

ZARZĄDZENIE NR 26/2013
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 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. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Sporządza się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sporządza się informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Steganie za rok 2012, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy oraz informacje wymienione w §1 za 2012 rok przekłada się Radzie Gminy Stegna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Stegna

Jolanta Kwiatkowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2013
Wójta Gminy Stegna
z dnia 25 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STEGNA
ZA ROK 2012 r.

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

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	3.785.760,00	3.801.931,35	10,8	100,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.111.357,00	3.128.318,74	82,3	100,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	105,99	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	1.785.144,00	1.802.001,45	57,6	100,9
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	435.041,00	435.040,13	13,9	100,0
		6687D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	549.886,00	549.885,25	17,6	100,0
		6689D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	341.286,00	341.285,92	10,9	100,0
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	50.000,00	47.500,00	1,2	95,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	50.000,00	47.500,00	100,0	95,0
	01095		Pozostała działalność	624.403,00	626.112,61	16,5	100,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2.200,00	3.911,64	0,6	177,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	622.203,00	622.200,97	99,4	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	343.614,00	348.147,80	1,0	101,3
	60016		Drogi publiczne gminne	343.614,00	348.147,80	100,0	101,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	16.000,00	16.908,11	4,9	105,7
		0830D	Wpływy z usług	42.701,00	45.868,10	13,2	107,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	157,85	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.722,00	2.022,00	0,6	117,4
		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	283.191,00	283.191,74	81,3	100,0
630			TURYSTYKA	18.145,00	18.088,64	0,1	99,7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18.145,00	16.206,79	89,6	89,3
		0830D	Wpływy z usług	15.145,00	13.185,44	81,4	87,1

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

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-	%	%
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	21,35	0,1	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	3.000,00	3.000,00	18,5	100,0
	63095		Pozostała działalność	0,00	1.881,85	10,4	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,31	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	0,00	1.599,30	85,0	0,0
		6209D	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa...	0,00	282,24	15,0	0,0
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.599.391,00	1.842.206,89	5,2	115,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.599.391,00	1.842.206,89	100,0	115,2
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	164.750,00	152.763,47	8,3	92,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	1.565,23	0,1	39,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	938.723,00	983.838,67	53,4	104,8
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	1.050,00	7.735,59	0,4	736,7
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	64.131,00	265.684,39	14,4	414,3
		0830D	Wpływy z usług	35.335,00	37.256,76	2,0	105,4
		0920D	Pozostałe odsetki	8.000,00	10.060,21	0,5	125,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.416,00	4.316,69	0,2	97,8
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	378.986,00	378.985,88	20,6	100,0
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63.525,00	70.176,04	0,2	110,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63.525,00	70.176,04	100,0	110,5
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5.003,22	7,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1.648,32	2,3	0,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorz.w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63.525,00	63.524,50	90,5	100,0
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	306.950,00	316.539,81	0,9	103,1

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

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-	%	%
75011			Urzędy wojewódzkie	91.000,00	91.000,00	28,7	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	91.000,00	91.000,00	100,0	100,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.125,00	25.188,00	8,0	125,2
	0690D		Wpływy z różnych opłat	10.000,00	16.881,85	67,0	168,8
	0830D		Wpływy z usług	9.100,00	6.822,30	27,1	75,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.451,30	5,8	145,1
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	25,00	32,55	0,1	130,2
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177.600,00	180.686,42	57,1	101,7
	0830D		Wpływy z usług	5.201,00	6.904,70	3,8	132,8
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	7,10	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.000,00	0,6	0,0
	2007D		Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa ...	29.024,00	29.399,04	16,3	101,3
	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	79,4	100,0
75095			Pozostała działalność	18.225,00	19.665,39	6,2	107,9
	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	18.225,00	19.571,55	99,5	107,4
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	93,84	0,5	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.234,00	5.232,53	0,0	100,0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.690,00	1.688,94	32,3	99,9
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.690,00	1.688,94	100,0	99,9
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	67,7	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

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

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-	%	%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	455.028,00	456.362,51	1,3	100,3
75412			Ochotnicze straże pożarne	6.334,00	8.887,79	1,9	140,3
	0830D		Wpływy z usług	6.334,00	8.887,79	100,0	140,3
75416			Straż Miejska	30.000,00	28.780,90	6,3	95,9
	0570D		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30.000,00	28.780,90	100,0	95,9
75421			Zarządzanie kryzysowe	418.694,00	418.693,82	91,7	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	13.117.950,00	13.398.876,45	37,9	102,1
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42.000,00	49.460,93	0,4	117,8
	0350D		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42.000,00	49.125,17	99,3	117,0
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	335,76	0,7	0,0
75615			Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	3.963.507,00	4.177.644,32	31,2	105,4
	0310D		Podatek od nieruchomości	3.206.767,00	3.379.934,64	80,9	105,4
	0320D		Podatek rolny	621.600,00	584.608,00	14,0	94,0
	0330D		Podatek leśny	32.760,00	34.960,00	0,8	106,7
	0340D		Podatek od środków transportowych	7.600,00	10.380,00	0,2	136,6
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	17.000,00	78.486,00	1,9	461,7
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47.400,00	58.895,68	1,4	124,3
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30.380,00	30.380,00	0,7	100,0
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	5.392.374,00	5.555.818,27	41,5	103,0
	0310D		Podatek od nieruchomości	3.021.556,00	3.134.636,78	56,4	103,7
	0320D		Podatek rolny	1.624.000,00	1.534.923,11	27,6	94,5
	0340D		Podatek od środków transportowych	62.000,00	61.880,40	1,1	99,8
	0360D		Podatek od spadków i darowizn	62.028,00	78.339,67	1,4	126,3
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	105.000,00	112.560,00	2,0	107,2
	0440D		Wpływy z opłaty miejscowej	176.920,00	178.614,96	3,2	101,0
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	290.000,00	400.346,96	7,2	138,1

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

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-	%	%
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.870,00	54.516,39	1,0	107,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	382.819,00	378.745,99	2,8	98,9
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	36.574,40	9,7	91,4
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	341.051,00	341.051,90	90,0	100,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	768,00	768,72	0,2	100,1
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	350,97	0,1	35,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.337.250,00	3.237.206,94	24,2	97,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.282.250,00	3.191.147,00	98,6	97,2
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	55.000,00	46.059,94	1,4	83,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8.456.092,00	8.475.648,68	24,0	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.217.020,00	7.217.020,00	85,2	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.217.020,00	7.217.020,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.945,00	21.945,00	0,3	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21.945,00	21.945,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.049.925,00	1.049.925,00	12,4	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.049.925,00	1.049.925,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	167.202,00	186.758,68	2,2	111,7
		0920D	Pozostałe odsetki	129.149,00	147.204,88	78,8	114,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.500,80	0,8	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.005,00	11.005,00	5,9	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27.048,00	27.048,00	14,5	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.342.191,00	1.433.652,95	4,1	106,8
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	525,46	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	417,12	79,4	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	108,34	20,6	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3.680,52	0,3	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	3.680,52	100,0	0,0
	80104		Przedszkola	80.900,00	78.479,17	5,5	97,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
		0830D	Wpływy z usług	80.900,00		78.479,17	100,0	97,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00		1.193,92	0,1	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00		1.193,92	100,0	0,0
	80110		Gimnazja	0,00		48,82	0,0	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00		48,82	100,0	0,0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00		3.665,34	0,3	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00		3.665,34	100,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	1.261.291,00		1.346.059,72	93,9	106,7
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	385.972,00		385.972,51	28,7	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00		18,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00		29,64	0,0	0,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	9.000,00		9.000,00	0,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192,00		192,00	0,0	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	522.600,00		607.321,71	45,1	116,2
		6687D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	212.830,00		212.829,34	15,8	100,0
		6689D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	130.697,00		130.696,52	9,7	100,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	4.696.634,00		4.691.987,12	13,3	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3.406.324,00		3.403.668,87	72,5	99,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	264,00		70,40	0,0	26,7
		0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.400,00		1.471,74	0,0	43,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3.365.000,00		3.357.065,99	98,6	99,8

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	25.160,00		33.539,50	1,0	133,3
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12.500,00		11.521,24	0,3	92,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	82.300,00		82.100,09	1,7	99,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	44.700,00		44.700,00	54,4	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37.600,00		37.400,09	45,6	99,5
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321.750,00		320.634,69	6,8	99,7
		0830D	Wpływy z usług	30.000,00		28.884,69	9,0	96,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291.750,00		291.750,00	91,0	100,0
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	437.300,00		433.912,26	9,2	99,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437.300,00		433.912,26	100,0	99,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118.160,00		117.678,52	2,5	99,6
		0830D	Wpływy z usług	9.080,00		8.155,95	6,9	89,8
		0920D	Pozostałe odsetki	300,00		770,57	0,7	256,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	160,00		132,00	0,1	82,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108.620,00		108.620,00	92,3	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000,00		15.592,69	0,3	129,9
		0830D	Wpływy z usług	12.000,00		15.592,69	100,0	129,9
	85295		Pozostała działalność	318.800,00		318.400,00	6,8	99,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	38.800,00		38.400,00	12,1	99,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280.000,00		280.000,00	87,9	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	301.681,00		228.113,11	0,6	75,6
	85395		Pozostała działalność	301.681,00		228.113,11	100,0	75,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00		602,26	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00		40,61	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2007D	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa ...	281.381,00	207.875,87	91,1	73,9
		2009D	Dotacje cel. w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa...	20.300,00	19.594,37	8,6	96,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	145.082,00	143.158,00	0,4	98,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145.082,00	143.158,00	100,0	98,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145.082,00	143.158,00	100,0	98,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	126.808,00	57.757,72	0,2	45,5
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000,00	10.702,63	18,5	89,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	10.702,63	100,0	89,2
		90095	Pozostała działalność	114.808,00	47.055,09	81,5	41,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	1.524,39	3,2	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	11,70	0,0	0,0
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zał.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	114.808,00	45.519,00	96,7	39,6
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24.195,00	26.661,64	0,1	110,2
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1.217,54	4,6	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	1.217,54	100,0	0,0
		92695	Pozostała działalność	24.195,00	25.444,10	95,4	105,2
		0830D	Wpływy z usług	4.195,00	5.439,70	21,4	129,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	4,40	0,0	0,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	78,6	100,0
			OGÓLEM	34.788.280,00	35.314.541,24	101,5	

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.321.284,00	2.243.971,07	7,1	67,6
	01008		Melioracje wodne	22.310,00	22.029,15	1,0	98,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.713,00	2.712,78	12,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	332,00	331,37	1,5	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16.525,00	16.525,00	75,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.740,00	2.460,00	11,2	89,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.526.559,00	1.455.708,96	64,9	57,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.991,36	0,2	99,7
		4569W	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	12.107,00	12.106,74	0,8	100,0
		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	15,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435.041,00	435.040,13	29,9	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842.657,00	141.558,35	9,7	16,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.010.342,00	640.600,38	44,0	63,4
	01030		Izby rolnicze	45.912,00	42.518,00	1,9	92,6
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45.912,00	42.518,00	100,0	92,6
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	104.300,00	101.513,99	4,5	97,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.300,00	101.513,99	100,0	97,3
	01095		Pozostała działalność	622.203,00	622.200,97	27,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.800,00	5.800,00	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,00	991,65	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	135,00	133,96	0,0	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.693,00	4.693,00	0,8	100,0
		4260W	Zakup energii	241,00	241,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	0,0	100,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	610.002,00	610.001,36	98,0	100,0
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	528.318,00	4.897,00	0,0	0,9

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

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-	%	%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	528.318,00	4.897,00	100,0	0,9
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205.548,00	3.673,00	75,0	1,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322.770,00	1.224,00	25,0	0,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	212.841,00	201.394,37	0,6	94,6
	60016		Drogi publiczne gminne	212.841,00	201.394,37	100,0	94,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		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
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50.737,00	50.254,75	25,0	99,0
		4270W	Zakup usług remontowych	17.779,00	17.644,50	8,8	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	66.997,00	56.603,62	28,1	84,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1.375,00	1.374,50	0,7	100,0
		4569W	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	28.178,00	28.178,00	14,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.775,00	47.339,00	23,5	99,1
630			TURYSTYKA	264.301,00	263.059,83	0,8	99,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	261.164,00	259.923,33	98,8	99,5
		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	600,00	600,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	16.432,00	15.985,46	6,2	97,3
		4270W	Zakup usług remontowych	4.200,00	4.200,00	1,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	166.208,00	166.187,07	63,9	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.224,00	6.223,80	2,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	67.500,00	66.727,00	25,7	98,9
	63095		Pozostała działalność	3.137,00	3.136,50	1,2	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	1.608.169,00	1.571.343,02	5,0	97,7

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

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-	%	%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.608.169,00	1.571.343,02	100,0	97,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.649,00	1.623,94	0,1	61,3
	4112W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	284,00	107,46	0,0	37,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	21.787,00	18.899,21	1,2	86,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	43.716,21	2,8	97,1
	4260W		Zakup energii	22.500,00	16.060,17	1,0	71,4
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	174.271,00	156.839,38	10,0	90,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	829.714,00	829.714,00	52,8	100,0
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	138,00	138,00	0,0	100,0
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów JST	27.969,00	27.969,00	1,8	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.500,00	2.213,24	0,1	63,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480.357,00	474.062,41	30,2	98,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220.145,00	115.174,82	0,4	52,3
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	220.145,00	115.174,82	100,0	52,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	3.900,00	3,4	60,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	213.645,00	111.274,82	96,6	52,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.980.421,00	3.565.056,16	11,3	89,6
75011			Urzędy wojewódzkie	91.000,00	91.000,00	2,6	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.160,00	67.160,00	73,8	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.598,00	2.598,00	2,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10.394,00	10.394,00	11,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1.677,00	1.677,00	1,8	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7.619,00	7.619,00	8,4	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1.552,00	1.552,00	1,7	100,0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99.300,00	82.165,43	2,3	82,7
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87.600,00	75.673,17	92,1	86,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	4.049,78	4,9	96,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	7.500,00	2.442,48	3,0	32,6
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.334.740,00	3.050.266,82	85,6	91,5
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	5.086,20	0,2	72,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.998.199,00	1.875.326,19	61,5	93,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.059,00	145.058,27	4,8	100,0
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61.000,00	57.844,57	1,9	94,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	407.521,00	330.126,44	10,8	81,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

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-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	51.861,00	41.767,17	1,4	80,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.841,00	9.251,00	0,3	94,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00	13.273,30	0,4	85,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	113.031,00	84.585,89	2,8	74,8
		4260W	Zakup energii	30.000,00	27.153,54	0,9	90,5
		4270W	Zakup usług remontowych	23.479,00	21.789,88	0,7	92,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	2.200,00	0,1	62,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	233.380,00	225.966,70	7,4	96,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11.650,00	10.813,12	0,4	92,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13.000,00	11.672,12	0,4	89,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000,00	7.930,04	0,3	88,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.805,00	4.305,00	0,1	74,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	36.620,00	32.707,06	1,1	89,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5.380,00	5.379,98	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	890,00	890,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.194,00	52.128,52	1,7	85,2
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2.330,00	2.324,33	0,1	99,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19.000,00	16.319,40	0,5	85,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.660,00	25.537,20	0,8	92,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.840,00	34.230,90	1,1	95,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.600,00	0,2	94,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290.318,00	197.197,47	5,5	67,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00	5.300,00	2,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.650,00	0,8	97,1
		4260W	Zakup energii	11.815,00	11.814,87	6,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	202.136,00	175.469,10	89,0	86,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	32.175,00	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	10.725,00	2.496,90	1,3	23,3
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	467,00	466,60	0,2	99,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.500,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

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-	%	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	165.063,00	144.426,44	4,1	87,5
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	5.000,00	5.000,00	3,5	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	198,00	197,92	0,1	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.146,00	39.875,00	27,6	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.857,00	8.631,85	6,0	51,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	2.042,34	1,4	58,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.800,00	2.042,29	1,4	35,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.520,00	1.587,91	1,1	63,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14.038,00	10.829,62	7,5	77,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.017,00	9.180,05	6,4	91,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.118,00	12.100,00	8,4	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	45.154,00	43.224,62	29,9	95,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.715,00	4.714,84	3,3	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	3,5	100,0
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.234,00	5.232,53	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.690,00	1.688,94	32,3	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	116,28	6,9	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,66	1,0	98,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	40,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	690,00	40,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	186,00	186,00	11,0	100,0
	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	67,7	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

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

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-	%	%
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20,00	20,00	0,6	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	460.755,00	422.088,92	1,3	91,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234.764,00	210.470,16	49,9	89,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.250,00	30.212,80	14,4	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	5.509,96	2,6	78,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	337,62	0,2	67,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60.840,00	53.679,79	25,5	88,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34.200,00	34.139,38	16,2	99,8
		4260W	Zakup energii	61.029,00	48.301,28	22,9	79,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5.030,00	5.029,29	2,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7.430,00	5.495,00	2,6	74,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14.306,00	14.305,89	6,8	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.665,00	1.533,22	0,7	92,1
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.360,93	0,6	90,7
		4430W	Różne opłaty i składki	11.014,00	10.565,00	5,0	95,9
	75414		Obrona cywilna	19.334,00	17.162,05	4,1	88,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.475,00	4.468,28	26,0	99,8
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.025,00	61,50	0,4	3,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.813,00	4.611,27	26,9	95,8
		4430W	Różne opłaty i składki	8.021,00	8.021,00	46,7	100,0
	75416		Straż Miejska	201.950,00	189.794,89	45,0	94,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.902,00	2.902,00	1,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.054,00	125.169,91	66,0	92,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.623,00	7.622,21	4,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.157,00	23.538,52	12,4	97,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.767,00	3.423,46	1,8	90,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	4,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.983,00	10.982,05	5,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	1,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	148,00	148,00	0,1	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00		676,50	0,4	96,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00		798,86	0,4	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	825,00		825,00	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.991,00		2.708,38	1,4	90,6
		75421	Zarządzanie kryzysowe	7,00		7,00	0,0	100,0
		4569W	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	7,00		7,00	100,0	100,0
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.700,00		4.654,82	1,1	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00		4.654,82	100,0	99,0
		757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.095.455,00		1.092.749,73	3,5	99,8
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.095.455,00		1.092.749,73	100,0	99,8
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1.095.455,00		1.092.749,73	100,0	99,8
		758	RÓŻNE ROZLICZENIA	208.558,00		0,00	0,0	0,0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	208.558,00		0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	208.558,00		0,00	0,0	0,0
		801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.394.306,00		12.248.837,36	38,9	98,8
		80101	Szkoły podstawowe	5.334.128,00		5.242.821,23	42,8	98,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	253.798,00		252.417,44	4,8	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.390.911,00		3.355.466,04	64,0	99,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240.065,00		240.063,16	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	654.640,00		616.718,40	11,8	94,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	89.001,00		81.327,67	1,6	91,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12.980,00		11.972,40	0,2	92,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	273.446,00		273.187,95	5,2	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.641,00		4.609,82	0,1	99,3
		4260W	Zakup energii	80.428,00		75.202,66	1,4	93,5
		4270W	Zakup usług remontowych	17.020,00		17.019,68	0,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5.203,00		5.121,50	0,1	98,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	75.349,00		74.616,86	1,4	99,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.701,00		1.695,97	0,0	99,7

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

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-	%	%
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.412,00	6.824,02	0,1	92,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	173,00	173,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.926,00	3.600,34	0,1	91,7
		4430W	Różne opłaty i składki	6.917,00	6.289,00	0,1	90,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210.320,00	210.318,55	4,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.540,00	1.540,00	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.657,00	4.656,77	0,1	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341.120,00	338.895,72	2,8	99,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.258,00	19.229,55	5,7	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.302,00	209.179,06	61,7	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.188,00	14.186,31	4,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.316,00	36.054,90	10,6	96,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.945,00	5.839,72	1,7	98,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18.614,00	18.613,75	5,5	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.216,00	1.176,33	0,3	96,7
		4260W	Zakup energii	6.712,00	6.712,00	2,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1.414,00	1.414,00	0,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	323,00	323,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.645,00	7.158,97	2,1	93,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	349,00	349,00	0,1	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.090,00	1.090,00	0,3	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112,00	112,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	786,00	668,13	0,2	85,0
		4430W	Różne opłaty i składki	665,00	665,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.585,00	15.585,00	4,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	39,00	0,0	39,0
	80104		Przedszkola	1.252.907,00	1.226.873,93	10,0	97,9
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	15.966,00	13.800,84	1,1	86,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54.715,00	53.006,53	4,3	96,9

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

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-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781.257,00	764.767,96	62,3	97,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.025,00	53.023,88	4,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	148.768,00	144.123,99	11,7	96,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17.051,00	16.330,64	1,3	95,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.050,00	6.050,00	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73.450,00	73.450,00	6,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	543,00	543,00	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	22.469,00	22.446,04	1,8	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	10.189,00	10.188,47	0,8	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15.558,00	15.518,55	1,3	99,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.915,00	1.714,09	0,1	89,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	752,00	711,90	0,1	94,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1.927,00	1.927,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.872,00	48.871,04	4,0	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41.416,00	41.388,95	0,3	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.390,00	3.385,72	8,2	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.803,00	24.802,92	59,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960,00	959,09	2,3	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.839,00	4.838,87	11,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	706,00	705,97	1,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.484,00	2.484,00	6,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	334,00	333,06	0,8	99,7
		4260W	Zakup energii	820,00	814,92	2,0	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	184,40	0,4	92,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00	7,0	100,0
	80110		Gimnazja	2.925.567,00	2.917.671,92	23,8	99,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	145.053,00	145.046,72	5,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.892.112,00	1.887.792,01	64,7	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140.693,00	140.683,52	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	365.475,00	364.098,56	12,5	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	47.268,00	45.470,43	1,6	96,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.025,00	1.023,00	0,0	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17.382,00	17.294,63	0,6	99,5

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

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-	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	113.160,00	113.157,73	3,9	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.523,00	1.497,00	0,1	98,3
	4260W		Zakup energii	38.131,00	38.121,33	1,3	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	2.100,00	2.100,00	0,1	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2.494,00	2.492,50	0,1	99,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	26.227,00	26.059,65	0,9	99,4
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.112,00	1.107,42	0,0	99,6
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	438,00	437,64	0,0	99,9
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.592,00	4.582,02	0,2	99,8
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	114,00	65,70	0,0	57,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3.325,00	3.303,05	0,1	99,3
	4430W		Różne opłaty i składki	4.890,00	4.887,00	0,2	99,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113.768,00	113.768,00	3,9	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.001,00	3.000,01	0,1	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.684,00	1.684,00	0,1	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	557.140,00	552.313,16	4,5	99,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848,00	847,54	0,2	99,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.350,00	2.068,01	0,4	88,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	350,00	263,84	0,0	75,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	12.461,28	2,3	83,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	538.592,00	536.672,49	97,2	99,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.794,00	28.950,21	0,2	94,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2.506,00	2.503,31	8,6	99,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	11.510,00	10.110,00	34,9	87,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3.938,00	3.497,82	12,1	88,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.840,00	12.839,08	44,3	100,0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	315.379,00	308.896,64	2,5	97,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.364,00	2.285,34	0,7	96,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.364,00	205.617,83	66,6	97,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.913,00	15.909,11	5,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	36.961,00	35.436,01	11,5	95,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3.917,00	3.788,85	1,2	96,7

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

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-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	5.200,00	1,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.418,00	20.418,00	6,6	100,0
		4260W	Zakup energii	3.795,00	3.795,00	1,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.300,00	2.300,00	0,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.147,00	14.146,50	4,6	100,0
	80195		Pozostała działalność	1.595.855,00	1.591.025,60	13,0	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.492,00	4.600,00	0,3	83,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.480,00	4.480,00	0,3	69,1
		4270W	Zakup usług remontowych	312.811,00	311.888,86	19,6	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.970,00	3.740,00	0,2	94,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.594,00	78.593,03	4,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.800,00	79.277,52	5,0	99,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460.018,00	459.857,80	28,9	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648.690,00	648.588,39	40,8	100,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	341.051,00	319.108,51	1,0	93,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	4.615,00	1,4	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	336.051,00	314.493,51	98,6	93,6
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1.000,00	1.000,00	0,3	100,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112.800,00	112.800,00	35,9	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21.040,00	21.029,00	6,7	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.210,00	11.226,82	3,6	91,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	4.255,39	1,4	94,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	695,00	615,92	0,2	88,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65.010,00	48.984,09	15,6	75,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46.876,00	45.751,16	14,5	97,6
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	67.720,00	66.361,13	21,1	98,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.200,00	600,00	0,2	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00		480,00	0,2	48,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00		1.390,00	0,4	69,5
852			POMOC SPOŁECZNA	6.022.646,00		5.840.161,99	18,6	97,0
	85204		Rodziny zastępcze	10.000,00		2.607,43	0,0	26,1
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	0,00		0,00	0,0	0,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	10.000,00		2.607,43	100,0	26,1
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3.381.500,00		3.370.394,69	57,7	99,7
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12.500,00		11.448,37	0,3	91,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00		0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3.150.344,00		3.143.687,06	93,3	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.489,00		59.100,97	1,8	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.385,00		4.384,87	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.750,00		123.282,48	3,7	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.250,00		1.232,88	0,0	98,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.390,00		2.389,03	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	500,00		500,00	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00		100,00	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00		40,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17.760,00		17.359,01	0,5	97,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00		499,25	0,0	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00		99,20	0,0	99,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.742,00		3.741,24	0,1	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.400,00		1.535,39	0,0	45,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00		344,94	0,0	57,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00		650,00	0,0	100,0
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	82.300,00		82.100,09	1,4	99,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	82.300,00		82.100,09	100,0	99,8

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

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-	%	%
85395			Pozostała działalność	319.674,00	295.227,35	100,0	92,4
	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	17.992,50	6,1	100,0
	3027W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	320,00	287,50	0,1	89,8
	4017W		Wynagrodzenie osobowe pracowników	65.937,00	65.721,63	22,3	99,7
	4047W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.468,00	3.463,92	1,2	99,9
	4117W		Składki na ubezpieczenie społeczne	12.000,00	11.845,98	4,0	98,7
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	1.701,00	812,95	0,3	47,8
	4177W		Wynagrodzenie bezosobowe	19.760,00	19.760,00	6,7	100,0
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	36.085,00	35.931,31	12,2	99,6
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	6.125,00	6.097,43	2,1	99,5
	4267W		Zakup energii	780,00	650,00	0,2	83,3
	4287W		Zakup usług zdrowotnych	74,00	74,00	0,0	100,0
	4307W		Zakup usług pozostałych	135.978,00	114.679,96	38,8	84,3
	4309W		Zakup usług pozostałych	14.175,00	13.497,44	4,6	95,2
	4377W		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	540,00	540,00	0,2	100,0
	4417W		Podróże służbowe krajowe	2.245,00	1.434,18	0,5	63,9
	4447W		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.493,00	2.438,55	0,8	97,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	573.582,00	555.697,87	1,8	96,9
85401			Świetlice szkolne	382.181,00	371.630,87	66,9	97,2
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.783,00	22.709,52	6,1	99,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	265.338,00	255.819,49	68,8	96,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.594,00	19.592,48	5,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	51.631,00	51.001,25	13,7	98,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6.385,00	6.058,32	1,6	94,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	818,00	818,00	0,2	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	512,00	512,00	0,1	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.120,00	15.119,81	4,1	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	189.274,00	182.050,00	32,8	96,2
	3240W		Stypendia dla uczniów	168.080,00	168.080,00	92,3	100,0
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	21.194,00	13.970,00	7,7	65,9
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.127,00	2.017,00	0,4	94,8

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2012" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

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-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	655,00	655,00	32,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.472,00	1.362,00	67,5	92,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.559.601,00	1.427.489,24	4,5	91,5
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.476,00	1.476,00	0,1	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.476,00	1.476,00	100,0	100,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	348.334,00	336.550,75	23,6	96,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	270,75	0,1	71,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	347.955,00	336.280,00	99,9	96,6
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.620,00	3.619,20	0,3	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2.620,00	2.620,00	72,4	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1.000,00	999,20	27,6	99,9
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	735.627,00	735.332,88	51,5	100,0
	4260W		Zakup energii	517.760,00	517.466,09	70,4	99,9
	4270W		Zakup usług remontowych	217.867,00	217.866,79	29,6	100,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39.150,00	4.000,00	0,3	10,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	39.150,00	4.000,00	100,0	10,2
90095			Pozostała działalność	431.394,00	346.510,41	24,3	80,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	47.744,00	46.695,36	13,5	97,8
	4260W		Zakup energii	15.000,00	13.812,98	4,0	92,1
	4270W		Zakup usług remontowych	2.611,00	2.610,30	0,8	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	126.217,00	113.146,90	32,7	89,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.014,00	124.725,87	36,0	99,8
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	114.808,00	45.519,00	13,1	39,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600.646,00	599.758,96	1,9	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304.300,00	304.300,00	50,7	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304.300,00	304.300,00	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	212.200,00	212.200,00	35,4	100,0

CZĘŚĆ .

opisowa sprawozdania z wykonania budżetu

Budżet gminy na 2012 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XV/132/2011 Rady Gminy Stegna. Po stronie dochodów wyniósł 31 576 540 zł. Podokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r. plan dochodów zamknął się kwotą 34 788 280 zł co oznacza, że planowane dochody wzrosły o 3 211 740 zł, tj. o 10,17%.

