykonane w wysokości 135 083,77 zł a wydatki 100 313,29 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE oraz stopień zaawansowania tych programów.

Plan wydatków na początek roku (z końcówkami „8” i „9”) wynosił 32 315 185 zł ,a na dzień 31 grudnia 2010 r. = 14 199 973 zł (z końcówkami „7”, „8”, „9”). Planowane wydatki z tego zakresu uległy zmniejszeniu o kwotę 17 665 403 zł. Dokonane zmiany to, min:

- 1) w rozdziale 01010 - przyjęcie do realizacji „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki” 4 534 538 zł (podpisana umowa o dofinansowanie, projekt w trakcie realizacji) oraz 500 zł na zwiększenie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chelmek Osada” (podpisana umowa o dofinansowanie, prace przesunięte na 2011 r.),
- 2) w rozdziale 60016 – zmniejszenie na kwotę 6 195 308 zł, w tym zadania „Budowa ciągu pieszo rowerowego z Żuław i Gdańska na bursztynową Mierzeję. Etap

- Mikoszewo- Krynica Morska. Wybrane odcinki” – 4 499 533 zł (projekt oczekujący na dofinansowanie, przeniesiony ze względu na brak środków finansowych) oraz zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Lipowej w Stegnie” 1 695 775 zł (projekt zakończony, na etapie końcowego rozliczenia dofinansowania),
- 3) w rozdziale 63003 i 63095 – zmniejszenie o kwotę 2 108 666 zł: „Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy” 282 442 zł (podpisana umowa o dofinansowanie, trwa realizacja) i „Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie” 1 826 224 zł (projekt oczekujący dofinansowania),
 - 4) w rozdziale 70005 przeniesienie zadania „Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie gminy wraz z modernizacją systemów grzewczych” do rozdziału 80195 z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 3 369 607 zł w 2010 r. spowodowanym przesunięciem wykonania inwestycji na 2011 rok (podpisana umowa o dofinansowanie, trwa realizacja),
 - 5) w rozdziale 75075 – zadanie „Kampania Promocyjna Żuław” plan zmniejszono o kwotę 11 118 zł wynikającą z zastosowania procedury zamówień publicznych, tzw. oszczędności przetargowe (podpisana umowa o dofinansowanie, inwestycja w trakcie realizacji),
 - 6) w rozdziale 75421 – dokonano zmniejszenia 460 000 zł w wyniku przeniesienia realizacji zadania „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zdarzeniach losowych w gminach Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Stegna” na 2011 rok (porozumienie międzygminne podpisane, podpisana umowa o dofinansowanie),
 - 7) w rozdziale 80195 – uchwałą październikową zmniejszono plan wydatków zadania „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy w gminie Stegna” 5 012 135 zł i „Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie” 4 852 878 zł przenosząc na lata następne ze względu na brak środków finansowych,
 - 8) w rozdziale 85214, 85295 i 85395 – zwiększono o 364 320 zł tytułem realizowanych dwóch projektów „Większy skrawek nieba naszym dzieciom” w szkole w Tujsku (172 336 zł) oraz „Pomocna dłoń” GOPS Stegna (191 984 zł) - projekty zakończone w 2010 r.,
 - 9) w rozdziale 92105 – zmniejszono o 20 049 zł plan wydatków „Rozbudowy Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem przyległego parku na cele kulturalno-

rekreacyjne w miejscowości Rybina” dostosowując do kwot uzyskanych po przetargach na wykonawstwo (podpisana umowa o dofinansowanie, projekt zakończony, brak refundacji z UE) oraz „Rozwój miejscowości: Drewnica, Jantar, Junoszyno, Mikoszewo, Stegna, Żuławki, Bronowo, Chełmek Osada” minus 560 000 zł (przeniesienie planowania na lata następne),

- 10) w rozdziale 92195 – zwiększono plan o 25 000 zł na projekt „Wielki Szlak Bursztynowy” na studium wykonalności przebudowy GOK-u.

Wydatkowanie środków w ramach funduszu sołeckiego w rozbiciu na sołectwa zostało przedstawione w tabeli 27.

