

Zarządzenie Nr 76/2012
Wójta Gminy Stegna
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 r.

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

§1

1. Sporządza się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Stegna za pierwsze półrocze 2012 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sporządza się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie za pierwsze półrocze 2012 r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

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

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
M. Kwiatkowska
Jolanta Kwiatkowska

Uzasadnienie

Obowiązek przedstawiania przez Wójta informacji o przebiegu wykonania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w terminie do 31 sierpnia wynika z art. 266 ustawy o finansach publicznych i stanowi przesłankę prawną i merytoryczną do oceny stanu realizacji planu budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego.

SKARBNIK
GMINY STEGNA

mgr Dorota Witkojaska

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STEGNA
za pierwsze półrocze 2012 roku

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.624.125,00	2.629.830,12	13,5	100,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.168.414,00	2.172.407,63	82,6	100,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2,70	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	1.277.242,00	1.281.233,76	59,0	100,3
		6687D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	549.886,00	549.885,25	25,3	100,0
		6689D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	341.286,00	341.285,92	15,7	100,0
	01095		Pozostała działalność	455.711,00	457.422,49	17,4	100,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2.200,00	3.911,64	0,9	177,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	453.511,00	453.510,85	99,1	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40.000,00	15.409,09	0,1	38,5
	60016		Drogi publiczne gminne	40.000,00	15.409,09	100,0	38,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	15.012,48	97,4	37,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	96,61	0,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	1,9	0,0
630			TURYSTYKA	13.145,00	1.401,00	0,0	10,7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13.145,00	1.401,00	100,0	10,7
		0830D	Wpływy z usług	13.145,00	1.401,00	100,0	10,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.781.655,00	888.732,06	4,6	23,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.781.655,00	888.732,06	100,0	23,5
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	194.750,00	119.939,93	13,5	61,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	2.203,31	0,2	55,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	770.000,00	721.285,82	81,2	93,7
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	10.000,00	1.050,69	0,1	10,5

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.794.905,00	33.900,54	3,8	1,2
		0830D	Wpływy z usług	0,00	1.777,40	0,2	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	8.000,00	4.157,68	0,5	52,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.416,69	0,5	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63.525,00	63.524,50	0,3	100,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63.525,00	63.524,50	100,0	100,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorz. w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63.525,00	63.524,50	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	345.324,00	229.103,58	1,2	66,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	91.000,00	45.498,00	19,9	50,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	91.000,00	45.498,00	100,0	50,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.125,00	12.647,88	5,5	62,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	7.797,90	61,7	78,0
		0830D	Wpływy z usług	9.100,00	4.418,40	34,9	48,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	416,08	3,3	41,6
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	25,00	15,50	0,1	62,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174.199,00	172.406,70	75,3	99,0
		0830D	Wpływy z usług	1.800,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	7,08	0,0	0,0
		2007D	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa ...	29.024,00	29.024,04	16,8	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	143.375,00	143.375,58	83,2	100,0
	75095		Pozostała działalność	60.000,00	-1.449,00	-0,6	-2,4
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	60.000,00	-1.449,00	100,0	-2,4

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.234,00	4.389,59	0,0	83,9
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.690,00	846,00	19,3	50,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.690,00	846,00	100,0	50,1
75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	3.544,00	3.543,59	80,7	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3.544,00	3.543,59	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	448.694,00	428.103,02	2,2	95,4
75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	4.638,30	1,1	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	4.638,30	100,0	0,0
75416			Straż Miejska	30.000,00	4.770,90	1,1	15,9
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30.000,00	4.770,90	100,0	15,9
75421			Zarządzanie kryzysowe	418.694,00	418.693,82	97,8	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	418.694,00	418.693,82	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	13.217.977,00	6.567.375,09	33,8	49,7
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42.000,00	1.633,79	0,0	3,9
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42.000,00	1.552,03	95,0	3,7
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	81,76	5,0	0,0
75615			Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	3.884.727,00	2.164.024,80	33,0	55,7
		0310D	Podatek od nieruchomości	3.196.767,00	1.728.576,76	79,9	54,1
		0320D	Podatek rolny	621.600,00	307.252,50	14,2	49,4
		0330D	Podatek leśny	32.760,00	18.438,00	0,9	56,3
		0340D	Podatek od środków transportowych	7.600,00	3.581,00	0,2	47,1
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17.000,00	58.712,00	2,7	345,4

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000,00	47.464,54	2,2	527,4
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	5.194.000,00	2.684.657,53	40,9	51,7
		0310D	Podatek od nieruchomości	2.825.000,00	1.574.813,99	58,7	55,7
		0320D	Podatek rolny	1.594.000,00	788.155,06	29,4	49,4
		0340D	Podatek od środków transportowych	62.000,00	31.766,20	1,2	51,2
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	50.000,00	45.205,20	1,7	90,4
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	130.000,00	17.630,00	0,7	13,6
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	190.000,00	6.207,49	0,2	3,3
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	315.000,00	189.290,29	7,1	60,1
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28.000,00	31.589,30	1,2	112,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	760.000,00	307.774,02	4,7	40,5
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	18.296,40	5,9	36,6
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	340.000,00	288.423,93	93,7	84,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	360.000,00	768,72	0,2	0,2
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	284,97	0,1	2,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.337.250,00	1.409.284,95	21,5	42,2
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.282.250,00	1.388.195,00	98,5	42,3
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	55.000,00	21.089,95	1,5	38,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8.177.966,00	4.961.300,45	25,5	60,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.128.041,00	4.386.488,00	88,4	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.128.041,00	4.386.488,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.049.925,00	524.964,00	10,6	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.049.925,00	524.964,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	49.848,45	1,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	48.347,65	97,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.500,80	3,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.610.171,00	1.285.076,73	6,6	79,8
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	164,32	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	164,32	100,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1.958,52	0,2	0,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0830D	Wpływy z usług	0,00	1.958,52	100,0	0,0
80104			Przedszkola	71.000,00	43.243,14	3,4	60,9
		0830D	Wpływy z usług	71.000,00	43.243,14	100,0	60,9
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	505,92	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	505,92	100,0	0,0
80195			Pozostała działalność	1.539.171,00	1.239.204,83	96,4	80,5
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	385.972,00	385.972,51	31,1	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	24,37	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	809.672,00	509.673,09	41,1	62,9
		6687D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	212.830,00	212.829,34	17,2	100,0
		6689D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	130.697,00	130.696,52	10,5	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4.228.084,00	2.270.628,27	11,7	53,7
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3.338.624,00	1.656.508,06	73,0	49,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	264,00	44,00	0,0	16,7
		0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.700,00	1.245,78	0,1	46,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3.300.000,00	1.630.000,00	98,4	49,4
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	25.160,00	18.101,98	1,1	71,9
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10.500,00	7.116,30	0,4	67,8
85213			Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	69.700,00	40.340,00	1,8	57,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	37.700,00	21.840,00	54,1	57,9

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.000,00	18.500,00	45,9	57,8
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220.000,00	157.287,65	6,9	71,5
		0830D	Wpływy z usług	30.000,00	14.287,65	9,1	47,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190.000,00	143.000,00	90,9	75,3
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	336.000,00	213.000,00	9,4	63,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336.000,00	213.000,00	100,0	63,4
85219			Ośrodki pomocy społecznej	106.760,00	55.527,73	2,4	52,0
		0830D	Wpływy z usług	9.080,00	4.127,25	7,4	45,5
		0920D	Pozostałe odsetki	300,00	103,48	0,2	34,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	160,00	57,00	0,1	35,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97.220,00	51.240,00	92,3	52,7
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000,00	7.964,83	0,4	66,4
		0830D	Wpływy z usług	12.000,00	7.964,83	100,0	66,4
85295			Pozostała działalność	145.000,00	140.000,00	6,2	96,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	10.000,00	10.000,00	7,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135.000,00	130.000,00	92,9	96,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	135.330,00	12.415,47	0,1	9,2
85395			Pozostała działalność	135.330,00	12.415,47	100,0	9,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	107,86	0,9	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,61	0,3	0,0
		2007D	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa ...	115.030,00	0,00	0,0	0,0
		2009D	Dotacje cel. w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa...	20.300,00	12.267,00	98,8	60,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60.014,00	60.014,00	0,3	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	60.014,00	60.014,00	100,0	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.014,00	60.014,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	126.808,00	7.261,27	0,0	5,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000,00	5.986,92	82,5	49,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	5.986,92	100,0	49,9
	90095		Pozostała działalność	114.808,00	1.274,35	17,5	1,1
		0830D	Wpływy z usług	0,00	1.274,35	100,0	0,0
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	114.808,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	22.500,00	22.469,48	0,1	99,9
	92695		Pozostała działalność	22.500,00	22.469,48	100,0	99,9
		0830D	Wpływy z usług	2.500,00	2.469,48	11,0	98,8
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	89,0	100,0
OGÓLEM				34.900.552,00	19.447.033,72		55,7

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.118.805,00	724.329,74	5,1	34,2
	01008		Melioracje wodne	33.520,00	24.389,15	3,4	72,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.020,00	2.712,78	11,1	89,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	331,37	1,4	66,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20.300,00	18.525,00	76,0	91,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.700,00	2.820,00	11,6	60,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.587.462,00	223.490,74	30,9	14,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,0	0,0
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	79,00	78,74	0,0	99,7
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	223.412,00	223.412,00	100,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842.657,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518.314,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	44.312,00	22.939,00	3,2	51,8
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44.312,00	22.939,00	100,0	51,8
	01095		Pozostała działalność	453.511,00	453.510,85	62,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.650,00	4.650,00	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,00	795,00	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	107,00	107,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	0,7	100,0
		4260W	Zakup energii	241,00	241,00	0,1	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	444.618,00	444.617,85	98,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	201.535,00	66.899,30	0,5	33,2
	60016		Drogi publiczne gminne	201.535,00	66.899,30	100,0	33,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48.499,00	28.581,72	42,7	58,9

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	18.500,00	2.544,50	3,8	13,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	51.602,00	25.523,58	38,2	49,5
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	249,50	0,4	31,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.634,00	10.000,00	14,9	32,6
630			TURYSTYKA	272.542,00	106.894,63	0,7	39,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	269.405,00	103.758,13	97,1	38,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	17.432,00	13.630,21	13,1	78,2
		4270W	Zakup usług remontowych	5.976,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	168.273,00	50.127,92	48,3	29,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.224,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	67.500,00	40.000,00	38,6	59,3
	63095		Pozostała działalność	3.137,00	3.136,50	2,9	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600,00	1.599,61	51,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.537,00	1.536,89	49,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.249.031,00	593.887,02	4,1	47,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.249.031,00	593.887,02	100,0	47,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.200,00	1.418,91	0,2	44,3
		4112W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	520,00	107,46	0,0	20,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	14.592,89	2,5	69,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	26.270,66	4,4	58,4
		4260W	Zakup energii	18.000,00	14.517,43	2,4	80,7
		4270W	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	159.032,00	48.452,45	8,2	30,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	829.714,00	414.899,98	69,9	50,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	138,00	138,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	27.969,00	27.969,00	4,7	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	616,98	0,1	6,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.458,00	44.903,26	7,6	36,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220.145,00	37.635,80	0,3	17,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220.145,00	37.635,80	100,0	17,1

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.600,00	6,9	52,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	215.145,00	35.035,80	93,1	16,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.940.568,00	1.713.701,86	12,0	43,5
75011			Urzędy wojewódzkie	91.000,00	45.497,20	2,7	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.160,00	34.683,00	76,2	51,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.598,00	2.598,00	5,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.394,00	5.629,00	12,4	54,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.677,00	914,00	2,0	54,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.171,00	1.327,20	2,9	16,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	346,00	0,8	34,6
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95.300,00	40.286,76	2,4	42,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87.600,00	39.480,00	98,0	45,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	230,95	0,6	7,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.500,00	575,81	1,4	12,8
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.351.663,00	1.557.824,64	90,9	46,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	1.597,40	0,1	22,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.066.121,00	923.415,96	59,3	44,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.059,00	145.058,27	9,3	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60.000,00	16.304,75	1,0	27,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	409.521,00	176.190,92	11,3	43,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	58.152,00	23.665,86	1,5	40,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00	926,00	0,1	9,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	6.907,30	0,4	46,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92.486,00	51.772,94	3,3	56,0
		4260W	Zakup energii	40.000,00	11.168,29	0,7	27,9
		4270W	Zakup usług remontowych	47.339,00	2.803,38	0,2	5,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	217.442,00	105.957,87	6,8	48,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16.380,00	5.381,44	0,3	32,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13.000,00	5.608,15	0,4	43,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	4.624,10	0,3	46,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.305,00	4.305,00	0,3	58,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	24.000,00	17.704,60	1,1	73,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.358,00	39.731,00	2,6	62,7

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	346,41	0,0	1,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26.000,00	14.355,00	0,9	55,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243.900,00	6.740,06	0,4	2,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.570,00	650,00	9,6	11,7
		4260W	Zakup energii	6.000,00	3.908,16	58,0	65,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	156.230,00	1.300,00	19,3	0,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	32.175,00	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	10.725,00	651,90	9,7	6,1
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6.000,00	230,00	3,4	3,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.500,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	158.705,00	63.353,20	3,7	39,9
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.000,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.500,00	13.645,00	21,5	29,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000,00	12.200,50	19,3	46,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	2.042,34	3,2	58,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800,00	1.693,54	2,7	35,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	504,26	0,8	42,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.517,00	3.700,00	5,8	38,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.618,00	800,00	1,3	6,3
		4430W	Różne opłaty i składki	42.800,00	26.730,56	42,2	62,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.770,00	2.037,00	3,2	73,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.234,00	3.543,59	0,0	67,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.690,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	3.544,00	3.543,59	100,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.190,00	2.190,00	61,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	46,00	1,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,59	0,2	94,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	579,00	579,00	16,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	382,00	10,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	239,00	239,00	6,7	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41,00	41,00	1,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40,00	40,00	1,1	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20,00	20,00	0,6	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	451.555,00	211.612,29	1,5	46,9
		75412	Ochotnicze straże pożarne	238.100,00	127.633,35	60,3	53,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00	22.515,75	17,6	75,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	2.301,32	1,8	32,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	174,22	0,1	34,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60.840,00	24.671,66	19,3	40,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40.360,00	17.788,07	13,9	44,1
		4260W	Zakup energii	42.500,00	37.099,23	29,1	87,3
		4270W	Zakup usług remontowych	11.300,00	3.577,89	2,8	31,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8.200,00	930,00	0,7	11,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.063,15	7,1	90,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	869,02	0,7	86,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	465,04	0,4	31,0
		4430W	Różne opłaty i składki	24.000,00	8.178,00	6,4	34,1
		75414	Obrona cywilna	7.500,00	362,85	0,2	4,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	362,85	100,0	36,3
		75416	Straż Miejska	201.248,00	78.954,27	37,3	39,2

