

Zarządzenie Nr 30/2012
Wójta Gminy Stegna
z dnia 29 marca 2012 r.

W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 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

1. Sporządza się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sporządza się informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie za rok 2011., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Sprawozdanie roczne w wykonania budżetu gminy oraz informacje wymienione w §1 za 2011 rok przekłada się Radzie Gminy Stegna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

M. Kuliszewska
Jolanta Kuliszewska

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 nieudzieleni absolutorium wójtowi.

SKARBNIK
GMINY STEGNA


mgr Dorota Wikowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2012
Wójta Gminy Stegna z dnia 28 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STEGNA

2011 r.

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UG STEGNA POZOSTAŁE

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
010 01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	4 423 868,00	3 477 155,47	78.6
01010 0920		Pozostałe odsetki	107,00	196,34	183.5
01010 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	4 423 761,00	3 476 959,13	78.6
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	536 544,00	536 307,11	100.0
01095 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu	2 200,00	1 984,22	90.2
01095 0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,01	---
01095 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	534 344,00	534 322,88	100.0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	486 247,00	79 319,92	16.3
60016 0690		Wpływy z różnych opłat	14 248,00	23 320,08	163.7
60016 0920		Pozostałe odsetki	14 498,00	14 519,84	100.2
60016 0970		Wpływy z różnych dochodów	41 480,00	41 480,00	100.0
60016 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	416 021,00	0,00	0.0
630		TURYSTYKA			
630 63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	501 608,00	508 396,88	101.4
63003 0830		Wpływy z usług	0,00	11 182,48	---
630 63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	501 608,00	497 214,40	99.1
63095 0920		Pozostałe odsetki	0,00	7,42	---
63095 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	314 348,00	310 607,41	98.8
63095 6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płat	0,00	54 813,07	---
63095 6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 499,00	109 499,00	100.0
63095 6639		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest. realiz. na podstawie porozumień między jest	55 473,00	0,00	0.0
63095 6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 288,00	22 287,50	100.0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 798 343,00	2 065 169,64	114.8
70005 0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	179 424,00	164 583,82	91.7

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
70005 0690		Wpływy z różnych opłat	10 522,00	4 892,17	46.5
70005 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu	750 164,00	710 370,40	94.7
70005 0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	9 932,14	110.4
70005 0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 300,00	781 159,66	169.7
70005 0830		Wpływy z usług	32 478,00	32 530,10	100.2
70005 0920		Pozostałe odsetki	9 200,00	13 539,95	147.2
70005 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	---
70005 6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest	347 255,00	347 061,40	99.9
10		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 520,00	19 520,00	100.0
710 71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	19 520,00	19 520,00	100.0
71004 2990		Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	19 520,00	19 520,00	100.0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 260,00	172 867,74	102.7
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	91 000,00	91 000,00	100.0
75011 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00	91 000,00	100.0
750 75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	15 944,00	25 340,65	158.9
75023 0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	16 381,30	163.8
75023 0830		Wpływy z usług	5 000,00	6 054,38	121.1
75023 0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	---
75023 0920		Pozostałe odsetki	0,00	1 066,64	---
75023 0970		Wpływy z różnych dochodów	920,00	811,98	88.3
75023 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	24,00	26,35	109.8
750 75056		SPIS Powszechny i inne	27 041,00	26 940,94	99.6
75056 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 041,00	26 940,94	99.6
750 75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 675,00	9 196,35	40.6
75075 0830		Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100.0
75075 0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,35	---
75075 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 196,00	---
75075 2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 6 ustawy	6 000,00	6 000,00	100.0
75075 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	15 675,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UG STEGNA POZOSTAŁE

DOCHODY

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
750 75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 600,00	20 389,80	175.8
75095 0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	11 600,00	20 389,80	175.8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 765,00	25 635,17	99.5
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 630,00	1 630,00	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	1 630,00	1 630,00	100.0
751 75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	18 848,00	18 797,95	99.7
75108 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 848,00	18 797,95	99.7
751 75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW PRAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	5 287,00	5 207,22	98.5
75109 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 287,00	5 207,22	98.5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	432 800,00	5 452,60	1.3
754 75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	432 800,00	5 452,60	1.3
75421 0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,35	---
75421 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	432 800,00	5 452,25	1.3
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	11 233 448,00	12 033 414,40	107.1
756 75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	39 600,00	44 033,53	111.2
75601 0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, o płacony w formie karty podatkowej	39 000,00	42 977,54	110.2
75601 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	1 055,99	176.0
756 75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNN.CYW.PRAWN.ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	3 471 218,00	3 743 368,18	107.8
75615 0310		Podatek od nieruchomości	2 935 631,00	3 162 064,56	107.7
75615 0320		Podatek rolny	390 000,00	414 675,75	106.3
75615 0330		Podatek leśny	28 000,00	28 096,00	100.3
75615 0340		Podatek od środków transportowych	5 300,00	7 326,00	138.2
75615 0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	19 968,00	153.6
75615 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	20 270,87	238.5
75615 2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90 787,00	90 967,00	100.2
756 75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN.CYW.PRAWN. I POD.I OPŁAT LOKALN. OS.FIZYCZNYCH	4 249 464,00	4 683 508,50	110.2
75616 0310		Podatek od nieruchomości	2 526 464,00	2 903 612,37	114.9
75616 0320		Podatek rolny	1 000 000,00	888 062,12	88.8

- patrz na następną stronę ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

DOCHODY

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75616 0340		Podatek od środków transportowych	55 000,00	62 288,28	113.3
75616 0360		Podatek od spadków i darowizn	32 000,00	75 353,95	235.5
75616 0430		Wpływy z opłaty targowej	128 000,00	136 355,00	106.5
75616 0440		Wpływy z opłaty miejscowej	180 000,00	218 624,16	121.5
75616 0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	365 575,47	121.9
75616 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	33 637,15	120.1
756 75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	384 146,00	385 480,03	100.3
75618 0410		Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 586,95	101.5
75618 0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	335 080,00	335 429,73	100.1
75618 0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 866,00	7 808,63	88.1
75618 0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 654,72	827.4
756 75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 089 020,00	3 177 024,16	102.8
75621 0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 054 020,00	3 106 089,00	101.7
75621 0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	70 935,16	202.7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 331 261,00	8 353 805,70	100.3
758 75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 137 439,00	7 137 439,00	100.0
75801 2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 137 439,00	7 137 439,00	100.0
758 75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 035 415,00	1 035 415,00	100.0
75807 2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 035 415,00	1 035 415,00	100.0
758 75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	119 414,00	141 958,70	118.9
75814 0920		Pozostałe odsetki	54 900,00	79 589,22	145.0
75814 0970		Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	10 355,48	82.8
75814 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 323,00	28 323,00	100.0
75814 6330		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	23 691,00	23 691,00	100.0
58 75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	38 993,00	38 993,00	100.0
75831 2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 993,00	38 993,00	100.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 475 867,00	1 370 334,72	55.3
801 80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	1 703,94	---
80101 0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 680,00	---
80101 2400		Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków w obrotowych	0,00	23,94	---
801 80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	1 443,36	---
80103 0830		Wpływy z usług	0,00	1 443,36	---
801 80104		PRZEDSZKOŁA	105 360,00	76 234,58	72.4
80104 0830		Wpływy z usług	105 360,00	76 234,58	72.4

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

DOCHODY

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
801 80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO			
80106 0830		Wpływy z usług	0,00	463,76	---
801 80110		GIMNAZJA			
80110 0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	51,30	---
80110 2400		Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków w obrotowych	0,00	18,00	---
			0,00	33,30	---
801 80148		STOŁÓWKI SZKOLNE			
80148 2400		Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków w obrotowych	0,00	11,60	---
			0,00	11,60	---
801 80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 370 507,00	1 290 426,18	54.4
80195 0690		Wpływy z różnych opłat	27,00	36,00	133.3
80195 0920		Pozostałe odsetki	23,00	25,07	109.0
80195 2003		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatność	573,00	0,00	0.0
80195 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	573,00	---
80195 2703		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 360,00	8 329,12	99.6
80195 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	2 361 524,00	1 281 462,99	54.3
852		POMOC SPOŁECZNA	4 471 104,00	4 455 331,70	99.6
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 416 626,00	3 406 248,79	99.7
85212 0690		Wpływy z różnych opłat	26,00	105,60	406.2
85212 0900		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 700,00	2 191,83	46.6
85212 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 387 000,00	3 370 259,99	99.5
85212 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	13 225,00	24 633,97	186.3
85212 2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 675,00	9 057,40	77.6
852 85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	63 400,00	62 744,39	99.0
85213 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00	36 873,07	99.7
85213 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 400,00	25 871,32	98.0
852 85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	320 000,00	311 303,09	97.3
85214 0830		Wpływy z usług	30 000,00	27 812,52	92.7
85214 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	290 000,00	283 490,57	97.8

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

DOCHODY

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
852 85216		ZASIŁKI STAŁE	304 648,00	304 549,09	100.0
85216 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	304 000,00	303 901,09	100.0
85216 2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	648,00	648,00	100.0
852 85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	107 450,00	106 586,54	99.2
85219 0920		Pozostałe odsetki	1 200,00	335,54	28.0
85219 0970		Wpływy z różnych dochodów	120,00	121,00	100.8
85219 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 130,00	106 130,00	100.0
852 85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	8 000,00	12 919,80	161.5
		USŁUGI OPIEKUNCZE			
85228 0830		Wpływy z usług	8 000,00	12 919,80	161.5
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 980,00	250 980,00	100.0
85295 2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 900,00	15 900,00	100.0
85295 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	235 080,00	235 080,00	100.0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	295 227,00	276 079,69	93.5
853 85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	295 227,00	276 079,69	93.5
85395 0920		Pozostałe odsetki	38,00	199,41	524.8
85395 2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 6 ustawy	270 506,00	263 858,05	97.5
85395 2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p	24 683,00	12 022,23	48.7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132 968,00	132 623,50	99.7
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	132 968,00	132 623,50	99.7
85415 2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 968,00	132 623,50	99.7
90		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 760,00	12 724,58	99.7
900 90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	760,00	761,70	100.2
90003 0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760,00	761,70	100.2
900 90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	12 000,00	11 962,88	99.7
90019 0690		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 962,88	99.7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	240 876,00	235 771,46	97.9
921 92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	240 876,00	235 771,46	97.9
92105 0920		Pozostałe odsetki	0,00	6,46	---
92105 6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	240 876,00	235 765,00	97.9

- patrz na następną stronę -



ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UG STEGNA POZOSTAŁE

DOCHODY

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	1 149,00	---
926 92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	1 149,00	---
92605 0920		Pozostałe odsetki	0,00	149,00	---
92605 0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	---
RAZEM :			35 586 466,00	33 761 059,28	94.9

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
010 01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	8 911 045,00	8 832 435,53	99.1
01008 4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 250,00	62.5
			2 000,00	1 250,00	62.5
010 01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	8 343 901,00	8 271 433,65	99.1
01010 6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	223 412,00	223 412,00	100.0
01010 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 699,00	890 697,92	100.0
01010 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 648 018,00	3 608 343,17	98.9
01010 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie	3 581 772,00	3 548 980,56	99.1
010 01030		IZBY ROLNICZE	27 800,00	25 429,00	91.5
01030 2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 800,00	25 429,00	91.5
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	537 344,00	534 322,88	99.4
01095 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	7 700,00	100.0
01095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,00	1 162,50	100.0
01095 4120		Składki na Fundusz Pracy	172,00	152,65	88.8
01095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	742,00	100.0
01095 4300		Zakup usług pozostałych	3 516,00	516,00	14.7
01095 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	184,00	184,00	100.0
01095 4430		Różne opłaty i składki	523 867,00	523 865,73	100.0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	229 540,00	213 415,20	93.0
600 60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	109 499,00	109 499,00	100.0
60014 6300		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 499,00	109 499,00	100.0
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	120 041,00	103 916,20	86.6
60016 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	40 714,06	96.7
60016 4270		Zakup usług remontowych	5 854,00	5 428,00	92.7
60016 4300		Zakup usług pozostałych	43 236,00	28 963,41	67.0
60016 4430		Różne opłaty i składki	800,00	760,00	95.0
60016 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 051,00	28 050,73	100.0
630		TURYSTYKA	815 480,00	785 583,75	96.3
630 63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	166 636,00	152 749,12	91.7
63003 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	0,00	0.0
63003 4120		Składki na Fundusz Pracy	84,00	0,00	0.0
63003 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 946,74	92.1
63003 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 857,42	62.1
63003 4260		Zakup energii	1 700,00	1 694,02	99.6
63003 4270		Zakup usług remontowych	580,00	580,00	100.0
63003 4300		Zakup usług pozostałych	138 700,00	136 799,98	98.6
63003 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 916,00	3 870,96	98.8
63003 4430		Różne opłaty i składki	4 492,00	4 000,00	89.0
63003 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 850,00	0,00	0.0
630 63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	648 844,00	632 834,63	97.5

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
63095 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 661,00	16 660,35	100.0
63095 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 150,00	310 607,41	98.2
63095 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie	316 033,00	305 566,87	96.7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 739 140,00	1 680 028,85	96.6
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 739 140,00	1 680 028,85	96.6
70005 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943,00	1 315,03	67.7
70005 4120		Składki na Fundusz Pracy	315,00	213,39	67.7
70005 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 098,00	20 532,21	97.3
70005 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 869,38	95.3
70005 4260		Zakup energii	24 784,00	21 172,96	85.4
70005 4270		Zakup usług remontowych	23 858,00	22 191,21	93.0
70005 4300		Zakup usług pozostałych	215 168,00	203 635,79	94.6
70005 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 700,00	16 713,80	94.4
70005 4430		Różne opłaty i składki	12 800,00	12 214,00	95.4
70005 4480		Podatek od nieruchomości	942 018,00	942 018,00	100.0
70005 4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	115,00	76.7
70005 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	15 392,00	13 648,92	88.7
70005 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 022,00	10 787,04	56.7
70005 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 892,00	372 602,12	93.2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	216 580,00	156 777,60	72.4
710 71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	216 580,00	156 777,60	72.4
71004 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	16.7
71004 4300		Zakup usług pozostałych	213 580,00	156 277,60	73.2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 023 739,00	3 759 770,73	93.4
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	91 000,00	91 000,00	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
750 75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	97 145,00	88 403,71	91.0
75022 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 645,00	80 758,43	92.1
75022 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 724,82	94.5
75022 4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 920,46	64.9
750 75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	3 355 066,00	3 236 320,34	96.5
75023 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 277,31	89.7
75023 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 190,00	1 958 476,45	98.3
75023 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 840,00	135 839,90	100.0
75023 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	307 289,00	291 699,50	94.9
75023 4120		Składki na Fundusz Pracy	46 200,00	41 248,99	89.3
75023 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	5 784,00	82.6

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75023 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	19 106,39	89.3
75023 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	116 826,00	106 873,58	91.5
75023 4260		Zakup energii	39 403,00	39 403,00	100.0
75023 4270		Zakup usług remontowych	85 519,00	73 334,13	85.8
75023 4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 180,00	90.9
75023 4300		Zakup usług pozostałych	208 061,00	198 636,87	95.5
75023 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	3 533,33	58.9
75023 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 300,00	13 025,28	97.9
75023 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 846,00	8 517,99	78.5
75023 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 176,00	3 169,71	38.8
75023 4410		Podróże służbowe krajowe	25 408,00	23 527,77	92.6
75023 4420		Podróże służbowe zagraniczne	592,00	591,60	99.9
75023 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 202,00	54 201,85	100.0
75023 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	3 600,00	70.6
75023 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 718,00	19 115,90	71.5
75023 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 800,00	49 501,35	88.7
75023 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 696,00	177 675,44	100.0
750 75056		SPIS Powszechny i inne	27 041,00	26 940,94	99.6
75056 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100.0
75056 3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 966,00	7 966,00	100.0
75056 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380,00	3 369,42	99.7
75056 4120		Składki na Fundusz Pracy	547,00	546,69	99.9
75056 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 348,00	6 348,00	100.0
75056 4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100.0
75056 4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	510,83	85.1
750 75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	275 013,00	198 499,49	72.2
75075 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 410,00	94.6
75075 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 292,00	2 085,25	91.0
75075 4260		Zakup energii	2 097,00	1 875,98	89.5
75075 4300		Zakup usług pozostałych	184 213,00	178 721,54	97.0
75075 4307		Zakup usług pozostałych	54 308,00	375,00	0.7
75075 4309		Zakup usług pozostałych	18 103,00	3 082,00	17.0
75075 4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	1 949,72	65.0
750 75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178 474,00	118 606,25	66.5
75095 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 479,00	39 319,05	84.6
75095 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 341,00	24 315,25	52.5
75095 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 984,00	8 983,68	100.0
75095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 649,00	5 028,33	36.8
75095 4120		Składki na Fundusz Pracy	2 157,00	1 394,55	64.7
75095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 656,00	1 058,30	63.9
75095 4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 099,57	81.3
75095 4430		Różne opłaty i składki	46 876,00	27 576,02	58.8
75095 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	4 831,50	100.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UG STEGNA POZOSTALE

WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 765,00	25 635,17	99.5
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 630,00	1 630,00	100.0
75101 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	100.0
75101 4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100.0
751 75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	18 848,00	18 797,95	99.7
75108 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 280,00	9 280,00	100.0
75108 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00	468,00	100.0
75108 4120		Składki na Fundusz Pracy	76,00	75,95	99.9
75108 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100.0
75108 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	3 180,00	100.0
75108 4260		Zakup energii	100,00	100,00	100.0
75108 4300		Zakup usług pozostałych	244,00	244,00	100.0
75108 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100.0
75108 4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	100.0
75108 4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100.0
75108 4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	150,00	75.0
751 75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW PRZĄ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	5 287,00	5 207,22	98.5
75109 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 910,00	2 910,00	100.0
75109 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	88,34	57.0
75109 4120		Składki na Fundusz Pracy	25,00	11,88	47.5
75109 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 017,00	1 017,00	100.0
75109 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	100.0
75109 4300		Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100.0
75109 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	50,00	100.0
75109 4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60,00	60,00	100.0
75109 4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	50,00	100.0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 387 242,00	1 331 942,99	96.0
54 75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	40 000,00	39 998,31	100.0
75404 3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000,00	39 998,31	100.0
754 75406		STRAŻ GRANICZNA	6 000,00	6 000,00	100.0
75406 3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100.0
754 75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000,00	30 000,00	100.0
75410 6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finanso wanie lub dofinansowanie	30 000,00	30 000,00	100.0
754 75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	234 300,00	210 381,15	89.8
75412 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 885,00	19 830,15	99.7
75412 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 790,00	5 146,08	75.8
75412 4120		Składki na Fundusz Pracy	505,00	432,24	85.6
75412 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	66 610,00	60 480,00	90.8
75412 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 140,00	43 757,89	96.9
75412 4260		Zakup energii	42 000,00	28 366,70	67.5

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75412	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 888,03	99.3
75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 830,00	98.1
75412	4300	Zakup usług pozostałych	12 958,00	12 957,28	100.0
75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	250,00	100.0
75412	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 450,00	923,28	63.7
75412	4430	Różne opłaty i składki	9 852,00	9 659,50	98.0
75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 860,00	4 860,00	100.0
754	75414	OBRONA CYWILNA	1 052,00	293,56	27.9
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	293,56	58.7
75414	4300	Zakup usług pozostałych	552,00	0,00	0.0
754	75416	STRAŻ MIEJSKA	196 476,00	193 184,87	98.3
75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 748,00	2 448,00	89.1
75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 200,00	133 346,66	99.4
75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 751,00	6 750,72	100.0
75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	21 812,05	92.8
75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	3 539,06	91.2
75416	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100.0
75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 010,00	10 009,99	100.0
75416	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100.0
75416	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	98,00	98.0
75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	738,00	737,50	99.9
75416	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	494,08	82.3
75416	4430	Różne opłaty i składki	652,00	652,00	100.0
75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 797,00	2 796,81	100.0
754	75421	ZARZĄDZANIE KRZYŻYSOWE	879 414,00	852 085,10	96.9
75421	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 814,00	1 814,00	100.0
75421	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 389,50	86.6
75421	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 800,00	419 693,81	97.0
75421	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie	432 800,00	420 187,79	97.1
16		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	138 000,00	120 596,03	87.4
756	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	138 000,00	120 596,03	87.4
75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 724,00	52 890,47	87.1
75647	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	774,20	99.8
75647	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,26	0.1
75647	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 610,06	92.2
75647	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 953,03	99.9
75647	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	61,00	6.1
75647	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	15 307,01	66.6
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	962 900,00	855 204,01	88.8

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
757 75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	962 900,00	855 204,01	88.8
75702 8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	962 900,00	855 204,01	88.8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	222 324,00	0,00	0.0
758 75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	222 324,00	0,00	0.0
75818 4810-01		Rezerwy	1 131,00	0,00	0.0
75818 4810-02		Rezerwy	161 593,00	0,00	0.0
75818 4810-03		Rezerwy	59 600,00	0,00	0.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 357 487,00	11 800 981,21	95.5
801 80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 203 043,00	5 193 419,61	99.8
80101 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 715,00	250 613,48	100.0
80101 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185 896,00	3 182 091,06	99.9
80101 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 850,00	238 846,57	100.0
80101 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	550 278,00	548 514,10	99.7
80101 4120		Składki na Fundusz Pracy	79 863,00	79 380,84	99.4
80101 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 381,00	12 379,60	100.0
80101 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	399 426,00	399 385,72	100.0
80101 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 140,00	8 139,34	100.0
80101 4260		Zakup energii	95 682,00	92 821,34	97.0
80101 4270		Zakup usług remontowych	49 246,00	49 245,11	100.0
80101 4280		Zakup usług zdrowotnych	5 677,00	5 677,00	100.0
80101 4300		Zakup usług pozostałych	94 973,00	94 928,95	100.0
80101 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 164,00	2 163,62	100.0
80101 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 041,00	7 897,64	98.2
80101 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	223,00	37,79	16.9
80101 4410		Podróże służbowe krajowe	4 239,00	4 224,59	99.7
80101 4430		Różne opłaty i składki	6 313,00	6 298,00	99.8
80101 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 212,00	204 210,81	100.0
80101 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 630,00	2 628,05	99.9
80101 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 094,00	3 936,00	96.1
801 80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	291 671,00	289 210,02	99.2
80103 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 990,00	15 989,08	100.0
80103 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 981,00	170 540,99	99.7
80103 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 165,00	10 163,73	100.0
80103 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 973,00	30 920,93	99.8
80103 4120		Składki na Fundusz Pracy	4 885,00	4 676,29	95.7
80103 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100.0
80103 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 372,00	27 627,00	94.1
80103 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100.0
80103 4260		Zakup energii	4 292,00	4 291,23	100.0
80103 4270		Zakup usług remontowych	1 414,00	1 414,00	100.0
80103 4280		Zakup usług zdrowotnych	423,00	423,00	100.0

- patrz na następną stronę ->

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80103	4300	Zakup usług pozostałych	6 547,00	6 547,00	100.0
80103	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	442,00	441,75	99.9
80103	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 190,00	1 190,00	100.0
80103	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92,00	92,00	100.0
80103	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	719,92	100.0
80103	4430	Różne opłaty i składki	912,00	912,00	100.0
80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 597,00	11 586,00	99.9
80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,00	175,10	99.5
801	80104	PRZEDSZKOLA	1 147 942,00	1 125 544,27	98.0
80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 598,00	7 729,20	28.0
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 659,00	51 658,35	100.0
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 161,00	683 667,16	99.8
80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 710,00	51 709,20	100.0
80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 054,00	114 243,87	99.3
80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 405,00	15 315,74	99.4
80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 684,00	7 684,00	100.0
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 538,00	85 537,02	100.0
80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	543,00	543,00	100.0
80104	4260	Zakup energii	26 715,00	26 692,72	99.9
80104	4270	Zakup usług remontowych	14 520,00	14 510,10	99.9
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100.0
80104	4300	Zakup usług pozostałych	16 160,00	16 158,14	100.0
80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 126,00	2 075,23	97.6
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	752,00	703,74	93.6
80104	4430	Różne opłaty i składki	389,00	389,00	100.0
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 528,00	46 527,80	100.0
801	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	46 706,00	46 705,29	100.0
80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 226,00	2 226,00	100.0
80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 428,00	35 427,94	100.0
80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 928,00	2 927,98	100.0
80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00	867,99	100.0
80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 830,00	100.0
80106	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 004,00	1 003,38	99.9
80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 422,00	2 422,00	100.0
801	80110	GIMNAZJA	2 764 439,00	2 752 380,67	99.6
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 373,00	126 343,93	100.0
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 895,00	1 765 644,86	99.6
80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 711,00	127 878,07	99.4
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 651,00	287 424,17	99.2
80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 303,00	43 621,68	98.5
80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 760,00	21 554,90	99.1
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 041,00	166 557,63	99.7
80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 071,00	3 007,73	97.9

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80110 4260		Zakup energii	40 741,00	40 736,27	100.0
80110 4270		Zakup usług remontowych	5 298,00	5 298,00	100.0
80110 4280		Zakup usług zdrowotnych	3 775,00	3 772,80	99.9
80110 4300		Zakup usług pozostałych	33 837,00	33 782,16	99.8
80110 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 156,00	1 106,44	95.7
80110 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 175,00	1 151,70	98.0
80110 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 552,00	4 535,35	99.6
80110 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104,00	104,00	100.0
80110 4410		Podróże służbowe krajowe	3 796,00	3 671,02	96.7
80110 4430		Różne opłaty i składki	2 580,00	2 580,00	100.0
80110 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 127,00	107 126,25	100.0
80110 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 781,00	5 781,00	100.0
80110 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	712,00	702,71	98.7
801 80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	547 045,00	540 187,31	98.7
80113 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	559,00	558,32	99.9
80113 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 164,00	1 163,03	99.9
80113 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	419,81	100.0
80113 4120		Składki na Fundusz Pracy	133,00	132,65	99.7
80113 4300		Zakup usług pozostałych	544 222,00	537 366,53	98.7
80113 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	100.0
801 80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	43 583,00	40 203,11	92.2
80146 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100.0
80146 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 927,00	3 926,90	100.0
80146 4300		Zakup usług pozostałych	13 600,00	11 640,00	85.6
80146 4410		Podróże służbowe krajowe	6 252,00	4 839,31	77.4
80146 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 304,00	19 296,90	100.0
801 80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	287 493,00	285 238,91	99.2
80148 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 964,00	2 963,56	100.0
80148 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 489,00	205 738,42	99.6
80148 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 343,00	17 340,92	100.0
80148 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 833,00	34 479,68	96.2
80148 4120		Składki na Fundusz Pracy	4 690,00	4 569,35	97.4
80148 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 164,00	6 163,98	100.0
80148 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 010,00	13 983,00	99.8
801 80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 025 565,00	1 528 092,02	75.4
80195 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 673,00	1 800,00	67.3
80195 4173		Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	3 160,00	100.0
80195 4213		Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	3 329,99	100.0
80195 4243		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 210,00	1 207,13	99.8
80195 4270		Zakup usług remontowych	342 620,00	339 410,30	99.1
80195 4300		Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100.0
80195 4303		Zakup usług pozostałych	660,00	632,00	95.8
80195 4304		Zakup usług pozostałych	370,00	370,00	100.0
80195 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 989,00	73 629,26	98.2

