

INFORMACJA
Z REALIZACJI BUDŻETU
GMINY STEGNA
za I półrocze 2008 rok

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UG STEGNA POZOSTAŁE

DOCHODY

JEDNOSTKA : 00-00 (GMINA STEGNA dochody)

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010	00	ROLNICTWO I LEWIECTWO	210 908,00	211 762,21	100.4
010 01095	00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 908,00	211 762,21	100.4
01095 0750	00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 350,00	3 204,21	136.3
01095 2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 558,00	208 558,00	100.0
600	00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	164 750,00	3 197,32	1.9
600 60016	00	DROGI PUBLICZNE GMINNE	164 750,00	3 197,32	1.9
60016 0690	00	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 197,32	40.0
60016 6610	00	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	156 750,00	0,00	0.0
700	00	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 501 470,00	443 584,52	29.5
700 70005	00	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 501 470,00	443 584,52	29.5
70005 0470	00	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	93 061,00	76 238,78	81.9
70005 0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 995,72	---
70005 0750	00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	358 360,00	305 963,25	85.4
70005 0760	00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	0,00	0.0
70005 0830	00	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0.0
70005 0870	00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 033 049,00	47 908,35	4.6
70005 0920	00	Pozostałe odsetki	8 000,00	6 014,25	75.2
70005 0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 464,17	---
750	00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 650,00	85 288,16	69.5
750 75011	00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	88 000,00	46 381,00	52.7
75011 2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 000,00	46 381,00	52.7
750 75023	00	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	15 650,00	32 475,51	207.5
75023 0690	00	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 182,20	79.8
75023 0830	00	Wpływy z usług	5 000,00	3 181,68	63.6
75023 0920	00	Pozostałe odsetki	0,00	21 332,94	---
75023 0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	305,28	---
75023 2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 650,00	473,41	28.7
750 75075	00	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	4 511,00	28.2
75075 0830	00	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	0.0
75075 2310	00	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 511,00	---

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTALE

DOCHODY

JEDNOSTKA : 00-00 (GMINA STEGNA dochody)

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
750 75095	00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	1 920,65	64.0
75095 0570	00	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 000,00	1 920,65	64.0
751	00	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 422,00	726,00	51.1
751 75101	00	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 422,00	726,00	51.1
75101 2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 422,00	726,00	51.1
754	00	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	157,36	---
754 75412	00	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	157,36	---
75412 0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	157,36	---
756	00	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9 371 907,00	5 160 361,61	55.1
756 75601	00	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	35 000,00	10 648,16	30.4
75601 0350	00	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	10 046,44	28.7
75601 0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	601,72	---
756 75615	00	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNN.CYW PRAWN.ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	2 618 746,00	1 574 494,38	60.1
75615 0310	00	Podatek od nieruchomości	1 970 000,00	1 120 834,46	56.9
75615 0320	00	Podatek rolny	439 848,00	239 520,92	54.5
75615 0330	00	Podatek leśny	25 700,00	14 319,00	55.7
75615 0340	00	Podatek od środków transportowych	4 844,00	2 160,00	44.6
75615 0500	00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	2 146,00	53.7
75615 0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 203,00	117 438,00	645.2
75615 2680	00	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	156 151,00	78 076,00	50.0
6 75616	00	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN.CYW.PRAWN. I POD.I OPLAT LOKALN. OS.FIZYCZNYCH	4 030 753,00	2 229 728,18	55.3
75616 0310	00	Podatek od nieruchomości	1 950 000,00	1 253 988,30	64.3
75616 0320	00	Podatek rolny	1 096 000,00	540 245,90	49.3
75616 0340	00	Podatek od środków transportowych	45 000,00	31 428,40	69.8
75616 0360	00	Podatek od spadków i darowizn	59 000,00	40 439,73	68.5
75616 0430	00	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	30 770,00	34.2
75616 0440	00	Wpływy z opłaty miejscowej	250 000,00	16 338,48	6.5
75616 0500	00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	402 000,00	250 446,94	62.3
75616 0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	14 194,43	40.6
75616 2680	00	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	103 753,00	51 876,00	50.0
756 75618	00	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	300 000,00	242 228,15	80.7
75618 0410	00	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	21 237,50	42.5

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

DOCHODY

JEDNOSTKA : 00-00 (GMINA STEGNA dochody)

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75618 0480	00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00	202 125,65	89.8
75618 0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	17 250,00	86.3
75618 0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 615,00	32.3
756 75621	00	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 387 408,00	1 103 262,74	46.2
75621 0010	00	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 352 408,00	1 093 199,00	46.5
75621 0020	00	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	10 063,74	28.8
758	00	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 983 796,00	4 217 438,52	60.4
758 75801	00	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 028 839,00	3 710 056,00	61.5
75801 2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 028 839,00	3 710 056,00	61.5
758 75807	00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	835 660,00	417 828,00	50.0
75807 2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	835 660,00	417 828,00	50.0
758 75814	00	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	45 000,00	52 408,52	116.5
75814 0920	00	Pozostałe odsetki	45 000,00	49 968,62	111.0
75814 0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 439,90	---
758 75831	00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 297,00	37 146,00	50.0
75831 2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 297,00	37 146,00	50.0
801	00	OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 371,00	67 624,83	64.2
801 80101	00	SZKOŁY PODSTAWOWE	32 908,00	24 702,74	75.1
80101 0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	19,00	---
80101 2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 900,00	24 676,00	75.0
80101 2400	00	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków w obrotowych	8,00	7,74	96.8
801 80104	00	PRZEDSZKOLA	57 120,00	40 464,00	70.8
80104 0830	00	Wpływy z usług	57 120,00	40 464,00	70.8
801 80110	00	GIMNAZJA	157,00	456,72	290.9
80110 0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	---
80110 2400	00	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków w obrotowych	157,00	156,72	99.8
801 80148	00	STOŁÓWKI SZKOLNE	1 983,00	1 983,37	100.0
80148 2400	00	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków w obrotowych	1 983,00	1 983,37	100.0
801 80195	00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 203,00	18,00	0.1
80195 0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	---
80195 2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 203,00	0,00	0.0
852	00	POMOC SPOŁECZNA	3 595 620,00	1 912 041,68	53.2
852 85212	00	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 813 800,00	1 486 298,01	52.8
85212 2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 807 800,00	1 484 000,00	52.9

- patrz na następną stronę - ->

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UG STEGNA POZOSTALE

DOCHODY

JEDNOSTKA : 00-00 (GMINA STEGNA dochody)

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85212 2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	1 518,01	50.6
85212 2910	00	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	780,00	26.0
852 85213	00	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	39 500,00	19 800,00	50.1
85213 2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 500,00	19 800,00	50.1
852 85214	00	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	535 500,00	276 895,39	51.7
85214 0830	00	Wpływy z usług	0,00	4 295,39	---
85214 2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 000,00	135 800,00	51.8
85214 2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	273 500,00	136 800,00	50.0
852 85219	00	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	103 420,00	58 106,78	56.2
85219 0920	00	Pozostałe odsetki	500,00	1 352,78	270.6
85219 0970	00	Wpływy z różnych dochodów	120,00	54,00	45.0
85219 2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 800,00	56 700,00	55.2
852 85228	00	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	7 000,00	3 541,50	50.6
85228 0830	00	Wpływy z usług	7 000,00	3 541,50	50.6
852 85295	00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 400,00	67 400,00	69.9
85295 2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 400,00	67 400,00	69.9
854	00	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 873,00	68 872,75	100.0
854 85401	00	ŚWIETLICE SZKOLNE	20,00	19,75	98.8
85401 2400	00	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków w obrotowych	20,00	19,75	98.8
854 85415	00	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	68 853,00	68 853,00	100.0
85415 2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 853,00	68 853,00	100.0
926	00	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	10 000,00	---
926 92695	00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	10 000,00	---
92695 2440	00	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	---
RAZEM :			22 126 767,00	12 181 054,96	55.1

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	533 413,00	263 563,00	49.4
010 01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	25 000,00	2 399,00	9.6
01008 4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0.0
01008 4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 399,00	12.0
010 01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	162 355,00	31 720,00	19.5
01010 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 355,00	31 720,00	19.5
010 01030		IZBY ROLNICZE	30 900,00	16 056,00	52.0
01030 2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 900,00	16 056,00	52.0
010 01036		RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	103 600,00	1 830,00	1.8
01036 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 600,00	1 830,00	1.8
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	211 558,00	211 558,00	100.0
01095 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	2 450,00	100.0
01095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	372,00	100.0
01095 4120		Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	100.0
01095 4260		Zakup energii	220,00	220,00	100.0
01095 4270		Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100.0
01095 4300		Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 350,00	100.0
01095 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100.0
01095 4430		Różne opłaty i składki	204 470,00	204 470,00	100.0
01095 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11,00	11,00	100.0
01095 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen- cji	225,00	225,00	100.0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 625 000,00	112 601,22	4.3
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 625 000,00	112 601,22	4.3
60016 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	5 664,90	7.3
60016 4270		Zakup usług remontowych	1 200 000,00	2 475,00	0.2
60016 4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 684,88	9.4
60016 4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	4 670,00	66.7
60016 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	95 106,44	7.4
630		TURYSTYKA	323 442,00	58 098,03	18.0
630 63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	323 442,00	58 098,03	18.0
63003 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,00	0,00	0.0
63003 4120		Składki na Fundusz Pracy	196,00	0,00	0.0
63003 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0.0
63003 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	0,00	0.0
63003 4260		Zakup energii	2 000,00	0,00	0.0
63003 4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	1 848,00	41.1
63003 4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	50 000,00	41.7
63003 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	150,03	33.3
63003 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 681,00	6 100,00	3.4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 390 851,00	234 140,74	16.8

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UG STEGNA POZOSTALE

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
700	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 390 851,00	234 140,74	16.8
	70005 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 487,68	49.6
	70005 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	86,43	17.3
	70005 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 109,71	48.4
	70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	22 976,13	38.3
	70005 4260	Zakup energii	50 000,00	25 336,96	50.7
	70005 4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	3 341,06	5.6
	70005 4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	70 824,58	28.2
	70005 4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 771,30	97.5
	70005 4480	Podatek od nieruchomości	130 218,00	65 112,00	50.0
	70005 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133,00	133,00	100.0
	70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 155,89	45.1
	70005 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	20 806,00	2.6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	390 000,00	40 024,83	10.3
710	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	390 000,00	40 024,83	10.3
	71004 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 300,00	6.5
	71004 4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	38 724,83	10.5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 073 641,00	1 533 830,27	49.9
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	88 000,00	39 471,06	44.9
	75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	27 800,00	43.4
	75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100.0
	75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 101,00	4 500,00	44.6
	75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 629,00	782,00	48.0
	75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 799,06	47.5
	75011 4300	Zakup usług pozostałych	1 770,00	90,00	5.1
750	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	99 150,00	54 478,54	54.9
	75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 150,00	51 060,00	56.6
	75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 820,11	56.4
	75022 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0.0
	75022 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	598,43	29.9
0	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 644 471,00	1 389 072,28	52.5
	75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	574,44	9.6
	75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 539,00	876 002,96	51.9
	75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 948,00	100 034,48	98.1
	75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 745,00	131 611,82	51.9
	75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	40 927,00	22 108,55	54.0
	75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	3 826,00	31.9
	75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	22 445,40	76.1
	75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	28 745,98	46.3
	75023 4260	Zakup energii	13 000,00	10 118,03	77.8
	75023 4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	6 614,05	49.0
	75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 200,00	50.0
	75023 4300	Zakup usług pozostałych	112 200,00	76 670,09	68.3
	75023 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 225,28	49.5
	75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	2 766,13	46.1