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.800,00	2.626,00	3,3	93,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.210,00	46.846,13	59,3	34,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.561,00	7.622,21	9,7	89,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.219,00	9.182,69	11,6	39,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.767,00	1.366,64	1,7	36,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	6.145,60	7,8	72,3
		4270W	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	3,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	369,00	0,5	41,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.991,00	1.796,00	2,3	60,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7,00	7,00	0,0	100,0
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		4569W		7,00	7,00	100,0	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.700,00	4.654,82	2,2	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	4.654,82	100,0	99,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.185.455,00	540.306,19	3,8	45,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.185.455,00	540.306,19	100,0	45,6
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1.185.455,00	540.306,19	100,0	45,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	405.335,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405.335,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	405.335,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.073.031,00	6.046.195,85	42,2	50,1
	80101		Szkoły podstawowe	5.177.016,00	2.886.531,84	47,7	55,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250.049,00	123.195,60	4,3	49,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.303.769,00	1.729.176,27	59,9	52,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240.065,00	240.063,16	8,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	621.141,00	331.556,39	11,5	53,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	92.682,00	42.855,63	1,5	46,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12.749,00	8.873,00	0,3	69,6

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	267.473,00	136.222,63	4,7	50,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.641,00	1.454,54	0,1	31,3
		4260W	Zakup energii	65.433,00	48.467,12	1,7	74,1
		4270W	Zakup usług remontowych	16.256,00	11.209,68	0,4	69,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5.730,00	160,00	0,0	2,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	69.086,00	40.754,83	1,4	59,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.447,00	972,40	0,0	39,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.246,00	3.440,84	0,1	47,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	223,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.316,00	1.882,32	0,1	56,8
		4430W	Różne opłaty i składki	6.233,00	886,00	0,0	14,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206.592,00	164.461,43	5,7	79,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.885,00	900,00	0,0	47,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336.125,00	188.044,48	3,1	55,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.820,00	9.279,11	4,9	46,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204.723,00	112.391,07	59,8	54,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.188,00	14.186,31	7,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.507,00	20.871,57	11,1	57,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.830,00	3.176,83	1,7	54,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21.614,00	9.752,11	5,2	45,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.216,00	833,32	0,4	68,5
		4260W	Zakup energii	4.770,00	1.400,00	0,7	29,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1.414,00	800,00	0,4	56,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	423,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.240,00	2.255,45	1,2	36,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	349,00	217,36	0,1	62,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.090,00	843,65	0,4	77,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	212,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	620,00	202,51	0,1	32,7
		4430W	Różne opłaty i składki	912,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.231,00	11.835,19	6,3	77,7

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,00	0,00	0,0	0,0
	80104		Przedszkola	1.218.163,00	640.121,83	10,6	52,5
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	15.966,00	4.358,16	0,7	27,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54.111,00	23.475,61	3,7	43,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759.826,00	364.519,56	56,9	48,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.025,00	53.023,88	8,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.122,00	71.393,47	11,2	49,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21.264,00	7.917,21	1,2	37,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.084,00	4.574,05	0,7	56,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65.950,00	44.769,31	7,0	67,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	543,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	19.500,00	12.040,51	1,9	61,7
		4270W	Zakup usług remontowych	9.875,00	9.561,17	1,5	96,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.760,00	6.720,69	1,0	52,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.415,00	855,19	0,1	35,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	752,00	253,27	0,0	33,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1.435,00	367,00	0,1	25,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.135,00	36.292,75	5,7	77,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41.016,00	23.895,46	0,4	58,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.361,00	1.600,94	6,7	47,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.496,00	14.887,85	62,3	60,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960,00	959,09	4,0	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.783,00	2.872,33	12,0	60,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	706,00	492,91	2,1	69,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.830,00	589,28	2,5	32,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	333,06	1,4	16,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.160,00	9,0	75,0
	80110		Gimnazja	2.895.261,00	1.454.227,81	24,1	50,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	144.199,00	65.647,09	4,5	45,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.880.479,00	838.911,77	57,7	44,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140.693,00	140.683,52	9,7	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	355.568,00	173.558,97	11,9	48,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	53.358,00	22.219,66	1,5	41,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.700,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21.760,00	11.898,81	0,8	54,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	105.329,00	62.566,44	4,3	59,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.523,00	977,00	0,1	64,1
		4260W	Zakup energii	26.600,00	19.632,66	1,4	73,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2.414,00	120,00	0,0	5,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.534,00	565,50	0,0	36,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	24.800,00	21.594,43	1,5	87,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.257,00	572,44	0,0	45,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	437,64	0,0	54,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.652,00	2.296,19	0,2	40,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	264,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.245,00	2.070,93	0,1	92,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2.975,00	1.623,00	0,1	54,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113.768,00	85.327,75	5,9	75,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.511,00	3.000,01	0,2	85,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	832,00	524,00	0,0	63,0
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	551.002,00	326.732,81	5,4	59,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00	0,00	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	847,54	0,3	84,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00	1.294,83	0,4	56,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	400,00	153,06	0,0	38,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	7.984,92	2,4	88,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	532.302,00	316.452,46	96,9	59,4
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.390,00	13.659,06	0,2	38,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.506,00	103,23	0,8	4,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.050,00	5.349,00	39,2	44,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5.804,00	2.367,83	17,3	40,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.030,00	5.839,00	42,7	38,8
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	304.373,00	164.623,01	2,7	54,1

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.964,00	222,72	0,1	7,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.063,00	113.524,64	69,0	51,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.728,00	15.909,11	9,7	95,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.776,00	20.365,45	12,4	51,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.800,00	2.149,93	1,3	37,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.118,00	2.408,61	1,5	39,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.924,00	10.042,55	6,1	77,7
	80195		Pozostała działalność	1.514.685,00	348.359,55	5,8	23,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	289.811,00	289.810,37	83,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.066,00	58.549,18	16,8	75,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569.218,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576.090,00	0,00	0,0	0,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	340.000,00	130.683,36	0,9	38,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	4.615,00	3,5	92,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	615,00	13,3	61,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	86,7	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335.000,00	126.068,36	96,5	37,6
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1.000,00	1.000,00	0,8	100,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116.800,00	58.398,00	46,3	50,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36.000,00	21.040,00	16,7	58,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.100,00	4.832,82	3,8	43,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.880,00	2.055,39	1,6	53,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	630,00	304,40	0,2	48,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	67.600,00	18.920,59	15,0	28,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29.630,00	6.029,53	4,8	20,3
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	1.040,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	61.320,00	12.717,63	10,1	20,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.400,00	300,00	0,2	12,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	160,00	0,1	16,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	310,00	0,2	15,5
852			POMOC SPOŁECZNA	5.626.397,00	2.816.422,21	19,7	50,1
85204			Rodziny zastępcze	10.000,00	487,98	0,0	4,9
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	10.000,00	487,98	100,0	4,9
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3.313.800,00	1.633.617,22	58,0	49,3
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10.500,00	7.592,59	0,5	72,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	140,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3.106.000,00	1.523.469,31	93,3	49,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.889,00	22.151,72	1,4	33,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.385,00	4.384,87	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.800,00	59.179,64	3,6	58,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.730,00	554,92	0,0	32,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	679,44	0,0	86,0
		4260W	Zakup energii	500,00	500,00	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15.260,00	10.187,20	0,6	66,8
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	499,25	0,0	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	63,50	0,0	31,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.806,00	2.500,00	0,2	89,1
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.700,00	1.309,43	0,1	48,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	225,35	0,0	37,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	320,00	0,0	40,0
85213			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	69.700,00	39.448,97	1,4	56,6
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69.700,00	39.448,97	100,0	56,6
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	832.907,00	329.036,22	11,7	39,5
		3110W	Świadczenia społeczne	496.907,00	201.655,56	61,3	40,6

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336.000,00	127.380,66	38,7	37,9
85215			Dodatki mieszkaniowe	96.000,00	51.146,29	1,8	53,3
		3110W	Świadczenia społeczne	96.000,00	51.146,29	100,0	53,3
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	336.000,00	209.474,48	7,4	62,3
		3110W	Świadczenia społeczne	336.000,00	209.474,48	100,0	62,3
85219			Ośrodki pomocy społecznej	637.070,00	325.058,47	11,5	51,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.800,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445.710,00	209.688,08	64,5	47,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.000,00	32.974,51	10,1	97,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.350,00	39.347,63	12,1	53,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11.750,00	3.232,91	1,0	27,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.488,60	1,1	87,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00	3.479,19	1,1	47,0
		4260W	Zakup energii	7.000,00	2.498,41	0,8	35,7
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	0,0	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24.328,00	12.559,74	3,9	51,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.060,00	730,62	0,2	68,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.700,00	1.802,87	0,6	66,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	3.440,52	1,1	49,2
		4430W	Różne opłaty i składki	372,00	124,00	0,0	33,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000,00	10.033,39	3,1	83,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.578,00	0,5	52,6
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83.000,00	51.122,60	1,8	61,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	83.000,00	51.122,60	100,0	61,6
85295			Pozostała działalność	247.920,00	177.029,98	6,3	71,4
		3110W	Świadczenia społeczne	245.920,00	177.029,98	100,0	72,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	153.323,00	81.878,82	0,6	53,4
		85395	Pozostała działalność	153.323,00	81.878,82	100,0	53,4

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2917W		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17.993,00	0,00	0,0	0,0
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	34.705,00	33.270,27	40,6	95,9
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	6.125,00	5.871,23	7,2	95,9
	4307W		Zakup usług pozostałych	80.325,00	36.326,72	44,4	45,2
	4309W		Zakup usług pozostałych	14.175,00	6.410,60	7,8	45,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	489.874,00	255.436,06	1,8	52,1
85401			Świetlice szkolne	385.842,00	178.152,06	69,7	46,2
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.591,00	8.550,25	4,8	37,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	266.777,00	112.721,65	63,3	42,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.594,00	19.592,48	11,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	52.096,00	22.118,77	12,4	42,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	7.614,00	3.095,91	1,7	40,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	818,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	512,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.840,00	12.073,00	6,8	76,2
85415			Pomoc materialna dla uczniów	101.905,00	77.284,00	30,3	75,8
	3240W		Stypendia dla uczniów	96.605,00	77.284,00	100,0	80,0
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	5.300,00	0,00	0,0	0,0
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.127,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	655,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.472,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.846.530,00	640.816,72	4,5	13,2
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.462.866,00	1.476,00	0,2	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.476,00	0,00	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.111.958,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.349.432,00	1.476,00	100,0	0,1
90003			Oczyszczanie miast i wsi	338.738,00	103.630,75	16,2	30,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	270,75	0,3	54,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	338.238,00	103.360,00	99,7	30,6
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.700,00	1.420,00	0,2	30,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3.620,00	1.220,00	85,9	33,7

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.080,00	200,00	14,1	18,5
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12.000,00	4.000,00	0,6	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.000,00	4.000,00	100,0	33,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	596.342,00	452.039,87	70,5	75,8
		4260W	Zakup energii	370.000,00	344.714,70	76,3	93,2
		4270W	Zakup usług remontowych	226.342,00	107.325,17	23,7	47,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39.150,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	39.150,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	392.734,00	78.250,10	12,2	19,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40.462,00	9.825,92	12,6	24,3
		4260W	Zakup energii	12.000,00	6.379,23	8,2	53,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4.400,00	2.135,91	2,7	48,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	119.496,00	53.972,05	69,0	45,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.568,00	5.936,99	7,6	5,8
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	114.808,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	601.533,00	266.267,10	1,9	44,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304.300,00	152.148,00	57,1	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304.300,00	152.148,00	100,0	50,0
	92116		Biblioteki	212.200,00	106.098,00	39,8	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212.200,00	106.098,00	100,0	50,0
	92195		Pozostała działalność	85.033,00	8.021,10	3,0	9,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40.154,00	5.141,11	64,1	12,8
		4260W	Zakup energii	50,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	17.729,00	1.879,99	23,4	10,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.000,00	12,5	25,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	785.067,00	77.020,86	0,5	9,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	757.687,00	67.020,86	87,0	8,8
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.600,00	16.600,00	24,8	54,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	269,60	0,4	27,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	12.887,74	19,2	40,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23.792,00	22.527,38	33,6	94,7
		4260W	Zakup energii	1.000,00	966,01	1,4	96,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	26.652,00	13.155,13	19,6	49,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.799,00	615,00	0,9	9,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434.644,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	27.380,00	10.000,00	13,0	36,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	27.380,00	10.000,00	100,0	36,5
OGÓLEM				34.965.960,00	14.313.531,40		40,9

Część II

opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2011

Budżet gminy na 2012 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XV/132/2011 Rady Gminy Stegna.

Po stronie dochodów wynosił 31 576 540 zł. Po dokonanych w trakcie I półrocza zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. plan dochodów zamknął się kwotą 34 900 552 zł, co oznacza, że planowane dochody wzrosły o 3 324 012 tj. o 110,53 %.