Po stronie wydatków wynosił 31 490 039 zł. Po dokonanych w ciągu roku budżetowych zmianach plan wydatków zamknął się kwotą 34 502 243 zł, przez co planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 3 012 204 zł, tj. o 9,57%.

Dokonane w ciągu roku zmiany planu dochodów były wynikiem:

- 1) wprowadzenia do budżetu kwoty 5 500 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz odsetek od zwrotów dotacji,
- 2) wprowadzenia do budżetu kwoty 5 600 zł tytułem dotacji celowej (zadania zlecone) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z pismem pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-I.3111.34.2012.PE,
- 3) wprowadzenia do budżetu kwoty 135 330 zł tytułem dotacji na realizację projektu pt. "Mówię, czytam i rozumiem – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci na etapie nauki we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Stegna zgodnie z umową UDA-POKL.09.01-22-267/11-00.
- 4) wprowadzenia do budżetu kwoty 172 399 zł z tytułu zwrotu dotacji dotyczącej „Kampanii Promocyjnej Żuław”,
- 5) wprowadzenia do budżetu kwoty 47 528 zł oraz 338 444 zł z tytułu naliczenia kar umownych,
- 6) zmniejszenia wpływów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 143 375 zł + 269 354 zł + 592 366 zł
- 7) wprowadzenia do budżetu kwoty 3 544 zł tytułem dotacji celowej (zadania zlecone) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stegna,
- 8) wprowadzenia do budżetu kwoty 3 300 zł tytułem dotacji celowej (zadania zlecone) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 9) wprowadzenia do budżetu kwoty 9 080 zł z tytułu uzyskania dochodów za ogrzewanie pomieszczeń biurowych GOPS,
- 10) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 187 041 zł
- 11) zmniejszenia wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 136 767 zł,
- 12) zwiększenia o kwotę 352 441 zł oraz 300 000 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej dotyczącej „Kompleksowej termomodernizacji obiektów związanych z edukacją położonych na terenie gminy Stegna wraz z modernizacją systemów grzewczych”,
- 13) zwiększenia o kwotę 343 527 zł z tytułu niewykonanie wydatków niewygasających w 2011 r., a dotyczących realizacji projektu pn. „Kompleksowej termomodernizacji obiektów związanych z edukacją położonych na terenie gminy Stegna wraz z modernizacją systemów grzewczych”,
- 14) zwiększenia o kwotę 418 694 z tytułu rozliczenia dotacji celowej dotyczącej projektu pn. " Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna",
- 15) zwiększenia o kwotę 136 767 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, oraz 130 000 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 16) wprowadzenia do budżetu kwoty 7 700 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz odsetek od zwrotów dotacji,
- 17) wprowadzenia do budżetu dotacji dla GOPS na wypłatę składek od zasiłków stałych 3 200 zł, wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 28 000 zł, oraz zmniejszenia dotacji na realizację zadań bieżących 280 zł

- 18) zwiększenia o kwotę 453 511 zł tytułem dotacji celowej (zadania zlecone) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, zgodnie z pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-I.3111.98.1.2012.KK,
- 19) zwiększenia o kwotę 60 014 zł tytułem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty, zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-I.3111.104.2012.KK,
- 20) zwiększono o kwotę 400 zł tytułem dotacji celowej (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 ustanowione uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r.,
- 21) zwiększono o kwotę 700 zł tytułem dotacji celowej (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 ustanowione uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.,
- 22) zwiększono o kwotę 20 000 zł z tytułu dofinansowania zajęć ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów – dotyczy programu „Powszechna Nauka Pływania”,
- 23) zwiększono o kwotę 592 366 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej dotyczącej projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław, Żuławki”,
- 24) zwiększono o kwotę 954 697 zł z tytułu dochodów z rozliczenia wydatków niewygasających za rok 2011 (891 172 zł + 63 525 zł),
- 25) zwiększono o kwotę 114 808 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn.” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stegna – edycja 2011”,
- 26) zwiększono o kwotę 2 500 zł z tytułu opłat za energię elektryczną,
- 27) zwiększono o kwotę 13 145 zł z tytułu zawarcia umowy barterowej,
- 28) zwiększono o kwotę 9 600 zł z tytułu dotacji celowej (zadania zlecone) z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r.,
- 29) zwiększono o kwotę 166 351 zł z tytułu wpływu dotacji celowej dotyczącej projektu „Pomocna Dłoń” współfinansowanego w Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL na rok 2012,
- 30) zwiększenia z tytułu wpływu dotacji celowej zgodnie z pismem FB-I.3111.142.2012.KK – 30 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego”,
- 31) zwiększenia z tytułu wpływu dotacji celowej zgodnie z pismem FB-I.3111.242.2012.KK – 19 200 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 32) zwiększenia o kwotę 458 074 z tytułu zwrotu dotacji celowej dotyczącej projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drewnica, Przemysław, Żuławki”,
- 33) zwiększenia o kwotę 180 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z rezerwy budżetu państwa w dziele 756 (zgodnie z pismem FB-I.3111.201.2012.KK) z przeznaczeniem na zwrot utraconych przez gminę dochodów, z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2011,
- 34) zwiększenia o kwotę 3 000 zł z tytułu otrzymania dotacji od WFOŚ na dofinansowanie realizacji zadania p.n.”Dofinansowanie badań jakości wody na kąpieliskach strzeżonych w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo”,
- 35) zwiększenia o kwotę 15 894 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa (zgodnie z pismem FB-I.3111.220.2012.MS) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”,
- 36) zwiększenia o kwotę 50 000 zł z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Stegna, na działce 801. (zgodnie z pismem DROŚ-PR.7152.36.2012),

- 37) zwiększenia o kwotę 499 850 zł z tytułu otrzymania bezzwrotnej pomocy finansowej na przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w obrębie popegeerowskiej miejscowości Chelmek-Osada, Gmina Stegna” z Agencji Nieruchomości Rolnych”,
- 38) zwiększenia o kwotę 30 200 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z PEFRON,
- 39) zwiększenia o kwotę 11 005 zł, oraz 27 048 zł z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 roku,
- 40) zwiększenia o kwotę 38 400 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności,
- 41) zwiększenia o kwotę 60 000 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym,
- 42) zwiększenia o kwotę 3 695 zł z tytułu zwrotów za pobór energii elektrycznej,
- 43) zwiększenia o kwotę 615 zł z tytułu umowy barterowej zawartej z Polskim Radiem,
- 44) zwiększenia z tytułu zwiększonych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych 80 000 zł, z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 70 000 zł, podatku od nieruchomości od osób prawnych 70 000 zł,
- 45) zmniejszenia z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na kwotę 2 761 005 zł, opłaty adiacenckiej (359 232 zł) i opłaty planistycznej (9 716 zł) oraz zmniejszono planowane wpływy z dochodów dzierżaw miejsca pod reklamy 41 775 zł
- 46) zwiększenia o kwotę 85 000 zł z tytułu wpływu dotacji celowej zgodnie z pismem FB-I.3111.239.2012.KK z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- 47) zwiększenia o kwotę 53 900 zł z tytułu wpływu dotacji celowej zgodnie z pismem FB-I.3111.257.2012.KK z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- 48) zwiększenia z tytułu otrzymania środków finansowych na „Remont czterech zasiedlonych lokali mieszkalnych wraz z remontem budynku do wysokości udziałów przypadających na te lokale w miejscowości Wiśniówka 6” z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości - 403 254 zł
- 49) zwiększenia z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 73 769 zł,
- 50) zwiększenia z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na kwotę 12 831 zł,
- 51) zwiększenia z tytułu opłat parkingowych – 42 701 zł, oraz 33 490 zł
- 52) zwiększenia z tytułu podziału geodezyjnego - 1 845 zł,
- 53) zwiększenia z tytułu wpłaty odszkodowania za uszkodzenie powierzchni drogowej – 1 722 zł,
- 54) zwiększenia z tytułu przepadku wadium 4 416 zł,
- 55) zwiększenia z tytułu ogrzewania i użyczenie energii elektrycznej – 6 334 zł,
- 56) zwiększenia z tytułu odsetek bankowych – 2 665 zł,
- 57) zwiększenia o kwotę 283 191 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej dotyczącej projektu „Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Lipowej w Steganie”,
- 58) zmniejszenia z tytułu zajęcia pasa drogowego – 24 000 zł,
- 59) zmniejszenia z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 8 950 zł,
- 60) zmniejszenia wpływów z tytułu poboru opłaty targowej – 25 000 zł,
- 61) zmniejszenia z tytułu poboru opłaty miejscowej – 40 000 zł,
- 62) zmniejszenia z tytułu opłaty skarbowej – 10 000 zł,
- 63) zmniejszenia z tytułu opłaty planistycznej – 9 000 zł,
- 64) zmniejszenia z tytułu oraz zwrotu dotacji – 287 072 zł,
- 65) zwiększenia z tytułu wpływu dotacji celowej zgodnie z pismem FB-I.3111.256.2012.KK – 35 600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy z dnia 2004 r. o pomocy społecznej,

- 66) zwiększenia z tytułu wpływu dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania „Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej – 9 000 zł,
- 67) zwiększenia z tytułu wpływu dotacji celowej zgodnie z pismem FB-I.3111.308.2012.MS - 192 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
- 68) zwiększenia z tytułu wpływu dotacji celowej zgodnie z pismem FB-I.3111.256.1.12.EK - 28 400 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, z późn. zm.)
- 69) zwiększenia z tytułu wpływu dotacji celowej zgodnie z pismem FB-I.3111.258.2012.KK - 11 400 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego a art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, z późn. zm.)tj., na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 r.,
- 70) zwiększenia z tytułu wpływu dotacji celowej zgodnie z pismem FB-I.3111.329.2012.KK - 168 692 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2012 r.
- 71) zwiększenia o kwotę 2 700 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz odsetek od zwrotów dotacji,
- 72) zwiększenia o kwotę 18 000 zł z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych,
- 73) zwiększenia z tytułu wpływu dotacji celowej zgodnie z pismem FB-I.3111.374.2012.EK - 37 750 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, z późn.zm.)
- 74) zwiększenia z tytułu wpływu dotacji celowej zgodnie z pismem FB-I.3111.326.2012.MS - 7 000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 ze zm.)
- 75) zwiększenia z tytułu wpływu dotacji celowej zgodnie z pismem FB-I.3111.338.2012.MS - 69 174 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.
- 76) zwiększenia o kwotę 47 400 zł z tytułu wpływu dotacji celowej zgodnie z pismem FB-I.3111.343.2012.MSz, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
- 77) zwiększenia o kwotę 1 051 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- 78) zwiększenia o kwotę 9 900 zł z tytułu opłaty stałej w Publicznym Przedszkolu w Stegnie,
- 79) zwiększenia o kwotę 2 786 zł z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię elektryczną na plaży w Jantarze,
- 80) zwiększenia o kwotę 37 800 zł z tyt. wpływu dotacji dot. projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław, Żuławki”,
- 81) zmniejszenia dotacji na realizację zadania "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w obrębie popegeerowskiej miejscowości Chełmek Osada, Gmina Stegna" - 64 809 zł,
- 82) zmniejszenia dotacji na realizację zadania "Remontu czterech zasiedlonych lokali mieszkalnych wraz z remontem budynku do wysokości udziałów przypadających na te lokale w miejscowości Wiśniówka 6" -24 268 zł,
- 83) zwiększenia wpływu dotacji celowej zgodnie z pismem FB-I.3111.346.2012.KK - 5 600 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz.1362 z późn. zm.)
- 84) zwiększenia wpływu dotacji celowej zgodnie z pismem FB-I.3111.326.2012.Msz - 65 000 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- 85) zwiększenia na rok 2012 o kwotę 88 979 zł części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem nr ST5/4822/14g/BKU/12 Ministra Finansów
- 86) zwiększenia z tytułu wpływu dotacji celowej zgodnie z pismem FB-I.3111.239.2012.MSz - 30 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
- 87) zwiększenia o kwotę 12 028 z tytułu zwrotu dotacji celowej dotyczącej projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drewnica, Przemysław, Żuławki”,
- 88) zwiększenia o kwotę 76 954 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątku gminy,
- 89) zwiększenia o kwotę 17 400 zł z tytułu zamiany (sprzedaży) nieruchomości gminnych,
- 90) zwiększenia o kwotę 126 556 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 91) zwiększenia o kwotę 12 028 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- 92) zwiększenia o kwotę 26 920 zł z tytułu opłaty miejscowej,
- 93) zwiększenia o kwotę 32 586 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 94) zwiększenia o kwotę 66 484 zł z tytułu odsetek od lokat na rachunku bankowym,
- 95) dokonano zmniejszenia wpływów o kwotę 30 000 zł z tytułu wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 96) zmniejszenia o kwotę 60 000 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 97) zmniejszenia o kwotę 50 000 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych, -
- 98) zmniejszenia o kwotę 25 000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 99) zwiększenia środków z rezerwy subwencji ogólnej dla gminy zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST/4822/1/DWX/2012 – 21 945 zł.

W roku 2012 w sprawie budżetu i jego zmian podjęto 12 uchwał rady i 36 zarządzeń wójta. Plan budżetu gminy przed i po zmianach prezentuje tabela 1.

Tabela 1

Plan budżetu gminy przed i po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2012 rok	Budżet po zmianach na dzień 31 XII 2012 rok	Różnica Wzrost+/- spadek
1	Dochody	31 576 540	34 788 280	+ 3 211 740
2	Przychody	3 462 866	3 342 496	- 120 370
3	Wydatki	31 490 039	34 502 243	+ 3 012 204
4	Rozchody	3 549 367	3 606 588	+ 57 221
5	Dochody + Przychody	35 039 406	38 130 776	+ 3 091 370
6	Wydatki + Rozchody	35 039 406	38 108 831	+ 3 069 425

Na koniec roku 2012 budżet gminy nie równoważył się ze względu na wprowadzenie Zarządzeniem Nr 121/2012 Wójta Gminy Stegna do planu dochodów kwoty 21 945 zł z tytułu zwiększenia środków z rezerwy subwencji ogólnej dla gminy zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST/4822/1/DWX/2012 (subwencja oświatowa).

W 2012 roku gmina zrealizowała dochody w kwocie 35 314 541,24 zł, tj. 101,51 % dochodów planowanych. Dla celów porównawczych – w analogicznym okresie 2011 dochody wynosiły 33 761 059,28 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 94,87 %.

Dynamika dochodów za 2012 r. wynosi 104,60%. Oznacza to, że dochody w 2012 r. wzrosły o 4,60 % tj. o kwotę 1 553 481,96 zł.

Na zrealizowany budżet miały wpływ następujące grupy dochodów:

Tabela 1a

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna 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				
Dochody Ogółem	35 586 466	33 761 059	34 788 280	35 314 541	94,87	100,00	101,5	104,6
Dochody Bieżące	26 353 955	27 101 368	29 329 513	29 615 865	102,8	80,28	100,9	83,86
Dochody majątkowe	9 232 511	6 659 690	5 458 767	5 698 676	72,1	19,72	104,4	16,14

Wykonanie dochodów wzrosło o 4,6%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 100,9%, zaś dochodów majątkowych w 104,4%.

Tabela 2

Struktura dochodów

	Grupa dochodów	Plan na 31.XII. 2012	Wykonanie na 31.XII.2012	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	<u>Dochody własne w tym:</u>	16.499.312,00	17.081.586,27	103,52
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.282.250,00	3.191.147,00	97,2
	-podatek dochodowy od osób prawnych	55.000,00	46.059,94	83,7
	- podatek rolny	2.245.600,00	2.119.531,11	94,4
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	30.380,00	30.380,00	100
	- podatek od nieruchomości	6.228.323,00	6.514.571,42	104,6
	- podatek leśny	32.760,00	34.960,00	106,7
	- podatek od środków transportowych	69.600,00	72.260,40	103,8
	- podatki od spadków i darowizn			
	- wpływy z karty podatkowej	62.028,00	78.339,67	126,3
	od działalności gospodarczej	42.000,00	49.125,17	
	- podatek od czynności cywilno-prawnych			
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. (opłata adiacencka § 0490	307.000,00	478.832,96	156,0
		768,00	768,72	100,1
	- wpływy z opłaty skarbowej			
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	40.000,00	36.574,40	91,4
	- wpływy z usług – promocja, turystyka, opłata parkingowa, Urząd Gminy(0830) oraz jednostki budżetowe	341.051,00	341.051,90	100,
		249.991,00	263.093,66	105,24
	- wpływy z opłaty targowej			
	- wpływy z opłaty miejscowej			
	- wpływy z różnych dochodów - § 0970	105.000,00	112.560,00	107,20
		176.920,00	178.614,96	100,95
	- wpływy z różnych opłat § 0690 + odsetki od nieterminowego uiszczenia tych opłat lub zwrotów	7.298,00	10.463,40	143,37
	- dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków 2011	42.264,00	46.304,07	109,55

roku				
- odsetki podatkowe – opłata prolongacyjna				
- odsetki od środków na rachunku bankowym	1.298.224,00	1.298.221,53		99,99
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub pobranych w nadmiernej wysokości	99.270,00	114.098,80		114,93
- dochody z majątku gminy (dzierżawy, użytkowanie wieczyste, sprzedaż, odsetki z dochodów)	137.449,00	150.500,36		109,49
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych – jednostki	12.500,00	11.521,24		92,16
- mandaty § 0570	1.189.079,00	1.443.972,64		121,43
- dochody od udostępnienia danych os. i zaliczek oraz funduszy alimentacyjnych		3.822,50		
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30.000,00	28.780,90		95,93
§ 0900	25.185,00	33.572,05		133,30
- grzywny i kary pieniężne § 0580	3.400,00	1.471,74		43,28
	385.972,00	390.975,73		101,29
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	10.000.078,00	9.944.064,97		99,43
w tym na:				
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	4.166.937,00	4.158.599,49		99,79
- realizację zadań bieżących gminy § 2030	1.311.549,00	1.306.037,35		99,57
Dotacje celowe z BP na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	9.000,00	9.000,00		100,00
3. Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 2007	310.405,00	237.274,91		76,44
4. Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 2009	20.300,00	19.594,37		96,52
5. Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 6207	3.153.004,00	3.256.183,60		103,27
6. Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 6209		282,24		
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6330	27.048,00	27.048,00		100,00
8. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6630	50.000,00	47.500,00		95,00

9.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realiz.zad.bieżących jedn.zalicz.do SFP § 2460	3.000,00	3.000,00	100,00
10.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji izakupów inwest. § 6280	928.835,00	859.545,01	92,54
11.	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. § 2440	20.000,00	20.000,00	100,00
12.	Subwencja ogólna w tym:	8.288.890,00	8.288.890,00	100,00
	- część oświatowa	7.238.965,00	7.238.965,00	100,00
	- część wyrównawcza	1.049.925,00	1.049.925,00	100,00
	- część równoważąca			
	Razem (1 – 12)	34.788.280,00	35.314.541,24	

Dla celów porównawczych w tabeli 3 przedstawiono plan i wykonanie poszczególnych grup dochodów za lata 2011 i 2012.

Tabela 3

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2011 – 2012

Treść	Rok 2011		Rok 2012		Rok 2011		Rok 2012		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	Strukt	5:4	Strukt
Dochody Ogółem	35.586.466,00	33.761.059,28	34.788.280,00	35.314.541,24	94,87		101,51		
w tym:									
Dochody Własne	13.082.623,00	14.196.767,10	16.499.312,00	17.081.586,27	108,51	42,06	103,52	48,37	
Subwencje	8.211.847,00	8.211.847,00	8.288.890,00	8.288.890,00	100,00	24,33	100,00	23,48	
Dotacje Celowe	13.826.882,00	10.887.555,66	9.048.243,00	9.061.519,96	78,74	32,25	100,14	25,66	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	347.255,00	347.061,40	951.835,00	882.545,01		1,02	92,72	2,49	
Środki pozyskane z innych źródeł.	8.360,00	8.329,12	x	x		0,02		x	
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.	109.499,00	109.499,00	x	x		0,32		x	

Analiza tabeli 3 wskazuje na największy udział **dochodów własnych** w dochodach ogółem. Dochody te w porównaniu do roku 2011r wzrosły 20,32%, natomiast ich udział w ogólnych dochodach wzrósł z 42,06% w 2011 r. do 48,37% w 2012 r.

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

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

Tabela 4

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

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
010 01095 § 201	622 203,00	622 200,97	99,99	Podatek akcyzowy
751 75101 § 201	1 690,00	1 688,94	99,93	Prowadzenie stałego rejestru wyborców
751 75109 § 201	3 544,00	3 543,59	99,98	Wybory Wójta Gminy, Rady Gminy
852 85212 § 201	3 365 000,00	3 357 065,99	99,76	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
852 85213 § 201	44 700,00	44 700,00	100,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pomocy społecznej
852 85295 § 201	38 800,00	38 400,00	98,96	Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
750 75011 §201	91 000,00	91 000,00	100,00	Administracja rządowa- USC
Ogółem :	4 166 937,00	4 158 599,49	99,79	

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

Tabela 5

Wykonanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w ramach §2030 na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dział Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
758 75814 § 203	11 005,00	11 005,00	100,00	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r.,
801 80195 § 203	192,00	192,00	100,00	Prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli
854 85415 § 203	129 188,00	129 188,00	100,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
854 85415 § 203	15 894,00	13 970,00	87,89	Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna”
852 85213 § 203	37 600,00	37 400,09	99,46	Składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznych
852 85214 § 203	291 750,00	291 750,00	100,00	Zasiłki okresowe
852 85216 § 203	437 300,00	433 912,26	99,22	Zasiłki stałe
852 85219 § 203	108 620,00	108 620,00	100,00	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
852 85295 § 203	280 000,00	280 000,00	100,00	Dożywianie uczniów
Ogółem	1 311 549,00	1 306 037,35	99,57	

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

Tabela 6

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

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
010 01010 § 6207	1 388 925,00	1 401 791,45	100,92	Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drewnica,

				Przemysław i Żuławy
010 01010 § 6207	396 219,00	400 210,00	101,00	Projekt uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chelmek Osada
600 60016 § 6207	283 191,00	283 191,74	100,00	Projekt „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Lipowej W Stegnie”
630 63095 § 6207	0,00	1 599,30	0,0	Projekt „Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”
630 63095 § 6209,	0,00	282,24	0,00	Projekt „Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej
750 75075 § 2007,	29 024,00	29 399,04	101,29	Projekt „Kampania Promocyjna Żuławy”
750 75075 § 6207	143 375,00	143 375,58	100,00	Projekt „Kampania Promocyjna Żuławy”
754 75421 § 6207	418 694,00	418 693,82	99,99	Projekt „Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb Stegna”
801 80195 § 2020	9 000,00	9 000,00	100,00	Projekt „Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej”
853 85395 § 2007	166 351,00	166 350,84	99,99	Projekt „Pomocna dłoń” realizowany przez GOPS w Stegnie
853 85395 § § 2007, § 2009	115 030,00 20 300,00	41 525,03 19 594,37	36,09 96,52	Projekt „Mówię , czytam i rozumiem – wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci na I etapie we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Stegna”
801 80195 § 6207	522 600,00	607 321,71	116,21	Projekt „Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie Gminy Stegna wraz z modernizacją systemów grzewczych”
758 75814 § 6330	27 048,00	27 048,00	100,0	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectwa za 2011r
010 01010 § 6280	435 041,00	435 040,13	99,99	Środki otrzymane na przebudowę Kanalizacji sanitarnej w obrębie popegeerowskiej miejscowości Chelmek Osada Gmina Stegna
600 63003§ 2460	3 000,00	3 000,00	100,00	Środki na dofinansowanie badań jakości wody
700 70005§ 6280	378 986,00	378 985,88	99,99	Środki otrzymane na remont czterech zasiedlonych lokali mieszkalnych wraz z remontem budynku do wysokości udziałów przypadających na te lokale w miejscowości Wiśniówka 6
010 01042 § 6630	50 000,00	47 500,00	95,00	Dotacje na inwestycje – z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Stegna, na działce 801.
900 90095 § 6280	114 808,00	45 519,00	39,64	Środki otrzymane na utylizację azbestu

926 92695 § 2440	20 000,00	20 000,00	100,00	Dotacja na powszechną naukę pływania
Ogółem :	4 521 592	4 479 428,13	99,06	

Środki w wysokości **435.040,13 zł** otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych dot. przebudowy kanalizacji sanitarnej w obrębie popegeerowskiej miejscowości Chełmek Osada .

Kwota **378.985,88 zł** , to środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych na remont czterech zasiedlonych lokali mieszkalnych wraz z remontem budynku do wysokości udziałów przypadających na te lokale w miejscowości Wiśniówka 6.

Gmina Stegna otrzymała również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie :

- **3.000 zł** (środki na dofinansowanie badań jakości wody)
- **45.519 zł** (środki na utylizację azbestu).

Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało dotację w wysokości **20.000 zł** na powszechną naukę pływania.

W roku 2012 r. wpłynęły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- **1.401.791,45 zł** (dot. projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław, Żuławki”);
- **172.774,62 zł** (dot. projektu: „Kampania Promocyjna Żuław”);
- **166.350,84 zł** (dot. projektu „Pomocna Dłoń”);
- **283.191,74 zł** (dot. projektu „ Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Lipowej w Stegnie”);
- **1.881,54 zł** (dot. projektu: „Budowa Pomostów Cumowniczych w Drewnicy - Pętla Żuławska”);
- **418.693,82 zł** (dot. projektu: „Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna”);
- **61.119,40 zł** (dot. projektu: „Mówię, czytam i rozumiem – wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci na I etapie we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Stegna”);
- **607.321,71 zł** (dot. projektu: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie gminy Stegna wraz z modernizacją systemów grzewczych”);
- **400.210,00 zł** (dot. projektu: „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chełmek Osada ‘’);
- **9.000 zł** (dot. projektu : „Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej ‘’).

Kolejną pozycją w strukturze dochodów zajmują subwencje. W 2012 roku, co wynika z tabeli nr 2 gmina otrzymała kwotę **8.211.847- zł** subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa **7.238.965 -zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **1.049.925,-zł** jako kwota uzupełniająca dla dysproporcji dochodowej gminy charakteryzującej się niższą gęstością zaludnienia od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Udział subwencji w ogólnych dochodach zmalał z 24,33% w 2011 r. do 23,48% w 2012 r.

Dynamika wynosi 100,93% co oznacza, że przekazana w 2012 r. subwencja była wyższa o 0,93% od subwencji otrzymanej w roku 2011r.

Jako, że dochody własne stanowią największy udział w dochodach ogółem w tabeli nr 7 zostały przedstawione źródła dochodów własnych w rozbiciu na udziały w podatku dochodowym, podatki, opłaty i pozostałe dochody oraz zostało dokonane porównanie tych dochodów z 2011 rokiem.