- patrz na następną stronę - >

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75023 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 000,00	6 602,49	21.3
75023 4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	17 078,62	56.9
75023 4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	6 355,95	79.4
75023 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 712,00	27 395,00	81.3
75023 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	10 576,60	35.3
75023 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	2 275,17	28.4
75023 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	7 294,90	60.8
75023 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 449,00	0,00	0.0
75023 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 951,00	25 550,34	80.0
750	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	139 800,00	24 117,93	17.3
	75075 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	237,00	3.0
	75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 455,27	27.3
	75075 4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	19 715,66	16.7
	75075 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 710,00	34.2
750	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 220,00	26 690,46	26.1
	75095 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	571,37	28.6
	75095 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	4 562,41	9.1
	75095 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	4 468,41	52.6
	75095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 595,00	1 375,26	18.1
	75095 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	536,61	43.8
	75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0.0
	75095 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	0,00	0.0
	75095 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 111,40	55.6
	75095 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 065,00	81.3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 422,00	131,33	9.2
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 422,00	131,33	9.2
	75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	72,33	12.1
	75101 4300	Zakup usług pozostałych	825,00	59,00	7.2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	438 947,00	209 078,49	47.6
754	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	57 000,00	20 000,00	35.1
	75404 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	57 000,00	20 000,00	35.1
754	75406	STRAŻ GRANICZNA	5 000,00	0,00	0.0
	75406 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	0,00	0.0
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	252 000,00	129 480,20	51.4
	75412 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0.0
	75412 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	2 763,10	57.6
	75412 4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	142,87	47.6
	75412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	28 869,36	48.6
	75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	29 423,69	41.4
	75412 4260	Zakup energii	30 000,00	16 983,00	56.6
	75412 4270	Zakup usług remontowych	41 100,00	23 581,01	57.4

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTALE

WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	0,00	0.0
75412	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	7 218,68	58.2
75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	50,00	10.0
75412	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	876,47	35.1
75412	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 410,10	94.1
75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 161,92	92.4
754	75414	OBRONA CYWILNA	3 500,00	392,11	11.2
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00	392,11	99.8
75414	4300	Zakup usług pozostałych	3 107,00	0,00	0.0
754	75416	STRAŻ MIEJSKA	121 447,00	59 206,18	48.8
75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 149,78	71.7
75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 988,00	37 127,47	45.8
75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820,00	5 558,10	95.5
75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 651,00	6 582,95	52.0
75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 041,00	1 044,22	51.2
75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 920,29	32.4
75416	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50.0
75416	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	149,00	29.8
75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	378,20	37.8
75416	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	337,17	37.5
75416	4430	Różne opłaty i składki	900,00	618,00	68.7
75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 647,00	1 341,00	81.4
75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0.0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	167 000,00	57 470,25	34.4
756	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	167 000,00	57 470,25	34.4
75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	16 047,21	18.9
75647	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 195,21	39.8
75647	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0.0
75647	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 168,60	64.6
75647	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	23 145,25	52.0
75647	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 845,00	49.2
75647	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	1 348,36	33.7
75647	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	720,62	36.0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00	0,00	0.0
757	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	0.0
75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	50 000,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	385 801,00	0,00	0.0
758 75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	385 801,00	0,00	0.0
75818 4810-01		Rezerwy	101 100,00	0,00	0.0
75818 4810-02		Rezerwy	264 701,00	0,00	0.0
75818 4810-03		Rezerwy	20 000,00	0,00	0.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 763 248,00	4 432 070,67	50.6
801 80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 170 010,00	2 189 236,61	52.5
80101 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	218 163,00	100 117,21	45.9
80101 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 764,00	1 252 518,24	48.3
80101 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 337,00	183 600,26	94.5
80101 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	452 870,00	224 654,02	49.6
80101 4120		Składki na Fundusz Pracy	72 895,00	36 629,39	50.2
80101 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 308,00	6 455,68	48.5
80101 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	296 262,00	159 220,05	53.7
80101 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 192,00	3 160,03	20.8
80101 4260		Zakup energii	44 130,00	34 502,95	78.2
80101 4270		Zakup usług remontowych	25 266,00	8 625,49	34.1
80101 4280		Zakup usług zdrowotnych	5 165,00	300,00	5.8
80101 4300		Zakup usług pozostałych	50 724,00	34 450,13	67.9
80101 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 011,00	581,96	19.3
80101 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 253,00	6 247,81	55.5
80101 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0.0
80101 4410		Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 609,19	65.6
80101 4430		Różne opłaty i składki	6 557,00	2 120,00	32.3
80101 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 113,00	122 125,69	87.2
80101 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 909,00	1 006,00	52.7
80101 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 921,00	668,12	17.0
80101 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 170,00	4 168,38	67.6
80101 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 476,01	99.5
801 80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	128 895,00	59 734,23	46.3
80103 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 290,00	3 067,40	37.0
80103 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 946,00	35 815,84	48.4
80103 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 528,00	3 555,14	47.2
80103 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 464,00	6 328,31	47.0
80103 4120		Składki na Fundusz Pracy	2 173,00	989,27	45.5
80103 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	0.0
80103 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 970,00	3 164,00	35.3
80103 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	0,00	0.0
80103 4260		Zakup energii	1 270,00	624,88	49.2
80103 4270		Zakup usług remontowych	760,00	0,00	0.0
80103 4280		Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0.0
80103 4300		Zakup usług pozostałych	1 480,00	447,76	30.3
80103 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	110,00	1,22	1.1

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80103	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00	258,16	46.9
80103	4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	91,88	60.4
80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 765,00	5 237,35	77.4
80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77,00	0,00	0.0
80103	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	310,00	0,00	0.0
80103	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 040,00	153,02	14.7
801	80104	PRZEDSZKOŁA	873 390,00	485 157,16	55.5
80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 820,00	5 102,28	25.7
80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 776,00	18 147,34	42.4
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 432,00	279 616,85	52.1
80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 357,00	34 849,70	90.9
80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 214,00	47 094,44	50.0
80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 166,00	7 793,25	51.4
80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 099,61	51.2
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 592,00	38 091,63	72.4
80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	511,00	390,40	76.4
80104	4260	Zakup energii	13 362,00	7 854,74	58.8
80104	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 289,30	73.1
80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0.0
80104	4300	Zakup usług pozostałych	9 114,00	6 697,86	73.5
80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 330,00	1 251,38	53.7
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	737,00	111,88	15.2
80104	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	760,00	56.3
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 729,00	29 247,50	92.2
80104	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	259,00	17.3
80104	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100.0
801	80110	GIMNAZJA	2 287 206,00	1 211 413,18	53.0
80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	102 945,00	48 220,16	46.8
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 973,00	686 113,84	48.4
80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 405,00	111 133,78	91.5
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 559,00	128 388,53	51.0
80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 176,00	19 630,82	48.9
80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	15 860,00	73.8
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 810,00	81 032,62	54.5
80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 383,00	677,59	12.6
80110	4260	Zakup energii	20 570,00	14 163,70	68.9
80110	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 050,00	45.9
80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	300,00	16.7
80110	4300	Zakup usług pozostałych	26 726,00	20 570,49	77.0
80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 306,00	596,39	25.9

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 230,00	506,97	41.2
80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 490,00	2 825,82	33.3
80110	4410	Podróże służbowe krajowe	4 951,00	3 524,55	71.2
80110	4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	216,00	6.6
80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 775,00	60 586,00	77.9
80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 343,00	1 010,00	75.2
80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 430,00	1 114,93	20.5
80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 584,00	2 453,97	68.5
80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 437,02	93.0
1	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	543 420,00	283 012,76	52.1
	80113 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	4 842,58	53.8
	80113 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	784,42	95.7
	80113 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,00	854,26	57.3
	80113 4120	Składki na Fundusz Pracy	241,00	180,81	75.0
	80113 4300	Zakup usług pozostałych	531 062,00	275 695,69	51.9
	80113 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	655,00	81.4
801	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	33 733,00	18 850,70	55.9
	80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	463,78	92.8
	80146 4300	Zakup usług pozostałych	21 494,00	14 974,51	69.7
	80146 4410	Podróże służbowe krajowe	7 739,00	1 587,41	20.5
	80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 825,00	45.6
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	250 066,00	110 709,53	44.3
	80148 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 144,00	0,00	0.0
	80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 340,00	77 282,68	40.8
	80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00	10 645,52	100.0
	80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 543,00	11 818,32	38.7
	80148 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	1 997,83	40.8
	80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 772,00	1 478,49	39.2
	80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 717,00	7 486,69	85.9
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	476 528,00	73 956,50	15.5
	80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0.0
	80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	601,58	63.3
	80195 4270	Zakup usług remontowych	191 760,00	0,00	0.0
	80195 4300	Zakup usług pozostałych	18 363,00	15 097,22	82.2
	80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 670,00	41 002,50	75.0
	80195 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 245,00	0,00	0.0
	80195 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 340,00	17 255,20	8.4
851		OCHRONA ZDROWIA	250 900,00	97 915,10	39.0
851	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	4 000,00	4 000,00	100.0
	85153 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100.0
851	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	246 900,00	93 915,10	38.0

