

Zarządzenie Nr 10/2009
Wójta Gminy Stegna
z dnia 9 marca 2009 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.

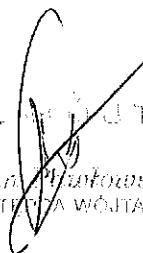
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z zm.) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z zm.) Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2008 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


ROMAN WIATKOWSKI
ZASTĘPCA WÓJTY

Uzasadnienie

Obowiązek przedstawienia przez Wójta sprawozdania z wykonania budżetu w terminie do 20 marca wynika z art. 199 ustawy o finansach publicznych. Sprawozdanie jest przesłanką prawną i merytoryczną do dyskusji nad wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium wójtowi.

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

noC
mgr Krystyna Mocarcka

Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2009
Wójta Gminy Stegna z dnia 9 marca 2009 r.

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

2008 r.

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2008r.
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 ŁOWIECTWO	510 615,00	512 042,61	100.3
010 01010	00	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	73 790,00	73 789,24	100.0
01010 0970	00	Wpływy z różnych dochodów	73 790,00	73 789,24	100.0
010 01095	00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	436 825,00	438 253,37	100.3
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	3 778,37	160.8
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	434 475,00	434 475,00	100.0
600	00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	251 813,00	201 788,36	80.1
600 60016	00	DROGI PUBLICZNE GMINNE	251 813,00	201 788,36	80.1
60016 0690	00	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 205,36	77.6
60016 0970	00	Wpływy z różnych dochodów	22 623,00	22 623,00	100.0
60016 2440	00	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100.0
60016 6610	00	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	131 190,00	82 960,00	63.2
630	00	TURYSTYKA	8 000,00	8 000,00	100.0
630 63003	00	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	8 000,00	8 000,00	100.0
63003 2710	00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100.0
700	00	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 071 496,00	906 289,98	84.6
700 70005	00	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 071 496,00	906 289,98	84.6
70005 0470	00	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	93 061,00	87 470,58	94.0
70005 0690	00	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 870,60	---
70005 0750	00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	557 448,00	571 634,05	102.5
70005 0760	00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	71 000,00	75 547,77	106.4
70005 0830	00	Wpływy z usług	3 000,00	1 761,00	58.7
70005 0870	00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	326 872,00	145 280,49	44.4
70005 0920	00	Pozostałe odsetki	8 000,00	10 611,32	132.6
70005 0970	00	Wpływy z różnych dochodów	12 115,00	12 114,17	100.0
710	00	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	249 320,00	249 320,00	100.0
710 71004	00	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	249 320,00	249 320,00	100.0
71004 0970	00	Wpływy z różnych dochodów	249 320,00	249 320,00	100.0
750	00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 854,00	209 713,97	104.4
750 75011	00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	93 000,00	93 000,00	100.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

DOCHODY

JEDNOSTKA : 00-00 (GMINA STEGNA dochody)

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75011 2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 000,00	93 000,00	100.0
750 75023	00	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	36 882,00	42 176,90	114.4
75023 0690	00	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	14 095,50	146.8
75023 0830	00	Wpływy z usług	5 000,00	5 074,77	101.5
75023 0920	00	Pozostałe odsetki	21 332,00	21 332,94	100.0
75023 0970	00	Wpływy z różnych dochodów	150,00	804,25	536.2
75023 2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	869,44	108.7
750 75075	00	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 972,00	69 741,42	102.6
75075 0830	00	Wpływy z usług	29 600,00	31 368,00	106.0
75075 0925	00	Pozostałe odsetki	0,00	0,54	---
75075 1510	00	Różnice kursowe	116,00	116,25	100.2
75075 2310	00	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 924,00	7 924,00	100.0
75075 2705	00	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 332,00	30 332,63	100.0
750 75095	00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	4 795,65	159.9
75095 0570	00	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 000,00	4 795,65	159.9
751	00	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 422,00	1 422,00	100.0
751 75101	00	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 422,00	1 422,00	100.0
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	1 422,00	100.0
754	00	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	157,00	157,36	100.2
754 75412	00	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	157,00	157,36	100.2
75412 0970	00	Wpływy z różnych dochodów	157,00	157,36	100.2
756	00	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9 674 483,00	10 721 424,44	110.8
756 75601	00	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	35 000,00	52 634,65	150.4
75601 0350	00	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	50 776,65	145.1
75601 0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 858,00	---
756 75615	00	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNN.CYW. PRAWN.ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	2 730 799,00	3 008 611,76	110.2
75615 0310	00	Podatek od nieruchomości	1 970 000,00	2 142 725,82	108.8
75615 0320	00	Podatek rolny	439 848,00	537 136,92	122.1
75615 0330	00	Podatek leśny	25 700,00	27 339,00	106.4
75615 0340	00	Podatek od środków transportowych	4 844,00	4 320,00	89.2

- patrz na następną stronę - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

DOCHODY

JEDNOSTKA : 00-00 (GMINA STEGNA dochody)

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75615 0500	00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	7 476,00	186.9
75615 0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	123 203,00	126 410,02	102.6
75615 2680	00	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	163 204,00	163 204,00	100.0
756 75616	00	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNN.CYW.PRAWN. I POD.I OPŁAT LOKALN. OS.FIZYCZNYCH	4 188 376,00	4 682 456,85	111.8
75616 0310	00	Podatek od nieruchomości	2 150 000,00	2 368 497,55	110.2
75616 0320	00	Podatek rolny	1 096 000,00	1 127 410,34	102.9
75616 0340	00	Podatek od środków transportowych	45 000,00	54 760,50	121.7
75616 0360	00	Podatek od spadków i darowizn	59 000,00	189 306,07	320.9
75616 0430	00	Wpływy z opłaty targowej	99 500,00	109 215,00	109.8
75616 0440	00	Wpływy z opłaty miejscowej	250 000,00	273 911,80	109.6
75616 0500	00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	402 000,00	471 541,92	117.3
75616 0890	00	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0,00	-2,00	---
75616 0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 939,67	102.7
75616 2680	00	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 876,00	51 876,00	100.0
756 75618	00	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	332 900,00	331 201,86	99.5
75618 0410	00	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	44 387,50	88.8
75618 0480	00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	254 400,00	256 049,36	100.6
75618 0490	00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 500,00	26 350,00	112.1
75618 0910	00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 415,00	88.3
756 75621	00	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 387 408,00	2 646 519,32	110.9
75621 0010	00	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 352 408,00	2 609 110,00	110.9
75621 0020	00	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	37 409,32	106.9
758	00	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 126 801,00	7 184 653,36	100.8
758 75801	00	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 080 495,00	6 080 495,00	100.0
75801 2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 080 495,00	6 080 495,00	100.0
758 75807	00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	835 660,00	835 660,00	100.0
75807 2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	835 660,00	835 660,00	100.0
758 75814	00	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	136 349,00	194 201,36	142.4
75814 0920	00	Pozostałe odsetki	136 349,00	178 218,46	130.7
75814 0970	00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 982,90	---
758 75831	00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 297,00	74 297,00	100.0
75831 2920	00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 297,00	74 297,00	100.0
801	00	OŚWIATA I WYCHOWANIE	216 204,00	194 663,16	90.0
801 80101	00	SZKOŁY PODSTAWOWE	57 327,00	44 818,33	78.2
80101 0690	00	Wpływy z różnych opłat	19,00	19,00	100.0

- patrz na następną stronę - - - - ->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

DOCHODY

JEDNOSTKA : 00-00 (GMINA STEGNA dochody)

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80101 0970	00	Wpływy z różnych dochodów	24 400,00	24 400,00	100.0
80101 2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 900,00	20 391,59	62.0
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	73 584,00	128.8
80104 0830	00	Wpływy z usług	57 120,00	73 584,00	128.8
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	99 617,00	73 820,74	74.1
80195 0690	00	Wpływy z różnych opłat	32,00	76,00	237.5
80195 2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 385,00	54 544,74	67.9
80195 6330	00	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	19 200,00	19 200,00	100.0
851	00	OCHRONA ZDROWIA	7 000,00	7 000,00	100.0
851 85154	00	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	7 000,00	7 000,00	100.0
85154 2710	00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100.0
852	00	POMOC SPOŁECZNA	3 905 706,00	3 795 741,21	97.2
852 85212	00	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 896 980,00	2 792 995,66	96.4
85212 0900	00	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16,00	0,00	0.0
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	2 877 964,00	2 772 347,50	96.3
85212 2360	00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	6 324,38	210.8
85212 2910	00	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 430,00	47.7
85212 6310	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 000,00	12 893,78	99.2
852 85213	00	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	39 500,00	33 706,70	85.3
85213 2010	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 500,00	33 706,70	85.3
852 85214	00	ZASIEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	676 000,00	676 190,90	100.0

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

DOCHODY

JEDNOSTKA : 00-00 (GMINA STEGNA dochody)

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85214 0830	00	Wpływy z usług	16 000,00	20 013,87	125.1
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	386 500,00	382 677,03	99.0
85214 2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	273 500,00	273 500,00	100.0
852 85219	00	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	130 026,00	130 520,45	100.4
85219 0920	00	Pozostałe odsetki	2 806,00	3 309,45	117.9
85219 0970	00	Wpływy z różnych dochodów	120,00	111,00	92.5
85219 2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 100,00	127 100,00	100.0
852 85228	00	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	7 000,00	6 127,50	87.5
85228 0830	00	Wpływy z usług	7 000,00	6 127,50	87.5
852 85295	00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156 200,00	156 200,00	100.0
85295 2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 200,00	156 200,00	100.0
854	00	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	215 722,00	211 250,53	97.9
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	215 702,00	211 230,78	97.9
85415 2030	00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215 702,00	211 230,78	97.9
900	00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00	18 075,03	903.8
900 90001	00	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	16 075,03	---
90001 2900	00	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	16 075,03	---
900 90095	00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	100.0
90095 0970	00	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100.0
926	00	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	23 000,00	23 000,00	100.0
926 92605	00	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	3 000,00	3 000,00	100.0
92605 2710	00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100.0
926 92695	00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	100.0
92695 2440	00	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100.0
RAZEM :			23 464 593,00	24 244 542,01	103.3

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UG STEGNA POZOSTALE

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	789 094,00	690 335,04	87.5
010 01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	25 000,00	14 319,73	57.3
	01008 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0.0
	01008 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 319,73	71.6
010 01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	192 119,00	192 113,11	100.0
	01010 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	58 065,00	58 065,00	100.0
	01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 054,00	134 048,11	100.0
010 01030		IZBY ROLNICZE	30 900,00	30 900,00	100.0
	01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 900,00	30 900,00	100.0
010 01036		RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	103 600,00	15 527,20	15.0
	01036 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 600,00	15 527,20	15.0
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	437 475,00	437 475,00	100.0
	01095 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	100.0
	01095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	775,00	100.0
	01095 4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	100.0
	01095 4260	Zakup energii	346,00	346,00	100.0
	01095 4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100.0
	01095 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100.0
	01095 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100.0
	01095 4430	Różne opłaty i składki	425 957,00	425 957,00	100.0
	01095 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22,00	22,00	100.0
	01095 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450,00	450,00	100.0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 629 542,00	2 185 497,89	83.1
600 60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 629 542,00	2 185 497,89	83.1
	60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	16 195,62	57.8
	60016 4270	Zakup usług remontowych	1 317 694,00	1 230 183,73	93.4
	60016 4300	Zakup usług pozostałych	127 490,00	102 238,05	80.2
	60016 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 400,00	77.1
	60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 358,00	831 480,49	72.3
630		TURYSTYKA	341 442,00	324 288,50	95.0
630 63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	341 442,00	324 288,50	95.0
	63003 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,00	828,88	68.2
	63003 4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	133,69	68.2
	63003 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 951,77	86.9
	63003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 186,00	4 102,94	98.0
	63003 4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100.0
	63003 4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 714,20	82.5
	63003 4300	Zakup usług pozostałych	142 214,00	141 870,62	99.8
	63003 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	450,00	100.0
	63003 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 681,00	164 236,40	91.9

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYPKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 407 851,00	1 081 339,84	76.8
700 70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 407 851,00	1 081 339,84	76.8
70005 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 660,58	55.4
70005 4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	109,42	21.9
70005 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 261,55	65.0
70005 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	40 825,22	68.0
70005 4260		Zakup energii	50 000,00	37 565,15	75.1
70005 4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	24 140,54	40.2
70005 4300		Zakup usług pozostałych	268 000,00	261 838,80	97.7
70005 4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	8 927,19	99.2
70005 4480		Podatek od nieruchomości	130 218,00	130 218,00	100.0
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	5 199,78	74.3
70005 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	554 460,61	69.7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	631 380,00	389 228,67	61.6
710 71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	631 380,00	389 228,67	61.6
71004 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 060,00	7 030,00	50.0
71004 4300		Zakup usług pozostałych	617 320,00	382 198,67	61.9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 400 721,00	3 057 282,59	89.9
750 75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	93 000,00	93 000,00	100.0
75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	100.0
75011 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100.0
75011 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 101,00	10 101,00	100.0
75011 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 629,00	1 629,00	100.0
75011 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100.0
75011 4300		Zakup usług pozostałych	1 770,00	1 770,00	100.0
750 75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	108 150,00	107 216,22	99.1
75022 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 150,00	102 960,00	99.8
75022 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 847,00	3 415,86	88.8
75022 4300		Zakup usług pozostałych	153,00	152,50	99.7
75022 4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	687,86	68.8
750 75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 834 343,00	2 565 201,34	90.5
75023 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 649,40	27.5
75023 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 939,00	1 696 716,03	95.4
75023 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 035,00	100 034,48	100.0
75023 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	253 745,00	247 083,71	97.4
75023 4120		Składki na Fundusz Pracy	40 927,00	39 876,87	97.4
75023 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	6 601,00	98.5
75023 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	25 254,28	85.6
75023 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 603,00	47 721,20	53.3
75023 4260		Zakup energii	30 000,00	23 662,28	78.9
75023 4270		Zakup usług remontowych	13 500,00	13 493,03	99.9
75023 4280		Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	100.0
75023 4300		Zakup usług pozostałych	140 016,00	135 914,13	97.1
75023 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 434,76	98.6