Fundusz Sołecki - Przedsięwzięcia - realizacja przedsięwzięć za 2010 rok

Tabela 27

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Realizacja przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie wydatków
1	Stegna	Zakup i montaż monitoringu na placu przedszkolnym w miejscowości Stegna.	Wykonano monitoring przedszkola w Stegnie i oświetlenie solarne placu przedszkolnego	80104-6050	24 375,00	24 374,00
			Przygotowanie scenariusza oraz prowadzenie imprezy "Dzień Rybaka - Dniem Jantar"	75075-4170	350,00	350,00
			Wypożyczenie sprzętu audio	75075-4300	500,00	500,00
			Zakupiono 12 koszy i 12 ławek	90095-4210	11 548,00	11 548,00
			Transport koszy i ławek	90095-4300	659,00	658,83
2	Jantar	1. Zakup zestawów komputerowych do Świetlicy Wiejskiej w Jantarze; 2. Zakup tablic witających dla miejscowości Jantar; 3. Zakup tablic informacyjnych; 4. Zakup ławek i koszy betonowych;	Zakupiono 2 zestawy komputerowe do świetlicy wiejskiej w Jantarze	92195-4210	5 000,00	5 000,00
			Zakup materiałów promocyjnych na "Amber-Festiwal" - smycze, koszulki, czapki z nadrukiem, breloki	92605-4210	3 100,00	3 100,00
			Za organizację "Amber-Festiwalu"; usługa poligraficzna	92605-4300	3 218,00	3 206,00
			Zakupiono rośliny ozdobne do parku; środki chemiczne - roundup, chwastox; żwir do wysypania alejek; piasek i cement; okraglaki do wymiany elementów stałych; stół betonowy do tenisa stołowego	70005-4210	13 778,00	12 239,70
			---	70005-4270	200,00	-
			Transport stołu, odwieziono plac zabaw	70005-4300	1 422,00	1 422,00
			Odbudowano zniszczoną altanę na placu zabaw w Mikoszewie	70005-6050	7 928,00	7 928,00
3	Mikoszewo	Rewitalizacja Parku Wiejskiego w miejscowości Mikoszewo.	Zakupiono rośliny ozdobne do parku; środki chemiczne - roundup, chwastox; żwir do wysypania alejek; piasek i cement; okraglaki do wymiany elementów stałych; stół betonowy do tenisa stołowego	70005-4210	13 778,00	12 239,70
			---	70005-4270	200,00	-
			Transport stołu, odwieziono plac zabaw	70005-4300	1 422,00	1 422,00
			Odbudowano zniszczoną altanę na placu zabaw w Mikoszewie	70005-6050	7 928,00	7 928,00
4	Izbiska	Zakup wyposażenia do pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Izbiska.	Zakupiono meble kuchenne, rolety do 6 okien w świetlicy wiejskiej, stół na wyposażenie kuchni oraz 50 krzeseł	70005-4210	6 630,00	6 562,70

			Wykonano montaż rolet	70005-4300	366,00	366,00
5	Przemysław	Rozbudowa boiska sportowego w Przemysławiu	Zakupiono kontener socjalny przy boisku sportowym w Przemysławiu z przeznaczeniem na szatnię dla zawodników	92605-6050	12 383,00	12 383,00
6	Drewnica	Przygotowanie dokumentacji w sprawie zagospodarowania parku i placu przy parku oraz zakup ław i ławek.	Zakupiono altanę biesiadną, stół + 4 ławy, bujak, huśtawka, ławkę i kosz na śmieci	70005-4210	14 375,00	14 375,00
7	Dworek	Położenie kostki brukowej przy Świątlicy Wiejskiej w miejscowości Dworek.	Wykonano koncepcję programową zagospodarowania funkcjonalno-przestrzennego centrum wsi Drewnica	70005-4300	10 000,00	10 000,00
8	Bronowo	1. Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Bronowie 2. Przygotowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy świetlicy w Bronowie.	W ramach przedsięwzięcia wykonano zadanie "Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej"	70005-6050	23 205,00	23 133,65
9	Rybina	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt kuchenny oraz sportowy	Zakupiono środki chemiczne - chwastox, roundup; zakup trawy	70005-4210	1 500,00	1 464,68
10	Chełmek	Ułożenie płyt na drodze przy rzece - wał Szkarpawy	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Bronowie	92195-6050	18 196,00	18 196,00
11	Chełmek Osada	1. Remont murawy i boiska, zakup wyposażenia boiska; 2. Otwarcie boiska, organizacja turnieju siatkarskiego, festyn dla mieszkańców.	Zakupiono kuchnię gazową, chłodziarkę i taboret gazowy i czajnik; Unix M Kettler - sprzęt sportowy oraz rakietki, piłeczki i siatki do tenisa stołowego	92195-4210	8 000,00	7 993,28
			Zakupiono Atlas Mega Fitness 4 stan	92195-6060	8 820,00	8 745,00
			Ułożenie płyt na drodze przy rzece w m. Chełmek - wał Szkarpawy	60016-6050	5 534,00	5 515,90
			Wykonanie boiska do piłki nożnej	92605-4170	1 000,00	1 000,00
			Zakupiono trawę, środki chemiczne, aluminiowe słupki do siatkówki, benzynę i olej do kosiarzki, wyposażenie boiska (siatka do siatkówki, piłki), materiały na ławki, zakup nagród na Turniej Siatkarski, artykuły spożywcze na festyn rodzinny	92605-4210	6 175,00	6 132,39
			Oprawa muzyczna i nagłośnienie Festynu Rodzinnego, transport materiałów	92605-4300	800,00	735,00