- patrz na następną stronę - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85154 2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100.0
85154 2800		Dotacja celowa z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	98 000,00	38 720,00	39.5
85154 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 037,00	12 702,63	63.4
85154 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 367,00	3 829,18	87.7
85154 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 795,00	3 681,89	63.5
85154 4120		Składki na Fundusz Pracy	951,00	570,32	60.0
85154 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	9 841,20	36.0
85154 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 833,00	3 885,72	17.8
85154 4220		Zakup środków żywności	10 500,00	5 460,00	52.0
85154 4280		Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100.0
85154 4300		Zakup usług pozostałych	42 595,00	13 354,47	31.4
85154 4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0.0
85154 4430		Różne opłaty i składki	38,00	38,00	100.0
85154 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454,00	453,30	99.8
85154 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	120,00	12.0
85154 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0.0
85154 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	800,00	0,00	0.0
85154 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	228,39	38.1
85154 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0.0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 645 200,00	2 200 635,51	47.4
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 810 800,00	1 383 936,61	49.2
85212 2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	780,00	26.0
85212 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0.0
85212 3110		Świadczenia społeczne	2 688 018,00	1 325 614,95	49.3
85212 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 012,00	21 473,86	44.7
85212 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 560,00	3 490,87	98.1
85212 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 550,00	19 357,57	42.5
85212 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	510,92	42.6
85212 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	991,78	99.2
85212 4270		Zakup usług remontowych	400,00	73,20	18.3
85212 4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00	58,00	72.5
85212 4300		Zakup usług pozostałych	13 600,00	7 245,53	53.3
85212 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	647,14	64.7
85212 4410		Podróże służbowe krajowe	230,00	82,16	35.7
85212 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 360,00	82.4
85212 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	270,00	30.0
85212 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	105,04	21.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00	1 875,59	98.7
852	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	39 500,00	16 739,79	42.4
	85213	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 500,00	16 739,79	42.4
852	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	929 900,00	402 482,67	43.3
	85214	3110 Świadczenia społeczne	840 900,00	351 264,09	41.8
	85214	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	51 218,58	57.5
852	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	180 000,00	71 637,57	39.8
	85215	3110 Świadczenia społeczne	180 000,00	71 637,57	39.8
852	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	455 860,00	219 820,23	48.2
	85219	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	140,00	5.6
	85219	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 840,00	147 596,69	46.3
	85219	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 650,00	21 409,68	98.9
	85219	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 290,00	24 554,17	48.8
	85219	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 980,00	3 828,82	48.0
	85219	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	251,00	25.1
	85219	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 724,40	28.7
	85219	4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	25.0
	85219	4300 Zakup usług pozostałych	17 200,00	5 297,23	30.8
	85219	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	4,53	0.9
	85219	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 860,00	46.5
	85219	4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 951,24	49.4
	85219	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	5 893,00	79.6
	85219	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 100,00	31.4
	85219	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 000,00	216,78	10.8
	85219	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 492,69	49.8
2	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	75 170,00	33 130,08	44.1
		USŁUGI OPIEKUŃCZE			
	85228	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0.0
	85228	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 490,00	22 629,89	40.1
	85228	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 227,63	97.8
	85228	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 230,00	3 964,15	42.9
	85228	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	684,21	46.5
	85228	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0.0
	85228	4410 Podróże służbowe krajowe	1 100,00	319,20	29.0
	85228	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 680,00	2 305,00	86.0
852	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	153 970,00	72 888,56	47.3
	85295	3110 Świadczenia społeczne	141 810,00	72 888,56	51.4
	85295	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0.0
	85295	4300 Zakup usług pozostałych	7 360,00	0,00	0.0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	383 771,00	162 749,89	42.4

- patrz na następną stronę - ->

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
854 85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	292 552,00	145 365,24	49.7
85401 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 386,00	8 703,95	44.9
85401 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 005,00	95 037,84	46.8
85401 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 340,00	10 918,01	71.2
85401 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 652,00	16 720,14	46.9
85401 4120		Składki na Fundusz Pracy	5 733,00	3 016,15	52.6
85401 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	455,00	0,00	0.0
85401 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 981,00	10 969,15	84.5
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	89 385,00	17 070,65	19.1
85415 3240		Stypendia dla uczniów	74 885,00	17 043,50	22.8
85415 3240-12		Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	0.0
85415 4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	27,15	1.1
854 85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 834,00	314,00	17.1
85446 4300		Zakup usług pozostałych	1 510,00	314,00	20.8
85446 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	324,00	0,00	0.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	782 600,00	257 116,91	32.9
900 90003		O CZYSZCZANIE MIAST I WSI	260 000,00	58 830,14	22.6
90003 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0.0
90003 4300		Zakup usług pozostałych	258 000,00	58 830,14	22.8
900 90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 500,00	375,00	25.0
90004 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	375,00	25.0
900 90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	15 000,00	6 000,00	40.0
90008 4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	40.0
900 90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	400 000,00	179 529,12	44.9
90015 4260		Zakup energii	250 000,00	127 273,54	50.9
90015 4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	41 405,58	41.4
90015 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 850,00	21.7
900 90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 100,00	12 382,65	11.7
90095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	82,02	8.2
90095 4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0.0
90095 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	540,00	13.5
90095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	7 730,65	17.2
90095 4260		Zakup energii	3 000,00	3,86	0.1
90095 4270		Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0.0
90095 4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 026,12	11.5
90095 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0.0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	545 034,00	263 816,00	48.4
921 92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	302 516,00	150 508,00	49.8
92109 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 516,00	150 508,00	49.8
921 92116		BIBLIOTEKI	228 518,00	113 308,00	49.6
92116 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 518,00	113 308,00	49.6
921 92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	14 000,00	0,00	0.0
92120 4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0.0

- patrz na następną stronę - >>>

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 06.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	120 900,00	37 381,81	30.9
926 92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	120 900,00	37 381,81	30.9
92605 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 300,00	7 000,00	28.8
92605 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0.0
92605 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	8 197,42	37.3
92605 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	5 085,02	50.3
92605 4260		Zakup energii	2 500,00	268,75	10.8
92605 4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0.0
92605 4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	16 800,00	62.2
92605 4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	30,62	1.0
92605 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0.0
RAZEM :			24 871 170,00	9 960 624,05	40.0

Część II

opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku

Budżet gminy na 2008 rok został uchwalony w dniu 21 grudnia 2007 roku Uchwałą Nr XII/118/2007 Rady Gminy Stegna.

Po stronie **dochodów** wynosił 21 211 952,- zł. Po dokonanych w trakcie I półrocza zmianach na dzień 30 czerwca 2008 r. plan dochodów zamknął się kwotą **22 126 767,- zł**, co oznacza, że planowane dochody wzrosły o 914 815,- zł, tj. o 4,31 %.

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

- 1) wprowadzenia do budżetu zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej - 281.511,-
- 2) przekazania przez jednostki oświatowe nadwyżki niewykorzystanych środków z rachunku dochodów własnych - 2.168,- zł,
- 3) wprowadzenia do budżetu środków z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń pomocy społecznej – 3.000,- zł,
- 4) dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w opiece społecznej – 122.100,- zł,
- 5) zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 r. – 6.000,- zł,
- 6) zmniejszenia dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 175,- zł,
- 7) zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 68.853,- zł,
- 8) zwiększenia dotacji celowej 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, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 208.558,- zł,
- 9) zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 39.900,- zł,

10) zwiększenia dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie styczeń – sierpień 2008 r.) – 32.900,- zł,

11) zwiększenia dotacji celowej na realizację projektu „Budowa szlaku pieszo – rowerowego na Mierzei Wiślanej” na podstawie porozumienia z gminą Sztutowo - 150.000,- zł.

Na zrealizowany budżet miały wpływ następujące grupy dochodów:

- dochody własne – 4.515.834,- zł
- udziały w podatkach – 1.103.263,- zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 129.952,- zł,
- subwencje – 4.165.030,- zł,
- dotacje celowe – 2.254.205,- zł,
- pozostałe dochody – 12.771,- zł

W tabeli 1 zaprezentowano dla porównania plan i wykonanie dochodów, procentowe wykonanie planu oraz strukturę dochodów za I półrocze 2007 i 2008 r.

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2007 – 2008

Treść	I półrocze 2007		I półrocze 2008		2007		2008	
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	Strukt	5:4	Strukt
Dochody ogółem	20 685 281	11 166 643	22 126 767	12 181 055	53,98	100	55,05	100
w tym:								
Dochody własne	7 761 499	4 234 967	8 538 073	4 515 834	54,56	37,90	52,89	37,07
Udziały w podatkach	2 146 462	1 030 461	2 387 408	1 103 263	48,01	9,23	46,21	9,06
Rekompensata utraconych dochodów	220 174	113 478	259 904	129 952	51,54	1,02	50	1,07
Subwencja oświatowa	5 565 998	3 425 233	6 028 839	3 710 056	61,54	30,67	61,54	30,46
Subwencja wyrównawcza	760 738	380 370	835 660	417 828	50,0	3,41	50	3,43
Subwencja równoważąca	67 081	33 540	74 297	37 146	50,0	0,30	50	0,30
Dotacje celowe	4 102 350	1 927 615	3 994 936	2 254 205	46,99	17,26	56,43	18,50
Pozostałe źródła dochodów	60 979	20 979	7 650	12 771	34,40	0,21	166,94	0,11

W I półroczu br. gmina zrealizowała dochody w kwocie 12.181.055,96 zł co stanowi 55,05 % dochodów planowanych. Realizacja dochodów w analogicznym okresie ubiegłego roku wynosiła 11.166.643,- zł co stanowiło 53,98 % planowanych dochodów. W roku bieżącym wpływy dochodów są o 9,08 % wyższe od roku ubiegłego, natomiast realizacja dochodów w stosunku do planu w 2008 r. jest o 1,07 punktu procentowego wyższa od analogicznego okresu roku ubiegłego. Dochody wykonane dotyczą również przekazanej w czerwcu na miesiąc lipiec subwencji oświatowej w kwocie 463.757,- zł. Bez tej raty subwencji wykonanie dochodów za I półrocze 2008 r. wynosi 52,34 % (rok 2007 – 49,06 %).

W strukturze dochodów wykonanych najwyższy udział przypada na dochody własne, tj. 37,07 %. Choć ich wykonanie w stosunku do planu obniżyło się z 54,56 % w 2007 r. do 52,89 % w 2008 r. to ich udział w dochodach ogółem jest znaczący. Drugą pozycję (30,46%) w strukturze dochodów zajmuje subwencja oświatowa. Jej realizacja w stosunku do planu przedstawia się na podobnym poziomie jak w 2007 roku. Wysoki poziom realizacji (61,54%) subwencji oświatowej wynika z przekazania części subwencji należnej na lipiec w miesiącu czerwcu. W roku bieżącym wzrósł udział dotacji celowych w ogólnych dochodach z 17,26 % w 2007 roku do 18,50 % w 2008 r. Pozostałe pozycje dochodów (udziały w podatkach dochodowych, rekompensaty utraconych dochodów, subwencja wyrównawcza, równoważąca i pozostałe dochody) zajmują w strukturze dochodów ogółem 13,97 %.

Dynamika wykonania dochodów gminy przedstawia się następująco:

- dochody własne 106,63 % co oznacza wzrost tych dochodów do analogicznego okresu ubiegłego roku o 6,63 %,
- udziały w podatkach 107,06 % co oznacza wzrost ich o 7,06 %,
- rekompensata utraconych dochodów 114,52 % - wzrost o 14,52 %,
- subwencja oświatowa 108,32 % - wzrost o 8,32 %,
- subwencja wyrównawcza 109,85 % - wzrost o 9,85 %,
- subwencja równoważąca 110,75 % - wzrost o 10,75 %,
- dotacje celowe 116,94 % - wzrost o 16,94 %,
- środki pozyskane z innych źródeł 60,87 % - obniżenie o 39,13 %.