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80195 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 127,00	577 127,34	70.1
80195 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie	766 046,00	520 046,00	67.9
851		OCHRONA ZDROWIA	335 080,00	307 690,55	91.8
851 85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	5 400,00	5 354,52	99.2
85153 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	954,52	95.5
85153 4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100.0
85153 4430		Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100.0
851 85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	329 680,00	302 336,03	91.7
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 zali- czane do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100.0
85154 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	10 172,26	91.6
85154 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 780,00	4 087,61	85.5
85154 4120		Składki na Fundusz Pracy	770,00	663,26	86.1
85154 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57 900,00	52 221,50	90.2
85154 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 130,00	28 169,86	87.7
85154 4260		Zakup energii	1 380,00	1 106,84	80.2
85154 4300		Zakup usług pozostałych	81 340,00	68 414,76	84.1
85154 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	600,00	25.0
85154 4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0.0
85154 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	320,00	32.0
85154 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	1 580,00	100.0
85154 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 999,94	100.0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 642 567,00	5 551 963,54	98.4
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 412 875,00	3 382 785,57	99.1
85212 2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 675,00	9 057,40	77.6
85212 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,00	100.0
85212 3110		Świadczenia społeczne	3 194 600,00	3 180 071,25	99.5
85212 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 220,00	59 220,96	98.3
85212 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 720,28	97.2
85212 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 993,00	98 669,97	99.7
85212 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 464,04	96.3
85212 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 744,00	2 743,12	100.0
85212 4260		Zakup energii	886,00	885,04	99.9
85212 4270		Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100.0
85212 4280		Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100.0
85212 4300		Zakup usług pozostałych	19 630,00	19 525,18	99.5
85212 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 283,00	1 282,32	99.9
85212 4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	104,00	34.7

- patrz na następną stronę - ->>>



ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85212 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 374,00	2 373,83	100.0
85212 4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 700,00	2 191,83	46.6
85212 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	1 276,35	13.4
85212 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	920,00	67.2
852 85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	70 000,00	69 212,22	98.9
85213 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	69 212,22	98.9
852 85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	695 700,00	683 858,24	98.3
85214 3110		Świadczenia społeczne	411 545,00	400 494,38	97.3
85214 3119		Świadczenia społeczne	23 055,00	22 265,60	96.6
85214 4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 100,00	261 098,26	100.0
852 85215		DODATKI MIESZKANIOWE	100 334,00	72 428,77	72.2
85215 3110		Świadczenia społeczne	100 334,00	72 428,77	72.2
852 85216		ZASIŁKI STAŁE	380 648,00	380 524,36	100.0
85216 2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	648,00	648,00	100.0
85216 3110		Świadczenia społeczne	380 000,00	379 876,36	100.0
852 85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	534 999,00	528 894,85	98.9
85219 2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	39,00	38,32	98.3
85219 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 112,00	1 949,50	92.3
85219 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 908,00	365 901,54	100.0
85219 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 995,66	100.0
85219 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 763,00	59 353,56	99.3
85219 4120		Składki na Fundusz Pracy	6 999,00	6 710,62	95.9
85219 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100.0
85219 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 429,44	97.5
85219 4260		Zakup energii	5 920,00	4 547,52	76.8
85219 4270		Zakup usług remontowych	400,00	210,01	52.5
85219 4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0.0
85219 4300		Zakup usług pozostałych	22 860,00	21 705,19	94.9
85219 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 270,00	1 268,13	99.9
85219 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 630,00	2 334,04	88.7
85219 4410		Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 694,74	98.7
85219 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 998,00	9 878,18	89.8
85219 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 078,40	88.0
852 85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	103 031,00	100 999,20	98.0
		USŁUGI OPIEKUNCZE			
85228 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88,00	87,25	99.1
85228 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 102,00	20 101,54	100.0
85228 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 346,22	98.8
85228 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 115,00	4 114,94	100.0
85228 4120		Składki na Fundusz Pracy	44,00	43,80	99.5

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85228 4300		Zakup usług pozostałych	73 100,00	71 124,00	97.3
85228 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 182,00	1 181,45	100.0
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	344 980,00	333 260,33	96.6
85295 3110		Świadczenia społeczne	333 480,00	321 766,78	96.5
85295 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 493,55	99.9
85295 4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100.0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	295 498,00	206 408,57	69.9
853 85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	295 498,00	206 408,57	69.9
85395 3027		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	283,00	265,41	93.8
85395 3029		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17,00	16,39	96.4
85395 4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 043,00	90 008,73	96.7
85395 4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 748,00	5 559,37	96.7
85395 4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 855,00	2 800,88	98.1
85395 4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177,00	172,99	97.7
85395 4117		Wynagrodzenia bezosobowe	14 663,00	13 800,00	94.1
85395 4119		Składki na ubezpieczenie społeczne	906,00	852,36	94.1
85395 4127		Składki na Fundusz Pracy	2 367,00	1 714,36	72.4
85395 4129		Składki na Fundusz Pracy	145,00	105,90	73.0
85395 4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 027,00	2 020,36	99.7
85395 4217-21		Zakup materiałów i wyposażenia	34 706,00	0,00	0.0
85395 4219		Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	124,79	99.0
85395 4219-21		Zakup materiałów i wyposażenia	6 125,00	0,00	0.0
85395 4267		Zakup energii	1 017,00	847,65	83.3
85395 4269		Zakup energii	62,00	52,35	84.4
85395 4307		Zakup usług pozostałych	78 134,00	78 033,77	99.9
85395 4307-21		Zakup usług pozostałych	34 808,00	0,00	0.0
85395 4309		Zakup usług pozostałych	4 826,00	4 819,73	99.9
85395 4309-21		Zakup usług pozostałych	6 143,00	0,00	0.0
85395 4377		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	566,00	565,10	99.8
85395 4379		Oплата z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35,00	34,90	99.7
85395 4417		Podróże służbowe krajowe	3 017,00	1 049,11	34.8
85395 4419		Podróże służbowe krajowe	186,00	64,79	34.8
85395 4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 020,00	3 005,02	99.5
85395 4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187,00	185,61	99.3
85395 4569		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	309,00	309,00	100.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	545 482,00	538 070,95	98.6
854 85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	375 301,00	374 435,47	99.8
85401 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 328,00	22 288,93	99.8
85401 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 867,00	255 500,61	99.9
85401 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 530,00	26 493,04	99.9
85401 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 112,00	46 825,41	99.4
85401 4120		Składki na Fundusz Pracy	7 437,00	7 301,39	98.2
85401 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	818,00	818,00	100.0
85401 4300		Zakup usług pozostałych	512,00	512,00	100.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	(%)
85401 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 697,00	14 696,09	100.0
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	167 496,00	161 052,48	96.2
85415 3240		Stypendia dla uczniów	141 119,00	141 118,00	100.0
85415 3260		Inne formy pomocy dla uczniów	25 877,00	19 730,50	76.2
85415 4300		Zakup usług pozostałych	500,00	203,98	40.8
854 85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 685,00	2 583,00	96.2
85446 4300		Zakup usług pozostałych	1 056,00	1 056,00	100.0
85446 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 629,00	1 527,00	93.7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 022 492,00	735 030,80	71.9
900 90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	362 980,00	361 480,00	99.6
90003 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0.0
90003 4300		Zakup usług pozostałych	361 480,00	361 480,00	100.0
900 90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 000,00	14 412,60	96.1
90004 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 992,60	99.6
90004 4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 420,00	95.5
900 90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	484 689,00	243 450,50	50.2
90015 4260		Zakup energii	338 520,00	165 510,96	48.9
90015 4270		Zakup usług remontowych	77 940,00	77 939,54	100.0
90015 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 229,00	0,00	0.0
900 90019		WPLĄTY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	27 150,00	0,00	0.0
90019 4300		Zakup usług pozostałych	27 150,00	0,00	0.0
900 90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 673,00	115 687,70	87.2
90095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 151,00	13 012,88	98.9
90095 4260		Zakup energii	2 200,00	2 200,00	100.0
90095 4270		Zakup usług remontowych	10 500,00	373,05	3.6
90095 4300		Zakup usług pozostałych	80 090,00	73 857,73	92.2
90095 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	578,20	64.2
90095 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 832,00	14 832,00	100.0
90095 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 833,84	98.5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	710 593,00	709 277,58	99.8
921 92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	387 620,00	387 620,00	100.0
92109 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387 620,00	387 620,00	100.0
921 92116		BIBLIOTEKI	223 923,00	223 923,00	100.0
92116 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 923,00	223 923,00	100.0
921 92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 050,00	97 734,58	98.7
92195 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 526,00	39 425,39	99.7
92195 4300		Zakup usług pozostałych	1 596,00	645,00	40.4
92195 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 928,00	57 664,19	99.5
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	157 972,00	152 196,83	96.3
926 92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	135 572,00	129 796,83	95.7
92605 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 300,00	24 300,00	100.0

- patrz na następną stronę ->

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2011r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 13

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
92605 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	151,00	75.5
92605 4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0.0
92605 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	29 962,37	96.7
92605 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	14 999,19	90.4
92605 4260		Zakup energii	2 000,00	457,35	22.9
92605 4300		Zakup usług pozostałych	47 130,00	47 055,49	99.8
92605 4430		Różne opłaty i składki	1 270,00	0,00	0.0
92605 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 872,00	12 871,43	100.0
926 92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 400,00	22 400,00	100.0
92695 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	22 400,00	100.0
RAZEM :			39 738 926,00	37 763 009,89	95.0

()

()

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu

Budżet gminy na 2011 rok został uchwalony w dniu 26 stycznia 2011 roku Uchwałą Nr IV/24/2011 Rady Gminy Stegna. Po stronie dochodów wyniósł 37 052 127 zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 13 grudnia 2011 r. plan dochodów zamknął się kwotą 35 586 466 zł co oznacza, że planowane dochody obniżyły się o 1 465 661 zł, tj. o 3,96%. Po stronie wydatków wynosił 35 728 018 zł. Po dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach plan wydatków zamknął się kwotą 39 738 926 zł, przez co planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 4 010 908 zł, tj. o 11,23%.

Dokonane w ciągu roku zmiany planu dochodów były wynikiem:

- 1) wprowadzenia do budżetu otrzymanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne) $4.603 + 4.920 + 6.522 + 7.500 = 23.545$ zł,
- 2) zwiększenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w związku ze złożoną korektą deklaracji podatkowej dotyczącej gruntów gminnych – 181.618 zł
- 3) wprowadzenia do budżetu dotacji celowej na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej określonego w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. na kwotę 13.653 zł,
- 4) wprowadzenia do budżetu dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stegna w okręgu wyborczym nr 7 i nr 12 zarządzonych na dzień 27 marca 2011 na kwotę 5.287 zł,
- 5) zwiększenie subwencji ogólnej części oświatowej o kwotę 42 399 zł, zgodnie z pismem nr ST3/4820/2/2011 z Ministerstwa Finansów,
- 6) zwiększenie wpływów dotacji celowych, które nie wpłynęły w 2010 r. i tych, które są planowane w 2011 r., a związane są z zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach programów finansowych z udziałem środków UE (1.975.891 zł):
 - „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy lipowej w Stegnie” – 337.977 zł,
 - „Kampania promocyjna Żuław” – 117.526 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław, Żuławki” – 425.778 zł
 - „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych położonych na terenie gminy Stegna” – 789.888 zł
 - „Rozbudowa Domu Ludowego w Rybinie” – 304.722 zł,

- 7) zmniejszenia wpływów z dotacji na zadanie „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zdarzeniach losowych w gminach Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Stegna” w związku ze zmianą proporcji dofinansowania z UE z 75% na 50 %, różnica stanowi kwotę 290.758 zł,
 - 8) wprowadzenia do budżetu dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty – 59.049 zł
 - 9) wprowadzenia do budżetu dotacji z rezerwy celowej na realizację projektu pn. „Remont Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie” realizowanego z udziałem środków UE – 200 000 zł,
 - 10) zwiększenia wpływów ze sprzedaży gruntów – 434.644 zł
 - 11) wprowadzenia do budżetu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 45.000 zł,
 - 12) wprowadzenia do budżetu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego – 314.892 zł,
 - 13) wprowadzenia do budżetu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej ze starostwa nowodworskiego na budowę pomostów cumowniczych w Drewnicy – 109.499 zł,
 - 14) wprowadzenia do budżetu dotacji celowej na kontynuację projektu „Pomocna Dłoń” – 213.407 zł,
 - 15) wprowadzenia do budżetu dochodów z dzierżawy terenów: Stegna plaża, Stegna bulwar, Jantar plaża – 155.400 zł,
- W I półroczu 2011 r. zmiany planu dochodów zmniejszające – 290.758 zł, a zwiększające + 3.774.284 zł. Na wynik planu dochodów na koniec 2011 r. wpłynęły również zmiany dokonane w trakcie II półrocza (zmniejszające -7.339.077 zł, zwiększające + 2.389.890 zł) m.in.:
- 16) wprowadzenia do budżetu dotacji celowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych – 10.000 zł,
 - 17) wprowadzenia do budżetu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 40.000 zł,
 - 18) zmniejszono o dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 6.000 zł,
 - 19) zwiększono dotacje na narodowy spis powszechny ludności i mieszkań – 13.388 zł,

- 20) zwiększono plan dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” – 17.771 zł
- 21) zmniejszono zakładany wpływ dotacji z realizowanych zadań
- „Rozbudowa Domu Ludowego w Rybinie” w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie – 63.846 zł,
 - „Kampania Promocyjna Żuław” w związku z przedłużeniem realizacji zadania na 2011 r. – 95.851 zł,
 - „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Lipowej w Stegnie” dostosowując wpływ z dotacji do złożonego wniosku o płatność – 57.385 zł,
 - „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chełmek –Osada” do chwili faktycznego otrzymania z budżetu UE pożyczki udzielonej przez BGK – 396.219 zł,
 - zmniejszono również zakładany wpływ dotacji z zrealizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki” w związku z tym, że termin zakończenia finansowego projektu przypada na 29 listopada 2011 r. – 955.828 zł
 - „Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy” ze względu na niekwalifikowalność niektórych wydatków a tym samym zmniejszenie wpływu dotacji - 36.636 zł
- 22) zmniejszono wpływy ze sprzedaży majątku – 2.000.000 zł
- 23) zwiększono wpływy tytułem dochodów z rozliczenia wydatków niewygasających – 22.288 zł, 19.520 zł
- 24) zwiększono wpływy z dzierżawy plaż w Stegnie, Jantarze (II tura) – 63.493 zł
- 25) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej przeznaczoną na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących (Gimnazjum w Mikoszewie) – 250.000 zł,
- 26) zwiększono wpływy z dotacji pochodzącej z polsko-amerykańskiego funduszu przedsiębiorczości na realizację programu English Teaching w Gimnazjum w Mikoszewie – 8.360 zł,
- 27) zwiększono plan dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 39.700 zł,

- 28) zwiększono dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych,- 4.500 zł
- 29) zwiększono tytułem dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) – 35.000 zł,
- 30) zmniejszono dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 2.600 zł
- 31) zmniejszono dotację z budżetu państwa na zasiłki stałe – 15.000 zł
- 32) zwiększono wpływy z tytułu:
- otrzymanych odsetek z rachunku bankowego – 107 zł,
 - z rozliczeń z lat ubiegłych z gminą Nowy Dwór Gdański dot. ścieżek rowerowych – 63.726 zł,
 - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności – 4.000 zł,
 - odsetki od czynszów najmu i dzierżawy – 1.200 zł,
 - w wyniku wykonania umowy barterowej dotyczącej usługi promocyjnej – patronat medialny – 1.000 zł,
 - z tytułu wpływów za mandaty – 4.600 zł
 - odsetki od nieterminowych podatków – 2.100 zł,
 - wypłat z US za podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.000 zł,
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych (w tym rekompensaty utraconych dochodów z PEFRON) – 335.631 zł,
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 44.846 zł,
 - odsetek na rachunku bankowym – 54.900 zł
 - rozliczenia z lat ubiegłych – 12.500 zł,
 - dotacji z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2010 r. – 52.014 zł,
 - z opłat i odsetek w jednostkach oświatowych – 50 zł,
 - z wpłat na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości – 760 zł
 - z odsetek w ośrodku pomocy społecznej – 64 zł,
- 33) dokonano zmniejszeń z:
- tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 2.976.644 zł,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 94.188 zł,
 - wpływów z karty podatkowej – 3.000 zł,
 - podatku od spadków i darowizn – 8.000 zł,
 - opłaty miejscowej – 50.000 zł,
 - opłaty adiacenckiej i planistycznej – 301.134 zł
 - odsetek od nieterminowych wpłat z opłat – 9.800 zł,
 - dotacji na zadanie „Remont Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie” – 200.000 zł,
- 34) zwiększono z tytułu wpływu środków z Agencji Nieruchomości Rolnych na zadanie „Remont lokali mieszkalnych w miejscowości Popowo 3/2, 6/1 i 7/1” – 395.201 zł,
 - 35) zwiększono tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 573 zł
 - 36) zwiększono tytułem dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. – 9.568 zł,
 - 37) zwiększono tytułem dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. – 9.280 zł,
 - 38) zwiększono tytułem dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r – „Wyprawka szkolna” – 2.304 zł
 - 39) zwiększono tytułem dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 53.844 zł,
 - 40) zwiększono z tytułu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 35.080 zł,
 - 41) zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 275.000 zł,
 - 42) zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych i na zasiłki okresowe – 1.000 zł, 57.500 zł,
 - 43) zmniejszono plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 15.000 zł,

- 44) zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 20.380 zł,
- 45) zwiększono plan dochodów z tytułu opłaty parkingowej na ulicy Lipowej w Stegnie – 32.478 zł,
- 46) zwiększono z tytułu dotacji celowej (zadania zlecone) 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 z zwrotu poniesionych przez gminę, zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-I.3111.274.2011.KK – 219.452 zł,
- 47) zwiększono tytułem dotacji celowej (zadania zlecone) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-I.3111.307.2011.PE - 15.900 zł,
- 48) zwiększono z tytułu dotacji celowej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku, zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-I.3111.309.2011.PE – 7.710 zł,
- 49) zwiększono z tytułu dotacji celowej (zadania zlecone) na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne, zgodnie z pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-I.3111.334.2011.SM – 66.400 zł,
- 50) zwiększono z tytułu dotacji (zadania zlecone) na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych – 1.000 zł,
- 51) zwiększono z tytułu dotacji na wypłatę dodatków na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych – 920 zł
- 52) zmniejszono z tytułu dotacji na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 4.000 zł,
- 53) zmniejszono z tytułu przyjęcia pomocy finansowej na „Remont lokalu mieszkalnego w miejscowości Popowo nr 7/1” z A.N.R., w związku z odstąpieniem od remontu parteru tego lokalu – 47.946 zł,
- 54) dokonano zwiększenia z tytułu dotacji w ramach POKL na realizację projektu pn. „Mówię, czytam i rozumiem – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych

dzieci na I etapie nauki we wszystkich szkołach podstawowych w gminie Stegna” – 81.782 zł.

W roku 2011 w sprawie budżetu i jego zmian podjęto 13 uchwał rady i 27 zarządzeń wójta. Plan budżetu gminy przed i po zmianach prezentuje tabela 1.

Tabela 1

Plan budżetu gminy przed i po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2011 rok	Budżet po zmianach na dzień 31 XII 2011 rok	Różnica Wzrost+/- spadek
1	Dochody	37 052 127	35 586 466	- 1 465 661
2	Przychody	3 175 891	5 052 660	+ 1 876 769
3	Wydatki	35 728 018	39 738 926	+ 4 010 908
4	Rozchody	4 500 000	900 200	- 3 599 800
5	Dochody + Przychody	40 228 018	40 639 126	+ 411 108
6	Wydatki + Rozchody	40 228 018	40 639 126	+ 411 108

W 2011 roku gmina zrealizowała dochody w kwocie 33 761 059,28 zł, tj. 94,87 % dochodów planowanych. Dla celów porównawczych – w analogicznym okresie 2010 dochody wynosiły 31 641 142,60 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 94,2 %.

Dynamika dochodów za 2011 r. wynosi 106,70%. Oznacza to, że dochody w 2011 r. wzrosły o 6,70 % tj. o kwotę 2 119 916,68 zł.

Na zrealizowany budżet miały wpływ następujące grupy dochodów:

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2010– 2011

Tabela 1a

Treść	Rok 2010		Rok 2011		% wykonania		% wykonania	
	Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5				
Dochody ogółem	33 604 981	31 641 142	35 586 466	33 761 059	94,16	100,0	94,87	100,0
Dochody bieżące	26 703 645	27 566 668	26 353 955	27 101 369	103,23	55,06	102,84	80,27
Dochody majątkowe	6 901 336	4 074 474	9 232 511	6 659 690	59,04	44,94	72,13	19,73

Wykonanie dochodów wzrosło o 0,71%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 102,84%, zaś dochodów majątkowych w 72,13%.

Struktura dochodów

	Grupa dochodów	Plan na 31.XII. 2010	Wykonanie na 31.XII.2010	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne w tym:	13.082.623,00	14.196.767,10	108,52
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.054.020,00	3.106.089,00	101,70
	- podatek dochodowy od osób prawnych	35.000,00	70.935,16	202,67
	- podatek rolny	1.390.000,00	1.302.737,87	93,72
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	90.787,00	90.967,00	100,20
	- podatek od nieruchomości	5.462.095,00	6.065.676,93	111,05
	- podatek leśny	28.000,00	28.096,00	100,34
	- podatek od środków transportowych	60.300,00	69.614,28	115,45
	- podatki od spadków i darowizn	32.000,00	75.353,95	235,48
	- wpływy z karty podatkowej od działalności gospodarczej	39.000,00	42.977,54	110,20
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	313.000,00	385.543,47	123,18
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłata adiacencka § 0490,	9626,00	8.622,05	89,76
	- wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	40.586,95	101,47
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	335.080,00	335.429,73	100,10
	- wpływy z usług – promocja, turystyka, opłata parkingowa, Urząd Gminy(0830)	38.478,00	50.766,96	131,94
	- wpływy z usług – jednostki § 0830	143.360,00	118.874,02	82,92
	- wpływy z opłaty targowej	128.000,00	136.355,00	106,53
	- wpływy z opłaty miejscowej	180.000,00	218.624,16	121,46
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot z U.P wynagrodzenia publiczni - § 0970+ odsetki od nieterminowego uiszczenia tych dochodów	69 518,00	72 778,80	104,69
	- wpływy z różnych opłat § 0690 + odsetki od nieterminowego uiszczenia tych opłat lub zwrotów	46 823,00	56 737,17	121,17

	- dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków 2010 roku	41.808,00	41.807,50	100,00
	- odsetki podatkowe – opłata prolongacyjna	37.300,00	56.567,01	151,66
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	56.268,00	80.360,16	142,82
	- wpływy ze środków dotacji pobraných w nadmiernej wysokości	12.323,00	9.705,40	78,76
	- dochody z majątku gminy (dzierżawy, użytkowanie wieczyste, sprzedaż, odsetki z dochodów)	1.410.288,00	1.684.250,20	119,43
	- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych – jednostki	0,0	68,84	0
	- mandaty § 0570	11.600,00	20.389,80	175,77
	- dochody od udostępnienia danych os. i zaliczek oraz funduszy alimentacyjnych	13.249,00	24.660,32	186,13
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	0	0	0
	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobraných w nadmiernej wysokości § 0900	4700,00	2191,83	46,63
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa w tym na:	5.240.951,00	5.216.924,53	99,54
	- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	4.118.050,00	4.100.932,05	98,58
	- realizację zadań bieżących gminy § 2030	1.122.901,00	1.115.992,48	99,38
	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 2003	573,00	0,00	0,00
3.	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 2007	276.506,00	269.858,05	97,60
4.	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 2009	24.683,00	12.022,23	48,71
5.	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 6207	8.205.005,00	5.310.246,78	64,72
6.	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 6209	0	54.813,07	0,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6330	23.691,00	23.691,00	100,00

8.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6639	55.473,00	0	0,00
9.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest. § 6309	109.499,00	109.499,00	100,00
10.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na fin. lub dofin. Kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. § 6280	347.255,00	347.061,40	99,94
11.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł § 2703	8.360,00	8.329,12	99,63
12.	Subwencja ogólna w tym:	8.211.847,00	8.211.847,00	100,00
	- część oświatowa	7.137.439,00	7.137.439,00	100,00
	- część wyrównawcza	1.035.415,00	1.035.415,00	100,00
	- część równoważąca	38.993,00	38.993,00	100,00
	Razem (1 – 12)	35 586 466,00	33 761 059,28	94,87

Dla celów porównawczych w tabeli 3 przedstawiono plan i wykonanie poszczególnych grup dochodów za lata 2010 i 2011.