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

- 1) wprowadzenia do budżetu otrzymanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne) $5\ 500 + 7\ 700 = 13\ 200$ zł
- 2) wprowadzenia do budżetu dotacji celowej (zadania zlecone) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – $5\ 600 + 3\ 300 = 8\ 900$ zł
- 3) wprowadzenia do budżetu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu „Mówię, czytam i rozumiem – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci na I etapie nauki we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Stegna zgodnie z umową UDA-POKL.09.01-22-267/11-00. – 135 330 zł,
- 4) zwiększenia wpływów dotacji celowych, które nie wpłynęły w 2011 roku, i tych, które są planowane w 2012 r., a związane są z zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach programów finansowych z udziałem środków UE (1 835 900 zł)
 - „Kampania Promocyjna Żuław – 172 399 zł,
 - „Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie Gminy Stegna wraz z modernizacją systemów grzewczych” – 652 441 zł,
 - „Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna” – 418 694 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław, Żuławki” – 592 366 zł,
- 5) zwiększenia wpływów z tytułu naliczenia kar umownych – $47\ 528 + 338\ 444 = 385\ 972$ zł,

- 6) zmniejszenia wpływów ze sprzedaży majątku – $143\,375 + 269\,354 + 592\,366 = 1\,005\,095$ zł,
- 7) wprowadzenia do budżetu dotacji celowej (zadania zlecone) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 3 544 zł,
- 8) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem nr ST3/4820/2/2012 z Ministerstwa Finansów – 187 041 zł,
- 9) zmniejszenia wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 136 767 zł,
- 10) wprowadzenia do budżetu kwot z niezrealizowanych zadań niewygasających:
 - „Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie Gminy Stegna wraz z modernizacją systemów grzewczych” – 343 527 zł,
- 11) zwiększenia wpływów z usług dotyczących ogrzewania budynków – 9 080 zł,
- 12) zwiększenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 136 767 zł,
- 13) zwiększenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 130 000 zł,
- 14) zwiększenia dotacji dla GOPS na wypłatę składek od zasiłków stałych 3 200 zł, wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 28 000 zł, oraz zmniejszenia dotacji na realizację zadań bieżących – 280 zł, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.85.3.2012.EP.
- 15) wprowadzenia do budżetu dotacji celowej (zadania zlecone) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego – 453 511 zł,
- 16) wprowadzenia do budżetu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty – 60 014 zł,
- 17) zwiększono dotację celową (zadania zlecone) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 400 zł,
- 18) zwiększono dotację celową (zadania zlecone) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 700 zł,

- 19) zwiększono o otrzymane dofinansowanie zajęć ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów – dotyczy programu „Powszechna Nauka Pływania” – 20 000 zł,
- 20) zwiększono tytułem dochodów z rozliczenia wydatków niewygasających za 2011 r. – 954 697 zł,
- 21) wprowadzenia do budżetu dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stegna – edycja 2011” – 114 808 zł,
- 22) zwiększenia wpływów z tytułu opłat za energię elektryczną – 2 500 zł,
- 23) zwiększenia wpływów z tytułu zawarcia umowy barterowej – 13 145 zł.

Na zrealizowany budżet za I półrocze 2012 r. miały wpływ następujące grupy dochodów.

- dochody własne – 7.931.036,99 zł
- udziały w podatkach – 1.409.285 zł
- subwencje – 4.911.452,00 zł
- dotacje celowe – 5.195.259,73 zł

W tabeli 1 zaprezentowano dla porównania plan i wykonanie dochodów, procentowe wykonanie planu oraz strukturę dochodów za I półrocze 2011 i 2012 r.

Tabela 1.

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w I półroczu w latach 2011 – 2012

Treść	Rok 2011		Rok 2012		% wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody ogółem	40 535 653	17 651 009,96	34 900 552	19 447 033,72	43,54	100	55,72	100
w tym:								
Dochody bieżące	24 911 967	14 045 197,54	28 097 157	15 824 409,21	56,38	79,57	56,32	81,37
Dochody majątkowe	15 623 686	3 605 812,42	6 803 395	3 622 624,51	23,08	20,43	53,24	18,63

W strukturze dochodów podstawowe znaczenie mają dochody bieżące, których realizacja w I półroczu 2012r. stanowi 81,37 % dochodów ogółem. Zaplanowane w 2012 r. dochody bieżące w kwocie 28 097 157 zł zrealizowano w 56,32 % (15 824 409,21 zł).

Dynamika dochodów bieżących wynosi 112,67 % co oznacza, że dochody te do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 12,67%.

Dynamika dochodów majątkowych wynosi 100,46% co oznacza, że wykonanie dochodów do roku ubiegłego wzrosło o 0,46%.

W tabeli 2 zaprezentowano dla porównania plan i wykonanie dochodów, procentowe wykonanie planu oraz strukturę dochodów za I półrocze 2011 i 2012 r.

Tabela 2

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2011 – 2012

Treść	I półrocze 2011		I półrocze 2012		2011		2012	
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	Strukt	5:4	Strukt
Dochody ogółem	40.535.653	17.651.010	34.900.552	19.447.034	43,54	100	55,72	100
Dochody własne	14.550.051	5.049.846	15.574.482	7.931.037	34,71	28,61	50,92	40,78
Udziały w podatkach	3.089.020	1.340.210	3.337.250	1.409.285	43,39	7,59	42,22	7,25
Rekompensata utraconych dochodów	184.975	90.787	-	-	49,01	0,52	-	-
Subwencja oświatowa	6.887.439	4.238.424	7.128.041	4.386.488	61,54	24,01	61,53	22,56
Subwencja wyrównawcza	1.035.415	517.710	1.049.925	524.964	50,00	2,93	50,00	2,70
Subwencja równoważąca	38.993	19.494	-	-	49,99	0,11	-	-
Dotacje Celowe + pomoc fin.	14.749.760	6.394.539	7.695.824	5.195.260	43,35	36,23	66,51	26,71

W I półroczu br. gmina zrealizowała dochody w kwocie 19.447.034 zł co stanowi 55,72 % dochodów planowanych. Realizacja dochodów w analogicznym okresie ubiegłego roku wynosiła 17.651.010 zł co stanowiło 43,54 % planowanych dochodów. W roku

bieżącym wpływy dochodów są o 10,18 % wyższe od roku ubiegłego, jak również realizacja dochodów w stosunku do planu w 2012 r. jest o 12,18 punktu procentowego wyższa od analogicznego okresu roku ubiegłego.

W strukturze dochodów wykonanych najwyższy udział przypada na dochody własne które stanowią 40,78% dochodów. Ich wykonanie w stosunku do planu zmalało z 69,60% w 2011r. do 50,92%. Drugą pozycję (26,71%) w strukturze dochodów zajmują dotacje celowe. Ich realizacja w stosunku do planu wzrosła o 23,16% .Trzecią pozycję w strukturze dochodów zajmuje subwencja oświatowa z wynikiem 22,56%. Jej realizacja w stosunku do planu przedstawia się na podobnym poziomie jak w 2011 roku. Wysoki poziom realizacji w stosunku do planu (61,53%) subwencji oświatowej wynika z przekazania części subwencji należnej za lipiec w miesiącu czerwcu. Pozostałe pozycje dochodów (udziały w podatkach dochodowych, subwencja wyrównawcza) zajmują w strukturze dochodów ogółem 9,95 %.

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

- dochody własne 157,06% wzrost o 80,64%
- udziały w podatkach 105,15% co oznacza spadek o 9,78 %
- subwencja oświatowa 103,49 % - spadek o 0,96 %,
- subwencja wyrównawcza 101,40% - wzrost o 3,26%
- dotacje celowe 81,25 % - spadek o 161,36 %

I. Dochody własne - 7.931.036,99 zł bez udziałów w podatku dochodowym uzyskane w I półroczu 2012 r. to:

1. Podstawowe dochody podatkowe – 4.765.639,43 zł (podatek od nieruchomości – 3.303.390,75 zł, rolny – 1.095.407,56 zł, leśny – 18.438 zł, od środków transportowych – 35.347,20 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 248.002,29 zł opłata skarbową - 18.296,40 zł, podatek od spadków i darowizn – 45.205,20 zł, wpływy z karty podatkowej - 1.552,03 zł).

2. Dochody z majątku gminy – 878.803,94 zł

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 33.900,54 zł

- wpływy z dzierżawy mienia komunalnego – 723.912,78 zł (dzierżawy budynków- 118.704,09 zł, gruntów - 563.739,57 zł oraz czynsze mieszkaniowe- 41.469,12 zł)

- użytkowanie wieczyste – 119.939,93 zł

- przekształcenie pr. użytkowania wieczystego w pr. własności – 1.050,69 zł

3. Wpływy z opłat– 320.794,46 zł (opłata targowa – 17.630 zł, opłata miejscowa– 6.207,49 zł, opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 288.423,93 zł, opłata parkingowa - 1.777,40 zł , opłata adiacencka i prolongacyjna- 768,72 zł , za korzystanie ze środowiska – 5.986,92 zł)

4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 79.420,57 zł

5. Dochody jednostek budżetowych – 68.061,06 zł

- dochody szkół i przedszkoli – 45.707,58 zł

- dochody G.O.P.S. – 22.353,48 zł (usługi opiekuńcze i odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej),

6. Wydatki które nie wygasły w 2011 r. przekazane na dochody – 1.298.221,53 zł

7. Rozliczenia finansowe (odsetki na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki) - **52.847,43 zł**

8. Pozostałe dochody – 467.248,57 zł (zajecie pasa drogowego- 15.012,48 zł, koszty upomnienia – 7.797,90 zł, za ogrzewanie budynku Policji – 4.172,20 zł, za usługi ksero- 61,70 zł, za usługi telekomunikacyjne – 184,50 zł, udostępnienie danych osobowych – 15,50 zł, zwroty kosztów postępowania sądowego – 2.203,31 zł, mandaty – 4.770,90 zł, prowizja PIT, ZUS - 366,88 zł, za książkę meldunkową -49,20 zł, zaliczka i fundusz alimentacyjny – 18.101,98 zł, zwrot świadczeń rodzinnych, zasiłku stałego (§ 2910) – 7.116,30 zł, odsetki od powyższych świadczeń – 1.245,78 zł, za duplikat legitymacji szkolnej- 9 zł, za korzystanie z zatoki autobusowej – 300 zł, energia elektryczna turystyka - 1.401 zł, odszkodowanie za nieruchomości – 415,64 zł, ustanowienie służebności gruntowej – 601 zł, wypadek wadium – 3.400 zł, energia elektryczna OSP – 4.638,30 zł, dochód z lat ubiegłych- 1.500,80 zł, kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy – 385.972,51 zł, za energię GOPS- 4.127,25 zł, za energię szalety – 1.274,35 zł, za energię Gminny Ośrodek Kultury – 2.469,48 zł, zwrot odsetek od dotacji - 40,61 zł.

II . Dotacje celowe stanowią drugą pozycję w uzyskanych za II kwartał dochodów gminy ogółem - 5.195.259,73 zł.

W skład nich wchodzi dotacje dot.:

- projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław, Żuławki” – **881.023,76 zł;**
- projektu: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie Gminy Stegna wraz z modernizacją systemów grzewczych” – **509.673,09 zł;**
- projektu: „Kampania Promocyjna Żuław” – **172.399,62 zł;**
- projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chełmek Osada” – **400.210 zł;**
- „Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby ratownictwa w Gminach Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Stegna” - **418.693,82 zł;**
- „Mówię , czytam , rozumiem – wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci na I etapie w szkołach podstawowych Gminy Stegna – **12.267 zł;**
- zwrotu podatku akcyzowego – **453.510,85 zł;**
- wybory do rad gmin – **3.543,59 zł;**
- administracji rządowej – **45.498,00 zł;**
- Rejestru Wyborców – **846,00 zł;**
- pomocy społecznej – **2.277.594,00 zł;**
- dotacja na realizację zadania „Powszechna nauka pływania” - **20.000,00 zł**

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

Tabela 3

Źródła dochodów własnych

Treść	Rok 2011		Rok 2012		Dynamika
	Wpływy	strukt %	Wpływy	strukt. %	
1	2	3	4	5	6
Dochody własne w tym:	5 049 846	100	7 931 037	100	157,06
Podstawowe dochody podatkowe	3 960 257	78,42	4 765 639	60,08	120,37
Wpływy z opłat	343 634	6,80	320 794	4,04	93,35
Odsetki z tytułu podatków i opłat	19 185	0,38	79 421	1,00	413,97
Wpływy z majątku gminy	511 417	10,13	878.804	11,05	65,49
Rozliczenia finansowe	51 459	1,02	52 847	0,67	102,70
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x
Dochody szkół i przedszkoli	42 344	0,84	45.708	0,58	108,33
Dochody G.O.P.S.	19 718	0,39	22 353	0,28	113,36
Wydatki które nie wygasły w 2011 r. przekazane na dochody	41 679	0,83	1 298 222	16,37	3114,81
Pozostałe dochody	60 153	1,19	467.249	5,93	780,86

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

- wzrost wpływów podatkowych o 20,37 %,
- spadek wpływów z opłat o 6,65 %,
- wzrost odsetek z tytułu podatków i opłat o 313,97 %,
- spadek wpływów z majątku gminy o 34,51 %,
- wzrost rozliczeń finansowych o 2,70 %,
- wzrost dochodów szkół i przedszkoli o 8,33%,
- wzrost dochodów G.O.P.S. o 13,36%
- wzrost pozostałych dochodów o 680,87%

Największy udział w strukturze dochodów własnych bez udziałów w podatku dochodowym mają podstawowe dochody podatkowe tj. 60,08 %, z czego 3.303.390,75 zł przypada na podatek od nieruchomości i stanowi 41,65 % dochodów własnych. Następną pozycję co do

wielkości w strukturze dochodów własnych zajmują przekazane na dochody środki z niewygasających wydatków tj. 16,37 %. Kolejną pozycją to wpływy z majątku gminy (11,05%) w których czołowe miejsce zajmuje dzierżawa gruntów – 561.276,24 zł (tj. 7,07 % dochodów własnych). Kolejną pozycję stanowią pozostałe dochody – 5,93% w których czołowe miejsce zajmuje kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy - 385.972,51 zł (4,86%) dochodów własnych. Wpływy z opłat (4,04 %) mimo spadku w stosunku do roku poprzedniego stanowią istotną pozycję dochodów. Największy udział kwotowy w opłatach przypada na opłaty związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu, tj. 288.423,93 zł. Pozostałe dochody z tytułu: rozliczeń finansowych oraz dochodów z jednostek budżetowych, pomimo tendencji wzrostowej, wywarły marginalny wpływ na realizację dochodów własnych.