„Dochody własne” 4.515.833,80 zł bez udziałów w podatku dochodowym uzyskane w I półroczu 2008 r. to:

- podstawowe dochody podatkowe – 3.486.373,86 zł (podatek od nieruchomości – 2.374.822,76 zł, rolny – 779.766,82 zł, leśny – 14.319,- zł, od środków transportowych – 33.588,40 zł, z karty podatkowej – 10.046,44 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 252.592,94 zł, opłata skarbową – 21.237,50 zł),
- dochody z majątku gminy – 421.278,24 zł:
 - ~ wpływy ze sprzedaży – 47.846,47 zł (ratalna sprzedaż nieruchomości – 29.680,36 zł pozostała sprzedaż nieruchomości – 18.166,11 zł),
 - ~ wpływy z dzierżawy mienia komunalnego – 228.032,26 zł (dzierżawy budynków – 23.286,20 zł, gruntów – 201.541,85 zł, terenów łowieckich – 3.204,21 zł),
 - ~ czynsze mieszkaniowe – 70.239,82 zł,
 - ~ użytkowanie wieczyste – 75.159,69 zł,
- wpływy z opłat – 289.673,86 zł (targowa – 30.770,- zł, miejscowa – 16.338,48 zł, za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 202.125,65 zł, podatek od spadków i darowizn – 40.439,73 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 133.849,15 zł (w tym odsetki od FenixMetal – 113.061,40 zł),
- rozliczenia finansowe – 78.668,59 zł,
- dochody szkół i przedszkoli – 40.801,- zł
- dochody G.Ń.P.S. – 9.189,67 zł (usługi opiekuńcze i odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej),
- pozostałe dochody – 55.999,43 zł, min. (kary umowne – 21.332,94 zł, wpis do działalności gospodarczej – 17.250,- zajęcie pasa drogowego – 3.197,32 pozostałe dochody: koszty upomnienia, za ogrzewanie budynku Policji, rozliczenia lat ubiegłych, dowody osobiste, zwroty kosztów postępowania sądowego, przepadek wadium, odszkodowanie z ubezpieczenia – 14.219,17 zł).

Dochody własne stanowią największy udział w dochodach ogółem. W tabeli 2 zostały przedstawione źródła dochodów własnych, ich wpływy, dynamika, struktura oraz porównanie ważniejszych dochodów do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Tabela 2. Źródła dochodów własnych

Treść	Rok 2007		Rok 2008		Dynamika
	Wpływy	strukt %	Wpływy	strukt. %	
1	2	3	4	5	6
Dochody własne w tym:	4 234 967	100	4 515 834	100	
Podstawowe dochody podatkowe	3 012 672	71,14	3 486 374	77,20	115,72
Wpływy z opłat	263 501	6,22	289 674	6,41	109,93
Odsetki z tytułu podatków i opłat	31 483	0,74	133 849	2,96	425,15
Wpływy z majątku gminy	359 575	8,49	421 278	9,34	117,16
Rozliczenia finansowe	28 497	0,67	78 669	1,74	276,06
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 620	0,04	0	0	0
Dochody szkół i przedszkoli	36 272	0,86	40 801	0,90	112,49
Dochody G.O.P.S.	9 651	0,23	9 190	0,20	95,22
Wydatki które nie wygasły w 2006 r. przekazane na dochody	400 000	9,45	0	0	0
Pozostałe dochody	91 696	2,16	55 999	1,25	61,07

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

- wzrost wpływów podatkowych o 15,72 %,
- wzrost rozliczeń finansowych tj. kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych 176,06 %,
- wzrost sprzedaży składników majątkowych ruchomych o 17,16 %,
- minimalny spadek dochodów G.O.P.S. oraz obniżenie pozostałych dochodów o 38,93 %.

Największy udział w strukturze dochodów własnych bez udziałów w podatku dochodowym mają podstawowe dochody podatkowe tj. 77,20 %, z czego 2.374.823 zł przypada na podatek od nieruchomości i stanowi 52,59 % dochodów własnych. Kolejną pozycję w dochodach własnych gminy zajmują wpływy z majątku gminy (9,34%), w których czołowe miejsce zajmuje dzierżawa gruntów (tj. 4,46 % dochodów własnych). Następną pozycją co do wielkości w strukturze dochodów własnych to wpływy z opłat (6,41 %) – największy udział kwotowy w opłatach przypada na opłaty związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu, tj. 202.125,65 zł. Pozostałe dochody wywarły marginalny wpływ na realizację dochodów własnych.

Szczegółowa informacja wybranych dochodów podatkowych i niepodatkowych została przedstawiona w załączniku 1 do niniejszej informacji. W załączniku tym przedstawiono zaległości na początek 2008 r., przypisy, odpisy bieżące i zaległe, wpłaty na zaległość, salda zaległości i nadpłat na dzień 30.06.2008 r. Przypisy i odpisy nie są wielkością stałą. W momencie zmiany podstawy opodatkowania zmienia się przypis bądź dokonywany jest odpis. Dotyczy to głównie podatku od nieruchomości przy prowadzeniu sezonowej działalności gospodarczej.

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

Tabela 3. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności za I półrocza w latach 2005-2008

Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008
Podatek rolny	275 795	127 798	23 861	150 174
Podatek od nieruchomości	62 920	145 919	93 012	27 169
Pod. od środków transportowych	278	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	3 004	0	0	16 399
Odsetki i opłata prolongacyjna	0	0	0	41 333
Razem	341 997	273 717	121 498	235 075

Tabela 4. Umorzenie zaległości podatkowych za I półrocza w latach 2005-2008

Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008
Podatek rolny	48 988	9 227	1 187	1 086
Podatek od nieruchomości	18 362	18 511	6 352	516
Pod. od środków transportowych	0	1 620	0	0
Podatek od spadków i darowizn	712	0	0	0
Odsetki od należności podatkowych	45 925	0	3 841	19 803
Opłata prolongacyjna	14 144	0	0	0
Razem	128 131	29 359	11 380	21 405

Tabela 5. Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków obliczone za I półrocza w latach 2006-2008

Wyszczególnienie	2006	2007	2008
Podatek rolny	0	66 309	181 623
Podatek od nieruchomości	676 138	704 722	494 461
Pod. od środków transportowych	9 531	10 267	11 899
Podatek za psa	0	1 035	0

Tabela 6. Skutki udzielonych ulg zastosowanych przez radę gminy za I półrocza w latach 2006-2008

Wyszczególnienie	2006	2007	2008
Podatek rolny	57 526	49 060	27 835

Wynikiem niepełnej realizacji ustalonych należności podatkowych są również pozostające na koniec okresu sprawozdawczego zaległości. Zaległości całego budżetu gminy wynoszą 2 058 974,74 zł. Istotne tytuły zaległości zostały przedstawione w tabeli 7.

Tabela 7. Zaległości podatków, opłat i innych tytułów

Tytuł zaległości	Stan zaległości na 30.01.2008	Stan zaległości na 30.06.2008
Podatek od nieruchomości osoby prawne	404 302	196 912
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	263 245	483 648
Podatek rolny osoby fizyczne	162 975	236 371
Podatek rolny osoby prawne	250 636	72 241
Wieloletnie rolne	29 428	29 099
Wieloletnie nieruchomości	242 128	271 289
Ratalna sprzedaż nieruchomości	7 173	10 953
Czynsz dzierżawny budynki	11 304	9 388
Czynsz dzierżawny grunty	49 657	59 442
Wieczyste użytkowanie gruntów	26 851	35 105
Czynsz mieszkaniowy	331 480	239 401
Zasiłki alimentacyjne	255 317	309 228
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	8 464	38 256
Pozostałe tytuły	71 997	67 642
Ogółem	2 114 957	2 058 975

Na dzień 30.06.2008 r. wpłaty na zaległości podatkowe wynoszą 366.825,- zł (30.06.2007 r. – 393.825 zł). Na zaległości podatkowe organ podatkowy wysyła upomnienia i tytuły wykonawcze. Zgodnie z ewidencją statystyczną u komornika na dzień 30.06.2008 r. znajdują się tytuły wykonawcze na kwotę 493.597,66 zł. Zabezpieczonych hipotecznie zaległości jest na kwotę 300.387,80 zł. Jednocześnie kierowane są wnioski do sądu na zaległości za czynsze mieszkaniowe i dzierżawy. Zaległością gminy są również zaliczki alimentacyjne w kwocie 309.228,- zł. Na zaliczki alimentacyjne gmina otrzymuje dotacje z budżetu wojewody. Gmina na podstawie wniosku przesłanego przez komornika wystawia decyzje na zaliczkę i wypłaca ją rodzinie oraz przypisuje zwrot dłużnikowi. Nie zwrócone przez dłużnika i nie ściągnięte przez komornika zaliczki stanowią zaległość gminy. Należności, które zostaną ściągnięte przez komornika stanowią w 50 % dochód gminy.

Następna grupą dochodów, która miała wpływ na realizację dochodów gminy są **„udziały w podatkach”** w kwocie 1.103.038,- zł. Są to udziały:

- we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 10.063,74 zł
- we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.093.199,- zł.

Trzecia grupa **„Rekompensaty utraconych dochodów”** 129.952,- zł dotyczy zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z tytułu podatku od nieruchomości.

Otrzymana w I półroczu 2008 r. **„subwencja”** 4.165.030,- zł dotyczy:

- części oświatowej subwencji ogólnej za 7 miesięcy – 3.710.056,- zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 417.828,- zł,
- części równoważącej – 37.146,- zł i jest kolejną częścią składową dochodów gminy.

Grupa dochodów **„Dotacje celowe”** 2.254.205,- zł to środki otrzymane na realizację następujących zadań:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 1.895.265,- zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 354.429,- zł,

- dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 4.511,- zł.

„Pozostałe dochody” w kwocie 12.771,42 zł dotyczą: 50% od wpływów z zaliczki alimentacyjnej, dotacji na dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów oraz 5% od wpływów z wpłat za dowody osobiste.

WYDATKI

Na niższym niż dochody poziomie ukształtowały się w analizowanym okresie wydatki gminy. Plan na dzień 30 czerwca 2008 r. po dokonanych zmianach wynosi 24.871.170,- zł. Wydatkowano 9.960.624,05 zł, co stanowi 40,05 % wykonania budżetu w stosunku do planu. Dla porównania wykonanie planu w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 44,13 %. Wydatki ogółem są o 3,02 % wyższe od I półrocza 2007 r. Plan i wykonanie wydatków zostało przedstawione w tabeli 8.

Tabela 8. Plan i wykonanie wydatków Gminy Stegna w I półroczu w latach 2007 - 2008

Treść	Rok 2007		Rok 2008		% wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5				
Wydatki ogółem	21 912 275	9 668 987	24 871 170	9 960 624	44,13	100,00	40,05	100,0
w tym:								
Wydatki bieżące	19 862 642	8 983 664	21 881 294	9 729 331	45,23	92,91	44,47	97,68
Wydatki inwestycyjne	2 049 633	685 323	2 989 876	231 293	33,44	7,09	7,74	2,32

W strukturze wydatków podstawowe znaczenie mają wydatki bieżące, których realizacja w I półroczu 2008 r. stanowi 97,68 % wydatków ogółem. Zaplanowane w 2008 r. wydatki bieżące w kwocie 21.881.294,- zł zrealizowano w 44,47 % (9.729.331,- zł). Dynamika wydatków bieżących wynosi 108,30 % co oznacza, że wydatki te do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 8,3 %.

Dynamika wydatków inwestycyjnych wynosi 33,75 % co oznacza, że wykonanie wydatków do roku ubiegłego obniżyło się o 66,25 %.

Strukturę wydatków oraz procent realizacji poszczególnych grup wydatków gminy zaprezentowano w tabeli 9.