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2010 – 2011

Treść	Rok 2010		Rok 2011		Rok 2010		Rok 2011		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	Strukt	5:4	Strukt	
Dochody ogółem	33.604.981	31.641.142,60	35.586,466,00	33.761.059,28	94,16	100	94,87	100	
w tym:									
Dochody własne	14.022.762	14.990.000,48	13.082.623,00	14.196.767,10	106,90	47,38	108,52	42,05	
Subwencje	7.688.122	7.688.122	8.211.847,00	8.211.847,00	100	24,30	100	24,32	
Dotacje celowe	11.794.097	8.863.020,12	13.826.882,00	10.887.555,66	75,15	28,01	78,74	32,25	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	347.255,00	347.061,40	0	0	99,94	1,03	
Środki pozyskane z innych źródeł.	0	0	8.360,00	8.329,12	0	0	99,63	0,03	
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.	100.000,00	100.000,00	109.499,00	109.499,00	100	0,31	100	0,32	

Analiza tabeli 3 wskazuje na największy udział **dochodów własnych** w dochodach ogółem. Dochody te w porównaniu do roku 2010 spadły o 5,29%, natomiast ich udział w ogólnych dochodach obniżył się z 47,38% w 2010 r. do 42,05% w 2011 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

Wykonanie dotacji w ramach §2010 na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej według stanu na dzień 31 grudnia z podziałem na zadania

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
010 01095 § 201	534 344,00	534 322,88	100,00	Zwrot podatku akcyzowego
750 75011 § 201	91 000,00	91 000,00	100,00	Zadania bieżące administracja rządowa - USC
750 75056 § 201	27 041,00	26 940,94	99,63	Spis powszechny
751 75101 § 201	1630,00	1630,00	100,00	Prowadzenie stałego rejestru wyborców
751 75108 § 201	18 848,00	18 797,95	99,73	Wybory do Sejmu i Senatu
751 75109 § 201	5 287,00	5 207,22	98,49	Wybory Wójta Gminy, Rady Gminy
852 85212 § 201	3 387 000,00	3 370 259,99	99,51	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
852 85213 § 201	37 000,00	36 873,07	99,66	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pomocy społecznej
852 85295 § 201	15 900,00	15 900,00	100,00	Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
Ogółem	4 118 050,00	4 100 932,05	99,59	

Wykonanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w ramach §2030 na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia poniższa tabela 5.

Tabela 5

Wykonanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w ramach §2030 na dzień 31 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonani a	Przeznaczenie dotacji
758	75814 § 203	28 323,00	28 323,00	100,00	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r.,
801	80195 § 203	0	573,00	-	Prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli
801	80195 § 2003	573,00	0,00	0,00	Prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli
854	85415 § 203	112 893,00	112 893,00	100,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
854	85415 § 203	20 075,00	19 730,50	98,28	Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna”
852	85213 § 203	26 400,00	25 871,32	98,00	Składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznych
852	85214 § 203	290 000,00	283 490,57	97,76	Zasiłki okresowe
852	85216 § 203	304 000,00	303 901,09	99,97	Zasiłki stałe
852	85219 § 203	106 130,00	106 130,00	100,00	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
852	85295 § 203	235 080,00	235 080,00	100,00	Dożywianie uczniów
Ogółem		1 123 474,00	1 115 992,48	99,33	

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

Tabela 6

Pozostałe dotacje i dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych

Dział	Rozdział §	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
010	01010 § 6207	4 423 761,00	3 476 959,13	78,60	Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drewnica, Przemysław i Żuławki”
600	60016 § 6207	416 021,00	0,00	0,00	Projekt „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Lipowej w Stegnie”
630	63095 § 6207	314 348,00	310 607,41	98,81	Projekt „Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”
630	63095 § 6209	0,00	54 813,07	-	Projekt „Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”
630	63095 § 6639	55 473,00	0,00	0	Projekt „Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”
630	63095 § 6309	109 499,00	109 499,00	100,00	Projekt „Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”
700	70005 § 6280	347 255,00	347 061,40	99,94	Remont lokali mieszkalnych w m. Popowo
750	75075 § 6207,	15 675,00	0,00	0,00	Projekt „Kampania Promocyjna Żuław”
750	75075 § 2007,	6 000,00	6 000,00	100,00	Projekt „Kampania Promocyjna Żuław”
754	75421 § 6207	432 800,00	5 452,25	1,26	Projekt „Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na

				potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna”
758 75814 § 6330	23 691,00	23 691,00	100,00	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r.,
801 80195 § 2703	8360,00	8329,12	99,63	Program English Teaching
801 80195 § 6207	2 361 524,00	1 281 462,99	54,26	Projekt „Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie gminy Stegna wraz z modernizacją systemów grzewczych”
853 85395 § 2007, 2009,	-	267,71	-	Projekt PO KL „Większy skrawek nieba naszym dzieciom” realizowany przez Zespół Szkół w Tujsku
853 85395 § 2007, 2009,	213 407,00	206 099,57	96,58	Projekt PO KL „Pomocna dłoń” realizowany przez GOPS w Stegnie
853 85395 § 2007	81 782,00	69 513,00	85,00	Projekt „Mówię, czytam i rozumiem – wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci na I etapie we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Stegna”
921 92105 § 6207	240 876,00	235 765,00	97,88	Projekt „Rozbudowa domu ludowego wraz z zagospodarowaniem przyległego parku na cele kulturalno-rekreacyjne w m. Rybina”
Ogółem	9 050 472,00	6 135 520,65	67,79	

Środki w wysokości 347.061,40 zł otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych dot. remontu lokali mieszkalnych w miejscowości Popowo.

Dotacja w wysokości 8.329,12 zł pochodząca z polsko-amerykańskiego funduszu przedsiębiorczości przeznaczona została na realizację programu English Teaching w Gimnazjum w Mikoszewie.

Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **109.499,00-** zł dot. zadania „Budowa Pomostów Cumowniczych w Drewnicy - Pętla Żuławska”. Środki otrzymano ze Starostwa Powiatu Nowodworskiego.

W roku 2011 wpłynęły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- **3.476.959,13 zł** (dot. projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław, Żuławki”);

- **6.000,00 zł** (dot. projektu: „Kampania Promocyjna Żuław”);

- **206.099,57 zł.** (dot. projektu „Pomocna Dłoń”).

- **267,71 zł.** (dot. projektu „Większy Skrawek Nieba Naszym Dzieciom”);

- **365.420,48 zł** (dot. projektu: „Budowa Pomostów Cumowniczych w Drewnicy - Pętla Żuławska”);

- **5.452,25 zł** (dot. projektu: „Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna”);

- **69.513,00zł** (dot. projektu: „Mówię, czytam i rozumiem – wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci na I etapie we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Stegna”);

-**1.281.462,99 zł** (dot. projektu: Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie gminy Stegna wraz z modernizacją systemów grzewczych”);

Kolejną pozycją w strukturze dochodów zajmują subwencje. W 2011 roku, co wynika z tabeli nr 2 gmina otrzymała kwotę 8.211.847 ,-zł subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa 7.137.439,-zł (rok 2010 – 6.593.931,-zł)

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.035.415,-zł (rok 2010 – 1.055.029, -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 38.993,-zł (rok 2010 – 39.162,-zł).

Udział subwencji w ogólnych dochodach wzrósł z 24,30% w 2010 r. do 24,32% w 2011 r.

Dynamika wynosi 106,81% co oznacza, że przekazana w 2011 r. subwencja była wyższa o 6,81% od subwencji otrzymanej w roku 2010.

Jako, że dochody własne stanowią największy udział w dochodach ogółem w tabeli nr 7 zostały przedstawione źródła dochodów własnych w rozbięciu na udziały w podatku dochodowym, podatki, opłaty i pozostałe dochody oraz zostało dokonane porównanie tych dochodów z 2010 rokiem.

Źródła dochodów własnych gminy Stegna w latach 2010 – 2011

Treść	Rok 2010		Rok 2011		Zmiana		Dynamika
	kwota	strukt. %	Kwota	strukt. %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	4-2	5-3	4:2
Dochody własne	14 990 000	100	14 196 767	100	-793 233	0	94,71
Udział w podatku dochodowym	2 853 255	19,03	3 177 024	22,38	323 769	3,35	111,35
Podatek od nieruch. + rekompensaty dochód	5 673 897	37,85	6 156 644	43,37	482 747	5,52	108,51
Podatek rolny i leśny	1 358 929	9,07	1 330 834	9,38	-28 095	0,31	97,93
Pod. od środków Transportowych i psy	68 519	0,46	69 614	0,49	1 095	0,03	101,60
Wpływy z opłat lokalnych	400 613	2,67	363 601	2,56	-37 012	-0,11	90,76
Podatek od spadków i darowizn, karta pod.	120 053	0,80	118 331	0,83	-1 722	0,03	98,57
Dochody z majątku gminy	1 428 130	9,53	1 684 250	11,86	256 120	2,33	117,93
Opł. Za zezwolenie na alkohol	319 488	2,13	335 430	2,36	15 942	0,23	104,99
Opłata skar.+ pod od czyn. prawnych	388 405	2,59	426 130	3,00	37 725	0,41	109,71
Niezrealizowane wydatki z 2010 r.	1 513 358	10,10	41 807	0,30	-1 471 551	-9,80	2,76
Pozostałe wpływy i dochody	865 353	5,77	493 102	3,47	- 372 251	-2,30	56,98

Najwyższy udział (43,37%) w dochodach własnych stanowi podatek od nieruchomości wraz z rekompensatami otrzymanymi za zakłady pracy chronionej, który w porównaniu z udziałem 2010 roku wzrósł o 4,52 punktu procentowego. Dynamika wynosi natomiast 108,51 co oznacza, że wpływy z tego podatku są o 8,51 % wyższe od roku poprzedniego.

Drugą pozycję w strukturze dochodów własnych zajmują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Ich udział wynosi 22,38 % i wzrósł w stosunku do 2010 r. o 3,35 punktu procentowego. Dynamika wynosi 111,35% co oznacza, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w stosunku do 2010 roku wzrosły o 11,35 %.

Trzecią pozycję z kwotą wykonania 1 684 250,19 zł stanowią dochody z majątku gminy. W ich skład wchodzi:

- dzierżawy, najem	714 034,62 zł
- wpływy ze sprzedaży	782 159,66 zł
- użytkowanie wieczyste	164 583,82 zł
- pozostałe odsetki	13 539,95 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 932,14 zł.

Kolejną pozycję w dochodach własnych w analizowanym okresie stanowi podatek rolny i leśny. Struktura tego podatku w 2011 roku wynosi 9,38% i wzrosła w stosunku do 2010 roku o 0,31 punktu procentowego. Dynamika wynosi 97,93 co oznacza, że dochody te w stosunku do 2010 roku spadły o 2,07 % .

Piątą pozycję w strukturze dochodów stanowią pozostałe wpływy i dochody. Udział ich w dochodach własnych wynosi 3,47 %. W stosunku do roku poprzedniego zanotowano spadek o 2,30 % punktu procentowego .

Na wykonanie pozostałych wpływów i dochodów (493 102,00 zł) składają się:

- odsetki podatkowe i opłata prolongacyjna 56 567,10 zł,
- odsetki na rachunku bankowym 80 360,16zł,
- wpływy z usług jednostek i Urzędu Gminy 169 640,98 zł,
- wpływy z różnych opłat + odsetki od nieterminowanego uiszczenia tych opłat 56 737,17 zł /zajęcie pasa drogowego – 15 572,08 zł, koszty upomnienia – 16 386,90 zł, za duplikaty legitymacji szkolnych, świadectwa – 54,00 zł, koszty sądowe - 12 670,17 zł , za książki meldunkowe – 70,00 zł i za korzystanie ze środowiska – 11 397,37 zł /, opłata koncesyjna 565,51 zł, odsetki od nieterminowanego uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego- 21,14 zł,

- mandaty – 20 389,80 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i odsetki - 11 897,23 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami : (dowody os. oraz fundusz alimentacyjny) – 24 660,32 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków fin. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 68,84 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 72 788,80 zł

/ przepadek wadium – 1 100,00 zł; prowizja ZUS, PIT – 811,98 zł, zwrot z Urzędu Pracy dot. wynagrodzeń prac publicznych prac.za 2010 – 2 475,63 zł, sprzedaż złomu – 224,40 zł, wpływy – rozliczenia dot. lat ubiegłych – 9851,45 zł , wpływy od jednostek - GOPS 121,00 zł, jak również zwrot dotacji udzielonej Stowarzyszeniu „Drewnica” wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 1 000,00zł + odsetki – 149.00zł; ponadto zwrot należności dot. realizacji projektu: „ Budowa szklaku pieszo-rowerowego na Mierzei Wiślanej” w wys. 41 480 zł + odsetki od nieterminowanego zwrotu w/w dotacji (14 498,70zł) , oraz odsetki od nieterminowej spłaty pożyczki udzielonej w roku 2010 Stowarzyszeniu Moje Mikoszewo Nasza Wisła – 1066,64zł.

Szóstą pozycję w strukturze dochodów zajmują wpływy z opłaty skarbowej i od czynności cywilno-prawnych. Ich udział wynosi 3,00 % i wzrósł w stosunku do 2010 r. o 0,41 punktu procentowego. Dynamika wynosi 109,71% co oznacza, że wpływy z tego podatku są o 9,71 % wyższe od roku poprzedniego.

Siódmą pozycję w strukturze dochodów zajmują wpływy z opłat lokalnych. Ich udział wynosi 2,56 % i zmalał w stosunku do 2010 r. o 0,11 punktu procentowego. Dynamika wynosi 90,76% co oznacza, że wpływy te są o 9,24 % niższe od roku poprzedniego.

Kwotę 363 601,21 zł stanowią:

- opłata targowa 136 355,00 zł,
- opłata miejscowa 218 624,16 zł,
- opłata adiacencka + odsetki od nieterminowej wpłaty 8 622,05 zł

Ósmą pozycję w dochodach własnych w analizowanym okresie stanowi opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Struktura tego podatku w 2011 roku wynosi 2,36% i wzrosła w stosunku do 2010 roku o 0,23 punktu procentowego. Dynamika wynosi 104,99 co oznacza, że dochody te w stosunku do 2010 roku wzrosły o 4,99% .

Podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek od środków transportowych, niezrealizowane wydatki z 2010 roku odgrywają znikomą rolę w dochodach własnych.

W analizowanych dochodach na koniec 2011 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 w tytule odroczonej wpływów w określonym horyzoncie czasowym na koniec 2011 roku przedstawiono poniżej. Porównano je również z 2010 , 2009 i 2008 rokiem.

Tabela 8

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności w latach 2008-2011

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011
Podatek rolny	116 148,17	58 620,00	1 259,96	0
Podatek od nieruchomości	6 000,00	22 891,00	486,00	1 707,00
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	19 113,00	8 835,00		897,00
Odsetki i opłata prolongacyjna	0	11 574,00	13 783	539,000
Razem	141 261,17	101 920,00	203 846	3 143,00

Tabela 9

Umorzenie zaległości podatkowych w latach 2008-2011

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011
Podatek rolny	2 510,00	6 124,00	1 287,00	339
Podatek od nieruchomości	1 550,00	674,00	6 229,80	574
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	0	0	24 320,00	6 305
Odsetki od należności podatkowych	19 871,00	3 639,00	42 730,00	309
Opłata prolongacyjna	0	0	0	0
Razem	23 931,00	10 437,00	74 566,80	7 527,00

Tabela 10

Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków
obliczone za w latach 2008-2011

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011
Podatek rolny	357 917,00	295 735,00	0	136 933,00
Podatek od nieruchomości	991 213,00	765 798,00	742 959,00	833,541,00
Pod. od środków transportowych	124 184,00	20 867,00	920 759,00	23 366,00
Razem	1 373 314,00	1 082 400,00	763 718,00	993 840,00

Skutki zastosowania ulg i zwolnień ustawowych w latach 2008-2011

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011
Podatek rolny	364 257,00	383 010,00	144 734,00	131 003,00
Podatek od nieruchomości	170 256,00	175 576,00	181 750,00	180,00
RAZEM	534 513,00	558 586,00	326 484,00	131 183,00

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 526 912,20 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 udzielonych ulg zastosowanych przez radę gminy w latach 2008-2011

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011
Podatek od nieruchomości	21 014,00	41 697,00	31 537,00	62 291,00

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 2011 roku dotyczyły również miejsca kultu religijnego i cmentarzy.

Analiza wszystkich należności przedstawionych w tabeli nr 12 wskazuje wzrost o 13,74% (315 005,25) w 2011 r., wzrost o 20,49% (389 972,53) w 2010 r.

Od 2006 r. do należności wymagalnych dodano wypłacane przez gminę zasiłki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które w 2006 r. 152 032,00 zł, w 2007 r. 255 317,30 zł, w 2008 r. 370 619,68 zł, w 2009 r. (335 945,38+148 432,27=484 377,65), w 2010 r.(332 553,01+286 465,49=619 465,49) a w 2011 r. (320 664,22 + 451 878,47 = 772 542,69 zł). W odniesieniu do tych zaległości odnotowuje się tendencje rosnącą. W porównaniu z 2010 r., należności w tego tytułu wzrosły o kwotę 153 077,20 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 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 2011 r. wzrosły o 81,70% w stosunku do roku 2010.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2011 r. z tytułu podatków i opłat

Lp.	Tytuł zaległości	Stan należności wymagalnych na 31.12.2009	Stan należności wymagalnych na 31.12.2010	Stan należności wymagalnych na 31.12.2011
1.	Dochody z dzierżaw nieruchomości	106 916,50	58 552,68	106 392,69
2.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (ratalna sprzedaż)	15 867,01	40 126,34	85 423,61
3.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	39 197,65	44 672,05	41 941,27
4.	Wpływy z usług (w tym dochody z tytułu najmu lokali)	148 542,43	162 436,80	164 379,26
5.	Podatek rolny od osób prawnych	56 565,66	70 037,12	79 484,37
6.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	293 545,41	485 446,75	487 703,76
7.	Podatek rolny od osób fizycznych	124 958,12	106 145,84	128 349,51
8.	Wpływy z kary podatkowej	67 011,03	72 051,81	76 611,46
9.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	545 764,14	566 087,00	588 213,35
10.	Podatek od środków transportowych	16 911,70	19 202,50	27 024,22
11.	Podatek leśny	3,00	3,00	3,00
12.	Różne opłaty	9 144,68	17 073,17	22 389,51
13.	Podatek od spadków i darowizn	31 420,70	30 104,74	4 348,77
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	427,87	1 923,38	3 368,38
15.	Zasiłki alimentacyjne	447 055,24	619 485,49	772 542,69
16.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	-	-	-
17.	Należności sporne	-	-	20 178,07
		1 903 376,14	2 293 348,67	2 608 353,92

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 2011 r. zauważyć można znaczny wzrost zaległości powstałych do 2010 r. Należności zaległe obniżyły się o 29,95%. Wynoszą one (zaległość z B.O 1 171 426,17 – odpis zaległy 59 660,62 – wpłaty zaległe 291 147,59) = 820 617,92

$$\left(\frac{59\ 661 + 291\ 148}{1\ 171\ 426} \right)$$

Zaległości bieżące dotyczące roku 2011 roku podatków wyszczególnionych w tabeli 13 wynoszą:

Należność do zapłaty 1 287 740,89 - zaległość do 2010 r. 1 171 426,17 = 116 314,72 zł

Na dzień 15 marca 2012 roku na poczet zaległości podatkowych wpłynęło 187 012,02 zł.

Wpłaty na zaległość dotyczą następujących źródeł:

- podatku od nieruchomości – osób fizycznych 111 066,02 zł
- podatku od nieruchomości - osób prawnych 54 332,20 zł
- podatku rolnego – osób fizycznych 21 613,80 zł

W egzekucji komorniczej znajdują się tytuły wykonawcze na kwotę 767 321,59 zł:

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 294 293,43 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne 61 676,30 zł
- podatek od nieruchomości – osoby prawne 349 825,15 zł
- podatek rolny – osoby prawne 61 526,71 zł

Hipoteką zabezpieczono zaległości:

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 129 274,40 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne 16 125,04 zł

W tabeli 14, 15, 16, 17 i 18 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 2011 r.

Nazwa podatku	B.O (zaległość- nadpłata)	Przypis	Odpis bieżący Odpis zaległy	Wpłaty Bieżące	Wpłaty zaległe	Należność Do zapłaty	Zaległość Na dzień 31.12.2011r	Nadpłaty
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Podatek od nieruchomości osoby prawne	482.758,05	3.201.919,00	<u>40.298,00</u> 0,00	3.048.284,30	113.780,26	487.703,76	487.703,76	5.389,27
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	313.831,08	3.133.045,00	<u>134.297,00</u> 58.245,22	2.763.444,75	137.884,72	382.986,25	381.279,25	29.981,86
Podatek rolny osoby fizyczne	79.894,11	958.088,00	<u>48.636,00</u> 1.415,40	848.595,26	39.466,86	112.224,47	112.224,47	12.355,88
Podatek rolny osoby prawne	69.600,89	434.565,00	<u>10.532,00</u> 0,00	414.660,00	15,75	79.484,37	79.484,37	526,23
Wieloletnie rolny	16.125,04					16.125,04	16.125,04	
Wieloletnie nieruchomość	209.217,00					209.217,00	209.217,00	
Ogółem	1.171.426,17	7.727.617,00	<u>233.763,00</u> 59.660,62	7.074.984,31	291.147,59	1.287.740,89	1.286.033,89	48.253,24

Wykaz należności w ramach łącznego zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2011 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	4	314,40	-	-	-	-	4	314,40
2.	Junoszyno	10	808,90	-	-	-	-	10	808,90
3.	Stegienka	8	1.429,60	2	5.771,50	-	-	10	7.201,10
4.	Mikoszewo	12	1.840,26	1	3.626,16	1	5.205,75	14	10.672,17
5.	Stegna	14	2.377,40	1	3.726,60	-	-	15	6.104,00
6.	Izbiska	5	151,10	1	4.567,70	-	-	6	4.718,80
7.	Rybina	6	448,80	1	4.187,50	-	-	7	4.636,30
8.	Drewnica	12	3.149,54	1	3.619,29	-	-	13	6.768,83
9.	Tujsk	5	1.262,50	4	11.049,75	-	-	9	12.312,25
10.	Jantar	5	594,40	1	1.318,20	-	-	6	1.912,60
11.	Przemysław	8	1.105,40	-	-	-	-	8	1.105,40
12.	Bronowo	8	2.864,53	2	4.877,00	-	-	10	7.741,53
13.	Żuławki	16	592,04	3	9.190,50	-	-	19	9.782,54
14.	Dworek	7	609,50	1	4.997,00	1	10.139,00	9	15.745,50
15.	Niedźwiedziówka	2	301,10	-	-	-	-	2	301,10
16.	Świerznica	3	349,00	2	2.918,92	1	18.338,80	6	21.606,72
17.	Głobica	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Chełmek	1	21,00	-	-	-	-	1	21,00
19.	Stobiec	8	1.413,20	1	1.169,60	-	-	9	2.582,80
	Razem:	134	19.632,67	21	61.019,72	3	33.683,55	158	114.335,94

Tabela 16

Wykaz należności w grupie podatników posiadających nieruchomości
według stanu na dzień 31.12.2011 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	20,00	-	-	-	-	1	20,00
2.	Junoszyno	38	5.426,71	3	5.496,00	-	-	41	10.922,71
3.	Stegienka	2	39,00	-	-	-	-	2	39,00
4.	Stegienka-Osada	14	2.523,00	1	1.549,90	-	-	15	4.072,90
5.	Mikoszewo	51	7.162,72	6	8.619,10	-	-	57	15.781,82
6.	Stegna	161	21.402,18	17	29.848,92	7	170.538,64	185	221.789,74
7.	Izbiska	1	0,80	-	-	-	-	1	0,80
8.	Rybina	21	3.409,90	2	3.206,80	-	-	23	6.616,70
9.	Drewnica	51	6.208,22	-	-	-	-	51	6.208,22
10.	Tujsk	11	1.378,20	2	4.050,50	-	-	13	5.428,70
11.	Nowotna	13	1.437,30	-	-	-	-	13	1.437,30
12.	Jantar	99	13.880,11	6	11.081,10	4	45.453,28	109	70.414,49
13.	Jantar-Leśnicz.	7	973,20	-	-	-	-	7	973,20
14.	Przemysław	20	1.746,74	1	1.904,60	3	199.858,50	24	203.509,84
15.	Bronowo	35	5.806,89	2	3.737,50	-	-	37	9.544,39
16.	Żuławki	38	4.627,18	2	4.094,30	1	6.617,00	41	15.338,48
17.	Dworek	18	1.975,94	2	17.532,01	-	-	20	19.507,95
18.	Niedźwiedziówka	15	1.457,42	2	2.808,80	-	-	17	4.266,22
19.	Świerznica	11	2.573,14	-	-	-	-	11	2.573,14
20.	Głobica	2	175,00	-	-	-	-	2	175,00
21.	Chełmek	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Chełmek-Osada	16	1.433,30	2	3.006,14	-	-	18	4.439,44
23.	Stobiec	4	873,88	-	-	-	-	4	873,88
	Razem:	629	84.530,83	48	96.935,67	15	422.467,42	692	603.933,92

Wykaz należności podatku od nieruchomości osoby prawne na dzień 31.12.2011r.

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.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	30	1.461,91	5	14.550,00	11	471.691,85	46	487.703,76

Wykaz należności podatku rolnego osoby prawne na dzień 31.12.2011r.

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.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	2	15,00	1	2.000,66	1	77.468,71	4	79.484,37

Na wyższym niż dochody poziomie ukształtowały się w omawianym okresie **wydatki gminy**. Wydatki gminy wykonano w 95,03% w stosunku do zakładanego planu. Wykonanie ogółem wynosi 37 763 009,89 zł w tym: wydatki majątkowe 11 760 049,26 zł.

W wykonaniu wydatków uwzględnione zostały wydatki, na które podjęto w grudniu 2011 r. uchwałę w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011.

Zakwalifikowane zostały one w wydatkach bieżących na kwotę 63 524,50 zł oraz wydatkach majątkowych 2 492 072,55 zł (razem 2 555 597,05 zł).

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

Tabela 19

Plan i wykonanie wydatków Gminy Stegna w latach 2010– 2011

Treść	Rok 2010		Rok 2011		%		%	
	Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5				
Wydatki ogółem	47 704 974	44 214 031	39 738 926	37 763 010	92,68	100,0	95,03	100,0
Wydatki bieżące	26 272 751	24 342 903	27 261 405	26 002 961	92,65	55,06	95,38	68,86
Wydatki inwestycyjne	21 432 223	19 871 128	12 477 521	11 760 049	92,72	44,94	94,25	31,14

Wydatki ogółem w stosunku do planu zrealizowane zostały w 2011 roku w 95,03 %. Dla porównania wydatki w 2010 roku wykonano w 92,68 %. Wydatki w 2011 roku są o 2,35% wyższe niż w 2010 roku. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 95,38%, zaś wydatków inwestycyjnych w 94,25 %.

Analiza struktury wskazuje na wzrost udziału wydatków bieżących z 55,06% w 2010r. do 68,86% w 2011 r. i spadek wydatków inwestycyjnych z 44,94 % w 2010 r. do 31,14 w 2011 roku.