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75023 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	5 789,45	96.5
75023 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 082,00	13 734,24	97.5
75023 4410		Podróże służbowe krajowe	39 900,00	38 218,33	95.8
75023 4430		Różne opłaty i składki	9 685,00	9 685,00	100.0
75023 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 614,00	38 614,00	100.0
75023 4580		Pozostałe odsetki	200,00	178,00	89.0
75023 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	22 493,74	75.0
75023 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	4 159,85	52.0
75023 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 398,00	12 397,99	100.0
75023 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 620,00	20 217,23	16.2
75023 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 579,00	52 472,34	99.8
750 75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	281 564,00	251 449,60	89.3
75075 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 724,00	15 956,00	90.0
75075 4175		Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100.0
75075 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 388,00	22 736,31	97.2
75075 4300		Zakup usług pozostałych	203 080,00	179 050,44	88.2
75075 4305		Zakup usług pozostałych	28 932,00	25 266,85	87.3
75075 4430		Różne opłaty i składki	7 040,00	7 040,00	100.0
750 75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 664,00	40 415,43	48.3
75095 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 288,83	64.4
75095 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	9 734,85	30.2
75095 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	4 468,41	52.6
75095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 595,00	1 475,25	19.4
75095 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	888,15	72.5
75095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0.0
75095 4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0.0
75095 4430		Różne opłaty i składki	22 000,00	20 595,94	93.6
75095 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 244,00	1 964,00	46.3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 422,00	1 422,00	100.0
751 75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 422,00	1 422,00	100.0
75101 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,00	1 127,00	100.0
75101 4300		Zakup usług pozostałych	295,00	295,00	100.0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	440 147,00	421 123,57	95.7
754 75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	57 000,00	56 757,65	99.6
75404 3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	57 000,00	56 757,65	99.6
754 75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	258 200,00	249 170,56	96.5
75412 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	174,22	34.8
75412 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 635,00	5 634,22	100.0
75412 4120		Składki na Fundusz Pracy	331,00	330,32	99.8
75412 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 928,00	55 860,32	98.1

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTALE

WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75412 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 606,00	70 992,33	97.8
75412 4260		Zakup energii	30 000,00	27 193,22	90.6
75412 4270		Zakup usług remontowych	47 300,00	47 061,18	99.5
75412 4280		Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	4 200,00	72.4
75412 4300		Zakup usług pozostałych	16 400,00	15 385,73	93.8
75412 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	100.0
75412 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	100.0
75412 4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	9 977,10	99.8
75412 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 661,92	96.9
754 75414		OBRONA CYWILNA	3 500,00	697,11	19.9
75414 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	393,00	392,11	99.8
75414 4300		Zakup usług pozostałych	3 107,00	305,00	9.8
754 75416		STRAŻ MIEJSKA	121 447,00	114 498,25	94.3
75416 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 346,00	78.2
75416 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 870,00	79 860,80	98.8
75416 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 654,00	5 558,10	98.3
75416 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 730,00	12 720,31	99.9
75416 4120		Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	2 079,54	100.0
75416 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 944,17	77.2
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	756,94	75.7
75416 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	652,39	72.5
75416 4430		Różne opłaty i składki	900,00	618,00	68.7
75416 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00	100.0
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	138 694,22	83.1
756 75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	167 000,00	138 694,22	83.1
75647 4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 000,00	59 436,19	71.6
75647 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 333,75	86.7
75647 4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	201,84	40.4
75647 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100.0
75647 4300		Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	100.0
75647 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	18 301,65	91.5
75647 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	2 018,08	50.5
75647 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 902,71	95.1
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00	18 264,49	36.5
757 75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	18 264,49	36.5

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
75702 8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	50 000,00	18 264,49	36.5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	217 568,00	0,00	0.0
758 75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	217 568,00	0,00	0.0
75818 4810-01		Rezerwy	43 023,00	0,00	0.0
75818 4810-02		Rezerwy	154 545,00	0,00	0.0
75818 4810-03		Rezerwy	20 000,00	0,00	0.0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 059 624,00	8 740 586,01	96.5
801 80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 261 911,00	4 201 885,74	98.6
80101 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	215 467,00	215 382,79	100.0
80101 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 109,00	2 595 395,21	98.6
80101 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 494,00	183 600,26	97.4
80101 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	444 469,00	435 341,04	97.9
80101 4120		Składki na Fundusz Pracy	72 125,00	69 806,07	96.8
80101 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 768,00	11 337,72	96.3
80101 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	347 539,00	344 952,66	99.3
80101 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 942,00	10 411,59	95.2
80101 4260		Zakup energii	57 640,00	57 592,18	99.9
80101 4270		Zakup usług remontowych	18 941,00	18 859,37	99.6
80101 4280		Zakup usług zdrowotnych	4 714,00	4 714,00	100.0
80101 4300		Zakup usług pozostałych	60 929,00	59 677,74	97.9
80101 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 546,00	1 527,06	98.8
80101 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 273,00	10 975,78	97.4
80101 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100.0
80101 4410		Podróże służbowe krajowe	6 094,00	5 824,15	95.6
80101 4430		Różne opłaty i składki	6 267,00	6 260,00	99.9
80101 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 982,00	151 982,00	100.0
80101 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 459,00	1 171,24	80.3
80101 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 621,00	3 620,10	100.0
80101 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 532,00	8 478,77	99.4
80101 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 476,01	99.5
801 80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	209 458,00	203 171,43	97.0
80103 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 290,00	7 919,79	95.5
80103 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 546,00	76 210,40	98.3
80103 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 397,00	3 555,14	80.9
80103 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 464,00	12 300,77	91.4
80103 4120		Składki na Fundusz Pracy	2 173,00	1 950,66	89.8
80103 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	0.0
80103 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 970,00	24 949,12	99.9
80103 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 230,00	1 716,17	77.0
80103 4260		Zakup energii	2 670,00	2 669,76	100.0
80103 4270		Zakup usług remontowych	760,00	760,00	100.0

- patrz na następną stronę -

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80103 4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100.0
80103 4300		Zakup usług pozostałych	5 430,00	5 429,52	100.0
80103 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	130,00	121,22	93.2
80103 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 110,00	1 109,16	99.9
80103 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100.0
80103 4410		Podróże służbowe krajowe	458,00	447,70	97.8
80103 4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100.0
80103 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 973,00	6 973,00	100.0
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	610,00	610,00	100.0
80103 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 290,00	1 278,02	99.1
80103 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 771,00	97.8
801 80104		PRZEDSZKOŁA	908 744,00	894 304,46	98.4
80104 2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 820,00	10 709,00	54.0
80104 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 603,00	38 813,02	98.0
80104 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 610,00	560 022,41	99.5
80104 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 148,00	34 849,70	99.2
80104 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 353,00	91 662,79	99.3
80104 4120		Składki na Fundusz Pracy	15 697,00	15 326,54	97.6
80104 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 620,85	98.8
80104 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 027,00	61 969,35	99.9
80104 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	511,00	511,00	100.0
80104 4260		Zakup energii	16 785,00	16 785,00	100.0
80104 4270		Zakup usług remontowych	4 290,00	4 289,30	100.0
80104 4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100.0
80104 4300		Zakup usług pozostałych	12 704,00	12 613,78	99.3
80104 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 330,00	2 329,46	100.0
80104 4410		Podróże służbowe krajowe	737,00	403,60	54.8
80104 4430		Różne opłaty i składki	760,00	760,00	100.0
80104 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 069,00	35 069,00	100.0
80104 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	469,66	93.9
80104 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	700,00	100.0
801 80110		GIMNAZJA	2 269 001,00	2 232 315,10	98.4
80110 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103 862,00	96 671,92	93.1
80110 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 982,00	1 394 933,93	99.2
80110 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 201,00	111 133,78	92.5
80110 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	246 825,00	238 643,99	96.7
80110 4120		Składki na Fundusz Pracy	39 454,00	37 620,94	95.4
80110 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 160,00	25 930,55	99.1

patrz na następną stronę ->>>

11

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	(%)
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 847,00	128 496,96	99.7
80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	4 297,11	99.9
80110	4260	Zakup energii	28 508,00	28 493,84	100.0
80110	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 800,00	100.0
80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	1 770,00	100.0
80110	4300	Zakup usług pozostałych	33 926,00	33 749,37	99.5
80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	912,00	894,54	98.1
80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 230,00	1 070,30	87.0
80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 367,00	5 293,44	98.6
80110	4410	Podróże służbowe krajowe	5 286,00	5 261,31	99.5
80110	4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 349,00	100.0
80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 837,00	83 837,00	100.0
80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330,00	2 324,02	99.7
80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 870,00	3 860,17	99.7
80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 184,00	7 183,56	100.0
80110	4990	Mylne wpłaty	0,00	2 262,35	---
80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 437,02	93.0
801	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	539 427,00	497 115,09	92.2
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 949,00	4 465,91	49.9
80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	784,42	95.7
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,00	797,13	53.4
80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	291,18	99.7
80113	4300	Zakup usług pozostałych	527 069,00	490 020,45	93.0
80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	756,00	93.9
801	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	33 733,00	30 735,19	91.1
80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	463,78	92.8
80146	4300	Zakup usług pozostałych	24 264,00	23 218,00	95.7
80146	4410	Podróże służbowe krajowe	5 356,00	4 200,41	78.4
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 613,00	2 853,00	79.0
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	249 052,00	234 964,49	94.3
80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 494,00	2 486,10	99.7
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 556,00	176 427,17	94.1
80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00	10 645,52	100.0
80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 204,00	25 698,09	91.1
80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 829,00	4 388,61	90.9
80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 672,00	5 672,00	100.0
80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 647,00	9 647,00	100.0
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	588 298,00	446 094,51	75.8
80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100.0
80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	601,58	99.9
80195	4260	Zakup energii	132,00	0,00	0.0
80195	4270	Zakup usług remontowych	191 760,00	191 742,58	100.0
80195	4300	Zakup usług pozostałych	82 421,00	56 580,74	68.6

patrz na następną stronę ->>>

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
80195 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 054,00	52 053,40	100.0
80195 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 229,00	143 016,21	55.2
851		OCHRONA ZDROWIA	287 300,00	246 882,61	85.9
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		PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	283 300,00	242 882,61	85.7
85154 2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100.0
85154 2800		Dotacja celowa z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	98 000,00	98 000,00	100.0
85154 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 951,00	14 214,63	83.9
85154 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 829,18	100.0
85154 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 595,00	5 055,49	90.4
85154 4120		Składki na Fundusz Pracy	907,00	791,45	87.3
85154 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	33 924,90	97.2
85154 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 522,00	27 640,91	96.9
85154 4220		Zakup środków żywności	6 160,00	6 160,00	100.0
85154 4260		Zakup energii	1 594,00	1 594,00	100.0
85154 4280		Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100.0
85154 4300		Zakup usług pozostałych	38 659,00	35 129,88	90.9
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	680,00	68.0
85154 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	796,74	99.6
85154 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	586,12	97.7
85154 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 660,00	12 958,01	29.7
852		POMOC SPOŁECZNA	4 881 561,00	4 619 027,34	94.6
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 893 964,00	2 786 671,28	96.3
85212 2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 430,00	47.7
85212 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0.0
85212 3110		Świadczenia społeczne	2 736 532,00	2 639 923,84	96.5
85212 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 803,00	48 385,73	99.1
85212 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 491,00	3 490,87	100.0
85212 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 973,00	38 583,65	91.9
85212 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	1 264,58	99.8
85212 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100.0
85212 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 851,00	17 841,89	89.9
85212 4270		Zakup usług remontowych	400,00	73,20	18.3
85212 4280		Zakup usług zdrowotnych	58,00	58,00	100.0
85212 4300		Zakup usług pozostałych	15 928,00	14 670,20	92.1
85212 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 140,00	1 025,78	90.0

- patrz na następną stronę -

13

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
85212 4410		Podróże służbowe krajowe	350,00	232,76	66.5
85212 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 813,22	100.0
85212 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 170,00	65.0
85212 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	820,00	523,19	63.8
85212 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 337,00	2 090,59	89.5
85212 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 893,78	99.2
852 85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	39 500,00	33 706,70	85.3
85213 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 500,00	33 706,70	85.3
852 85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 054 400,00	949 917,05	90.1
85214 3110		Świadczenia społeczne	930 400,00	827 565,43	88.9
85214 4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	122 351,62	98.7
852 85215		DODATKI MIESZKANIOWE	140 000,00	137 293,86	98.1
85215 3110		Świadczenia społeczne	140 000,00	137 293,86	98.1
852 85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	484 757,00	465 494,73	96.0
85219 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 633,80	65.4
85219 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 381,00	325 465,80	95.3
85219 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 410,00	21 409,68	100.0
85219 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 721,00	51 516,01	99.6
85219 4120		Składki na Fundusz Pracy	8 177,00	8 171,97	99.9
85219 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60.0
85219 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 436,42	99.5
85219 4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	637,86	63.8
85219 4280		Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100.0
85219 4300		Zakup usług pozostałych	14 642,00	14 641,93	100.0
85219 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	335,00	188,63	56.3
85219 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 697,35	92.4
85219 4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 860,77	98.3
85219 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 211,00	8 210,86	100.0
85219 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 938,00	83.9
85219 4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	729,64	73.0
85219 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 350,00	4 326,01	99.4
852 85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	75 170,00	66 848,56	88.9
85228 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	850,00	763,52	89.8
85228 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 904,00	48 906,44	87.5
85228 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,00	3 227,63	100.0
85228 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 980,00	8 118,83	90.4
85228 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	1 520,05	95.6
85228 4280		Zakup usług zdrowotnych	118,00	118,00	100.0

- patrz na następną stronę -

14

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	(%)
85228 4410		Podróże służbowe krajowe	1 100,00	794,30	72.2
85228 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 399,79	100.0
852 85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	193 770,00	179 095,16	92.4
85295 3110		Świadczenia społeczne	181 610,00	168 182,16	92.6
85295 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100.0
85295 4300		Zakup usług pozostałych	7 360,00	6 113,00	83.1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	570 507,00	509 553,11	89.3
854 85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	304 313,00	279 206,61	91.7
85401 3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 386,00	18 363,86	94.7
85401 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 587,00	199 868,15	93.1
85401 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 510,00	10 918,01	75.2
85401 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 596,00	30 933,86	86.9
85401 4120		Składki na Fundusz Pracy	5 968,00	5 311,73	89.0
85401 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	455,00	0,00	0.0
85401 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 811,00	13 811,00	100.0
854 85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	264 360,00	228 635,99	86.5
85415 3240		Stypendia dla uczniów	139 862,00	121 094,50	86.6
85415 3240-12		Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	0.0
85415 3260		Inne formy pomocy dla uczniów	12 280,00	7 808,78	63.6
85415 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 348,00	7 348,00	100.0
85415 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	1 176,00	100.0
85415 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	62 636,00	62 636,00	100.0
85415 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00	100.0
85415 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	100.0
85415 4300		Zakup usług pozostałych	16 608,00	16 122,71	97.1
85415 4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 900,00	5 900,00	100.0
854 85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 834,00	1 710,51	93.3
85446 4300		Zakup usług pozostałych	1 510,00	1 509,51	100.0
85446 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	324,00	201,00	62.0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	774 600,00	731 406,76	94.4
900 90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	202 132,00	197 930,14	97.9
90003 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0.0
90003 4300		Zakup usług pozostałych	200 132,00	197 930,14	98.9
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	7 659,20	51.1
90008 4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 659,20	51.1
900 90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	402 000,00	379 811,12	94.5
90015 4260		Zakup energii	226 500,00	225 901,74	99.7
90015 4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	91 001,98	91.0
90015 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	62 907,40	83.3
900 90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	153 968,00	145 631,30	94.6
90095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	527,60	52.8
90095 4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	26,95	27.0
90095 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 567,40	89.2

- patrz na następną stronę -

15

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2008r.
UKŁAD WYKONAWCZY**

UG STEGNA POZOSTAŁE

WYDATKI

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]
90095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	80 055,97	97.0
90095 4260		Zakup energii	3 000,00	2 649,06	88.3
90095 4270		Zakup usług remontowych	40 868,00	39 572,50	96.8
90095 4300		Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 231,82	89.5
90095 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0.0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	550 974,00	550 974,00	100.0
921 92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	302 516,00	302 516,00	100.0
92109 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 516,00	302 516,00	100.0
921 92116		BIBLIOTEKI	228 518,00	228 518,00	100.0
92116 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 518,00	228 518,00	100.0
921 92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	19 940,00	19 940,00	100.0
92120 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 940,00	19 940,00	100.0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	163 900,00	148 860,77	90.8
926 92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	143 900,00	128 860,77	89.5
92605 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 300,00	24 300,00	100.0
92605 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0.0
92605 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	26 826,73	92.5
92605 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	12 976,86	85.9
92605 4260		Zakup energii	1 500,00	604,56	40.3
92605 4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 642,00	80.2
92605 4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	30,62	3.1
92605 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	42 480,00	96.5
926 92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	100.0
92695 4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100.0
RAZEM :			26 364 633,00	23 854 767,41	90.5

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu

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 ciągu roku zmianach na dzień 31.XII.2008 r. plan dochodów zamknął się kwotą 23 464 593,- zł co oznacza, że planowane dochody wzrosły o 2 252 641,- zł tj. o 10,62 %

Budżet gminy po stronie wydatków wynosił 21 211 952,- zł. Po dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach plan wydatków zamknął się kwotą 26 364 633,- zł przez co planowane wydatki wzrosły o kwotę 5 152 681,- zł netto.