Tabela 9. Realizacja wydatków gminy na dzień 30 czerwiec 2008 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% realizacji	Struktura wykonania %
1.	Wydatki majątkowe	2 989 876	231 293	7,74	2,32
2.	Wydatki bieżące	21 881 294	9 729 331	44,47	97,68
	W tym:				
	wynagrodzenia + pochodne	10 103 440	5 267 933	52,14	52,89
	Dotacje + wpłaty	770 054	352 474	45,77	3,54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 436 067	2 071 200	46,69	20,79
	Obsługa długu publicznego	50 000	0	0	0
	Rezerwy: ogólna, oświatowa i kryzysowa	385 801	0	0	0
	Pozostałe wydatki	6 135 932	2 037 724	33,21	20,46
	O g ó l e m	24 871 170	9 960 624	40,05	100

Wydatki majątkowe

Realizację wydatków majątkowych za I półrocze 2008 r. według działów klasyfikacji zaprezentowano w tabeli 10.

Tabela 10. Zrealizowane wydatki majątkowe za I półrocze 2008 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Opis wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	265 955	33.550,00	- dokumentacja projektowa – budowa kanalizacji sanitarnej w Stegnie - 31 720,- - mapa do celów projektowych Rybina - 1.830,-
600	Transport i łączność	1 290 000	95 106,44	- remont przystanku w Stegnie - 5.368,- - dokumentacja techniczna remontu ulic Słonecznej, Kwiatowej, Dworcowej w Stegnie – 89.738,44
630	Turystyka	178 681	6.100,00	- mapa do celów projektowych budowy przystani Rybina, Żuławki, Drewnica
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 000	20.806,00	- wykup gruntów zajętych pod drogi
750	Administracja publiczna	145 400	25.550,34	- zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych dla urzędu gminy
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.000	10.161,92	- adaptacja budynku na remizę OSP Tujsk
801	Oświata i wychowanie	218 840	29 168,23	- ekspertyza możliwości nadbudowy budynku Zespołu Szkół w Stegnie – 14.798,60 - opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiaru remontu dachu dla ZSP Drewnica - 2.456,60 - zakup komputerów w ZSP Drewnica - 4.476,01 - zakup komputerów w Gimnazjum Mikoszewo - 7.437,02
851	Ochrona zdrowia	10 000	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	10 850,00	- wykonanie oświetlenia w Niedźwiedziówce 10.850,-
926	Kultura fizyczna i sport	25 000	0	
	Ogółem	2 989 876	231 292,93	

Wydatki bieżące

„Wynagrodzenia i ich pochodne” to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zajmują one 52,89 % w strukturze wydatków ogółem. W kwocie 5 267 933,04 zł mieszczą się również wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat, które wynoszą 16.047,21 zł oraz inne wynagrodzenia bezosobowe tzn. wynagrodzenia na umowę zlecenie lub umowę o dzieło (110.206,38 zł) dotyczące min: prowadzenia i zabezpieczenia imprez, palenia w piecach c.o. w budynkach gminnych, szkołach i przedszkolu, budynku urzędu gminy, utrzymania w pełnej gotowości bojowej samochodów strażackich, prac w komisjach urbanistycznych, spotkań terapeutycznych, prowadzenia zajęć sportowych z młodzieżą.

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

Plan i wykonanie wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych według poszczególnych działów zostały przedstawione w tabeli 11.

Tabela 11. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2008 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750	Administracja Publiczna	2 304 721	1 230 424,50
754	Straż miejska + OSP	167 647	83 429,07
756	Wydatki związane z poborem podatków	88 500	17 242,42
801 i 854	Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza	6 813 473	3 596 535,41
851	Ochrona Zdrowia – G.P.P.i.P.A.	58 904	31 078,52
852	Opieka Społeczna	580 302	282 537,46
010, 600, 630, 700, 710, 900, 926	Pozostałe (Rolnictwo, Transport, Turystyka, Gosp. Mieszkaniowa, Działalność Usługowa, Gospodarka Komunalna, Kultura Fizyczna i Sport)	89 893	26 685,26
	Ogółem	10 103 440	5 267 932,64

- „Dotacje i wpłaty”** następną pozycją składową wydatków bieżących w kwocie 352.474,- zł dotyczy:
- przekazania dotacji do Urzędu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. dla przedszkola niepublicznego za pobyt dzieci z gminy Stegna – 5.102,- zł,
 - przekazania dotacji do Urzędu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. na dofinansowanie telefonu zaufania – 1.000,- zł,
 - dotacji podmiotowej z budżetu dla G.O.K. w Stegnie na utrzymanie gminnych bibliotek i ośrodków kultury – 263.816,- zł (szczegółowe sprawozdanie z realizacji tych zadań jest przedstawione w załączniku nr 2 do niniejszej informacji),
 - dotacji przedmiotowej z budżetu G.P.P.i R.P.A. dla G.O.K. na dofinansowanie świetlic – 38.720,- zł,
 - wpłaty urzędu gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 16.056,- zł,
 - przekazania dotacji dla stowarzyszeń na działalność sportową – 7.000,- zł,

- przekazania dotacji dla Policji w celu utrzymania bezpieczeństwa w okresie letnim – 20.000,- zł,
- zwrotów dotacji tzn. zaliczek alimentacyjnych pobranych niesłusznie – 780,- zł

Wydatki w kwocie 2.071.200,- zł wypłacone jako „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” dotyczą:

- zakupów w ramach przepisów bhp dla urzędu gminy, opieki społecznej, pracowników robót publicznych, straży gminnej – 3.435,- zł,
- zakupów w ramach przepisów bhp, dodatków mieszkaniowych w wiejskich nauczycieli – 178.256,- zł,
- diet radnych – 51.060,- zł,
- zasiłków rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – 1.325.615,- zł,
- zasiłków stałych – 135.494,- zł,
- świadczeń celowych – 47.687,- zł,
- zasiłków okresowych – 114.365,- zł,
- robót społeczno użytecznych – 5.489,- zł,
- dodatków mieszkaniowych – 71.638,- zł,
- dożywiania uczniów – 121.118,- zł,
- stypendiów dla uczniów – 17.043,- zł.

Stan wszystkich „Rezerw” na koniec I półrocza 2008 r. wynosi 385.801,- zł. W analizowanym okresie środki z rezerw wykorzystano w 40,06 %. Szczegółowy podział rezerw został przedstawiony w tabeli 12.

Tabela 12. Stan rezerw na dzień 30.06.2008 r.

Rodzaj rezerw budżetowych	Stan rezerw na dzień 01.01.2008 r.	Stan rezerw na dzień 30.06.2008 r.
Rezerwa oświatowa	443 642	264 701
Rezerwa ogólna	180 000	101 100
Rezerwa kryzysowa	20 000	20 000
Razem	643 642	385 801

Rezerwa oświatowa w kwocie 178.941,- zł została przeznaczona na wyznaczony cel, tzn. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, podwyżki wynagrodzeń pracowników jednostek oświatowych.

Rezerwę ogólną w kwocie 78.900,- zł przeniesiono na pokrycie następujących zadań:

- zakup komputerów w Urzędzie Gminy – 6.400,-
- doradztwo prawne (prowadzenie spraw o zapłatę przeciwko FENIX – METAL Sp. z o.o.) – 12.200,- zł
- zakup oprogramowania związanego z podpisem elektronicznym – 6.000,- zł
- koszty sądowe od umów cywilno – prawnych – 4.000,- zł
- zatrudnienie 3 pracowników na umowę zlecenie w USC – 14.000,- zł
- opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami – 14.000,- zł
- zwiększone wynagrodzenie usług prawnych – 9.500,- zł
- utrzymanie w pełnej gotowości bojowej samochodów strażackich w OSP Stegna (wynagrodzenia bezosobowe) – 11.400,- zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.400,- zł.

„Pozostałe wydatki rzeczowe” w kwocie 2.037.724,- zł w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej dotyczą realizacji wymienionych dalej zadań:

Dział 010 „Rolnictwo” – 211.075,- zł

- wypłata podatku akcyzowego zawarta w cenie paliwa – 204.470,- zł
- koszty związane z wypłatą podatku akcyzowego – 1.206,- zł
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 3.000,- zł
- wymulenie rowu przy drodze w Głębicy – 2.399,- zł

Dział 600 „Transport i Łączność” – 17.495,- zł

- zakup masy bitumicznej – 2.745,- zł
- remont przystanku w Żuławkach – 2.475,- zł
- zakup paliwa do kosiarki i samochodu, farby do malowania pasów – 2.920,- zł
- zimowe utrzymanie dróg – 2.006,- zł,
- budowa przepustu pod drogą w Rybinie – 2.679,- zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 4.670,- zł

Dział 630 „Turystyka” – 51.998,- zł

- naprawa plandeki PCV, drzwi i okien w kontenerze na plaży dla ratowników – 1.848,- zł
- opłaty usług telekomunikacyjnych – 150,- zł
- organizacja kąpielisk – koszty ratowników – 50.000,- zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 199.648,- zł

- zakup węgla do budynków gminnych – 22.976,- zł
- koszty energii i wody budynków gminnych – 25.337,- zł
- ścieki – budynki gminne, usługi asenizacyjne, wywóz nieczystości – 23.149,- zł
- dopłata gminy do ścieków komunalnych – 35.411,- zł
- usługi kominiarskie budynków gminnych – 1.837,- zł
- dozór techniczny – 411,- zł
- usługi konserwacji urządzeń dźwigowych 655,- zł
- naprawa dachu budynku mieszkalnego w Dworku – 2.676,- zł
- ubezpieczenie budynków gminnych – 8.771,- zł
- opłaty sądowe, koszty egzekucyjne – 3.155,- zł
- podatek od nieruchomości – 65.112,- zł
- podatek rolny – 133,- zł
- wyceny, wypisy i wyrisy, wykonanie operatów wyceny działek, ogłoszenia w prasie – 10.015,- zł

Dział 710 „Gospodarka przestrzenna” – 38.725,- zł

- wynagrodzenie za pracę komisji urbanistycznej – 1.300,- zł
- przygotowanie merytoryczne i organizacyjne debaty publicznej pt. uzdrowisko Stegna – szanse i zagrożenia – 14.500,- zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, mapy – 22.925,- zł

Dział 750 „Administracja publiczna” – 201.766,- zł

- zakup biurek, krzeseł, art. biurowych i naprawa maszyn do pisania w Urzędzie Stanu Cywilnego – 3.889,- zł
- zakup art. spożywczych na sesję, naczyń plastikowych, prenumerata – 2.820,- zł
- podróże służbowe radnych – 598,- zł
- wpłaty na P.F.R.O.N. – 3.826,- zł