Dynamika wydatków majątkowych wynosi 59,18 co oznacza, że w 2011 r. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne są o 40,82% niższe od wydatków majątkowych w 2010 r.

Pierwotnie uchwalony na 2011 plan wydatków majątkowych wynosił 10 879 857 zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan wydatków majątkowych na koniec 2011 roku wyniósł 12 477 521 zł co stanowi 31,40% planu wydatków ogółem.

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2011 r. wyniosło 11 760 049,26 zł.

W wykonaniu tym mieszczą się również wydatki inwestycyjne, co do których podjęto uchwałę o **niewygaszaniu zadań** z upływem roku budżetowego (2011). Środki na te zadania w wysokości 2 555 597, 05 zł znajdują się na wydzielonym subkoncie dochodów i podlegają rozliczeniu w 2012 roku. Dotyczą one następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław, Żuławki – 2 052 384,55 zł
2. Wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektów związanych z edukacją położonych na terenie Gminy Stegna z modernizacją systemów grzewczych – 439 688 zł.

Zestawienie zadań majątkowych za 2011 rok

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wydatki ogółem	Finansowane ze środków innych niż własne
	rozdział	paragraf			
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – CWŻ	01010	6010	223.412,00	223.412,00	-
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki	01010	6050	814.699,00	799.973,92	-
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki	01010	6057	3.246.579,00	2.091.285,00	-
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki	01010	6059	3.328.840,00	2.374.008,00	-
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chelmek Osada	01010	6050	70.000,00	70.000,00	-
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chelmek Osada	01010	6057	401.439,00	401.439,00	-
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chelmek Osada	01010	6059	252.932,00	252.931,18	-
Fundusz Sołecki Stobiec – zakup kompletu zestawu oczyszczalni ekologicznej	01010	6050	6.000,00	6.000,00	-
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	60014	6300	109.499,00	109.499,00	-

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
Fundusz Sołecki Dworek – remont drogi gminnej w Niedźwiedzicy	60016	6050	10.000,00	9.999,73	-		
Fundusz Sołecki Chorażówka - remont drogi	60016	6050	6.399,00	6.399,00	-		
Fundusz Sołecki Tujsk - budowa chodnika w Tujsku	60016	6050	11.652,00	11.652,00	-		
Fundusz Sołecki Chełmek Osada - Zakup transportu i montażu mobilnego pomostu pływającego	63003	6050	8.850,00	---	-		
Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	63095	6050	16.661,00	16.660,35	-		
Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy	63095	6057	316.150,00	310.607,41	-		
Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy	63095	6059	316.033,00	305.566,87	-		
Remont lokali mieszkalnych w miejscowości Popowo nr 3/2, 6/1, 7/1	70005	6050	347.255,00	347.061,40	-		
Fundusz Sołecki Bronowo – ogrodzenie remizy strażackiej w Broniewie	70005	6050	5.000,00	4.988,72	-		
Wykup gruntów pod drogi	70005	6050	47.637,00	20.552,00	-		
Zakup oprogramowania w Urzędzie Gminy	75023	6050	55.800,00	49.501,35	-		
Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia do budynku IT przy GOK i do Urzędu Gminy	75023	6060	135.696,00	135.675,44	-		
Zakup wydzielonego serwera dla USC i ewidencji ludności	75023	6060	42.000,00	42.000,00	-		
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	75410	6170	30.000,00	30.000,00	-		

Zakup pompy pływającej Niagara	75412	6060	4.860,00	4.860,00	-
Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zdarzeniach losowych w gminach Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Stegna	75421	6057	432.800,00	419.693,81	-
Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zdarzeniach losowych w gminach Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Stegna	75421	6059	432.800,00	420.187,79	-
Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie Gminy wraz z modernizacją systemów grzewczych	80195	6057	823.127,00	316.784,34	-
Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie Gminy wraz z modernizacją systemów grzewczych	80195	6059	766.046,00	340.701,00	-
GPPiRPA - Urządzenie placu zabaw w miejscowości Stegienka	85154	6060	24.000,00	23.999,94	-
Fundusz Sołecki Bronowo – Uzupełnienie oświetlenia we wsi Wiśniówka	90015	6050	6.000,00	---	-
Fundusz Sołecki Chełmek - Oświetlenie	90015	6050	5.630,00	---	-
Fundusz Sołecki Drewnica – Założenie lamp oświetleniowych na istniejących słupach	90015	6050	24.802,00	---	-
Fundusz Sołecki Głobica – Doświetlenie wsi	90015	6050	6.201,00	---	-
Fundusz Sołecki Rybina – Uzupełnienie oświetlenia drogowego wsi Rybina w rejonie drogi 247	90015	6050	17.337,00	---	-
Fundusz Sołecki Świerznica - Oświetlenie	90015	6050	8.259,00	---	-

Fundusz Sołecki Junoszyno – Wykonanie wiaty wolnostojącej z wyposażeniem	90095	6050	14.832,00	14.832,00	-
Fundusz Sołecki Jantar – Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	90095	6060	11.000,00	10.833,84	-
Fundusz Sołecki Bronowo – Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	92195	6050	9.115,00	9.081,13	-
Fundusz Sołecki Dworek - Remont świetlicy	92195	6050	13.438,00	13.438,00	-
Fundusz Sołecki Stegienka – ogrodzenie placu zabaw	92195	6060	9.000,00	8.980,00	-
Fundusz Sołecki Stobiec – Zakup polbruku na parking przy świetlicy	92195	6050	3.375,00	3.364,57	-
Fundusz Sołecki Tujsk – Budowa placu zabaw Nowotna	92195	6050	10.000,00	9.812,94	-
Fundusz Sołecki Żuławki – Remont świetlicy wiejskiej	92195	6050	13.000,00	12.987,55	-
Fundusz Sołecki Przemysław – Rozbudowa boiska sportowego w Przemysławiu	92605	6050	12.872,00	12.871,43	-
Odbudowa budynku przy stadionie w Stegnie	92695	6050	22.400,00	22.400,00	-

Strona 1	6.338.547,83
Strona 2	1.705.218,35
Strona 3	1.149.858,04
Strona 4	70.416,49
OGÓLEM :	9.264.040,71

Do końca 2011 roku wykonano następujące zadania inwestycyjne:

1. W ramach wydatków na zakup i objęcie akcji oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego plan 223.412,00 zł wydatkowano kwotę 223.412,00 zł na zakup 404 udziałów po 553,00 zł każdy w Centralnym Wodociągu Żuławskim.
2. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki plan 814.699,00 zł (§ 6050), 3.246.579,00 zł (§ 6057) i 3.328.840,00 zł (§ 6059) zrealizowano wydatek na kwotę 5.265.266,92 zł na budowę kanalizacji w Drewnicy, w Przemysławiu oraz w Żuławkach
3. Pozostałą kwotę wprowadzono do planu wydatków niewygasających za 2011 rok –
4. W § 6050 - 14.724,00 zł, § 6057 - 1.115.619,17 zł oraz w § 6059 - 922.041,38 zł.
5. W ramach uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości Chełmek Osada plan w § 6050 – 70.000,00, w § 6057 – 401.439,00 oraz w § 6059 – 252.932,00 zł wydatkowano kwotę 724.370,18 zł realizując całość zadania.
6. W ramach Fundusz Sołeckiego Stobiec – zakupiono komplet zestawu oczyszczalni ekologicznej – plan i wykonanie wydatków – 6.000,00 zł.
7. W ramach dotacji celowej na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 109.499,00 udzielono dotacji w wysokości 109.499,00 dla Powiatu Nowodworskiego na realizację zadania Remont drogi powiatowej Nr 2331G Bronowo - Żuławki.
8. W ramach Funduszu Sołeckiego Dworek wykonano remont drogi gminnej w Niedźwiedzicy plan 10.000,00 zł wydatek 9.999,73 zł.
9. W ramach Funduszu Sołeckiego Chorążówka remont drogi zakupiono płyty drogowe plan i wydatek 6.399,00 zł.
10. W ramach Funduszu Sołeckiego Tujsk budowa chodnika w Tujsku zrealizowano zadanie na kwotę – plan i wydatek 11.652,00 zł.
11. W ramach budowy przystani żeglarskiej Rybinie plan 16.661,00 zł opracowano dokumentację projektową i wydatkowano kwotę 16.660,35 zł.
12. W ramach budowy pomostów cumowniczych w Drewnicy plan w § 6057 - 316.150,00 zł oraz w § 6059 – 316.033,00 zł wydatkowano kwotę 616.174,28 zł na budowę pomostów cumowniczych, nadzór inwestorski oraz wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla zadania.

13. W ramach remontu lokali mieszkalnych w miejscowości Popowo nr 3/2, 6/1, 7/1 plan 347.255,00 zł wydatkowano kwotę 347.061,40 zł na prace remontowe w lokalach oraz za nadzór inwestorski nad zadaniem.
14. W ramach Funduszu Sołeckiego Bronowo ogrodzono remizę strażacką w Broniewie plan 5.000,00 zł wydatek 4.988,72 zł.
15. Ze środków przeznaczonych na wykup gruntów zajętych pod drogi i ulice plan 47.637,00 zł zapłacono 20.552,00 zł.
16. Zakupiono oprogramowanie w Urzędzie Gminy plan – 55.800,00 wykonanie wydatków 49.501,35 zł.
17. Zakupiono sprzęt komputerowy i wyposażenie do budynku Informacji Turystycznej przy GOK i do Urzędu Gminy plan – 135.696,00 zł wydatek 135.675,44 zł.
18. Zakupiono wydzielony serwer dla USC i ewidencji ludności plan i wykonanie - 42.000,00 zł.
19. W ramach wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych plan 30.000,00 udzielono dotacji Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczego – gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim w kwocie 30.000,00 zł.
20. Zakupiono pompę pływającą NIAGARA dla OSP w Tujsku plan i wykonanie – 4.860,00.
21. W ramach budowy zintegrowanego systemu ostrzegania o alarmowania mieszkańców o zdarzeniach losowych w gminach Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Stegna plan 432.800,00 zł w § 6057 oraz 432.800,00,00 zł w § 6059 przygotowano dokumentację projektu, zakupiono i zamontowano system powiadamiania i alarmowania ludności, dokonano doradztwa, szkoleń i promocji w ramach projektu na kwotę ogółem 839.881,60 zł.
22. W ramach kompleksowej termomodernizacji obiektów związanych z edukacją położonych na terenie Gminy wraz z modernizacją systemów grzewczych plan 823.127,00 zł (§ 6057) i 766.046,00 zł (§ 6059) zrealizowano planowane wydatki na kwotę 657.485,34 zł. Pozostałą kwotę wprowadzono do planu wydatków niewygasających za 2011 rok – w § 6057 – 260.343,00 zł oraz w § 6059 – 179.345,00 zł.

23. Ze środków inwestycyjnych GPPIRPA urządzono plac zabaw w miejscowości Stegienka – plan 24.000,00 zł wykonanie wydatków 23.999,94 zł.
24. W ramach Fundusz Sołeckiego Junoszyno plan 14.832,00 zł wykonano wiatę wolnostojącą z wyposażeniem na kwotę 14.832,00 zł.
25. W ramach Funduszu Sołeckiego Jantar plan – 11.000,00.zł zakupiono i zamontowano zestaw wielofunkcyjny na placu zabaw za kwotę 10.833,84 zł.
26. W ramach Funduszu Sołeckiego Bronowo plan – 9.115,00 zł dokonano zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej za kwotę 9.081,13 zł.
27. W ramach Funduszu Sołeckiego Dworek plan – 13.438,00 zł wykonano remont świetlicy na kwotę 13.438,00 zł.
28. W ramach Fundusz Sołeckiego Stegienka plan – 9.000,00 ogrodzono plac zabaw na kwotę 8.980,00 zł
29. W ramach Funduszu Sołeckiego Stobiec plan 3.375,00 zł zakupiono polbruk na parking przy świetlicy na kwotę 3.364,57 zł.
30. W ramach Fundusz Sołeckiego Tujsk plan – 10.000,00 zł dokonano budowy placu zabaw w Nowotnej na kwotę 9.812,91 zł.
31. W ramach Funduszu Sołeckiego Żuławki plan – 13.000,00 zł wykonano remont świetlicy wiejskiej na kwotę 12.987,55 zł.
32. W ramach Fundusz Sołeckiego Przemysław plan – 12.872,00 rozbudowano boisko sportowe w Przemysławiu na kwotę 12.871,43 zł.
33. W ramach odbudowy budynku przy stadionie w Stegnie plan 22.400,00 zł wykonano dokumentację projektową budynku gminnego na stadionie w Stegnie na kwotę 22.400,00.

Podobnie jak w 2011 roku, również w **2010** była podejmowana uchwała na realizację zadań, które **nie wygasają** z upływem roku budżetowego. Na wydatki te uchwalony został plan do realizacji w 2011 roku i dotyczy on następujących zadań:

a. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drewnica, Przemysław i Żuławki	
Plan	<u>1.784.973,21</u>
Zrealizowano zgodnie z założeniem	1.784.973,21

b. Remont ulicy Kopernika w Stegnie

Plan	<u>55.187,10</u>
Zrealizowano zadanie zgodnie z założeniem	55.187,10
c. Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę przystani żeglarskiej w miejscowości Rybina oraz budowę pomostu w Drewnicy	
Plan	<u>109.556,00</u>
Zrealizowano zadanie na kwotę	87.268,50
Pozostała kwotę wprowadzono w wysokości 22.287,50 zł do budżetu 2011 roku z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania.	
d. Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części wsi Stegna	
Plan	<u>19.520,00</u>
Powyższą kwotę wprowadzono do budżetu 2011 roku z przeznaczeniem na realizację zadania.	
e. Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jantar	
Plan	<u>18.019,40</u>
Zrealizowano zadanie zgodnie z założeniem.	18.019,40
f. Wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektów związanych z edukacją położonych na terenie Gminy Stegna wraz z modernizacją systemów grzewczych	
Plan	<u>855.384,76</u>
Zrealizowano zadanie zgodnie z założeniem.	855.384,76
g. Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej Nowotna, Popowo	
Plan	<u>90.890,00</u>
Zrealizowano zadanie zgodnie z założeniem.	90.890,00

Na realizację tych zadań środki zgromadzone były na wydzielonym subkoncie dochodów. Zgodnie z planem finansowym zrealizowano część zadań na kwotę 2.891.722,97 zł. Pozostałe środki w wysokości 41.807,50 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.

Tabela 21

Realizacja wydatków gminy na dzień 31.12.2011 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% realizacji	Struktura wykonania %
1.	Wydatki majątkowe	12 477 521	11 760 049,26	94,25	31,14
2.	Wydatki bieżące	27 261 405	26 002 960,63	95,38	68,86
	w tym:				
	wynagrodzenia + pochodne	12 053 078	11 898 843,82	98,72	31,51
	dotacje	774 441	754 572,20	97,43	2,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 276 818	5 189 064,46	98,34	13,74
	obsługa długu publicznego	962 900	855 204,01	88,82	2,27
	pozostałe wydatki	8 194 168	7 305 276,14	89,15	19,34
1+2	Ogółem	39 738 926	37 763 009,89	95,03	100

W strukturze wydatków ogółem w 2011 roku największy udział przypada na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy), które zajmują 31,51 % (25,34 % w 2010 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 22.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo	9 035	9 015,15
750	Administracja publiczna	2 678 154	2 588 596,15
754	Ochrona przeciwpożarowa Straż gminna	250 236	239 506,81
801, 854	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	8 066 440	8 042 164,30
851	Ochrona zdrowia G.P.P.iP.A.	74 550	67 144,63
852	Opieka społeczna	724 664	721 655,35
600, 630, 700, 710,751, 756, 853, 900, 926	Pozostałe wynagrodzenia	249 999	230 761,43
	Ogółem	12 053 078	11 898 843,82

Wydatki na płace i pochodne od funduszu płac (składniki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) oraz umowy zlecenia w dziale Administracji publicznej dotyczą pracowników Urzędu Gminy (2 446 371,23 zł, w tym umowy zlecenie 19 106,39 zł), pracowników robót publicznych i interwencyjnych (39 721,81zł), promocji gminy (10 410 zł), osób obsługujących spis powszechny (10 264,11 zł). W 2011 roku z osobowego funduszu płac wypłacono pięć nagród jubileuszowych w kwocie 29 408,50, trzy odprawy emerytalne na kwotę 55 416 zł. Płace i pochodne od wynagrodzeń w Administracji zostały zrealizowane 96,66 %. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy refundowane są w części przez budżet państwa. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2011 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 173 448 49 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dwóch pracowników straży gminnej, w kwocie 60 480 + 5 578,32 zł dotyczą wynagrodzeń i

pochodnych na umowę zlecenie za utrzymanie w pełnej gotowości bojowej samochodów OSP.

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy Stegna w 2011 roku wynosiła 53,32 etatu miesięcznie, w tym pracowników interwencyjnych 4,48 etatu miesięcznie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich) w oświacie stanowią 67,59% udział w ogólnym budżecie gminy na wynagrodzenia i pochodne.

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

Przekazane z gminy dotacje 864 071,20 zł na realizację zadań bieżących zostały przedstawione w tabeli 23.

Tabela 23

Wykaz środków przekazanych na realizację zadań bieżących

Dział	Rodzaj dotacji	Komu przekazano	Kwota
600	Dotacja celowa na remont drogi powiatowej Nr 23316 Bronowo-Żuławki	Powiat Nowodworski	109 499,00 zł
801	Refundacja kosztów dotacji udzielonej przez Gminę N. Dwór przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami gminy Stegna	Urząd Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański	7 729,20 zł
851	Dofinansowanie telefonu zaufania w ramach G.P.P. i R.P.A	Urząd Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański	1 000,00 zł
851	Dofinansowanie dla GOK na prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach G.P.P. i R.P.A	GOK Stegna	111 667,34 zł
921	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	GOK Stegna	556 500,00 zł
926	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie drużyny juniorów piłki nożnej oraz prowadzenie boiska sportowego	Stowarzyszenie „DREWNICA”	9 000,00 zł
926	Dotacja dla klubu na prowadzenie drużyny młodzików piłki nożnej oraz utrzymanie stadionu sportowego	Uczniowski Klub Sportowy „MORZE”	15 300,00 zł
	Ogółem		864 071,20 zł

Świadczenia na rzecz osób § 3020, 3030, 3040 i 3260 w kwocie 248.763,95 zł dotyczą:

- 1) diet radnych za udział w pracach komisji i posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 80.758,43 zł,
- 2) świadczeń rzeczowych pracowników U.G. i robót publicznych 6.277,31 zł,
- 3) dodatku specjalnego oraz nagród za Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań – 15.966,00 zł,
- 4) diet dla sołtysów i za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy, koszty delegacji – 39.918,06 zł,
- 5) zryczałtowane diety członków komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu - 9.280,00 zł,
- 6) zryczałtowane diety członków komisji wyborczych wyborów uzupełniających do Rad Gmin - 2.910,00 zł,
- 7) ekwiwalentu strażackiego za udział w akcjach ratowniczych OSP – 19.830,15 zł,
- 8) ekwiwalentu na mundury dla Straży Gminnej - 2.448,00 zł,
- 9) stypendia i inne formy pomocy dla uczniów - 71.376,00 zł

Wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 855 204,01 dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

1. Bank Ochrony Środowiska w Warszawie Umowa Nr 1361/09/2008 – 9 894,33 zł
2. Bank Ochrony Środowiska w Warszawie Umowa Nr 1362/09/2008 – 9 761,58 zł
3. Bank Ochrony Środowiska w Warszawie Umowa Nr 1334/05/2009 – 14 927,66 zł
4. Bank Millenium w Warszawie Umowa Nr 142572910 – 11 687,80 zł
5. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa Nr 937/2009/14 – 43 291,82 zł
6. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa Nr 1021/2009/14 – 5 687,53 zł
7. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa Nr 1022/2009/14 – 52 297,58 zł
8. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa Nr 1254/2009/14 – 74 907,23 zł
9. Kredyt w rachunku bieżącym – 10 000 zł
10. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Umowa Pożyczki Nr WFOŚ/P/38/2010 – 76 509,55 zł
11. Gospodarczy Bank Wielopolski w Gdyni Umowa Nr GD/83/J/U – 456 618,35 zł
12. Gospodarczy Bank Wielopolski w Gdyni Umowa Nr GD/84/J/U – 82 769,05 zł
13. Bank Gospodarstwa Krajowego Umowa pożyczki PROW321.11.00500.22 – 2 376,36 zł

14. Gospodarczy Bank Wielopolski w Gdyni Umowa Nr GD/44/ORB/U/2011 – 4 475,17 zł

Wskaźnik udziału **pozostałych wydatków rzeczowych** w wydatkach ogółem wynosi 24,66 %. Wydatki pozostałe na które rada gminy podjęła uchwałę o nie wygaszeniu w 2011 r. wynoszą 63.524,50 zł.

Dotyczą one następujących zadań:

- Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Drewnica – 13.094,50 zł,

- Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części wsi Stegna – 19.680,00 zł,

- Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Stegna las – 30.750,00 zł,

Zestawienie pozostałych wydatków rzeczowych dotyczących jednostki Urząd Gminy zaprezentowano w tabeli 24.

Pozostałe wydatki rzeczowe w 2011 roku – Urząd Gminy Stegna

Dział	Nazwa wydatku	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	551.986,73
	Zwrot podatku akcyzowego	523.865,73
	Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	1.442,00
	Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.429,00
	Usługi transportowe	1.250,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75.865,47
	Zakup destruktu asfaltowego do remontu dróg	14.247,09
	Zakup paliwa do zagęszczarki i samochodu gminnego	11.841,84
	Zakup części do samochodu gminnego, kosiarek i zagęszczarki	2.039,79
	Zakup worków sanitarnych, rękawic roboczych	1.264,42
	Zakup tabliczek z nazwą ulicy, uchwytów uniwersalnych i słupków ocynkowanych	3.321,00
	Zakup piasku	7.999,92
	Naprawy i remont samochodu gminnego	3.554,00
	Remont przystanku autobusowego w Rybinie	1.874,00
	Usuwanie śliskości zimowych i odśnieżanie terenu Gminy	21.045,62
	Nadzór inwestorski nad remontem ulicy Kopernika w Steganie	599,99
	Transport płyt drogowych	1.845,00
	Usługi transportowe	2.214,00
	Okresowe badanie techniczne samochodu gminnego	98,00
	Opłata za umieszczenie w pasie drogowym w Drewnicy kanalizacji sanitarnej	3.160,80
	Ubezpieczenie samochodu gminnego OC, NNW	760,00
630	TURYSTYKA	149.802,38
	Zakup smyczy z nadrukiem	760,00
	Zakup statuetek szklanych	1.500,00
	Zakup materiałów budowlanych, paliwa	597,42
	Zakup energii	1.694,02
	Szklenie otworów okiennych, remont drzwi wejściowych do pomieszczenia WOPR w Steganie	580,00
	Organizacja kąpieliska – WOPR	135.000,00
	Sporządzenie spisu geodezyjnego kąpielisk strzeżonych	1.799,98
	Pobór próbek do badania oraz badanie wody	3.870,96
	Ubezpieczenie OC imprez masowych	4.000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.285.366,10
	Zakup węgla do budynków gminnych	42.664,48
	Zakup materiałów do napraw	204,90
	Zakup energii i wody	21.172,96
	Roczna opłata Urząd Dozoru Technicznego	299,70
	Wykonanie remontu mieszkania socjalnego w Dworku	14.427,89
	Remont części instalacji CO w budynku gminnym w Rybinie	864,00
	Opłata za czyszczenie sieci kanalizacyjnej	1.999,98
	Prace remontowe dachu na lokalu mieszkalnym nr 7/1 w Popowie	4.599,64
	Opłata za obsługę parkingów w okresie letnim	19.486,44
	Wydzielenie ulic Leśnej i Długiej w Mikoszewie	7.686,00

	Geodezyjny podział działek	4.182,00
	Wycena nieruchomości niezabudowanych	10.797,50
	Za wznowienie granic działek	11.008,50
	Ogłoszenia w prasie	6.984,43
	Oplaty notarialne	3.089,37
	Wykonanie kopii map, wypisy i wyrisy o operatu ewidencyjnego	2.032,00
	Odmrożenie przyłącza wodociągowego	307,50
	Oplata za czynności pokontrolne	64,00
	Usługi kominiarskie	5.579,78
	Wywóz nieczystości stałych i płynnych z nieruchomości gminnych	36.070,36
	Ścieki	3.055,08
	Oplata do wniosku w sprawie stwierdzenia nabycia spadku z ustawy	50,00
	Wykonanie aktualizacji, wycena nieruchomości	3.099,60
	Czyszczenie rynien na budynkach gminnych	570,00
	Oplata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	804,83
	Przestawienie dwóch pieców kaflowych w lokalu w Tujsku	4.900,00
	Wykonanie pieca kaflowego w lokalu w Tujsku	4.241,12
	Oplata za czynszowa lokal Wspólnoty Mieszkaniowej	1.605,48
	Transport opału	20,00
	Aktualizacja operatów do sprzedaży działek	1.057,80
	Wycena nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej w związku z wybudowaniem infrastruktury technicznej kanalizacji sanitarnej	13.284,00
	Wykonanie oceny technicznej konstrukcji dachu budynku w Stegnie przy ulicy Sportowej	1.722,00
	Wykonanie prac remontowych przy budynku GZN	11.070,00
	Dzierżawa gruntów Skarbu Państwa – miejsc handlowych na plaży w Jantarze oraz na plaży i bulwarze w Stegnie	67.581,80
	Ubezpieczenie NW budynków – mienie komunalne	8.617,00
	Oplaty sądowe – odpisy z KW	3.597,00
	Podatek od nieruchomości	942.018,00
	Podatek leśny	115,00
	Oplaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, zajęcie pasa drogowego, wypisy i wyrisy, udostępnienie kopii map	13.648,92
	Oplaty sądowe i koszty egzekucyjne	10.787,04
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92.753,10
	Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	54.673,50
	Projekt miejscowego planu dla obszaru wsi Drewnica etap III	8.000,00
	Projekt koncepcyjny zabudowy placu targowego w Stegnie	11.808,00
	Studium ochrony środowiska kulturowego do MPZP dla obszaru wsi Drewnica – analiza typologiczna budynków o wartościach zabytkowych	4.000,00
	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jantar – etap IV – zapłata częściowa	126,60
	Opracowanie wniosku o przyłączenie lasu z produkcji leśnej – terenu objętego Stegna Las	12.300,00
	Ogłoszenia w prasie	1.660,50
	Usługi kserograficzne, wykonanie kopii map	184,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	801.077,99
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	9.171,00
	Zakup czytnika biometrycznego	9.060,00
	Zakup papieru, prenumerata „Technika”	111,00
75022	RADY GMIN	7.645,28