Źródła dochodów własnych gminy Stegna w latach 2011– 2012

Treść	Rok 2011		Rok 2012		Zmiana		Dynamika
	kwota	strukt %	Kwota	strukt. %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	4-2	5-3	4:2
Dochody własne	14 196 767	100	17 081 586	100	2 884 819	0	120,32
Udział w podatku dochodowym	3 177 024	22,38	3 237 207	18,95	60 183	-3,43	101,89
Podatek od nieruchomości + rekompensaty dochód	6 156 644	43,37	6 544 951	38,31	388 307	-5,06	106,30
Podatek rolny i leśny	1 330 834	9,38	2 154 491	12,61	823 660	3,23	161,89
Pod. od środków Transportowych i psy	69614	0,49	72260	0,42	2 646	-0,07	103,80
Wpływy z opłat lokalnych	363 601	2,56	291 944	1,70	-71 657	-0,86	80,29
Podatek od spadków i darowizn, karta pod.	118 331	0,83	127 465	0,79	9 134	-0,04	107,71
Dochody z majątku gminy	1 684 250	11,86	1 443 973	8,45	-240 277	-3,41	85,73
Opł. Za zezwolenie na alkohol	335 430	2,36	341 052	1,99	5 622	-0,37	101,67
Opłata skar.+ pod od czyn. prawnych	426 130	3,00	515 407	3,01	89 277	0,01	120,95
Niezrealizowane wydatki z 2011 r.	41 807	0,30	1 298 222	7,60	1 264 415	7,30	3 105,27
Pozostałe wpływy i dochody	493 102	3,47	1 054 614	6,17	561 512	2,70	213,87

Najwyższy udział (38,31%) w dochodach własnych stanowi podatek od nieruchomości wraz z rekompensatami otrzymanymi za zakłady pracy chronionej, który w porównaniu z udziałem 2011 roku zmalał o 5,06 punktu procentowego. Dynamika wynosi natomiast 106,30% co oznacza, że wpływy z tego podatku są o 6,3% wyższe od roku poprzedniego.

Drugą pozycję w strukturze dochodów własnych zajmują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Ich udział wynosi 18,95 % i zmalał w stosunku do 2011 r. o 3,43 punktu procentowego. Dynamika wynosi 101,89% co oznacza, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w stosunku do 2011 roku wzrosły o 1,89 %.

Kolejną pozycję dochodach własnych w analizowanym okresie stanowi podatek rolny i leśny.

Struktura tego podatku w 2012 roku wynosi 12,61% i wzrosła w stosunku do 2011 roku o 3,23 punktu procentowego. Dynamika tego podatku wynosi 161,89% co oznacza, że dochody te wzrosły o 61,89 % w stosunku do roku poprzedniego.

Czwartą pozycję z kwotą wykonania **1 443 972,64** zł stanowią dochody z majątku gminy.

Dochody te stanowią 8,45% dochodów własnych. Jednak w stosunku do roku poprzedniego ich udział zmalał o 3,41 punktu procentowego. Spadła również o 14,27% dynamika wzrostu wpływów z majątku gminy.

W ich skład wchodzi:

- dzierżawy, najem 1.007.738,98 zł

- wpływy ze sprzedaży 265.684,39 zł
- użytkowanie wieczyste 152.763,47 zł
- pozostałe odsetki 10.050,21 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7.735,59 zł.

Piątą pozycję w strukturze dochodów stanowią wpływy z niezrealizowanych w 2011r wydatków z udziałem 7,60% wykonania w ogólnej kwocie dochodów własnych.

Szóstą pozycję w strukturze dochodów stanowią pozostałe wpływy i dochody. Udział ich w dochodach własnych wynosi 6,17 %. W stosunku do roku poprzedniego zanotowano wzrost o 2,70 % punktu procentowego .

Na wykonanie pozostałych wpływów i dochodów (**1.054.614,45 zł**) składają się:

- odsetki podatkowe i opłata prolongacyjna **114.098,80 zł**,
- odsetki na rachunku bankowym **150.500,36 zł**,
- wpływy z usług jednostek i Urzędu Gminy **263.103,66 zł**,
- wpływy z różnych opłat + odsetki od nieterminowanego uiszczania tych opłat **46.304,07 zł** /zajęcie pasa drogowego – **16.908,11 zł**, koszty upomnienia – **16.881,85 zł**, za duplikaty legitymacji szkolnych, świadectwa – **18,00 zł**, koszty sądowe - **1.565,23 zł** , i za korzystanie ze środowiska – **10.702,63 zł** /,odsetki od nieterminowanego uiszczania opłaty za zajęcie pasa drogowego- **157,85 zł**, koszty upomnienia GOPS - **70,40 zł**,
- mandaty – **28.780,90 zł**,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i odsetki - **12.992,98 zł**,
- dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami : (dowody os. oraz fundusz alimentacyjny) – **33.572,05 zł**.
- wpływy z różnych dochodów – **10.463,40 zł**,
 - / przepadek wadium – **3.300,00 zł**, prowizja ZUS, PIT – **687,50 zł**, wpływy – rozliczenia dot. lat ubiegłych – **1.500,80 zł**, wpływy od jednostek - GOPS - **132,00 zł**, za wjazd na zajezdni autobusową – **300,00 zł**, odszkodowanie za drogi – **1.722,00 zł**, odszkodowanie nieruchomości - **415,69 zł**, ustanowienie służebności gruntowej – **601,00 zł**, dofinansowanie obchodów rocznicy powstania Gminy Stegna – **1.000,00 zł**, zwrot prowizji od rachunków bankowych za lata(2010-2011)- **690,00 zł**, za książki meldunkowe - **73,80 zł**, zwrot odsetek od dotacji za 2011r – **40,61 zł**
- grzywny i kary pieniężne - **390.975,73 zł**,
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych - **3.822,50 zł**.

Ósmą pozycję w dochodach własnych w analizowanym okresie stanowi opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Struktura tej opłaty w 2012 roku wynosi 1,99% i zmalała w stosunku do 2011 roku o 0,37 punktu procentowego. Dynamika wynosi 101,67 co oznacza, że dochody te w stosunku do 2011 roku wzrosły o 1,67% .

Dziewiątą pozycję w strukturze dochodów zajmują wpłaty z opłat lokalnych. Ich udział wynosi 1,7 % i zmalał w stosunku do 2011r o 0,86%. Dynamika wynosi 80,29% co oznacza , że wpływy te są o 19,71 % niższe od roku poprzedniego .

Kwotę 291.943,68 stanowią :

- opłata targowa – 112.560,00 zł,
- opłata miejscowa – 178.614,96 zł,
- opłata adiacencka – 768,72 zł,

Podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek od środków transportowych, odgrywają znikomą rolę w dochodach własnych.

W analizowanych dochodach na koniec 2012 roku występują należności (zaległości) w podatkach oraz w dochodach z majątku gminy. Znaczna część zaległości spowodowana jest odroczeniami terminów płatności, które nie uszczuplają wpływów podatkowych, tylko przesuwają w czasie terminy ich realizacji. Należności w tytułu odroczonego wpływu w określonym horyzoncie czasowym na koniec 2012 roku przedstawiono poniżej. Porównano je również z 2011, 2010 i 2009 rokiem.

Tabela 8

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

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012
Podatek rolny	58 620,00	1 259,96	0	3 003,19
Podatek od nieruchomości	22 891,00	486,00	1 707,00	9 370,20
Pod. od środków transportowych	0	0	0	36 199,18
Podatek od spadków i darowizn	8 835,00		897,00	2 860,00
Odsetki i opłata prolongacyjna	11 574,00	13 783	539,000	7 339,00
Razem	101 920,00	203 846	3 143,00	58 771,57

Tabela 9

Umorzenie zaległości podatkowych w latach 2009-2012

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012
Podatek rolny	6 124,00	1 287,00	339,00	2 120,00
Podatek od nieruchomości	674,00	6 229,80	574,00	7 334,00
Pod. od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	24 320,00	6 305,00	0,00
Odsetki od należności podatkowych	3 639,00	42 730,00	309,00	12 669,00
Opłata prolongacyjna	0,00	0,00	0,00	38,00
Razem	10 437,00	74 566,80	7 527,00	22 161,00

Tabela 10

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

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012
Podatek rolny	295 735,00	0	136 933,00	547 223,00
Podatek od nieruchomości	765 798,00	742 959,00	833,541,00	675 911,00
Pod. od środków transportowych	20 867,00	920 759,00	23 366,00	24 531,00
Razem	1.082.400,00	763.718,00	993.840,00	1.247.665,00

Tabela 11

Skutki zastosowania ulg i zwolnień ustawowych w latach 2009-2012

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012
Podatek rolny	383.010,00	144.734,00	131.003,00	214.037,00
Podatek od nieruchomości	175.576,00	181.750,00	180,00	60.591,00

RAZEM	558.586,00	326.484,00	131.183,00	274.628,00
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Pozostałe zwolnienia ustawowe nie ujęte w tabeli na kwotę 474 813,00 zł dotyczą publicznych jednostek organizacyjnych objętych systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową, kościelnych osób prawnych, akademii medycznych, kolei, organizacji pożytku publicznego. Natomiast budynki służące do działalności rolniczej, zwolnione ustawowo na kwotę 623 301,00 zł.

Tabela 12

Skutki udzielonych ulg zastosowanych przez radę gminy w latach 2009-2012

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012
Podatek od nieruchomości	41.697,00	31.537,00	62.291,00	43.770,00

Zgodnie z Uchwałą ulgi zastosowane przez radę gminy dotyczyły zwolnień nieruchomości lub ich części związanych z działalnością pożarniczą, sportową, kulturalną, zajętych na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej z wyjątkiem wykorzystywanych do działalności gospodarczej. Ponadto zwolnienia w 2012 roku dotyczyły również miejsca kultu religijnego.

Analiza wszystkich należności przedstawionych w tabeli nr 13 wskazuje wzrost o 24,67% (643 564,62 zł) w 2012 r., wzrost o 13,74% (315 005,25) w 2011 r.

Od 2006 r. do należności wymagalnych dodano wypłacane przez gminę zasiłki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które w 2006 r. 152 032,00 zł, w 2007 r. 255 317,30 zł, w 2008 r. 370 619,68 zł, w 2009 r. (335 945,38+148 432,27=484 377,65), w 2010 r.(332 553,01+286 465,49=619 465,49), w 2011 r. (320 664,22 + 451 878,47 = 772 542,69 zł), a w 2012 r. (599 705,31 + 311 253,28 = 910 958,59 zł). W odniesieniu do tych zaległości odnotowuje się tendencje rosnącą. W porównaniu z 2011 r., należności w tego tytułu wzrosły o kwotę 138 415,90 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 i przekazanej kwoty przez komornika sądowego: 20% kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty należności stanowi dochód własny gminy dłużnika, 60% należności oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Na zaległości z tytułu umów cywilno-prawnych, szczególnie dotyczy to czynszów mieszkaniowych zawierane są ugody z dłużnikami, które zabezpieczają gminę przed przedawnieniem zaległości. Na pozostałe zaległości wynikające z tych umów kierowane są pozwy do sądu. Należności wymagalne z tytułu czynszów mieszkaniowych w 2011 r. spadły o 15,13 % w stosunku do roku 2011.

Tabela 13

Należności wymagalne na dzień 31.12.2012 r. z tytułu podatków i opłat

Lp.	Tytuł zaległości	Stan należności wymagalnych na 31.12.2010	Stan należności wymagalnych na 31.12.2011	Stan należności wymagalnych na 31.12.2012
1.	Dochody z dzierżaw nieruchomości	58 552,68	106 392,69	90 298,98
2.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (ratalna sprzedaż)	40 126,34	85 423,61	66 105,07
3.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	44 672,05	41 941,27	44 588,34
4.	Wpływy z usług (w tym dochody z tytułu najmu lokali)	162 436,80	164 379,26	193 270,28
5.	Podatek rolny od osób prawnych	70 037,12	79 484,37	222 793,37
6.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	485 446,75	487 703,76	469 516,84
7.	Podatek rolny od osób fizycznych	106 145,84	128 349,51	215 219,47
8.	Wpływy z karty podatkowej	72 051,81	76 611,46	76 742,90
9.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	566 087,00	588 213,35	736 279,60
10.	Podatek od środków transportowych	19 202,50	27 024,22	32 471,82
11.	Podatek leśny	3,00	3,00	3,00
12.	Różne opłaty	17 073,17	22 389,51	157 479,74
13.	Podatek od spadków i darowizn	30 104,74	4 348,77	13 905,10
14.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 923,38	3 368,38	2 107,37
15.	Zasiłki alimentacyjne	619 485,49	772 542,69	910 958,59
16.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	-	-	-
17.	Należności sporne	-	20 178,07	20 178,07
		2 293 348,67	2 608 353,92	3 251 918,54

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

W tabeli nr 13 dokonano analizy ważniejszych źródeł podatkowych.

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

W 2012 r. zauważyć można znaczny wzrost zaległości powstałych do 2011 r. Należności zaległe wzrosły o 39,92%. Wynoszą one (zaległość z B.O 1.237.204,75 – odpis zaległy 59.800,98 – wpłaty zaległe 434.115,53) = 743.288,24 zł

59 801+434 116

1 237 205

Zaległości bieżące dotyczące roku 2012 roku podatków wyszczególnionych w tabeli 13.

Należność do zapłaty 1 656 182,67- zaległość do 2011 r. 1 287 740,89 = 368 441,78zł

Na dzień 15 marca 2013 roku na poczet zaległości podatkowych wpłynęło 259.279,62 zł.

Wpłaty na zaległość dotyczą następujących źródeł:

- podatku od nieruchomości – osób fizycznych 49.055,39 zł
- podatku od nieruchomości - osób prawnych 41.699,10 zł
- podatku rolnego – osób fizycznych 105.293,13 zł
- podatku rolnego-osób prawnych 63.232,00 zł

W egzekucji komorniczej znajdują się tytuły wykonawcze na kwotę 734.673,47 zł:

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 326.432,06 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne 31.739,80 zł
- podatek od nieruchomości – osoby prawne 312.580,90 zł
- podatek rolny – osoby prawne 63.920,71 zł

Hipoteką zabezpieczono zaległości:

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

W tabeli 14, 15, 16, 17 i 18 przedstawiono wykazy należności do zapłaty podatku rolnego i podatku od nieruchomości pogrupowane w odpowiednie przedziały kwotowe i sołectwa.

Analiza ważniejszych dochodów podatkowych na dzień 31 grudnia 2012 r.

Nazwa podatku	B.O (zaległość- nadpłata)	Przypis	Odpis bieżący Odpis zaległy	Wpłaty Bieżące	Wpłaty zaległe	Należność Do zapłaty	Zaległość Na dzień 31.12.2012r	Nadpłaty
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Podatek od nieruchomości osoby prawne	482.314,49	3.466.949,00	<u>79.305,00</u> 23.250,00	3.164.278,34	215.656,30	469.516,84	469.516,84	2.742,99
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	353.004,39	3.405.239,00	<u>112.018,00</u> 3 686,98	2.895985,68	160.991,40	616.375,40	607.005,20	30.814,07
Podatek rolny osoby fizyczne	99.868,59	1.668.279,00	<u>42.700,00</u> 1.139,00	1.477.469,28	57.453,83	202.097,62	199.094,43	12.712,14
Podatek rolny osoby prawne	78.958,14	777.053,00	<u>18.233,00</u> 31.725,00	584.594,00	14,00	222.793,37	222.793,37	1.348,23
Wieloletnie rolne	16.125,04					16.125,04	16.125,04	
Wieloletnie nieruchomości	206.934,10					129.274,40	129.274,40	
Ogółem	1.237.204,75	9.317.520,00	<u>252.256,00</u> 59.800,98	7.074.984,31	434.115,53	1.656.182,67	1.643.809,28	47.617,43

Tabela 15

Wykaz należności w ramach łącznego zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Sołectwo	Do 1000 zł.		Od 1001 - 5000 zł		Powyżej 5001 zł		Ogółem	
		Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Chorążówka	6	643,45	-	-	-	-	6	643,45
2.	Junoszyno	8	1.225,24	1	1.008,80	-	-	9	2.234,04
3.	Stegienka	10	2.937,60	2	5171,70	1	7.571,00	13	15.680,30
4.	Mikoszewo	20	4.678,51	1	3.003,16	2	10.664,75	23	18.346,42

5.	Stegna	18	2.967,50	-	-	1	16.438,00	19	19.405,50
6.	Izbiska	5	216,10	1	4.567,70	-	-	6	4.783,80
7.	Rybina	11	1.624,78	6	14.021,50	1	5.373,00	18	21.019,28
8.	Drewnica	27	7.227,14	2	4.182,09	1	6.264,00	30	17.673,23
9.	Tujsk	7	485,10	4	11.391,65	-	-	11	11.876,75
10.	Jantar	8	1.720,40	2	4.139,20	1	6.246,00	11	12.105,60
11.	Przemysław	8	869,60	-	-	-	-	8	869,60
12.	Bronowo	12	2.880,33	4	9.909,00	-	-	16	12.789,33
13.	Żuławki	17	1.408,24	3	12.994,50	-	-	20	14.402,74
14.	Dworek-Niedzw.	10	1.601,30	2	5.244,20	1	36.167,00	13	43.012,50
a	Dworek	8	742,30	2	5.244,20	1	36.167,00	11	42.153,50
b	Niedźwiedzica	2	859,00	-	-	-	-	2	859,00
15.	Świerznica	6	2.066,80	4	7.838,92	-	-	10	9.905,72
16.	Głobica	2	48,00	-	-	-	-	2	48,00
17.	Chelmek	1	0,10	-	-	-	-	1	0,10
18.	Stobiec	6	1.447,20	1	1.169,60	-	-	7	2.616,80
Razem:		182	34.047,39	33	84.642,02	8	88.723,75	223	207.413,16

Tabela 16

**Wykaz należności w grupie podatników posiadających nieruchomości
według stanu na dzień 31.12.2012 r.**

Lp.	Solectwo	Do 1000 zł.		Od 1001 - 5000 zł		Powyżej 5001 zł		Ogółem	
		Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Chorażówka	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Junoszyno	53	5.547,96	3	5.605,66	-	-	56	11.153,62
3.	Stegienka	7	402,00	-	-	-	-	7	402,00
4.	Stegienka-Osada	13	1.490,60	2	3.241,90	-	-	15	4.732,50
5.	Mikoszewo	60	9.783,29	10	17.791,50	1	8.875,80	71	36.450,59
6.	Stegna	163	20.653,03	17	30.849,32	7	125.265,70	187	176.768,05
7.	Izbiska	3	877,60	-	-	-	-	3	877,60
8.	Rybina	19	3.345,70	3	4.604,60	-	-	22	7.950,30

9.	Drewnica	51	5.879,61	1	1.265,90	-	-	52	7.145,51
10.	Tujsk	16	2.379,70	2	3.783,20	-	-	18	6.162,90
11.	Nowotna	18	2.805,55	-	-	-	-	18	2.805,55
12.	Jantar	124	29.324,78	7	13.194,78	3	162.344,30	134	204.863,86
13.	Jantar-Leśnicz.	7	98,20	1	1.026,00	-	-	8	1.124,20
14.	Przemysław	14	2.647,74	2	3.245,60	3	220.754,20	19	226.647,54
15.	Bronowo	38	7.814,64	3	5.859,50	-	-	41	13.674,14
16.	Żuławki	39	5.714,17	3	5.765,30	1	6.575,80	43	18.055,27
17.	Dworek	18	3.024,94	-	-	2	18.760,01	20	21.784,95
18.	Niedźwiedziówka	17	1.886,12	2	3.773,40	-	-	19	5.659,52
19.	Świerznica	8	1.889,88	1	1.086,40	-	-	9	2.976,28
20.	Głobica	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Chelmek	29	3.860,10	2	3.119,24	-	-	31	6.979,34
22.	Chelmek-Osada	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Stobiec	6	245,58	-	-	-	-	6	245,58
Razem:		703	109.671,19	59	104.212,30	17	542.575,81	779	756.459,30

Tabela 17

Wykaz należności podatku od nieruchomości osoby prawne na dzień 31.12.2012r.

Lp.	Do 1000 zł.		Od 1001-5000 zł.		Powyżej 5001 zł		Ogółem	
	Ilość firm	Kwota	Ilość firm	Kwota	Ilość firm	Kwota	Ilość firm	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	32	2.069,87	7	21.627,30	11	445.819,67	50	469.516,84

Tabela 18

Wykaz należności podatku rolnego - osoby prawne na dzień 31.12.2012r.

Lp.	Do 1000 zł.		Od 1001-5000 zł.		Powyżej 5001 zł		Ogółem	
	Ilość firm	Kwota	Ilość firm	Kwota	Ilość firm	Kwota	Ilość firm	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

1.	2	15,00	1	2.000,66	1	220.777,71	6	222.793,37
----	---	-------	---	----------	---	------------	---	------------

Na niższym niż dochody poziomie ukształtowały się w omawianym okresie **wydatki gminy**. Wydatki gminy wykonano w 91,17 % w stosunku do zakładanego planu. Wykonanie ogółem wynosi 31 450 894,39 zł w tym: wydatki majątkowe 4 089 270,97 zł.

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

Tabela 19

Plan i wykonanie wydatków Gminy Stegna 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				
Wydatki ogółem	39.738.926	37.763.010	34.502.243	31.450.894	95,02	100,0	91,17	100,0
Wydatki bieżące	27.261.405	26.002.961	28.606.351	27.361.623	95,38	68,86	95,65	87,00
Wydatki majątkowe	12.477.521	11.760.049	5.895.892	4.089.271	94,25	31,14	69,35	13,00

Wydatki ogółem w stosunku do planu zrealizowane zostały w 2012 roku w 91,17 %. Dla porównania wydatki w 2011 roku wykonano w 95,02 %. Wydatki w 2012 roku są o 3,85 % niższe niż w 2011 roku. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 96,65 %, zaś wydatków inwestycyjnych w 69,35 %.

Analiza struktury wskazuje na wzrost udziału wydatków bieżących z 68,86% w 2011 r. do 87 % w 2012 r. i spadek wydatków majątkowych z 31,14 % w 2011 r. do 13 % w 2012 roku.

Dynamika wydatków majątkowych wynosi 34,77 % co oznacza, że w 2012 r. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne są o 65,23 % niższe od wydatków majątkowych w 2011 r.

Pierwotnie uchwalony na 2012 plan wydatków majątkowych wynosił 4 566 124 zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan wydatków majątkowych na koniec 2012 roku wyniósł 4 089 271 zł co stanowi 11,85 % planu wydatków ogółem.

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2012 r. wyniosło 4 089 270,97 zł.

Zestawienie zadań inwestycyjnych za 2012 rok

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wydatki ogółem	Finansowane ze środków innych niż własne
		rozdział	paragraf			
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – CWŻ	01010	6010	223.412,00	223.412,00	-
2	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w obrębie popegeerowskiej miejscowości Chełmek Osada, Gmina Stegna	01010	6050	435.041,00	435.040,13	-
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki	01010	6057	842,657,00	141.558,35	-
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki	01010	6059	1.010.342,00	640.600,38	-
5	Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Stegna, na działce nr 801	01042	6050	104.300,00	101.513,99	-
6	Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej w miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej „Jantarowa Przystań” oraz utworzenie przestrzeni parkowo – rekreacyjnej na terenie wokół stawu	05011	6058	201.875,00	---	-

7	Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej w miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej „Jantarowa Przystań” oraz utworzenie przestrzeni parkowo – rekreacyjnej na terenie wokół stawu	05011	6059	321.546,00	---	-
8	Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów na podstawie niezbędnej do wykonania inwestycji dokumentacji w Gminie Stegna	05011	6058	3.673,00	3.673,00	-
9	Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów na podstawie niezbędnej do wykonania inwestycji dokumentacji w Gminie Stegna	05011	6059	1.224,00	1.224,00	-
10	Fundusz Sołecki Chorążówka - Zakup płyt na przedłużenie drogi gminnej	60016	6050	6.399,00	6.399,00	-
11	Fundusz Sołecki Dworek - Remont drogi gminnej w Niedźwiedzicy	60016	6050	10.000,00	10.000,00	-
12	Fundusz Sołecki Junoszyno – Ułożenie płyt drogowych	60016	6050	10.742,00	10.742,00	-

13	Fundusz Sołecki Rybina - Budowa drogi z płyt yomb	60016	6050	10.000,00	10.000,00	-
14	Fundusz Sołecki Stobiec – Utworzenie zatoki parkingowej przy świetlicy wiejskiej	60016	6050	10.634,00	10.198,00	-
15	Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy	63095	6057	1.600,00	1.599,61	-
16	Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy	63095	6059	1.537,00	1.536,89	-
17	Remont czterech zasiedlonych lokali mieszkalnych wraz z remontem budynku do wysokości udziałów przypadających na te lokale w miejscowości Wiśniówka 6	70005	6050	394.995,00	388.700,41	-
18	Wykup gruntów pod drogi	70005	6050	85.362,00	85.362,00	-
19	Zakup oprogramowania w Urzędzie Gminy	75023	6050	35.840,00	34.230,90	-
20	Zakup plotera dla Urzędu Gminy	75023	6060	7.000,00	6.600,00	-
21	Kampania Promocyjna Żuław	75075	6057	19.500,00	---	-
22	Kampania Promocyjna Żuław	75075	6059	6.500,00	---	-
23	Fundusz Sołecki Mikoszewo – Zakup namiotu sołectwa	75095	6060	5.000,00	5.000,00	-
24	Zakup wyparzarki do stołówki w SP w Jantarze	80101	6060	4.657,00	4.656,77	-
25	Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie Gminy wraz z modernizacją systemów grzewczych	80195	6050	79.800,00	79.277,52	-

26	Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie Gminy wraz z modernizacją systemów grzewczych	80195	6057	460.018,00	459.857,80	-
27	Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie Gminy wraz z modernizacją systemów grzewczych	80195	6059	648.690,00	648.588,39	-
28	Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo	90001	6050	1.476,00	1.476,00	-
29	Fundusz Sołecki Chelmek Osada – Wykonanie wiaty wolnostojącej z wyposażeniem	90095	6050	12.200,00	12.188,69	-
30	Fundusz Sołecki Drewnica – Utworzenie parku	90095	6050	23.000,00	22.755,00	-
31	Fundusz Sołecki Izbicka - Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	90095	6050	8.000,00	7.998,34	-
32	Fundusz Sołecki Jantar – Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	90095	6060	13.900,00	13.899,99	-
33	Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	90095	6060	2.715,00	2.715,00	-

34	Fundusz Sołecki Junoszyno – Uzbrojenie placu zabaw	90095	6060	3.660,00	3.660,00	-
35	Fundusz Sołecki Nowotna – Utworzenie placu zabaw	90095	6060	2.786,00	2.772,00	-
36	Fundusz Sołecki Rybina – Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	90095	6060	5.000,00	4.993,00	-
37	Fundusz Sołecki Stegienka – Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	90095	6060	7.827,00	7.826,99	-
38	Fundusz Sołecki Stegienka Osada – Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	90095	6060	10.492,00	10.492,00	-
39	Fundusz Sołecki Stegna – Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	90095	6060	25.434,00	25.433,99	-
40	Fundusz Sołecki Żuławki – Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	90095	6060	10.000,00	9.990,87	-
41	Wydatki na dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna”	90095	6230	114.808,00	45.519,00	-
42	Fundusz Sołecki Bronowo – Wykonanie ogrodzenia, zakup cementu, mapka do celów projektowych, projekt zagospodarowania, zakup siatki do bramki do piłki nożnej, ławek, koszy betonowych na śmieci, elementów na plac zabaw	92195	6050	18.300,00	18.291,83	-

43	Fundusz Sołecki Dworek - Remont świetlicy	92195	6050	16.813,00	16.803,27	-
44	Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – Modernizacja świetlicy wiejskiej	92195	6060	8.355,00	8.329,34	-
45	Fundusz Sołecki Nowotna – Remont świetlicy wiejskiej	92195	6050	7.000,00	6.975,40	-
46	Fundusz Sołecki Tujsk – Remont pomieszczeń KGW	92195	6050	5.667,00	5.600,00	-
47	Fundusz Sołecki Przemysław – Zakup niezbędnych materiałów do budowy dachu, werandy oraz ocieplenie – modernizacja kontenera na boisku sportowym	92605	6050	14.672,00	14.670,40	-
48	Utworzenie boiska sportowego w miejscowości Jantar	92605	6050	6.799,00	3.690,00	-
49	Remont Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie	92605	6057	200.000,00	195.146,33	-
50	Remont Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie	92605	6059	434.644,00	338.272,39	-

Strona 1	3.139.173,00	1.542.124,85
Strona 2	579.006,00	570.265,81
Strona 3	1.289.116,00	1.262.073,50
Strona 4	253.953,00	181.388,09
Strona 5	634.644,00	533.418,72
OGÓLEM :	5.895.892,00	4.089.270,97

Do końca 2012 roku wykonano następujące zadania inwestycyjne:

1. W ramach wydatków na zakup i objęcie akcji oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego plan 223.412,00 zł wydatkowano kwotę 223.412,00 zł na zakup 404 udziałów po 553,00 zł każdy w Centralnym Wodociągu Żuławskim.