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

1. Wprowadzenia do budżetu 2008 r. wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku dotyczące realizacji następujących zadań inwestycyjnych (370.133,- zł):
 - opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę oczyszczalni ścieków w Chełmku 41.797,- zł,
 - kanalizacja sanitarna Żuławki, Drewnica, Przemysław 31.992,- zł,poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przyplazowych w miejscowości Stegna poprzez budowę ul. Lipowej i [przebudowę ulic Kościuszki i Wojska Polskiego 22.623,- zł,
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wsi Stegna-las, Junoszyno, Jantar, Drewnica, Mikoszewo, MPZP+konceptja architektoniczno- urbanistyczna Stegna centrum oraz zmiana studium 249.320,- zł,
hala sportowa z blokiem edukacyjnym oraz zewnętrznym kompleksem sportowym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drewnicy 24.400,- zł;
2. Wprowadzenia do budżetu środków przeznaczonych na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 434.475,- zł,
3. Wprowadzenia do budżetu środków z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2008 r. (Samorząd Województwa Pomorskiego) na realizację zadania pod nazwą modernizacja dróg transportu rolnego 90.000,- zł,

4. Wprowadzenia do budżetu dotacji celowej otrzymanej z Gminy Sztutowo, Krynica Morska, Nowy Dwór na realizację zadania „Budowa szlaku pieszo – rowerowego na Mierzei Wiślanej” (zwiększenie 150.000,- zmniejszenie 25.560,-) 124.440,- zł,
5. Wprowadzenia do budżetu środków na dofinansowanie projektu „X Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu Jantar 2008” w ramach rozwoju produktów turystycznych w kwocie 8.000,- zł,
6. Wprowadzenia do budżetu dochodów z najmu i dzierżawy działek zlokalizowanych na plaży Stegna, plaży Jantar, bulwarze Stegna oraz pozostałych wpływów sezonowych na kwotę 199.088,- zł,
7. Wprowadzenia do budżetu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych 68.000,- zł,
8. Zmniejszenia wpływów z tytułu opłaty parkingowej 3.000,- zł,
9. Zmniejszenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 706.177,- zł,
10. Wprowadzenia do budżetu różnych dochodów min. przypadłych wadów przetargowych na kwotę 12.115,- zł,
11. Zwiększenia dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia sali ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego 5.000,- zł,
12. Zwiększenia wpływów: ze zwrotów kosztów upomnień, kar umownych, wynagrodzeń płatnika składek 22.082,- zł,
13. Zmniejszenia wpływów z tytułu wymiany dowodów osobistych realizowanych w ramach zadaniach zleconych 850,- zł,
14. Wprowadzenia do budżetu dotacji celowych otrzymanych z gminy Sztutowo i gminy Hel w ramach porozumień w zakresie promocji i organizacji Eliminacji do X Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu 7.924,- zł,
15. Wprowadzenia do budżetu środków na dofinansowanie w ramach Town Twinning Brukselskiego Programu Europa dla Obywatela, Wymiana miast i gmin z Hiszpanią kosztów z tym związanych 30.332,- zł,
16. Zmniejszenia dotacji celowej z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie rejestru wyborców 175,- zł,
17. Zwiększonych wpływów z tytułu otrzymanego odszkodowania z PZU 157,- zł,
18. Zwiększonych wpływów z odsetek od przeterminowanych płatności podatków i opłat lokalnych 105.000,- zł,

19. Zwiększonych wpływów z PFRON z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach od osób prawnych 7.053,- zł,
20. Zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 200.000,- zł oraz opłaty targowej 9.500,- zł,
21. Zmniejszonych wpływów z PFRON jako rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach osób fizycznych 51.877,- zł,
22. Zwiększonych wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 29.400,- zł oraz innych opłat pobieranych przez gminę 3.500,- zł,
23. Zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 333.167,- zł, w tym z rezerwy 51.656,- zł,
24. Zwiększonych odsetek naliczonych od lokat terminowych na kwotę 91.349,- zł,
25. Wprowadzenia do budżetu zwrotu ponadplanowych dochodów jednostek z rachunku dochodów własnych (nadwyżka dochodów własnych) 2.168,- zł,
26. Wprowadzenia do budżetu dotacji na realizację własnych zadań bieżących 445.784,- zł :
 - 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
 - na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 67.050,- zł,
 - na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 132,- zł,
 - na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej 30.300,- zł,
 - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania (środki pochodzące z rezerwy zaplanowanej w ustawie budżetowej) 99.700,- zł,
 - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty 133.830,- zł,
 - na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej ”Wyprawka szkolna” 12.280,- zł,
 - na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzieloną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r.

„Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

69.592,- zł,

27. Wprowadzenia do budżetu środków z przeznaczeniem na realizację zadań wymienionych w ustawach: o świadczeniach rodzinnych, postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i pomocy osobom uprawnionym do alimentów 163.264,- zł oraz środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 13.000,- zł,
28. Wprowadzenia do budżetu środków przeznaczonych dla ośrodka pomocy społecznej na wypłacenie zasiłków stałych w związku ze wzrostem liczby osób z powodu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności oraz na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy i huraganów zasiłków celowych zgodnie z programem pomocy dla rodzin rolniczych 153.500,- zł,
29. Wprowadzenia do budżetu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego – zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” 19.200,- zł,
30. Otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w zakresie: programu powszechnej nauki pływania w wysokości 7.000,- zł i programu aktywizacji sportowej w wysokości 3.000,- zł,
31. Otrzymania zwrotów (50%) świadczeń pomocy społecznej niesłusznie pobranych w wysokości 3.000,- zł,
32. Zwiększonych wpływów z tytułu odpłatności za domy pomocy społecznej 16.000,- zł, zwiększonych odsetek na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych i odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2.322,- zł oraz pozostałych wpływów w jednostkach organizacyjnych 51,- zł,
33. Otrzymania odszkodowania z PZU 2.000,- zł,
34. Wprowadzenia do budżetu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów 20.000,- zł,
35. Wprowadzenia do budżetu środków z wpływu usług i rozliczeń finansowych dotyczących promocji w kwocie 13.716,- zł.

Razem

2.252.641,- zł

W 2008 roku w sprawie budżetu i jego zmian podjęto 8 uchwał rady oraz 25 zarządzeń wójta. Plan budżetu gminy przed i po zmianach prezentuje tabela 1.

Tabela 1

L.P	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2008 rok	Budżet po zmianach na dzień 31 XII 2008 rok	Różnica wzrost +/-spadek
1	Dochody	21 211 952	23 464 593	+ 2 252 641
2	Przychody	0	2 917 371	+ 2 917 371
3	Wydatki	21 211 952	26 364 633	+ 5 152 681
4	Rozchody	0	0	0
5	Dochody + Przychody	21 211 952	26 381 964	+ 5 170 012
6	Wydatki + Rozchody	21 211 952	26 364 633	+ 5 152 681

W 2008 roku gmina zrealizowała dochody w kwocie 24 244 542,01 zł, tj. 103,32 % dochodów planowanych. Dla celów porównawczych – w analogicznym okresie roku 2007 dochody wynosiły 21 956 771,34 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 103,07 %, zaś w 2006 r. w 99,04 % .

Dynamika dochodów za 2008 r. wynosi 120,56% , za 2007 r. = 109,18%. Oznacza to, że dochody w 2008 r. wzrosły o 20,56% a w 2007 r. o 9,18 %, w porównaniu z 2006 r. W porównaniu zaś do 2007 roku dochody budżetu w 2008 r. wzrosły o kwotę 2 287 770,67 zł, tj. o 10,42 %.

Na zrealizowany budżet miały wpływ następujące grupy dochodów:

Tabela 2

	Grupa dochodów	Plan na 31.XII. 2008	Wykonanie na 31.XII.2008	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	<u>Dochody własne w tym:</u>	11.425.731,00	12.395.995,00	108,49
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.352.408,00	2.609.110,00	110,91
	- podatek dochodowy od osób prawnych	35.000,00	37.409,00	106,88
	- podatek rolny	1.535.848,00	1.664.547,00	108,38
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	215.080,00	215.080,00	100,00
	- podatek od nieruchomości	4.120.000,00	4.511.223,00	109,50
	- podatek leśny	25.700,00	27.339,00	106,38
	- podatek od środków transportowych	49.844,00	59.080,00	118,53
	- podatki od spadków i darowizn	59.000,00	189.306,00	320,86
	- wpływy z karty podatkowej od działalności gospodarczej	35.000,00	50.776,00	145,07
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	406.000,00	479.017,00	117,98
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (za wpis do ewidencji działalności) § 0490 gospodarczej)	23.500,00	26.350,00	112,13
	- wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	44.388,00	88,78
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	254.400,00	256.049,00	100,65
	- wpływy z usług – promocja, turystyka, opłata parkingowa, Urząd Gminy(0830)	37.600,00	38.204,00	101,61
	- wpływy z usług – jednostki § 0830	80.120,00	99.726,00	124,47
	- wpływy z opłaty targowej	99.500,00	109.215,00	109,76
	- wpływy z opłaty miejscowej	250.000,00	273.912,00	109,56
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot z U.P wynagrodzenia publiczni - § 0970	14.542,00	31.473,00	216,43
	- wpływy z różnych opłat § 0690	17.651,00	22.267,00	126,15
	- dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków 2007 roku	370.133,00	370.133,00	100,00
	- odsetki podatkowe – opłata prolongacyjna	163.219,00	168.621,00	103,31
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	139.155,00	181.528,00	130,45
	- odszkodowania, kary umowne	21.332,00	21.332,00	100,00
	- wpływy ze środków dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	3.000,00	1.430,00	47,67
	- dochody z majątku gminy (dzierżawy, użytkowanie wieczyste, sprzedaż,	1.058.731,00	894.322,00	84,47

	odsetki z dochodów) - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych – jednostki	2.168,00	2.168,00	100,00
	- mandaty § 0570	3.000,00	4.796,00	159,87
	- dochody od dowodów osobistych i zaliczek alimentacyjnych	3.800,00	7.194,00	189,32
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa w tym na:	4.750.848,00	4.592.688,00	96,63
	- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	3.832.861,00	3.717.628,00	96,99
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej § 6310	13.000,00	12.894,00	99,18
	- realizację zadań bieżących gminy § 2030	885.787,00	842.966,00	95,16
	-realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	19.200,00	19.200,00	100,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.st. § 2310	7.924,00	7.924,00	100,00
4	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie nień między jst § 6610	131.190,00	82.960,00	63,24
5	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	110.000,00	110.000,00	100,00
6	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na finansowanie własnych zadań bieżących § 2900	-	16.075,00	-
7	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	18.000,00	18.000,00	100,00
8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – pozyskane z innych źródeł § 2705	30.448,00	30.448,00	100,00
9	Subwencja ogólna w tym:	6.990.452,00	6.990.452,00	100,00
	- część oświatowa	6.080.495,00	6.080.495,00	100,00
	- część wyrównawcza	835.660,00	835.660,00	100,00
	- część równoważąca	74.297,00	74.297,00	100,00
	Razem (1 – 9)	23.464.593,00	24.244.542,00	

Dla celów porównawczych w tabeli 3 przedstawiono plan i wykonanie poszczególnych grup dochodów za lata 2007 i 2008.

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2007 – 2008

Tabela 3

Treść	Rok 2007		Rok 2008		Rok 2007		Rok 2008	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	Strukt	5:4	Strukt
Dochody ogółem	21 304 083	21 956 771	23.464.593	24.244.542	103,07	100,00	103,32	100,00
w tym:								
Dochody własne	10 532 065	11 305 736	11.425.731	12.395.995	107,35	51,49	108,49	51,13
Subwencje	6 454 124	6 454 124	6.990.452	6.990.452	100,00	29,40	100,00	28,83
Dotacje celowe	4 202 758	4 081 775	4.999.962	4.793.572	97,12	18,59	95,84	19,77
Środki pozyskane z innych źródeł.	115 136	115 136	48.448	64.523	100,00	0,52	133,18	0,27

Analiza tabeli 3 wskazuje na największy udział **dochodów własnych** w dochodach ogółem.

Dochody te w porównaniu z 2007 r. wzrosły o 8,49 %, natomiast ich udział w ogólnych dochodach obniżył się z 51,49 % w 2007 r. do 51,13 % w 2008 r.

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

Następną pozycję w strukturze dochodów zajmują **subwencje**. W 2008 roku, co wynika z powyższej tabeli gmina otrzymała kwotę 6 990 452,- zł subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa 6 080 495,- zł (rok 2007 – 5 626 305,- zł);
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 835 660,- zł (rok 2007 – 760 738,- zł) jako kwota uzupełniająca dla dysproporcji dochodowej gminy charakteryzującej się niższą gęstością zaludnienia od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju;
- część równoważąca subwencji ogólnej 74 297,- zł (rok 2007 – 67 081,- zł).

Mimo, że udział ich w ogólnych dochodach spadł z 29,40% w 2007 r. do 28,83% w 2008 r. to jednak dynamika wynosi 117,44% co oznacza, że przekazana w 2008 r. subwencja była wyższa o 17,44 % od 2007 roku.

Kolejną pozycję w strukturze dochodów zajmują **dotacje celowe**.