	Prenumerata Gazety Sołeckiej	1:197,60
	Zakup art. spożywczych, naczyń jednorazowych, materiałów biurowych	1.989,72
	Legislator – roczna opłata abonamentowa	1.537,50
	Podpis elektroniczny	511,76
	Szkolenia dla przewodniczącej rady i dla radnych	1.955,70
	Wynajem autobusu	453,00
75023	URZĘDY GMIN	555.896,00
	Wpłaty na PFRON	5.784,00
	Zakup opału	18.876,48
	Prenumerata prasy i czasopism	7.508,43
	Zakup druków	3.009,34
	Materiały biurowe	11.213,29
	Zakup papieru do drukarek i urządzeń ksero	4.797,59
	Zakup tonera do drukarek i urządzeń ksero	15.107,74
	Środki czystości	3.970,20
	Zakup drukarki Bixelon i kolektora do środków trwałych	3.362,23
	Zakup mebli do biur i pomieszczeń UG	11.795,70
	Materiały do napraw, farb, elektronarzędzi	7.445,08
	Zakup drukarek, kart pamięci, programów, certyfikatów podpisu elektronicznego, skanera, notebooka, niszczarki, kopiarki	19.787,50
	Zakup energii, wody	39.403,00
	Usunięcie awarii gniazd sieciowych	3.600,00
	Remont i przegląd sprzętu p-poż	408,73
	Usunięcie awarii oświetlenia USC, remont obwodu elektrycznego zasilającego sanitariat WC na zewnątrz budynku UG	718,93
	Przebudowa sieci zasilania	10.850,00
	Konserwacja ksero, telefonów, systemu alarmowego	17.780,93
	Naprawa ksero, kopiarki	1.162,50
	Naprawa systemu alarmowego	749,07
	Remont komina w budynku UG	15.200,00
	Montaż wykładzin PCV w pomieszczeniach biurowych UG	22.863,97
	Usługi zdrowotne	3.180,00
	Przesyłki listowe	40.211,29
	Radca Prawny	52.459,50
	Serwis komputerowy, aktualizacja programów komputerowych	54.193,98
	Wywóz ścieków, śmieci	9.177,59
	Wykonanie pieczętek, opłata RTV	1.600,94
	Prowadzenie rachunków bankowych, prowizje bankowe	7.999,22
	Ogłoszenia w gazecie	1.066,60
	Sporządzenie protokołu przeglądu rocznego budynku	430,50
	Opłata za prowadzenie KZP, certyfikat	836,40
	Wykonanie przyłącza Infomatu na budynku UG	3.585,45
	Przebudowa sieci zasilania	1.302,40
	Montaż ochronników przepięciowych na zasilaniu głównym	6.000,00
	Udział w szkoleniach, konferencjach	173,00
	Audyt wewnętrzny	19.600,00
	Opłata za korzystanie z Internetu	3.533,33
	Usługi telefonii komórkowej	13.025,28
	Usługi telefonii stacjonarnej	8.517,99
	Pomiary oświetlenia, badanie środowiskowe na stanowiskach pracy, ekspertyza	2.570,70

	Ryczałty i delegacje	24.119,37
	Odpisy na ZFŚS	54.201,85
	Koszty postępowania sądowego	3.600,00
	Szkolenia pracowników	19.115,90
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	710,83
	Przesyłki listowe	200,00
	Podróże służbowe krajowe	510,83
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188.089,49
	Zakup artykułów pirotechnicznych - fajerwerki	800,00
	Zakup książki „Świat z serca ogrodu”	600,08
	Zakup worków, klipsów mocujących, materiałów biurowych	685,17
	Zakup energii	1.875,98
	Wykonanie banerów i tablic reklamowych	1.906,50
	Wykonanie odznak i breloków reklamowych	2.343,15
	Realizacja spotów reklamowych i reklama w prasie	7.253,00
	Dzierżawa części działki pod baner reklamowy	1.200,00
	Rejestracja domeny – poławianie bursztynu	123,00
	Instalacja anteny WiFi na budynku GOK - Informacja Turystyczna	5.200,00
	Za udział w targach turystycznych LATO 2011 w Warszawie	2.337,00
	Wydruk plakatu, certyfikatów i ulotek na MŚWPB	260,00
	Gazeta wczasowa	4.000,45
	Praca agregatu prądowórczego	2.952,00
	Montaż nagłośnienia na plaży w Stegnie	516,60
	Zabezpieczenie medyczne imprezy Lato z Radiem	1.125,00
	Ochrona fizyczna imprez	8.472,00
	Usługi transportowe	1.500,00
	Koncerty zespołu ABC Jantar podczas Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu	4.000,00
	Koncerty zespołów Mirka Szoltyśka i Wesole Trio podczas MŚWPB	4.000,00
	Wyprodukowanie i wyemitowanie audycji radiowej Lata z Radiem na żywo	70.000,00
	Wykonanie programu Morskie opowieści podczas MŚWPB – Teatr Muzyczny HALS	3.200,00
	Koncert szant na MŚWPB	1.200,00
	Noclegi i wyżywienie dla uczestników MŚWPB	1.350,00
	Koszty produkcji w OTV programu Pogoda TVP INFO	7.500,00
	Przeprowadzenie zawodów XIII MŚWPB na plaży w Jantarze	7.500,00
	Wynajem sceny, realizacja nagłośnienia i oświetlenia imprezy MŚWPB	11.000,00
	Wykonanie robót elektrycznych związanych z MŚWPB i tymczasowych linii zasilania	5.200,35
	Realizacja programu Bezpiecznie z Nicea i WOPR	10.182,50
	Użyczenie wieży ratowniczej – Sport z Nivea	1.000,00
	Produkcja audycji „Mierzeja i Żuławy – Wiślane pejzaże”	7.000,00
	Fundusz Sołecki Jantar – przygotowanie imprez kulturalnych „Dzień Rybaka”	6.399,99
	Usługi związane z programem Kampania Promocyjna Żuławy	3.457,00
	Ubezpieczenie delegacji do Jantarnego	141,00
	Składki na ZAIKS – rozliczenie imprez	1.808,72
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39.565,39
	Zakup szyldów z nazwą „Sołtys”	258,30
	Fundusz Sołecki Chelmek Osada – zakup tablicy informacyjnej	800,00

	Przygotowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej zamówienia energii elektrycznej	6.079,89
	Opłaty pocztowe	19,68
	Składki na Stowarzyszenia i Związki	25.699,02
	Ubezpieczenie NW prace społeczne użyteczne	1.877,00
	Odpisy na ZFŚS	4.831,50
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	6.984,00
	Zakup tonera, papieru i materiałów biurowych	630,00
	Przeгляд ksero i za przesyłki listowe	1.000,00
	Koszty związane z przeprowadzeniem Wyborów do Sejmu i Senatu	4.174,00
	Koszty związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rad gmin	1.180,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	195.416,43
75404	Dotacje dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zakładała: zakup paliwa – 6.999,31; wyżywienie i zakwaterowanie funkcjonariuszy – 29.500,00; instalacja monitoringu posterunku w Stegnie – 3.499,00	39.998,31
75406	Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej na zakup paliwa	6.000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	119.632,68
	Zakup paliwa do samochodów OSP	34.192,49
	Zakup części zamiennych do samochodów OSP	3.642,28
	Zakup opału – węgiel i miał	4.395,36
	Zakup odzieży strażackiej	925,06
	Zakup części do gaśnic i sprzętu PPOŻ	602,70
	Zakup energii i wody	28.366,70
	Konserwacja i legalizacja aparatów powietrznych	7.865,85
	Naprawa samochodów OSP	7.022,18
	Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków ochotników	8.830,00
	Za ścieki	794,00
	Okresowy przegląd stanu technicznego agregatów prądotwórczych i pompy	414,03
	Okresowe badania techniczne samochodów OSP	2.007,60
	Montaż wodomierza i okien w budynku remizy OSP w Drewnicy	1.471,65
	Konserwacja i atestacja aparatów powietrznych	4.460,00
	Kurs medyczny kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ochotników	3.810,00
	Zakup usług telefonii komórkowej	250,00
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	923,28
	OC pojazdów OSP i opłaty rejestracyjne	3.367,50
	Ubezpieczenie NW budynków OSP	2.286,00
	Ubezpieczenie strażaków ochotników	806,00
	Fundusz wypadkowy	3.200,00
75414	OBRONA CYWILNA	293,56
	Zakup map drukowanych	77,76
	Zakup materiałów do napraw	215,80
75416	STRAŻ GMINNA	17.288,38
	Zakup paliwa do samochodu Straży Gminnej	9.535,03
	Zakup odznak, naszywek, kamizelek sygnalizacyjnych z odbłaskiem	464,94

	Zakup druków mandatów	10,02
	Naprawa samochodu Straży Gminnej	2.500,00
	Okresowe badanie techniczne samochodu Straży Gminnej	98,00
	Zakup usług telefonii komórkowej	737,50
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	494,08
	Ubezpieczenie samochodu Straży Gminnej	652,00
	Odpisy na ZFŚS	2.796,81
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	12.203,50
	Zakup dostępu do sieci internet	1.814,00
	Ubezpieczenia OC, AC, NNW samochodów i sprzętu zintegrowanego systemu zarządzania kryzysowego	10.389,50
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	66.931,10
	Zakup druków i materiałów biurowych, tonera, papieru	4.610,06
	Przesyłki listowe	44.379,54
	Opłaty i prowizje bankowe	728,49
	Opracowanie opinii – Audyt	1.845,00
	Zwrot odsetek od nadpłaty za lata 2010 i 2011	61,00
	Koszty postępowania sądowego – opłaty komornicze, sądowe	15.307,01
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	709.364,96
	Wywóz nieczystości z terenu Gminy oraz sprzątanie plaż Gminy	361.480,00
	Zakup żwiru	1.992,60
	Wycinka i pielęgnacja drzew	12.420,00
	Oświetlenie uliczne – energia	165.510,96
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	77.939,54
	Zakup kwiatów rabatowych i roślin ozdobnych	706,00
	Zakup worków sanitarnych, materiałów remontowo – budowlanych, paliwa, żyłki i części zamiennych do kos spalinowych	5.306,88
	Zakup pługa uniwersalnego	1.400,00
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup ławek i koszy	5.600,00
	Zakup energii i wody w szaletach	2.200,00
	Naprawa wykaszarek	373,05
	Opłaty za wykaszanie terenu Gminy – Spółdzielnia Socjalna Partner	38.400,00
	Opłata za wynajem koparki, załadunek - rozładunek sprzętu technicznego	1.982,20
	Usługa i opieka weterynaryjna	12.310,00
	Opłata za korzystanie ze środowiska	7.500,00
	Wymiana źródeł światła w Niedźwiedziówce	147,60
	Szkolenie w ramach Programu Działań Lokalnych	4.920,00
	Opłata za założenie plomb energetycznych	31,84
	Opłata za badania laboratoryjne wody	1.040,58
	Opłaty pocztowe, abonament SIOS	1.020,90
	Dodatkowe usuwanie odpadów kontenerem oraz za letnią obsługę toalet	5.910,21
	Fundusz Sołecki Jantar – transport koszy i ławek, obsługa toalet	594,40
	Opłaty za dokonanie odbioru oczyszczalni ścieków Chelmek Osada; pobór próbek wody do badania, warunki techniczne przyłącza	578,20
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40.070,39
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – zakup stołów i krzeseł oraz artykułów AGD na wyposażenie Centrum Aktywności Lokalnej	22.897,93

	Fundusz Sołecki Izbiska – zakup stołów, zestawu kina domowego, chłodziarki oraz kuchni mikrofalowej do świetlicy wiejskiej	7.140,00
	Fundusz Sołecki Stegienka – zakup wykaszarki oraz rolet i gabloty do świetlicy	2.400,00
	Fundusz Sołecki Żuławki – zakup paliwa do kosiarki spalinowej, materiałów budowlanych do remontu świetlicy, zakup chłodziarki i kuchni mikrofalowej	6.987,46
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – opłata za przesyłkę kurierską	645,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	62.512,03
	Zakup medali, pucharów i nagród na zawody sportowe oraz wędkarskie	2.882,62
	Zakup kubków, koszulek z nadrukiem i strojów sportowych	4.870,99
	Zakup sprzętu sportowego, piłek	4.399,98
	Zakup podstawy regulowanej, podestów stalowych, opasek kablowych, sznura PP	952,12
	Zakup trawy, rękawic roboczych, materiałów do oświetlenia	1.363,48
	Fundusz Sołecki Chełmek Osada – zakup paliwa oraz pasa klinowego do kosiarki spalinowej	557,99
	Zakup energii i wody na stadionie w Stegnie	457,35
	Montaż trybuny na boisku w Przemysławiu	1.845,00
	Zapłata za korzystanie dzieci z basenu	30.240,00
	Przewóz grup sportowców na zawody	8.005,00
	Zabezpieczenie spływu kajakowego	250,00
	Wykonanie bramek stalowych do plażowej piłki nożnej	5.400,00
	Usuwanie odpadów kontenerem, zlikwidowanie dzikiego wysypiska, badanie wody	1.287,50
	OGÓLEM :	4.038.130,68

DZIAŁ 801 –	474.267,80
DZIAŁ 851 –	101.868,47
DZIAŁ 852 –	11.935,55
DZIAŁ 854 –	203,98

RAZEM :	4.626.406,48
---------	--------------

Dział 801 i 854 - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – pozostałe wydatki 2 555 426,49 zł

W tabeli 25 został przedstawiony szczegółowy podział pozostałych wydatków bieżących z podziałem na poszczególne jednostki oświatowe.

Wydatki ogółem poniesione w 2011 roku wynoszą 12 339 052,16 zł sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej – 7 137 439,00 zł
- dotacji celowych – 133 196,50 zł
- opłaty stałej – 76 234,58 zł
- budżetu gminy – 4 992 182,08 zł

Z dochodów własnych budżetu gminy przeznaczono na oświatę 4 992 182,08 zł z czego 1 125 544,27 zł przeznaczono na działalność przedszkoli, która jest zadaniem własnym gminy i nie przysługuje na nie subwencja oraz na inwestycje oświatowe 1 101 109,34 zł (661 421,34 + 439 688).

Wszystkie jednostki oświatowe miały możliwość pozyskiwania dochodów. Rada Gminy Uchwałą Nr XLII/432/10 z dnia 12 października 2010 sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanymi, dokonywania w nich zmian i ich zatwierdzania, wyraziła zgodę na utworzenie wydzielonego rachunku dochodów i ustaliła ich przeznaczenie. W 2011 roku przychody szkół na rachunku dochodów własnych wyniosły 491 873,80 zł, wydatki 491 873,80 zł.

W tabeli 25 zaprezentowano zestawienie wydatków poszczególnych jednostek oświatowych.

OŚWIATA - analiza wydatków za 2011 rok
Działy: 801, 854 Rozdziały: 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80146, 80148, 80195, 85395, 85401, 85415, 85446

Nazwa wydatku	ZS w Stegnie	ZSP Drewnica	SP Jantar	G Mikoszewo	ZS Tujsk	Urząd Gminy	Razem
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatek mieszkaniowy i wiejski	140 360,32 124 322,34	112 608,83 102 526,99	49 008,27 46 928,61	75 859,80 71 141,80	94 246,11 89 460,22	0,00	472 083,33 434 379,96
środkii bhp	13 029,98	7 727,84	2 079,66	3 290,00	3 763,89		29 891,37
fundusz zdrowotny	3 008,00	2 354,00		1 428,00	1 022,00		7 812,00
§ 3240 stypendia dla uczniów						71 376,00	71 376,00
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	7 575,00	3 090,00	360,00	5 200,00	3 505,50		19 730,50
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 941,35	1 572 709,86	656 331,67	990 627,33	1 211 000,83	558,32	6 299 169,36
§ 4040 trzynastka	141 811,93	117 522,26	50 527,43	75 171,13	87 398,78	1 163,03	473 594,56
§ 4110 składki na ZUS	316 896,85	268 065,61	113 122,00	167 275,74	199 975,94	419,81	1 065 755,95
§ 4120 składki na FP	48 029,25	37 801,49	13 190,49	24 206,15	32 505,90	132,65	155 865,93
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) w tym palacze sezonowi	17 780,00	1 300,00	800,00	24 214,90	1 383,60	1 800,00	47 278,50
§ 421\ zakup materiałów i wyposażenia w tym: 1) opał (węgiel i olej)	214 911,63 93 830,36	160 962,13 102 403,90	104 060,60 78 108,60	95 772,89 42 433,45	111 587,07 87 968,31	3 955,02	691 249,34 404 744,62
2) artykuły biurowe (przepisy prawne, nowelizacja programów) art. szkolne, prenumerata, znaczki i koperty, druki ,artspozywce. Papier ksero, art.komputerowe	15 413,40	8 302,60	11 416,28	15 102,57	11 015,04		61 249,89
3) środki czystości	11 787,83	15 306,32	2 978,35	4 832,71	3 862,99		38 768,20
4) wyposażenie stołki i krzeselka przedszkolne,parasole z podstawą,szyny i żabki do zawieszania,fotel,czajnik, telefon, wózek kelnerski.	53 619,49	172,00	3 879,90	27 187,40	5 493,41		90 352,20
5) świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne,arkusze ocen,kwitarusze	2 903,04						2 903,04

6) butle gazowe	908,00	1 194,00	1 817,00	1 028,01			4 947,01
7) paliwo do kosiarki	248,00	564,50		487,28	720,39		2 020,17
8) materiały do konserwacji pomieszczeń i remontów bieżących, baterie do zlewozmywaków, żarówki, rolety itp.	34 198,73	15 934,62	1 113,54	1 146,01	1 779,40		54 172,30
9) inne (gaśnice, leki do apteczki, zdjęcia, worki do odkurzacza, bilety, teczka na świadectwa, przedłużacz, obrusy płamoodporne, tablice korkowe, mrowkofon, woreczki, reklamówki, słodycze, nagrody	2 002,78	17 084,19	4 746,93	3 555,46	747,53	3 955,02	32 091,91
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym: plansze, herby, model ucha, oka itp.	3 407,00	3 499,87	2 182,76	1 963,86	3 647,09	0,00	14 700,58
książki, słowniki, multimedialne programy edukacyjne, karty pracy, terapia ped dla uczniów, tablice, stojaki do map	1 023,00	3 499,87	1 346,76	1 207,13	1 415,71		8 492,47
§ 4260 zakup energii w tym: energia elektryczna	50 813,82	46 404,78	21 226,00	24 495,27	21 601,69	0,00	164 541,56
woda	39 868,98	38 826,23	15 175,20	21 702,10	19 598,63		135 171,14
§ 4270 zakup usług remontowych w tym: 1) remont łazienek, 2) wymiana stolarki okiennej, 3) usł. serwis. kotłowni olejowej, 4) konserwacje i drobne naprawy wykł. 5) wymiana studzienki betonowej 6) montaż	10 944,84	7 578,55	6 050,80	2 793,17	2 003,06		29 370,42
konserwacja dźwigu	31 510,10	8 999,11	5 000,00	0,00	24 958,00	339 410,30	409 877,51
4) remont dachu Gminazjum w Mikoszewie	27 237,97	8 999,11	5 000,00		24 958,00		66 195,08
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 272,13						4 272,13
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:						339 410,30	339 410,30
1) wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja ścieków, czyszczenie studzienek	1 882,00	2 428,00	1 417,00	2 448,40	2 097,40		10 272,80
2) usługi pocztowe, opłata RTV	43 499,55	44 398,15	21 397,39	18 277,16	25 358,00	7 583,98	160 514,23
3) prowizja bankowa	19 249,20	16 542,41	8 034,62	5 059,43	4 637,74		53 523,40
4) przeglądy okresowe i serwisowe (komputery, ksero, winda, gaśnice), usługi kominiarskie, konfiguracja komputerów, dozór kotł., monitoring	832,05	1 209,72	607,82		1 322,54		3 972,13
	1 759,50	1 561,39	1 248,18	1 560,00	2 412,17	203,98	8 745,22
	5 774,99	11 036,54	1 118,81	4 157,40	2 324,70		23 412,44

5) dowóz posiłków								4 700,84		4 700,84
6) transport i dowóz uczniów na zawody,baseny, konkursy, zajęcia pozalekcyjne	7 628,95	4 998,02	490,00	1 393,24				367,40		14 877,61
7) usługi BHP i P/POŻ			2 277,07	1 845,00				496,60		4 618,67
8) nadzór inwestorski									7 380,00	7 380,00
9) pozostałe: załadunek węgla, wysyłki,pakowanie,dojazdy,rob.hydrauliczne,przeład i regul.pieca,dostęp do portalu-internet,naprawa kanaliz.,monitoring, drobne naprawy i kons. Usługi archiwalne,	8 254,86	9 050,07	8 620,89	4 262,09				9 096,01		39 283,92
§ 2310 dotacja dla przedszkola niepublicznego									7 729,20	7 729,20
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	1 099,62	370,75	350,88				1 539,56		3 711,81
§ 4360 usługi telefonii komórkowej				1 151,70						1 151,70
§ 4370 usługi telefonii stacjonarnej	5 139,41	2 866,56	3 196,78	2 248,35				2 247,12		15 698,22
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii								233,79		233,79
§ 4410 delegacje	2 862,48	1 958,09	699,95	2 225,91				1 572,84		9 319,27
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne										0,00
§ 4430 ubezpieczenie budynku i sprzętu	2 621,00	2 500,00	1 815,00	1 245,00				1 998,00		10 179,00
§ 4440 FŚS	119 230,55	94 091,40	45 798,00	63 308,00				78 124,00	74 176,23	474 728,18
§ 4560 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem								309,00		309,00
§ 4610 Koszty zastępstwa procesowego				5 781,00						5 781,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	620,60	1 185,50	250,05	431,61				1 018,10		3 505,86
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-dokumentacja									657 485,34	657 485,34
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 936,00							3 936,00
Dokształcanie nauczycieli w tym:	15 021,69	9 707,76	2 040,21	6 575,63				9 440,82	0,00	42 786,11
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		500,00								500,00
§ 4210 zakup materiałów szkoleniowych	700,00	3 226,90								3 926,90
§ 4300 kursy komputerowe, szkolenia,czesne	5 000,00	1 850,00						8 705,62		20 695,62

§ 4410 delegacje	1 477,69	550,58	640,21	1 435,63	735,20		4 839,31
§ 4700 szkolenia	7 844,00	3 580,28	1 400,00				12 824,28
§ 4300 Dowozy uczni6w do szk6l	42 664,30	307 833,03	0,00	13 500,00	124 022,95	49 346,25	537 366,53
§ 4300 koszty ksztalcenia m6doci6nianych prac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Og61em wydatki w jednostce/ Osvi6cie	3 074 929,83	2 801 032,05	1 096 730,35	1 602 330,71	2 039 772,09	1 215 136,13	11 829 931,16
w tym:							
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, : p61ace i pochodne	2 392 459,38	1 997 899,22	833 971,59	1 281 495,25	1 532 265,05	4 073,81	8 042 164,30
§ 3020, 3040, 3240, 3260, : swiadczenia na rzecz os6b fizycznych	147 935,32	115 698,83	49 368,27	81 059,80	97 751,61	71 376,00	563 189,83
§ 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4390, 4410, 4420, 4430, 4440, 4569 4560, 4610, 4700, 4740, 4750: wydatki pozosta6e	534 535,13	687 434,00	209 454,49	239 775,66	409 755,43	474 471,78	2 555 426,49
§ 2310 dotacja dla przedszkola niepublicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 729,20	7 729,20
§ 6050, 6060: wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	657 485,34	661 421,34

Analiza opisowa wydatków wydzielonego rachunku za okres od I-XII 2011 r.

NAZWA	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Jantar	PG 2 Mikoszewo	Ogółem
Razem	245 880,52	140 990,63	54 018,34	50 984,31	491 873,80
żywnienie	229 892,14	137 355,90	49 259,00	43 912,85	460 419,89
§ 4220	środki żywności świetlica szkolna i przedszkole	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	
pozostałe	15 988,38	3 634,73	4 759,34	7 071,46	31 453,91
w tym §:	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	
4210,4240,4260,4270,		2) zakup środków do zmywarki	2) odsetki	2) zakup środków czystości	
4300,4430,4740,4750		3) zakup kuchni gazowo-elektrycznej, naczyni	3) zakup materiałów i wyposażenia	3) zakup wyposażenia i materiałów	
		4) zwrot odsetek	4) usługi serwisowa i pomiarowa	4) usługi transportowe	
Razem dochody	245 880,52	140 990,63	54 018,34	50 984,31	491 873,80
OGÓLEM NA RACHUNKU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 851 Ochrona Zdrowia – pozostałe wydatki rzeczowe 105 545,98 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-światlicowych i realizacja zajęć profilaktycznych w świetlicach profilaktycznych.
2. Zespół Szkół w Tujsku – nadzór merytoryczny i prowadzenie 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.iR.P.A realizowane przez Gminną Komisję R.P.A. Nadzór nad całością G.P.P.iR.P.A sprawuje pełnomocnik Wójta.

Tabela 27 przedstawia szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków ogółem z uwzględnieniem podziału na jednostki organizacyjne realizujące Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (307 690,55 zł).