2. W ramach przebudowy kanalizacji sanitarnej w obrębie popegeerowskiej miejscowości Chełmek Osada, Gmina Stegna plan 435.041,00 zł zrealizowano całość zadania na kwotę 435.040,13 zł.

3. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki plan 842.657,00 zł (§ 6057), 1.010.342,00 zł (§ 6059) zrealizowano wydatek na kwotę 782.158,73 zł: na budowę kanalizacji w Drewnicy, w Przemysławiu oraz w Żuławkach.

4. W ramach modernizacji drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Stegna, na działce nr 801 plan 104.300,00 zł dokonano realizacji zadania na kwotę 101.513,99 zł.

5. W ramach poprawy wizerunku i wzrostu atrakcyjności turystycznej w miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej „Jantarowa Przystań” oraz utworzenie przestrzeni parkowo – rekreacyjnej na terenie wokół stawu plan 523.421,00 zł wykonanie wydatku 0,-

6. W ramach zadania pn: „Zmniejszenia ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów na podstawie niezbędnej do wykonania inwestycji dokumentacji w gminie Stegna” plan 4.897,00 zł, zrealizowano wydatek na kwotę 4.897,00 zł sporządzono inwentaryzację stanu przepustów i rowów, zakupiono mapy oraz wykonano kosztorys inwestorski.

7. W ramach Funduszu Sołeckiego Chorążówka zakupiono płyty drogowe plan i wydatek 6.399,00 zł.

8. W ramach Fundusz Sołeckiego Dworek – remont drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedzica - utwardzono drogę o powierzchni 273 m² plan i wykonanie 10.000,00 zł.

9. W ramach Funduszu Sołeckiego Junoszyno utwardzono drogę płytami żelbetowymi – ulice Słoneczna o Świerkowa plan i wykonanie 10.742,00 zł.

10. W ramach Funduszu Sołeckiego Rybina budowa drogi z płyt yomb zrealizowano zadanie dokonując zakupu płyt betonowych w ilości 233 sztuk na kwotę – plan i wydatek 10.000,00 zł.

11. W ramach Funduszu Sołeckiego Stobiec wykonano zatokę parkingową w pasie drogi przy świetlicy wiejskiej plan 10.634,00 zł, wydatek 10.198,00 zł.

12. W ramach budowy pomostów cumowniczych w Drewnicy plan w § 6057 - 1.600,00 zł oraz w § 6059 – 1.537,00 zł wydatkowano kwotę 3.136,50 zł na wykonano i zamontowano tablicę informacyjną pamiątkową dla zadania.

13. W ramach remontu czterech zasiedlonych lokali mieszkalnych wraz z remontem budynku do wysokości udziałów przypadających na te lokale w miejscowości Wiśniówka nr 6 plan 394.995,00 zł wydatkowano kwotę 388.700,41 zł na projekt remontu budynku, prace remontowe w lokalach oraz za pełnienie funkcji inwestora nadzoru nad zadaniem.

14. Ze środków przeznaczonych na wykup gruntów zajętych pod drogi i ulice plan 85.362,00 zł zapłacono 85.362,00 zł.

15. Zakupiono oprogramowanie w Urzędzie Gminy plan – 35.840,00 wykonanie wydatków 34.230,90 zł – zakupiono system Podatki oraz system e-Gmina.

16. Zakupiono ploter - plan 7.000,00 zł, do działu budownictwa, w celu drukowania map na kwotę 6.600,00 zł.

17. W ramach kampanii Promocyjnej Żuław plan § 6057 – 19.500,00 zł i § 6059 – 6.500,00 zł; wykonanie wydatków 0,-

18. W ramach Fundusz Sołeckiego Mikoszewo zakupiono namiot sołectwa 4x8 typu ekspres plan i wykonanie 5.000,00 zł.

19. Zakupiono wyparzarkę do stołówki w Szkole Podstawowej w Jantarze plan 4.657,00 zł, wydatek 4.656,77 zł.

20. W ramach kompleksowej termomodernizacji obiektów związanych z edukacją położonych na terenie Gminy wraz z modernizacją systemów grzewczych plan 79.800,00 (§ 6050), 460.018,00 zł (§ 6057) i 648.690,00 zł (§ 6059) zrealizowano planowane wydatki na kwotę 1.187.723,71 zł i zakończono zadanie inwestycyjne.

21. W ramach zadania „Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich plan i wykonanie 1.476,00 zł.

22. W ramach Funduszu Sołeckiego Chelmek Osada plan 12.200,00 zł wykonano wiatę drewnianą do spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa na kwotę 11.198,69 zł.

23. W ramach Funduszu Sołeckiego Drewnica plan 23.000,00 zł wykonano ciąg pieszcy o powierzchni 240 m² w parku – wydatek 22.755,00 zł.

24. W ramach Funduszu Sołeckiego Izbiska plan 8.000,00 zł wykonano mapę do celów projektowych, projekt zagospodarowania działki oraz zakupiono elementy wyposażenia placu zabaw na kwotę 7.998,34 zł.

25. W ramach Funduszu Sołeckiego Jantar plan – 13.900,00 zł wykonano mapę do celów projektowych, projekt zagospodarowania działki oraz zakupiono i zamontowano elementy wyposażenia placu zabaw na kwotę 13.899,99 zł.

26. W ramach Funduszu Sołeckiego Jantar Leśniczówka plan – 2.715,00 zł zakupiono mapę do celów projektowych, wykonano projekt zagospodarowania działki oraz wykonano montaż huśtawki na placu zabaw na kwotę 2.715,00 zł.

27. W ramach Funduszu Sołeckiego Junoszyno plan – 3.660,00 zł wykonano projekt techniczny przyłącza wodociągowego i przyłącza kablowego do sieci energetycznej oraz mapę do celów projektowych na kwotę 3.660,00 zł.

28. W ramach Funduszu Sołeckiego Nowotna plan – 2.786,00 zł na zakupiono mapę do celów projektowych, wykonano projekt zagospodarowania placu zabaw dla dzieci oraz zakupiono materiały budowlane do ogrodzenia placu zabaw na kwotę 2.772,00 zł.

29. W ramach wydatków na dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna” plan 114.808,00 zł usunięto wyroby zawierające azbest w 17 uczestników projektu na kwotę 45.519,00 zł.

30. W ramach Funduszu Sołeckiego Rybina plan – 5.000,00 zakupiono materiały budowlane do budowy placu zabaw na kwotę 4.993,00 zł

31. W ramach Funduszu Sołeckiego Stegienka plan 7.827,00 zł zakupiono mapę do celów projektowych, wykonano projekt zagospodarowania przestrzennego działki nr 85/2 oraz zamontowano elementy placu zabaw na kwotę 7.826,99 zł.

32. W ramach Funduszu Sołeckiego Stegienka Osada plan – 10.492,00 zł doposażono plac zabaw w elementy małej architektury na kwotę 10.492,00 zł.

33. W ramach Funduszu Sołeckiego Stegna plan 25.434,00 zł wykonano mapę do celów projektowych, wykonano projekt zagospodarowania działki 317 i 319; zakupiono elementy wyposażenia placu zabaw oraz wykonano ogrodzenie na kwotę 25.433,99 zł.

34. W ramach Funduszu Sołeckiego Żuławki plan – 10.000,00 zł dokonano uprzątnięcia i niwelacji terenu pod plac zabaw, wykonano trawnik pod plac zabaw, wykonano projekt zagospodarowania placu zabaw, zakupiono materiały do budowy ogrodzenia placu zabaw na kwotę 9.990,87 zł.

35. W ramach Funduszu Sołeckiego Bronowo plan – 18.300,00 zakupiono siatki do bramek, ławki i kosze parkowe, zakupiono cement i wykonano roboty związane ze stawianiem ogrodzenia; wykonano plan zagospodarowania przestrzennego, zakupiono elementy placu zabaw na kwotę 18.291,83 zł.

36. W ramach Funduszu Sołeckiego Dworek – plan 16.813,00 zł wykonano instalację centralnego ogrzewania, malowanie i tapetowanie pomieszczeń; zamontowano bojler na kwotę 16.803,27 zł.

37. W ramach Funduszu Sołeckiego Jantar Leśniczówka plan 8.355,00 zł zakupiono materiały budowlane i wykonano prace remontowe w świetlicy wiejskiej na kwotę 8.329,34 zł.

38. W ramach Funduszu Sołeckiego Nowotna plan 7.000,00 zł dokonano montażu stolarki PCV, zakupiono materiały budowlane do remontu świetlicy na kwotę 6.975,40 zł.

39. W ramach Funduszu Sołeckiego Tujsk plan 5.667,00 zł wykonano remont pomieszczeń budynku należącego do Koła Gospodyń Wiejskich na kwotę 5.600,00 zł.

40. W ramach Funduszu Sołeckiego Przemysław plan 14.672,00 zł zakupiono materiały budowlane do wykonania modernizacji kontenera na boisku sportowym na kwotę 14.670,40 zł.

41. W ramach utworzenia boiska sportowego w miejscowości Jantar plan 6.799,00 zł wykonano mapę do celów projektowych oraz koncepcje projektu zagospodarowania działki na kwotę 3.690,00 zł.

42. W ramach Remontu Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie plan 634.644,00 zł wykonano zadanie inwestycyjne na kwotę 533.418,72 zł i zakończono inwestycję.

W **2011 roku** była podejmowana uchwała na realizację zadań, które **nie wygasają** z upływem roku budżetowego. Na wydatki te uchwalony został plan do realizacji w 2012 roku i dotyczy on następujących zadań:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drewnica, Przemysław i Żuławki

Plan 2.124.850,00

Środki na rachunku bankowym 2.052.384,55

Zrealizowano zadanie na kwotę 1.161.213,38

Pozostałą kwotę wprowadzono w wysokości 891.171,17 zł do budżetu 2012 roku z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania.

Wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektów związanych z edukacją położonych na terenie Gminy Stegna wraz z modernizacją systemów grzewczych

Plan 931.688,00

Środki na rachunku bankowym 439.688,00

Zrealizowano zadanie na kwotę 96.162,14

Pozostałą kwotę w wysokości 343.525,86 zł zwrócono na dochody Gminy z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania

Na realizację tych zadań środki zgromadzone były na wydzielonym subkoncie dochodów. Zgodnie z planem finansowym zrealizowano część zadań na kwotę 1.257.375,52 zł. Pozostałe środki w wysokości 1.234.697,03 zł wprowadzono do budżetu po stronie dochodów zwiększając jednocześnie plan wydatków bieżących i inwestycyjnych na zadania, których dotyczyły wydatki niewygasające.

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

Tabela 21

Realizacja wydatków gminy na dzień 31.12.2012 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% realizacji	Struktura wykonania %
1.	Wydatki majątkowe	5.895 .892	4.089.270,97	69,35	13,00
2.	Wydatki bieżące	28.606.351	27.361.623,42	95,65	87,00
	w tym:				
	wynagrodzenia + pochodne	12.958.018	12.491.534,56	96,40	39,72
	dotacje	702.906	700.729,84	98,22	2,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.457.461	5.348.999,45	98,01	17,00
	obsługa długu publicznego	1.095.455	1.092.749,73	99,73	3,47
	pozostałe wydatki	8.392.511	7.727.609,84	92,14	24,33
1+2	Ogółem	34.502.243	31.450.894,39	91,16	100

W strukturze wydatków ogółem w 2012 roku największy udział przypada na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy), które zajmują 39,72 % (31,51 % w 2011 r.). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych oraz zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych za wyjątkiem Gminnego Ośrodka Kultury, który wynagrodzenia pracowników bibliotek, domu kultury i świetlic wiejskich pokrywa z dotacji podmiotowej otrzymywanej z gminy.

Plan i wykonanie wynagrodzeń oraz pochodnych od funduszu płac w układzie poszczególnych działów przedstawiono w tabeli 22.

Tabela 22

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo	26.497	26.494,76
750	Administracja publiczna	2.808.984	2.575.658,95
754	Ochrona przeciwpożarowa Straż gminna	247.941	227.281,47
801, 854	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	8.794.580	8.660.914,14
851	Ochrona zdrowia G.P.P.iP.A.	82.415	65.082,22
852	Opieka społeczna	834.642	781.494,55
600, 630, 700, 710, 751, 756, 853, 900, 926	Pozostałe wynagrodzenia	162.959	154.608,47
	Ogółem	12.958.018	12.491.534,56

Wydatki na płace i pochodne od funduszu płac (składniki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne i składki na Fundusz Pracy) oraz umowy zlecenia w dziale Administracji publicznej dotyczą pracowników Urzędu Gminy (2.463.395,94 zł, w tym umowy zlecenie 13.273,30 zł), pracowników robót publicznych i interwencyjnych (25.134,01), promocji gminy (5.300 zł), osób obsługujących spis powszechny (10.264,11 zł). W 2012 roku z osobowego funduszu płac wypłacono cztery nagrody jubileuszowe w kwocie 25.080,00 zł, jedną odprawę emerytalną na kwotę 23.400,00 zł, jedną odprawę rentową na kwotę 4.500,00 zł oraz jedną odprawę związaną z likwidacją stanowiska pracy na kwotę 7.200,00 zł. Płace i pochodne od wynagrodzeń w Administracji zostały zrealizowane 91,69 %. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy refundowane są w części przez budżet państwa. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012 r. gmina otrzymała 81 829 zł w formie dotacji na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Wydatki na wynagrodzenia w dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 167.754,10 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dwóch pracowników straży gminnej, w kwocie 53.679,79 + 5.847,58 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych na umowę zlecenie za utrzymanie w pełnej gotowości bojowej samochodów OSP.

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy Stegna w 2012 roku wynosiła 50,75 etatu miesięcznie, w tym pracowników interwencyjnych 4,29 etatu miesięcznie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich) w oświacie stanowią 69,33 % udział w ogólnym budżecie gminy na wynagrodzenia i pochodne.

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

Przekazane z gminy dotacje 700.729,84 zł na realizację zadań bieżących zostały przedstawione w tabeli 23.

Tabela 23

Wykaz środków przekazanych na realizację zadań bieżących

Dział	Rodzaj dotacji	Komu przekazano	Kwota
750	Realizacja zadania publicznego w ramach Lokalnego Programu Grantowego „Działaj Lokalnie”	Fundacja Pokolenie	4.000,00 zł
750	Realizacji zadania publicznego – umowa partnerska na realizację projektu Omnibus NGO	Fundacja Pokolenie	1.000,00 zł
801	Refundacja kosztów dotacji udzielonej przez Gminę N. Dwór przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami gminy Stegna	Urząd Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański	13.800,84 zł
851	Dofinansowanie telefonu zaufania w ramach G.K.R.P.A	Urząd Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański	1.000,00 zł
851	Dofinansowanie dla GOK na prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach G.K.R.P.A	GOK Stegna	112.800,00 zł
851	Realizacja zadania publicznego w zakresie przygotowania i realizacji programów i zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z G.K.R.P.A dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna dla trzech obszarów	Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom Szansę” Chełmek Osada	16.179,00 zł
851	Realizacja zadania publicznego w zakresie przygotowania i realizacji programów i zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z G.K.R.P.A dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna dla trzech obszarów	Uczniowski Klub Sportowy „MORZE” w Stegnie	4.850,00 zł
921	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	GOK Stegna	516.500,00 zł
926	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie drużyny juniorów piłki nożnej oraz prowadzenie boiska sportowego	Stowarzyszenie „DREWNICA”	15.300,00 zł
926	Dotacja dla klubu na prowadzenie drużyny młodzików piłki nożnej oraz utrzymanie stadionu sportowego	Uczniowski Klub Sportowy „MORZE”	15.300,00 zł
	Ogółem		700.729,84 zł

Świadczenia na rzecz osób § 3020, 3030 w kwocie 156.137,09 zł dotyczą:

- 1) diet radnych za udział w pracach komisji i posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 75.673,17 zł,
- 2) świadczeń rzeczowych pracowników U.G. i robót publicznych 5.284,12 zł,
- 3) diet dla sołtysów i za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy, koszty delegacji – 39.875,00 zł,
- 4) zryczałtowane diety członków komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy – 2.190,00 zł,
- 5) ekwiwalentu strażackiego za udział w akcjach ratowniczych OSP – 30.212,80 zł,
- 6) ekwiwalentu na mundury dla Straży Gminnej – 2.902,00 zł,

Wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 1.092.749,73 dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

1. Bank Ochrony Środowiska w Warszawie Umowa Nr 1361/09/2008 – 6.715,17 zł
2. Bank Ochrony Środowiska w Warszawie Umowa Nr 1362/09/2008 – 6.199,48 zł
3. Bank Ochrony Środowiska w Warszawie Umowa Nr 1334/05/2009 – 11.150,44 zł
4. Bank Millennium w Warszawie Umowa Nr 142572910 – 8.565,00,- zł
5. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa Nr 937/2009/14 – 31.057,67 zł
6. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa Nr 1021/2009/14 – 4.655,73 zł
7. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa Nr 1022/2009/14 – 49.037,66 zł

8. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa Nr 1254/2009/14 – 79.144,55 zł
9. Kredyt w rachunku bieżącym – dochody Gminy – 2.500,00 zł
10. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Umowa Pożyczki Nr WFOŚ/P/38/2010 – 71.166,08 zł
11. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa Nr GD/83/J/U – 508.030,61 zł
12. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa Nr GD/84/J/U – 92.477,97 zł
13. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa pożyczki Nr PROW321.11.00500.22 – 496,55 zł
14. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa Nr GD/44/ORB/U/2011 – 62.145,71 zł
15. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1655/2011/14 – 151.693,88 zł
16. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa kredytu obrotowego Nr 12/2558 – 7.713,23 zł.

Wskaźnik udziału **pozostałych wydatków rzeczowych** w wydatkach ogółem wynosi 24,33 %.

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

Tabela 24

Pozostałe wydatki rzeczowe w 2012 roku – Urząd Gminy Stegna

Dział	Nazwa wydatku	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	675.351,46
	Zwrot podatku akcyzowego	610.001,36
	Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	5.274,00
	Czyszczenie przepustu w miejscowości Drewnica	2.460,00
	Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42.518,00
	Fundusz Sołecki Rybina – odmulenie rowów odwadniających przy drogach gminnych	2.991,36
	Odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	12.106,74
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	154.055,37
	Zakup masy mineralno – bitumicznej na zimno do remontu dróg	13.284,00
	Zakup paliwa do zagęszczarki i samochodu gminnego	14.250,57
	Zakup części do samochodu gminnego, kosiarek i zagęszczarki	1.485,49
	Zakup worków sanitarnych, rękawic roboczych, materiałów budowlanych	1.614,40
	Zakup płyt drogowych, płyt betonowych YOMBO	4.583,00
	Zakup piasku i kruszywa	14.428,29
	Zakup wyciągarki	609,00
	Naprawy i remont samochodu gminnego, montaż wyciągarki w quadzie	3.064,50
	Wykonanie niwelacji dróg o nawierzchni gruntowej	2.214,00
	Fundusz Sołecki Świerznica – Wykonanie podstawy betonowej pod wiatę przystankową i położenie kostki, konserwacja wiaty przystankowej	2.366,00
	Fundusz Sołecki Tujsk – Wykonanie robót remontowych nawierzchni gruntowej drogi gminnej dz. nr 100/3	10.000,00

	Usuwanie śliskości zimowych i odśnieżanie terenu Gminy	28.286,48
	Odpisy w KW, wypisy z rejestru gruntów	51,00
	Opłata za obsługę parkingów w okresie letnim	21.450,95
	Zniwelowanie drogi dojazdowej do gminnych działek budowlanych	1.107,00
	Usługi transportowe	5.349,89
	Okresowe badanie techniczne samochodu gminnego, opłata za kartę flotową	208,30
	Montaż wyciągarki w quadzie	150,00
	Opłata za wydanie karty pojazdu	147,50
	Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych	306,00
	Ubezpieczenie samochodu gminnego OC, NNW	921,00
	Odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	28.178,00
630	TURYSTYKA	259.323,33
	Zakup energii	15.985,46
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – Remont schodów drewnianych przy ulicy Leśnej	4.200,00
	Ogłoszenia w prasie	127,92
	Organizacja kąpieliska - WOPR	155.000,00
	Za realizację programu bezpiecznie z NIVEA i WOPR w 2012 roku	11.059,15
	Pobór próbek do badania oraz badanie wody na kąpieliskach	6.223,80
	Składka członkowska Lokalna Organizacja Turystyczna Jantarowe Wybrzeże	60.000,00
	Ubezpieczenie infomatów	4.390,00
	Składki na ZAIKS – rozliczenie imprez, wynagrodzenie autorskie	2.337,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.076.650,00
	Zakup węgla do budynków gminnych	43.449,51
	Zakup materiałów do napraw	266,70
	Zakup energii i wody	16.060,17
	Roczna opłata Urząd Dozoru Technicznego	315,00
	Wydzielenie ulic działek, uściślenie powierzchni, podział geodezyjny działek	15.252,00
	Za pobór opłaty parkingowej	818,00
	Wycena nieruchomości niezabudowanych	10.295,10
	Ogłoszenia w prasie	13.252,52
	Opłaty sądowe za odpisy z KW	630,00
	Opłaty notarialne	1.219,75
	Wykonanie kopii map, wypisy i wyrisy o operatu ewidencyjnego	840,00
	Odmrażanie instalacji wodnej w budynku mieszkalnym w Jantarze	464,40
	Praca przyczepy ciśnieniowej	334,90
	Wykonanie trzonu kotłowego	1.375,13
	Prace samochodu asenizacyjnego, utylizacja ścieków	294,44
	Usługi kominiarskie	4.366,43

	Wywóz nieczystości stałych i płynnych z nieruchomości gminnych	25.171,98
	Ścieki	2.891,32
	Roboty instalacyjne w budynku w Dworku	123,00
	Opłata za centralne ogrzewanie w Dworku	2.183,52
	Wykonanie prac elektrycznych w Jantarze	2.700,00
	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	804,83
	Franszyza z tytułu wypłaconego odszkodowania	200,00
	Czyszczenie rynien w budynku komunalnym	500,00
	Opłata za czynszowa lokale Wspólnoty Mieszkaniowej	6.858,81
	Transport opału	36,75
	Aktualizacja operatów dotyczącego naliczenia opłaty planistycznej	184,50
	Dzierżawa gruntów Skarbu Państwa – miejsc handlowych na plaży w Jantarze oraz na plaży i bulwarze w Steganie	65.727,00
	Podatek od nieruchomości	829.714,00
	Podatek leśny	138,00
	Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, zajęcie pasa drogowego, wypisy i wyrisy, udostępnienie kopii map	27.969,00
	Opłaty sądowe i koszty egzekucyjne	2.213,24
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	111.274,82
	Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	43.753,56
	Wykonanie mapy do celów planistycznych sytuacyjno – wysokościowych obręb Stegna	1.476,00
	Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zmiany wsi Stegna – etap I, II i III w części 4 Stegna III	11.070,00
	Wykonanie map do celów planistycznych dla części terenu w obrębach Mikoszewo oraz Junoszyno	25.830,00
	Opracowanie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Junoszyno – etap I	5.535,00
	Wycena działki	738,00
	Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru wsi Drewnica, etap III a	11.388,50
	Ogłoszenia w prasie	4.103,76
	Projekt MPZP wsi Mikoszewo – etap I	7.380,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	817.630,48
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	9.171,00
	Zakup druków, artykułów papierniczych i papieru do ksero, tonera	7.619,00
	Przeгляд i konserwacja drukarki i ksero, dezynfekcja ksiąg, usługa potwierdzenia danych (podpis elektroniczny), wykonanie przeniesienia centrali telefonicznej i paszportyzacji	1.552,00
75022	RADY GMIN	6.492,26
	Zakup power miksera, statywów, głośników i mikrofonów do obsługi sesji Rady Gminy	3.311,16
	Zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych, materiałów biurowych,	

	baterii	738,62
	Legislator – roczna opłata abonamentowa	1.537,50
	Podpis elektroniczny – potwierdzenie danych	73,80
	Szkolenia Forum Przewodniczącej Rady Gminy	750,00
	Ogłoszenia w prasie	81,18
75023	URZĘDY GMIN	540.953,78
	Wpłaty na PFRON	9.251,00
	Zakup opału	30.725,29
	Prenumerata prasy i czasopism	8.979,43
	Zakup druków	5.590,56
	Materiały biurowe	5.879,61
	Zakup papieru do drukarek i urządzeń ksero	4.348,59
	Zakup tonera do drukarek i urządzeń ksero	11.214,40
	Środki czystości	4.381,30
	Materiały do napraw, farb, elektronarzędzi,	3.207,34
	Zakup drukarek, kart pamięci, programów, certyfikatów podpisu elektronicznego, skanera, notebooka, niszczarki, kopiarki, telefonów	9.476,14
	Zakup parasola ogrodowego i kompletu ogrodowego	515,70
	Zakup flag	267,53
	Zakup energii, wody	27.153,54
	Remont i przegląd sprzętu p-poż	487,08
	Przeład klimatyzatorów	959,40
	Konserwacja części złącza wodno - kanalizacyjnego	369,00
	Usunięcie awarii elektrycznej w kotłowni	369,00
	Konserwacja ksero, telefonów, systemu alarmowego	4.410,60
	Roboty elektryczne w budynku urzędu	13.555,10
	Usunięcie awarii oświetlenia	550,00
	Naprawa notebooka i UPS, serwis sprzętu, odzyskiwanie danych z nośnika HDD	1.089,70
	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00
	Przesyłki listowe, opłaty za transport	87.971,37
	Radca Prawny	56.088,00
	Serwis komputerowy, aktualizacja programów komputerowych, opieka autorska	25.254,36
	Wykonanie reklamy prasowej	2.214,00
	Wywóz ścieków, śmieci	6.804,88
	Wykonanie pieczętek, opłata RTV	2.000,00
	Prowadzenie rachunków bankowych, prowizje bankowe	9.422,77
	Ogłoszenia w prasie	816,72
	Monitorowanie sygnałów alarmowych	1.660,50
	Opłata za prowadzenie KZP	450,00
	Zwrot kosztów przejazdu Radcy Prawnego	900,36