- zakup węgla do Urzędu Gminy – 3.942,- zł
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru – 6.287,- zł
- środki czystości i materiały gospodarcze – 897,- zł
- prenumerata (Dziennik Urzędowy, Dz. U. Województwa Pomorskiego, Rachunkowość, Służba Pracownicza, Rzeczpospolita) czasopism – 13.400,- zł
- zakup flag herbowych i państwa – 1.082,- zł
- zakup energii i wody – 10.118,- zł
- konserwacja ksero, wymiana okien – 5.482,- zł
- naprawy bieżące, usunięcia awarii – 1.132,- zł
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 2.200,- zł
- przesyłki listowe – 25.279,- zł
- obsługa prawna – 29.280,- zł
- zakup programów i nadzory – 6.547,- zł
- wywóz nieczystości – 4.291,- zł
- wyrób pieczętek – 249,- zł
- prowizje bankowe za przelewy i prowadzenie rachunku – 5.096,- zł
- B.I.P., prowadzenie KZP, usługi introligatorskie, ogłoszenia – 5.928,- zł
- usługi internetowe – 2.225,- zł
- usługi telefonii komórkowej – 2.766,- zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 6.602,- zł
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty – 17.079,-
- ubezpieczenie budynku, nadzory autorskie – 6.356,- zł
- szkolenia pracowników – 10.577,- zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.275,- zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji i programów – 7.295,- zł
- pogotowie kasowe – 3.000,- zł
- składki na Związek Miast i Gmin Wiejskich, Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych, Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz ubezpieczenie budynków gminnych, ubezpieczenie osób skazanych – 11.111,- zł

Dział 750 „Administracja publiczna” – promocja – 23.881,- zł

- zakup materiałów (fajerwerki, mapa administracyjna woj. pomorskiego, flagi, torby reklamowe z nadrukiem, art. biurowe) -2.455,- zł
- udział w targach turystycznych krajowych – miejsca na targach – 7.432,- zł
- wykonanie banerów i reklam – 11.164,- zł
- montaż i demontaż sceny – 1.120,- zł
- utrzymanie strony internetowej – 210,- zł
- ubezpieczenie imprez – 1.500,- zł

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 131,- zł

- druki USC, ewidencja ludności, opłaty sądowe – 131,- zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 93.336,- zł

- zakup paliwa OSP – 29.424,- zł
- zakup energii i wody OSP – 16.983,- zł
- remont świetlicy OSP Mikoszewo – 13.981,- zł
- remonty bieżące pojazdów OSP – 9.600,- zł
- przegląd aparatów powietrznych i aparatu prądotwórczego OSP – 6.231,- zł
- badania techniczne samochodów OSP – 987,- zł
- usługi telekomunikacyjne OSP - 926,- zł
- ubezpieczenie samochodów ochotników strażaków – 9.410,- zł
- zakup publikacji o zarządzaniu kryzysowym – 392,- zł
- zakup paliwa dla straży miejskiej – 2.920,- zł
- remont samochodu polonez i przegląd techniczny – 1.149,- zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 715,- zł
- ubezpieczenie samochodu polonez – 618,- zł

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem” – 40.229,- zł

- wydatki związane z poborem podatków i opłat, min: druki akcydensowe, materiały biurowe (5.169,-), przesyłki listowe, opłaty bankowe (23.145,-), koszty postępowania sądowego, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze (9.845,-), zakup papieru do ksero i art. do komputera (2.070,-)

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

Na pozostałe wydatki rzeczowe w 2008 roku wydatkowano w oświacie kwotę 768.715,- zł. W załączniku 3 do niniejszej informacji został przedstawiony szczegółowy podział wszystkich wydatków, w tym również pozostałe wydatki bieżące z podziałem na poszczególne jednostki oświatowe.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – pozostałe wydatki rzeczowe – 27.117,- zł

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

- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zatrudnienie 3 opiekunów do świetlic profilaktycznych oraz nadzór merytoryczny nad tymi świetlicami do końca marca 2008 r.
- 2) Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie – realizacja zajęć profilaktycznych w świetlicach środowiskowych oraz nadzór merytoryczny nad tymi świetlicami od kwietnia 2008 r.
- 3) Zespół Szkolno Przedszkolny w Drewnicy – nadzór merytoryczny i prowadzenie świetlicy profilaktycznej
- 4) Gimnazjum w Tujsku – nadzór merytoryczny i prowadzenie świetlicy profilaktycznej oraz ogniska wychowawczego
- 5) Szkoła Podstawowa w Jantarze – nadzór merytoryczny i prowadzenie ogniska Wychowawczego
- 6) Gimnazjum w Mikoszewie – nadzór merytoryczny i prowadzenie ogniska wychowawczego
- 7) Urząd Gminy – pozostałe zadania wynikające z harmonogramu zadań ujętych w GPPiRPA realizowane przez Gminną Komisję RPA. Nadzór nad całością gminnego programu sprawuje pełnomocnik wójta.

Pozostałe wydatki to:

- przeciwdziałanie narkomanii – 4.000,- zł
- zakup art. spożywczych do świetlic – 5.460,- zł
- zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia świetlic – 4.114,- zł
- badania psychiatryczne – 2.220,- zł
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach i świetlicach – 2.940,- zł
- bilety miesięczne i dojazdy w dni wolne – 386,- zł
- usługi kominiarskie – 104,- zł
- wywóz nieczystości -135,- zł

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – 38,- zł
- szkolenia członków komisji – 2.800,- zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – terapeuta – 4.050,- zł
- opłaty sądowe – 120,- zł
- prowizja bankowa – 33,- zł
- zakup usług zdrowotnych – 30,- zł
- za korzystanie z prywatnych samochodów dla członków komisji – 535,- zł
- pozostałe usługi – 152,- zł

Dział 852 „Opieka społeczna” – 95.913,- zł

- zakup usług dopłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 51.219,- zł
- składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych – 16.740,- zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i czasopism – 2.590,-
- zakup drobnego wyposażenia gospodarczego i materiałów do remontu – 126,- zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 140,- zł
- zakup usług remontowych – 573,- zł
- zakup usług zdrowotnych – 58,- zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.507,- zł
- prowizje bankowe – 7.960,- zł
- opłaty pocztowe – 2.220,- zł
- usługi informatyczne i usługi pozostałe – 2.363,- zł
- zakup usług internetowych – 4,- zł
- koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe – 4.353,- zł
- szkolenia pracowników – 1.370,- zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 322,- zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 3.368,- zł

Na opiekę społeczną w I półroczu 2008 r. wydatkowano łącznie 2.200.635,51 zł.

Zadania realizowane przez G.O.P.S. sfinansowano z następujących źródeł:

- dotacji na zadania zlecone – budżet wojewody – 1.535.391,- zł
- dotacji na zadania własne – budżet wojewody – 246.265,- zł
- dochodów wypracowanych przez GOPS – 9.243,67 zł
- budżetu gminy – 409.735,84 zł

W I półroczu wypłacono:

- zasiłki stałe dla 77 osób
- zasiłki celowe dla 147 osób
- zasiłek okresowy dla 99 rodzin
- dożywianie w szkołach dla 292 dzieci z 163 rodzin

Ogółem z pomocy w I półroczu 200 8r. skorzystało 352 rodzin składających się z 1085 osób.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 245.646,- zł

- wywóz nieczystości i oczyszczanie gminy – 58.830,- zł
- zakup kwiatów rabatowych – 375,- zł
- usługa cięcia drzew – 6.000,- zł
- energia – oświetlenie ulic – 127.274,- zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 41.406,- zł
- zakup kosi spalinowej, paliwa i części do kosi, materiały budowlane, cement, rękawice – 7.731,- zł
- opłata za wodę do CWŹ – 4,- zł
- wywóz nieczystości, opłaty za korzystanie ze środowiska, przyłącze do sieci energetycznej – 4.026,- zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – 22.184,- zł

- zakup medali, pucharów, koszulek i strojów sportowych – 5.085,- zł
- zakup energii elektrycznej i wody w informacji turystycznej – 268,- zł
- zakup usługi korzystania z basenu w „Romed” dla uczniów – 16.800,- zł
- ubezpieczenie mienia – 31,-

W ramach wydatków budżetowych (opisanych wyżej) gmina realizowała **zadania zlecone** ustawami i z zakresu administracji rządowej. Udział tych wydatków w ogólnym budżecie gminy stanowił 17,91 % (kwotowo: 1.783.551,16 zł). Środki zaplanowane na cel, na cały rok wynoszą 3.407.280,- zł. Wykonanie wydatków stanowi 52,35 % przewidywanego wykonania wydatków z zakresu tych zadań i dotyczy min. wynagrodzenia pracowników w USC - 2 etaty, świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi tych świadczeń, utrzymania stałego rejestru wyborców oraz zwrotu podatku akcyzowego.

Na dzień 30.06.2008 r. zobowiązania gminy wynoszą 463.721,20 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych. Zaliczamy do nich głównie: składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2008 r., których termin płatności mija w miesiącu lipcu br.

Różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami (12.181.054,96 zł) a wydatkami (9.960.624,05 zł) w kwocie 2.220.430,91 zł stanowi na dzień 30.06.2008 r. nadwyżka budżetowa.

Stan konta na rachunku bankowym na dzień 30.06.2008 r. wynosi 2.196.935,57 zł oraz założone lokaty terminowe na kwotę 2.000.000,- zł z następującymi terminami zapadalności: 1.000.000,- zł – 07.10.2008 r. oraz 1.000.000,- zł – 10.10.2008 r.

W I półroczu 2008 r. zostały nie zrealizowane środki, które nie wygasły z upływem 2007 roku w kwocie 370.132,24 zł. Zadania nie zostały zrealizowane w terminie uchwalonym przez radę (tj. do 30.06.2008 r.), w związku z czym zostaną one na najbliższej sesji wprowadzone do budżetu. Wykonanie wydatków niewygasających w stosunku do planu zostało zrealizowane tylko w 15,42 %.

Gmina realizuje również swoje zadania poprzez Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, który posiada swój wyodrębniony rachunek bankowy. Przychody tego funduszu za I półrocze 2008 r. dotyczą wpłat Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 7.022,20 zł. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 93.772,38 zł. Koszty funduszu dotyczą: prowizji bankowej – 121,70 zł oraz pielęgnacji zieleni i ochrony kasztanowców – 13.910,- zł. Na dzień 30.06.2008 r. stan środków obrotowych G.F.O.Ś. wynosi 86.762,88 zł.

Decyzją rady, w gminie zostały utworzone rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych. Placówki te wypracowane dochody pozostawiają na wyodrębnionym rachunku własnym i przeznaczają na wydatki związane z oświatą. Dochody własne jednostek na dzień 30.06.2008 r. wynoszą 260.144,17 zł, natomiast wydatki 227.434,58 zł. Stan środków na początek roku wynosił 13.841,73 zł, zaś na koniec półrocza 2008 r. wynosi 46.551,32 zł. Dochody i rozchody poszczególnych jednostek oświatowych zostały zaprezentowane w załączniku nr 4 do niniejszej informacji.

SKARBNIK
GMINY STEGNA

loc
mgr Krystyna Mocarska

Z UP. W/O JTA

Roman Piłkowski
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik Nr 1 do Informacji z realizacji budżetu Gminy Stegna za I półrocze 2008 r.

Informacja z realizacji wybranych dochodów podatkowych i niepodatkowych na dzień 30 czerwca 2008 r.