Szczegółowa informacja wybranych dochodów podatkowych i niepodatkowych została przedstawiona w załączniku 1 do niniejszej informacji. W załączniku tym przedstawiono zaległości na początek 2012 r. przypisy, odpisy bieżące i zaległe, wpłaty na zaległość, salda zaległości i nadpłat na dzień 30.06.2012 r. Przypisy i odpisy nie są wielkością stałą. W momencie zmiany podstawy opodatkowania zmienia się przypis bądź dokonywany jest odpis. Dotyczy to głównie podatku od nieruchomości przy prowadzeniu sezonowej działalności gospodarczej.

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

Tabela 4

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności za I półrocza w latach 2009-2012

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012
Podatek rolny	86 363	11 373	7 301	13 290
Podatek od nieruchomości	62 872	175 559	46 058	24 254
Pod. od środków transportowych	0	1 650	0	0
Podatek od spadków i darowizn	20 045	1 481	0	4 288
Odsetki i opłata prolongacyjna	29 566	13 783	4 630	2 467
RAZEM	198 846	203 846	57 989	44 299

Tabela 5

Umorzenie zaległości podatkowych za I półrocza w latach 2009-2012

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012
Podatek rolny	0	0	339	2 120
Podatek od nieruchomości	431	419	574	345
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	0	22 953	6 305	0
Odsetki od należności podatkowych	8	20 903	39	0
Opłata prolongacyjna	0	0	0	0
RAZEM	439	44 275	7 257	2 465

Tabela 6.

Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków obliczone za I półrocza w latach 2009-2012

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012
Podatek rolny	146 233	0	68 425	274 654
Podatek od nieruchomości	371 450	370 149	414 480	335 944
Pod. Od środków transportowych	14 874	9 155	11 786	13 317

Tabela 7.

**Skutki udzielonych ulg zastosowanych przez Radę Gminy za I półrocza
w latach 2009-2012**

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012
Podatek od nieruchomości	21 064	31 537	31 146	21 885

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

Tabela 8

Zaległości podatków, opłat i innych tytułów

Tytuł zaległości	Stan zaległości na 30.06.2011	Stan zaległości na 30.06.2012
Podatek od nieruchomości osoby prawne	313 695,83	453 518,30
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	706 292,61	601 361,17
Podatek rolny osoby fizyczne	123 920,68	163 998,03
Podatek rolny osoby prawne	110 636,12	142 702,37
Wieloletnie rolne	16 125,04	16 125,04
Wieloletnie nieruchomości	209 217,00	129 274,40
Ratalna sprzedaż nieruchomości	46 277,37	63 186,30
Czynsz dzierżawny budynki	9 935,85	12 339,02
Czynsz dzierżawny grunty	54 695,62	62 768,30
Wieczyste użytkowanie gruntów	47 293,45	45 590,77
Czynsz mieszkaniowy	150 880,66	170 180,93
Zasiłek / fundusz alimentacyjny	691 271,85	845 676,68
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	20 486,30	32 966,02
Pozostałe tytuły	91 563,91	226 472,78
Ogółem	2 592 292,29	2 966 160,11

Na dzień 30.06.2012 r. wpłaty na zaległości podatkowe wynoszą 408.921,79 zł (30.06.2011 r. – 184.871,02 zł). Na zaległości podatkowe organ podatkowy wysyła upomnienia i tytuły wykonawcze. Zgodnie z ewidencją statystyczną u komornika na dzień 30.06.2012 r. znajdują się tytuły wykonawcze na kwotę 703.584,34 zł. Zabezpieczonych hipotecznie zaległości jest na kwotę 145.399,44 zł. Jednocześnie kierowane są wnioski do sądu na zaległości za czynsze mieszkaniowe i dzierżawy.

Zaległością gminy są również zaliczki alimentacyjne w kwocie 316 059,20 zł. Na zaliczki alimentacyjne gmina otrzymuje dotacje z budżetu wojewody. Gmina na podstawie wniosku przesłanego przez komornika wystawia decyzję na zaliczkę i wypłaca ją rodzinie oraz przypisuje zwrot dłużnikowi. Nie zwrócone przez dłużnika i nie ściągnięte przez komornika zaliczki stanowią zaległość gminy. Należności, które zostaną ściągnięte przez komornika stanowią w 50% dochód gminy.

Od 1 października 2008 r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej złożony w gminie (GOPS). Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wymagalne. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu gminie wierzyciela należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami. Gmina wierzyciela, wydaje po zakończeniu okresu świadczeniowego, decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W okresie w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego komornik sądowy przekazuje wyegzekwowane od dłużnika kwoty zaliczane na poczet alimentów gminie wierzyciela do wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu wraz z odsetkami. Z wyegzekwowanej kwoty i przekazanej przez komornika sądowego: 20% kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty należności stanowi dochód własny gminy dłużnika, 60% należności oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Zaległości z tego tytułu wynoszą 529.617,48 zł.

Otrzymana w I półroczu 2012 r. „**Subwencja**” 4.911.452 zł – dotyczy:

- części oświatowej subwencji ogólnej za 7 miesięcy – 4.386.488 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 524.964 zł i jest kolejną składową dochodów gminy.

Następną grupą dochodów, która miała wpływ na realizację dochodów gminy są „**Udziały w podatkach**” w kwocie 1.409.284,95 zł. Są to udziały:

- we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 21.089,95 zł,
- we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.388.195,00 zł,

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2012r. po dokonanych zmianach wynosi 34.965.960 zł. Wydatkowano 14.313.531,40 zł co stanowi 40,94 % wykonania budżetu w stosunku do planu. Dla porównania wykonanie planu w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 40,31 %. Wydatki ogółem są o 0,63% wyższe od I półrocza 2011 r. Plan i wykonanie wydatków zostało przedstawione w tabeli 9.

Tabela 9

Plan i wykonanie wydatków Gminy Stegna w I półrocza w latach 2011-2012

Treść	Rok 2011		Rok 2012		%wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki Ogółem	38.438.989	15.493.425,57	34.965.960	14.313.531,40	40,31	100	40,94	100
w tym:								
Wydatki Bieżące	25.770.567	12.870.957,67	27.703.355	14.024.051,65	49,95	83,07	50,62	97,98
Wydatki Majątkowe	12.668.422	2.622.467,90	7.262.605	289.479,75	20,70	16,93	3,99	2,02

W strukturze wydatków podstawowe znaczenie mają wydatki bieżące, których realizacja w I półroczu 2012r. stanowi 97,98 % wydatków ogółem. Zaplanowane w 2012 r. wydatki bieżące w kwocie 27.703.355 zł zrealizowano w 49,95 % (14.024.051,65 zł). Dynamika wydatków bieżących wynosi 108,96 % co oznacza, że wydatki te do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 8,96 %. Dynamika wydatków inwestycyjnych wynosi: 11,04 % co oznacza , że wykonanie wydatków do roku ubiegłego zmalało 88,96 %.

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

Tabela 10

Realizacja wydatków gminy na dzień 30 czerwca 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Wydatków	Wykonanie Na 30.06.2012	% realizacji	Struktura Wykonania %
1.	Wydatki majątkowe	7.262.605	289.479,75	3,99	2,02
2.	Wydatki bieżące	27.703.355	14.024.051,65	50,62	97,98
	W tym:				
	Wynagrodzenia+ pochodne	12.810.853	6.474.988,56	50,07	45,74
	Dotacje + wpłaty	793.671	390.173,75	49,16	2,78
	Świadczenia na rzecz Osób fizycznych	4.969.352	2.554.573,07	49,85	17,66
	Obsługa długu Publicznego	1.185.455	540.306,19	45,58	3,85
	Rezerwy: ogólna, oświatowa i kryzysowa	405.335	-	-	-
	Pozostałe wydatki	7.538.689	4.064.010,08	55,73	29,97
	Ogółem Wm i Wb	34.965.960	14.313.531,40	40,94	100

Wydatki majątkowe

Realizację wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r. według działów klasyfikacji zaprezentowano w tabeli 11.

Tabela 11

Zrealizowane wydatki majątkowe za I półrocze 2012 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Opis wykonania
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.360.971,00	0	
600	Transport i łączność	30.634,00	10.000,00	- Fundusz Sołecki Rybina – budowa drogi gminnej nr 267 z płyt jomb
630	Turystyka	3.137,00	3.136,50	Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dla zadania pn: „Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy”
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124.458,00	44.903,26	- wykup gruntów pod drogi – 30.000,- - Fundusz Sołecki Dworek – remont świetlicy wiejskiej w Dworku – 14.903,26
750	Administracja publiczna	31.000,00	0	
801	Oświata i wychowanie	1.145.308,00	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.564.434,00	7.412,99	- Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla zadania: „Budowa rurociągu magistralnego do oczyszczalni ścieków w Stegnie i lokalnych sieci w kanalizacji sanitarnej w m. Nowotna i Popowo” – 1.476,- - Fundusz Sołecki Jantar – wykonanie mapy do celów projektowych – plac zabaw dla dzieci – 670,- - Fundusz Sołecki Chełmek Osada – wykonanie mapy do celów projektowych – plac zabaw dla dzieci – 670,- - Fundusz Sołecki Żuławki – niwelacja terenu pod plac zabaw – 1.881,99 - Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw – 2.715,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.000,00	0	
926	Kultura fizyczna i sport	641.443,00	615,00	- Mapa do celów projektowych – utworzenie boiska sportowego w m. Jantar
	Razem	6.924.385,00	66.067,75	
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
010	Rolnictwo i łowiectwo	223.412,00	223.412,00	- zwiększenie udziałów Gminy Stegna w kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego o 404 udziały po 553,00 zł każdy
	Razem	223.412,00	223.412,00	
Wydatki na dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114.808,00	0	- Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna”
	Razem	114.808,00	0	
Ogółem wydatki majątkowe		7.262.605,00	289.479,75	

Opis realizacji zadań inwestycyjnych w działach:

Dział 010

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław, Żuławki - plan 1 360 971 zł - zgodnie z umową z Województwem Pomorskim o dofinansowanie projektu, zakończenie rzeczowe ustalone jest na dzień 28.09.2012, a zakończenie finansowe 28.11.2012 - inwestycja w trakcie realizacji,

Zadania inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach Funduszu Sołeckiego zostały zrealizowane na kwotę 30 840,25 zł (opis w tabeli nr 11). Pozostałe zadania funduszu przewiduje się do wykonania w drugim półroczu br.,

Dział 700

„Wykup gruntów pod drogi” – plan 79 555 zł – realizacja w II półroczu 2012 r.,

Dział 750

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego – Kampania Promocyjna Żuław – plan 26 000 zł – realizacja w II półroczu 2012 r.,

Dział 800

„Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie gminy wraz z modernizacją systemów grzewczych” – plan 1 145 308 zł – inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2012 r.,

Dział 900

„Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo – 3 462 866 zł - inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2012 r.

Dział 926

„Remont Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie – 634 644 zł - inwestycja będzie realizowana w II półroczu, podpisana umowa na dofinansowanie 200 000 zł.

Wydatki bieżące

„Wynagrodzenia i ich pochodne” to: wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zajmują one 45,24 % w strukturze wydatków ogółem. W kwocie 6 474 988,56 zł mieszczą się również wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat, które wynoszą 16 304,75 zł oraz inne wynagrodzenia bezosobowe tzn. wynagrodzenia na umowę zlecenie lub umowę o dzieło (136 503,56 zł) dotyczące min: prowadzenia i zabezpieczenia imprez, palenia w piecach c.o. w budynkach gminnych, szkołach i przedszkolu, budynku urzędu Gminy, utrzymania w pełnej gotowości bojowej samochodów strażackich, prac w komisjach urbanistycznych, spotkań terapeutycznych, prowadzenia zajęć sportowych z młodzieżą.

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

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

Tabela 12

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750	Administracja Publiczna	2 872 382	1 351 807,70
754	Straż miejska + OSP	249 097	92 164,87
801 i 854	Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza	8 651 126	4 530 821,60
851	Ochrona Zdrowia – G.P.P.i.P.A.	83 210	26 113,20
852	Opieka Społeczna	811 314	414 451,85
010, 600, 630, 700, 710, 751, 900, 926	Pozostałe (Rolnictwo, Transport, Turystyka, Gosp. Mieszkaniowa, Działalność Usługowa, Wybory, Gospodarka Komunalna, Kultura Fizyczna i Sport)	143 724	59 629,34
	Ogółem	12 810 853	6 474 988,56

„Dotacje i wpłaty” następną pozycją składową wydatków bieżących w kwocie 390.173,75 zł dotyczy:

- przekazania dotacji do Urzędu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. na dofinansowanie telefonu zaufania – 1.000,- zł,
- przekazania środków na pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych będące mieszkańcami Gminy Stegna – 4.358,16 zł,
- przekazania dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie na prowadzenie świetlicy środowiskowej w ramach wykonywania zadań G.P.P.i.R.P.A. – 58.398,- zł,
- przekazania dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie na prowadzenie działalności statutowej 152.148,- zł,
- przekazania dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie na prowadzenie biblioteki gminnej – 106.098,- zł,
- wpłaty urzędu Gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 22.939,- zł,
- przekazania na Uczniowski Klub Sportowy MORZE oraz utrzymanie gminnego stadionu sportowego w Stegnie – 8.300,- zł,
- przekazania dla Stowarzyszenia Drewnica na utrzymanie stadionu w Drewnicy – 8.300,- zł,
- zwrotów dotacji za lata ubiegłe (nienależnie pobranych świadczeń) – 7.592,59 zł,
- przekazania dotacji dla Stowarzyszenia „Dajmy Dzieciom Szansę” Chełmek Osada na realizację zadania publicznego w zakresie przygotowania i realizacji programów i innych zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna – 16.190,- zł,
- przekazanie dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „MORZE” na realizację zadania publicznego w zakresie przygotowania i realizacji programów i innych zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna – 4.850,- zł.