	Kompleksowa obsługa informatyczna	13.068,00
	Udział w szkoleniach, konferencjach	930,00
	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	3.690,00
	Usługi poligraficzne	400,00
	Sporządzenie instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w budynku	320,00
	Zakup usług pozostałych	202,95
	Przeniesienie centrali telefonicznej i paszportyzacji	786,00
	Za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej	40,00
	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku gminy	3.500,00
	Wymiana zaworów centralnego ogrzewania	5.000,00
	Wymiana podlicznika w biurze IT	525,00
	Oplata abonamentowa za roczne korzystanie z konta pocztowego	94,00
	Wykonanie instalacji alarmowej	827,79
	Brakowanie akt, fizyczna likwidacja	3.000,00
	Opłata za korzystanie z Internetu	10.813,12
	Usługi telefonii komórkowej	11.672,12
	Usługi telefonii stacjonarnej	7.930,04
	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej procesu inwestycyjnego prac remontowych Informacji Turystycznej	4.305,00
	Ryczałty i delegacje krajowe	32.707,06
	Delegacje zagraniczne	5.379,98
	Składki członkowskie za Forum	890,00
	Odpisy na ZFŚS	52.128,52
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku	2.324,33
	Koszty postępowania sądowego	16.319,40
	Szkolenia pracowników	25.537,20
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191.793,93
	Zakup artykułów pirotechnicznych - fajerwerki	650,00
	Zakup paliwa do samochodów obsługujących „Lato z Radiem”	900,00
	Zakup pucharów	100,00
	Zakup energii	11.814,87
	Wykonanie tablic reklamowych PCV 70x100	1.230,00
	Dzierżawa części działki pod baner reklamowy	1.300,00
	Występ zespołu Voyager podczas Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu	7.500,00
	Zabezpieczenie medyczne imprezy Lato z Radiem	1.600,00
	Ochrona fizyczna imprez	10.000,00
	Wynajem i obsługa techniczna sceny - MŚwPB	8.400,00
	Koncerty zespołów Mirka Szoltyska i Wesole Trio podczas MŚwPB	10.000,00
	Wyprodukowanie i wyemitowanie audycji radiowej Lata z Radiem na żywo	95.000,00
	Wykonanie programu Morskie opowieści, chrzest morski, koncert szant podczas	

	MŚwPB – Teatr Muzyczny HALS	2.200,00
	Koncert szant na MŚwPB	1.500,00
	Obsługa toalet, usuwanie i wywóz odpadów podczas Lata z Radiem	2.980,00
	Usługa cateringowa dla gości	6.000,00
	Usługa promocyjna – patronat medialny Polskiego Radia	518,00
	Wykonanie robót elektrycznych związanych z MŚwPB i tymczasowych linii zasilania	7.661,00
	Realizacja programu Bezpiecznie z Nivea i WOPR	1.037,00
	Zamieszczenie materiałów reklamowych w kolei - Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych	2.038,73
	Występ artystyczny i oprawa muzyczna na Dożynkach Gminnych	4.900,00
	Przewóz osób do partnerskiego miasta w Hiszpanii - Girona	3.595,00
	Wykonanie filmów i fotorelacji z imprez organizowanych w sezonie letnim tj: MŚwPB i Lato z Radiem	3.999,96
	Wydruk zaproszeń, wykonanie medali pamiątkowych, graweru i etui	3.905,87
	Usługi związane z programem Kampania Promocyjna Żuław	2.496,90
	Ubezpieczenie delegacji do Jantarnego	161,60
	Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych	305,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69.219,51
	Fundusz Sołecki Jantar – Zakup nagród dla uczestników konkursów – Dzień Rybaka; Organizacja święta Dnia Rybaka – oprawa muzyczna, usuwanie i wywóz odpadów, ochrona fizyczna imprezy	5.500,00
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – Zakup tablic ogłoszeniowych Sołectwa Mikoszewo	2.000,00
	Fundusz Sołecki Drewnica – Zakup materiałów do wystroju wieńca dożynkowego	230,05
	Fundusz Sołecki Chełmek – zakup namiotu 4x8 oraz 5 kompletów mebli ogrodowych	6.450,00
	Fundusz Sołecki Stegna – Oprawa artystyczno – muzyczna II Święta Muszelki	3.000,00
	Fundusz Sołecki Bronowo – Oprawa muzyczna oraz obsługa cateringowa festynu rodzinnego mieszkańców sołectwa	1.500,00
	Fundusz Sołecki Rybina – Oprawa muzyczna zabawy karnawałowej oraz występ artystyczny na Dożynkach Gminnych	1.800,00
	Fundusz Sołecki Chełmek Osada – Oprawa muzyczna festynu rodzinnego mieszkańców sołectwa	800,00
	Składki na Stowarzyszenia i Związki	25.953,62
	Ubezpieczenie NW osób skazanych wykonujących prace społeczne użyteczne, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	17.271,00
	Odpisy na ZFŚS	4.714,84
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1.598,00
	Zakup druków	690,00
	Przesyłki listowe	186,00

	Koszty związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rad gmin	722,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	161.692,65
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	120.729,99
	Zakup paliwa do samochodów OSP	26.811,54
	Zakup części zamiennych do samochodów OSP	2.687,77
	Zakup węża tłocznego, lamp LBO, zestawu syren	2.586,44
	Zakup gaśnic na osy, materiałów do napraw, zakup druków	226,92
	Zakup części do gaśnic i sprzętu PPOŻ	1.826,71
	Zakup energii i wody	48.301,28
	Przegląd zestawu ratownictwa drogowego, przegląd gaśnic	543,66
	Naprawa samochodów OSP	4.485,63
	Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków ochotników	5.495,00
	Za ścieki	1.178,19
	Okresowy przegląd stanu technicznego agregatów prądotwórczych i pompy	1.611,00
	Za wydanie dowodu rejestracyjnego, przegląd zestawu ratownictwa drogowego	124,30
	Okresowe badania techniczne samochodów OSP	1.671,00
	Wymiana podlicznika 3-fazowego	724,00
	Konserwacja i atestacja aparatów powietrznych	8.945,74
	Karty flotowe, przesyłki	51,66
	Zakup usług telefonii komórkowej	1.533,22
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1.360,93
	Ubezpieczenie OC pojazdów OSP	4.417,00
	Ubezpieczenie strażaków ochotników	1.998,00
	Ubezpieczenie łodzi ratunkowej	1.350,00
	Strażacki Fundusz Wypadkowy	2.800,00
75414	OBRONA CYWILNA	17.162,05
	Zakup plandeki, łopat, szpadli i worków polipropylenowych	3.195,54
	Zakup paliwa, kloszy do belki sygnalizacyjnej oraz naklejek na samochód Obrony Cywilnej	1.272,74
	Opłata za karty flotowe, koszty wysyłki	61,50
	Wdrożenie informatora SMS dla Gminy Stegna	3.813,00
	Zakup usług telefonii komórkowej	798,27
	Ubezpieczenie samochodów Obrony Cywilnej	4.521,00
	Ubezpieczenie stacji syren alarmowych	3.500,00
75416	STRAŻ GMINNA	19.138,79
	Zakup paliwa do samochodu Straży Gminnej	9.727,05
	Zakup opon i akumulatora do samochodu gminnego	1.255,00

	Naprawa samochodu Straży Gminnej	3.000,00
	Okresowe badanie techniczne samochodu Straży Gminnej	148,00
	Zakup usług telefonii komórkowej	676,50
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	798,86
	Ubezpieczenie samochodu Straży Gminnej	825,00
	Odpisy na ZFŚS	2.708,38
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	7,00
	Odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	7,00
75478	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	4.654,82
	Zakup piasku oraz materiałów zużytych podczas alarmu powodziowego	4.654,82
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	130.632,40
	Realizacja projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Mówię, czytam i rozumiem – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci na I etapie nauki we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Stegna” – zakup pomocy i materiałów edukacyjnych	40.649,50
	Realizacja projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Mówię, czytam i rozumiem – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci na I etapie nauki we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Stegna” – świadczenie usług edukacyjnych do realizacji projektu	89.982,90
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.255.768,37
	Zakup worków sanitarnych, ulicówek i grabi	270,75
	Wywóz nieczystości z terenu Gminy	190.480,00
	Sprzątanie plaż Gminy Stegna	145.800,00
	Zakup roślin do nasadzeń oraz zagospodarowanie terenu w Jantarze	3.619,20
	Oświetlenie uliczne - energia	517.466,09
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	217.866,79
	Wycinka i pielęgnacja drzew z frezowaniem pni	4.000,00
	Zakup worków sanitarnych, materiałów remontowo – budowlanych, paliwa, żyłki i części zamiennych do kos spalinowych, rękawic ochronnych	8.713,12
	Zakup świetlnej dekoracji świątecznej	6.137,61
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup donic betonowych na kwiaty	2.271,07
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – Zakup ławek i koszy parkowych, zakup materiałów budowlanych pod stół do tenisa w parku	14.962,82
	Fundusz Sołecki Drewnica – Zakup elementów wyposażenia placu zabaw	2.500,00
	Fundusz Sołecki Bronowo – Zakup kosiarki spalinowej, paliwa do kosiarek oraz środków ochrony roślin	2.567,49
	Fundusz Sołecki Junoszyno – Zakup siatek do bramek, paliwa i części do kosiarki, materiałów do pielęgnacji terenu, naczyń jednorazowych oraz nagród na festyn	2.146,70
	Fundusz Sołecki Żuławki – Zakup ławek i koszy parkowych, namiotu 4x6 do promocji sołectwa, paliwa i części zamiennych do kosiarki spalinowej, artykułów papierniczych i dekoracyjnych do organizacji zabawy mikołajkowej oraz jako nagrody w konkursach	6.301,55

	Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – Zakup kosiarki i podkaszarki spalinowej	1.095,00
	Zakup energii i wody w szaletach	13.812,98
	Czyszczenie sieci kanalizacyjnej w Chełmku Osadzie	1.536,70
	Praca sprzętu WUKO, naprawa kosiarki i pilarki	673,60
	Fundusz Sołecki Bronowo – Przegląd i konserwacja sprzętu do koszenia trawy	400,00
	Opłaty za wykaszanie terenu Gminy – Spółdzielnia Socjalna Partner	30.000,00
	Usuwanie odpadów kontenerem, wywóz nieczystości płynnych	4.850,80
	Przegląd techniczny pilarki i wykaszarki	86,10
	Opieka weterynaryjna i utrzymanie schroniska	30.380,00
	Opłata za korzystanie ze środowiska	7.725,00
	Wykonanie projektu budowlanego targowiska gminnego w Stegnie	36.900,00
	Zamontowanie gniazd i dekoracji świątecznych	1.421,00
	Transport ziemi ogrodowej na trasie Junoszyno – Jantar	984,00
	Fundusz Sołecki Junoszyno – Oprawa muzyczna festynu rodzinnego mieszkańców sołectwa	800,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27.259,12
	Zakup farby i materiałów budowlanych dla sołectwa Jantar jako nadwyżka z opłaty miejscowej	1.990,63
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup rozdzielni stojących z przewodem oraz stołów do OSP Jantar	5.266,54
	Fundusz Sołecki Izbiska – zakup farby do konserwacji ogrodzenia oraz paliwa do kosiarki	186,00
	Fundusz Sołecki Świerznica – zakup artykułów gospodarstwa domowego do kuchni i świetlicy wiejskiej w Rybinie oraz artykułów spożywczych na spotkanie noworoczne; oprawa muzyczna spotkania noworocznego mieszkańców sołectwa	6.785,32
	Fundusz Sołecki Stegienka – zakup chłodziarki do świetlicy	1.000,00
	Fundusz Sołecki Żuławki – zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu świetlicy wiejskiej oraz mebli i wyposażenia	6.401,52
	Fundusz Sołecki Nowotna – Zakup telewizora, mebli kuchennych, gier i zabawek do świetlicy wiejskiej	4.447,11
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – Wykonanie konserwacji elementów wyposażenia placu zabaw	1.182,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70.941,23
	Zakup medali, pucharów i nagród na zawody sportowe oraz wędkarskie	4.232,65
	Zakup koszulek z nadrukiem i strojów sportowych	1.747,38
	Zakup sprzętu sportowego, piłek	5.343,00
	Fundusz Sołecki Drewnica – Zakup odzieży sportowej dla młodzików Czarni Przemysław oraz artykuły spożywcze na letni wypoczynek dzieci i młodzieży	2.700,00
	Fundusz Sołecki Chełmek Osada – zakup paliwa do kosiarki spalinowej oraz części zamiennych	620,00

Zakup energii i wody na stadionie	2.110,07
Ogłoszenie w prasie, wydruk ulotek i banerów, obsługa toalet	728,13
Zapłata za korzystanie dzieci z basenu	46.080,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku zaplecza socjalno – biurowego do obsługi boiska sportowego w Przemysławiu	7.380,00
OGÓŁEM :	4.742.177,23

DZIAŁ 801 – 463.227,28

DZIAŁ 851 – 74.183,77

DZIAŁ 852 – 12.983,76

RAZEM : 5.292.572,04

Dział 801 i 854 - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – pozostałe wydatki 2 955 897,38 zł

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

Wydatki ogółem poniesione w 2012 roku wynoszą 12.804.535,23 zł sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej – 7.217.020 zł
- dotacji celowych – 152.350 zł
- opłaty stałej – 78.479,17 + 1.193,92 = 19.673,09 zł
- budżetu gminy – 5.415.492,14 zł

Z dochodów własnych budżetu gminy przeznaczono na oświatę 5.415.492,14 zł, z czego 1.607.158,60 zł przeznaczono na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, a także innych form wychowania przedszkolnego która jest zadaniem własnym gminy i nie przysługuje na nie subwencja oraz na inwestycje oświatowe 1.192.380,48 zł.

Dodatkowo została wypłacona pomoc materialna dla uczniów (stypendia) z terenu gminy Stegna w wysokości 161 489,00 zł. Wypłatą i naliczeniem wysokości wyżej wymienionej pomocy zajął się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie.

Wszystkie jednostki oświatowe miały możliwość pozyskiwania dochodów. Rada Gminy Uchwałą Nr XLII/432/10 z dnia 12 października 2010 sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanymi, dokonywania w nich zmian i ich zatwierdzania, wyraziła zgodę na utworzenie wydzielonego rachunku dochodów i ustaliła ich przeznaczenie. W 2012 roku przychody szkół na rachunku dochodów własnych wyniosły 470.379,16 zł, wydatki 470.379,16 zł.

W tabeli 25 zaprezentowano zestawienie wydatków poszczególnych jednostek oświatowych.

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

Działy : 801, 853, 854, Rozdziały : 80101, 80103, 80104, 80110,80113, 80146, 80148, 80195, 85395, 85401,85415, 85446

Nazwa wydatku	ZS w Stegnie	ZSP Drewnica	SP Jantar	G Mikoszewo	ZS Tujsk	Urząd Gminy	Razem
§ 3020 wydatkiosobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	143 016,43	116 670,98	53 985,31	77 736,74	106 671,36		498 080,82
dodatek mieszkaniowy i wiejski	126 223,46	107 405,60	48 932,48	73 493,66	99 576,13		455 631,33
środki bhp	13 736,97	6 693,38	5 052,83	2 483,08	4 983,23		32 949,49
fundusz zdrowotny	3 056,00	2 572,00		1 760,00	2 112,00		9 500,00
§ 3240 stypendia dla uczniów	1 679,00	1 322,00	427,00	1 790,00	1 373,00		6 591,00
§ 3260 wyprawka szkolna	5 035,00	3 810,00	720,00	0,00	4 405,00		13 970,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 527,02	1 669 102,86	734 132,13	1 050 917,51	1 331 765,79		6 703 445,31
§ 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	358 870,83	324 300,89	129 212,76	202 383,89	237 503,61	2 068,01	1 254 339,99
§ 4120 składki na FP	47 747,37	38 846,60	13 352,61	23 973,27	35 601,75	263,84	159 785,44
§ 4140 wpłaty na PFRON				1 023,00			1 023,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) w tym palacze sezonowi	15 101,00	450,00	1 521,00	21 994,63	1 950,40	17 061,28	58 078,31
§ 4210, 4217,4219 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	146 260,00	132 787,73	56 801,10	56 276,10	106 855,61	48 278,39	547 258,93
1) opał (węgiel, pelet, olej)	64 279,33	91 965,43	33 595,74	35 299,00	82 232,67		307 372,17
2) artykuły biurowe ,art. szkolne, prenumerata, znaczki i koperty, druki itp.	6 761,96	2 508,66	8 081,20	4 109,44	8 211,99		29 673,25
3) środki czystości	9 297,60	13 524,66	3 054,77	3 369,97	3 633,23		32 880,23
4) wyposażenie: zestaw komp. Pralka BEKO, projektor, pompa oczyszcz. blaty, drukarki, kuchnia gazowa, termosy i pojemniki do transportu posiłków, wiadra, czajnik, tablica-regulamin boiska, wycieraczki, wiertarko-wkrętarka, szafka na instr. ppoz., zestaw komp., i, pompa oczyszcz. blaty, telefon,	21 240,89		4 028,99	411,58	6 615,28		32 296,74

gaśnice, tablice inform. ,regał metalowy, odkurzacz,							
5) świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, arkusze zajęć, karty rowerowe	1 827,29	546,65	749,00	858,16			3 981,10
6) butle gazowe	1 300,00	1 239,00	1 011,00	606,00			4 156,00
7) paliwo do kosiarki	416,60	522,73	131,30	308,55	735,32		2 114,50
8) materiały do konserwacji pomieszczeń i remontów bieżących, baterie do zlewozmywaków, żarówki, rolety, kontakty, farby, przedłużki, itp.	34 220,88	13 219,44	744,05	1 851,06	4 098,67		54 134,10
9) inne (termometr do kuchni, zasilacze, aparat tel., ringo, naklejki ewakuacyjne, ceraty na stoły, gry, pomoce edukacyjne, wyposażenie apteczki, czajniki, kopiarka, zdjęcia do kroniki szk., środki chwastobójcze, filtr do odkurzacza, karma dla ryb, karty kontowe, zapalniczki do gazu, łyżeczki, widełczyki, woreczki, reklamówki.)	1 439,15	6 925,13	2 759,69	7 540,50	818,00		19 482,47
10) akcesoria komp, tusze do drukarek, programy i ich aktualizacje	5 476,30	2 336,03	2 645,36	1 921,84	510,45		12 889,98
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym:	1 107,00	3 493,01	1 275,44	474,00	1 809,76	0,00	8 159,21
książki, słowniki, multimedialne programy edukacyjne, karty pracy, gry edukacyjne	0,00	3 493,01	1 275,44	474,00	1 809,76		7 052,21
§ 4260 zakup energii w tym:	47 700,47	41 978,90	17 542,39	20 876,33	18 993,89	0,00	147 091,98
energia elektryczna	36 609,18	36 312,86	13 365,75	17 102,27	16 898,57		120 288,63
woda	11 091,29	5 666,04	4 176,64	3 774,06	2 095,32		26 803,35
§ 4270 zakup usług remontowych w tym:	13 964,27	8 999,88	3 800,00	0,00	3 958,00	311 888,86	342 611,01
1) j, remont klasy, wymiana oświetlenia w klasopracowni, nadzór nad remontami,	7 730,00	7 126,62			0,00	311 888,86	326 745,48

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			0,00				0,00
3)serwis kotłowni, przegląd kserokopiarki, naprawa pieca co remont ksero, dozór techniczny kotłowni, pomiary instalacji elektrycznej, konserwacja i naprawa dźwigu, naprawa zmywarki, odkurzacza, instalacji alarm, naprawa kolumny głośnikowej, serwera,	6 234,27	1 873,26	3 800,00				11 907,53
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 321,00	2 497,50	1 200,00	1 958,50	1 360,00	0,00	8 337,00
§ 4300, 4307,4309 zakup usług pozostałychw tym:	41 206,95	32 199,92	18 538,82	14 933,04	19 471,70	93 722,90	220 073,33
1) czyszczenie studzienek, drobne naprawy, strojenie pianina, usługi stolarskie okien i drzwi, usługi szycia, dozór dźwigu, pranie pościeli,, wykonanie mebli					4 872,52		4 872,52
2) wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja ścieków,	20 114,64	14 211,43	6 786,03	5 165,72	4 854,00		51 131,82
3) usługi pocztowe, opłata RTV	800,20	1 207,69	553,18	682,50	956,53		4 200,10
4) prowizja bankowa	1 505,95	1 594,47	991,50	1 664,00	1 757,50		7 513,42
5) przeglądy okresowe i serwisowe (komputery, ksero, winda, gaśnice), monitorowanie sygnałów alarm., usługi kominarskie, nadzór BHP, dozór techn. kotłowni itp.	2 507,41	2 147,40	7 329,74	7 010,81	2 306,25		21 301,61
6) dowóz posiłków					3 270,30		3 270,30
7) transport i dowóz uczniów na zawody, konkursy, zajęcia pozalekcyjne, basen	3 843,64	4 738,88	282,10	410,01			9 274,63

8) inne: podł. do internetu, czyszczenie i konserw. komputerów, podłączenie numerów tel., transport, udrażnianie kanalizacji, montaż płytek kamiennych, załadunek opału, monitorowanie sygnałów alarmowych, wymiana lamp oświetl., usługa archiwizacji, montaż podwodomierza, podlicznika energii, odnowienie certyfikatów kwalifik.,	12 435,11	8 300,05	2 596,24	0,00	1 454,60		24 786,00
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88	633,48	361,57	350,88	1 455,58	0,00	3 152,39
§ 4360 usługi telefonii komórkowej				437,64	0,00	0,00	437,64
§ 4370 usługi telefonii stacjonarnej	5 019,29	1 655,15	3 045,18	2 320,02	2 170,49	0,00	14 210,13
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					350,70		350,70
§ 4410 delegacje	2 654,13	1 693,62	474,54	1 562,45	1 898,68	0,00	8 283,42
§ 4430 ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłaty	4 122,00	1 747,00	2 857,00	4 182,00	860,00	0,00	13 768,00
§ 4440 FŚS	120 972,90	100 216,00	46 661,00	64 843,00	87 996,00		420 688,90
§ 4440 FŚS nauczycieli emerytów						78 593,03	78 593,03
§ 4560 odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
§ 4610 koszty zastępstwa procesowego				3 000,01	0,00		3 000,01
§ 4700 szkolenia pracowników	300,00	1 451,00	339,00	1 429,00	545,00		4 064,00
§ 6050, 6057,6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						1 187 723,71	1 187 723,71
1) termomodernizacja obiektów zw.z edukacją						1 187 723,71	1 187 723,71
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 656,77	0,00	0,00		4 656,77
- zakup zmywarko - wyparzarki			4 656,77				
dokształcanie nauczycieli w tym:	6 450,08	8 780,00	1 619,06	5 857,19	7 459,88	0,00	30 166,21
§ 4210 zakup materiałów szkoleniowych	1 506,00	997,31					2 503,31
§ 4300 kursy komputerowe, szkolenia, czesne	2 660,00	2 750,00		4 700,00	655,00		10 765,00
§ 4410 delegacje	533,08	483,61	919,06	1 157,19	404,88		3 497,82

§ 4700 szkolenia	1 751,00	4 549,08	700,00		6 400,00		13 400,08
§ 4300 dowozy uczniów do szkół	36 733,90	316 221,34	0,00	0,00	122 340,75	61 376,50	536 672,49
§ 2910 zwrot dotacji za lata ubiegłe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ogółem wydatki w jednostce	3 060 494,30	2 932 194,60	1 143 851,12	1 635 462,73	2 186 051,01	1 815 624,90	12 773 678,66
w tym:							0,00
2910 zwrot dotacji za lata ubiegłe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, : płace i pochodne	2 482 601,00	2 156 037,09	929 546,94	1 376 412,83	1 696 075,61	20 240,67	8 660 914,14
§ 3020, 3040, 3240, 3260,: świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 730,43	121 802,98	55 132,31	79 526,74	112 449,36	0,00	518 641,82
§ 4140, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4390, 4410, 4420, 4430,4440, 4560,4610,4700, 4740, 4750: wydatki pozostałe	428 162,87	654 354,53	154 515,10	179 523,16	377 526,04	593 859,68	2 387 941,38
§ 2310 dotacja dla przedszkola niepublicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,84	13 800,84
§ 6050, 6060: wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	4 656,77	0,00	0,00	1 187 723,71	1 192 380,48

suma kontrolna

3 060 494,30

2 932 194,60

1 143 851,12

1 635 462,73

2 186 051,01

1 815 624,90

12 773 678,66

ZS Stegna

ZSP Drewnica

SP Jantar

G Mikoszewo

ZS Tujsk

UG

Razem

Tabela 26

Analiza opisowa wydatków wydzielonego rachunku za okres od I-XII 2012 r.

NAZWA	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Jantar	PG 2 Mikoszewo	Ogółem
razem	274 679,53	134 882,70	28 715,85	32 101,08	470 379,16
żywnienie	263 313,97	132 664,50	26 943,00	22 790,28	445 711,75
§ 4220	środki żywności świetlica szkolna i przedszkole	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	

pozostałe	11 365,56	2 218,20	1 772,85	9 310,80	24 667,41
w tym §:	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	

4210, 4240,	2) konserwacja dźwigu	2) środki do zmywarki	2) materiały biurowe	2) koszty napełnienia gaśnic	
4260, 4270,	3) wyposażenie kuchenne	3) wyposażenie kuchenne	3) pompy dydaktyczne	3) koszty dojazdu	
4300, 4430,	4) opał i jego załadunek	4) odsetki	4) odsetki	4) materiały biurowe i środki czystości	
	5) propan-butan			5) materiały do konserwacji	
4740, 4750	6) odsetki			6) usługi kominiarskie	
				7) wywóz nieczystości	
				8) nadzór i opieka BHP	
				9) energia	
				10) usługi remontowe	
				11) odsetki	
Razem dochody	274 679,53	134 882,70	28 715,85	32 101,08	470 379,16
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM NA RACHUNKU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 851 Ochrona Zdrowia – pozostałe wydatki rzeczowe 119.197,29 zł

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

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

Tabela 27 przedstawia szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków ogółem z uwzględnieniem podziału na jednostki organizacyjne realizujące Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (319.108,51 zł).