Nazwa podatku	B.O (zaległość- nadpłata)	Przypis	Odpis bieżący Odpis zaległy	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Należność do zapłaty	Zaległość na dzień 30.06.2008r	Nadpłaty
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Podatek od nieruchomości osoby prawne	404.302,20	2.041.526,00	3.271,00 131.180,90	1.012.513,82	108.320,64	1.193.660,97	196.912,32	3.119,13
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	263.244,61	2.382.789,10	86.138,00 3.745,10	1.172.014,68	81.973,62	1.312.254,06	483.647,66	10.091,75
Podatek rolny osoby fizyczne	162.975,50	1.181.784,00	19.499,00 9.100,00	506.663,01	33.254,19	778.041,33	236.370,85	1.798,03
Podatek rolny osoby prawne	250.636,35	518.770,00	935,00 183.678,50	156.340,60	83.180,32 328,70	345.500,03 29.098,91	72.240,66 29.098,91	228,10
Wieloletnie rolny	29.427,61							
Wieloletnie nieruchomość	242.127,69	29.161,20				271.288,89	271.288,89	
Podatek od śr. transprt. os.fiz.	8.464,00	64.617,00	3.086,00	31.428,40		73.081,00	38.256,10	310,50
Podatek od śr. ransport. os.pr.		4.320,00		2.160,00		4.320,00	2.160,00	
Czynsz mieszkaniowy	331.480,53	93.822,92	7.883,81	70.239,82	12.013,77	338.659,29	239.401,31	3.493,24
Ratana sprzedaż nieruchomości	7.172,67	35.109,49		29.680,36	3.324,88	10.953,49	10.953,49	1.676,57
Czynsz dzierżawny budynki	11.304,36	26.586,41		23.286,20	5.851,88	9.388,36	9.388,36	605,67
Czynsz dzierżawny grunty	49.657,49	78.038,57	73,47	73.827,15	1.133,13	59.441,61	59.441,61	6.979,30
Mandaty	2.300,00	3.100,00	100,00		1.920,65	3.379,35	3.379,35	
Wieczyste użytkowanie gruntów	30.378,06	95.314,01	392,17	75.159,69	1.079,09	49.238,27	38.340,27	145,16

Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2008r.

URZĄD GMINY w STEGNIE

Stegna 14.07.2008r.

Inspektor

Wpł. 2303 -07- 15

L.p.	Konto	Nazwa	Biblioteki rozdz. 92116		GOK rozdz. 92109		Św.Socjoterap. Rozdz. 85154	
			Plan kosztów	Wykonanie	Plan kosztów	Wykonanie	Plan kosztów	Wykonanie
1	401	Amortyzacja	15 442,00	312,00	3 000,00			
2	402	Zużycie materiałów	13 529,00	8 533,01	22 559,00	18 941,53	32 787,00	6 911,44
3	403	Zużycie energii	4 500,00	4 290,43	19 500,00	12 411,35	4 300,00	2 221,86
4	404	Usługi remontowe	28 400,00	1 186,94	12 160,00	9 036,80		
5	405	Usługi Telekomunikacyjne	5 600,00	2 811,69	4 780,00	1 477,97		
6	406	Pozost. usługi obce	3 600,00	2 322,59	35 090,00	25 000,75	6 213,00	898,33
7	407	Wynagrodzenia	124 112,00	61 540,31	185 999,00	79 397,24	46 139,00	14 238,50
8	408	Świadczenia dla pracowników nie zaliczane do	800,00	150,00	500,00	60,00		
9	409	Składki na ubezpieczenia	21 389,00	11 039,64	26 280,00	12 384,01	7 442,00	1 791,88
10	410	Odpisy na ZFSS	3 621,00	2 715,00	4 848,00	4 135,00	1 119,00	
11	411	Podatki i opłaty administr.	100,00		2 000,00	759,00		
12	412	Podróże służbowe krajowe	500,00	316,83	2 000,00	908,24		
13	415	Pozostałe koszty	325,00	293,50	2 000,00	827,50		
14	O11	Środki trwałe amortyzowane stopniowo	7 000,00					
15	O20	niematerialne i prawne						
16		ogółem	228 918,00	95 511,94	320 716,00	165 339,39	98 000,00	26 062,01

Rozliczenie otrzymanej dotacji	Roz.92116	Roz.92109	Roz.85154
Otrzymana dotacja z UG	113 308,00	150 508,00	0,00
z GPRPA			38 720,00
otrzym dot. z Ministerstwa			
pozostałe środki finansowe z ub.roku	7 812,00	452,93	
wydatki za I półrocze 2008	88 189,78	157 299,41	23 248,73
Wpłaty dla zespołu muz.dawnej		1 666,00	
przychody z usług	337,00	12 678,70	
przychody finansowe	0,00	118,98	
przychody operacyjne	0,00	1 825,00	
środki na koniec miesiąca	33 267,22	9 950,20	15 471,27
stan konta na koniec miesiąca		58 688,69	
Stan zobowiąz. na koniec roku			

Główny Księgowy

Wanda Żak

DYREKTOR

Izabela Grudniewska

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gdańska 60 82-103 STEGNA
tel./fax (0-56) 247-82-92
REG.192982014 NIP 5792023277

Stegna 14.07.2008r.

**Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2008r.**

L.p.	Konto	Nazwa	Biblioteki rozdz. 92116		GOK rozdz. 92109		Św. Socjoterap. 85154		Rozdz. Wykonanie	% Realiz.
			Plan kosztów	Wykonanie	Plan kosztów	Wykonanie	Plan kosztów	Wykonanie		
1	401	Amortyzacja	15 442,00	312,00	3 000,00		0,00			
2	402	Zużycie materiałów	13 529,00	8 533,01	22 559,00	18 941,53	83,96	32 787,00	6 911,44	21,08
3	403	Zużycie energii	4 500,00	4 290,43	19 500,00	12 411,35	63,65	4 300,00	2 221,86	51,67
4	404	Usługi remontowe	28 400,00	1 186,94	12 160,00	9 036,80	74,32			
5	405	Usługi Telekomunikacyjne	5 600,00	2 811,69	4 780,00	1 477,97	30,92			
6	406	Pozost. usługi obce	3 600,00	2 322,59	35 090,00	25 000,75	71,25	6 213,00	898,33	14,46
7	407	Wynagrodzenia	124 112,00	61 540,31	185 999,00	79 397,24	39,46	46 139,00	14 238,50	30,86
8	408	Pozostałe świadczenia dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	150,00	500,00	60,00	12,00			
9	409	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 389,00	11 039,64	26 280,00	12 384,01	47,12	7 442,00	1 791,88	24,08
10	410	Odpisy na ZFSS	3 621,00	2 715,00	4 848,00	4 135,00	85,29	1 119,00		0,00
11	411	Podatki i opłaty administr.	100,00		2 000,00	759,00	37,95			
12	412	Podróże służbowe krajowe	500,00	316,83	2 000,00	908,24	45,41			
13	415	Pozostałe koszty	325,00	293,50	2 000,00	827,50	41,37			
14	O11	Środki trwałe amortyzowane stopniowo	7 000,00				0,00			
15	O20	Wartości niematerialne i prawne								
16		ogółem	228 918,00	95 511,94	320 716,00	165 339,39	51,55	98 000,00	26 062,01	26,59

Główny Księgowy
Wanda Zak
Wanda Zak

DYREKTOR
Izabela Grudniewska
Izabela Grudniewska

Informacja z realizacji zadań objętych dotacją - m-ce I-VI.2008r

Biblioteki Rozdz. 92116

kwota

1	Płace i pochodne od wynagrodzeń		72 579,95
	w tym:wynagrodzenia bezosobowe	220,00	
2	Amortyzacja - zakup księgozbioru		312,00
3	Zakup energii, wody		4 290,43
4	Zakup prasy		892,76
4	Zakup opału		5 272,49
5	Zakup mater.do konserwacji i remontów		525,67
6	Zakup materiałów biurowych		1 338,56
7	Zakup wyposażenia		175,00
8	Zakup pozostałych materiałów		328,53
9	Podróże służbowe		316,83
10	Usługi telekomunikacyjne i internet		2 811,69
11	Usługi remontowe		1 186,94
12	Usługi kominiarskie		472,80
13	Wywóz nieczystości		884,86
14	Prowizje bankowe		265,43
15	Pozostałe usługi obce		699,50
16	Ubezpieczenia i koszty kontroli		293,50
17	Przekazanie odpisu Z.F.Św.Socjalnych		2 715,00
18	Poz. świadcz.dla pracow.nie zal.do wynagr,		150,00
	RAZEM KOSZTY RZECZOWE:		95 511,94

Domy kultury i Św.wiejskie Rozdz. 92109

1	Płace i pochodne od wynagrodzeń		91 781,25
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	26 069,60	
2	Zakup energii, wody		12 411,35
3	Zakup opału		3 071,47
4	Zakup środków czystości		644,76
5	Zakup materiałów do remontów i konserwac		5 544,27
6	Zakup materiałów biurowych		1 037,14
7	Zakup wyposażenia		3 690,94
8	Zakup materiałów do pracy z dziećmi		2 054,13
9	Zakup nagród rzeczowych - konkursy		2 033,02
10	Zakup pozostałych materiałów		865,80
11	Podróże służbowe		908,24
12	Usługi remontowe		9 036,80
13	Usługi kominiarskie		762,57
14	Usługi przewozowe -przewozy osób		4 564,23
15	Usługi artystyczne; festyny		12 618,20
16	Wywóz nieczystości		2 401,39
17	Prowizje bankowe		567,76
18	Usługi telekomunikacyjne i internet		1 477,97
19	Pozostałe usługi obce		4 086,60
20	Ubezpieczenia i koszty kontroli		827,50
21	Przekazanie odpisu Z.F.Św.Socjalnych		4 135,00
22	Poz. świadcz.dla pracow.nie zal.do wynagr.		60,00
23	Oplata ZAIKS i STOART		759,00
	RAZEM KOSZTY RZECZOWE		165 339,39

Główny Księgowy

Wanda Zak

DYREKTOR

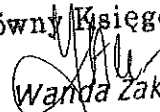
Isabela Grudniewska

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

Świetlice socjoterapeutyczne Rozdz. 85154

1	Płace i pochodne od wynagrodzeń	16 030,38
2	Zakup energii, wody	2 221,86
3	Zakup prasy	55,70
4	Zakup środków czystości	83,42
5	Zakup materiałów do pracy z dziećmi	1 504,11
6	Zakup nagród za udział w konkursach	938,27
7	Zakup produktów spożywczych dla dzieci	3 513,53
8	Zakup pozostałych materiałów	816,41
9	Usługi przewozowe	483,80
10	Wywóz nieczystości	324,53
11	Pozostałe usługi obce	90,00
	RAZEM KOSZTY RZECZOWE	26 062,01

Stegna 14.07.2008r.

Główny Księgowy

Wanda Zak

DYREKTOR

Izabela Grudniewska

Załącznik Nr 3 do Informacji z realizacji budżetu Gminy Stegna za I półrocze 2008 r.

OŚWIATA - informacja z wykonania wydatków za okres I - VI 2008r.