Wydatki w kwocie 2 554 573,07 zł wypłacone jako „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” dotyczą:

- zakupów w ramach przepisów bhp dla urzędu Gminy, opieki społecznej, pracowników robót publicznych, straży gminnej – 4 223,40 zł,
- zakupów w ramach przepisów bhp, dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycieli – 231 971,32 zł,
- wypłat ekwiwalentów strażackich za udział w akcjach ratowniczych OSP – 22 515,75 zł,

- diet radnych – 39 480,00 zł,
- diet sołtysów za udział w posiedzeniach sesji rady Gminy, kosztów delegacji – 13 645,00 zł,
- diety członków obwodowych komisji wyborczych – 2 190,00 zł,
- zasiłków rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – 1 523 469,31 zł,
- dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych – 10 000,00 zł,
- rodzin zastępczych – 487,98 zł,
- zasiłków stałych – 209 474,48 zł,
- świadczeń celowych – 55 517,78 zł,
- zasiłków okresowych – 137 179,78 zł,
- dodatków mieszkaniowych – 51 146,29 zł,
- prac społeczno-użytecznych – 6 424,00 zł,
- dożywiania uczniów – 169 563,98 zł,
- stypendiów dla uczniów – 77 284,00 zł.

Stan wszystkich „Rezerw” na koniec I półrocza 2012 r. wynosi 405.335,00 zł. W analizowanym okresie środki z rezerw wykorzystano w 20,50 %. Szczegółowy podział rezerw został przedstawiony w tabeli 13.

Tabela 13

Stan rezerw na dzień 30.06.2012 r.

Rodzaj rezerw budżetowych	Stan rezerw na dzień 01.01.2012 r.	Stan rezerw na dzień 30.06.2012r.
Rezerwa oświatowa	309 871	273 186
Rezerwa ogólna	70 000	6 849
Rezerwa kryzysowa	130 000	125 300
Razem	509 871	405 335

Rezerwa oświatowa w kwocie 36.685,- zł została przeznaczona na wyznaczony cel, tzn. nagrody jubileuszowe oraz awanse zawodowe pracowników jednostek oświatowych.

Rezerwa kryzysowa w kwocie 4.700,- zł została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu piasku użytego podczas trwania alarmu przeciwpowodziowego w celu zabezpieczenia zagrożonych zabudowań.

Rezerwę ogólną w kwocie 63.151,- zł przeniesiono na pokrycie następujących zadań:

- wbudowanie kanalizacji sanitarnej w pas dróg powiatowych – 14.709,- zł,
- wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny procesu inwestycyjnego prac remontowych pomieszczeń GOK z przeznaczeniem na Informację Turystyczną 4.305,- zł,
- wykonanie dokumentacji dla inwestycji polegającej na budowie targowiska w Stegnie 37.000,- zł,
- zorganizowanie szkoleń w ramach projektu „Działaj Lokalnie” 4.000,- zł,
- wykonanie tablicy pamiątkowej dotyczącej realizacji projektu „Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy” 3.137,- zł.

„Pozostałe wydatki rzeczowe” w kwocie 4.064.010,- zł w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej dotyczą realizacji wymienionych dalej zadań:

Dział 010 „Rolnictwo” – 450.858,- zł

- wypłata podatku akcyzowego zawarta w cenie paliwa – 444.618,- zł,
- koszty związane z wypłatą podatku akcyzowego – 3.341,- zł,
- czyszczenie przepustów rurowych w miejscowości Drewnica, udostępnienie kopii map – 2.820,- zł,
- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 79,- zł.

Dział 600 „Transport i Łączność” – 56.899,- zł

- zakup kruszywa, płyt drogowych, kamienia kruszonego oraz masy mineralno – bitumicznej na zimno z przeznaczeniem na utwardzenie i uzupełnienie ubytków w drogach gminnych – 21.471,- zł,
- zakup paliwa, opon, części zamiennych do samochodu gminnego i do kosiarek – 7.111,- zł,
- naprawa i remont samochodu gminnego – 2.544,- zł,
- usuwanie zasp śnieżnych, śliskości i odśnieżanie terenu Gminy – 24.010,- zł,
- opłata sądowa, wypis z rejestru gruntów – 51,- zł,
- badanie techniczne samochodu 196,- zł,
- usługi transportowe – 1.267,- zł,
- opłata za wydanie karty pojazdu – 147,- zł,
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – 102,- zł,

Dział 630 „Turystyka” – 103.758,- zł

- zakup energii – 13.630,- zł,
- ogłoszenie w prasie – 128,- zł,
- organizacja kąpieliska morskiego przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w sezonie letnim 2012 – 50.000,- zł,
- składka członkowska w Lokalnej Organizacji Turystycznej – 40.000,- zł,

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 532.864,- zł

- zakup węgla i miału do budynków gminnych – 25.668,- zł,
- zakup materiałów do remontów 603,- zł,
- koszty energii i wody budynków gminnych – 14.517,- zł,
- opłata za czynności Dozoru Technicznego od każdego urządzenia będącego w eksploatacji – 315,- zł,
- wyrisy i wypisy z operatu, wydzielenie działek i uściślenie powierzchni, podział nieruchomości, notarialne poświadczenie podpisu, koszty transportu – 12.365,- zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie – 19.262,- zł
- praca przyczepy ciśnieniowej – 335,- zł,
- wykonanie trzonu kotłowego centralnego ogrzewania w Dworku – 1.375,- zł,
- opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne będące własnością Gminy – 2.456,- zł,
- ogłoszenia w prasie – 11.337,- zł,
- odmrażanie instalacji wodnej w budynku mieszkalnym w Jantarze, roboty instalacyjne w budynku w Dworku – 587,- zł,
- podatek od nieruchomości – 414.900,- zł,
- podatek leśny – 138,- zł,
- roczna opłata z tytułu wyłączenia gruntów w produkcji rolnej działek oraz za zajęcie pasa drogowego – 27.969,- zł,
- opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, wypisy z KW – 1.037,- zł,

Dział 710 „Gospodarka przestrzenna” – 35.036,- zł

- wykonanie mapy planistycznej Gminy Stegna – 1.476,- zł,
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 21.023,- zł,
- ogłoszenia w prasie – 2.697,- zł,
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – etap I i II dotyczy zmiany MPZP Gmina Stegna w części 4 – Stegna III – 9.840,- zł,

Dział 750 „Administracja publiczna” – 300.432,- zł

- zakup publikacji, materiałów biurowych w Urzędzie Stanu Cywilnego – 1.327,- zł,
- konserwacja kserokopiarki, dezynfekcja ksiąg w USC – 346,- zł ,
- zakup artykułów spożywczych na sesję, naczyń plastikowych, baterii, materiałów biurowych – 231,- zł,
- szkolenie – Forum Przewodniczących Rad Gminy – 576,- zł,
- wpłaty na PFRON – 926,- zł,
- zakup węgla do Urzędu Gminy – 21.516,- zł,
- prenumerata prasy, publikacji tematycznych – 4.088,- zł,
- zakup środków czystości – 2.706,- zł,
- zakup materiałów biurowych, druków – 8.364,- zł,
- zakup materiałów do napraw i remontów, żarówek – 2.650,- zł,
- zakup materiałów na napraw drukarek i komputera, myszy, list zasilających – 3.860,- zł,
- zakup materiałów papierniczych i tonerów do sprzętu drukarskiego i ksero – 8.589,- zł,
- zakup energii i wody – 11.168,- zł,
- naprawa notebooka, konserwacja ksero, urządzeń telefonicznych i alarmu, usunięcie awarii oświetlenia, przegląd i naprawa gaśnic – 2.803,- zł,
- przesyłki listowe – 49.488,- zł,
- obsługa prawna – 28.044,- zł,
- zakup programów, opieka i nadzory autorskie, asysta techniczna – 14.568,- zł,
- wywóz nieczystości – 4.383,- zł,
- wyrób pieczętek, opłata RTV – 882,- zł,
- prowizje bankowe za przelewy i prowadzenie rachunków bankowych – 3.679,- zł,
- ogłoszenia w prasie – 817,- zł,
- koszty przejazdu radcy prawnego, usługa noclegowa, monitorowanie sygnałów alarmowych, kompleksowa obsługa IT – 4.098,- zł,
- usługi internetowe – 5.381,- zł,
- usługi telefonii komórkowej – 5.608,- zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 4.624,- zł,
- koszty ekspertyzy dotyczące procesu inwestycyjnego prac remontowych IT – 4.305,- zł,
- koszty egzekucyjne i sądowe, opłaty komornicze – 346,- zł,
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty za paliwo – 17.705,-zł,
- szkolenia pracowników – 14.355,- zł,
- odpis na ZFŚS – 39.731,- zł,

- Fundusz Sołecki Chełmek – zakup kompletu ogrodowego – stoły i ławki – 3.700,- zł
- Fundusz Sołecki Rybina – oprawa muzyczna zabawy karnawałowej – 800,- zł
- składki na Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Gmin RP, Euroregion Bałtyk, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Żuławy, Gdański Obszar Metropolitalny, oraz ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i osób skazanych wykonujących prace społeczno - użyteczne – 26.731,- zł
- składki ZFŚS pracownicy interwencyjni – 2.037,- zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” – promocja – 6.740,- zł

- zakup fajerwerków – 650,- zł,
- zakup energii – 3.908,- zł,
- dzierżawa terenu pod reklamę – 1.300,- zł,
- Kampania Promocyjna Żuław – wykonanie mapy do celów projektowych oraz projektu budowlanego słupka informacyjnego w Żuławkach – 652,- zł,
- ubezpieczenie kosztów leczenia delegacji do Jantarnego – 128,- zł,
- ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – 102,- zł,

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 722,- zł

- wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem Wyborów Uzupełniających do Rady Gminy Stegna – 722,- zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 94.306,- zł

- zakup paliwa dla OSP, części zamiennych, zakup węgla i miału – 16.201,- zł,
- zakup części zamiennych do sprzętu przeciwpożarowego i ratownictwa drogowego – 1.587,- zł,
- zakup energii i wody dla OSP – 37.099,- zł,
- remonty bieżące samochodów OSP, remont gaśnic, konserwacja zestawu ratownictwa drogowego – 3.578,- zł,
- badania okresowe strażaków OSP – 930,- zł,
- okresowe badania techniczne pojazdów, legalizacja aparatów OSP, przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu oraz atest aparatów powietrznych, transport – 8.632,- zł,
- wywóz nieczystości – ścieki – 431,- zł,

- usługi telekomunikacyjne OSP – 1.334,- zł,
- Fundusz Wypadkowy Strażaków Ochotników – 2.800,- zł,
- ubezpieczenie samochodów ochotników strażaków – 5.378,- zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – Obrona Cywilna – 363,- zł,
- zakup paliwa dla do samochodu straży gminnej, zakup opon – 6.146,- zł,
- remont samochodu gminnego – 3.000,- zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 369,- zł,
- odpis na ZFŚS – 1.796,- zł,
- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 7,- zł,
- zakup piasku i materiałów zużytych podczas alarmu powodziowego – 4.655,- zł,

Dział 801 i 854 „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 1.457.197 zł - (Załącznik nr 3)

Na pozostałe wydatki rzeczowe w 2012 r. wydatkowano w oświacie 1.457.266,-zł . W załączniku nr 2 do niniejszej informacji został przedstawiony szczegółowy podział wszystkich wydatków, w tym również pozostałe – wydatki bieżące z podziałem na poszczególne jednostki oświatowe.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – pozostałe wydatki rzeczowe – 24.133,- zł

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

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

Pozostałe wydatki w Urzędzie Gminy (24.063 zł) i jednostkach oświatowych (70 zł) to:

- zakup publikacji „Wakacje bez alkoholu 2012” – 615,- zł
- organizacja koncertów profilaktycznych „Na ostatnią chwilę” – „Zwalczanie narkomanii” – 4.000,- zł
- zakup materiałów i prenumerat i publikacji niezbędnych do prowadzenia świetlic terapeutycznych, zakup pieca, butli gazowych, szafek – 5.960,- zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – terapeuta GKRPA – 6.400,- zł
- dofinansowanie wycieczek i obozów szkoleniowych – 1.829,- zł
- zwrot za korzystanie z prywatnych samochodów dla członków komisji – 1.015,- zł
- szkolenie członków komisji – 2.650,- zł
- widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki – 1.134,- zł
- za przeprowadzenie badań psychologicznych – 300,- zł
- opłaty sądowe – 160,- zł
- zabawka edukacyjna, materiały szkolne – 70,- zł