Wykonanie dotacji w ramach § 2010 i § 6310 na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej według stanu na dzień 31 grudnia z podziałem na zadania przedstawia poniższe zestawienie – tab. 4

Tabela 4

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
010 01095 § 201	434 475	434 475,00	100,00	Zwrot podatku akcyzowego
750 75011 § 201	93 000	93 000,00	100,00	Zadania bieżące administracja rządowa USC
751 75101 § 201	1 422	1 422,00	100,00	Prowadzenie stałego rejestru wyborców
852 85212 § 201	2 877 964	2 772 347,28	96,33	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
852 85212 § 631	13 000	12 894,00	99,18	Wdrożenie ustawy o pomocy osobą uprawnionym do alimentów
852 85213 § 201	39 500	33 706,70	85,33	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń
852 85214 § 201	386 500	382 677,03	99,01	Zasiłki i pomoc w naturze
Ogółem	3 845 861	3 730 522,01	97,00	

Najniższe wykonanie dotacji 85,33% występuje w składkach na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeniach rodzinnych i zaliczkach alimentacyjnych 96,33%. Decyzją Wojewody Pomorskiego środki te zostały zablokowane do wysokości faktycznych potrzeb bez możliwości zmniejszenia planu dochodów.

Wykonanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w ramach § 2030 na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia poniższa tabela 5.

Tabela 5

Dział Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
801 80101	32 900	20 391,59	61,98	Nauka języka angielskiego
801 80195	132	132,00	100,00	Za komisje egzaminacyjne
801 80195	80 253	54 412,74	67,80	Przygotowanie zawodowe młodocianych
854 85415	133 830	133 830,00	100,00	Stypendia dla uczniów
854 85415	69 592	69 592,00	100,00	Wyrównywanie szans edukacyjnych
854 85415	12 280	7 808,78	63,59	Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna”
852 85214	273 500	273 500,00	100,00	Zasiłki okresowe
852 85219	127 100	127 100,00	100,00	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
852 85295	156 200	156 200,00	100,00	Dożywianie uczniów
Ogółem	885 787	842 967,11	95,16	

Pozostałe dotacje, które Gmina otrzymała w 2008 roku prezentuje tabela 6.

Tabela 6

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
750 75075 § 231	7 924,00	7 924,00	100,00	Organizację Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu z Gminy Sztutowo, Miasta Hel
600 60016 § 244	90 000	90 000,00	100,00	Samorząd Województwa Pomorskiego – modernizacja dróg transportu rolnego
600 60016 § 661	131 190,00	82 960,00	63,24	Gmina Sztutowo i K. Morska na studium – ścieżki rowerowe
801 80195 § 633	19 200,00	19 200,00	100,00	Pomorski Urząd Wojewódzki -Monitoring wizyjny w szkołach
926 92695 § 244	20 000,00	20 000,00	100,00	MSiT - dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów

Środki pozyskane z innych źródeł 64 523,- zł dotyczą:

- realizacji programu Town Twinning na wymianę gmin partnerskich między Polską i Hiszpanią 30 448,- zł,
- realizacji projektu „X Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu” 8 000,- zł,
- realizacji programu powszechnej nauki pływania 7 000,- zł,
- realizacji programu aktywizacji sportowej 3 000,- zł,
- komisji likwidacyjnej Związku Komunalnego „Mierzeja” 16 075,- zł.

Jako, że dochody własne stanowią największy udział w dochodach ogółem w tabeli nr 7 zostały przedstawione źródła dochodów własnych w rozbiciu na udziały w podatku dochodowym, podatki, opłaty i pozostałe dochody oraz zostało dokonane porównanie tych dochodów z 2007 rokiem.

Źródła dochodów własnych gminy Stegna w latach 2007 – 2008

Tabela 7

Treść	Rok 2007		Rok 2008		Zmiana		Dynamika
	kwota	strukt. %	kwota	strukt. %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	4-2	5-3	4:2
Dochody własne	11 305 736	100,00	12 395 995	100	1 090 259		109,64
w tym:							
Udział w podatku dochodowym	2 308 376	20,42	2 646 519	21,35	338 143	0,93	114,65
Podatek od nieruchomości + rekompensaty dochod	4 384 271	38,78	4 726 303	38,13	342 032	- 0,65	107,80
Podatek rolny i leśny	1 069 362	9,46	1 691 886	13,65	622 524	4,19	158,22
Pod. od środków Transportowych i psy	49 809	0,44	59 080	0,48	9 271	0,04	118,61
Wpływy z opłat lokalnych	420 993	3,73	409 477	3,30	- 11 516	- 0,43	97,26
Podatek od spadków i darowizn, karta pod.	155 206	1,37	240 083	1,94	84 877	0,57	154,68
Dochody z majątku gminy	916 717	8,11	910 068	7,34	- 6649	- 0,77	99,27
Opł. Za zezwolenie na alkohol	238 596	2,11	256 049	2,06	17 453	- 0,05	107,31
Opłata skar.+ pod od czyn. prawnych	845 224	7,48	523 405	4,22	- 321 819	- 3,26	61,92
Niezrealizowane wydatki z 2007 r.	478 896	4,23	370 133	2,99	- 108 763	- 1,24	77,29
Pozostałe wpływy i dochody	438 286	3,87	562 992	4,54	124 706	0,67	128,45

Najwyższy udział (38,13%) w dochodach własnych stanowi podatek od nieruchomości wraz z rekompensatami otrzymanymi za zakłady pracy chronionej, który w porównaniu z udziałem 2007 roku spadł o 0,65 punktu procentowego. Dynamika wynosi natomiast 107,80 co oznacza, że wpływy z tego podatku są o 7,8 % wyższe od roku poprzedniego.

Drugą pozycję w strukturze dochodów własnych zajmują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Ich udział wynosi 21,35 % i wzrósł w stosunku do 2007 r. o 0,93 punktu procentowego. Dynamika wynosi 114,65% co oznacza, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w stosunku do 2007 roku wzrosły o 14,65 %.

Następną pozycję w dochodach własnych w analizowanym okresie stanowi podatek rolny i leśny. Struktura tego podatku w 2008 roku wynosi 13,65% i wzrosła w stosunku do 2007 roku o 4,19 punktu procentowego. Dynamika wynosi 158,22 co oznacza, że dochody te w stosunku do 2007 roku wzrosły o 58,22% . Wyższa cena skupu żyta będąca podstawą obliczenia tego podatku (48 zł a 30 zł w roku poprzednim) spowodowała wzrost tych dochodów o kwotę 622 524,- zł.

Kolejną pozycję w strukturze dochodów stanowią dochody z majątku gminy. Udział ich w dochodach własnych wynosi 7,34%. W stosunku do roku poprzedniego zanotowano spadek udziału o 0,77 punktu procentowego. Wykonanie tych dochodów obniżyło się w stosunku do roku ubiegłego o 0,73%. 910.068,35 zł wykonania dochodów z majątku gminy dotyczy:

- dzierżawa terenów łowieckich 3.778,37 zł
- wpływów ze sprzedaży 220.828,26 zł
- wpływów z dzierżawy i najmu 571.634,05 zł
- użytkowania wieczystego 87.470,58 zł
- pozostałe odsetki 10.611,32 zł
- pozostałe wpływy 15.745,77 zł.

Na wykonanie pozostałych dochodów (562 992,- zł) składają się:

- odsetki podatkowe i opłata prolongacyjna 168.621,- zł,
- odsetki na rachunku bankowym 181.528,- zł,
- odszkodowanie za nieterminowe wykonanie robót 21.332,- zł,
- zwrot z Urzędu Pracy wynagrodzeń prac publicznych prac.za 2007 31.473,- zł,
- wpływy z usług jednostek 137.771,- zł,

- wpływy z różnych opłat /zajęcie pasa drogowego, koszty upomnienia 22.267,- zł.

W analizowanym roku zaobserwowano spadek dochodów z opłaty skarbowej i od czynności cywilno-prawnych o 38,08%. Małe obniżenie dochodów zanotowano również w stosunku do wpływów z opłat lokalnych (2,74%). Wykonanie za 2008 rok wynosi 409 477,- zł i dotyczy:

- opłaty miejscowej 273.912,- zł
- opłaty targowej 109.215,- zł
- za wpis do działalności gospodarczej 26.350,- zł.

Znaczny udział w dochodach własnych 2,99% stanowią wprowadzone do budżetu środki z tytułu niezrealizowanych zadań w 2007 roku, na które podjęto uchwałę. Zadania te nie zostały zrealizowane w terminie określonym w planie finansowym wydatków w związku z czym wprowadzono je do budżetu po stronie dochodów. Dochodami tymi zwiększono plan wydatków. Dochody te w porównaniu z 2007 r. spadły o ponad 22,71%, co jest zjawiskiem pozytywnym świadczącym o tym, że planowane zadania zrealizowano w 2008 roku.

Chociaż prawie wszystkie dochody wykonano w ponad 100% to jednak na koniec 2008 roku występują dość duże **należności (zaległości)** w podatkach oraz w dochodach z majątku gminy. Znaczna część zaległości spowodowana jest odroczeniami terminów płatności, które nie uszczuplają wpływów podatkowych, tylko przesuwają w czasie terminy ich realizacji. Należności z tytułu odroczonej wpływów w określonym horyzoncie czasowym na koniec 2008 roku przedstawiono poniżej. Porównano je również z 2007 i 2006 rokiem.

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności

Tabela 8

L.P.	Wyszczególnienie	2006 r.	2007 r.	2008 r.
1	Podatek rolny	24 759,20	84 001,00	116 148,17
2	Podatek od nieruchomości	32 522,40	30 644,50	6 000,00
3	Pod. od środków transportowych			
4	Podatek od spadków i darowizn		10 248,00	19 113,00
5	Odsetki i opłata prolongacyjna			
	Razem	57 281,60	124 893,50	141 261,17

Umorzenie zaległości podatkowych

Tabela 9

L.P.	Wyszczególnienie	2006 r.	2007 r.	2008 r.
1	Podatek rolny	24 838,38	6 352,10	2 510,00
2	Podatek od nieruchomości	20 383,46	14 987,30	1 550,00
3	Pod. od środków transportowych	1 620,00	-	
4	Podatek od spadków i darowizn			
5	Odsetki od należności podatkowych	21 414,93	6 910,80	19 871,00
	Razem	68 256,77	28 250,20	23 931,00

Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków w latach 2006, 2007 i 2008

Tabela 10

L.P.	Wyszczególnienie	2006 r.	2007 r.	2008 r.
1	Podatek rolny	0	193 508,00	357 917,00
2	Podatek od nieruchomości	1 357 340,30	1 402 224,00	991 213,00
3	Pod. od środków transportowych	18 694,00	20 173,00	24 184,00
4	Podatek za psa	1 159,89	1 101,54	-----
	Razem	1 377 194,19	1 617 006,54	1 373 314,00

Skutki zastosowania ulg i zwolnień ustawowych w 2006, 2007 i 2008 r.

Tabela 11

L.P.	Wyszczególnienie	2006 r.	2007 r.	2008 r.
1	Podatek rolny	213 307,00	259 842,00	364 257,00
2	Podatek od nieruchomości	215 651,00	259 904,00	170 256,00
	Razem	428 958,00	519 746,00	534 513,00

Ulgę ustawową w podatku rolnym dotyczą ulg inwestycyjnych oraz z tytułu zakupu gruntów.

Ulgę ustawową w podatku od nieruchomości dotyczą prowadzenia zakładów pracy chronionej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Skutki zastosowanych ulg i zwolnień przez radę gminy

	2006 r.	2007 r.	2008 r.
Podatek od nieruchomości	114 870,80	98 109,00	21 014,00

Zgodnie z uchwałą ulgi zastosowane przez radę gminy dotyczyły zwolnień nieruchomości lub ich części związanych z działalnością pożarniczą, sportową, kulturalną, zajętych na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz rolników za budynki mieszkalne. Ponadto zwolnienia w 2008 roku dotyczyły również miejsca kultu religijnego i cmentarzy.

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

Od 2006 roku do należności wymagalnych dodano wypłacone przez gminę zasiłki alimentacyjne, które wynoszą w 2006 r. 152 032,00 zł, w 2007 r. 255 317,39 zł i w 2008 r. 370 619,68 zł. Na podstawie wniosku przesłanego przez komornika wystawiane są decyzje na zaliczkę alimentacyjną, które zwiększają należności gminy.

Analiza należności przedstawionych w tabeli 12 wykazuje wyraźny spadek zaległości podatkowych, co świadczy o terminowym regulowaniu należności i większej skuteczności egzekucyjnej podatków.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2008 r. z tytułu podatków i opłat

Tabela 12

Lp.	Tytuł zaległości	Stan należności wymagalnych na 31.12.2006 r.	Stan należności wymagalnych na 31.12.2007 r.	Stan należności wymagalnych na 31.12.2008 r.
1	Dochody z dzierżaw nieruchomości	63 625,00	68 731,43	65 996,01
2	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	8 498,00	10 434,49	12 696,09
3	Opłaty za wieczyste użytkowanie	33 381,00	30 697,03	38 170,30
4	Wpływy z usług (w tym doch. z tyt. najmu lokali)	318 759,00	327 852,60	191 938,20
5	Pod. rolny od osób prawnych	247 731,00	250 731,48	33 055,66
6	Pod. od nieruchomości od osób prawnych	659 940,00	404 734,94	178 699,95
7	Pod. rolny od osób fizycznych	247 603,00	114 862,10	127 595,57
8	Wpływy z karty podatkowej	45 890,00	57 101,11	61 442,06
9	Pod. od nieruchomości od osób fizycznych	631 480,00	503 372,02	517 229,77
10	Pod. od środków transport.	7 654,00	8 464,00	15 109,70
11	Podatek leśny	0	2,00	3,00
12	Różne opłaty	5 996,00	5 676,00	5 980,35
13	Pod. od spadków i darowizn	511,00	76 401,43	35 876,29
14	Podatek od czynności cywilno prawnych	528,00	329,34	1 497,82
15	Zasiłki alimentacyjne	152 032,00	255 317,39	370 619,68
16	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego		250,00	57,64
		2 423 628	2 114 957,36	1 655 968,09

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

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

W 2008 r. zauważyć można znaczny spadek zaległości powstałych do 2007 r. Należności zaległe obniżyły się o 51,39%. Wynoszą one (zaległość z B.O. 1 360 867 – odpis zaległy 338 655 – wpłaty zaległe 360 772) = 661 440.

$$\left[\frac{338\ 655 + 360\ 772}{1\ 360\ 867} \right]$$

Zaległości bieżące dotyczące 2008 roku podatków wyszczególnionych w tabeli 13 wynoszą: należność do zapłaty 993 838 – zaległość do 2007 r. 661 440 = 332 398 zł.

Na dzień 28 lutego 2008 roku wpłynęło na poczet zaległości podatkowych 74 374,39 zł. Wpłaty na zaległość dotyczą następujących źródeł:

- podatku od nieruchomości – osób fizycznych
- podatku od nieruchomości – osób prawnych
- podatku rolnego - osób fizycznych.