Tabela 27

**Sprawozdanie z wydatków do Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych realizowanego w 2011 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2011	Wykonanie w 2011r.	Różnica	Wyszczególnienie zadań
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 080			Plan dochodów z opłat za alkohol
	85154		Z poprzedniego roku	0			środki nie wykorzystane w 2010r.
			Ogółem plan wydatków	335 080	307 690	-27 390	
		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 budz. dla jedn.zalicz.sekt. Publiczn.	110 000	110 000	0	Dofinansowanie zajęć profilaktycznych oraz doposażenia świetlic środowiskowych i zatrudnienie prac.świetlic profilakt.Stegna, Tujsk, Drewnica,bpalacz
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100	10 172	-928	Zwrot za godz. nadliczbowe naucz.prowadz. ogniska wychowawcze,
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 780	4 088	-692	15,19% od wynagrodzenia członków komisji
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770	663	-107	2,45% od wynagrodzenia członków komisji
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 900	52 222	-5 679	wynagrodzenia członków Komisji RPA, opinie biegłego- zaplanowano więcej wyjazdów do rodzin
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	-300	delegacje,
		4430	Ubezp.od odpow.cywilnej	0	0	0	Ubezp.od odpow.cywilnej
		4210	Materiały i wyposażenie	32 130	28 169	-3 961	Wydatki dokonywane na inne zadania rozliczane w Urzędzie Gminy
		4390	Ekspertyzy	2 400	600	-1 800	Dofinansowanie wyżywienia na organizowanej kolonii wymiennej dla 40 dzieci
		4260	Zakup energii	1 380	1 107	-273	
		4300	Usługi niematerialne	81 340	68 415	-12 925	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	320	-680	Oplaty za złożone w Sądzie wnioski w sprawie zastosowania leczenia przymusowego.
		4700	Szkolenia czl.Komisji-pracowników UG	1 580	1 580	0	Szkolenia czl.Komisji -pracowników UG
		4740	Zakupy	0	0	0	Koszty ksero,papieru i materiału do

		4750	Zakupy	0	0	0	drukarek
		6060	Zakupy inwestycyjne	24 000	24 000	0	Urządzenie placu zabaw w Stegience Osadzie
851	85153	4300	Programy profilaktyczne dot.narkomanii, szkolenia	4 000	4 000	0	Programy profilaktyczne realizowane w szkołach, szkolenia nauczycieli i grup zawodowych
		421	Materiały i wyposażenie	1 000	955	-45	Zakup wyposażenia na ognisko-naczynia jednorazowe, kiełbaski itp.
		443	Różne opłaty i składki	400	400	0	Koszty ZAKS

Tabela 27a

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na zadania ujęte w G.P.P.i R.P.A w 2010 roku									
Lp.	Nazwa Jednostki organizacyjnej	Rodzaj zadania	Paragraf	Planowane wydatki na 2011r.	Ogółem plan na 2011	Wykonanie w paragrafach	wydatki zadania w	Różnica	Uwagi
1	Zespół Szkół w Tujsku	Ognisko Wychowawcze w Tujsku	421	800,0	5 650,0	800,0	5 650,0	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 raz w tygodniu (15 godzin miesięcznie)
			401	3 700,0		3 700,0		0	
			411	560,0		560,0		0	
			412	90,0		90,0		0	
			430	500,0		500,0		0	
2	Gimnazjum w Mikoszewie	Ognisko wychowawcze w Mikoszewie	421	800,0	5 650,0	595,9	5 200,8	-204	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 raz w tygodniu (15 godzin miesięcznie)
			401	3 700,0		3 492,0		-208	
			411	560,0		527,3		-33	
			412	90,0		85,6		-4	
			430	500,0		500,0		0	
3	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Ognisko wychowawcze w Jantarze	430	500,0	5 650,0	484,0	4 786,4	-16	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie)
			401	3 700,0		2 980,3		-720	
			411	560,0		450,5		-110	
			412	90,0		74,0		-16	
			421	800,0		797,6			
4	szkoła w Stegn	Organizacja kolonii - wymiana z innymi	422	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Zadanie zrealizowane przez Urząd Gminy

		szkołami	417	0,0		0,0	0	Stegna				
			411	0,0		0,0	0					
			412	0,0		0,0	0					
			421	0,0		0,0	0					
			426	0,0		0,0	0					
			430	0,0		0,0	0					
5	Gminny Ośrodek Kultury	Świetlica profil.z element.socjoterapii w Stegnie	280	110 000,0	110 000,0	110 000,0	0	Prowadzenie świetlic: profilakt. z elementami socjoterapii w Stegnie i Drewnicy , świetlicy socjoterapeutycznej w Tujsku, dofinansowanie zajęć profilaktycznych w pozostałych świetlicach środowiskowych, utrzymanie świetlic w Stegnie, Tujsku i Drewnicy				
		Świetlica socjoterapeutyczna w Tujsku										wycieczki-usługi oraz utrzymanie świetlicy
		Świetlica profilaktyczna w Drewnicy										Wynagrodzenia dla prac. świetlic,
		Wynagrodzenia										Dofinansowanie zajęć terapeutycznych w świetlicach środowiskowych oraz dofinansowanie utrzymania lokali w których znajdują się świetlice
		Dotacje podmiotowe dla świetlic środowiskowych										
6	Urząd Gminy Stegna	Współpraca między gminami i innymi organizacjami	231	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0	Dofinansowanie telefonu zaufania -UMG Nowy Dwór Gd.				
7		Wynagrodzenie Pełnomocnika ds.RPA i Sekretarza Komisji ds.. RPA	411	3 100,0	3 100,0	2 549,8	-550	Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika ds..RPA, Sekretarza Komisji RPA				
8			412	500,0	500,0	413,7	-86					
9		Wynagrodzenia GKRPA, opinie biegłego	417	57 900,0	57 900,0	52 221,5	-5 679	Wynagrodzenia bezosobowe osób fizycznych - biegły, członek GKRPA, terapeuta itp.				

10		Sport, profilaktyka, konkurs plastyczny, materiały edukacyjne, kolonie, choinka	421	29 730,0	29 730,0	25 976,4	25 976,4	-3 754	Dofin.zajęć sport. pozalekcyjnych- zakup sprzętu sport., Zakup pakietu do Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, nagród dla laureatów konkursu, zakup biletów i żywności dla uczestn. Kolonii, zakup art. żywnościowych na choinkę mikołajkową, materiały biurowe, prenumerata
11	Urząd Gminy Stegna	Ogniska wychowawcze, Sport, programy profilaktyczne, GKRPA: szkolenia, odwiedzanie rodzin, Punkt konsultacyjny, Opinie biegłego, Wycieczki, Kolonie, Choinka	430	79 840,0	79 840,0	66 930,8	66 930,8	-12 909	Programy profilaktyczne w szkołach, na zajęciach sportowych pozalekcyjnych - nauka pływania, szkolenia członków komisji,prac, świetlic,terapeutów, trenerów, zwrot za korzystanie z prywatnych samochodów przez czł.Komisji - odwiedzanie rodzin, opinie biegłego, organizacja kolonii, dofinansowanie wycieczek szkolnych i imprez integracyjnych dla dzieci,sprządzenie projektów placów zabaw w Rybinie i Stegience Osadzie
12		delegacje	441	300,0	300,0	0,0	0,0	-300	Koszty wyjazdów na szkolenia
13		Koszty ubezp.OC	443	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Ubezpieczenie opiekunów wycieczek i świetlicowych
14		Oplaty sądowe	461	1 000,0	1 000,0	320,0	320,0	-680	Oplaty od wniosków za kierowanie osób uzależnionych na przymusowe leczenie na podst. Orzeczenia Sądowego
15		Szkolenia pracowników	470	1 580,0	1 580,0	1 580,0	1 580,0	0	Szkolenia członków komisji - pracowników UG
16		zakup energii	426	1 380,0	800	1 106,8	1 106,8	-273	Art. Biurowe i papiernicze, koszty ksero, toner, związane z obsl. Komisji przez Sekretarza
17		ekspertyzy	439	2 400,0	600	600,0	600,0	-1 800	

18		Zakupy inwestycyjne	606	24 000,0	10000	23 999,9	23 999,9	0	Zakup urządzeń na plac zabaw w Stegience Osadzie
	Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii	zakup wyposażenia	4210	1 000,0	1 000,0	954,5	954,5	-45	
		Koszty ZAIKS	443	400,0	400,0	400,0	400,0	0	
19		Programy profilaktyczne	4300	4 000,0	4000	4 000,0	4 000,0	0	Organizacja koncertu rockowo-profilaktycznego "Na Ostatnią Chwilę" nt. "Muzyka przeciw uzależnieniom" w 1 Dzień Wiosny w Rybinie dla gimnazjalistów
		Ogółem:		335 080,0		307 690,6	307 690,6		27 389,4
		Ogółem plan w Urzędzie		208 130,0		182 053,4	180 698,9		26 076,6

Tabela 27b

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

Wykonanie w paragrafach		Plan na 2011	Wykonanie w 2011	Różnice	
Płace	401	11 100,0	10 172,3	-928	
ZUS	411	4 780,0	4 087,6	-692	
Zakł. Fundusz Pracy	412	770,0	663,3	-107	
Diety - wynagrodzenia	417	57 900,0	52 221,5	-5 679	
Delegacje	441	300,0	0,0	-300	
Materiały i wyposażenie	421	33 130,0	29 124,4	-4 006	w tym: 1 000zł rozd.85153
Zakup żywienia	422	0,0	0,0	0	
Energia	426	1 380,0	1 106,8	-273	
Usługi pozostałe	430	85 340,0	72 414,8	-12 925	w tym: 4 000zł. rozd.85153
Dotacje dla innych gmin	231	1 000,0	1 000,0	0	

Dotacje dla jedn.-pub	280	110 000,0	110 000,0	0
Ubezp.prac.od odp.cyw.	443	400,0	400,0	0
Opłaty sądowe	461	1 000,0	320,0	-680
Szkolenia pracowników	470	1 580,0	1 580,0	0
ekspertyzy	475	2 400,0	600,0	-1 800
Zakupy inwestycyjne	606	24 000,0	23 999,9	0
Razem wykonanie:		335 080,0	307 690,6	-27 389

w tym: 400 zł.rozdz.85153

Dział 852 Opieka społeczna – pozostałe wydatki 451 228,26 zł

Zadania opieki społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i w części przez Urząd Gminy. W 2011 r. w zakresie pozostałych wydatków realizowane były przez GOPS 439 292,71 zł i Urząd Gminy 11 935,55 zł

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, doposażenie stołówek, zakup drobnego wyposażenie gospodarczego i materiałów do remontów 24 666,11 zł.

- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, pozostałe usługi oraz opłaty i składki 41 230,37 zł

- dowóz posiłków do szkoły w Tujsku 4 000 zł.

- zakup usług domu pomocy społecznej 261 098,26 zł

- odpis na ZFŚS .13 433,46 zł

- zakup energii 5 432,52 zł

- zakup usług remontowych 310,01 zł

- zakup usług zdrowotnych 40,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 3 616,36 zł

- zakup usług internetowych 1 268,13 zł

- koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe 7 798,74 zł

- szkolenia pracowników 3 998,40 zł

- opłata komornicza – 1 276,35 zł

- zakup usług opiekuńczych – 71 124,00 zł
- przekazanie zwrotów świadczeń rodzinnych z odsetkami 11 935,55 zł

Ogółem na opiekę społeczną w 2011 roku wydatkowano 5 551 963,54 zł

W ramach pomocy społecznej – zadań własnych- opieką objęto ogółem 459 rodzin składających się z 1 334 osób. Wypłacono zasiłki stałe dla 108 osób, zasiłki celowe dla 250 rodzin, zasiłki okresowe dla 193 rodzin. Dożywianiem w szkołach objęto 332 dzieci z 175 rodzin.

Pomoc – w ramach wykonywania zadań własnych – została udzielona 459 rodzinom składającym się z 1 334 osób.

Na udzieloną pomoc społeczną składały się wypłaty:

- świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 3 180 071,25 zł
- zasiłków stałych 379 876,36 zł
- świadczeń celowych 119 960,97 zł
- zasiłków okresowych 267 733,41 zł,
- żywienia uczniów 303 464,70 zł,
- na prace społeczno-użyteczne 15 202,08 zł,
- dodatki mieszkaniowe 72 428,77 zł,
- składki od świadczeń pielęgnacyjnych - 126 406,21 zł
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 15 900 zł

Zadania Opieki Społecznej były sfinansowane z następujących źródeł:

- dotacji na zadania zlecone – budżet Wojewody 3 423 033,06 zł,
- dotacji na zadania własne – budżet Wojewody 1 008 316,98 zł
- wpływów z usług – 40 732,32 zł
- pozostałych wpływów (odsetki, zwroty świadczeń za lata ubiegłe i pozostałe dochody) – 21 940,40 zł
- budżetu gminy – 1 057 940,78 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostałe wydatki 91 393,98 zł

W ramach projektu „Pomocna dłoń”, który realizowany był w okresie 01.01.2011 – 31.12.2011 przez GOPS uczestniczyło 16 rodzin z czego 5 zostało objętych wsparciem asystenta rodziny. Celem głównym projektu „Pomocna dłoń” jest rozwój kompetencji życiowych i zawodowych dla 16 osób korzystających ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie, umożliwiając im w ten sposób powrót do życia społecznego oraz powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.

Do celów szczegółowych projektu zaliczamy: podniesienie kwalifikacji zawodowych, wzrost samooceny, nabycie umiejętności organizacji czasu, podniesienie motywacji do aktywności zawodowej, nabycie umiejętności radzenia sobie z problemami w rodzinie poprzez wsparcie asystenta rodziny. Na pozostałe wydatki tego projektu wydano 91 084,98 zł

W ramach projektu „Większy skrawek nieba naszym dzieciom” realizowanego przez Zespół Szkół w Tujsku została wykazana kwota 309 zł z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Odsetki zostały naliczone przez Urząd Marszałkowski w wyniku ostatecznego rozliczenia projektu, a wynikała z opóźnienia realizacji projektu oraz przekazania środków w nadmiernej wysokości.

W budżecie 2011 roku zaplanowano **rezerwę ogólną** w wysokości 165 000,- zł

Środki z rezerwy zostały wykorzystane na kwotę 163 869,00 zł - z przeznaczeniem na realizację następujących zadań

- pokrycie zwiększonych kosztów zadania inwestycyjnego „Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy” – 45 000 zł,
- zwrot dotacji niesłusznie naliczonego dodatku socjalnego w GOPS – 39 zł
- zakupu urządzeń do: serwerowni USC (42 000 zł) serwerowni w punkcie informacji turystycznej (5 200 zł), oraz na zakup urządzeń podtrzymujących zasilanie elektryczne (2 800 zł) w związku ze zniszczeniami spowodowanymi awarią sieci energetycznej.
- pokrycie zwiększonych kosztów za energię elektryczną – 50 000 zł,
- na zakup podpisu elektronicznego dla pracownika ewidencji działalności gospodarczej (800 zł) oraz na szkolenia grup w ramach programu „Działaj Lokalnie” (4 920 zł)
- usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych przez PIP (5 000 zł), opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych gminy (7 000 zł), zakup modułu oprogramowania dla ewidencji działalności gospodarczej (1 110 zł)

Ponadto w budżecie gminy planowano **rezerwę celową – oświatową** 408 653 zł z przeznaczeniem na nagrody, podwyżki, awanse zawodowe nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, wypłatę zasiłku na zagospodarowaniem. Zgodnie z przeznaczeniem wykorzystano 247 060 zł. Niewykorzystanych środków z rezerwy oświatowej na koniec 2011 roku pozostało 161 593 zł.

Została również zaplanowana rezerwa **celowa - kryzysowa** na kwotę 59 600 zł.

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 2011 roku gmina otrzymała 4 100 932,05 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, wyborów do sejmiku i senatu, 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 ze środowiska** stanowią dochody budżetu gminy. Zostały one przekazane na rachunek budżetu gminy i zostały przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie w art. 440a ust.1 odpowiednich punktach tejże ustawy. Dochody w tym zakresie zostały wykonane w wysokości 11 962,88 zł. W roku 2011 nie wydatkowano żadnej kwoty w powyższym zakresie.

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 „7” i „9”) wynosił 10 273 683 zł, a na dzień 31 grudnia 2011 r. = 10 707 710 zł (z końcówkami „7” i „9”) Planowane wydatki z tego zakresu uległy zwiększeniu o kwotę 434 027 zł. Dokonane zmiany to m.in.:

- w rozdziale 63095 – zwiększono koszty zadania inwestycyjnego „Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy” – **45 000** zł (ostatni etap realizacji – promocja)
- zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację projektu „Kanalizacja sanitarna Drewnica, Przemysław, Żuławki o kwotę **63 285** zł, (projekt w trakcie realizacji – podpisana umowa o dofinansowanie)
- zwiększenie na zadaniu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chelmek Osada” – **5 264** zł (projekt zakończony)
- zwiększono o kwotę **903** zł kwotę realizacji zadania „Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy”,(ostatni etap – promocja)
- zmniejszono o kwotę **290 758** zł oraz zwiększono o kwotę **191 614** zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zdarzeniach losowych w gminach Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Stegna” – był to wynik zmian proporcji dofinansowania.(projekt zakończony)
- zmniejszenie **748 509** zł, oraz zwiększenie o **766 046** zł kwoty zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Stegna”(projekt w trakcie realizacji, podpisana umowa o dofinansowanie),
- zwiększono o kwotę **309** zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek naliczonych od zwróconej dotacji (na realizację programu „Większy skrawek nieba naszym dzieciom” w Tujsku) pobranej w nadmiernej wysokości – (projekt zakończony)
- zwiększono o kwotę **634 644** zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Remont Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie” realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w działaniu „Odnowa i rozwój wsi”,(realizacja projektu przeniesiona na 2012 rok)
- zwiększenie z tytułu niedoszacowania kosztów zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chelmek Osada” – **4 591** zł,(projekt zakończony,)
- wkład własny projektu „Pomocna dłoń” – **23 055** zł

- zwiększenie środków samorządu wojewódzkiego i UE dotyczących projektu „Pomocna dłoń” – **213 407** zł (realizacja projektu do 2013 roku – rok 2011 rozliczony)
- w rozdziale 63095 dokonano zwiększenia o kwotę **57 498** zł, oraz zmniejszenia o kwotę **51 871** zł. – „Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy” (ostatni etap – promocja)
- zwiększono środki na dokończenie realizacji projektu „Kampania promocyjna Żuław” na kwotę **72 411** zł.(projekt w trakcie realizacji, podpisana umowa o dofinansowanie),
- zmniejszenia o kwotę **634 644** zł dotyczącą Remontu Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie” ze względu na realizację projektu w roku 2012.
- zwiększenia na realizację projektu „Mówię, czytam i rozumiem – wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci na I etapie nauki we wszystkich szkołach podstawowych w gminie Stegna” – **81 782** zł, - projekt w trakcie realizacji, podpisana umowa o dofinansowanie).

Wydatkowanie środków w ramach funduszu sołeckiego w rozbiciu na sołectwa zostało przedstawione w tabeli 28.

Fundusz Sołecki - Przedsięwzięcia - realizacja przedsięwzięć za 2011 rok

Tabela 28

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Realizacja przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie wydatków
1	Stegna	Nie złożono wniosku			-	-
2	Jantar	Przygotowanie imprez kulturalnych - Dzień Rybaka 7.500,00	Przygotowanie scenariusza i prowadzenie imprezy; wydano płytę promocyjną Jantaru; oprawa muzyczna imprezy, usuwanie odpadów po imprezie, zabezpieczenie imprezy	75075-4170	1 000,00	1 000,00
		Zakup ławek i koszy betonowych 6.302,00	Zakupiono 7 koszy, 5 ławek owalnych + transport; obsługa toalet	90095-4210	5 651,00	5 600,00
		Zakup i montaż elementu zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw w Jantarze Leśniczówka	Zakupiono i zamontowano zestaw wielofunkcyjny na placu zabaw	90095-4300	651,00	594,40
3	Mikoszewo	Wyposażenie Centrum Aktywności Lokalnej	Zakupiono stoły i krzesła oraz artykuły AGD na wyposażenie Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie	92195-4210	22 992,00	22 897,93
4	Izbiska	Zakup wyposażenia do pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Izbiskach	Opłata za przesyłkę kurierską	92195-4300	645,00	645,00
5	Przemysław	Rozbudowa boiska sportowego w Przemysławiu	Zakupiono stoły, zestaw kina domowego, chłodziarkę oraz kuchnię mikrofalową	92195-4210	7 143,00	7 140,00
6	Drewnica	Założenie lamp oświetleniowych na istniejących słupach	Rozbudowa boiska sportowe w Przemysławiu	92605-6050	12 872,00	12 871,43
7	Dworek	Remont drogi gminnej w Niedźwiedzicy	Wykonano remont drogi gminnej w Niedźwiedzicy	90015-6050	24 802,00	-
		Remont świetlicy wiejskiej	Wykonano remont świetlicy wiejskiej	60016-6050	10 000,00	9 999,73
				92195-6050	13 438,00	13 438,00

8	Bronowo	Ogrodzenie Remizy Strażackiej w Broniewie Uzupełnienie oświetlenia we wsi Wiśniówka Utworzenie Centrum Rekreacyjno Sportowego	Wykonano ogrodzenie remizy strażackiej w Broniewie	70005-6050	5 000,00	4 988,72
9	Rybina	Uzupełnienie oświetlenia drogowego wsi Rybina w rejonie drogi 247	Dokonano zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej	90015-6050 92195-6050	6 000,00 9 115,00	- 9 081,13
10	Chełmek	Oświetlenie wsi		60016-6050	5 630,00	-
11	Chełmek Osada	Zakup garażu blaszanego		63003-4210	1 500,00	-
		Zakup, transport i montaż mobilnego pomostu pływającego		63003-6050	8 850,00	-
12	Świerznica	Zakup tablicy informacyjnej	Zakupiono tablicę informacyjną	75095-4210	856,00	800,00
		Koszenie boiska sportowego	Zakupiono paliwo oraz pas klinowy do kosiarki spalinowej	92605-4210	600,00	557,99
13	Głobica	Oświetlenie wsi		90015-6050	8 259,00	-
14	Chorażówka	Doświetlenie wsi		90015-6050	6 201,00	-
		Remont drogi przeciwpowodziowej	Zakupiono płyty drogowe niezbędne do wykonania remontu drogi przeciwpowodziowej	60016-6050	6 399,00	6 399,00
15	Tujsk	Budowa chodnika w Tujsku	Wybudowano chodnik przy świetlicy wiejskiej do przystanku autobusowego	60016-6050	11 652,00	11 652,00
		Budowa placu zabaw Nowotna	Dokonano budowy placu zabaw w Nowotnej	92195-6050	10 000,00	9 812,94
16	Stobiec	Zakup kompletu zestawu oczyszczalni ekologicznej	Zakupiono komplet zestawu oczyszczalni ekologicznej	01010-6050	6 000,00	6 000,00
		Zakup polbruku na parking przy świetlicy	Zakupiono polbruk na parking przy świetlicy wiejskiej	92195-6050	3 375,00	3 364,57
17	Stegienka	Zakup kosiarki żyłkowej 1.000,00; Zakup gabloty i żaluzji okiennych do świetlicy w Stegience 1.400,00	Dokonano zakupu wykaszarki oraz rolet i gabloty do świetlicy	92195-4210	2 400,00	2 400,00

	Organizacja festynu otwarcie placu zabaw - Osada	92195-4300	951,00	-
	Ogrodzenie placu zabaw w Stegience Osada	92195-6050	9 000,00	8 980,00
18	Żuławki Remont świetlicy wiejskiej 15.000,00; Zakup kosiarki spalinowej, opryskiwacza, osprzętu do prac porządkowych (świetlica, boisko, park) 4.991,00	92195-4210	6 991,00	6 987,46
19	Junoszyño Wykonanie wiaty wolnostojącej z wyposażeniem	92195-6050	13 000,00	12 987,55
		90095-6050	14 832,00	14 832,00
			270 642,00	190 263,68

SUMA :

Zadłużenie w stosunku do wykonanych dochodów wyniosło 52,30% (maksimum określone w art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wynosi 60%)

Na koniec 2011 roku po dokonaniu rozliczenia całości budżetu pozostały wolne środki w wysokości **139 130 zł.**

Dochody	33 761 059,28 zł
Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów	3 724 882,61 zł
<u>Wolne środki</u>	<u>1 276 998,00 zł</u>
RAZEM:	38 802 339,89 zł
Wydatki	37 763 009,89 zł
<u>Rozchody</u>	<u>900 200,00 zł</u>
RAZEM	38 663 209,89 zł

W ramach przychodów zaciągnięto kredyty w bankach komercyjnych na kwotę 3 341 442 zł.

W rozchodach dokonano spłat rat kredytów na kwotę 900 200 zł .

Zgodnie ze porządkowanym sprawozdaniem Rb-28S do Regionalnej Izby Obrachunkowej na dzień 31.12.2011 zobowiązania gminy wynoszą **1 300 091,79 zł.** Są to wymagania 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 2011 r. a dotyczą okresu rozliczeniowego.


Jolanta Kwiatkowska



(1

(1

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

ZA ROK 2011 r.