Działy: 801, 854

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

Nazwa wydatku	ZS Stegna	ZSP DREWNIKA	SP JANTAR	G MIKOSZEWÓ	ZS TUJSK	URZĄD GMINY	Razem
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	46 489,89	54 163,25	17 876,73	23 612,63	36 113,56	0,00	178 256,06
dodatek mieszkaniowy i wiejski	46 489,89	53 748,15	17 876,73	23 043,51	32 207,78		173 366,06
środki bhp		415,10		569,12	3 905,78		4 890,00
§ 3240 stypendia dla uczniów	1 712,50	1 000,00	318,00	1 832,00	1 081,00	11 100,00	17 043,50
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	724 166,39	654 408,72	246 181,67	376 356,22	425 272,29	4 842,58	2 431 227,87
§ 4040 trzynastka	106 968,91	97 196,57	36 299,75	57 229,26	57 007,92	784,42	355 486,83
§ 4110 składki na ZUS	130 870,74	110 732,99	45 238,69	71 090,58	77 070,76	854,26	435 858,02
§ 4120 składki na FP	21 032,57	18 612,61	7 200,45	11 054,12	12 156,96	180,81	70 237,52
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) w tym palacze sezonowi	10 105,29	450,00		15 258,80	601,20		26 415,29
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	53 987,17	83 338,24	28 215,73	32 083,12	85 362,53	601,58	283 588,37
1) opał (węgiel lub olej)	25 295,51	47 678,03	16 787,20	18 215,41	33 096,16		141 072,31
2) artykuły biurowe (przepisy prawne, nowelizacja programów) art. szkolne, prenumerata, znaczki i koperty, druki itp.	3 109,23	3 142,20	3 999,98	2 826,14	3 826,72		16 904,27
3) środki czystości	5 652,51	1 986,83	1 247,60	2 060,13	1 241,85		12 188,92
4) wyposażenie:ławki, stoliki uczniowskie, krzesła, regaly do klasopracowni, biurka komputerowe, stoły, pompa do kotłowni, komputery, wieszaki, aparat telefoniczny, żaluzje, odkurzacze, pralka, firany,sprzęt kuchenny, naczynia, garnki, czajnik,tablica tryptyk, drukarka, telefaks, niszczarka, szafa metalowa,meble do klas, termosy,waga lekarska	11 888,40	18 287,44	2 609,83	3 865,25	43 824,20		80 475,12
5) swiadcstwa szkolne, dzienniki lekcyjne	1 333,47	430,41	318,98				2 082,86
6) butle gazowe	133,81	1 062,38	540,06	455,07			2 191,32
7) paliwo do kostarki	280,30	258,25	50,00	112,00	151,25		851,80
8) materiały do konserwacji pomieszczeń i remontów bieżących, baterie do zlewomywaków,żarówki, rolety itp.	3 460,08	2 184,19	411,76	2 328,27	960,30		9 344,60
9) inne (gaśnice, leki do apteczki, kwiaty rabatowe, rouandap, zdjęcia, worki do odkurzacza itp.)	2 833,86	1 127,38	1 876,52	2 220,85	2 262,05		10 320,66
10) art. spożywcze na komisje, nagrody		7 181,13	373,80			601,58	8 156,51

§ 2310 dotacja dla przedszkola niepublicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102,28	5 102,28
§ 4220 zakup środków żywności										0,00	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym:	707,60	0,00	0,00	483,30	466,79	2 570,33	0,00	0,00	466,79	4 228,02	4 228,02
plansze, herby, model ucha, oka itp.										466,79	466,79
książki, słowniki, multimedialne programy edukacyjne	707,60			298,80		2 570,33				3 576,73	3 576,73
sprzęt sportowy, rzutniki, mikroskopy, przyrząd do demonstracji, gry, zabawki, flety, słuchawki, kamera, rzutnik walizkowy				184,50						184,50	184,50
§ 4260 zakup energii w tym:	16 199,79	18 139,07	5 786,94	6 958,40	10 062,07	0,00	0,00	0,00	0,00	57 146,27	57 146,27
energia elektryczna	12 574,66	16 550,38	4 570,67	6 141,99	9 103,55					48 941,25	48 941,25
woda	3 625,13	1 588,69	1 216,27	816,41	958,52					8 205,02	8 205,02
§ 4270 zakup usług remontowych w tym:	10 188,69	1 068,10	1 708,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 964,79	16 964,79
1) roboty malarskie	2 350,00									2 350,00	2 350,00
3) remont sali gimnastycznej, remont klasy, nadzór nad remontami, układanie terakoty, wykonanie hydrauliki w łazience, montaż wykładzin w klasach, wymiana okna	3 239,29				4 000,00					7 239,29	7 239,29
5) serwis i konfiguracja sprzętu komputerowego			1 708,00							1 708,00	1 708,00
6) remont ksero, dozór techniczny kotłowni, pomiary instalacji elektrycznej		1 068,10								1 068,10	1 068,10
6) wymiana okien i parapetów	4 599,40									600,00	600,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	0,00					600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	13 049,15	14 701,97	5 715,21	8 745,40	19 930,51	51,15	62 193,39			62 193,39	62 193,39
1) renowacja sztanbaru szkoły, strojenie pianina, usługi stolarskie okien i drzwi, usługi szycia, dozór dźwigu,	599,65		488,80							1 088,45	1 088,45
2) wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja ścieków, czyszczenie studzienek	7 614,99	6 197,97	2 303,33	1 388,49	3 227,32					20 732,10	20 732,10
3) usługi pocztowe, opłata RTV	186,70	367,29	64,00	854,00						1 471,99	1 471,99
4) prowizja bankowa	1 113,34	1 144,12	970,68	903,79	990,86	27,15	5 149,94			5 149,94	5 149,94
5) przeglądy okresowe i serwisowe (komputery, ksero, winda, gaśnice), usługi kominarskie, itp.	2 505,00	333,32		207,40	3 280,63					6 326,35	6 326,35
6) szkolenia i kursy, czesne, konferencje, konkursy, wycieczka	103,20									103,20	103,20
7) dowóz posiłków					3 329,88					3 329,88	3 329,88

9) transport i dowóz uczniów na zawody, konkursy, zajęcia pozalekcyjne	119,30	708,69	195,00	1 966,41	97,60		3 077,00
10) wymiana instalacji elektr. sali gimn., naprawa rozdzielni głównej prądu, wymiana instalacji alarmowej, koszty remontu szkoły, monitoring szkoły, montaż żaluzji, naprawa instalacji centrali telefonicznej, instalacja sieci komputerowej i inne	806,97	5 950,58	1 693,40	4 289,31	8 150,22	24,00	20 914,48
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	7,32	250,00	6,10	236,93	679,22	0,00	1 179,57
§ 4360 usługi telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00	506,97	0,00	0,00	506,97
§ 4370 usługi telefonii stacjonarnej	3 155,87	2 577,03	1 688,77	1 220,59	1 940,91	0,00	10 583,17
§ 4410 delegacje	2 207,31	896,34	838,18	2 600,45	516,08	0,00	7 058,36
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	279,14	0,00	279,14
§ 4430 ubezpieczenie budynku i sprzętu	1 576,00	1 304,00		216,00		0,00	3 096,00
§ 4440 FSS	78 320,00	57 423,25	25 315,13	29 939,00	44 655,00	655,00	236 307,38
§ 4440 FSS nauczycieli emerytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 002,50	41 002,50
§ 4700 szkolenia pracowników	409,00	409,00	188,00	510,00	500,00	0,00	2 016,00
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	192,16	561,10	173,86	1 114,93		0,00	2 042,05
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 485,22	2 225,94	1 119,07	1 920,11	525,03	0,00	7 275,37
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00		17 255,20	17 255,20
1) nadzór inwestorski dot. ocieplenia szkoły w Drewnicy						2 456,60	
2) ekspertyza techniczna możliwości rozbudowy szkoły w Stegnie					14 798,60		
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 476,01	0,00	7 437,02	0,00	0,00	11 913,03
zakup komputerów		4 476,01		7 437,02			11 913,03
dokształcanie nauczycieli w tym:	6 852,33	6 504,53	0,00	2 538,70	3 269,14	0,00	19 164,70
§ 4210 zakup materiałów szkoleniowych	463,78						463,78
§ 4300 kursy komputerowe, szkolenia, czesne	6 048,51	4 314,00		2 300,00	2 626,00		15 288,51
§ 4410 delegacje	340,04	365,53		238,70	643,14		1 587,41
§ 4700 szkolenia		1 825,00					1 825,00
§ 4300 dowozy uczniów do szkół	31 921,20	163 744,11	0,00	0,00	74 093,77	5 936,61	275 695,69
§ 4300 koszty kształcenia młodocianych prac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 097,22	15 097,22

Ogółem wydatki w jednostce	1 261 605,10	1 294 182,83	424 353,58	656 928,02	854 287,42	103 463,61	4 594 820,56
w tym:							
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440: płace i pochodne	1 071 463,90	938 824,14	360 235,69	560 927,98	6 16 764,13	48 319,57	3 596 535,41
§ 3020, 3040, 3240, 3260: świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 202,39	55 163,25	18 194,73	25 444,63	37 194,56	11 100,00	195 299,56
§ 4140, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4390, 4410, 4420, 4430, 4700, 4740, 4750: wydatki pozostałe	141 938,81	295 719,43	45 923,16	63 118,39	200 328,73	21 686,56	768 715,08
§ 2310 dotacja dla przedszkola niepublicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102,28	5 102,28
§ 6050, 6060: wydatki inwestycyjne	0,00	4 476,01	0,00	7 437,02	0,00	17 255,20	29 168,23

suma kontrolna
 ZS Stegna 1 261 605,10 ZSP Drewnica 1 294 182,83 SP Jantar 424 353,58 G Mikoszewo 656 928,02 ZS Tujsk 854 287,42 UG 103 463,61 Razem 4 594 820,56

Stegna, 18.07.2008

Sporządziła Dorota Witkowska

Załącznik Nr 4 do Informacji z realizacji budżetu Gminy Stegna za I półrocze 2008 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA OKRES I - VI 2008 ROKU

NAZWA	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Jantar	PG 2 Mikoszewo	Ogółem
Razem wydatki	98 646,45	75 988,97	26 205,75	26 593,41	227 434,58
żywienie	98 439,03	73 426,11	23 948,97	22 575,63	218 389,74
§ 4220	środki żywności świetlica szkolna i przedszkole	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	
§ 2400	6,02	1 678,39	92,40	390,77	2 167,58
	zwrot nadwyżki środków z 2006 roku	zwrot nadwyżki środków z 2006 roku	zwrot nadwyżki środków z 2006 roku	zwrot nadwyżki środków z 2006 roku	
pozostałe w tym §: 4210, 4240, 4260, 4270, 4300, 4430,	201,40	884,47	2 164,38	3 627,01	6 877,26
	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) remont stołówek	
		2)artykuły papiernicze, dyplomy, upominki, dekoracje	2) nagrody		
			3) sprzęt kuchenny		
Razem dochody	111 986,44	73 442,14	35 322,06	39 393,53	260 144,17
Stan środków na początek roku	4 333,37	6 856,77	785,58	1 866,01	13 841,73
OGÓLEM NA RACHUNKU	17 673,36	4 309,94	9 901,89	14 666,13	46 551,32

Sporządziła Dorota Witkowska

Stegna, dnia 31.07.2008r.