W egzekucji komorniczej znajdują się tytuły wykonawcze na kwotę 412 849,25 zł. Hipoteką zabezpieczono zaległości na kwotę 300 387,80 zł. Upomnienia wystawiono na kwotę 108 980,66 zł. Otrzymano zwroty tytułów wykonawczych jako egzekucja nieskuteczna na kwotę 8 110,67 zł. Kwota 26 252,57 zł jest zobowiązaniem osoby prawnej wobec, której toczy się postępowanie upadłościowe.

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

Na zaległości z tytułu umów cywilno-prawnych, szczególnie dotyczy to czynszów mieszkaniowych zawierane są umowy z dłużnikami, które zabezpieczają gminę przed przedawnieniem zaległości. Na pozostałe zaległości wynikające z tych umów kierowane są pozwy do sądu. Należności wymagalne z tytułu czynszów mieszkaniowych obniżyły się o 41,46% w stosunku do 2007 r. Na spadek tych należności w znacznym stopniu miał wpływ odpis z tytułu przekształcenia w ratalną sprzedaż.

Tabela 13

Analiza ważniejszych dochodów podatkowych na dzień 31 grudnia 2008 r.

Nazwa podatku	B.O (zaległość- nadpłata)	Plan	Przypis	<u>Odpis bieżący</u> Odpis zaległy	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Należność do zapłaty	Zaległość dzień 31.12.2008r	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podatek od nieruchomości osoby prawne	404.302,20	1.270.000	2.056.731,00	<u>10.090,00</u> 131.180,90	2.031.113,46	111.612,36	178.699,95	178.699,95	1.663,47
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	505.372,30	2.150.000	2.597.706,30	<u>234.396,00</u> 12.104,30	2.245.319,07	123.178,48	523.229,77	517.229,77	35.149,02
Podatek rolny osoby fizyczne	192.403,11	1.096.000	1.196.610,00	<u>36.912,00</u> 9.100,00	1.090.454,92	36.955,42	224.034,74	127.595,57	8.443,97
Podatek rolny osoby prawne	250.636,35	493.848	524.248,00	<u>10.327,00</u> 185.375,50	454.213,60	82.923,32	52.764,66	33.055,66	1.719,73
Podatek od środków transportowych	8.153,50	49.844	70.800,00	<u>3.870,00</u> 895,00	52.977,50	6.103,00	15.109,70	15.209,70	1,70
Ogółem	1.360.867,46	5.759.692	6.446.095,30	<u>286.595,00</u> 338.655,70	5.874.078,55	360.772,58	993.838,82	871.790,65	46.977,89

Tabela 14

Wykaz należności w ramach łącznego zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2008 r.

Lp.	Sołectwo	Do 1000 zł.		Od 1001 - 5000 zł		Powyżej 5001 zł		Ogółem	
		Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Chorażówka	2	391,60	1	1154,00	-	-	3	1545,60
2.	Junoszyno	7	1,494,8	-	-	-	-	7	1494,80
3.	Stegienka	5	363,50	1	4.232,00	-	-	6	4.595,50
4.	Mikoszewo	11	2.337,95	2	7007,06	1	5205,75	14	14.550,76
5.	Stegna	14	1.378,00	2	3.268,00	-	-	16	4646,00
6.	Izbiska	5	922,19	2	5.238,80	1	6.991,69	8	13.152,68
7.	Rybina	12	1.992,50	3	8.211,00	1	27.826,10	16	38.029,60
8.	Drewnica	16	3.299,74	2	4.721,49	1	13.283,00	19	21.304,23
9.	Tujsk	10	1.598,30	3	8.059,75	-	-	13	9.658,05
10.	Jantar	6	970,00	1	1.318,20	-	-	6	2.288,20
11.	Przemysław	8	656,66	-	-	-	-	8	656,66
12.	Bronowo	6	865,00	1	4.679,03	-	-	7	5.544,03
13.	Żuławki	13	2.165,24	3	7.215,90	-	-	16	9.381,14
14.	Dworek	5	218,10	2	4.646,00	2	84.949,14	9	89.813,24
15.	Niedźwiedziówka	-	-	-	-	1	5.890,00	1	5.890,00
16.	Świerznica	3	553,00	2	3.471,92	2	18.378,10	7	22.403,02
17.	Głobica	4	8,80	-	-	-	-	4	8,80
18.	Chetmek	1	1,10	-	-	-	-	1	1,10
19.	Stobiec	5	218,20	2	5.132,40	-	-	7	5.350,60
	Razem:	133	19.434,68	27	68.355,55	9	162.523,78	165	250.314,01

Tabela 15

Wykaz należności w grupie podatników posiadających nieruchomości
według stanu na dzień 31.12.2008 r.

Lp.	Sołectwo	Do 1000 zł.		Od 1001 - 5000 zł		Powyżej 5001 zł		Ogółem	
		Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Chorażówka	2	98,60	-	-	-	-	2	98,60
2.	Junoszyno	35	3.113,11	-	-	-	-	35	3.113,11
3.	Stegienka	12	1.880,00	-	-	-	-	12	1.880,00
4.	Mikoszewo	46	4.914,01	5	11.734,20	1	6.034,00	52	22.682,21
5.	Stegna	149	16.550,49	7	15.094,90	3	150.682,90	159	182.328,29
6.	Izbiska	1	0,10	-	-	-	-	1	0,10
7.	Rybina	15	1.493,60	3	6.458,30	-	-	18	7.951,90
8.	Drewnica	41	2.932,50	2	3.747,28	1	5728,9	44	12.408,68
9.	Tujsk	28	2.507,24	2	3.972,80	-	-	30	6.480,04
10.	Jantar	107	13.193,54	5	6.866,10	2	56.289,23	114	76.348,87
11.	Przemysław	13	1.888,14	1	1.904,60	3	141.741,30	17	145.534,04
12.	Bronowo	24	1.444,40	1	1.114,80	-	-	25	2.559,20
13.	Żuławki	23	3.761,82	4	9.046,60	-	-	27	12.808,42
14.	Dworek	20	1,214,84	1	2.682,90	1	11056,46	21	14,954,20
15.	Niedźwiedziówka	12	1.258,26	1	1.480,05	-	-	13	2.738,31
16.	Świerznica	9	2.296,44	-	-	-	-	9	2.296,44
17.	Głobica	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Chełmek	14	1.487,75	1	1.253,34	-	-	15	2.741,09
19.	Stobiec	2	27,00	-	-	-	-	2	27,00
	Razem:	552	60.061,84	33	65.355,87	11	371.532,79	596	496.950,50

Wykaz należności w podatku od nieruchomości – osoby prawne na dzień 31.12.2008r.

Lp.	Do 1000 zł.		Od 1001 - 5000 zł		Powyżej 5001 zł		Ogółem	
	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9
1.	23	734,14	6	10.765,00	5	167.200,81	34	178.699,95

Wykaz należności podatku rolnego – osoby prawne na dzień 31.12.2008 r.

Lp.	Do 1000 zł.		Od 1001 - 5000 zł		Powyżej 5001 zł		Ogółem	
	Ilość firm	Kwota	Ilość firm	Kwota	Ilość firm	Kwota	Ilość osób	Kwota
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	2	99,00	1	2.000,66	2	50.665,00	5	52.764,66

Na niższym niż dochody poziomie ukształtowały się w omawianym okresie **wydatki gminy**. Wydatki Gminy Stegna wykonano w 90,48 % w stosunku do zakładanego planu. Wykonanie ich ogółem wynosi 23 854 768,- zł w tym: wydatki inwestycyjne 2 181 109,- zł. W wykonaniu wydatków uwzględnione zostały wydatki, na które podjęto w grudniu 2008 r. uchwałę w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008. Zakwalifikowane zostały one w wydatkach bieżących na kwotę 236 536,- zł oraz wydatkach majątkowych 427 533,- zł (razem 664 069,- zł).

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

Plan i wykonanie wydatków Gminy Stegna w latach 2007 – 2008

Tabela 18

Treść	Rok 2007		Rok 2008		% wykonania		% wykonania	
	Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5				
Wydatki ogółem	22 369 721	20 667 482	26 364 633	23 854 768	92,39	100,0	90,48	100,0
Wydatki bieżące	20 272 254	19 009 357	23 254 787	21 673 659	93,77	91,98	93,20	90,86
Wydatki inwestycyjne	2 097 467	1 658 125	3 109 846	2 181 109	79,05	8,02	70,13	9,14

Wydatki ogółem w stosunku do planu zrealizowane zostały w 2008 roku w 90,48 %. Dla porównania wydatki w 2007 roku wykonano w 92,39 %. Wydatki w 2008 roku są o 15,42% wyższe niż w 2007 roku. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 93,20%, zaś wydatków inwestycyjnych w 70,13 %.

Analiza struktury wskazuje na spadek udziału wydatków bieżących z 93,77% w 2007 r. do 93,20% w 2008 r. i wzrost wydatków inwestycyjnych z 8,02 % w 2007 r. do 9,14% w 2008 roku.

Dynamika wydatków majątkowych wynosi 131,54 co oznacza, że w 2008 r. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne są o 31,54% wyższe od wydatków majątkowych w 2007 r.

Pierwotnie uchwalony na 2008 rok plan **wydatków majątkowych** wynosił 1.733.455,00 zł. Po dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach plan wydatków zadań inwestycyjnych na koniec 2008 roku wyniósł 3.109.846,00 zł co stanowi 11,80 % planu wydatków ogółem.

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2008 r. wyniosło 2 181 108,73 zł. W wykonaniu tym mieszczą się również wydatki inwestycyjne, co do których podjęto uchwałę o **niewygaszaniu zadań** z upływem roku budżetowego (2008). Środki na te zadania 427.533,00 zł znajdują się na wydzielonym subkoncie dochodów i podlegają rozliczeniu w 2009 roku. Dotyczą one następujących zadań inwestycyjnych:

1. Przekazanie udziałów na zwiększenie kapitału zakładowego w celu realizacji przebudowy sieci wodociągowej w Stegnie 58.065,00 zł,
2. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na rozbudowę Domu Ludowego w Rybinie 2.123,00 zł,
3. Opracowanie koncepcji funkcjonalno – użytkowej budowy ścieżek rowerowych na Mierzei Wiślanej i Żuławach – II etap 60 % wartości zamówienia (¼ udziału w finansowaniu) 62.200,00zł, opracowanie studium wykonalności dla potrzeb budowy ścieżek rowerowych – realizacja III etapu – dostosowanie dokumentacji aplikacyjnej do warunków konkursowych środków z funduszu UE (1/4 udziału w finansowaniu) 2.250,00 zł,
5. Opracowanie studium wykonalności dla potrzeb projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przyplażowych w m. Stegna poprzez budowę ul. Lipowej i przebudowę ulic: Kościuszki i Wojska Polskiego – realizacja III etapu – dostosowanie dokumentacji aplikacyjnej do warunków konkursowych środków w funduszu UE 2.623,00 zł,
6. Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę przystani żeglarskiej w miejscowości Rybina oraz budowa pomostu w Drewnicy 157.380,00 zł,
7. Wykonanie adaptacji świetlicy wiejskiej w Tujsku na oddział przedszkolny 52.612,00 zł,
8. Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej wraz z rozbudową bazy edukacyjnej w Drewnicy – 30% wartości umowy 21.960,00 zł,
9. Przygotowanie załączników do wniosku aplikacyjnego dla projektu „Budowa hali sportowej wraz z rozbudową bazy edukacyjnej w Drewnicy” 2.440,00 zł,
10. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Stegnie oraz przygotowywanie materiałów do przetargu 65.880,00 zł

Faktyczne wykonanie planu zadań inwestycyjnych w 2008 roku wynosi 1 753 575,73 zł (2 181 108,73 – 427.533,00) i dotyczy realizacji zadań wyszczególnionych w tabeli 19.

Tabela 19

Zestawienie zadań inwestycyjnych za 2008 rok

L.p.	Nzawa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wydatki ogółem	Finansowane ze środków innych niż własne
		rozdział	paragraf			
1	Wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żuławki, Drewnica, Przemysław	01010	6050	34 392,00	34 386,00	-
2	Wniesienie wkładów do CWZ	01010	6010	58 065,00	-	-
3	Projekt budowlany: Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków w Chełmku	01010	6050		49 642,11	-
4	Projekt budowlany: Kanalizacja sanitarna Jantar Leśniczówka	01010	6050	99 662,00	18 300,00	-
5	Wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w Stegnie, ul.Ogrodowa i Powstańców Warszawy	01010	6050		31 720,00	-
6	Plany: Program Odnowy i Rozwoju Wsi: Drewnica, Jantar, Junoszyno, Mikoszewo, Rybina, Stegna	01036	6050	103 600,00	13 404,20	-
7	Budowa ciągu pieszorowerowego z Żuław i Gdańska na bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo-Krynica Morska, Wybrane odcinki.	60016	6050	423 800,00	82 960,00	82 960,00
8	Budowa drogi z płyt w miejscowości Chełmek	60016	6050	149 000,00	147 676,24	-
9	Budowa drogi z płyt w Stegnie	60016	6050	302 000,00	301 322,81	-
10	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przyplażowych w miejscowości Stegna poprzez budowę ul.Lipowej	60016	6050	122 623,00	51 850,00	-

11	Remont ul.Słonecznej, Kwiatowej, Dworcowej, Jaśminowej i Zacisze w Stegnie	60016	6050	121 935,00	89 738,44	-
12	Zakup i montaż wiat przystankowych w Stegience i Świerznicy	60016	6050	30 000,00	7 900,00	-
13	Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy na rzece Szkarpawa	63003	6050	38 681,00	1 732,40	-
14	Budowa przystani żeglarskiej wraz z zapleczem w Rybinie	63003	6050	140 000,00	5 124,00	-
15	Modernizacja budynku w Rybinie	70005	6050	95 000,00	0,00	-
16	Termomodernizacja budynków	70005	6050	300 000,00	0,00	-
17	Remont budynku przychodni w Stegnie	70005	6050		217 935,61	-
18	Wypkup gruntów zajętych pod drogi i ulice	70005	6050	400 000,00	336 525,00	-
19	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Stegnie	75023	6050	100 000,00	0,00	-
20	Rozbudowa serwera	75023	6050	9 620,00	9 620,00	-
21	Zakup kotła grzewczego do kotłowni w Urzędzie Gminy Stegna	75023	6050	15 000,00	10 597,23	-
22	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarki, niszczarki i projektora multimedialnego	75023	6060	52 579,00	52 472,34	-
23	Adaptacja budynku na Remizę OSP Tujsk	75412	6050	11 000,00	10 661,92	-
24	Zakup zestawu komputerowego	80101	6060	4 500,00	4 476,01	-
25	Adaptacja świetlicy wiejskiej w Tujsku na oddział przedszkolny	80103	6050	55 000,00	1 159,00	-