Tabela 27

Sprawozdanie z wydatków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanego w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012	wykonanie 2012	Różnica	Wyszczególnienie zadań
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 050,00	341 050,00	0,00	Plan dochodów z opłat za alkohol
	85154		Z poprzedniego roku	0,00			środki nie wykorzystane w 2012r.
			Ogółem plan wydatków	341 050,00	319 108,63	-21 941,37	
		2310	Dotacje cel. Przekaz.gminie na zadania bieżące z budżetu.	1 000,00	1 000,00	0,00	Dofinansowanie telefonu zaufania - UMG Nowy Dwór Gd.
		2800	Dotacje podmiotowe przekazane z budż. dla jedn.zalicz.sekt. Publiczn.	112 800,00	112 800,00	0,00	Dofinansowanie zajęć profilaktycznych oraz doposażenia świetlic środowiskowych i zatrudnienie prac.świetlic profilakt.Stegna, Tujsk, Drewnica.Bronowo
		2820	Dotacje- konkurs dla organizacji pozarządowych	21 040,00	21 029,00	-11,00	Dofinansowano realizację 3 programów profilaktycznych wyłonionych w konkursie dla stowarzyszeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 320,00	12 336,80	-983,20	Zwrot za godz. nadliczbowe naucz.prowadz. ogniska wychowawcze,
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	4 255,58	-244,42	15,19% od wynagrodzenia członków komisji (do lutego 2012) 17,2% (od lutego 2012)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	615,95	-79,05	2,45% od wynagrodzenia członków komisji
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 900,00	47 875,00	-16 025,00	wynagrodzenia członków Komisji RPA, opinie biegłego
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	delegacje dla pracowników UG
	4210	Materiały i wyposażenie	46 876,00	44 521,00	-2 355,00	Wydatki dokonywane na inne zadania rozliczane w Urzędzie Gminy	

		4300	Usługi niematerialne	67 720,00	67 440,30	-279,70	Szkolenia czł.komisji.prac.świetlic i ognisk, progr.profilakt.dla dzieci i młodzieży,zwrot kosztów podróży,uzytłk pryw. samochodów do kontroli., dofinansowanie wycieczek szk. obozy, kolonie i turnusy terapeutyczne dla dzieci,dowozy osób uzależnionych, organiz.choinki Mikołajkowej, dowóz dzieci, dopłaty do biletów dla dzieci i opinie biegłego, konkurs na dofinansowanie świetlic środowiskowych na realizację programów profilaktycznych, itd.
		4390	Ekspertyzy, opinie	1 200,00	750,00	-450,00	Ekspertyzy, opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia
		4610	Oplaty sądowe	1 000,00	480,00	-520,00	Oplaty za złożone w Sądzie wnioski w sprawie zastosoiania leczenia przymusowego.
		4700	Szkolenia czł. Komisji - pracowników UG	2 000,00	1 390,00	-610,00	
851	85153	4210	Zakup art. Spożywczych i przemysłowych	1 000,00	615,00	-385,00	Zakup art. na poczęstunek dla uczestników koncertu profilaktycznego
		4300	Programy profilaktyczne dot. narkomanii, szkolenia	4 000,00	4 000,00	0,00	Programy profilaktyczne realizowane w szkołach, szkolenia nauczycieli i grup zawodowych

Tabela 27a

Zestawienie wydatków na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok

z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne gminy Stegna (w paragrafach)

Lp	Nazwa Jednostki organizacyjnej	Rodzaj zadania	Paragraf	Planowane wydatki na 2012r.	Ogółem plan na 2012	wykonane w 2012	Ogółem plan	Różnica	Uwagi
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Ognisko Wychowawcze w Drewnicy	401	1110	2000,0	576	1381,8	-534	Uruchomienie ogniska planuje się od m-ca października 2012r. Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie)
			411	170,0		101,7		-68	
			412	30,0		14,1		-16	
			421	490,0		490,0		0	
			430	200		200		0	
2	Zespół Szkół w Tujsku	Ognisko Wychowawcze w Tujsku	421	800,0	10 650,0	800,0	10 650,0	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 raz w tygodniu (15 godzin miesięcznie)
			401	3 700,0		3 700,0		0	
			411	560,0		560,0		0	
			412	90,0		90,0		0	
			430	500,0		500,0		0	
		Warsztaty zajęciowe	421	4 000,0		4 000,0		0	Warsztaty dla młodzieży szkolnej w zakresie rozwijania zainteresowań i umiejętności - np.teatr, zajęcia w zakresie dziennikarstwa, fotografii - zadania realizowane przez ogniska
			430	1000,0		1000,0		0	
3	Gimnazjum w Mikoszewie	Ognisko wychowawcze w Mikoszewie	421	800,0	10 650,0	800,0	10 515,4	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 raz w tygodniu (15 godzin miesięcznie)
			401	3 700,0		3 574,0		-126	
			411	560,0		560,0		0	
			412	90,0		81,4		-9	
			430	500,0		500,0		0	
		Warsztaty zajęciowe	421	4 000,0		4 000,0		0	Warsztaty dla młodzieży szkolnej w zakresie rozwijania zainteresowań i umiejętności - np.teatr, zajęcia w zakresie

									dziennikarstwa, fotografii - zadanie realizowane przez ogniska
4	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Ognisko wychowawcze w Jantarze	430	500,0	5 650,0	500,0	5 319,5	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie)
			401	3 700,0		3 376,8		-323	
			411	560,0		560,0		0	
			412	90,0		82,7		-7	
			421	800,0		800,0			
5	Zespół Szkół w Stegnie	Organizacja kolonii - wymiana z innymi szkołami	422	0,0	31 920,0	0,0	31 533,7	0	Dowóz dzieci - koszty organizowanych wycieczek na kolonii, zatrudnienie wychowawców, media, koszty organizacji, wyżywienie - refundacja części kosztów
			417	0,0		0,0		0	
			411	0,0		0,0		0	
			412	0,0		0,0		0	
			421	600,0		600,0		0	
			426	0,0		0,0		0	
			430	24 320,0		24 133,7		-186	
6	Zespół Szkół w Stegnie	Ognisko wychowawcze w Stegnie	401	1110	31 920,0	1110	31 533,7	0	Uruchomienie ogniska planuje się od m-ca października 2012r. Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie)
			411	170,0		0,0		-170	
			412	30,0		0,0		-30	
			421	490,0		490,0		0	
			430	200		200	0		
	Zespół Szkół w Stegnie	Warsztaty zajęciowe	421	4 000,0		4 000,0		0	Warsztaty dla młodzieży szkolnej w zakresie rozwijania zainteresowań i umiejętności - np. teatr, zajęcia w zakresie dziennikarstwa, fotografii - zadanie realizowane przez ogniska
			430	1 000,0		1 000,0		0	
7	Gminny Ośrodek Kultury	Zajęcia profilaktyczne w świetlicy w Stegnie	280	112 800,0	112 800,0	112 800,0	112 800,0	0	Prowadzenie świetlic: profilakt. z elementami socjoterapii w Tujsku,, dofinansowanie zajęć profilaktycznych w pozostałych świetlicach środowiskowych, utrzymanie świetlic w Stegnie, Bronowie, Tujsku i Żuławkach
		Świetlica socjoterapeutyczna w Tujsku							
		Zajęcia profilaktyczne w świetlicach Bronowo, Żuławki							
		Wynagrodzenia							
		Dotacje podmiotowe dla świetlic środowiskowych						Dofinansowanie zajęć terapeutycznych w świetlicach środowiskowych oraz dofinansowanie utrzymania lokali w których znajdują się świetlice	
8	Urząd Gminy Stegna	Współpraca między gminami i innymi organizacjami	231	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0	Dofinansowanie telefonu zaufania - UMG Nowy Dwór Gd.
9		Wynagrodzenie Sekretarza Komisji ds. RPA	411	2 480,0	2 480,0	2 473,0	2 473,0	-7	Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika ds. RPA, Sekretarza Komisji RPA
10			412	365,0	365,0	347,8	347,8	-17	

11		Wynagrodzenia GKRPA, opinie biegłego	417	63 900,0	63 900,0	47 874,1	47 874,1	-16 026	Zmniejszono 1200 zł w opiniach biegłego oraz 4000zł. Które pomyłkowo nie ujęto w uchwale zm. GPPiRPA 27.09.2012r.większono na wynagrodzenia dla sędziów w zawodach sportowych	
12		Sport, profilaktyka, konkurs plastyczny, materiały edukacyjne, kolonie, choinka	421	30 896,0	30 896,0	29 771,3	29 771,3	-1 125	Dofin.zajęć sport. pozalekcyjnych- zakup sprzętu sport, Zakup pakietu do Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, nagród dla laureatów konkursu, zakup biletów i żywności dla uczestn. Kolonii, zakup art. żywnościowych na choinkę mikołajkową, materiały biurowe, prenumerata	
13		Zakup energii	426	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Rozliczenie kolonii	
12		Ogniska wychowawcze, Sport, programy profilaktyczne, GKRPA: szkolenia, odwiedzanie rodzin, Punkt konsultacyjny, Opinie biegłego, Wycieczki, Kolonie,Choinka	430	38 500,0	38 500,0	37 177,5	37 177,5	-1 323	Nie uwzględniono w GPPiRPA zwiększenia planu i przeniesienia 4000zł z par.4170	
	Urząd Gminy Stegna	Konkurs na programy profilaktyczne dla świetlic środowiskowych i ich realizacje	282	21 040,0	21 040,0	21 029,0	21 029,0	-11	Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na opracowanie i realizację programu profilaktycznego dla organizacji pozarządowych	
13		Opinie, ekspertyzy	439	1 200,0	1 200	750,0	750	-450	Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia	
14		Delegacje	441	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Koszty wyjazdów na szkolenia	
15		Opłaty sądowe	461	1 000,0	1 000,0	480,0	480,0	-520	Opłaty od wniosków za kierowanie osób uzależnionych na przymusowe leczenie na podst. Orzeczenia Sądowego	
16		Szkolenia pracowników	470	2 000,0	2000	1 390,0	1390	-610	Szkolenia członków komisji - pracowników UG	
17		Zakupy inwestycyjne	606	0,0	0,0	0,0	0,0	0	W 2012 roku nie planuje się dofinansowania placów zabaw	
18		Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii	Zakup art. spożywczych i przemysłowych	421	1 000,0	1 000,0	615,0	615,0	-385	zakup art.spozywczych dla uczestników koncertu profilaktycznego

19	Wykupienie praw autorskich ZAiKS	443	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Oплата Zaiks w związku z organizacją koncertu
20	Programy profilaktyczne	4300	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0	Realizacja programów profilaktycznych w szkołach, szkolenia dla nauczycieli i grup zawodowych
Ogółem:			341 051,0	341 051,0	319 108,0	319 108,0		
Ogółem plan w Urzędzie			167 381,0		146 907,6		-21 325	

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

Wykonanie w paragrafach		Plan na 2012	Wykonanie 2012	Różnice	
Płace	401	12 210,0	11 226,82	-983	
ZUS	411	4 500,0	4 255,39	-245	
Fundusz Pracy	412	695,0	615,92	-79	
Diety - wynagrodzenia	417	65 010,00	48 984,09	-16 026	
Delegacje	441	0,0	0,00	0	
Materiały i wyposażenie	421	47 876,0	46 366,16	-1 510	w tym: 1 000zł rozdz. 85153
Zakup żywienia	422	0,0	0,00	0	
Energia	426	0,0	0,00	0	
Usługi pozostałe	430	71 720,0	70 211,13	-1 509	w tym: 4 000zł rozdz. 85153
Dotacje dla innych gmin	231	1 000,0	1 000,00	0	
Dotacje dla jedn.-pub	280	112 800,0	112 800,00	0	
Dotacja - Konkurs dla organizacji pozarządowych	282	21 040,0	21 029,00	-11	
Ekspertyzy, opinie	439	1 200,0	750,00	-450	
Oplaty sądowe	461	1 000,0	480,00	-520	
Szkolenia pracowników	470	2 000,0	1 390,00	-610	
Razem wykonanie:		341 051,0	319 108,51	-21 943	

Na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok przewidziano kwotę 341 051 zł. Źródłem pokrycia tych wydatków były środki finansowe uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na alkohol w 2012 roku. Wykorzystano na realizację zadań kwotę 319 108 zł. Środki niewykorzystane to kwota 21 943 zł.

Dział 852 Opieka społeczna – pozostałe wydatki 543 615,97 zł

Zadania opieki społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i w części przez Urząd Gminy. W 2012 r. w zakresie pozostałych wydatków realizowane były przez GOPS 530 632,21 zł i Urząd Gminy 12 983,76 zł

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, doposażenie stołówek, zakup drobnego wyposażenie gospodarczego i materiałów do remontów 23 440,94 zł,
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, pozostałe usługi oraz opłaty i składki 50 767,56 zł,
- dowóz posiłków do szkoły w Tujsku 4 800 zł.
- zakup usług domu pomocy społecznej 311 744,45 zł

- odpis na ZFŚS 14 680,54 zł
- zakup energii i wody 6 497,17 zł
- zakup usług remontowych 445,99 zł
- zakup usług zdrowotnych 160,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 3 963,18 zł
- zakup usług internetowych 1 461,24 zł
- koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe 7 012,00 zł
- szkolenia pracowników 3 198,00 zł
- opłata komornicza – 344,94 zł
- zakup usług opiekuńczych – 102 116,20 zł
- przekazanie zwrotów świadczeń rodzinnych z odsetkami 12 983,76 zł

Ogółem na opiekę społeczną w 2012 roku wydatkowano 5 840 161,99 zł

W ramach pomocy społecznej – zadań własnych - opieką objęto ogółem 470 rodzin składających się z 1 303 osób. Wypłacono zasiłki stałe dla 116 osób, zasiłki celowe dla 291 rodzin, zasiłki okresowe dla 187 rodzin. Dożywianiem w szkołach objęto 417 dzieci z 260 rodzin.

Na udzieloną pomoc społeczną składały się wypłaty:

- świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 3 143 687,06 zł,
- zasiłków stałych 433 912,26 zł,
- świadczeń celowych 136 580,95 zł,
- zasiłków okresowych 292 073,12 zł,
- żywienia uczniów i osób dorosłych 336 827,33 zł,
- na prace społeczno-użyteczne 20 364,08 zł,
- dodatki mieszkaniowe 109 006,44 zł,
- składki od świadczeń pielęgnacyjnych – 157 555,80 zł,
- składka zdrowotna od zasiłków stałych 37 400,00 zł,
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 38 400 zł,
- rodziny zastępcze – 2 607,43 zł.

Zadania Opieki Społecznej były sfinansowane z następujących źródeł:

- dotacji na zadania zlecone – budżet Wojewody 3.440.165,99 zł,
- dotacji na zadania własne – budżet Wojewody 1.280.870,35 zł
- wpływów z usług – 44.477,38 zł
- pozostałych wpływów (odsetki, zwroty świadczeń za lata ubiegłe i pozostałe dochody) – 1.453,45 zł
- budżetu gminy – 1.285.623,39 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostałe wydatki 62 990,47 zł

W ramach tego działu realizowane były dwa projekty :

- 1) Projekt „Pomocna dłoń” był realizowany w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 w ramach którego uczestniczyło w nim 12 osób (8k/4m) w tym 2 mężczyźni niepełnosprawni. Projekt „Pomocna Dłoń” jest odpowiedzią na sytuację problemową, która dotyczy osób korzystających z pomocy GOPS w Stegnie. Głównym problemem na naszym terenie jest bezrobocie jak również niepełnosprawność podopiecznych GOPS. Osoby niepełnosprawne , mieszkające na terenie naszej gminy zmagają się nieskutecznie z wszelkimi trudnościami we własnym zakresie, zdane wyłącznie na pomoc własnych rodzin. W każdym człowieku istnieją

potencjalne możliwości, często ukryte i niewykorzystane, które pozwalają im podjąć ciężką walkę z samym sobą zwłaszcza w sytuacjach szczególnie trudnych. Wykorzystanie tych potencjałów może doprowadzić do pokonania apatii, bierności, braku wiary we własne siły. W związku z powyższym zasadnym jest realizacja projektu systemowego „Pomocna dłoń”, którego zadaniem jest wypracowanie i realizowanie form aktywnej integracji zmierzającej do odzyskania przez 12 osób poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, wykształcenia umiejętności zmierzającego do pełnienia ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania doświadczenia zawodowego, które będzie miało wpływ na zwiększenie zatrudnienia co przełoży się na zmniejszenie bezrobocia. Projekt ma pozytywny wpływ nie tylko na poszczególnych beneficjentów, ale także na ich rodziny, społeczność lokalną, system pomocy społecznej. Zdobywanie zatrudnienia przez osoby bezrobotne wiąże się z wyjściem tych osób z systemu pomocy społecznej. W 2012 roku do beneficjentów projektu „Pomocna dłoń” zostało skierowanych łącznie 79 zasiłków celowych na łączną kwotę 25 871,02 zł. Osoby te skorzystały z porad i konsultacji prawnika, pedagoga, psychologa, pielęgniarki oraz doradcy zawodowego. Jedna osoba w ramach instrumentu aktywacji edukacyjnej rozpoczęła naukę w liceum zaocznym aby uzupełnić swoje wykształcenie. W ramach zadania aktywnej integracji odbyły się następujące szkolenia i kursy:

- szkolenie: „Podnoszenie umiejętności samooceny wiary we własne możliwości” – uczestniczyło 8 kobiet,
- kurs: „Brukarz i zagospodarowanie zieleni – teoria i praktyka” – uczestniczyło 4 mężczyzn,
- kurs: „Malowanie wnętrz – teoria i praktyka” – uczestniczyło 4 mężczyzn,
- szkolenie z zakresu obsługi komputera dla 12 osób,
- szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy dla 12 osób,
- szkolenie z zakresu wizażu i stylizacji dla 8 kobiet.

Powyższe szkolenia i kursy przyczyniły się do podniesienia kwalifikacji zawodowych, kompetencji społecznych, kształtowania postaw samodzielności oraz przygotowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

W ramach działania o charakterze środowiskowym został zorganizowany wyjazd integracyjny do dwóch wiosek tematycznych Kadyn i Pogrodzia gdzie odbyły się warsztaty malowania na kaflu oraz warsztaty robienia widokówek okolicznościowych.

2) Projekt „Mówię, czytam i rozumiem – który został opisany w pozycji „oświata”.

W budżecie 2012 roku zaplanowana **rezerwę ogólną** w wysokości 70 000,- zł

Środki z rezerwy zostały wykorzystane w 100 % z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- pokrycie kosztów związanych z wbudowaniem kanalizacji sanitarnej w pas dróg powiatowych - 14 709,- zł
- pokrycie kosztów związanych z wykonaniem 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
- pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń beneficjentów w ramach VII Edycji Programu Grantowego "Działaj Lokalnie" – 4 000,- zł
- wykonanie tablicy pamiątkowej dotyczącej realizacji projektu "Budowy pomostów cumowniczych w Drewnicy" – 3 137,- zł
- pokrycie niezaplanowanych kosztów cateringu podczas MŚWPB – 4 000,- zł
- publikację ogłoszenia o przetargu w lokalnej prasie – 900,- zł
- pokrycie odsetek od nieterminowego odprowadzenia należnego podatku VAT – 1 949,- zł

Ponadto w budżecie gminy planowano **rezerwę celową – oświatową** 309 871,- zł z przeznaczeniem na nagrody, podwyżki, awanse zawodowe nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, wypłatę zasiłku na zagospodarowanie. Zgodnie z przeznaczeniem wykorzystano 226 613,- zł. Niewykorzystanych środków z rezerwy oświatowej na koniec 2012 roku pozostało 83 258,- zł.

Została również zaplanowana rezerwa **celowa – kryzysowa** na kwotę 130 000,- zł. Środki z rezerwy zostały wykorzystane w kwocie 4 700,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu piasku użytego

podczas trwania alarmu przeciwpowodziowego w celu zabezpieczenia zagrożonych zabudowań. Niewykorzystanych środków z rezerwy kryzysowej na koniec 2012 roku pozostało 125 300,-zł.

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

W 2011 roku gmina otrzymała 4.158.599,49 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Otrzymana dotacja dotyczy realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wyborów rad gmin, wyborów do sejmiku i senatu, spisu powszechnego. Realizacja zadań z administracji dotyczy ewidencji ludności, USC. Dochody i wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poszczególnych działów zaprezentowano w części tabelarycznej analizy.

Według znowelizowanych przepisów ustawy – prawo ochrony środowiska, dotychczasowe tytuły przychodów funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z **tytułu opłat za korzystanie ze środowiska** stanowią dochody budżetu gminy. Zostały one przekazane na rachunek budżetu gminy i zostały przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie art. 440 a ust. 1 odpowiednich punktach tejże ustawy. Dochody w tym zakresie zostały wykonane w wysokości 10 702,63 zł. W 2012 roku wydatkowano 4 000,- zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew i frezowanie pni.

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

Plan wydatków na początek roku (z końcówkami „7” i „9”) wynosił 4.097.510 zł, a na dzień 31 grudnia 2012 r. = 4.586.028 zł (z końcówkami „7”, „8” i „9”) Planowane wydatki z tego zakresu uległy zwiększeniu o kwotę 488.518 zł. Dokonane zmiany to m.in.:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 135 330 zł z tytułu dotacji w ramach POKL na realizację projektu pn. Mówię, czytam i rozumiem - wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci na I etapie nauki we wszystkich szkołach podstawowych w gminie Stegna zgodnie z umową UDA-POKL.09.01-22-267/11-00.
- zwiększenie planu wydatków celem zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Stegna, Żuławki” 31 355 zł,
- zwiększenie planu wydatków celem zapłaty odsetek (od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości) związanych z rozliczeniem projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chelmek-Osada” – 79 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 845 308 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie Gminy Stegna wraz z modernizacją systemów grzewczych”
- zwiększenie planu wydatków celem zapłaty odsetek od dotacji (pobranej w nadmiernej wysokości), związanych z ostatecznym rozliczeniem projektu „Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna” - 7 zł,
- zwiększenie planu wydatków na kontynuację realizowanego projektu „Kampania Promocyjna Żuław” zgodnie z podpisanym aneksem do umowy na kwotę 68 900 zł,
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, zgodnie z protokołem pokontrolnym GOPS w Stegna – 17 993 zł,
- dokonano również przeniesienia kwoty 3 137 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wykonanie tablicy pamiątkowej dotyczącej realizacji projektu "Budowy pomostów cumowniczych w Drewnicy"
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 486 959 zł z tytułu zabezpieczenia brakujących środków na dokończenie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej Drewnica, Przemysław, Żuławki”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 842 657 zł z tytułu zabezpieczenia brakujących środków na dokończenie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej Drewnica, Przemysław, Żuławki” (niewykonane wydatki niewygasające),

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 300 000 z tytułu zabezpieczenia brakujących środków na dokończenie inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie gminy Stegna wraz z modernizacją systemów grzewczych”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 166 351,00 zł na pokrycie wydatków związanych z projektem "Pomocna Dłoń" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL na rok 2012,
- dokonano korekty klasyfikacji wydatków z końcówki "0" na "9" -dot. projektu "Pomocna Dłoń" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL na rok 2012. – 29 356 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 523 421 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn. "Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej „Jantarowa Przystań” oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu”
- zwiększenie planu wydatków na dokończenie realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław, Żuławki”. – 480 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 461 390 zł ze względu na przesunięty termin realizacji zadania pn. „Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo”.
- zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów odsetek od dotacji „Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Lipowej w Stegnie” – 28 178 zł,
- zmian dotyczących zmiany klasyfikacji budżetowej dotychczasowych wydatków poniesionych na realizację projektu „Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów na podstawie niezbędnej do wykonania inwestycji dokumentacji” – 4 897 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na pokrycie kosztów odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadania "Kanalizacja sanitarna Drewnica, Przemysław, Żuławki" w związku z nałożeniem korekty finansowej – 36 600 zł
- zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadania "Kanalizacja sanitarna Drewnica, Przemysław, Żuławki" w związku z nałożeniem korekty finansowej - 12 028 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 12 028 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław, Żuławki”,
- zmniejszenie z tytułu zmian dotyczących zmiany klasyfikacji budżetowej dotychczasowych wydatków poniesionych na realizację projektu „Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo”. - ” – 1 476 zł,

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

Fundusz Sołecki – Przedsięwzięcia – realizacja przedsięwzięć za 2012 rok

Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Realizacja przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie wydatków
Stegna	Utworzenie placu zabaw (dokumentacja projektowa, zakup urządzeń rekreacyjnych do zabaw, przygotowanie terenu pod plac zabaw)	Wykonano mapę do celów projektowych, projekt zagospodarowania działki 317 i 319; zakupiono elementy wyposażenia placu zabaw oraz wykonano ogrodzenie	90095-6050	25 434,00	25 433,99
	Przygotowanie imprezy kulturalnej - II Święto Muszelki (zespół muzyczny)	Wykonano oprawę artystyczno - muzyczną II Święta Muszelki	75095-4300	3 000,00	3 000,00
Jantar	Oprawa Dnia Rybaka (nagłośnienie, zespół muzyczny, ochrona, wywóz nieczystości), nagrody	Zorganizowano Dzień Rybaka - oprawa muzyczna, usuwanie i wywóz odpadów, ochrona fizyczna imprezy	75095-4300	5 000,00	5 000,00
	Zakup nagród	Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów organizowanych w ramach obchodów Dnia Rybaka	75095-4210	500,00	500,00
	Donice na kwiaty na teren wsi Jantar	Zakupiono donice betonowe na kwiaty	90095-4210	2 400,00	2 271,07
	Zakup stołów do OSP Jantar 2 x 200; Zakup kabla z rozdzielnią	Zakupiono rozdzielnie stojące z przewodem 40m i 50m; zakupiono stoły do OSP Jantar	92195-4210	5 400,00	5 266,54
	Budowa placu zabaw dla dzieci	Zakupiono mapę do celów projektowych; wykonano projekt zagospodarowania działki 2/11; zakupiono elementy wyposażenia placu zabaw	90095-6050	13 900,00	13 899,99
Mikoszewo	Zakup 10 ławek i 10 koszy na śmieci; Zakup polbruku, krawężników, cementu, piasku pod stół pingpongowy w parku;	Zakupiono ławki i kosze parkowe; zakupiono materiały budowlane pod stół do tenisa w parku	90095-4210	15 000,00	14 962,82
	Remont bieżący schodów	Wykonano remont schodów drewnianych przy ulicy Leśnej	63003-4270	4 200,00	4 200,00
	Zakup namiotu Sołectwa Mikoszewo	Zakupiono namiot 4x8 typu ekspres	75095-6060	5 000,00	5 000,00
	Zakup tablic ogłoszeniowych Sołectwa Mikoszewo (szt.2)	Zakupiono tablice ogłoszeniowe Sołectwa Mikoszewa	75095-4210	2 000,00	2 000,00

	Konserwacja zabawek i ławek w parku (malowanie, lakierowanie, pielęgnacja)	Wykonano konserwację elementów wyposażenia placu zabaw	92195-4270	1 182,00	1 182,00
Izbiska	Wykonanie placu zabaw dla dzieci wraz z dokumentacją	Wykonano mapę do celów projektowych, projekt zagospodarowania działki 27/2; zakupiono elementy wyposażenia placu zabaw	90095-6050	8 000,00	7 998,34
	Uporządkowanie terenu wokół świetlicy, zakup materiałów	Zakupiono farbę do konserwacji ogrodzenia oraz paliwo do kosiarki	92195-4210	189,00	186,00
Przemysław	Zakup niezbędnych materiałów do budowy dachu, werandy oraz ocieplenie- modernizacja kontenera na boisku sportowym	Zakupiono materiały budowlane do wykonania modernizacji kontenera na boisku szkolnym	92605-6050	14 672,00	14 670,40
Drewnica	Utworzenie parku	Wykonano ciąg pieszy o pow.240m2 w parku	90095-6050	23 000,00	22 755,00
	Zakup elementów na plac zabaw przy szkole w Drewnicy;	Zakupiono elementy wyposażenia placu zabaw	90095-4210	2 500,00	2 500,00
	Zakup strojów sportowych dla Młodzików - Czarni Przemysław; Letni wypoczynek dzieci i młodzieży - zakup produktów spożywczych	Zakupiono odzież sportową dla młodzików Czarni Przemysław oraz artykuły spożywcze na letni wypoczynek dzieci i młodzieży	92605-4210	2 700,00	2 700,00
	Organizacja Dożynek- zakup materiałów do wieńców dożynkowych	Zakupiono materiały do wystroju wieńca dożynkowego	75095-4210	234,00	230,05
Dworek Niedźwiedzica	Remont drogi w miejscowości Niedźwiedzica	Utwardzono drogę o powierzchni 273 m2, I etap	60016-6050	10 000,00	10 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej w Dworku	Wykonano instalację centralnego ogrzewania; malowanie i tapetowanie pomieszczeń; zamontowano bojler typ Galmet	92195-6050	16 813,00	16 803,27
Bronowo	Zakup kosi spalinowej; Zakup środków ochrony roślin; Paliwo do kosi; Zakup cementu;	Zakupiono kosę i kosiarkę spalinową, paliwo do kosiarek oraz środki ochrony roślin	90095-4210	2 632,00	2 567,49
	Konserwacja kosi	Wykonano przegląd i konserwację sprzętu do koszenia trawy	90095-4270	400,00	400,00
	Organizacja festynu wiejskiego	Oprawa muzyczna oraz obsługa cateringowa festynu rodzinnego mieszkańców sołectwa	75095-4300	1 500,00	1 500,00

	Zakup siatki do bramki do piłki nożnej, ławek, koszy betonowych na śmieci, elementów na plac zabaw; Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy; Zakup cementu; Mapa do celów projektowych, projekt zagospodarowania	Zakupiono siatki do bramek, ławki i kosze parkowe; zakupiono cement i wykonano roboty związane ze stawianiem ogrodzenia; wykonano plan zagospodarowania przestrzennego; zakupiono elementy placu zabaw	92195-6050	18 300,00	18 291,83
Rybina	Budowa drogi z płyt yomb wraz z zakupem i transportem	Zakupiono płyty betonowe YOMBO - 233 szt.	60016-6050	10 000,00	10 000,00
	Odwodnienie centrum wsi Rybina (prace melioracyjne polegające na odwodnieniu rowów metodą mechaniczną)	Wykonano konserwację gruntową - odmulenie rowów odwadniających ma dł.950 mb. przy drogach gminnych	01010-4300	3 000,00	2 991,36
	Budowa placu zabaw dla dzieci (dokumentacja, zakup siatki, słupów ogrodzeniowych oraz zakup urządzeń zabawowych)	Zakupiono materiały budowlane do budowy placu zabaw	90095-6050	5 000,00	4 993,00
	Organizacja dożynek i choinki dla dzieci (wynagrodzenie zespołów)	Oprawa muzyczna zabawy karnawałowej oraz występ artystyczny na Dożynkach Gminnych	75095-4300	1 818,00	1 800,00
Chelmek	Zakup namiotu oraz stołów i ławek	Zakupiono namiot 4x8 oraz 5 kompletów mebli ogrodowych (stoły, ławy, krzesła)	75095-4210	6 483,00	6 450,00
Chelmek Osada	Zakup materiałów i budowa wiaty drewnianej do spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	Zakupiono mapę do celów projektowych, projekt zagospodarowania działki na plac zabaw; materiały budowlane do budowy wiaty; wykonano montaż wiaty drewnianej	90095-6050	12 200,00	12 188,69
	Koszenie boiska sportowego	Zakup paliwa do kosiarki oraz części zamiennych	92605-4210	620,00	620,00
	Festyn integracyjny "EURO 2012" - oprawa muzyczna	Oprawa muzyczna festynu rodzinnego mieszkańców sołectwa	75095-4300	800,00	800,00
Świerznica	Modernizacja przystanku PKS (położenie kostki brukowej)	Wykonano podstawę betonową pod wiatę przystankową i położono kostkę, konserwacja wiaty przystankowej	60016-4270	2 500,00	2 366,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rybinie; Zakup materiałów	Zakupiono artykuły gospodarstwa domowego z przeznaczeniem na wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej w Rybinie; zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie noworoczne	92195-4210	5 790,00	5 785,32
	Organizacja spotkania (energia elektryczna)		92195-4260	50,00	-