Dział 852 „Opieka społeczna” – 231 114,- zł

- zakup usług – dopłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 127.380,66 zł,
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism oraz drobnego wyposażenia gospodarczego i materiałów remontowych – 4.158,63 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 80 zł
 - podróże służbowe, szkolenia i opłaty komornicze – 5.627,37 zł
 - odpisy na ZFŚS – 12.533,39 zł
 - zakup energii i wody – 2.998,41 zł,
 - zakup usług telefonicznych i internetowych – 3.032,74 zł
 - prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 13.103,14 zł,
 - wywóz nieczystości stałych i opłata za ścieki – 359,51 zł
 - usługi informatyczne i usługi pozostałe – 5.157,25 zł
 - ogrzewanie budynku – 4.127,25 zł
 - usługi opiekuńcze realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Partner” – 51.122,60 zł
 - różne opłaty i składki – 124 zł
- Pozostałe wydatki z zakresu opieki społecznej dokonane w Urzędzie Gminy w Stegnie to:
- zwrot świadczeń oraz zwrot mylnie rozliczonych dodatków socjalnych za lata ubiegłe – 1.309,- zł

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 81.879,- zł

- zakup materiałów edukacyjnych oraz świadczenie usług edukacyjnych dla szkół podstawowych do realizacji projektu pn: „Mówię, czytam i rozumiem – wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci na I etapie nauki we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Stegna” – 39.142,- zł
- świadczenie usług edukacyjnych do realizacji projektu pn: „Mówię, czytam i rozumiem – wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci na I etapie nauki we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Stegna” – 42.737,- zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 633.403,- zł

- zakup worków sanitarnych oraz ulicówek i grabi – 271,- zł
- wywóz nieczystości i oczyszczanie Gminy, sprzątanie przystanków, oczyszczanie plaż Gminy – 103.360,- zł
- zakup roślin oraz zagospodarowanie terenów zielonych we wsi Jantar – 1.420,- zł
- wycinka drzew z frezowaniem pni na terenie Gminy – 4.000,- zł
- energia – oświetlenie ulic – 344.715,- zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 107.325,- zł
- zakup paliwa do wykaszarek, części zamiennych, materiałów do remontu, worków sanitarnych, rękawic do wykonywania prac porządkowych – 3.601,- zł
- Fundusz Sołecki Jantar – zakup donic na kwiaty na teren wsi Jantar – 2.271,- zł
- Fundusz Sołecki Bronowo – zakup kosi spalinowej i kosiarki spalinowej oraz paliwa – 2.379,- zł
- Fundusz Sołecki Junoszyno – zakup kompletu siatek do bramek – 480,- zł
- Fundusz Sołecki Jantar Leśn. – zakup kosiarki i podkaszarki oraz paliwa – 1.095,- zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 6.379,- zł
- praca sprzętu WUKO oraz czyszczenie sieci kanalizacyjnej Chełmek Osada – 2.135,- zł
- naprawa wykaszarki – 43,- zł
- transport ziemi ogrodowej – 984,- zł
- roczna opłata za schronisko dla zwierząt, odłów psów, usługi weterynaryjne – 19.710,- zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 3.825,- zł
- wywóz odpadów kontenerem – 600,- zł
- wykonanie projektu budowlanego targowiska gminnego w Stegnie – 22.140,- zł
- opłata za wykaszanie ternu Gminy – Spółdzielnia Socjalna Partner – 6.000,- zł
- Fundusz Sołecki Nowotna – wykonanie mapy do celów projektowych – 670,- zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 8.021,- zł

- zakup farby zewnętrznej do malowania elewacji świetlicy wiejskiej w Jantarze – 1.022,- zł
- Fundusz Sołecki Bronowo – zakup siatki do bramki do piłki nożnej – 320,- zł
- Fundusz Sołecki Świerznica – zakup artykułów spożywczych oraz oprawa muzyczna imprezy integracyjnej – 1.195,- zł
- Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – zakup materiałów do remontu wnętrza świetlicy wiejskiej oraz modernizacja świetlicy – 5.484,- zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” –46.648,- zł

- zakup medali, pucharów, koszulek, strojów sportowych i nagród – 4.737,- zł
- Fundusz Sołecki Przemysław – zakup materiałów budowlanych do budowy dachu, werandy oraz ocieplenia kontenera na boisku sportowym – 14.670,- zł
- Fundusz Sołecki Drewnica – zakup strojów sportowych dla Młodzików Czarni – Przemysław – 2.500,- zł
- Fundusz Sołecki Chelmek Osada – zakup paliwa oraz paska zębatego do kosiarki – koszenie boiska sportowego – 620,- zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 966,- zł
- za ogłoszenie – 115,- zł
- zakup usługi korzystania z basenu w „Romed” dla uczniów – 23.040,- zł

W ramach wydatków budżetowych (opisanych wyżej) gmina realizowała zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej. Udział tych wydatków w ogólnym budżecie gminy stanowił 15,08% (kwotowo: 2.158.585,16 zł). Środki zaplanowane na cel, na cały rok wynoszą 3.897.445 zł. Wykonanie wydatków stanowi 55,40% przewidywanego wykonania wydatków z zakresu tych zadań i dotyczy min. wynagrodzenia pracowników w USC – 2 etaty, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i kosztów obsługi tych świadczeń, utrzymania stałego rejestru wyborców, zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, spisu powszechnego oraz uzupełniających wyborów do rady gminy.

Na dzień 30.06.2012 r. zobowiązania gminy wynoszą 1.177.008,71 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych. Zaliczamy do nich głównie: składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2012 r., których termin płatności mija w

miesiącu lipcu br., podatek od nieruchomości gminnych oraz koszt wykonania kanalizacji sanitarnej z terminem płatności na lipiec.

Różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami (19.447.033,72 zł) a wydatkami (14.313.531,40 zł) w kwocie 5.133.502,32 zł stanowi na dzień 30.06.2012 r. nadwyżka budżetowa.

Kwota 139 130,08 zł to wolne środki pozostałe z roku ubiegłego. Po stronie rozchodów dokonano spłat rat kredytów na kwotę 1.009.939,61 zł.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2012 r. wynoszą 16.647.825,00 zł.

Aktywa finansowe (gotówka i depozyty) na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 4.068.518,91 zł, z tego: na rachunku podstawowym gminy (dochodowym) 1.102.495,03 zł, na rachunku lokat terminowych 2.900.000 zł, - termin zapadalności w pomiędzy 20-29.06.2012 r. oraz na kontach jednostek organizacyjnych i w kasie 66.023,88 zł.

W I półroczu 2012 r. zostały nie zrealizowane środki, które nie wygasły z upływem 2011 roku w kwocie 1.298.221,53 zł. Zadania nie zostały zrealizowane w terminie uchwalonym przez radę (tj. do 30.06.2012 r.), w związku z czym zostały one wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XIX/180/2012 Rady Gminy Stegna z dnia 23 kwietnia 2012 roku oraz Uchwałą Nr XXII/205/2012 Rady Gminy Stegna z dnia 28 czerwca 2012 roku. Wykonanie wydatków niewygasających w stosunku do planu zostało zrealizowane w 49,20 %.

Gmina realizuje również swoje zadania poprzez Fundusz Sołecki. Stan środków przyznanych na dane przedsięwzięcia na początek 2012 r. wynosi 352.326 zł i nie zmieni się do końca roku. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2012 r. wynosił 67.024,69 zł.

Decyzją rady, w gminie zostały utworzone wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych. Placówki te wypracowane dochody pozostawiają na wyodrębnionym rachunku i przeznaczają na wydatki związane z oświatą. Dochody własne jednostek na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 278.065,76 z, natomiast wydatki 258.558 zł. Stan środków na koniec I półrocza 2012 r. wynosi 19.507,76 zł. Dochody i wydatki poszczególnych jednostek oświatowych zostały przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

WÓJT
M. Kwiatkowska
Jolanta Kwiatkowska

Informacja z realizacji wybranych dochodów podatkowych i niepodatkowych na dzień 30 czerwca 2012r.

Nazwa	B.O (zaległość- nadpłata)	Przypis	Odpis bieżący Odpis zaległy	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Należność do zapłaty	Zaległość na dzień 31.12.2011r	Nadpłaty
I	2	4	5	6	7	8	9	10
Podatek od nieruchomości osoby prawne	482.314,49	3.383.911,00	66.564,00 23.250,00	1.576.085,06	152.491,70	2.049.678,89	453.518,30	1.844,16
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	353.004,39	3.187.035,00	26.377,00 1.602,00	1.355.771,03	141.383,26	2.030.226,70	601.361,17	15.320,60
Podatek rolny osoby fizyczne	99.868,59	1.629.252,00	14.614,00 0,00	753.717,93	34.437,13	929.823,51	163.998,03	3.471,98
Podatek rolny osoby prawne	78.958,14	722.269,00	0,00 0,00	307.238,50	14,00	494.597,77	142.702,37	623,13
Wieloletnie rolny	16.125,04					16.125,04	16.125,04	
Wieloletnie nieruchomości	206.934,10				77.659,70	129.274,40	129.274,40	
Podatek od środ.transp.os.fizycz.	26.868,52	68.337,00	2.299,00	28.830,20	2.936,00	61.141,52	32.966,02	1,20
Podatek od śr. Transportowych os. prawne		6.169,00		3.581,00		2.588,00		
Czynsz mieszkaniowy	152.607,19	76.244,54	8.374,24	40.092,07	1.778,05	185.267,23	170.180,93	6.659,86
Ratalna sprzedaż	78.072,05	34.910,90		19.175,54	34.293,73	61.862,24	60.979,10	2.348,56
Dzierżawa – budynków	10.852,69	125.582,15	5.813,15	115.640,01	4.222,45	12.339,02	12.339,02	1.579,79
Dzierżawa – grunty	91388,53	60.248,98	1.564,36	343.653,66	47.372,08	62.447,71	62.447,71	303.400,30
Turystyka/ grunty- handel,usługi,reklama/ Mandaty	- 3.841,96	236.129,25		219.247,50		17.202,34	8.069,59	4162,55
	13.828,70	3.450,00	100,00	2.050,00	2.720,90	12.407,80	12.407,80	
Wieczyste użytkowanie	38.508,26	158.740,02		120.158,96	7,97	77.508,77	45.590,77	427,42
Ogółem	1.645.488,73	9.692.278,84	125.605,75 24.952,00	4.885.241,46	499.316,97	6.142.490,94	1.911.960,25	339.839,55

W O J T
Miejska Kwartalnikowa

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stegna za I półrocze 2012 r.

OŚWIATA - analiza wydatków za okres I-VI 2012 r.

Rozdziały: 80101, 80103, 80104, 80110, 80111, 80113, 80146, 80148, 80195, 85401, 85415, 85446

Działy: 801, 854

Nazwa wydatku	ZS w Stegnie	ZSP DREWICA	SP Jantar	G Mikoszewo	ZS Tujsk	Urząd Gminy	Razem
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	61 637,44	56 143,51	24 325,19	37 006,42	52 858,76		231 971,32
dodatek mieszkaniowy i wiejski	61 637,44	55 920,79	24 325,19	36 584,42	49 732,70		228 200,54
środki bhp	0,00	222,72		0,00	2 461,06		2 683,78
fundusz zdrowotny	0,00			422,00	665,00		1 087,00
§ 3240 stypendia dla uczniów	1 679,00	1 322,00	427,00	1 790,00			5 218,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	940 972,48	814 565,05	352 644,95	511 585,36	666 364,97		3 286 132,81
§ 4040 trzynastka	143 354,78	123 336,74	51 328,44	77 143,53	89 254,06	847,54	485 265,09
§ 4110 składki na ZUS	179 154,20	166 844,54	63 655,02	105 976,83	127 106,36	1 294,83	644 031,78
§ 4120 składki na FP	22 754,79	20 591,67	6 795,84	13 134,14	18 631,64	153,06	82 061,14
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) w tym paliwo sezonowi	10 965,65	450,00	1 521,00	11 898,81	510,40	7 984,92	33 330,78
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	35 312,01	96 044,19	19 615,78	27 893,91	77 222,85		256 088,74
1) opał (węgiel, pelet, olej)	20 986,49	75 169,78	8 412,76	14 879,96	58 846,50		178 295,49
2) artykuły biurowe (przepisy prawne, nowelizacja i aktualizacje programów) art. szkolne, prenumerata, znaczki i koperty, druki itp.	3 416,87	863,54	5 726,70	4 908,15	6 731,85		21 647,11
3) środki czystości	4 820,80	6 568,12	1 108,20	1 661,65	1 478,97		15 637,74
4) wyposażenie: wiadra, czajnik, tablica-regulamin boiska, wycieraczki, wiertarko-wkrętarka, szafka na instr. ppoz., zestaw komp., projektor, drukarki, pompa oczyszcz. blaty, telefon, gasnice, tablice inform.	1 970,71	772,51	3 476,12	411,58	7 125,73		13 756,65
5) świadczenia szkolne, dzienniki lekcyjne	177,92	148,84					326,76
6) butle gazowe	413,00	708,00	826,00	540,00			2 487,00
7) paliwo do kostianki	281,00	407,93	66,00	240,55	300,06		1 295,54
8) materiały do konserwacji pomieszczeń i remontów bieżących, baterie do zlewomywalk, żarówki, rolety, kontakty, farby, przedłużki, itp.	657,55	9 683,87		1 851,06	2 739,74		14 932,22
9) inne (gasnice, leki do apteczki, kwiaty rabatowe, rouandap, zdjęcia, worki do odkurzacza, bilety, karma dla ryb akwariowych, reklamówki, woreczki, mat. do apteczki, karty kontowe, akcesoria komp. itp.)	2 587,67	1 721,60		3 400,96	0,00		7 710,23
10) nagrody						219,64	219,64