Wieloletnia Prognoza Finansowa w ujęciu tabelarycznym uwzględniająca:

a) wartości planowane i wykonane oraz % wykonania planowanego limitu w roku 2011

b) wartości prognozowane, w kwocie łącznej na kolejne lata, następujące po roku 2011, objęte prognozą wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Rok	Dochody ogółem, I	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	w tym:					z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
				1a	1b						
Wykonanie 2008	24 244 542,01	23 908 659,97	335 882,04	145 280,49	21 655 394,19	9 640 414,11	228 610,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	24 163 627,86	23 879 597,62	284 030,24	139 625,97	21 780 081,46	10 299 867,95	267 318,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	48 385 741,00	26 192 968,00	22 192 773,00	710 000,00	25 026 887,00	11 561 750,00	262 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	31 641 142,60	27 495 907,17	4 145 235,43	540 537,67	24 112 248,31	11 205 777,57	355 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	35 586 466,00	26 353 955,00	9 232 511,00	460 300,00	26 298 505,00	11 991 852,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	323 466,67
wyż. Plan limitu	33 761 059,28	27 101 368,73	6 659 690,55	782 159,66	25 147 756,62	11 898 843,82	223 146,22	0,00	0,00	0,00	313 123,02
% wyk. Plan limitu	94,87%	102,84%	72,13%	169,92%	95,62%	99,22%	82,46%	-	-	-	96,80
2012	34 322 455,00	29 170 408,00	5 152 047,00	3 800 000,00	23 540 348,00	11 986 956,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	315 078,67
2013	32 657 478,00	30 045 520,00	2 611 958,00	500 000,00	23 614 000,00	11 986 956,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	5 589,89
2014	34 162 548,00	30 946 886,00	3 215 662,00	500 000,00	23 649 600,00	12 226 695,00	273 300,00	0,00	0,00	0,00	3 375,89
2015	32 746 886,00	30 946 886,00	1 800 000,00	1 800 000,00	23 895 000,00	13 245 347,00	273 300,00	0,00	0,00	0,00	3 375,89
2016	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	24 162 000,00	13 511 579,00	278 800,00	0,00	0,00	0,00	3 375,89
2017	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	24 471 100,00	13 511 579,00	278 800,00	0,00	0,00	0,00	3 375,89
2018	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	24 781 900,00	13 646 694,00	281 600,00	0,00	0,00	0,00	3 375,89
2019	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	25 095 700,00	13 783 161,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	3 375,89
2020	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	25 411 500,00	13 920 983,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	3 375,89
2021	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	25 411 500,00	13 920 983,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	25 411 500,00	13 920 983,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	25 411 500,00	13 920 983,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	25 411 500,00	13 920 983,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	25 411 500,00	13 920 983,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
Wykonanie 2008	2 589 147,82	2 354 927,41	2 354 927,41		0,00	4 944 075,23	18 264,49	0,00	18 264,49
Wykonanie 2009	2 383 546,40	3 654 702,01	3 654 702,01		0,00	6 038 248,41	281 769,15	198 000,00	83 769,15
Plan 3 kw. 2010	23 358 854,00	1 028 709,00	0,00	0,00	0,00	24 387 563,00	1 519 335,00	698 200,00	821 135,00
Przewidywane wykonanie 2010	7 528 894,29	2 260 203,98	0,00	0,00	0,00	9 789 098,27	928 854,22	698 200,00	230 654,22
2011	9 287 961,00	1 276 998,00	1 276 998,00	1 276 998,00	38 000,00	10 602 959,00	1 863 100,00	900 200,00	962 900,00
wyk. 2011	8 613 302,66	1 276 998,00	1 276 998,00	1 276 998,00	39 400,00	9 929 700,66	1 755 404,01	900 200,00	855 204,01
% wyk. Plan limitu	92,74%	100%	100%	100%	103,68%	93,65%	94,22%	100%	88,82%
2012	10 782 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 782 107,00	4 782 467,00	3 549 367,00	1 233 100,00
2013	9 043 478,00	5 141 584,00	0,00	0,00	0,00	14 185 062,00	4 749 158,00	3 563 158,00	1 186 000,00
2014	10 512 948,00	4 294 320,00	0,00	0,00	0,00	14 807 268,00	3 164 699,00	2 314 299,00	850 400,00
2015	8 851 886,00	7 348 249,00	0,00	0,00	0,00	16 200 135,00	2 894 955,00	2 149 955,00	745 000,00
2016	6 784 886,00	5 956 931,00	0,00	0,00	0,00	12 741 817,00	3 177 000,00	2 557 000,00	620 000,00
2017	6 475 786,00	3 607 886,00	0,00	0,00	0,00	10 083 672,00	2 240 900,00	1 685 000,00	555 900,00
2018	6 164 986,00	4 234 886,00	0,00	0,00	0,00	10 399 872,00	2 211 745,00	1 719 645,00	492 100,00
2019	5 851 186,00	3 953 241,00	0,00	0,00	0,00	9 804 427,00	1 944 132,00	1 615 833,00	328 299,00
2020	5 535 386,00	3 907 054,00	0,00	0,00	0,00	9 442 440,00	1 736 087,00	1 411 397,00	324 690,00
2021	5 535 386,00	3 799 299,00	0,00	0,00	0,00	9 334 685,00	471 900,00	350 000,00	121 900,00
2022	5 545 386,00	5 063 486,00	0,00	0,00	0,00	10 608 872,00	447 400,00	350 000,00	97 400,00
2023	5 535 386,00	5 097 986,00	0,00	0,00	0,00	10 633 372,00	422 900,00	350 000,00	72 900,00
2024	5 535 386,00	5 112 486,00	0,00	0,00	0,00	10 647 872,00	398 400,00	350 000,00	48 400,00
2025	5 535 386,00	5 136 986,00	0,00	0,00	0,00	10 672 372,00	365 343,00	341 443,00	23 900,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe		w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
			9	10	10a	11		
Wykonanie 2008	0,00	4 925 810,74	2 181 108,73		0,00	910 000,00	3 654 702,01	
Wykonanie 2009	0,00	5 756 479,26	5 988 275,28		0,00	2 492 000,00	2 260 203,98	
Plan 3 kw. 2010	40 000,00	22 828 228,00	38 934 383,00		0,00	16 106 155,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	39 400,00	8 820 844,05	19 871 127,97		0,00	12 327 282,00	1 276 998,08	
2011	0,00	8 739 859,00	12 477 521,00		223 412,00	3 737 662,00	0,00	
wyk 2011	0	8 174 296,65	11 760 049,26		223 412,00	3 724 882,61	139 130	
% wyk. Plan limitu	-	93,53%	94,25%		100%	99,66%	-	
2012	0,00	5 999 640,00	4 320 922,00		4 320 921,07	3 462 866,00	5 141 584,00	
2013	0,00	9 435 904,00	1 173 687,00		1 173 686,73	1 173 687,00	9 435 904,00	
2014	0,00	11 642 569,00	0,00		0,00	0,00	11 642 569,00	
2015	0,00	13 305 180,00	0,00		0,00	0,00	13 305 180,00	
2016	0,00	9 564 817,00	0,00		0,00	0,00	9 564 817,00	
2017	0,00	7 842 772,00	0,00		0,00	0,00	7 842 772,00	
2018	0,00	8 188 127,00	0,00		0,00	0,00	8 188 127,00	
2019	0,00	7 860 295,00	0,00		0,00	0,00	7 860 295,00	
2020	0,00	7 706 353,00	0,00		0,00	0,00	7 706 353,00	
2021	0,00	8 862 785,00	0,00		0,00	0,00	8 862 785,00	
2022	0,00	10 161 472,00	0,00		0,00	0,00	10 161 472,00	
2023	0,00	10 210 472,00	0,00		0,00	0,00	10 210 472,00	
2024	0,00	10 249 472,00	0,00		0,00	0,00	10 249 472,00	
2025	0,00	10 307 029,00	0,00		0,00	0,00	10 307 029,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonych przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13a	13b						
Wykonanie 2008	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	0,00%	0,08%	9,82%	TAK
Wykonanie 2009	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00	1,17%	0,00%	1,17%	8,92%	TAK
Plan 3 kw. 2010	18 611 955,00	0,00	0,00	0,00	3,14%	0,00%	3,14%	2,18%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	14 833 082,00	0,00	0,00	0,00	2,94%	0,00%	2,94%	11,67%	TAK
2011	17 670 544,00	0,00	0,00	0,00	5,24%	6,97%	5,24%	-1,26%	TAK
wyk 2011	17 657 764,61	x	x	x	x	x	x	x	x
% wyk. Plan limitu	99,93%	x	x	x	x	x	x	x	x
2012	17 584 043,00	0,00	396 219,00	0,00	13,93%	3,28%	13,93%	23,88%	NIE
2013	15 194 572,00	0,00	2 111 958,00	0,00	14,54%	8,27%	14,54%	17,59%	NIE
2014	12 880 273,00	0,00	715 662,00	0,00	9,26%	13,40%	9,26%	20,33%	TAK
2015	10 730 318,00	0,00	0,00	0,00	8,84%	20,60%	8,84%	24,76%	TAK
2016	8 173 318,00	0,00	0,00	0,00	10,27%	20,89%	10,27%	19,92%	TAK
2017	6 488 318,00	0,00	0,00	0,00	7,24%	21,67%	7,24%	19,13%	TAK
2018	4 768 673,00	0,00	0,00	0,00	7,15%	21,27%	7,15%	18,33%	TAK
2019	3 152 840,00	0,00	0,00	0,00	6,28%	19,13%	6,28%	17,85%	TAK
2020	1 741 443,00	0,00	0,00	0,00	5,61%	18,44%	5,61%	16,84%	TAK
2021	1 391 443,00	0,00	0,00	0,00	1,52%	17,67%	1,52%	17,49%	TAK
2022	1 041 443,00	0,00	0,00	0,00	1,45%	17,39%	1,45%	17,60%	TAK
2023	691 443,00	0,00	0,00	0,00	1,37%	17,31%	1,37%	17,65%	TAK
2024	341 443,00	0,00	0,00	0,00	1,29%	17,58%	1,29%	17,73%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18%	17,66%	1,18%	17,81%	TAK

Rok	Pianowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):I] - max 60% z art. 170 sufp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)		Wydanki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Dochoły bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
			17	18	19	20	21	21a	22	23				
Wykonanie 2008	0,08%	3,73%	21 673 658,68	23 854 767,41	389 774,60	2 235 001,29	3 264 927,41	0,00						
Wykonanie 2009	1,17%	13,26%	21 863 850,61	27 852 125,89	-3 688 498,03	2 015 747,01	6 146 702,01	198 000,00						
Plan 3 kw. 2010	3,14%	38,47%	25 848 022,00	64 782 405,00	-16 396 664,00	344 946,00	17 134 864,00	738 200,00						
Przewidywane wykonanie 2010	2,94%	46,88%	24 342 902,53	44 214 030,50	-12 572 887,90	3 153 004,64	14 587 485,98	737 600,00						
2011	5,24%	49,66%	27 261 405,00	39 738 926,00	-4 152 460,00	-907 450,00	5 052 660,00	900 200,00						
wyk 2011	x	x	26 002 960,63	37 763 009,89	-4 001 950,61	1 098 408,10	5 041 280,61	900 200,00						
% wyk. Plan limitu	x	x	95,38%	95,03%	96,38%	x	99,77%	100%						
2012	12,78%	51,23%	24 773 448,00	29 094 370,00	5 228 085,00	4 396 960,00	3 462 866,00	3 549 367,00						
2013	8,08%	46,53%	24 800 000,00	25 973 687,00	6 683 791,00	5 245 520,00	6 315 271,00	3 563 158,00						
2014	7,17%	37,70%	24 500 000,00	24 500 000,00	9 662 548,00	6 446 886,00	4 294 320,00	2 314 299,00						
2015	8,84%	32,77%	24 640 000,00	24 640 000,00	8 106 886,00	6 306 886,00	7 348 249,00	2 149 955,00						
2016	10,27%	26,41%	24 782 000,00	24 782 000,00	6 164 886,00	6 164 886,00	5 956 931,00	2 557 000,00						
2017	7,24%	20,97%	25 027 000,00	25 027 000,00	5 919 886,00	5 919 886,00	3 607 886,00	1 685 000,00						
2018	7,15%	15,41%	25 274 000,00	25 274 000,00	5 672 886,00	5 672 886,00	4 234 886,00	1 719 645,00						
2019	6,28%	10,19%	25 423 999,00	25 423 999,00	5 522 887,00	5 522 887,00	3 953 241,00	1 615 833,00						
2020	5,61%	5,63%	25 736 190,00	25 736 190,00	5 210 696,00	5 210 696,00	3 907 054,00	1 411 397,00						
2021	1,52%	4,50%	25 533 400,00	25 533 400,00	5 413 486,00	5 413 486,00	3 799 299,00	350 000,00						
2022	1,45%	3,36%	25 508 900,00	25 508 900,00	5 447 986,00	5 447 986,00	5 063 486,00	350 000,00						
2023	1,37%	2,23%	25 484 400,00	25 484 400,00	5 462 486,00	5 462 486,00	5 097 986,00	350 000,00						
2024	1,29%	1,10%	25 459 900,00	25 459 900,00	5 486 986,00	5 486 986,00	5 112 486,00	350 000,00						
2025	1,18%	0,00%	25 435 400,00	25 435 400,00	5 511 486,00	5 511 486,00	5 136 986,00	341 443,00						

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2020 - uwzględniający:
 a) nakłady poniesione przed rokiem budżetowym
 b) limity wydatków w roku budżetowym, w tym " limit roczny

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań		
							2011	wykonanie 2011	% wykonania planu	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	
1	Przedsięwzięcia ogółem			7 275 887,98		242 559,92	546 878,67	536 535,02	98,11	4 635 999,74	1 179 276,62	3 375,89	3 375,89	3 375,89	3 375,89	3 375,89	3 375,89	3 375,89	6 512 218,26	
	- wydatki bieżące			1 110 944,18		19 147,92	323 466,67	313 123,02	96,80	315 078,67	5 589,89	3 375,89	3 375,89	3 375,89	3 375,89	3 375,89	3 375,89	3 375,89		
	- wydatki majątkowe			6 164 943,80		223 412,00	223 412,00	223 412,00	100,00	4 320 921,07	1 173 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1) programy, projekty lub zadania (razem)			7 054 850,77		223 412,00	523 412,00	513 222,37	98,05	4 620 921,07	1 173 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące			889 906,97		0,00	300 000,00	289 810,37	96,60	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe			6 164 943,80		223 412,00	223 412,00	223 412,00	100,00	4 320 921,07	1 173 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			5 271 195,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 509,07	1 173 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 195,80	
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe			5 271 195,80							4 097 509,07	1 173 686,73								
	Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i Urzęd Gminy lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo										2 111 957,36	715 662,00								4 636 551,80
	2	Remont Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie																		
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
Ogółem																				
Łączne nakłady finansowe				634 644,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 644,00	
Ogółem				634 644,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 644,00	
Łączne nakłady finansowe				1 783 554,97		223 412,00	523 412,00	513 222,37	98,05	523 412,00	1 173 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 824,00	
Ogółem				1 783 554,97		223 412,00	523 412,00	513 222,37	98,05	523 412,00	1 173 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 824,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)																				

7	Przebadanie audytu wewnętrznego za 2011 rok	Urząd Gminy	bieżące 13 530,00 majątkowe 0,00 Ogółem 13 530,00	środ. wias. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	23.02.2011 28.03.2012	9 840,00 9 840,00 9 840,00 9 840,00 9 840,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	3 690,00 3 690,00 3 690,00 3 690,00 3 690,00								13 530,00
8	Pakiet uprawnień na korzystanie z usług Nastęu Waters Polska S.A	Urząd Gminy	bieżące 988,20 majątkowe 0,00 Ogółem 988,20	środ. wias. bież. środ. wias. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	03.02.2011 02.02.2012	905,85 751,83 905,85 751,83 905,85 751,83	83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00	82,35 82,35 82,35 82,35 82,35 82,35								988,20
9	Wyłączenie działki 463 w Drewnicy z produkcji rolnej	Urząd Gminy	bieżące 2 150,90 majątkowe 0,00 Ogółem 2 150,90	środ. wias. bież. środ. wias. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	30.03.2011 30.06.2020	215,09 190,80 215,09 190,80 215,09 190,80	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	215,09 190,80 215,09 190,80 215,09 190,80								2 150,90
10	Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 2333 Drewnica	Urząd Gminy	bieżące 9 591,23 majątkowe 0,00 Ogółem 9 591,23	środ. wias. bież. środ. wias. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	21.12.2010 31.12.2060	190,80 51,23 190,80 51,23 190,80 51,23	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	190,80 190,80 190,80 190,80 190,80 190,80								9 540,00
11	Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 2332 rzeka Wisła - Drewnica	Urząd Gminy	bieżące 148 841,75 majątkowe 0,00 Ogółem 148 841,75	środ. wias. bież. środ. wias. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	21.12.2010 31.12.2060	341,75 341,75 341,75 341,75 341,75 341,75	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	2 970,00 2 970,00 2 970,00 2 970,00 2 970,00 2 970,00								148 500,00
3)	gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) - wydatki bieżące		0 0	0 0		0 0	0 0	0 0								0 0

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
powiatu swietokryjskiego

Dawid

()

()

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

ZA ROK 2011 r.

**Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 01 stycznia do 31.12.2011r.**

GOK rozdz. 92109					procent realiz.
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie	%
1	400	Amortyzacja	900,00	900,00	100,00%
2	411	Zużycie materiałów	50 185,57	50 185,57	100,00%
3	419	Zużycie energii	39 813,47	39 813,47	100,00%
4	420	Usługi obce w tym:	65 118,94	65 118,94	100,00%
		Usługi Telekomunikacyjne		3 291,12	
		Usługi remontowe		7 656,63	
		usługi transportowe		2 393,60	
		poz. usługi materialne		51 777,59	
5	430	Wynagrodzenia w tym:	261 811,70	261 811,70	100,00%
		wyn.bezosobowe		89 950,00	
6	440	Odpis na ZFSS lub świadczenie urlopowe	6 771,43	6 771,43	100,00%
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 429,30	3 429,30	100,00%
8	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	33 155,00	33 155,00	100,00%
9	450	Podatki i opłaty administracyjne	69,25	69,25	100,00%
10	460	Pozostałe koszty w tym:	6 720,61	6 720,61	100,00%
		Ub.oc i majątkowe		2 067,00	
		Podróże służbowe		3 461,06	
		Inne usługi niematerialne		1 192,55	
11	310	Towary/materiały	7 627,71	7 627,71	100,00%
12	080	Dotacja celowa na inwestycje			
		ogółem	475 602,98	475 602,98	100,00%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92109
Otrzymana dotacja z UG	387 620,00
Dot z ZB WBK	3 000,00
Dot z UM	22 765,14
Dotacja na Festiwal Jazzowy	13 500,00
pozostałe środki finansowe	13 780,74
wydatki do 31.12.2011r.	475 602,98
przychody z usług	45 225,50
przychody finansowe	468,44
pozostałe przychody	27 034,60
darowizny rzeczowe/dożynki	6 100,00
stan konta na 31.12.2011r.	43 897,95
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	518,18
w tym wymagalne	
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	7 100,00
w tym wymagalne	7 100,00

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego za wodę.

Należności dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego /za wynajmem sali/.

Stegna, dnia 27.01.2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
u
Aneta Milczanowska

DYREKTOR
u
Zdzisław Miodowski

dochody	518 594,42 koszty	475 602,98
darowizna rzeczowe	900,00	
woda - zobowiązania	518,18 2010	510,99
Koszty finansowe		0,68
	<hr/>	
	520 012,60	476 114,65
	<hr/>	
różnica	43 897,95	WB

Pani

Jolanta Kwiatkowska
Wójt Gminy Stegna

Sprawozdanie z działalności GOK w 2011r.

W 2011 roku Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie realizował swoje zadania statutowe w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej – prowadzenia świetlic i bibliotek .

1). Oprócz działalności kulturalno – rozrywkowej GOK prowadził działalność w zakresie remontów bieżących i konserwacji budynków. Z wielu wykonanych prac wymienimy tylko najważniejsze:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Stegnie:
 - naprawa dachu, remont komina i naprawa blacharki opierzenia dachu oraz rynien
 - wymieniono regały w wypożyczalni (na dole)
 - część korytarza (pod schodami) zagospodarowano na szatnię
- Stegna GOK
 - malowanie pracowni ceramicznej.
 - malowanie pomieszczeń biurowych i klatki schodowej
- Rybina - Dom Kultury
 - zakupiono urządzenie oraz środki do konserwacji podłogi
- Drewnica – wymiana okien i drzwi oraz ocieplenie wejścia do świetlicy socjoterapeutycznej
- Jantar Leśniczówka – wymiana rur kanalizacyjnych, muszli klozetowej oraz podłączenie do kanalizy.
- Wykonano pomiary ochrony przeciwpożarowej, oraz pomiary rezystencji izolacji elektrycznej – **wszystkie świetlice i biblioteki.**

2). Imprezy i wycieczki integracyjne w 2011r.

W ramach „Ferii Zimowych 2011” - poszczególnych świetlicach i bibliotekach były prowadzone różne konkursy, głośne czytanie oraz turnieje, jak: konkurs mistrz łamigłówek, turnieje tenisa stołowego, konkursy plastyczne, szachowe i warcabowe, gry ruchowe, zręcznościowe i planszowe oraz zabawy na śniegu, np.:

- TUJSK: Zajęcia dla dzieci w okresie ferii zimowych „Rusz głową” – rozwiązywanie rebusów, zagadek, quizów, krzyżówek. Gry stolikowe i układanie puzzli.
- STEGNA: Prelekcja na temat dożywiania zwierząt. Pod nadzorem pracowników Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” odbyły się zajęcia w terenie. Obserwowano las zimową porą, rozpoznawano ślady zwierząt. Ognisko z kiełbaskami.
- BRONOWO: turniej tenisa stołowego i bilarda . Na zakończenie ferii dyskoteka dla dzieci (35 osób).

3). W 2011 roku funkcjonowały:

Świetlice wiejskie w :

Na umowę -zlecenie (15 godzin tygodniowo)

- * Jantar Leśniczówka 01.01 - 30.06 oraz 01.09 – 31.12.11r.
- * Żuławki 01.01. – 31.12.11r.

Na umowę -zlecenie (10 godzin tygodniowo)

- * Stegienka 02.01 – 30.04. oraz 01.12 – 31.12.11r
- * Stobiec 01.01 – 30.05 oraz 01.12 – 31.12.11r

(

(

Umowa o pracę

* Dworek	01.01 – 31.12.11 r.	
* Rybina	01.01 – 01.12.11r. (15 godzin tygodniowo)	
* Tujsk	01.01 – 31.12.11r. (świetlicę prowadzi bibliotekarz w otwarcia biblioteki) 1 etat	godzinach
* Stegna GOK	01.01 - 31.12.11r. ½ etatu	
* Bronowo	01.01 - 31.12.11r 3/8 etatu	
* Nowotna	01.01 - 31.12.11r 3/8 etatu	

Świetlice środowiskowe – umowa o pracę

* Drewnica - w Sali Remizy OSP	cały rok	½ etatu
* Stegna – w świetlicy GOK	cały rok	½ etatu
* Tujsk - w świetlicy wiejskiej	cały rok	½ etatu

Biblioteki – umowa o pracę

* GBP w Stegnie	cały rok	- 2 etaty	
* Filia Biblioteczna w Drewnicy	cały rok	- ½ etatu	
* Filia Biblioteczna w Jantarze	cały rok	- ½ etatu	
* Filia Biblioteczna w Rybinie	cały rok	- ½ etatu	* Filia
Biblioteczna w Tujsku	cały rok	- ½ etatu	

Przy GOK w Stegnie funkcjonuje Zespół Muzyki Dawnej Antigua de Camera. Zespół prowadzi Pan Andrzej Michalczuk. Zespół bierze udział w lokalnych i ogólnopolskich „konkursach i przeglądach zespołów muzycznych. W listopadzie 2009 r. Capella „Antiqua da Camera” zajęła pierwsze miejsce w województwie pomorskim (na 4 zgłoszone zespoły) podczas eliminacji w Gdyni, na Ogólnopolski Festiwal w Kaliszu.

W 2011 r powstały dwie grupy fletowe: w Stegnie i Drewnicy

Od 4 lat – razy w tygodniu, prowadzona jest w Sali Widowiskowej GOK, **Nauka Tańca** – zajęcia prowadziła instruktorka tańca z Elbląga, – ucześnie 35 dzieci w wieku 4- 15 lat (dwie grupy wiekowe).

Działa „**Koło ceramiczne**” - prowadzone jest przez Panią Marię Bożek – są dwie grupy dziecięce po 14 osób (zajęcia są prowadzone w Stegnie i Jantarze)

W Stegnie i Drewnicy prowadzona jest nauka **gry na gitarze, keyboardzie, flecie**. Zajęcia prowadzi Pan Andrzej Michalczuk.

Od 18 października 2011r przy GOK działa zespół wokalny dla dorosłych, pod kierownictwem pana Andrzeja Kurpiewskiego.

Ponadto GOK używa pomieszczeń na; spotkania, warsztaty, szkolenia itp.

W 2011 r Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie uzyskał zwrot refundacji z Urzędu Marszałkowskiego z PROW - na „XXX Festiwal Organowy” i „Biblioteka otwarta na świat”.

W 2011 r zostały złożone następujące wnioski o dofinansowanie na:

1. XXXI Festiwal Muzyki Organowej
2. Wyposażenie Domu kultury w Rybinie oraz organizacja Nocy świętojańskiej.
3. Biblioteka miejscem spotkań
4. Turniej solectw
5. Utworzenie koła teatralnego przy GOK
6. Warsztaty językowe „Angielski na wesoło” – z finansowany i poprawnie rozliczony.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie za rok 2011

Miesiące	Lp.	Data imprezy	Nazwa	Miejsce	Krótki opis wydarzenia
styczeń	1.	11.01.2011r. godz. 16 ⁰⁰	Sekcja gry w szachy	świetlica GOK w Stegnie	Zajęcia bezpłatne, prowadzone przez Pana Paciejewskiego, w każdy wtorek. Z powodu braku zainteresowania, zajęcia zostały odwołane.
lipiec	2.	23.02.2011r.	V Konkurs Specjałów Karnawałowych	świetlica GOK w Stegnie	Każdy uczestnik mógł zgłosić potrawę, ciasto, wino lub nalewkę. Celem konkursu była integracja mieszkańców Gminy Stegna oraz wymiana doświadczeń i przepisów kulinarnych między uczestnikami konkursu. W konkursie wzięło udział 29 osób. Zgłoszono 43 specjały, w tym: 14 potraw, 12 ciast, 17 nalewek i win. Nagrodzono 3 pierwsze miejsca. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia.
marzec	3.	05.03.2011r.	Biesiada Stegnieńska	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	Biesiada została zorganizowana dla mieszkańców przez sołtysa gminy Stegna, Radę Sołecką w Stegnie. Podczas imprezy zagrał zespół Music Belfer ze Sztutowa. Koszt zabawy: 40 zł od osoby (w cenę wliczono obiady – kolację oraz kawę i herbatę). GOK użyczył salę i opłacił media.
kwiecień	4.	15.04.2011r	Konkurs Piękna Wieś	Gminy Pomorza	Konkurs organizowany jest przez Samorząd Województwa Pomorskiego, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego, pomorskie Ośrodki Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Na etapie gminnym zostały wyłonione pierwsze miejsca w kategorii „Wieś” i „Zagroda”. W tym roku na szczeblu gminnym zwyciężył Pan Józef Szuksta z Junoszyña. Do konkursu w kategorii „Zagroda” zgłosiło się 7 uczestników.
	5.	16.04.2011r. w godz. 10 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰	I Jarmark Wielkanocny	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	W I Jarmarku Wielkanocnym uczestniczyło 100 osób. W programie m. in.: wspólne tworzenie palm, pisanek i kartek wielkanocnych, warsztaty wikliniarstwa, pieczenie babeczek, malowanie twarzy, gry, zabawy i konkursy. Imprezę poprowadził Teatr KUFER z Gdańska.