	Wywóz śmieci i opłata zespołu	Oprawa Muzyczna spotkania noworocznego mieszkańców sołectwa	92195-4300	1 000,00	1 000,00
	ZAIKS		92195-4430	100,00	-
Głobica	Brak wniosku			-	-
Chorażówka	Zakup płyt	Zakupiono płyty drogowe	60016-6050	6 399,00	6 399,00
Tujsk	Remont drogi w m. Tujsk	Wykonano roboty remontowe nawierzchni gruntowej drogi gminnej dz.nr 100/3	60016-4270	10 000,00	10 000,00
	Remont pomieszczeń Koła Gospodyń Wiejskich w świetlicy w Tujsku	Wykonano remont pomieszczeń budynku należącego do Koła Gospodyń Wiejskich	92195-6050	5 667,00	5 600,00
Stobiec	Utworzenie zatoki parkingowej przy świetlicy wiejskiej w Stobcu	Wykonano zatokę parkingową w pasie drogi przy świetlicy wiejskiej	60016-6050	10 634,00	10 198,00
Stegienka	Budowa palcu zabaw - dokumentacja, huśtawka, zjeżdżalnia, bujawki sprężynowe, ławy i ławki, uporządkowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci	Zakupiono mapę do celów projektowych, wykonano projekt zagospodarowania przestrzennego działki 85/2 oraz zamontowano elementy placu zabaw	90095-6050	7 827,00	7 826,99
	Zakup chłodziarki do świetlicy; Zorganizowanie festynu w związku z otwarciem palcu zabaw dla dzieci	Zakupiono chłodziarkę do świetlicy	92195-4210	1 300,00	1 000,00
Żuławki	Remont świetlicy wiejskiej - dokończenie (wzmocnienie ścian dachu łazienki); Zakup mebli - wyposażenie świetlicy	Zakupiono materiały budowlane do wykonania remontu świetlicy wiejskiej; zakupiono meble i wyposażenie świetlicy wiejskiej	92195-4210	6 500,00	6 401,52
	Budowa placu zabaw - dokumentacja, uprzątnięcie i niwelacja, zakup wyposażenia placu	Dokonano uprzątnięcia i niwelacji terenu pod plac zabaw, wykonano trawnik pod plac zabaw, wykonano projekt zagospodarowania placu zabaw, zakupiono materiały do budowy ogrodzenia placu zabaw	90095-6050	10 000,00	9 990,87
	Zakup ławek i koszy na śmieci na terenie Sołectwa; Organizacja festynów - nagrody w konkursach i zabawach dla dzieci (Dzień Dziecka, Mikołajki), zakup namiotu; Prace ogrodniczo - konserwacyjne na terenie sołectwa - zakup paliwa i konserwacja kosiarek oraz uzupełnienie drobnego sprzętu;	Zakupiono ławki i kosze parkowe, namiot 4x6 do promocji sołectwa, zakupiono paliwo i części zamienne do kosiarki spalinowej; zakupiono artykuły papiernicze i dekoracyjne do organizacji zabawy mikołajkowej oraz jako nagrody w konkursach	90095-4210	6 332,00	6 301,55

	Zakup części do kosiarki				
Junoszyno	Uzbrojenie palcu zabaw (prąd, woda, dokumentacja) -kontynuacja	Wykonano projekt techniczny przyłącza wodociągowego, projekt przyłącza kablowego do sieci energetycznej oraz mapę do celów projektowych dz.nr 18	90095-6050	3 660,00	3 660,00
	Utrzymanie i pielęgnacja terenu (zakup 2 szt. siatek do bramek, paliwo oraz amortyzacja i części do kosiarki);	Zakupiono siatki do bramek; paliwo i części do kosiarki, materiały do pielęgnacji terenu; zakupiono naczynia jednorazowe oraz nagrody na festyn	90095-4210	2 200,00	2 146,70
	Organizacja festynu	Oprawa muzyczna festynu rodzinnego mieszkańców sołectwa	90095-4300	800,00	800,00
	Ułożenie płyt drogowych	Utwardzono drogi płytami żelbetowymi - ulice Słoneczna i Świerkowa	60016-6050	10 742,00	10 742,00
Stegienka Osada	Utworzenie placu zabaw w Stegience Osada (dokumentacja, zakup elementów, transport, montaż)	Doposażono plac zabaw w elementy małej architektury	90095-6050	10 492,00	10 492,00
Jantar Leśniczówka	Zakup elementu placu zabaw dla dzieci + dokumentacja projektu - kontynuacja	Zakupiono mapę do celów projektowych, sporządzono projekt zagospodarowania działki i wykonano montaż huśtawki na placu zabaw	90095-6050	2 715,00	2 715,00
	Zakup kosiarki + paliwo	Zakupiono kosiarkę i podkaszarkę spalinową	90095-4210	1 100,00	1 095,00
	Zakup materiałów do remontu wnętrza świetlicy wiejskiej - modernizacja świetlicy wiejskiej	Zakupiono materiały budowlane i wykonano prace remontowe w świetlicy wiejskiej	92195-6050	8 355,00	8 329,34
Nowotna	Remont świetlicy (wymiana i montaż drzwi i okna, zamurowanie okna, wymalowanie świetlicy, wykonanie podjazdu)	Dokonano montażu stolarki PCV, zakupiono materiały budowlane do remontu świetlicy	92195-6050	7 000,00	6 975,40
	Zakup wyposażenia do świetlicy (TV, odtwarzacz DVD, meble kuchenne, zabawki)	Zakupiono telewizor, meble kuchenne, gry, zabawki i przybory jako elementy wyposażenia świetlicy wiejskiej	92195-4210	4 500,00	4 447,11

	Przygotowanie dokumentacji pod plac zabaw	Zakupiono mapę do celów projektowych, wykonano projekt zagospodarowania placu zabaw dla dzieci oraz zakupiono materiały budowlane do ogrodzenia placu zabaw	90095-6050	2 786,00	2 772,00
	Razem			352 326,00	350 205,64

Zadłużenie w stosunku do wykonanych dochodów wyniosło 49,79% (maksimum określone w art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wynosi 60%)

Na koniec 2012 roku po dokonaniu rozliczenia całości budżetu pozostały wolne środki w wysokości **3.599.555.32 zł.**

Dochody	35.314.541,24 zł
Przychody	3.133.366,00 zł
Inne przychody	70.000,00 zł
Nie związane z zaciągnięciem długu	
<u>Wolne środki</u>	<u>139.130,08 zł</u>
RAZEM:	38.657.037,32 zł
Wydatki	31.450.894,39 zł
<u>Rozchody</u>	<u>3.606.587,61 zł</u>
RAZEM	35.057.482,00 zł

W ramach przychodów zaciągnięto kredyty w bankach komercyjnych na kwotę 3 133 366 zł.

W rozchodach dokonano spłat rat kredytów na kwotę 3 536 587,61 zł .

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-28S do Regionalnej Izby Obrachunkowej na dzień 31.12.2012 zobowiązania gminy wynoszą **2.036.213,74 zł.** Są to wymagania niewymagalne, które dotyczą przede wszystkim bieżącego funkcjonowania jednostek. Należą do nich głównie naliczone składki ZUS za m-c grudzień, podatek od wynagrodzeń, bieżące koszty, których faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2012 r. a dotyczą okresu rozliczeniowego.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2013
Wójta Gminy Stegna
z dnia 25 marca 2013 r.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA ROK 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w ujęciu tabelarycznym uwzględniająca:

a) wartości planowane u wykonane oraz % wykonania planowanego limitu w roku 2012

b) wartości prognozowane, w kwocie łącznej na kolejne lata, następujące po roku 2012, objęte prognozą wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Wykonanie 2009	24 163 627,86	23 879 597,62	31 819,93	284 030,24	139 625,97	3 230,00	27 852 125,89	21 863 850,61	21 780 081,46	0,00	0,00	38 521,88	83 769,15	83 769,15	
Wykonanie 2010	31 641 142,60	27 566 668,17	270 675,91	4 074 474,43	457 857,44	2 309 051,76	44 214 030,50	24 362 902,53	24 132 248,31	0,00	0,00	343 825,38	230 654,22	230 654,22	
Wykonanie 2011	33 761 059,28	27 101 368,73	206 992,00	6 659 690,55	782 159,66	8 205 005,00	37 763 009,89	26 002 960,63	25 147 756,62	0,00	0,00	309 182,00	855 204,01	855 204,01	
Plan 2012	34 766 335,00	29 307 568,00	330 705,00	5 458 767,00	64 131,00	4 387 701,00	34 502 243,00	28 620 851,00	27 525 396,00	0,00	0,00	432 222,00	1 095 455,00	1 095 455,00	
Wykonanie 2012	35 314 541,24	29 615 865,38	237 274,91	5 698 675,86	265 684,39	4 018 898,19	31 450 894,39	27 361 623,42	26 268 873,69	0,00	0,00	363 887,01	1 092 749,73	1 092 749,73	
%	101,58	101,05	71,75	104,39	414,28	91,59	91,16	95,60	95,44	x	x	84,18	99,75	99,75	
2013	38 350 195,65	30 752 355,00	0,00	7 597 840,65	3 530 000,00	4 067 840,65	36 398 995,65	24 546 986,00	23 515 560,00	0,00	0,00	0,00	1 031 426,00	1 031 426,00	
2014	42 693 935,33	32 100 272,00	0,00	10 593 663,33	6 700 000,00	3 893 663,33	40 851 036,33	24 264 940,00	23 295 034,00	0,00	0,00	0,00	969 906,00	969 906,00	

2015	31 514 883,00	31 514 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 124 128,00	24 549 155,00	23 669 293,00	0,00	0,00	0,00	879 862,00	879 862,00
2016	31 666 899,00	31 666 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 236 959,00	24 682 576,00	23 956 484,00	0,00	0,00	0,00	726 092,00	726 092,00
2017	31 865 257,00	31 865 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 037 017,00	24 931 324,00	24 370 002,00	0,00	0,00	0,00	561 322,00	561 322,00
2018	31 717 573,00	31 717 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 854 688,00	25 127 566,00	24 694 616,00	0,00	0,00	0,00	432 950,00	432 950,00
2019	31 209 910,00	31 209 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 450 837,00	25 357 585,00	25 049 205,00	0,00	0,00	0,00	308 380,00	308 380,00
2020	31 157 274,00	31 157 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 709 166,00	25 669 003,00	25 474 964,00	0,00	0,00	0,00	194 039,00	194 039,00
2021	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 596 886,00	25 523 696,00	25 411 500,00	0,00	0,00	0,00	112 196,00	112 196,00
2022	30 956 886,00	30 956 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 606 886,00	25 500 946,00	25 411 500,00	0,00	0,00	0,00	89 446,00	89 446,00
2023	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 596 886,00	25 478 196,00	25 411 500,00	0,00	0,00	0,00	66 696,00	66 696,00
2024	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 596 886,00	25 455 446,00	25 411 500,00	0,00	0,00	0,00	43 946,00	43 946,00
2025	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 605 443,00	25 432 720,00	25 411 500,00	0,00	0,00	0,00	21 220,00	21 220,00
Wyszczególnienie	z tego:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	z tego:							
	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Wykonanie 2009	5 988 275,28	146 620,66	-3 688 498,03	2 015 747,01	6 146 702,01	3 654 702,01	3 654 702,01	0,00	0,00	2 492 000,00	0,00			
Wykonanie 2010	19 851 127,97	10 872 203,65	-12 572 887,90	3 203 765,64	14 587 485,98	2 260 203,98	0,00	0,00	0,00	12 327 282,00	0,00			
Wykonanie 2011	11 760 049,26	10 316 746,00	-4 001 950,61	1 098 408,10	5 041 280,69	1 276 998,00	1 276 998,00	39 400,00	39 400,00	3 724 882,61	2 441 443,00			
Plan 2012	5 881 392,00	4 153 806,00	264 092,00	686 717,00	3 342 496,00	139 130,00	0,00	70 000,00	0,00	3 133 366,00	0,00			
Wykonanie 2012	4 089 270,97	2 432 057,14	3 863 646,85	2 254 241,96	3 342 496,08	139 130,08	0,00	70 000,00	0,00	3 133 366,00	0,00			
%	69,53	58,55	1462,99	328,26	100	100	x	100	x	100	x			
2013	11 852 009,65	6 599 007,00	1 951 200,00	6 205 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	16 586 096,33	3 740 737,00	1 842 899,00	7 835 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	4 574 973,00	0,00	2 390 755,00	6 965 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	4 554 383,00	0,00	2 429 940,00	6 984 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	5 105 693,00	0,00	1 828 240,00	6 933 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2018	4 727 122,00	0,00	1 862 885,00	6 590 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 093 252,00	0,00	1 759 073,00	5 852 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 040 163,00	0,00	1 448 108,00	5 488 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 073 190,00	0,00	350 000,00	5 423 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 105 940,00	0,00	350 000,00	5 455 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 118 690,00	0,00	350 000,00	5 468 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 141 440,00	0,00	350 000,00	5 491 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 172 723,00	0,00	341 443,00	5 514 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Wykonanie 2009	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	3 204 000,00	0,00	0,00	13,26%	13,26%	1,17%	1,17%	
Wykonanie 2010	737 600,00	698 200,00	0,00	39 400,00	14 833 082,00	0,00	0,00	46,88%	46,88%	2,94%	2,94%	
Wykonanie 2011	900 200,00	900 200,00	0,00	0,00	17 670 544,00	0,00	0,00	52,34%	52,34%	5,20%	5,20%	
Plan 2012	3 606 588,00	3 536 588,00	722 890,00	70 000,00	17 254 543,00	0,00	0,00	49,63%	49,63%	13,32%	11,24%	
Wykonanie 2012	3 606 587,61	3 536 587,61	722 889,61	70 000,00	17 254 543,00	0,00	0,00	49,79%	x	x	x	
%	99,99	99,99	99,99	100	100	x	x	0,16%	x	x	x	
2013		1 951 200,00	339 450,00	0,00	15 303 343,00	0,00	0,00	39,90%	39,90%	7,78%	6,89%	
2014	1 842 899,00	1 842 899,00	339 450,00	0,00	13 460 444,00	0,00	0,00	31,53%	31,53%	6,59%	5,79%	
2015	2 390 755,00	2 390 755,00	416 538,00	0,00	11 069 689,00	0,00	0,00	35,13%	35,13%	10,38%	9,06%	
2016	2 429 940,00	2 429 940,00	137 532,00	0,00	8 639 749,00	0,00	0,00	27,28%	27,28%	9,97%	9,53%	
2017	1 828 240,00	1 828 240,00	82 125,00	0,00	6 811 509,00	0,00	0,00	21,38%	21,38%	7,50%	7,24%	
2018	1 862 885,00	1 862 885,00	82 125,00	0,00	4 948 624,00	0,00	0,00	15,60%	15,60%	7,24%	6,98%	
2019	1 759 073,00	1 759 073,00	82 125,00	0,00	3 189 551,00	0,00	0,00	10,22%	10,22%	6,62%	6,36%	
2020	1 448 108,00	1 448 108,00	0,00	0,00	1 741 443,00	0,00	0,00	5,59%	5,59%	5,27%	5,27%	
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 391 443,00	0,00	0,00	4,50%	4,50%	1,49%	1,49%	
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 041 443,00	0,00	0,00	3,36%	3,36%	1,42%	1,42%	

2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	691 443,00	0,00	0,00	2,23%	2,23%	1,35%	1,35%
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	341 443,00	0,00	0,00	1,10%	1,10%	1,27%	1,27%
2025	341 443,00	341 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,17%	1,17%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Wykonanie 2009	0,00	8,92%	8,92%	8,92%	1,17%	TAK	TAK	1,17%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	11,57%	11,57%	11,57%	2,94%	TAK	TAK	2,94%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	5,57%	5,57%	5,57%	5,20%	TAK	TAK	5,20%	TAK	TAK
Plan 2012	0,00	6,35%	8,68%	2,16%	13,32%	NIE	NIE	11,24%	NIE	NIE
Wykonanie 2012	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2013	0,00	4,09%	6,43%	25,39%	7,78%	NIE	NIE	6,89%	NIE	NIE
2014	0,00	8,70%	11,04%	34,05%	6,59%	TAK	TAK	5,79%	TAK	TAK
2015	0,00	20,53%	20,53%	22,10%	10,38%	TAK	TAK	9,06%	TAK	TAK
2016	0,00	27,18%	27,18%	22,06%	9,97%	TAK	TAK	9,53%	TAK	TAK
2017	0,00	26,07%	26,07%	21,76%	7,50%	TAK	TAK	7,24%	TAK	TAK
2018	0,00	21,97%	21,97%	20,78%	7,24%	TAK	TAK	6,98%	TAK	TAK
2019	0,00	21,53%	21,53%	18,75%	6,62%	TAK	TAK	6,36%	TAK	TAK
2020	0,00	20,43%	20,43%	17,61%	5,27%	TAK	TAK	5,27%	TAK	TAK
2021	0,00	19,05%	19,05%	17,52%	1,49%	TAK	TAK	1,49%	TAK	TAK
2022	0,00	17,96%	17,96%	17,62%	1,42%	TAK	TAK	1,42%	TAK	TAK
2023	0,00	17,58%	17,58%	17,67%	1,35%	TAK	TAK	1,35%	TAK	TAK
2024	0,00	17,60%	17,60%	17,74%	1,27%	TAK	TAK	1,27%	TAK	TAK
2025	0,00	17,68%	17,68%	17,82%	1,17%	TAK	TAK	1,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	10 299 867,95	252 613,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	11 205 777,37	340 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11 205 777,37	223 146,22	313 123,02	223 412,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012	12 877 174,00	225 600,00	301 513,78	1 387 850,00	264 092,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	12 491 534,56	223 394,00	301 513,78	1 312 538,24	3 863 646,85	0,00	0,00
%	97,00	99,02	100	94,57	1462,99	x	x
2013	12 978 762,00	225 600,00	2 214,00	6 690 866,00	1 951 200,00	0,00	0,00
2014	12 978 762,00	225 600,00	0,00	3 830 912,00	1 842 899,00	0,00	0,00
2015	13 245 347,00	227 800,00	0,00	102 050,00	2 390 755,00	0,00	0,00
2016	13 511 579,00	230 100,00	0,00	102 435,00	2 429 940,00	0,00	0,00
2017	13 511 579,00	232 401,00	0,00	100 987,00	1 828 240,00	0,00	0,00
2018	13 646 694,00	234 700,00	0,00	0,00	1 862 885,00	0,00	0,00
2019	13 783 161,00	237 000,00	0,00	0,00	1 759 073,00	0,00	0,00
2020	13 920 983,00	239 400,00	0,00	0,00	1 448 108,00	0,00	0,00
2021	13 920 983,00	239 400,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2022	13 920 983,00	239 400,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2023	13 920 983,00	239 400,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2024	13 920 983,00	239 400,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2025	13 920 983,00	239 400,00	0,00	0,00	341 443,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 -2025

a) nakłady poniesione przed rokiem budżetowym

b) limity wydatków w roku budżetowym, w tym limit roczny

P	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 2012	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań					
							2012	wydatki wykonane w 2012	% wykonania do planu	2013	2014		2015	2016	2017		
	Przedsięwzięcia ogółem			13 545 469,60		1 026 641,82	1 689 363,78	1 064 727,50	63,03	6 693 080,00	3 830 912,00	102 050,00	102 435,00	100 987,00	12 518 827,78		
	- wydatki bieżące			642 573,50		338 845,72	301 513,78	301 513,78	100,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe			12 902 896,10		687 796,10	1 387 850,00	763 213,72	54,99	6 690 866,00	3 830 912,00	102 050,00	102 435,00	100 987,00			
	1) programy, projekty lub zadania (razem)			13 492 707,10		987 796,10	1 677 661,00	1 053 024,72	62,77	6 690 866,00	3 830 912,00	102 050,00	102 435,00	100 987,00			
	- wydatki bieżące			589 811,00		300 000,00	289 811,00	289 811,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe			12 902 896,10		687 796,10	1 387 850,00	763 213,72	54,99	6 690 866,00	3 830 912,00	102 050,00	102 435,00	100 987,00			
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			11 745 154,10		240 972,10	1 164 438,00	539 801,72	46,36	6 599 007,00	3 740 737,00	0,00	0,00	0,00	11 504 182,00		
	- wydatki bieżące																
	- wydatki majątkowe			11 745 154,10		240 972,10	1 164 438,00	539 801,72	46,36	6 599 007,00	3 740 737,00	0,00	0,00	0,00			
1	Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo	Urząd Gminy	2011	bieżące	środ. wlas. bież.										3 969 374,00		
					środ. wlas. maj.	90 890,00	1 476,00	1 476,00	100,00	1 492 574,00							
					bud. państ. bież.												
				majątkowe	bud. państ. maj.												
					środ. UE bież.												
				4 060 264,00	środ. UE maj.						2 475 324,00						
				Ogółem	środ. inne bież.												
			2013	4 060 264,00	środ. inne maj.												

					łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					łącznie majątkowe	90 890,00	1 476,00	1 476,00	100,00	3 967 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	Remont Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie	Urząd Gminy	2011	bieżące	środ. włas. bież.														
					środ. włas. maj.		434 644,00	338 272,39	77,83										
				majątkowe	bud. państ. bież.														
					bud. państ. maj.														
				634 644,00	środ. UE bież.														
			2012	Ogółem	środ. inne bież.														
					środ. inne maj.														
				634 644,00	łącznie bieżące	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				łącznie majątkowe	0,00	634 644,00	533 428,72	84,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	" Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów na podstawie niezbędnej do wykonania inwestycji dokumentacji w gminie Stegna".	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. włas. bież.														
					środ. włas. maj.		918,00	918,00	100,00	166 246,00									
				majątkowe	bud. państ. bież.														
					bud. państ. maj.		306,00	306,00	100,00	144 461,00									
				748 986,00	środ. UE bież.														
			2013	Ogółem	środ. UE maj.		3 673,00	3 673,00	100,00	433 382,00									
					środ. inne bież.														
				748 986,00	środ. inne maj.														
				łącznie bieżące	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				łącznie majątkowe	0,00	4 897,00	4 897,00	100,00	744 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	"Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej m. Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej "Jantarowa Przystań" oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu".	Urząd Gminy	2011	bieżące	środ. włas. bież.														
					środ. włas. maj.	34 160,00	254 254,58	0,00	0,00	656 186,00									
				majątkowe	bud. państ. bież.														
					bud. państ. maj.		67 291,42	0,00	0,00	182 708,00									
				1 944 601,00	środ. UE bież.														
			2013	Ogółem	środ. UE maj.		201 875,00	0,00	0,00	548 126,00									
					środ. inne bież.														
				1 944 601,00	środ. inne maj.														
				łącznie bieżące	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				łącznie majątkowe															

					łącznie majątkowe	34 160,00	523 421,00	0,00	0,00	1 387 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	Urząd Gminy	2011	bieżące	środ. wlas. bież.												
					środ. wlas. maj.	115 922,10	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 496 295,00						
				majątkowe	bud. państ. bież.												
					bud. państ. maj.					45 000,00	336 666,00						
					4 356 659,10	środ. UE bież.											
			2014	Ogółem	środ. UE maj.				255 000,00	1 907 776,00							
					środ. inne bież.												
				4 356 659,10	środ. inne maj.												
					łącznie bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					łącznie majątkowe	115 922,10	0,00	0,00	0,00	500 000,00	3 740 737,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe		0														
					0	0			0	0	0	0	0				
				bieżące	środ. wlas. bież.												
				0	środ. wlas. maj.												
			majątkowe	bud. państ. bież.													
		0		bud. państ. maj.													
			Ogółem	środ. UE bież.													
		0		środ. UE maj.													
		0		środ. inne bież.													
			0	środ. inne maj.													
		0		łącznie bieżące	0	0		0	0	0	0	0					
		0		łącznie majątkowe	0	0		0	0	0	0	0					
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		1 747 553,00			746 824,00	513 223,00	513 223,00	100,00	91 859	90 175	102 050	102 435	100 987			
	- wydatki bieżące		589 811,00			300 000,00	289 811,00	289 811,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe		1 157 742,00			446 824,00	223 412,00	223 412,00	100,00	91 859,00	90 175,00	102 050,00	102 435,00	100 987,00			
1	Poprawa jakości i zaopatrzenia Mierzei Wiślanej w wodę pitną poprzez budowę	Urząd Gminy	2010	bieżące	środ. wlas. bież.												
				0	środ. wlas. maj.	446 824,00	223 412,00	223 412,00	100,00								
														223 412,00			

	przepompowni tloczonej sz. 1, kolektora tloczonego PCV śred. 110-320 mb, kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-90 mb.				środ. inne maj.													
				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			103 531,00		łącznie majątkowe	0,00	0,00					12 300,00	0,00	21 525,00	69 706,00			0,00
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;		52 762,50															13 916,78
						38 845,72	11 702,78	11 702,78	100,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące		52 762,50			38 845,72	11 702,78	11 702,78	100,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		0,00															0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wyłączenie z produkcji leśnej powierzchni gruntów leśnych na potrzeby usług przyplażowych w Stegnie	Urząd Gminy	02.06.1993	bieżące	środ. wlas. bież.	15 291,77	804,83	804,83	100,00									804,83
				16 096,60	środ. wlas. maj.													
				majątkowe	środ. inne bież.													
				0,00	środ. inne maj.													
			02.06.2013	Ogółem	łącznie bieżące	15 291,77	804,83	804,83	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 096,60	łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Asysta techniczna systemu komputerowej rejestracji stanu cywilnego	Urząd Gminy	01.01.2010	bieżące	środ. wlas. bież.	7 560,00	3 780,00	3 780,00	100,00									3 780,00
				11 340,00	środ. wlas. maj.													
				majątkowe	środ. inne bież.													
				0,00	środ. inne maj.													
			31.12.2012	Ogółem	łącznie bieżące	7 560,00	3 780,00	3 780,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 340,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dzierżawa działek pod toalety sanitarne przy plaży Stegna i Jantar	Urząd Gminy	17.06.2010	bieżące	środ. wlas. bież.	980,00	492,00	492,00	100,00									492,00
				1 472,00	środ. wlas. maj.													
				majątkowe	środ. inne bież.													
				0,00	środ. inne maj.													
			16.06.2012	Ogółem	łącznie bieżące	980,00	492,00	492,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 472,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Opieka autorska za system elektronicznego obiegu dokumentów	Urząd Gminy	01.01.2011	bieżące	środ. wlas. bież.	2 214,00	2 214,00	2 214,00	100,00	2 214,00								4 428,00
				6 642,00	środ. wlas. maj.													