§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym: książki, słowniki, multimedialne programy edukacyjne, karty pracy, gry edukacyjne	0,00	854,54	756,62	177,00	1 809,76	0,00	3 597,92
§ 4260 zakup energii w tym: energia elektryczna woda	0,00	854,54	756,62	177,00	1 809,76	0,00	3 597,92
§ 4270 zakup usług remontowych w tym: 1) remont dachu, remont sali gimnastycznej, remont klasy, nadzór nad remontami, układanie terakoty, wykonanie hydrauliki w łazience, montaż wykładzin w klasach, wymiana okna, malowanie ze szpachlowaniem, remont wkładki grzewczej, remont trzonu kuchennego 2) serwis i konfiguracja sprzętu komputerowego, serwis pieca olejowego 3) remont ksero, dozór techniczny kotłowni, pomiary instalacji elektrycznej, konserwacja dźwigu, konserwacja gaśnic, naprawa zmywarki	23 643,73 20 149,72 3 494,01 10 139,27	26 632,24 24 005,38 2 626,86 7 751,58	11 350,58 9 942,02 1 408,56 3 800,00	13 119,13 10 849,10 2 270,03 0,00	6 794,61 5 771,04 1 023,57 0,00	0,00 0,00 289 810,37 0,00	81 540,29 70 717,26 10 823,03 311 501,22
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	565,50	160,00	0,00	725,50
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym: 1) czyszczenie studzienek, drobne naprawy, strojenie pianina, usługi stolarskie okien i drzwi, usługi szycia, dozór dźwigu, pranie pościeli, wykonanie mebli 2) wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja ścieków, czyszczenie studzienek 3) usługi pocztowe, opłata RTV 4) prowizja bankowa 5) przeglądy okresowe i serwisowe (komputery, ksero, winda, gaśnice), usługi kominiarskie, nadzór BHP, dozór techn. kotłowni itp. 6) dowóz posiłków 7) transport i dowóz uczniów na zawody, konkursy, zajęcia pozalekcyjne, basen 8) wysyłki, utrzymanie kanalizacji, montaż płytek kamiennych, zakadunek opaku, monitorowanie sygnałów alarmowych, wymiana lamp oświetl., wykonanie badania obwodów elektrycznych, opracowanie mapy, wykonanie pomiarów, naprawa instalacji centrali telefonicznej, instalacja sieci komputerowej, czyszczenie studzienki czyszczenie pieca	19 670,39	15 420,72	8 217,50	11 593,80	16 422,99	0,00	71 925,40
	8 632,04	6 001,39	3 375,55	3 548,02	2 886,40		4 161,09
	457,95	577,24	366,50	492,50	720,03		2 614,22
	864,00	991,47	602,00	868,00	1 040,50		4 365,97
	819,42	2 810,45	3 694,50	6 326,27	535,05		14 185,69
	2 538,00	2 716,88	60,00	359,01	3 656,00		3 656,00
	6 358,98	2 323,29	118,95	0,00	3 423,92		12 225,14
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	175,44	458,04	175,44	175,44	777,84	0,00	1 762,20

§ 4360 usługi telefonii komórkowej				437,64	0,00	0,00	437,64					
§ 4370 usługi telefonii stacjonarnej	2 548,39	929,52	1 661,54	1 189,85	1 106,57	0,00	7 435,87					
§ 4410 delegacje	1 688,34	994,28	0,00	747,23	979,18	0,00	4 409,03					
§ 4430 ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłaty	367,00	810,00	76,00	1 623,00	0,00	0,00	2 876,00					
§ 4440 FSS	88 220,25	78 798,75	38 630,67	49 050,00	67 493,00		322 192,67					
§ 4440 FSS nauczycieli emerytów						58 549,18	58 549,18					
§ 4610 koszty zastępstwa procesowego				3 000,01	0,00	0,00	3 000,01					
§ 4700 szkolenia pracowników	300,00	300,00	300,00	269,00	255,00		1 424,00					
dokształcanie nauczycieli w tym:	2 048,01	2 832,84	1 015,46	2 701,05	5 061,70	0,00	13 659,06					
§ 4210 zakup materiałów szkoleniowych	0,00	103,23					103,23					
§ 4300 kursy komputerowe, szkolenia, czesne	1 330,00	1 850,00		2 169,00	0,00		5 349,00					
§ 4410 delegacje	368,01	429,61	776,46	532,05	261,70		2 367,83					
§ 4700 szkolenia	350,00	450,00	239,00		4 800,00		5 839,00					
§ 4300 dowozy uczniów do szkół	22 559,40	191 453,04	0,00	0,00	72 607,02	29 833,00	316 452,46					
Ogółem wydatki w jednostce	1 567 190,57	1 606 533,25	586 297,03	871 077,65	1 205 416,71	393 050,70	6 229 565,91					
w tym:												
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, : płace i pochodne	1 297 201,90	1 125 788,00	475 945,25	719 738,67	901 867,43	10 280,35	4 530 821,60					
§ 3020, 3040, 3240, 3260.: świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 316,44	57 465,51	24 752,19	38 796,42	52 858,76	0,00	237 189,32					
§ 4140, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4390, 4410, 4420, 4430, 4440, 4560, 4700, 4740, 4750: wydatki pozostałe	206 672,23	423 279,74	85 599,59	112 542,56	250 690,52	378 412,19	1 457 196,83					
§ 2310 dotacja dla przedszkola niepublicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358,16	4 358,16					

suma kontrolna	1 567 190,57	1 606 533,25	586 297,03	871 077,65	1 205 416,71	393 050,70	6 229 565,91
	ZS Stegna	ZSP DREWICA	SP Janiar	G Mikoszewo	ZS Tujusk	UG	Razem

WÓJT
M. Jolanta Kwiatkowska

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stegna za I półrocze 2012 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA OKRES I - VI 2012 ROKU

NAZWA	ZS Stegna	ZSP DREWICA	SP Jantar	PG 2 Mikoszewo	Ogółem
razem	131 427,14	76 896,88	27 090,00	23 143,98	258 558,00
żywienie	130 550,54	76 136,11	26 943,00	22 790,28	256 419,93
§ 4220	środki żywności świetlica szkolna i przedszkole	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	

pozostałe w tym §:	876,60	760,77	147,00	353,70	2 138,07
	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	
4210, 4240,	2) konserwacja dźwigu	2) środki do zmywarki		2) koszty napędzenia gaśnic	
4260, 4270, 4300				3) koszty dojazdu	
Razem dochody	142 599,69	79 332,55	28 106,24	28 027,28	278 065,76
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM NA RACHUNKU	11 172,55	2 435,67	1 016,24	4 883,30	19 507,76

W O J T
M. Kwiatkowska
Jolanta Kwiatkowska

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ , W TYM O REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ
za pierwsze półrocze 2012 roku



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
za pierwsze półrocze 2012 roku

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie

ul. Gdańska 60 82-103 STEGNIE
tel./fax (0-55) 247-82-92
REG 140287014 NIP 579202327

URZĄD GMINY w STEGNIE

Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją

za okres od 01 stycznia do 30.06.2012 r. 2012-07-13

GOK rozdz. 92109				podpis	zaliczenie procent realizacji
Lp.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie	%
1	400	Amortyzacja	300,00	0,00	0,00%
2	411	Zużycie materiałów	41 150,00	36 368,46	88,38%
3	419	Zużycie energii	41 957,00	36 326,57	86,58%
4	420	Usługi obce w tym:	14 000,00	13 799,52	98,57%
		Usługi Telekomunikacyjne	1 850,00	1 759,31	
		Usługi remontowe i konserwacje	2 600,00	2 593,01	
		usługi transportowe	50,00	39,03	
		poz. usługi materialne	9 500,00	9 408,17	
5	430	Wynagrodzenia w tym:	220 267,00	105 020,60	47,68%
		wyn.bezosobowe	37 920,00	22 264,00	58,71%
6	440	Odpis na ZFŚS lub świadczenie urlopowe	6 500,00	5 453,00	83,89%
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 400,00	2 097,42	87,39%
8	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	39 076,00	17 332,79	44,36%
9	450	Podatki i opłaty administracyjne	1 600,00	1 548,45	96,78%
10	460	Pozostałe koszty w tym:	2 900,00	2 791,42	96,26%
		Ub.oc i majątkowe	700,00	681,00	
		Podróże służbowe	1 600,00	1 529,60	
		Inne usługi niematerialne	600,00	580,82	
11	310	Towary/materiały	0,00	0,00	0,00%
12	080	Dotacja celowa na inwestycje			
		ogółem	370 150,00	220 738,23	59,63%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92109
Otrzymana dotacja z UG	152 148,00
Dot z ZB WBK	0,00
Dot z UM	0,00
Dotacja na Festiwal Jazzowy	9 500,00
pozostałe środki finansowe (2011)	43 897,95
Koszty do 30.06.2012r.	220 738,23
przychody z usług	25 291,46
przychody finansowe	162,03
pozostałe przychody (towary)	83,00
pozostałe przychody	7 652,38
stan konta na 30.06.2012r.	31 099,09
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	7 721,97
w tym wymagalne	
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	16 600,00
w tym wymagalne	7 100,00

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego za śmieci, co, zaj taneczne ZUS i US.

Należności dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego /za wynajem Sali, energia/.
Stegna, dnia 12.07.2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Milczanowska

DYREKTOR

Joanna Guchaczewska

Domy kultury i Św.wiejskie Rozdz. 92109

1	Płace i pochodne od wynagrodzeń		105 020,60
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	20 670,00	
	w tym: honoraria artystów	1 594,00	
2	ZUS, FP		17 332,79
3	Amortyzacja		
4	Zakup energii i wody		36 326,57
5	Zakup materiałów w tym:		36 368,46
	Zakup opału	6 383,93	
	Zakup środków czystości	2 021,39	
	Zakup materiałów do remontów i konserwac	187,00	
	Zakup materiałów biurowych	1 261,71	
	Zakup wyposażenia	6 743,63	
	Zakup materiałów do pracy z dziećmi	785,34	
	Zakup nagród rzeczowych - konkursy	1 081,39	
	Zakup pozostałych materiałów	17 904,07	
6	Usługi w tym:		13 799,52
	Usługi remontowe		
	Usługi kominiarskie	735,38	
	Usługi przewozowe -przewozy osób	39,03	
	Usługi artystyczne; festyny	7 700,00	
	Wywóz nieczystości	872,38	
	Usługi telekomunikac. internet	1 759,31	
	Konserwacja urządz.i sprzętu	1 857,63	
	Pozostałe usługi obce	835,79	
7	Przek.odpisu ZFŚS		5 453,00
8	Inne świadcz.na rzecz prac.nie zal.do wyn.		2 097,42
9	Podatki i opłaty administracyjne		1 548,45
10	Podróże służbowe		1 529,60
11	Ubezp.OC i majątkowe		681,00
12	Pozostałe koszty		580,82
13	Środki trwałe w budowie		
	RAZEM KOSZTY RZECZOWE		220 738,23

Dochody

	Plan	Wykonanie
1 Wpływy z usług	15000,00	25 291,46
2 Bilety		
3 Przychody operacyjne		9 500,00
4 Wadium		1 600,00
5 Odsetki bankowe		162,03
6 Pozostałe przychody operac		6 135,38
Razem	15000,00	42 688,87

Stegna 12.07.2012

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Milczanowska

DYREKTOR

Izabela Czajkowska

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie za I półrocze 2012r.

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gdańska 60, 82-103 STEGNA
tel./fax 055 247-82-92
REG.192982014 NIP 5792032277

Miesiące	Lp.	Data imprezy	Nazwa	Miejsce	Krótki opis wydarzenia
luty	1.	01.02.2012 r.	IV Konkurs Specjalów Karnawałowych	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	Każdy uczestnik mógł zgłosić potrawę, ciasto, wino lub nalewkę. Celem konkursu była integracja mieszkańców Gminy Stegna oraz wymiana doświadczeń i przepisów kulinarnych między uczestnikami konkursu. W konkursie wzięło udział 29 osób. Zgłoszono 43 specjalty, w tym: 14 potraw, 12 ciast, 17 nalewek i win. Nagrodzono 3 pierwsze miejsca. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia.
	2.	08.03.2012 r.	Dzień Kobiet „Cauję Twoją dłoń...”	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	Spotkanie zostało zorganizowane z okazji Dnia Kobiet. Występ w wykonaniu Agencji Artystycznej GROTESKA, obejrzały 104 osoby. Nie zabrakło pełnych humoru skeczów i wesołych piosenek.
	3.	31.03.2012 r.	II Jarmark Wielkanocny	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	W II Jarmarku Wielkanocny wzięło udział 35 osób. Imprezę poprowadzili artyści z Teatru Maszopera. Oprócz tego nie zabrakło ciekawych zajęć rękodzielniczych – wyplatanie wikliny, tworzenie palemek i ozdób. wielkanocnych.
marzec	4.	15.04.2012 r.	Wyjazd na IX Wojewódzki Turniej Kół Gospodyń Wiejskich	Starogard Gd.	Już po raz dziewiąty gospodynie z Pomorza stanęły w szranki i konkursy artystyczne – kulinarne w walce o trofea. W wyjeździe uczestniczyło 37 osób. Koszt 20 zł/os.
	5.	24 – 25.04.2012 r.	Warsztaty wikliniarstwa	świątlica w Rybinie	Celem warsztatów było kreatywne zorganizowanie czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Stegna oraz nauka technik rękodzielniczych. W warsztatach uczestniczyło 10 osób. Koszt 10 zł/os. za wiklinę. Instruktor opłacał GOK.
	6.	29.04.2012 r.	Wyjazd na III Wiosenne Targi Ogrodnicze	Stare Pole	Wyjazd został odwołany z powodu braku chętnych.
kwiecień	7.	15-16.05.2012 r.	Warsztaty wikliniarstwa	świątlica GOK w Stegnie	Celem warsztatów było kreatywne zorganizowanie czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Stegna oraz nauka technik rękodzielniczych. W warsztatach uczestniczyło 10 osób. Koszt 10 zł/os. za wiklinę. Instruktor opłacał GOK.
maj					

czerwiec	8.	17.06.2012 r.	Wyjazd na XIX Żuławskie Targi Rolne	Stare Pole	Wyjazd został odwołany z powody braku chętnych.
	9.	27.06.2012 r.	Koncert Muzyki Jazzowej pt.: „Jazzowe lato w Stegnie”	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	Koncert został zorganizowany dzięki dofinansowaniu ze Związku Stowarzyszeń Artystów Wykonawców STOART, w wysokości 9 500 zł. Wystąpił znany zespół jazzowy Blues Fellows wraz z wokalistką Ewą Konarzewską. W imprezie wzięło udział 70 osób. Wstęp wolny.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Stegnie działają następujące koła zainteresowań:

- Sekcja Taneczna – zajęcia odpłatne – 10 zł / osoba za miesiąc, odbywały się w każdy piątek w Sali Widowiskowej GOK w Stegnie w okresie od stycznia do 15 czerwca. Zostały utworzone dwie grupy wiekowe: dla dzieci od 4 – 11 lat (RYTMIKA) oraz od 12 lat (HIP – HOP i JAZZ). Grupa starsza (młodzież) wzięła udział w Ogólnopolskich Konfrontacjach Tanecznych w Elblągu.
- Koło ceramiczne – odpłatność tylko za glinę - 5 zł /miesiąc, odbywały się w każdy wtorek w Stegnie oraz w każdy piątek w Jantarze,
- Zajęcia muzyczne – zajęcia odpłatne (20 zł / miesiąc dla mieszkańców Gminy Stegna, pozostali 30 zł / miesiąc), odbywały się w każdą sobotę w świetlicy GOK w Stegnie.