()

()

6.	16.04.2011r. godz. 14 ⁰⁰	Konkurs Wielkanocny na palmę, pisanekę i kartkę wielkanocną	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	Konkurs podzielony został na 4 grupy wiekowe: PLE, SP, GIM oraz dorosli. Każdy uczestnik mógł wziąć udział tylko w jednej kategorii – palma, pisanek lub kartka wielkanocna. Do konkursu zgłosiło się 43 uczestników. Nagrodzono wszystkie zgłoszone prace.
7.	19.04. – 30.04.2011r.	Wystawa pt.: „Rybołówstwo na Morzu Bałtyckim”	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	Federacja Zielonych GAJA stworzyła wystawę dotyczącą rybołówstwa na Morzu Bałtyckim. Znalazły się w niej informacje o gospodarowaniu zasobami rybnymi, problemie nielegalnych praktyk rybackich, połowach dorsza oraz o bioróżnorodności i stanie Bałtyku. Wystawę odwiedziło 80 osób. Wstęp na wystawę – bezpłatny.
8.	30.04.2011r.	Wyjazd na VIII Wojewódzki Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Żukowie	Żukowo	W wyjeździe uczestniczyły Panie z terenu Gminy Stegna (27 osób). Koszt wyjazdu 20 zł od osoby.
9.	02.05.2011r.	Wyjazd na inscenizację bitwy pod Woptawkami (występ zespołu Capella Antiqua da Camera)	Karolewo, Kętrzyn	Podczas biesiady rycerskiej na zamku w Kętrzynie, wystąpił zespół Capella Antiqua da Camera pod kierownictwem pana Andrzeja Michałczuka. Z tej okazji został także zorganizowany wyjazd dla dzieci i młodzieży. W programie imprezy znalazła się m. in.: msza św. po łacinie wg rytu trydenckiego, inscenizacja bitwy, biesiada rycerska na zamku w Kętrzynie, koncert muzyki dawnej, pojedynki rycerskie. W wyjeździe uczestniczyło 38 osób + opiekunowie + 5 członków zespołu + opiekun zespołu. Koszt wyjazdu dla dzieci 10 zł.
10.	18.05.2011r.	XI Przegląd Zespołów Artystycznych Mierzei Wiślanej	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	Do udziału w imprezie zgłosiło się 177 uczestników , w tym: 2 grupy teatralne, 4 zespoły taneczne, 1 chór, 4 zespoły instrumentalne, 4 zespoły wokalne oraz 10 solistów. Uczestników przygotowało 10 opiekunów.
11.	31.05.2011r.	Dzień Dziecka	świetlica wiejska w Tujsku	Z okazji Dnia Dziecka została zorganizowana zabawa dla dzieci. W programie m.in.: przedstawienie „Królewna Śnieżka”, gry, zabawy i konkursy z nagrodami. Imprezę poprowadził teatr KUFER z Gdańska. W zabawie wzięło udział 53 dzieci.
12.	19.06.2011r.	Wyjazd do Starego Pola na Żuławskie Targi Rolne	Stare Pole	W wyjeździe uczestniczyło 35 osób. Koszt: 20 zł od osoby.
13.	25.06.2011 r.	Festyn Integracyjny zorganizowany przez Sołtysa, Radę Sołecką i Klub Kobiet	Żuławki	Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie sfinansował kabinę TOI – TOI oraz usługę (elektryk).
maj				
czerwiec				

(

(

14.	01.07. – 31.08.2011 r.	Wystawa Kinder Niespodzianki	Stegna	Wystawa prywatnej kolekcji Kinder Niespodzianki pana Wojtalewicza. Jedyna w Polsce, największa w Europie Łącznie wystawę odwiedziło 3 422 osoby.
15.	02.07. – 20.08.2011 r.	XXX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w kościele p.w. NSPJ w Stegnie oraz inauguracja koncertów organowych w Niedźwiedzicy	Stegna / Niedźwiedzica	Tegoroczny festiwal uzyskał dofinansowanie w wysokości 22 765,14 zł z UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013r. Dotacja została przeznaczona m.in.: na strojenie organów w kościele w Stegnie i Niedźwiedzicy, zakup potykaczy, zorganizowanie bankietu jubileuszowego, wynagrodzenia oraz noclegi dla artystów, drukowanie broszur informacyjnych. Organizatorami festiwalu jest Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie oraz Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Koncerty odbywały się w soboty, o godz. 16:00 począwszy od 2 lipca do 20 sierpnia 2011 r. W ramach Festiwalu odbyło się 9 koncertów (8 w Stegnie i 1 w Niedźwiedzicy). Wstęp na wszystkie koncerty był bezpłatny. Łącznie wystąpiło 18 artystów: Roman Perucki (organy), Łukasz Długosz (flet), Maciej Zakrzewski (organy), kwartet skrzypiec 4PM (Maria Perucka, Nadia Monczak, Mariusz Monczak, Łukasz Perucki), Volodymyr Koshuba z Ukrainy (organy), Elżbieta Rosińska (akordeon), Jan Bokszezanin (organy), Paweł Gusnar (saksofon), Daniel Zaretsky z Rosji (organy), Danuta Mossakowska – Dulska (sopran), Jan Mroczek (organy), uczestnicy skrzypcowego kursu mistrzowskiego Maestro Maxima Vengerova (2 osoby), The Girl's Choir of Kosuth Secondary School Cegléd (chór z Węgier, w skład którego wchodziło 25 dziewcząt oraz gościnnie solistka Opery Narodowej w Budapeszcie), Maciej Ingielewicz (organy), Henryk Gwardak (organy) – inicjator koncertów organowych w Stegnie. Wszystkie koncerty wysłuchało 2 059 osób. <u>Oprócz kosztów zaplanowanych w ramach programu, Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie opłacił również:</u> występ pana Arkadiusza Popławskiego w Niedźwiedzicy, który zagrał 23.07.2011 koncert odpustowy, wydanie książki autorstwa pana Henryka Gwardaka pt.: „30 lat koncertów organowych w Stegnie” zawierającej płytę CD z nagraniem koncertem organowym Pana Gwardaka z 18.08.2007 r., zakup pieczęci okolicznościowej oraz druk kart pocztowych z rysunkiem kościoła w Stegnie (autorstwa pana Andrzeja Grabowskiego). Uczestnicy Festiwalu mogli zakupić publikacje Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie o kościele w Stegnie oraz kartki z pieczęcią okolicznościową.

lipiec / sierpień

16.	20.07.2011 r. 27.07.2011 r. 01.08.2011 r.	Wyjazd do Parku Dinozaurów	Malbork	W wyjazdzie uczestniczyły dzieci z terenu gminy Stegna (Tujsk, Stobiec, Chełmek, Nowotna, Drewnica, Żuławki, Bronowo, Rybina, Głobica, Chorążówka, Jantar, Stegienka, Junoszyño) – 83 + 42 + 39 = 164 osoby. Oprócz Parku Dinozaurów na dzieci czekały również inne atrakcje, m.in.: Muzeum Skamieniałości, plac zabaw, karuzela, rowery wodne, boombery, trampolina, kino 5D, 3 bary. Koszt: 15 zł / dziecko. Całkowity koszt: 35 zł/os.
17.	30.07.2011 r.	Festyn organizowany przez OSP w Drewnicy	Drewnica	Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie sfinansował oprawę muzyczną podczas festynu oraz ZAIKS.
18.	04.08.2011 r.	stoisko promocyjne Gminy Stegna na Jarmarku Dominikańskim	Gdańsk	Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie promowali Gminę Stegna na Jarmarku Dominikańskim.
19.	13-14.08.2011 r.	stoisko promocyjne Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie podczas Mistrzostw Świata w Potawianiu Bursztynu	Jantar, plaża	Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie promował Gminę Stegna podczas Mistrzostw Świata w Potawianiu Bursztynu
20.	14.08.2011 r.	Festyn Odpustowy w Bronowie zorganizowany przez aktywnych mieszkańców	Bronowo	Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie sfinansował oprawę muzyczną podczas festynu oraz ZAIKS.
21.	03.09.2011 r.	Samorządowe Dożynki Gminy Stegna 2011	Boisko przy Zespole Szkół w Stegnie	Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie był współorganizatorem Samorządowych Dożynek Gminnych 2011. Harmonogram dożynek: 14:00 Msza Święta w kościele parafialnym, 15:00 przemarsz korowodu wieńcowego na boisko szkolne, 15:30 część oficjalna 16:00 występ dzieci z Publicznego Przedszkola w Stegnie oraz orkiestry dętej z Nowego Stawu 16:45 ogłoszenie wyników konkursów: na wieniec, stoisko oraz Piękną Wieś na szczeblu gminnym 17:00 program dla dzieci 17:45 występy zespołów: Sunny Girls, Kamraci, Talizman (Sońsk niedaleko Ciechanowa) 20:00 zabawa taneczna 21:00 NIESPODZIANKA (pokaz latających lampionów) 21:30 zabawa taneczna 1:00 zakończenie Dożynek

WZESIEŃ

126

126

22.	07.09. – 16.09.2011 r.	Wystawa obrazów pana Adama Bagińskiego	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	Pan Adam Bagiński wystawił swoje prace w Sali GOK w Stegnie na wystawę był wolny. Adama Bagiński
23.	20.09. – 30.11.2011 r.	„Warsztaty językowe: Angielski na wesoło dla dzieci z terenów wiejskich”	Świetlica socjoterapeutyczna w Tujsku	Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie uzyskał dofinansowanie w wysokości 3.000 zł z Fundacji Banku Zachodniego WBK, w ramach programu grantowego "BANK DZIECIĘCYCH USMIECHÓW" na realizację projektu pt.: "Warsztaty językowe: Angielski na wesoło, dla dzieci z terenów wiejskich". Program będzie realizowany w świetlicy socjoterapeutycznej w Tujsku od 20.09. - 30.11.2011 r. Głównym celem projektu jest zachęcenie dzieci do nauki języków obcych. Warsztaty językowe dla dzieci to nie tylko zabawa, ale przede wszystkim praktyczne zdobywanie wiedzy. Zajęcia są prowadzone w formie gier i zabaw z elementami plastyki i muzyki. W ramach zajęć dzieci poznawały podstawowe słownictwo oraz zwroty języka angielskiego. Warsztaty prowadzone w formie gier i zabaw sprawiły, że wiedza była przyswajana bardzo szybko i bezstresowo. Dodatkowo został zorganizowany piknik z grilem i kiełbaskami, podczas którego dzieci uczyły się i bawiły na świeżym powietrzu. Nawiązaliśmy również współpracę z Parkiem Krajobrazowym Mierzeja Wiślana. Uczestnicy projektu pojechali do Parku i poznawali słownictwo związane z przyrodą. Dzieci zobaczyły jak wyglądają poszczególne elementy lasu oraz poznały w jaki sposób należy dbać o niego i jego mieszkańców – zwierzęta. Dzięki temu, że dzieci uczestniczące w projekcie nazbierały kasztany i jabłka, zwierzęta leśne nie będą głodne w tym trudnym okresie zimowym. Każde z dzieci otrzymało słownik języka angielskiego, a na świetlicę socjoterapeutyczną przekazano gry edukacyjne do nauki języka angielskiego.
24.	04 – 06.10.2011 r.	Wyjazd do Warszawy	Warszawa	Wyjazd dla mieszkańców Gminy Stegna nie odbył się z powodu braku zainteresowania. W programie wycieczki zaplanowano m.in.: Centrum Nauki Kopernik, zwiedzanie Starego i Nowego Miasta, Trakt Królewski, Wilanów, Pałac Kultury i Nauki, Nowy Świat, Cmentarz Powązkowski, „Złote Tabasy”. Cena wyjazdu 4600 zł zawierająca przejazdy ze Stegny do W-wy i z powrotem, do zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie NNW i KL, noclegi, wyżywienie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, pilota wycieczek, przewodnika miejscowego.

październik

()

()

	25.	20.10. – 03.12.2011 r.	Konkurs plastyczny „Bezpieczna praca i zabawa dzieci na wsi”	Gmina Stegna - Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	<p>Konkurs plastyczny został zorganizowany przy współpracy GOK'u z Państwową Inspekcją pracy w Gdańsku. Celem konkursu jest: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży z terenów wiejskich wiedzy o zagrożeniach zdrowia i życia występujących podczas wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, a także podczas zabawy w okresie wakacyjnym; Zapobieganie częstym wypadkom dzieci i młodzieży na wsi, poprzez zwrócenie uwagi na przestrzeganie przepisów i zasad BHP w czasie wzmierzonych prac polowych. Komisja oceniła prace dnia 28.11.2011 następująco:</p> <p>kategoria do III SP</p> <p>dwa I miejsca – Agata Ciechanowska i Martyna Stoop, II miejsce – Sylwia Lewandowska, III miejsce – Maja Widanka, wyróżnienia: Julia Potulska i Oliwia Nasternak</p> <p>kategoria IV – VI SP</p> <p>I miejsce – Joanna Pękala, II miejsce – Mateusz Grzębski, III miejsce – Adrianna Czeladka;</p> <p>kategoria GIM</p> <p>I miejsce – Arleta Sikora, II miejsce Marta Cieślak, III miejsce – Adrianna Pipowska.</p> <p>Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy za przyznane miejsca ufundowała PIP w Gdańsku, natomiast GOK – dyplomy oraz nagrody pocieszenia za udział w konkursie. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się podczas II Warsztatów Świątecznych 3 grudnia 2011 w Sali Widowiskowej GOK w Stegnie.</p>
listopad	26.	11.11.2011 r.	Narodowe Święto Niepodległości	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	<p>Podczas koncertu wystąpili muzycy z agencji artystycznej Promuz z Sońska oraz Panie ze Stegny (Elżbieta Wojtuń i Urszula Olenicz). Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć znane pieśni patriotyczne z okresów: Powstania Listopadowego, Powstania Styczniowego, I Wojny Światowej i Odzyskania Niepodległości, II Wojny Światowej i Okupacji, Okresu Powojennego. WSTĘP WOLNY. W imprezie wzięło udział 95 osób.</p>

(:

(:

27.		<p>Festiwal Jazowy pt.: „Jazz od tradycji do współczesności”</p> <p>Festiwal zorganizowano dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie ze Związkiem Stowarzyszeń Artystów Wykonawców STOART. Koszt festiwalu 13500,00 zł</p>	<p>Sala Widowiskowa GOK w Stegnie</p>	<p>Wystąpili dwa znane polskie zespoły: Super Swing Quintet oraz Old Times. Koncert okazał się sirzałem w dziesiątkę i był gratką dla prawdziwych melomanów.</p> <p>Jako pierwszy wystąpił zespół Super Swing Quintet. Grupa jazzowa pochodzi z Warszawy, gra współczesny swing. W jego skład wchodzi:</p> <p>Mariusz Dubrawski fortepian Leader Jerzy Czekala gitara Dorota Curyłło wokół Jerzy Stelmaszczuk bas Wiesław Szymański perkusja</p> <p>Dorota Curyłło zachwyciła wszystkich swoim wokalem i interpretacją utworów. Jej jazzowa barwa głosu oczarowała wszystkich zgromadzonych na Sali Widowiskowej GOK. Niewątpliwie to pani Dorota okazała się gwiazdą zespołu. Super Swing Quintet został nagrodzony gromkimi brawami.</p> <p>Jako drugi, wystąpił zespół OLD TIMERS. Obecny skład grupy jazzowej to:</p> <p>Zbigniew Konopczyński puzon Jerzy Galiński klarnet Jerzy Kuzakiewicz trąbka Paweł Tartanus banjo/vocal Andrzej Zielak kontrabas Bogdan Kulig perkusja</p> <p>Występ zespołu OLD Times zrobił prawdziwą furorę. Publiczność była zachwycona. Mimo tego, że zespół obchodzi w tym roku 46 – lecie istnienia, w swoim wykonaniu przekazał moc pozytywniej, młodzieńczej energii. Publiczność wstała z miejsc i entuzjastycznie oklaskiwała wspaniały występ. Nie obyło się bez bisów. Na koniec zespół OLD TIMERS został obłożony przez fanów, którzy prosili o autografy poszczególnych członków grupy jazzowej.</p> <p>Postaramy się, aby Festiwal Jazowy na stałe wpisał się w kalendarz imprez Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie. W przyszłym roku, również planujemy zorganizować podobny Festiwal. WSTĘP WOLNY. W imprezie wzięło udział 87 osób.</p>
-----	--	---	---------------------------------------	--

()

()

grudzień	28.	03.12.2011 r.	II Warsztaty Świąteczne	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	<p>Warsztaty Świąteczne odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Stegnie już po raz drugi. W sobotę 03 grudnia 2011, mieszkańcy Gminy Stegna w każdym wieku mogli uczestniczyć w przygotowanych przez nas atrakcjach (łącznie ok. 150 osób!). Oprócz ciekawych stoisk warsztatowych (tworzenie ozdób choinkowych i kartek świątecznych, decoupage, robienie biżuterii, dekorowanie pierniczek) na uczestników (w szczególności dzieci) czekały również gry, zabawy i konkursy, które poprowadzili artyści z Teatru Maszoperia z Gdyni. Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Stegnie częstowali wszystkich gości pieczonymi jabłkami. Podczas Warsztatów każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dużym powodzeniem cieszyła się również wizyta Świętego Mikołaja, który postanowił odwiedzić tak licznie zgromadzone dzieci w Sali Widowiskowej GOK w Stegnie. Mam nadzieję, że Warsztaty Świąteczne organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie, na stałe wpiszą się w kalendarz imprez Gminy Stegna.</p>
29.	15.12.2011 r.	Widowisko Grupy Teatralnej T z Torunia pt.: „Grudniowa Opowieść”	świetlica wiejska w Żutawkach	Przedstawienie zostało zorganizowane z okazji otwarcia świetlicy w Żutawkach. Wstęp wolny. GOK opłacił część artystyczną.	
30.	31.12.2011 r.	Zabawa Sylwestrowa	Dom Kultury w Rybinie	Zabawa została zorganizowana przez GOK w Stegnie. Zagrał zespół PÓLNOC. Udział wzięły 93 osoby.	

D Y R E K T O R

Izabela Grudniewska

Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 01 stycznia do 31.12.2011r

Biblioteki rozdz. 92116					procent realiz.
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie	%
1	400	Amortyzacja	20 715,50	20 715,50	100,00%
2	411	Zużycie materiałów	55 162,45	55 162,45	100,00%
3	419	Zużycie energii	7 750,90	7 750,90	100,00%
4	420	Usługi obce:w tym	24 978,10	24 978,10	100,00%
		Usługi Telekomunikacyjne		4 785,37	
		Usługi remontowe		14 000,00	
		Inne usługi materialne		6 192,73	
5	430	Wynagrodzenia w tym:	132 568,45	132 568,45	100,00%
		Wynagr.bezosobowe		3 157,00	
6	440	Odpis na ZFŚS lub świadczenie urlopowe	6 282,80	6 282,80	100,00%
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 776,00	2 776,00	100,00%
8	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	10 349,87	10 349,87	100,00%
9	450	Podatki i opłaty adminstracyjne	0,00	0,00	0,00%
10	460	Pozostałe koszty w tym:	1 288,15	1 288,15	100,00%
		Podróże służbowe		509,90	
		inne usługi niematerialne		778,25	
11	010	środki trwałe	15 321,02	15 321,02	100,00%
12	O20	Wart. niematerialne i prawne	0,00	0,00	
		ogółem	277 193,24	277 193,24	100,00%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92116
Otrzymana dotacja z UG	223 923,00
otrzym dot. z Ministerstwa Bib.Nar.	3 600,00
Dotacja dla Bibliotek ORANGE	4 760,26
pozostałe środki finansowe (2010)	21 904,44
Dotacja dla Biblioteki z UM (komputeryzacja)	12 685,99
wydatki do 31.12.2011r.	277 193,24
przychody z usług	0,00
przychody operacyjne/Urz.Pracy	6 467,91
przychody pozostałe	2 210,20
stan konta na 31.12.2011r.	554,18
Towary/magazyn	2 033,00
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	162,62
w tym wymagalne	
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	4715,43
w tym wymagalne	

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego za wodę,
Należności dotyczą zrealizowanej umowy objętej PROW

Stegna, dnia 25.01.2012 r.

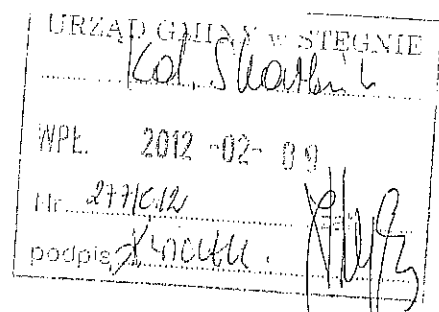
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Milczanowska

DYREKTOR

Aneta Milczanowska

dochody	273 418,60	koszty	277 193,24
darowizna rzeczowe	2 133,20		
opaf	1 494,00		
ksiązki	539,00		
woda - zobowiązania	162,62		
	<hr/>		
	277 747,42		277 193,24
	różnica		554,18



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STEGNIE ZA ROK 2011

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

Podstawowe dane za rok 2011:

	Ilość czytelników	Liczba odwiedzin	Liczba wypożyczeń	Liczba udzielonych informacji
Drewnica	394	3192	3505	54
Jantar	158	1138	2191	80
Rybina	60	262	355	94
Tujsk	90	515	661	2096
Stegna	770	4939	8813	2352
Ogółem	1472	10046	15525	4676

Zakupiono i opracowano ogółem 694 pozycje książkowych na kwotę 14165,26 zł .

Zakup ze środków Ministerstwa Kultury, książki ogółem 201, wartość 3.600 zł.

Zbiory specjalne audiobooki, ilość 118, wartość 2719,20 zł (Fundacja Orange)

II Działalność merytoryczna

Działanie	Miejsce	Koszty	Czas realizacji	Uwagi
2011 Rok Czesława Miłosza	Wszystkie biblioteki	-	Cały rok 2011	Koszty w ramach działalności podstawowej biblioteki
„Białe wakacje” – rusz głową	Wszystkie biblioteki	283,14	Ferie zimowe	Materiały plastyczne i poczęstunek w ramach zajęć w bibliotekach
„Księga dżungli” – książką stycznia	Wszystkie biblioteki	302,42	Sobotnie spotkania z dziećmi	Materiały plastyczne i poczęstunek w ramach zajęć
„Dzień Kobiet” – spotkanie autorskie z Izabelą Chojnacką	Wszystkie biblioteki	219,45	8.03.2011	Spotkanie autorskie, poczęstunek dla uczestników spotkania

II Międzybiblioteczny konkurs plastyczny „Wiosno, ach to ty...”	Wszystkie biblioteki	410	28 marca	Nagrody dla uczestników
„Międzynarodowy Dzień Teatru – wyjazd najlepszych czytelników-dzieci do teatru	Wszystkie biblioteki	-	Nie odbyło się	Wyjazd przełożono na okres jesienny
Historia tradycji wielkanocnych	Wszystkie biblioteki	-	24-25 kwietnia 2011	Koszty w ramach działalności podstawowej biblioteki
Historia Pamięci Narodowej	Wszystkie biblioteki	-	Kwiecień 2011	Koszty w ramach działalności podstawowej biblioteki
Stegnieńskie Inspiracje – wystawa prac malarskich p. Łucji Wołosewicz oraz rzeźb p. Małgorzaty Bsowskiej	Stegna		28 kwietnia 2011	Koszty w ramach działalności podstawowej biblioteki
Najważniejsza osoba w życiu człowieka - Matka	Wszystkie biblioteki	-	26 maja 2011	Koszty w ramach działalności podstawowej biblioteki
Dzień Dziecka	Wszystkie biblioteki	-	1 czerwca 2011	Koszty w ramach działalności podstawowej biblioteki
Komputeryzacja biblioteki (zakup czterech zestawów komputerowych) i wystawa „Ocal od zapomnienia” (zebrano i zarchiwizowano ponad 2000 dokumentów życia codziennego całej Gminy Stegna).	Biblioteka Stegna	13.016,82	27 czerwca – otwarcie wystawy	Udział własny w programie „Biblioteka otwarta na świat” – tradycja, przyszłość, nowoczesność. Gromadzenie i opracowywanie materiałów historycznych dotyczących Gminy Stegna
30 czerwca – Milenium urodzin Czesława Miłosza	Wszystkie biblioteki	-		Koszty w ramach działalności podstawowej biblioteki
Udział bibliotek Gminy Stegna w programie „Z książką na walizkach”	Wszystkie biblioteki		15 – 17 września 2011	Koszty w ramach działalności podstawowej biblioteki
Spotkanie autorskie z Andrzejem Grabowskim	Tujsk		15 września	Koszty w ramach działalności podstawowej biblioteki
Spotkanie autorski z Tomaszem Trojanowskim	Stegna		16 września 2011	Koszty w ramach działalności podstawowej biblioteki
Wyjazd dzieci przedstawicieli z całej gminy na Piknik Czytelniczy w Gdańsku	Gdańsk		17 września 2011	Koszty w ramach działalności podstawowej biblioteki

Wieczór literacki z Wojciechem Stańczakiem	Stegna		29 września 2011	Koszty w ramach działalności podstawowej biblioteki
Druga Edycja Konkursu Recytatorskiego „Barwy Jesieni”	Stegna		Październik – Listopad 2011	Koszty w ramach działalności podstawowej biblioteki
Kiermasz książki dla dzieci i młodzieży – II Kiermasz Świąteczny	Stegna		3 grudnia	-

- Biblioteka pozyskała środki z projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zakończona została realizacja programu „Biblioteka otwarta na świat”. We wrześniu realizowano Programu „Z książką na walizkach” - w ramach współpracy z Biblioteką Wojewódzką organizowano cykl spotkań autorskich dla dzieci i dorosłych.

- Realizowaliśmy program Biblioteki Narodowej „Zakup Nowości Książkowych”, pozyskaliśmy 3600 zł.

- Bierzemy udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek”. Otrzymaliśmy kwotę 4760,26 zł.

- Pracownicy bibliotek biorą udział w cyklu szkoleń „Program Rozwoju Bibliotek” (biblioteki zostały wyposażone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w aparaty cyfrowe)

-Biblioteka od października uczestniczy w programie „Fun English” – interaktywnym kursie języka angielskiego dla dzieci w wieku od 6 – 12 lat (uczestniczy w nim 30 dzieci)

-Braliśmy udział w ogólnopolskim konkursie językowym w ramach programu „Fun English”

-Biblioteka bierze udział w kampanii „Biblioteka - miejsce bezpiecznego Internetu”

III Modernizacja i remonty bibliotek

Stegna: modernizacja sprzętu komputerowego oraz wyposażenie stanowisk komputerowych (4 komputery, biurka, krzesła), drukarka A3, aparaty fotograficzne, sztalugi, remont dachu, komina, wymiana mebli w wypożyczalni dla dorosłych, zabudowa szatni, wymiana drzwi w części wystawienniczej.

Tujsk: zakup zestawu komputerowego, zakup biurek.

Jantar: zakup krzeseł, stolików, biurka.

W. KINIEŁKOWSKA
KINIEŁKOWSKA

A. Jankowski

Brumel

(

(