			Zakupiono kosiarkę - traktorek	92605-6050	3 700,00	3 700,00
12	Świerznica	Remont i bieżąca poprawa jakości dróg gminnych we wsi Świerznica	Wykonano naprawy drogi gminnej w Świerznicy poprzez ułożenie płyt rozbiórkowych typu jomb.	60016-4270	8 020,00	8 020,00
13	Głobica	Przebudowa przystanku autobusowego we wsi Głobica.	Przebudowano przystanek autobusowy w Głobicy	90095-4270	6 046,00	4 136,00
14	Chorażówka	Przeniesienie przystanku autobusowego dla uczniów o 300m w Chorażówce.	Przeniesienie przystanku autobusowego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w m.Chorażówka	90095-4300	6 337,00	3 890,00
15	Tujsk	Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w Tujsku.	Zakupiono ławki, bujak i huśtawkę dziecięcą	70005-4210	2 974,00	2 973,14
			Wykonano wycinkę zarośli	70005-4300	3 500,00	1 000,00
			Wykonano plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Tujsku	90095-4210	15 000,00	15 000,00
16	Stobiec	Zakup wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Stobiec.	Zakupiono chłodziarkę i kuchnię gazową, meble kuchenne oraz stoły i blaty stołowe; garnki i wyposażenie kuchni	70005-4210	8 971,00	7 985,44
17	Stegienka	Wyposażenie zaplecza kuchennego w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Stegienka.	Zakupiono artykuły AGD do świetlicy wiejskiej w Stegience; segment kuchenny oraz kuchnię gazową	70005-4210	12 018,00	11 955,73
18	Junoszyno	Wykonanie ogrodzenia działki nr 18 w miejscowości Junoszyno.	Zgodnie z przedsięwzięciem wykonano ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Junoszyne	70005-6050	14 479,00	14 479,00

SUMA :

270 107,00

260 068,44

Zadłużenie w stosunku do wykonanych dochodów wyniosło 46,88 % (maksimum określone w art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wynosi 60%).

Na koniec 2010 roku po dokonaniu rozliczenia całości budżetu pozostały wolne środki w wysokości 1 276 998,08 zł.

Dochody	31 641 142,60
Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów	12 327 282,00
Wolne środki	2 260 203,98
Razem	46 228 628,58
Wydatki	44 214 030,50
Rozchody	737 600,00
Razem	44 951 630,50

W ramach przychodów zaciągnięto kredyty w bankach komercyjnych na kwotę 12 327 282 zł. W rozchodach dokonano spłat rat kredytów na kwotę 698 200 zł oraz udzielono pożyczki w kwocie 39 400 zł dla Stowarzyszenia Moje Mikoszewo Nasza Wisła, które do dnia 15 marca 2011 r. zalega ze spłatą na kwotę 1 400 zł.

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-28S do Regionalnej Izby Obrachunkowej na dzień 31.12.2010 r. zobowiązania gminy wynoszą 1 247 252,85 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, które dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostek. Należą do nich głównie naliczone składki ZUS za m-c grudzień, podatek od wynagrodzeń, bieżące koszty, których faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2010 r. a dotyczą okresu rozliczeniowego.



WÓJT
M. Kwaśnikowska
Jolanta Kwiatkowska