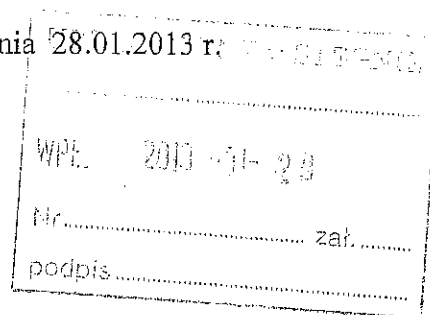
				majątkowe	środ. inne bież.														
				0,00	środ. inne maj.														
			31.12.2013	Ogółem	łącznie bieżące	2 214,00	2 214,00	2 214,00	100,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				6 642,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	Przeгляд i konserwacja systemu alarmowego	Urząd Gminy		bieżące	środ. włas. bież.	1 107,00	553,50	553,50	100,00										
				1 660,50	środ. włas. maj.														
			01.04.2011	majątkowe	środ. inne bież.														
				0,00	środ. inne maj.														
			02.02.2012	Ogółem	łącznie bieżące	1 107,00	553,50	553,50	100,00										
				1 660,50	łącznie majątkowe														
				bieżące	środ. włas. bież.	947,10	86,10	86,10	100,00										
				1 033,20	środ. włas. maj.														
			03.02.2011	majątkowe	środ. inne bież.														
				0,00	środ. inne maj.														
			02.02.2012	Ogółem	łącznie bieżące	947,10	86,10	86,10	100,00										
				1 033,20	łącznie majątkowe														
6	Asysta techniczna ZHU "ROMAD"	Urząd Gminy		bieżące	środ. włas. bież.	947,10	86,10	86,10	100,00										
				1 033,20	środ. włas. maj.														
			03.02.2011	majątkowe	środ. inne bież.														
				0,00	środ. inne maj.														
			02.02.2012	Ogółem	łącznie bieżące	947,10	86,10	86,10	100,00										
				1 033,20	łącznie majątkowe														
7	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego za 2011 rok	Urząd Gminy		bieżące	środ. włas. bież.	9 840,00	3 690,00	3 690,00	100,00										
				13 530,00	środ. włas. maj.														
			23.02.2011	majątkowe	środ. inne bież.														
				0,00	środ. inne maj.														
			28.03.2012	Ogółem	łącznie bieżące	9 840,00	3 690,00	3 690,00	100,00										
				13 530,00	łącznie majątkowe														
8	Pakiet uprawnień na korzystanie z usług Nastle Waters Polska S.A	Urząd Gminy		bieżące	środ. włas. bież.	905,85	82,35	82,35	100,00										
				988,20	środ. włas. maj.														
			03.02.2011	majątkowe	środ. inne bież.														
				0,00	środ. inne maj.														
			02.02.2012	Ogółem	łącznie bieżące	905,85	82,35	82,35	100,00										
				988,20	łącznie majątkowe														
	3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					0	0			0	0	0	0	0					

	- wydatki bieżące	0		0	0			0	0	0	0	0	
--	-------------------	---	--	---	---	--	--	---	---	---	---	---	--

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

ZA ROK 2012 r.



Pani

Jolanta Kwiatkowska
Wójt Gminy Stegna

Sprawozdanie z działalności GOK w 2012r.

W 2012 roku Gminny Ośrodek Kultury w Stegnej realizował swoje zadania statutowe w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej – prowadzenia świetlic i bibliotek .

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

- Gminna Biblioteka Publiczna w Stegnej:
 - wymieniono 2 muszle WC
- Stegna GOK
 - Wykonano 5 Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego: GOK, Dom Kultury w Rybinie, Świetlica w Tujsku, Świetlica Dworek,
 - malowanie pomieszczeń biurowych i klatki schodowej
- TUJSK - wymiana pieca CO

3). W 2012 roku funkcjonowały:

Świetlice wiejskie w :

Na umowę -zlecenie (10 godzin tygodniowo)

* Stegienka 02.01 – 30.04. oraz 01.12 – 31.12.12r

*.Stobiec 01.01 – 30.05 oraz 01.12 – 31.12.12r

Umowa o pracę –cały rok

* Dworek (15 godzin tygodniowo)

* Rybina (15 godzin tygodniowo)

* Tujsk (świetlice prowadzi bibliotekarz w godzinach otwarcia biblioteki)

* Stegna GOK (15 godzin tygodniowo)

* Bronowo (15 godzin tygodniowo)

* Nowotna (15 godzin tygodniowo)

* Jantar Leśniczówka (15 godzin tygodniowo)

* Żuławki (15 godzin tygodniowo).

Świetlice środowiskowe – umowa o pracę

* Stegna – w świetlicy GOK cały rok ½ etatu

* Tujsk - w świetlicy wiejskiej cały rok ½ etatu

Biblioteki – umowa o pracę

* GBP w Stegnej cały rok - 2 etaty

* Filia Biblioteczna w Drewnicy cały rok - ½ etatu

* Filia Biblioteczna w Jantarze cały rok - ½ etatu

- * Filia Biblioteczna w Rybinie cały rok - ½ etatu
- * Filia Biblioteczna w Tujsku cały rok - ½ etatu

Przy GOK w Stegnie funkcjonuje Zespół Muzyki Dawnej Antigua de Camera. Zespół prowadzi Pan Andrzej Michalczuk. Zespół bierze udział w lokalnych i ogólnopolskich, konkursach i przeglądach zespołów muzycznych.

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

W 2012 r zostały złożone następujące wnioski o dofinansowanie na:

1. Wyjazd do MEGA PARKU w Rudnikach – otrzymaliśmy 1500,00 –Fundacja Bankowa im. dr Kantona.
2. Remont i rozbudowę GOK w Stegnie - MKiDN
3. Zakup sprzętu AGD do świetlicy w Stegnie –Fundacja Nasza Ziemia
4. Podpisano umowę z UM na realizację Turnieju sołectw w 2013r
5. 2 Koncerty muzyki Jazzowej – ZAW-STOART

17.12.2012
[Signature]

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

Miesiące	Lp.	Data imprezy	Nazwa	Miejsce	Krótki opis wydarzenia
Luty	1.	01.02.2012 r.	IV Konkurs Specjałów 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 specjały, 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 dłoni...”	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.	29.03.2012 r.	XV Ogólnopolski IX Międzynarodowy Konkurs „Iglą Malowane”	Gorzów Wlkp.	Dzieci ze świetlicy w Stegnie, wzięły udział w konkursie „Iglą Malowane”. Opiekunem uczestników była pani Alicja Krysiwicz.
marzec	4.	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 Maszoperia. Oprócz tego nie zabrakło ciekawych zajęć rękodzielniczych – wyplatanie wikliny, tworzenie patemek i ozdób wielkanocnych.
	5.	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 36 osób. Koszt 20 zł/os.
kwiecień	6.	29.04.2012 r.	Wyjazd na III Wiosenne Targi Ogrodnicze	Stare Pole	Wyjazd został odwołany z powodu braku chętnych.
	7.	15-16.05.2012 r.	Warsztaty wikliniarstwa	świetlica 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. Instruktora opłacał GOK.
maj	8.	19.05.2012 r.	Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne	Elbląg	Udział 6-osobowej grupy tanecznej działającej przy GOK w Konfrontacjach tanecznych.
	9.	19.05.2012 r.	V Festiwal Pieśni Religijnej	Kmiecin	Udział zespołu FALE działającego przy GOK w Festiwalu – II miejsce.

czerwiec		lipiec / sierpień	
10.	09.06.2012 r.	występ zespołu FALÉ na Dniach Żuław	Nowy Dwór Gdański
11.	17.06.2012 r.	Wyjazd na XIX Żuławskie Targi Rolne	Stare Pole
12.	27.06.2012 r.	Koncert Muzyki Jazzowej pt.: „Jazzowe lato w Stegnie”	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie
13.	07.07 – 18.08.2012 r.	XXXI Międzynarodowy Festiwal Organowy w Kościele p.w. NSPJ w Stegnie oraz w kościele w Niedźwiedzicy	kościół w Stegnie i Niedźwiedzicy
14.	07.07.2012 r.	Wyjazd na plażę oraz na Festyn w Junoszyźnie	plaża oraz plac rekreacyjny w Junoszyźnie
<p>Zespół FALÉ działa przy GOK od września 2011 r.</p> <p>Wyjazd został odwołany z powodu braku chętnych.</p> <p>Koncert został zorganizowany dzięki dofinansowaniu ze Związku Stowarzyszeń Artystów Wykonawców STOARKT, w wysokości 9 500 zł. Wystąpił znany zespół jazzowy Blues Fellows wraz z wokalistką Ewą Konarzewską. W imprezie wzięło udział 70 osób. Wstęp wolny.</p> <p>Harmonogram tegorocznych koncertów:</p> <p>07.07 Henryk Gwardak, organy The Girls' Choir of Kossuth Secondary School Cegléd (Węgry)</p> <p>14.07 Katarzyna Elżbieta Olszewska, organy</p> <p>21.07 Mirosław Pietkiewicz, organy</p> <p>21.07 Koncert odpustowy w Niedźwiedzicy – Jarosław Wyrzykowski (obój)</p> <p>Maciej Zakrzewski (organy)</p> <p>28.07 Konstanty Andrzej Kulka, skrzypce</p> <p>Roman Perucki, organy</p> <p>04.08 Franz Hank (Niemcy), organy</p> <p>Christoph Well (Niemcy), trąbka, róg alpejski</p> <p>11.08 Marek Stefański</p> <p>Dumitru Harea (Moldawia), fletnia Pana</p> <p>18.08 Walter D'Arcangelo (Włochy), organy</p> <p>Luca Dragani (Włochy), flet</p> <p>Koszt: 5 zł i 10 zł</p> <p>Wszystkie koncerty wysłuchało 668 osób.</p> <p>Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom Szansę” Chełmek Osada przy współpracy w Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stegnie zorganizowali wyjazd na plażę w Junoszyźnie dla dzieci z miejscowości: Chełmek Osada, Chełmek, Stobiec, Tujsk, Rybina, Świerznica, Nowotna, w ramach realizacji zadania publicznego pt.: „Fauna i flora Żuław i Mierzei Wiślanej”. Uczestnicy rozwijali swoje zdolności twórcze podczas konkursu budowli z piasku. Zmagania były doskonałą okazją do wspólnej integracji i aktywizacji. Dzieci miło spędzały czas, bawiły się, grały w piłkę na świeżym powietrzu. Ponadto spacer nad morzem był doskonałą okazją do poznawania walorów przyrodniczych naszego regionu. Następnie wzięły udział w Festynie Rodzinnym w Junoszyźnie organizowanym przez koordynatora Gabriellę Danelską, Soltysa i Radę Sołecką Junoszyzna.</p>			

<p>Podczas Festynu wystąpił Teatr Qfer. Program artystyczny rozbawił zgromadzonych widzów – tych małych i tych trochę większych. Panowała rodzinna, ciepła atmosfera. Na uczestników czekało mnóstwo ciekawych konkursów i atrakcji oraz poczęstunek. Przejazdki konne zapewniła Fundacja „Raj dla zwierząt w Mikoszowie” malowanie twarzy oraz pokaz gigantycznych baniek mydlanych urządzili wolontariusze z Fundacji Pokolenia w Tczewie. Zorganizowany Festyn był tylko jednym z działań w ramach realizowanego projektu pt.: „Nie daj się nabić w butelkę”.</p> <p>Pracownicy GOK pomagali przy opiece nad dziećmi oraz organizacji zabaw.</p> <p>Przedsięwzięcia nie doszłyby do skutku gdyby nie dofinansowanie Urzędu Gminy w Stegnie.</p>				
<p>Stowarzyszenie "Dajmy Dzieciom Szansę" Chelmek Osada przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stegnie oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Stegnie zorganizowali dwa BIWAKI w Rybinie dla dzieci z miejscowości: Chelmek Osada, Chelmek, Stobiec, Nowotna, Tujsk, Rybina, Świerznica, Stegna. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji, m.in.: przedstawienie profilaktyczne w wykonaniu artystów z GRUPY T z Torunia, dzięki któremu dzieci poznały zagrożenia wynikające z uzależnień, grill z kiełbaskami, gry, zabawy i konkursy przygotowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Stegnie, nocne szukanie min (zabawa w saperów), wspólne biwakowanie – nocowanie, prelekcja z pracownikiem Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana, pogadanka z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gd. (dzieci otrzymali odbłaski). Dzieci miały zapewnione wyżywienie oraz opiekę pracowników GOK, bibliotek. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane dzięki dofinansowaniu Urzędu Gminy w Stegnie oraz programowi "Działaj Lokalnie".</p>	<p>Dom Kultury w Rybinie</p>	<p>I BIWAK II BIWAK</p>	<p>19.07.2012 r. 25.07.2012 r.</p>	<p>15.</p>
<p>Zespół FALE działający przy GOK, wziął udział w SENIORADZIE – konkursie pieśni i piosenek.</p>	<p>Suchacz</p>	<p>Seniorada</p>	<p>21.07.2012 r.</p>	<p>16.</p>
<p>Nasz pracownik wziął udział w wyjeździe na piknik, podczas którego reprezentował Gminę Stegna na stoisku promocyjnym.</p>	<p>Tczew</p>	<p>Piknik w Tczewie</p>	<p>28.07.2012 r.</p>	<p>17.</p>

				<p>Mega Park oferuje zwiedzającym edukację poprzez zabawę. Skansenowy charakter obiektów, przybliży dzieciom i młodzieży obraz pionierskich lat osadników, ich życie, zabawy i zwyczaje. Na terenie Mega Parku zaplanowano ścieżkę edukacyjną, w której skład wchodzi m.in.: Miasteczko Westermowe, Przejazd wozami osadników, Zwiedzanie osady indiańskiej, Zwiedzanie Zoo, Safari, Dinozaury, Kraina Bajek, Baśni i Legend, Mały Archeolog.</p> <p>W wyjeździe uczestniczyło 80 osób.</p> <p>Koszt: 40 zł / dziecko 78 zł / dorosły.</p> <p>Wyjazd został dofinansowany ze środków Fundacji Bankowej im. dr M. Kantona w wysokości 1.500 zł</p>
	18.	08.08.2012 r.	<p>Wycieczka do MEGA PARKU</p> <p>Rudnik k/Grudziądz</p>	
	19.	16.09.2012 r.	<p>Dożynki Gminy Stegna</p> <p>Park przy Domu Kultury w Rybinie</p>	<p>Program dożynek:</p> <p>14:00 Msza Święta – Park w Rybinie</p> <p>15:00 część oficjalna</p> <p>15:15 występy lokalnych zespołów, m.in.: Chór ZS w Tujisku, zespół Muszelki SP w Jantarze, duet Mierzeja ze Stegny, zespół Fale ze Stegny.</p> <p>16:15 program artystyczny dla dzieci pt.: „Stefcio Sprężynka” w wykonaniu Teatru Gargulec z Gdyni</p> <p>17:15 ogłoszenie wyników konkursów:: plastycznego dla dzieci i młodzieży pt.: „Od ziarenka do bochenka, czyli praca rolnika widziana oczami dziecka” oraz na wieńce dożynkowe i stoiska promocyjne</p> <p>17:45 „Na chłopską nutę” – biesiada z Jagną i Antkiem</p> <p>20:15 zabawa taneczna przy muzyce na żywo – zagrał zespół Dance Music</p> <p>1:00 zakończenie Dożynek</p> <p>Dodatkowe atrakcje zapewnili: mini plac zabaw dla dzieci zapewnili ZS w Steganie oraz ZSP w Drewnicy, przejażdżki konne, Oriflame, przygotowanie oprawy muzycznej Mszy Świętej – Chór ZS w Tujsku.</p> <p>Stoiska promocyjne: Stowarzyszenie „Żuławki i Książęce Żuławy”, KGW Tujisk; miejscowość Świerznica; Stowarzyszenie „KULTURALNI”; ZS Tujisk; DPS Mors; Rada Sołectka i SP Jantar; Klub Kobiet, Gimnazjum oraz Rada Sołectka w Mikoszowie.</p> <p>Wieńce Dożynkowe: Dworek, Drewnica, Tujisk, Rybina, Świerznica, DPS Mors, Mikoszewo</p> <p>Całkowity koszt dożynek: 11 792,04 zł</p> <p>Środki od sponsorów: 3 805 zł</p>
wrzesień	20.	22.09.2012 r.	<p>Wysokie loty na Mierzeja – spotkanie informacyjne</p> <p>Sala Widowiskowa GOK w Steganie</p>	<p>Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Obserwatorów Ptaków Wędrownych „DRAPOLICZ”.</p>

październik	21.	05.10.2012 r.	Wyjazd do Opery Bałtyckiej w Gdańsku	Gdańsk	Uczestnicy mogli obejrzeć spektakl Bałtyckiego Teatru Tańca pt.: „Czekając na... / Święto Wiosny” w reżyserii Izadory Weiss. Koszt: 30 zł / osoba W wyjeździe wzięło udział 50 osób.
	22.	07.10.2012 r.	II Festiwal Muzyki Jazzowej pt.: „Tematyki filmowe – muzycznie i jazzowo”	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie oraz Stowarzyszenie Artystów Wykonawców STOART już po raz drugi zorganizowali Festiwal Muzyki Jazzowej w Stegnie - 07.10.2012, godz.: 17:30, Sala Widowiskowa GOK w Stegnie. Tym razem tematem przewodnim imprezy była muzyka filmowa - klasycznie i jazzowo. Podczas Festiwalu wystąpią MUZYCY ORKIESTRY POLSKIEGO RADIA oraz KWARTET JAZZOWY TOMASZA BIELSKIEGO. Wstęp wolny. Wysokość dofinansowania od STOART: 32.000 zł
grudzień	23.	31.12.2012	Zabawa Sylwestrowa	Świetlica w Rybinie	Grał zespół 2+2 ze Starogardu Gd. W zabawie uczestniczyło 105 osób. koszt: 5 zł / zajęcia

Kola zainteresowań:

- Zajęcia taneczne: I grupa – dzieci od 4 – 6 lat, ZumbAtomic, opiekun Ewa Kalka
II grupa – dzieci 7 – 11 lat, Hip – Hop, opiekun Kamil Kaim
III grupa – młodzież od 12 lat, Hip – Hop, opiekun Kamil Kaim
IV grupa – dorośli, Zumba, opiekun Ewa Kalka
- Zajęcia muzyczne (nauka gry na instrumentach) dla dzieci i młodzieży, opiekun Andrzej Michalczyk – koszt: 20 zł (dzieci z terenu Gminy Stegna), 30 zł (osoby z poza terenu Gminy Stegna)
- Zespół wokalny F.A.L.E, opiekun Andrzej Kurpiewski
- Zajęcia ceramiczne dla dzieci i młodzieży, opiekun Maria Bożek – koszt: 5 zł / miesiąc

Dzieci uczęszczające do naszych świetlic wiejskich brały udział w różnego rodzaju konkursach plastycznych, m.in.: „Iglą malowane”, „Od ziarenka do bochenka”, „Kartka świąteczna z rybą”, „Żuławy i Mierzeja Wiślana – moja mała Ojczyzna”, udział w wystawie Morze Kultury,

Stegna dnia 28.01.2013r

DYREKTOR
/  /
Izabela Gładyszewska

Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 01 stycznia do 31.12.2012 r.

GOK rozdz. 92109					procent	zal.
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie	realiz.	
					%	
1	400	Amortyzacja	300,00	300,00	100,00%	
2	411	Zużycie materiałów	36 215,31	36 215,31	100,00%	
3	419	Zużycie energii	53 134,34	53 134,34	100,00%	
4	420	Usługi obce w tym:	58 888,84	58 888,84	100,00%	
		Usługi Telekomunikacyjne	3 357,14	3 357,14		
		Usługi remontowe i konserwacje	6 884,13	6 884,13		
		usługi transportowe	4 883,23	4 883,23		
		poz. usługi materialne	43 764,34	43 764,34		
5	430	Wynagrodzenia w tym:	269 833,21	269 833,21	100,00%	
		wyn.bezosobowe	91 875,88	91 875,88		
6	440	Odpis na ZFSS lub świadczenie urlopowe	7 247,29	7 247,29	100,00%	
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 129,69	4 129,69	100,00%	
8	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	35 767,23	35 767,23	100,00%	
9	450	Podatki i opłaty administracyjne	18,45	18,45	100,00%	
10	460	Pozostałe koszty w tym:	5 355,10	5 355,10	100,00%	
		Ub.oc i majątkowe	1 702,99	1 702,99		
		Podróże służbowe	2 798,39	2 798,39		
		Inne usługi niematerialne	853,72	853,72		
		ogółem	470 889,46	470 889,46	100,00%	

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92109
Otrzymana dotacja z UG	304 300,00
Dotacja na Festiwal Jazzowy (należności)	9 500,00
pozostałe środki finansowe (2011)	43 897,95
Wydatki do 31.12.2012	468 097,65
przychody z usług	98 828,29
przychody finansowe	822,69
pozostałe przychody (towary)	303,00
pozostałe przychody	16 432,29
darowizna rzeczowa	1 905,98
Pozostałe koszty operacyjne	1 530,00
stan konta na 31.12.2012r.	3 849,13
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	953,63
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	2 137,44
w tym wymagalne	0,00

Zobowiązania dotyczą opłat za wodę i śmieci.

Należności dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego /Przedszkole w Tujsku, ZUS/.

Stegna, dnia 25.01.2013r.

OLĘNIAK IZABELA

Olęnia Izabela

DYREKTOR

Izabela Olęniak

Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 01 stycznia do 31.12.2012 r

Nr..... zał.....

Biblioteki rozdz. 92116				podpis.....	procent realiz.
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie	%
1	400	Amortyzacja	21 847,59	21 847,59	100,00%
		w tym: zbiory biblioteczne	15 595,77	15 595,77	
2	411	Zużycie materiałów	19 689,49	19 689,49	100,00%
3	419	Zużycie energii	13 857,66	13 857,66	100,00%
4	420	Usługi obce:w tym	17 486,17	17 486,17	100,00%
		Usługi Telekomunikacyjne	4 810,54	4 810,54	
		Usługi remontowe	6 866,37	6 866,37	
		Pozostałe usługi	5 809,26	5 809,26	
5	430	Wynagrodzenia w tym:	131 695,30	131 695,30	100,00%
		Wynagr.bezosobowe	1 995,00	1 995,00	
6	440	Odpis na ZFŚS	6 951,19	6 951,19	100,00%
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 875,99	1 875,99	100,00%
8	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	23 134,98	23 134,98	100,00%
9	450	Podatki i opłaty adminstracyjne	0,00	0,00	0,00%
10	460	Pozostałe koszty w tym:	2 513,88	2 513,88	100,00%
		Ubezpieczenia OC i majątkowe	511,01	511,01	100,00%
		Podróże służbowe	1 686,87	1 686,87	100,00%
		Inne usługi niematerialne	316,00	316,00	100,00%
		ogółem	239 052,25	239 052,25	100,00%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92116
Otrzymana dotacja z UG	212 200,00
otrzym dot. z Ministerstwa Bib.Nar.	5 600,00
Dotacja dla Bibliotek ORANGE	2 126,46
pozostałe środki finansowe (2011)	554,18
Dotacja dla Biblioteki z UM (komputeryzacja)-należności 2011	4 715,43
wydatki do 31.12.2012r.	234 972,09
przychody z usług	0,00
przychody operacyjne/Urz.Pracy	9 769,00
darowizna rzeczowa	520,00
przychody pozostałe	210,50
stan konta na 31.12.2012r.	203,48
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	195,46
w tym wymagalne	
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	0,00
w tym wymagalne	

DYREKTOR

Paulina Gracjanowska

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego za wodę.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Milczanowska

Stegna, dnia 25.01.2013 r.

**Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 1 stycznia do 31.12.2012 r.**

ŚW.SOCJO.			Rozdz. 85154		opis	realizacja
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie wydatków		%
1	411	Zużycie materiałów	28 285,16	28 285,16		100,00%
2	419	Zużycie energii	20 896,75	20 896,75		100,00%
3	420	Usługi obce w tym:	5 356,10	5 356,10		100,00%
		Usługi Telekomunikacyjne	713,75	713,75		
		Usługi remontowe	1 649,08	1 649,08		
		Pozost. usługi obce	2 993,27	2 993,27		
4	430	Wynagrodzenia w tym:	50 444,00	50 444,00		100,00%
		Wynagrodzenia osobowe	38 314,00	38 314,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 130,00	12 130,00		
5	440	Odpis na ZFŚS	1 276,62	1 276,62		100,00%
6	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	784,44	784,44		100,00%
7	445	Składka ZUS i Fundusz Pracy	5 446,43	5 446,43		100,00%
8	460	Pozostałe koszty	310,50	310,50		100,00%
		ogółem	112 800,00	112 800,00		100,00%

Rozliczenie otrzymanej dotacji	Rozdz. 85154
Otrzymana dotacja z UG	0,00
z GPRPA	112 800,00
wydatki do 31.12.2012 r	112 800,00
środki na koniec miesiąca	0,00
stan konta na 31.12.2012r.	0,00
Stan zobowiąz. na koniec okr.spraw.	0,00

Stegna, dnia 25.01.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Mieczanowska

DYREKTOR

Izabela Grzesińska

Sprawozdanie za 2012 rok

Gmina Ośrodek Kultury w Stegna

ul. Gdańska 60 82-100 STEGNA
tel. 13 46 75 72
REG 192082014 NIP 579203337

z wykorzystania środków przekazanych na podstawie umowy porozumienia z dnia 28 grudnia 2011r dot.w sprawie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świetlicach Wiejskich Gminy Stegna, działających w ramach Gminnego Ośrodka Kultury na 2012 rok.

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazane środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem świetlic profilaktycznych, z elementami socjoterapii oraz koła garncarskiego w ramach realizacji GPPIRPA

1.	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń		55 890,43
	w tym:na zatrudnienie instruktora do prowadzenia zajęć z garncarstwa , palacza c.o. i obsługi księgowości	12 296,64	
2.	odpis na zakład.funfusz świadcz.socjalnych		1 276,62
3.	pozostałe świadcz.-ekwiwalent za odzież ochronną, badania lekarskie,szkolenia, podróże służbowe		802,94
4.	Koszty energii (ogrzewanie elektryczne pomieszczeń świetlic oraz wody)		20 896,75
5.	Zużycie materiałów;		28 285,16
	zakup opału	2 224,05	
	zakup wyposażenia, tj:		
	komody, meble, biurka, krzesła, piecyk gazowy i naftowy, namioty.	12 856,14	
	zakup materiałów do drobnych remontów- przedłużacz, art. metalowe, farby, kleje, żarówki	640,00	
	zakup prasy	78,82	
	zakup środków czystości	1 191,53	
	zakup materiałów do pracy z dziećmi : artykuły papiernicze, ozdoby świąteczne, pasmanteria, bibuła, książki, gry, puzzle, mazaki,kredki, plansze i gry edukacyjne, tonery.	4 571,23	
	art. biurowe: art. papiernicze, dziurkacz, router, tonery, prenumerata	945,67	
	zakup nagród za udział w konkursach	949,60	
	zakup środków żywności -zajęcia kulinarne	4 562,62	
	zakup pozostałych materiałów (gaz do butli, bateria, łańcuchy)	265,50	
6	Usługi telekomunikacyjne		713,75
	Usługi telekomunikacyjne i internetowe	713,75	
7.	Usługi remontowe;		1 649,08
	sprawdzenie instalacji elektrycznej, gasnic	173,08	
	wymiana pieca w Tujsku	1 476,00	
8.	Pozostałe usługi obce;		2 993,27
	usługi przewozowe - wynajem autokaru	1 287,10	
	pozostałe usługi obce : monitoring, aktualizacja programów antywirusowych, usł gastronomiczna, usługi artystyczne	1 302,94	
	usługi kominiarskie		
	wywóz nieczystości	403,23	
9.	Pozostałe koszty		292,00
	Ubezpieczenia OC pracowników, prowizje bankowe	292,00	
	Ogółem koszty		112 800,00

Dzieci ze świetlic uczestniczyły w wycieczkach zorganizowanych przez GOK:

1. Wycieczka do Gdańsk - Świbno do Rezerwatu Przyrody Mewia Łacha - 50 osób

OLÓWY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Zabłocin Gmina w Stegna

Uzasadnienie

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