26	Zakup zestawu komputerowego	80110	6060	8 000,00	7 437,02	-
27	Budowa hali sportowej wraz z rozbudową bazy edukacyjnej w miejscowości Drewnica	80195	6050	24 400,00	0,00	-
28	Docieplenie dachów w placówkach oświatowych	80195	6050	86 340,00	2 388,10	-
29	Monitoring wizyjny w szkołach: Stegna, Drewnica, Mikoszewo	80195	6050	28 489,00	9 266,01	19 200,00
30	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Stegnie	80195	6050	120 000,00	21 882,10	-
31	Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drewnicy	85154	6050	10 000,00	9 298,01	-
32	Zakup nagród na konkursy oraz zakup namiotu do promocji zdrowego trybu życia	85154	6060	36 660,00	3 660,00	-
33	Zakup sprzętu komputerowego w GOPS na wdrożenie ustawy o funduszu alimentacyjnym	85212	6050	13 000,00	0,00	12 893,78
34	Budowa nowych linii oświetleniowych	90015	6050	75 500,00	62 907,40	-
35	Modernizacja obiektu sportowego w Stegnie	92605	6050	44 000,00	42 480,00	-

327 649,00	149 493,52	32 093,78
1 340 120,00	660 128,63	-
1 445 077,00	828 899,80	82 960,00
3 112 846,00	1 638 521,95	115 053,78
		1 753 575,73

OGÓLEM :

Do końca 2008 roku wykonano następujące zadania inwestycyjne:

1. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej plan 34.392,00 wykonano dokumentację kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żuławki, Drewnica i Przemysław na kwotę 34.386,00.
2. Wykonano jak zakładano projekty budowlane: na kanalizację sanitarną i oczyszczalnię ścieków w Chełmku; na kanalizację sanitarną w Jantarze Leśniczówka oraz wykonano dokumentację kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w Stegnie, ul. Ogrodowa i Powstańców Warszawy – plan 99.662,00 wykonanie na kwotę 99.662,00.
3. W ramach restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich wykonany plany: Program Odnowy i Rozwoju Wsi: Drewnica, Jantar, Junoszyno, Mikoszewo, Rybina, Stegna – plan 103.600,00 wykonanie wydatków na kwotę 13.404,20. Pozostałe środki z realizacji tego zadania zaliczone zostały w nadwyżkę budżetową.
4. Budowa ciągu pieszorowerowego z Żuław i Gdańska na bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo – Krynica Morska, wybrane odcinki – plan 423.800,00 przelano 165.920,00 . Na realizację zadania Gmina uzyskała dotację celową od Miasta Krynica Morska w wysokości 41.480,00 zł i od Gminy Sztutowo w wysokości 41.480,00 na podstawie porozumienia w sprawie współpracy pomiędzy stronami.
Pozostałe środki z realizacji tego zadania zaliczone zostały w nadwyżkę budżetową.
5. Wykonano budowę drogi z płyt jomb w miejscowości Chełmek - plan 149.000,00 wykonano wydatek na kwotę 147.676,24.
6. Wykonano budowę drogi z płyt jomb w Stegnie – plan 302.000,00, wydatek na kwotę 301.322,81.
7. Wykonano zaktualizowanie i skompletowanie dokumentacji projektowej na poprawę dostępności komunikacyjnej terenów przyplażowych w miejscowości Stegna poprzez budowę ul. Lipowej – plan 123.623,00, wydatek na kwotę 51.850,00. Kwotę 2.623,00 wprowadzono do planu wydatków niewygasających za 2008 rok, natomiast pozostałe środki zaliczono w nadwyżkę budżetową.
8. W ramach remontu ulic Słonecznej, Kwiatowej, Dworcowej, Jaśminowej i Zacisze plan – 121.935,00, wykonano kolektory kanalizacji burzowej na ulicach Słonecznej, Kwiatowej i Zacisze oraz dokumentację projektową na w/w ulicach na kwotę 89.738,44. Pozostałe środki z realizacji tego zadania zaliczone zostały w nadwyżkę budżetową.

9. Wykonano wiaty przystankowe w miejscowości Stegienka Osiedle i Świerznica plan – 30.000,00 wykonanie wydatku 7.900,00 zł. Pozostałe środki z realizacji zadania zaliczono w nadwyżkę budżetową.
10. W ramach budowy pomostów cumowniczych w Drewnicy na rzece Szkarpała wykonano mapy do celów projektowych oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 1.732,40 (plan – 38.681,00).
11. W ramach budowy przystani żeglarskiej wraz z zapleczem w Rybinie wykonano mapy do celów projektowych w miejscowości Rybina na kwotę 5.124,00 (plan 140.000,00 zł). Środki niewykorzystane zaplanowano jako wydatki niewygasające z upływem roku 2008.
12. W ramach termomodernizacji budynków wykonano remont budynku Przychodni w Stegnie na kwotę 217.935,61 zł (plan – 300.000,00 zł). Pozostałe środki z realizacji zadania zaliczono w nadwyżkę budżetową.
13. Ze środków przeznaczonych na wykup gruntów zajętych pod drogi i ulice w kwocie 400.000,00 zapłacono 336.525,00. Pozostałe środki z realizacji zadania zaliczono w nadwyżkę budżetową.
14. Wykonano rozbudowę serwera dla Urzędu Gminy w Stegnie – plan i realizacja na kwotę 9.620,00 zł.
15. Zakupiono kocioł grzewczy do kotłowni w Urzędzie Gminy Stegna, plan – 15.000,00, zapłacono 10.597,20.
16. Zakupiono sprzęt komputerowy, programy komputerowe, niszczarki i projektor multimedialny, plan – 52.579,00; zapłacono – 52.472,34 zł.
17. Dokonano adaptacji budynku na Remizę OSP w Tujsku – planowano 11.000,00 a wykonano 10.661,92 zł.
18. Zakupiono sprzęt komputerowy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drewnicy – plan – 4.500,00, wydatek 4.476,01 zł.
19. W ramach adaptacji świetlicy wiejskiej w Tujsku na oddział przedszkolny plan- 55.000,00 wykonano pomiary i wykonanie kosztorysu remontu pomieszczeń na kwotę 1.159,00. Środki w wysokości 52.612,00 zostaną zrealizowane jako wydatki niewygasające z upływem 2008 roku.
20. Zakupiono zestaw komputerowy w Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie plan – 8.000,00, zapłacono 7.437,02.

21. W ramach docieplenia dachów w placówkach oświatowych plan – 86.340,00, opracowano dokumentację docieplenia i remontów dachów w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Drewnicy na kwotę 11 654,11 zł.
22. Wykonano monitoring wizyjny w szkołach 28 466,01 zł (plan – 28.489,00) :
 - w Zespole Szkół w Stegnie na kwotę 9.488,67 zł
 - w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drewnicy nas kwotę 9.488,67 zł
 - w Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie na kwotę 9.488,67 zł.Na realizację zadania otrzymaliśmy dotację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w wysokości 19.200,00.
23. W ramach nadbudowy budynku Zespołu Szkół w Stegnie plan – 120.000,00 wykonano ekspertyzę techniczną możliwości nadbudowy budynku oraz map do celów projektowych na kwotę 21.882,10. Środki w wysokości 65.880,00 zostaną zrealizowane jako wydatki niewygasające z upływem 2008 roku.
24. Wykonano plac zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drewnicy plan – 10.000,00, wykonanie wydatków 9.298,01 zł.
25. Zakupiono namiot do promocji zdrowego trybu życia na kwotę 3.660,00.
26. Zakupiono sprzęt komputerowy w GOPS na wdrożenie ustawy o funduszu alimentacyjnym plan 13.000,00, zapłacono 12.893,78 zł.
Na realizację zadania otrzymaliśmy dotację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w wysokości 13.000,00.
27. Dokonano budowy nowych linii oświetleniowych plan – 75.500,00 w miejscowościach Niedźwiedziówka, Bronowie, Tujsku, Rybinie, Mikoszewie i Jantarze na kwotę 62.907,40.
28. Wykonano modernizację obiektu sportowego w Stegnie plan – 44.000,00, wykonanie wydatków 42.480,00 zł.

Podobnie jak w 2008 roku, również w **2007** była podejmowana uchwała na realizację zadań, które **nie wygasają** z upływem roku budżetowego. Na wydatki te uchwalony został plan do realizacji w 2008 roku i dotyczy on następujących zadań:

- a. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę oczyszczalni ścieków w Chełmku.

Plan	<u>42.680,00</u>
Zapłacono za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni i oczyszczalni ścieków w Chełmku	883,00
Wprowadzono do planu dochodów 2008 roku	41.797,00
b. Kanalizacja sanitarna Żuławki, Drewnica, Przemysław	
Plan	<u>31.992,00</u>
Wprowadzono do planu dochodów 2008 r. z przeznaczeniem na jego realizację . Zadanie rozliczono w 2008 roku	31.992,00
c. Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przyplażowych w m. Stegna poprzez budowę ul. Lipowej i przebudowę ulic Kościuszki i Wojska Polskiego	
Plan	<u>22.623,00</u>
Wprowadzono do planu dochodów 2008 r. z przeznaczeniem na jego realizację . Zadanie rozliczono w 2008 roku	
d. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wsi Stegna – Las, Junoszyno, Jantar, Drewnica, Mikoszewo, MPZP + koncepcja architektoniczno urbanistyczna Stegna Centrum oraz zmiana Studium	
Plan	<u>303.244,00</u>
Zapłacono za projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stegna, etap II – kierunki i III – projekt studium	30.500,00
Zrealizowano I i II etap prac nad koncepcją urbanistyczną Centrum Stegny – rozpoznanie uwarunkowań oraz analizy i studia	23.424,00
Wprowadzono do planu dochodów 2008 roku	249.320,00
e. Koncepcja rozbudowy budynku Urzędu Gminy	
Plan	<u>12.688,00</u>
Opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji i rozbudowy budynku Urzędu Gminy Stegna	12.688,00
f. Hala sportowa z blokiem edukacyjnym oraz zewnętrznym kompleksem sportowym przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Drewnicy	
Plan	<u>24.400,00</u>

Na realizację tych zadań środki zgromadzone były na wydzielonym subkoncie dochodów. Zgodnie z planem finansowym zrealizowano część zadań na kwotę 67.495,00 zł. Pozostałe środki 370.132,00 zł wprowadzono do budżetu po stronie dochodów zwiększając jednocześnie plan wydatków bieżących i inwestycyjnych na zadania, których dotyczyły wydatki niewygasające.

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

Realizacja wydatków gminy na dzień 31.12.2008 rok.

Tabela 20

L.P.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.08 r.	% realizacji	Struktura wykonania %
1.	Wydatki majątkowe	3 109 846	2 181 109	93,20	9,14
2.	Wydatki bieżące	23 254 787	21 673 659	70,13	90,86
	w tym:				
	wynagrodzenia + pochodne	9 995 240	9 640 414	96,45	40,41
	dotacje	765 054	754 131	98,57	3,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 659 986	4 392 322	94,26	18,41
	obsługa długu publicznego	50 000	18 264	36,53	0,08
	pozostałe wydatki	7 784 507	6 868 528	88,23	28,80
	O g ó ł e m	26 364 633	23 854 768	90,48	100

W strukturze wydatków ogółem w 2008 roku największy udział przypada na **wynagrodzenia i pochodne** (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy), które zajmują 40,41% (44,23% w 2007 r.). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych oraz zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych za wyjątkiem

Gminnego Ośrodka Kultury, który wynagrodzenia pracowników bibliotek, domu kultury i świetlic wiejskich pokrywa z dotacji podmiotowej otrzymywanej z gminy.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Tabela 21

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo	6 000,00	6 000,00
750	Administracja publiczna	2 350 020,00	2 221 118,03zł
754	Ochrona przeciwpożarowa Straż gminna	164 228,00	162 043,61
801 i 854	Oświata i Wychowanie i Edukacyjna Opieka Wychowawcza	6 586 323,00	6 450 032,53
851	Ochrona Zdrowia GPPiPA	62 183,00	57 815,65
852	Opieka Społeczna	629 975,00	595 567,94
600,630, 700,710, 756, 900,921, 926	Pozostałe wynagrodzenia	196 511,00	147 836,35
	Ogółem	9 995 240,00	9 640 414,11

Wydatki na płace i pochodne od funduszu płac (składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) w dziale Administracji Publicznej dotyczą pracowników Urzędu Gminy (2 187 195,37 zł), pracowników robót publicznych i interwencyjnych (16 566,66 zł) oraz promocji gminy, gdzie na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wydatkowano 17 356,- zł. W 2008 roku z osobowego funduszu płac wypłacono sześć przysługujących nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 22 053,01 zł oraz siedem odpraw emerytalnych na łączną kwotę 143 807,76 zł. Płace i pochodne od wynagrodzeń w Administracji zostały zrealizowane w 94,51%. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy refundowane są w części przez budżet państwa. Za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2008 r. Gmina otrzymała 78 230 zł dotacji na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Wydatki na wynagrodzenia w dziale 754 w kwocie 162 043,61 zł dotyczą wynagrodzenia i pochodnych dwóch pracowników straży gminnej oraz wynagrodzeń na umowę zlecenie za utrzymanie w pełnej gotowości bojowej samochodów OSP.

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy w 2008 roku wynosiła 40,74 etatu miesięcznie, a pracowników interwencyjnych 3,47 etatu miesięcznie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich) w oświacie stanowią 66,91% -owy udział w ogólnym budżecie gminy.

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

Przekazane z gminy dotacje 754 130,65 zł na realizację zadań bieżących zostały przedstawione w tabeli 22.

Wykaz środków przekazanych na realizację zadań bieżących

Tabela 22

Dział	Rodzaj dotacji	Komu przekazano	Kwota
010	Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Izba Rolnicza Gdańsk	30 900,00
754	Wpłata wyżywienie i zakwaterowanie dodatkowych patroli Policji	Komenda Wojewódzka Gdańsk	56 757,65
851	Dofinansowanie telefonu zaufania - przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta i Gminy Nowy Dwór	1.000,00
851	Dofinansowanie do GOK prowadzenia zajęć profilaktycznych	Gminny Ośrodek Kultury	98 000,00
801	Refundacja kosztów dotacji udzielonej przez Gminę N. Dwór i Gminę Miasta Gdańsk przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami gminy Stegna	Urząd Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. i Urząd Miasta Gdańsk	10 709,00
921	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury *	GOK Stegna	531 034,00
926	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie drużyny juniorów piłki nożnej oraz prowadzenie boiska sportowego	Stowarzyszenie „Drewnica”	9 000,00
926	Dotacja dla klubu na prowadzenie drużyny młodzików piłki nożnej oraz utrzymanie stadionu sportowego	Uczniowski Klub Sportowy „Morze” Stegna	15 300,00
852	Zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranego zasiłku rodzinnego		1 430,00
	Ogółem		754 130,65

* Sprawozdanie z realizacji dotacji podmiotowych dla GOK stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania

Świadczenia na rzecz osób § 3020, 3030, 3110, 3240 i 3260 w kwocie 4 392 322,- zł dotyczą:

- 1) diet radnych i sołtysów za udział w komisjach i sesjach 102 960,- zł,
- 2) świadczeń rzeczowych pracowników U.G. i robót publicznych 2 938,- zł,
- 3) świadczeń rzeczowych i umundurowań dla Straży Gminnej i OSP 2 520,- zł,
- 4) świadczeń rzeczowych bhp, dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycieli 387 446,- zł,
- 5) stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 121 095,- zł
- 6) świadczenia społeczne wypłacane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 3 775 363,- zł.