Ponadto przy GOK w Stegnie od listopada 2011 r. działa zespół wokalny „FALÉ”, składający się głównie z emerytów Gminy Stegna. Próby odbywają się raz w tygodniu. Kierownikiem artystycznym zespołu jest pan Andrzej Kurpiewski. FALÉ odniosły już swój pierwszy sukces – zdobywając drugie miejsce podczas Konkursu Pieśni Religijnej w Kmiecinie. Zespół wystąpił także podczas Święta Muszelki w Stegnie, Dni Żuław w Nowym Dworze Gd. oraz reprezentował naszą Gminę na Festiwalu SENIORADA w Suchaczku.

Została odnowiona elewacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Stegnie oraz zakupiono literę ze styroduru na budynek – z nazwą biblioteki. Wymieniono także poręcz przy głównym wejściu i zakupiono stojak rowerowy.

Świetlice wiejskie działały wg swoich planów, bez wymaganego dodatkowego nakładu finansowego.

Stegna, 23.07.2012 r.

DYREKTOR

Izabela Gładkiewicz

Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 01 stycznia do 30.06.2012 r

WPEŁ. 2012-07-13

Biblioteki rozdz. 92116					procent
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie	%
1	400	Amortyzacja	9 437,00	5 423,48	57,47%
2	411	Zużycie materiałów	18 533,00	8 271,26	44,63%
3	419	Zużycie energii	9 000,00	5 246,74	58,30%
4	420	Usługi obce:w tym	14 100,00	9 315,70	66,07%
		Usługi Telekomunikacyjne		2 339,28	
		Usługi remontowe	6 400,00	5 461,91	
		Pozostałe usługi	7 700,00	1 514,51	
5	430	Wynagrodzenia w tym:	130 531,00	62 288,36	47,72%
		Wynagr.bezosobowe	3 500,00	550,00	
6	440	Odpis na ZFŚS lub świadczenie urlopowe	5 200,00	5 196,00	99,92%
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 400,00	845,99	60,43%
8	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	22 199,00	11 196,65	50,44%
9	450	Podatki i opłaty administracyjne	100,00	0,00	0,00%
10	460	Pozostałe koszty w tym:	1 700,00	897,16	52,77%
		Podróże służbowe	1 000,00	696,16	69,62%
		Inne usługi niematerialne	700,00	201,00	28,71%
11	010	środki trwałe	0,00	0,00	0,00%
12	020	Wart. niematerialne i prawne	0,00	0,00	
		ogółem	212 200,00	108 681,34	51,22%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92116
Otrzymana dotacja z UG	106 098,00
otrzym dot. z Ministerstwa Bib.Nar.	0,00
Dotacja dla Bibliotek ORANGE	2 126,46
pozostałe środki finansowe (2011)	554,18
Dotacja dla Biblioteki z UM (komputeryzacja)-należności 2011	4 715,43
koszty do 30.06.2012r.	108 681,34
przychody z usług	0,00
przychody operacyjne/Urz.Pracy	2 676,25
przychody pozostałe	0,00
stan konta na 30.06.2012r.	13 866,56
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	4879,20
w tym wymagalne	
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	27,00
w tym wymagalne	

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego za śmieci, ZUS i US.

Należności dotyczą nadpłaty podatku za ryczałt sam.

Stegna, dnia 12.07.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Milczanowska

DYREKTOR

Andrzej Gładziński

Informacja z realizacji zadań objętych dotacją od 01.01.2012-30.06.2012r.

Biblioteki Rozdz. 92116

1	Płace i pochodne od wynagrodzeń		62 288,36
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	550,00	
2	ZUS i FP		11 196,65
4	Amortyzacja - zakup księgozbioru		5 423,48
5	Amortyzacja		
6	Zakup energii, wody		5 246,74
7	Zakup materiałów w tym:		8 271,26
	Zakup prasy	463,80	
	Zakup opału	4 653,04	
	Zakup mater.do konserwacji i remontów	407,60	
	Zakup materiałów biurowych	228,69	
	Zakup środków czystości	218,72	
	Zakup nagród w konkursach	739,53	
	Zakup wyposażenia	498,97	
	Zakup pozostałych materiałów	1 060,91	
8	Usługi remontowe		5 132,84
9	Usługi telekomunikacyjne,internet		2 339,28
10	Konserwacja komputerów	-	-
11	Usługi kominiarskie		329,07
12	Usługi artystyczne		300,00
13	Wywóz nieczystości		362,69
14	Pozostałe usługi obce		851,82
15	Przekazanie odpisu Z.F.Św.Socjalnych		5 196,00
16	Inne świad. na rzecz prac.nie zal.do wyn.		845,99
17	Inne usługi niematerialne		201,00
18	Podóże służbowe		696,16
19	Podatki i opłaty		
	RAZEM KOSZTY RZECZOWE:		108 681,34

Dochody

		Plan	Wykonanie
1	Urząd Pracy	0	2676,25
2	Wyn.pomieszczeń	0	
3	Pozostałe dochody	0	2126,46
		0	
	RAZEM:		4802,71

Stegna 12.07.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Wilczanowska

DYREKTOR

Teodor Ciemiński

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STEGNIE ZA I PÓŁROCZE 2012

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

Podstawowe dane za I półrocze 2012:

	Ilość czytelników	Liczba odwiedzin	Liczba wypożyczeń	Liczba udzielonych informacji
Drewnica	296	1503	1715	40
Jantar	92	577	1155	60
Rybina	47	344	340	10
Tujsk	69	402	538	240
Stegna	413	2102	5030	1115
Ogółem	917	4928	8778	1465

II Działalność merytoryczna

Działanie	Miejsce	Koszty	Czas realizacji	Uwagi
2012 Rokiem J. Korczaka	Wszystkie biblioteki	-	Cały rok 2012	Koszty w ramach działalności podstawowej biblioteki
„Kubuś Puchatek” A. A. Milne- historia wielkiej przyjaźni	Wszystkie biblioteki	-	Styczeń 2012	Wtorkowe spotkania z dziećmi. Koszty w ramach działalności podstawowej
„Księga dżungli” – książką stycznia	Wszystkie biblioteki	302,42	Sobotnie spotkania z dziećmi	Materiały plastyczne i poczęstunek w ramach zajęć
„Moje miejsce – moje Żuławy” - spotkanie Koła Emerytów i Rencistów w Stegnie: poezja, śpiew, wspomnienia z udziałem młodzieży gimnazjalnej	Biblioteka Stegna	100	26.01.2012	poczęstunek dla uczestników spotkania
Ferie zimowe w bibliotece „Rusz głową” – zabawy, gry, zagadki; cykl zajęć dla dzieci: „Nasza zima zła”; wyrabianie wrażliwości na los zwierząt, praktyczna nauka wykonania kul tłuszczowych – dokarmianie ptaków	Biblioteka Stegna	200	Styczeń/luty	Materiały na zajęcia z dziećmi

Spotkanie z Wioletą Piaseką, wręczenie nagród książkowych dla najlepszych czytelników z okazji 40 - lecia filii biblioteki w Jantarze	Szkoła w Jantarze	600	24.02.2012	Koszty spotkania oraz nagrody
Spotkanie z Krystyną Śmigielską	Filia w Jantarze	450	1.03.2012	Wynagrodzenie za spotkanie, poczęstunek uczestników
Spotkanie miodowe z cyklu „Stegnieńskie Inspiracje” z Peterem Vanhoofem	Biblioteka Stegna	50	1.03.2012	Koszty ogólne
Kiermasz książek na Wielkanocnym Kiermaszu Świątecznym Gminnego Ośrodka Kultury	Biblioteka Stegna	-	31.03.2012	
Finał III Międzybibliotecznego konkursu literacko – plastycznego „Wiosna, ach to ty...”	Wszystkie biblioteki	600	24.04.2012	Nagrody dla uczestników Koszty ogólne
Biblioteka pełna bajek Biblioteka zawsze po drodze – nie mijam, tylko wchodzę – lekcje biblioteczne dla najmłodszych	Wszystkie biblioteki	200	Cały maj	Koszty w ramach działalności podstawowej biblioteki
Wystawa twórczości Małgorzaty Bsowskiej w ramach „Stegnieńskich Inspiracji”	Biblioteka Stegna	-	15.05.2012	
Spotkanie z cyklu „Stegnieńskie Inspiracje” – Peter Vanhoof opowiadał o właściwościach wody	Biblioteka Stegna	50	17.05.2012	Koszty ogólne
„Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi” – motyw do pracy z dziećmi	Wszystkie biblioteki	200	Cały czerwiec	Materiały na zajęcia z dziećmi
Plenerowa wypożyczalnia książek na wakacje – uczestnictwo w „Święcie muszelki”	Biblioteka Stegna	-	23.06.2012	
Wernisaż wystawy fotograficznej Stanisławy Rutkowskiej „Żuławskie Inspiracje”	Biblioteka Stegna	60	28.06.2012	Koszty ogólne

- Biblioteka bierze udział w Programie Rozwoju Bibliotek, w wyniku współpracy, szkoleń, w I półroczu powstał Plan Rozwoju Biblioteki na lata 2012 – 2015.

- Biblioteki biorą udział w interaktywnych kursach języka angielskiego dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, zajęcia odbywały się codziennie po godzinach lekcyjnych. Uczestnicy kursu brali również udział w ogólnopolskich konkursach języka angielskiego, każdy z uczestników otrzymał certyfikat, biblioteka została wyróżniona certyfikatem za wstąpienie do grona 10 najlepszych bibliotek w Polsce w II Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego Fun English.

- Biblioteka brała udział w programie „Bezpieczny Internet”. 30 dzieci ukończyło kurs i otrzymało dyplomy.

- Biblioteki biorą udział w szkoleniach w ramach programu Biblioteka+

Informacje o bieżących działaniach biblioteki zamieszczone są na stronach Urzędu Gminy Stegna.

Kierownik biblioteki



ŚW.SOCJO. Rozdz. 85154			realizacja		
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie wydatków	%
1	400	Amortyzacja	-	-	0,00%
2	411	Zużycie materiałów	31 278,00	8 141,22	26,03%
3	419	Zużycie energii	10 700,00	9 723,00	90,87%
4	420	Usługi obce w tym:	13 300,00	2 190,85	16,47%
		Usługi Telekomunikacyjne	1 000,00	356,87	
		Usługi remontowe	5 800,00	173,08	
		Pozost. usługi obce	6 500,00	1 660,90	
5	430	Wynagrodzenia w tym:	50 444,00	29 513,14	58,51%
		Wynagrodzenia osobowe	43 444,00	22 513,14	
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	
6	440	Odpis na ZFŚS	1 641,00	1 231,00	75,02%
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	500,00	300,44	60,09%
8	445	Składka ZUS i Fundusz Pracy	8 637,00	2 907,40	33,66%
9	460	Pozostałe koszty	300,00	124,50	41,50%
10	O11	Srodki trwałe amortyz. stopniowo	0,00	0,00	0,00%
		ogółem	116 800,00	54 131,55	46,35%

Rozliczenie otrzymanej dotacji	Rozdz. 85154
Otrzymana dotacja z UG	0,00
z GPRPA	58 398,00
pozostałe środki finansowe z ub.roku	0,00
koszty do 30.06.2012 r.	54 131,55
środki na koniec miesiąca	0,00
stan konta na 30.06.2012r.	6 104,50
Stan zobowiąz. na koniec okr.spraw.	1 838,05

Zobowiązania dotyczą usług: za wodę, śmieci, ZUS i US

Stegna, dnia 12.07.2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Aneta Milczanowska


DYREKTOR
[Podpis]
Izabela Komarowska

Świetlice socjoterapeutyczne Rozdz. 85154

		Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe w tym:	29 513,14
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
2	ZUS, FP	2 907,40
3	Zakup energii i wody	9 723,00
4	Zakup materiałów w tym:	8 141,22
	Zakup prasy	78,82
	Zakup środków czystości	378,51
	Zakup materiałów do pracy z dziećmi	2 027,27
	Zakup produktów spożywczych dla dzieci	2 851,20
	Zakup pozostałych materiałów	2 805,42
5	Usługi remontowe	173,08
6	Usługi telekomunikacyjne	356,87
7	Wywóz nieczystości	353,31
8	Usługi przewozowe	500,00
9	Usługi artystyczne	-
10	Pozostałe usługi obce	807,59
11	Odpis na ZFSS	1 231,00
12	Inne świadczenia na rzecz pracown.	300,44
13	Pozostałe koszty	124,50
	RAZEM KOSZTY RZECZOWE	54 131,55

Stegna 12.07.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Aneta Milczanowska

DYREKTOR


Izabela C. Amborska

WÓJT

Jolanta Kwiatkowska