Wydatki na **obsługę długu publicznego** w kwocie 18 264,49 zł dotyczą spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji p.n. Całościowe utrwalenie grysami i emulsją dróg gminnych w miejscowościach: Stegna, Głobica, Żuławki, Rybina, Stegienka, Bronowo, Świerznica oraz Junoszyno ulice Morska i Bursztynowa i Mikoszewo ulice Wczasowa i Letnia.

Wskaźnik udziału **pozostałych wydatków rzeczowych** w wydatkach ogółem wynosi 28,80 %. Wydatki pozostałe na które rada gminy podjęła uchwałę o nie wygaszaniu w 2008 r. wynoszą 236 536,- zł.

Zestawienie pozostałych wydatków rzeczowych dotyczących jednostki Urząd Gminy zaprezentowano w tabeli 23.

Pozostałe wydatki rzeczowe w 2008 roku – Urząd Gminy Stegna

Dział	Nazwa wydatku	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	445.794,73
	Wymulenie rowu przy drodze gminnej we wsi Głobica	2.399,00
	Czyszczenie i remont przepustów w Stobcu, Popowie, Stobiec, Wybicko	11.920,73
	Zwrot podatku akcyzowego	425.957,00
	Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	2.518,00
	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - Rybina	3.000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.314.937,40
	Masa bitumiczna do remontu dróg	7.503,00
	Paliwo do samochodu gminnego	5.932,59
	Części do samochodu i materiału do remontu	917,89
	Dromal – farba do malowania jezdni	1.144,30
	Zakup piasku	697,84
	Naprawa alternatora w samochodzie	341,60
	Remont grysami i emulsją dróg gminnych - powierzchniowe utrwalenie	35.989,39
	Remont drogi w Junoszynie (Bursztynowa i Morska) i Mikoszewie (Wczasowa i Letnia)	568.380,02
	Remont dróg w gminie, powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją	625.472,72
	Usuwanie śliskości zimowych	3.878,75
	Badania techniczne i naprawy samochodu	651,62
	Budowa przepustów pod drogami gminnymi	5.398,40
	Budowa z płyt Jomb drogi w Chełmku	5.082,78
	Zasypanie dziur i kolein gruzem w Rybinie	1.500,00
	Demontaż studni betonowej w Stegnie, ul. Lipowa	1.464,00
	Równanie równiarką dróg gminnych	8.692,50
	Dokumentacja projektowa do remontu dróg w Junoszynie i Mikoszewie	17.000,00
	Nadzór inwestorski do remontu dróg w Junoszynie i Mikoszewie	6.500,00
	Dokumentacja projektowa do remontu dróg w gminie grysami i emulsją	5.490,00
	Nadzór inwestorski nad remontem dróg w gminie grysami i emulsją	7.500,00
	Ubezpieczenie – prace społeczne użyteczne i samochodu gminnego	5.400,00
630	TURYSTYKA	152.137,76
	Materiały do remontów domków dla ratowników	1.533,62
	Zakup baneru reklamowego	793,00
	Zakup wygrozdzenia ochronnego	1.586,00
	Pacholek cumowniczy	190,32
	Zakup energii i wody	2.000,00
	Naprawa plandeki PCV	1.098,00
	Remont domków dla ratowników	750,00
	Remont 4 wież ratowniczych	1.866,20

	Organizacja kąpieliska - WOPR	115.000,00
	Roboty elektryczne w domkach dla ratowników	450,00
	Umowa barterowa – promocja	8.061,64
	Koszty X Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu	11.594,88
	Wykonanie map i planów Stegny	5.564,10
	Dzierżawa pod tablice reklamową	1.200,00
	Usługi telefonii komórkowej	450,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	508.847,68
	Zakup węgla	40.825,22
	Zakup energii i wody	37.565,15
	Konserwacja urządzeń dźwigowych	648,00
	Naprawa dachu w budynku – Dworek 10	2.676,06
	Wymiana studni kanalizacyjnej – Chełmek 1	3.782,00
	Naprawa i wymiana instalacji elektrycznej – Rybina 46 i Dworek 10	4.705,54
	Przebudowa 3 kominów - Drewnica 26	12.328,94
	Roczna opłata z tytułu korzystania z gruntów	1.147,47
	Wykonanie map	5.544,40
	Podział działek i wyceny	43.510,60
	Wypisy i wyrisy	8.436,00
	Wznowienie granic	3.416,00
	Dzierżawa gruntów Skarbu Państwa – bulwar i plaża	13.638,06
	Ogłoszenia w gazetach	4.611,60
	Opłaty notarialne	10.972,14
	Usługi kserograficzne	1.550,00
	Usługi kominiarskie	4.139,03
	Wywóz nieczystości stałych i płynnych z nieruchomości gminnych	37.052,34
	Ścieki	11.172,36
	Roczna opłata Urząd Dozoru Technicznego	412,50
	Opracowanie kosztorysu	1.952,00
	Wycena nieruchomości, wyrys	17.726,00
	Transport opału	61,00
	Dopłata do ścieków dla Zakładu Komunalnego Mierzeja	96.497,30
	Ubezpieczenie budynków	8.927,19
	Podatek od nieruchomości	130.218,00
	Podatek leśny	133,00
	Opłaty sądowe i koszty egzekucyjne	5.199,78
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	184.742,67
	Przygotowanie projektów decyzji o zabudowie	36.880,60
	Mapa centrum Stegny	12.473,00
	Koncepcja urbanistyczna centrum Stegny	45.506,00
	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stegna	12.000,01
	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mikoszewo	35.136,00
	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jantar	10.437,15
	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Junoszyno	10.136,00
	Debata publiczna	14.500,00

	Komisje urbanistyczne	421,26
	Ogłoszenia w gazecie	5.422,65
	Opinie dotyczące prac konkursowych	1.830,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	657.576,76
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	14.770,00
	Zakup druków	1.379,07
	Materiały biurowe	1.771,05
	Prenumerata czasopism	199,00
	Materiały do napraw	231,05
	Zakup kalkulatora, czajnika i magnetofonu	391,20
	Zakup krzesła, biurek i szafki	3.716,88
	Zakup wykładowcy	2.728,50
	Zakup kieliszków, tac i obrusów	335,78
	Etui na medale – 50-lecie pożycia małżeńskiego	450,00
	Zakup kwiatów	710,00
	Godło - gobelin	212,28
	Albumy	179,04
	Skaner	81,79
	Artykuły spożywcze - poczęstunek	381,67
	Środki czystości	232,69
	Wyrób pieczętek	597,07
	Oплата pocztowa	416,66
	Naprawa maszyny elektrycznej do pisania	79,30
	Usuwanie odpadów z nieruchomości	262,76
	Wykonanie dyplomów, zdjęć i albumów	397,21
	Usługa krawiecka	17,00
75022	RADY GMIN	4.256,22
	Prenumerata prasy	1.594,16
	Materiały biurowe	238,02
	Zakup artykułów spożywczych na sesję	1.058,68
	Zakup kwiatów	390,00
	Zakup statuetki	135,00
	Ogłoszenie prasowe	152,50
	Delegacje radnych	687,86
75023	URZĘDY GMIN	381.897,00
	Wpłaty na PFRON	6.601,00
	Zakup opału	7.303,09
	Prenumerata prasy i czasopism	22.870,31
	Zakup druków	1.277,90
	Materiały biurowe	11.020,96
	Środki czystości	1.421,58
	Materiały do napraw	1.405,93
	Zakup niszczarki, UPS, telefonu	1.339,29
	Zakup flag	1.082,14
	Zakup energii, wody	23.662,28
	Usługi remontowe, ksero, przegląd instalacji alarmowej, telefonów, naprawa odkurzacza	13.763,03
	Usługi zdrowotne	4.800,00

	Przesyłki listowe	41.335,29
	Radca Prawny	53.192,00
	Serwis komputerowy, aktualizacja programów komputerowych	12.075,58
	Wywóz ścieków, śmieci	12.732,23
	Wykonanie pieczętek	532,20
	Prowadzenie rachunków bankowych, prowizje bankowe	3.978,05
	Usługi intrologatorskie	6.562,96
	Kontynuacja cyklu – leksykon Who is who	1.700,00
	Wymiana anteny, akumulatora, instalacja modemu	630,60
	Prowadzenie KZP, abonament RTV, ogłoszenia w gazecie	2.695,30
	Opłata aktywacyjna – Krajowy Rejestr Długów	61,00
	Opłaty pocztowe, usługi transportowe	148,92
	Opłata za korzystanie z Internetu	4.434,76
	Usługi telefonii komórkowej	5.789,45
	Usługi telefonii stacjonarnej	13.734,24
	Ryczałty i delegacje	38.218,33
	Opłaty za nadzory autorskie programów	9.685,00
	Odpisy na ZFŚS	38.614,00
	Pozostałe odsetki	178,00
	Szkolenia pracowników	22.493,74
	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	4.159,85
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy	12.397,99
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	234.093,60
	Zakup artykułów pirotechnicznych	499,93
	Zakup toreb z nadrukiem promocyjnym	1.100,00
	Materiały biurowe, druki	372,55
	Zakup mapy administracyjno - turystycznej	599,20
	Zakup drukarki	2.233,80
	Zakup liny do ogrodzenia	114,44
	Zakup bursztynu, worków, wiadra, podbieraków, sitka, woreczków	4.415,14
	Zakup koszulek i pucharów i medali	1.430,00
	Zakup namiotu na promocyjnego	3.100,00
	Zakup przyrządu do bicia monet	366,00
	Zakup wyгородzenia ochronnego	2.928,00
	Zakup żetonów – bryzy	1.479,25
	Zakup albumu „Perły turystyczne obszarów nadzalewowych”	1.098,00
	Zakup blachy mosiężnej do wybicia 3.000 szt. Żetonów	3.000,00
	Wykonanie baneru reklamowego	1.028,46
	Artykuł promocyjny w Magazynie Forum	1.220,00
	Opłaty za udział w targach:	11.150,24
	Opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów	32,06
	Za realizację programu Poławianie Bursztynu	2.440,00
	Imprezy: „Lato z radiem”, „Jantarowe lato”	120.800,00
	Wykonanie ulotek	2.216,00
	Laminowanie wiz na stanowiska z bursztynem i wizytówek	139,81
	Wykonanie certyfikatu i plakatów na MŚwPB	3.545,00
	Przewóz osób na MŚwPB	3.550,00
	Wynajem agregatu prądotwórczego	1.500,40

	Konferencja: „Bursztyn jako dobro turystyczne Basenu Morza Bałtyckiego”	1.100,00
	Noclegi dla uczestników konferencji MŚwPB	600,00
	Program rozrywkowy dla dzieci - MŚwPB	500,00
	Ochrona fizyczna imprez	7.368,80
	Wykonanie oświetlenia na MŚwPB	1.643,94
	Gazeta wczasowa	5.000,00
	Wykonanie planu Mikoszewo i Jantaru z montażem	3.660,00
	Montaż i demontaż sceny	1.120,00
	Strony ogłoszeniowe w gazecie	1.100,01
	Kampania reklamowa w TV – program III	1.830,00
	Usuwanie i wywóz odpadów	1.605,00
	Obsługa toalet	1.770,40
	Obsługa punktu medycznego	400,00
	Reklama w albumie „Polska znane i nieznane Pomorskie”	2.899,94
	Strona internetowa, patronat medialny, Domena	540,38
	Wynajem powierzchni reklamowej	500,00
	Wydatki związane z pobytem mieszkańców Palafolls w sezonie letnim 2008	25.266,85
	OC – ubezpieczenie imprez	1.500,00
	Składki na ZAIKS	5.330,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22.559,94
	Składki członkowskie na Związki i Stowarzyszenia	19.214,08
	Ubezpieczenie NW prace społeczne i ubezpieczenie budynków	1.381,86
	Odpisy na ZFŚS	1.964,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1.422,00
	Zakup druków	243,25
	Zakup myszy i zasilacza	84,00
	Zakup skanera Mustek	799,75
	Przesyłki listowe	185,00
	Koszty sądowe	40,00
	Usuwanie odpadów	70,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA	189.140,17
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE	176.509,56
	Zakup paliwa do samochodów OSP	34.159,77
	Zakup części zamiennych do samochodów OSP	19.428,05
	Zakup opału - miał	4.263,98
	Zakup materiałów do remontu remiz	3.040,63
	Zakup artykułów biurowych, druków i publikacji	562,97
	Nagrody, puchary i medale dla uczestników konkursów	770,62
	Zakup munduru strażackiego	1.030,20
	Zakup części do motopompy, kurtyny wodnej i art. hydraulicznych	3.374,16
	Zakup radiotelefonu, akumulatora	625,95
	Zakup nagrzewnicy	1.836,00
	Lampa zespolona do samochodu OSP	1.900,00
	Zakup energii i wody	27.193,22
	Remont świetlicy i w garażach budynku OSP w Mikoszewie	13.981,01

	Montaż drzwi garażowych w OSP w Bronowie	5.500,00
	Naprawa samochodów OSP	26.960,18
	Naprawa radiotelefonów	420,00
	Naprawa motopompy	199,99
	Badania profilaktyczne strażaków	4.200,00
	Badania techniczne samochodów OSP	2.132,00
	Ścieki	519,40
	Przegląd agregatów prądotwórczych	281,82
	Transport węgla - miał	35,00
	Przegląd i legalizacja aparatów powietrznych	9.492,51
	Kurs kwalifikowanej pełnej pomocy dla strażaków OSP	2.925,00
	Zakup usług telefonii komórkowej	200,00
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1.500,00
	OC pojazdów OSP	6.647,00
	Ubezpieczenie strażaków ochotników	765,00
	Ubezpieczenie budynków	2.565,10
75414	OBRONA CYWILNA	697,11
	Publikacja – Zarządzanie kryzysowe	392,11
	IMGW – opracowanie w zakresie posuchy atmosferycznej	305,00
75416	STRAŻ MIEJSKA	11.933,50
	Zakup paliwa do samochodu Straży Gminnej	6.823,38
	Zakup materiałów biurowych i druków	120,79
	Naprawa samochodu Straży Gminnej	1.000,00
	Okresowe badanie techniczne samochodu Straży Gminnej	149,00
	Zakup usług telefonii komórkowej	756,94
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	652,39
	Ubezpieczenie samochodu Straży Gminnej	618,00
	Odpisy na ZFŚS	1.813,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH	74.722,44
	Zakup druków i materiałów biurowych	7.356,48
	Prenumerata czasopism Przegląd podatkowy, Komentarz-podatki	643,52
	Uaktualnienie programu Podatki	292,80
	Przesyłki listowe	43.808,45
	Opłaty bankowe	398,75
	Koszty postępowania sądowego – opłaty komornicze, sądowe	18.301,65
	Zakup papieru do drukarek	2.018,08
	Zakup akcesoriów komputerowych	1.902,71
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA	664.377,41
	Wywóz nieczystości z terenu Gminy	197.930,14
	Zakup kwiatów rabatowych	375,00
	Dendroserwis – za cięcie drzew	6.000,00
	Abonament SIO	976,00
	IMGW opracowanie w sprawie opadów	683,20
	Oświetlenie uliczne	225.901,74
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	91.001,98
	Zakup ławek i koszy parkowych	64.771,28

	Zakup kos spaliniowych	3.011,03
	Zakup worków sanitarnych, materiałów do remontów i budowlanych, legarów	3.784,22
	Zakup lamp oświetleniowych	1.721,30
	Zakup paliwa do kos spaliniowych, żyłki i części zamiennych do kos	5.925,10
	Zakup żarówek kolorowych do oświetlenia świątecznego	695,38
	Zakup preparatu do odchwaszczania	147,66
	Zakup energii i wody	2.649,06
	Remont i naprawa wiat i przystanków autobusowych	39.572,50
	Demontaż i montaż oświetlenia świątecznego	4.600,00
	Obsługa toalet	5.900,00
	Odławianie psów	671,00
	Opłata za korzystanie ze środowiska	3.287,40
	Opłata za przyłączenie do sieci energetycznej	63,72
	Wykonanie oświetlenia w Jantarze	2.513,29
	Montaż koszy i ławek	1.262,70
	Ścieki	933,71
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55.254,04
92605	Zakup medali, pucharów i nagród na zawody sportowe	4.272,37
	Zakup piłek	450,00
	Zakup koszulek z nadrukiem i strojów sportowych	1.989,50
	Materiały do remontu plaż	402,59
	Zakup sprzętu sportowego	2.737,00
	Wygradzenie ochronne	1.586,00
	Ławki do szatni na stadionie sportowym	1.539,40
	Zakup energii	604,56
	Zapłata za basen	16.800,00
	Wynajem autobusu do przewozu na zawody sportowe i na basen	4.712,40
	Usługi asenizacyjne	129,60
	Ubezpieczenie budynku przy stadionie	30,62
92695	Zapłata za basen	19.880,00
	Za dowożenie dzieci na basen	120,00
	OGÓLEM :	4.248.953,06

**Dział 801 i 854 Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza –
pozostałe wydatki**

Na pozostałe wydatki rzeczowe w 2008 roku wydatkowano w oświacie 2 072 156,98 zł.
W tabeli 24 został przedstawiony szczegółowy podział pozostałych wydatków bieżących z
podziałem na poszczególne jednostki oświatowe.

Wydatki ogółem poniesione na oświatę w 2008 roku wynoszą 9 107 247,12 zł sfinansowane
zostały z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej 6 080 495,- zł
- dotacji celowych 305 367,- zł
- opłaty stałej – przedszkole 73 584,- zł
- budżetu gminy 2 647 801,- zł

Z dochodów własnych budżetu gminy przeznaczono na oświatę 2 647 801,- zł z czego
834 304,47 zł przeznaczono na działalność przedszkoli, która jest zadaniem własnym gminy
i nie przysługuje na nie subwencja.

Wszystkie jednostki oświatowe mają możliwość pozyskiwania dochodów własnych. Rada
Gminy Uchwałą Nr XXIX/216/05 wyraziła zgodę na utworzenie rachunku dochodów
własnych jednostek budżetowych i ustaliła ich przeznaczenie. W 2008 roku przychody szkół
dochodów własnych wynosiły 517 285,18 zł, wydatki 508 541,56 zł Stan środków na
rachunku bankowym na koniec 2008 roku wynosił 8 743,62 zł. W tabeli 25 zaprezentowano
zestawienie wydatków poszczególnych jednostek oświatowych.

Tabela 24

Analiza wydatków oświaty za rok 2008r.

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

Nazwa wydatku	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Jantar	G Mikoszewo	ZS Tujusk	Urząd Gminy	Razem
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	100 985,01	111 193,91	43 682,51	51 267,56	72 508,49	0,00	379 637,48
dodatek mieszkaniowy i wiejski	93 384,63	106 355,80	34 139,78	46 248,52	65 080,36		345 209,09
środki bhp	4 517,58	4 838,11	5 354,73	3 369,04	6 336,13		24 415,59
fundusz zdrowotny	3 082,80		900,00	1 650,00	1 092,00		6 724,80
zasilek na zagospodarowanie			3 288,00				3 288,00
§ 3240 stypendia dla uczniów	1 712,50	1 000,00	318,00	1 832,00	1 081,00	115 151,00	121 094,50
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów - dofinansowanie do podręczników	1 311,50	2 700,00	1 167,28		2 630,00		7 808,78
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 210,62	1 353 490,36	498 717,27	775 472,98	866 966,04	4 465,91	5 007 323,18
§ 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	251 260,98	221 659,64	86 015,27	137 756,44	145 236,21	797,13	842 725,67
§ 4120 składki na FP	40 789,38	36 346,77	14 284,44	21 030,25	23 129,71	291,18	135 871,73
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) w tym palacze sezonowi	33 451,57	19 723,00	4 820,00	35 158,80	15 271,75	200,00	108 625,12
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	114 679,95	194 652,24	73 333,09	61 854,96	121 129,85	3 041,58	568 691,67
1) opał (węgiel lub olej)	55 206,41	106 000,11	35 441,00	32 440,43	59 997,16		289 085,11
2) artykuły biurowe (przepisy prawne, nowelizacja programów) art. szkolne, prenumerata, znaczki i koperty, druki itp.	8 589,93	8 411,70	9 447,04	5 712,98	6 732,76		38 894,41
3) środki czystości	9 506,97	3 335,11	2 363,27	4 404,40	2 895,47		22 505,22

4) wyposażenie: ławki, stoliki uczniowskie, krzesła, regały do klas pracowni, 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	12 265,63	33 211,96	14 729,80	8 960,88	47 190,42	116 358,69
5) świadczenia szkolne, dzienniki lekcyjne	360,99	972,68				1 342,67
6) butle gazowe	770,79	1 678,30	908,11	780,13		4 137,33
7) paliwo do kosiarki	393,15	588,25	50,00	335,75	352,33	1 719,48
8) materiały do konserwacji pomieszczeń i remontów bieżących, baterie do zlewomywaków, żarówki, rolety itp.	5 738,72	29 293,89	1 114,92	5 104,80	1 699,66	42 951,99
9) inne (gaśnice, leki do apteczki, kwiaty rabatowe, rouandap, zdjęcia, worki do odkurzacza, bilety itp.)	21 838,36	4 721,84	8 851,15	4 115,59	2 262,05	41 788,99
10) nagrody		6 438,40	427,80			9 907,78
§ 2310 dotacja dla przedszkola niepublicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 709,00
§ 4220 zakup środków żywności						0,00
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym:	6 876,00	4 604,00	3 016,23	2 717,11	4 222,53	21 435,87
plansze, herby, model ucha, oka itp.			341,60	1 792,42		2 134,02
książki, słowniki, multimedialne programy edukacyjne	1 238,20	1 604,00	1 753,96		3 876,53	8 472,69
sprzęt sportowy, rzutniki, mikroskopy, przyrząd do demonstracji, gry, zabawki, flety, słuchawki, kamera, rzutnik walizkowy	5 637,80	3 000,00	920,67	924,69	346,00	10 829,16
§ 4260 zakup energii w tym:	30 434,00	33 868,20	10 839,37	15 785,84	14 613,37	105 540,78
energia elektryczna	23 368,67	30 112,54	8 984,09	13 978,26	12 497,75	88 941,31
woda	7 065,33	3 755,66	1 855,28	1 807,58	2 115,62	16 599,47

§ 4270 zakup usług remontowych w tym:	13 688,69	194 768,26	6 223,70	4 000,00	5 770,60	0,00	224 451,25
1) roboty malarskie	5 850,00						5 850,00
3) remont dachu, remont sali gimnastycznej, remont klasy, nadzór nad remontami, układanie terakoty, wykonanie hydrauliki w łazience, montaż wykładzin w klasach, wymiana okna	3 239,29	192 486,26	460,00	4 000,00	5 770,60		205 956,15
5) serwis i konfiguracja sprzętu komputerowego			4 099,20				4 099,20
6) remont ksero, dozór techniczny kotłowni, pomiary instalacji elektrycznej		2 282,00	1 664,50				3 946,50
6) wymiana okien i parapetów	4 599,40						4 599,40
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 284,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	7 284,00
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	32 080,77	36 453,90	11 734,81	16 677,27	30 307,66	338,71	127 593,12
1) renowacja sztanbaru szkoły, strojenie pianina, usługi stolarskie okien i drzwi, usługi szycia, dozór dźwigu, pranie pościeli		2 651,00			222,45	24,00	2 897,45
2) wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja ścieków, czyszczenie studzienek	14 154,73	11 515,71	4 739,91	3 110,30	5 215,00		38 735,65
3) usługi pocztowe, opłata RTV	308,93	906,67	439,60		1 572,65		3 227,85
4) prowizja bankowa	2 181,06	2 561,43	1 525,93	1 782,01	2 078,34	314,71	10 443,48
5) przeglądy okresowe i serwisowe (komputery, ksero, winda, gaśnice), usługi kominiarskie, itp.	4 747,39	4 846,44	716,94	5 318,89	640,50		16 270,16
6) szkolenia i kursy, czesne, konferencje, konkursy, wycieczka							0,00
7) dowóz posiłków					1 410,13		1 410,13
9) transport i dowóz uczniów na zawody, konkursy, zajęcia pozalekcyjne	5 748,90	898,79	283,50	2 311,97	4 116,52		13 359,68

10) wymiana instalacji elektr. sali gimn., naprawa rozdzielni głównej prądu, wymiana instalacji alarmowej, regulacja pieca, montaż żaluzji, naprawa instalacji centrali telefonicznej, instalacja sieci komputerowej, czyszczenie studzienki inne	4 939,76	13 073,86	4 028,93	4 154,10	15 052,07		41 248,72
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	14,00	917,18	35,10	352,93	1 223,61	0,00	2 542,82
§ 4360 usługi telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00	1 070,30	0,00	0,00	1 070,30
§ 4370 usługi telefonii stacjonarnej	6 452,12	4 553,03	2 628,24	2 521,12	3 553,33	0,00	19 707,84
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					1 000,00		1 000,00
§ 4410 delegacje	3 173,35	2 024,36	1 469,02	3 980,28	1 289,75	0,00	11 936,76
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne						0,00	0,00
§ 4430 ubezpieczenie budynku i sprzętu	2 860,00	2 000,00	1 710,00	1 299,00	2 000,00	0,00	9 869,00
§ 4440 FSS	89 145,00	78 059,00	34 496,00	44 080,00	55 539,00	756,00	302 075,00
§ 4440 FSS nauczycieli emerytów						52 053,40	52 053,40
§ 4700 szkolenia pracowników	409,00	507,57	254,67	1 824,02	500,00	0,00	3 495,26
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	570,96	1 469,19	2 009,57	3 089,97	1 420,24	0,00	8 559,93
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,22	6 794,36	2 776,07	6 849,70	3 620,00	0,00	23 540,35
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 488,67	9 488,67	0,00	9 488,67	0,00	25 429,20	53 895,21
1) monitoring	9 488,67	9 488,67		9 488,67			28 466,01
2) rozbudowa szkoły w Stegnie						21 882,10	21 882,10
3)						1 159,00	1 159,00
4)						2 388,10	2 388,10

§ 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
plac zabaw							0,00
dokształcanie nauczycieli w tym:	10 063,76	9 525,77	474,03	5 511,98	6 870,16	0,00	32 445,70
§ 4210 zakup materiałów szkoleniowych	463,78						463,78
§ 4300 kursy komputerowe, szkolenia, czesne	9 101,51	5 914,00		4 710,00	5 002,00		24 727,51
§ 4410 delegacje	498,47	998,77	234,03	600,98	1 868,16		4 200,41
§ 4700 szkolenia		2 613,00	240,00	201,00			3 054,00
§ 4300 dowozy uczniów do szkół	54 226,64	294 102,02			117 741,59	23 950,20	490 020,45
§ 4300 koszty kształcenia młodocianych prac.						56 580,74	56 580,74
4990 niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego				2 262,35			2 262,35
Ogółem wydatki w jednostce	2 423 637,60	2 723 974,01	837 504,42	1 271 749,81	1 555 832,81	294 548,47	9 107 247,12
w tym:							
4990 niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego				2 262,35			2 262,35
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, : płace i pochodne	1 940 681,46	1 728 416,34	640 136,73	1 026 647,73	1 107 611,63	6 538,64	6 450 032,53
§ 3020, 3040, 3240, 3260,: świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 009,01	114 893,91	45 167,79	53 099,56	76 219,49	115 151,00	508 540,76
§ 4140, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4390, 4410, 4420, 4430,4440, 4700, 4740, 4750: wydatki pozostałe	369 458,46	866 699,08	152 199,90	172 814,48	372 001,69	136 720,63	2 069 894,24
§ 2310 dotacja dla przedszkola niepublicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 709,00	10 709,00
§ 6050, 6060: wydatki inwestycyjne	9 488,67	13 964,68	0,00	16 925,69	0,00	25 429,20	65 808,24

suma kontrolna

2 423 637,60 2 723 974,01 837 504,42 1 271 749,81 1 555 832,81 294 548,47 9 107 247,12

ZSP

ZS Stegna

Drewnica

SP Jantar

Mikoszewo

ZS Tujsk

UG

Razem

Analiza opisowa wydatków rachunku dochodów własnych za okres I - XII 2008 r.

Tabela 25

NAZWA	ZS Stegna	ZSP DREWNIKA	SP Jantar	PG 2 Mikoszewo	Ogółem
Razem	209 781,14	135 227,21	76 863,24	86 669,97	508 541,56
żywnienie	182 264,72	127 128,69	43 054,80	42 003,88	394 452,09
§ 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 2007 roku	zwrot nadwyżki środków z 2007 roku	zwrot nadwyżki środków z 2007 roku	zwrot nadwyżki środków z 2007 roku	
pozostałe	27 510,40	6 420,13	33 716,04	44 275,32	111 921,89
w tym §:	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) remont stołówki	
4210, 4240,	2) okna PCV	2) nagrody	2) nagrody	2) naprawa sprzętu	
4260, 4270,	3) Środki czystości	3) zakup środków czystości	3) sprzęt kuchenny	3) nagrody	
4300, 4430,	4) art.gospodarstwa domowego	4) zakup energii, wody	4) olej opałowy	4) zakup opału	
	5) materiały do konserwacji i remontów		5) odkurzacze	5) zakup żaluzji	
4740, 4750	6) rozbudowa monitoringu		6) wyposażenie i remont świetlicy	6) prowizja bankowa	
	7) inne		7) opłata za prąd i ścieki	7) zakup farb do malowania	

Dział 851 Ochrona Zdrowia - pozostałe wydatki rzeczowe 77 108,95 zł

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

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zatrudnienie opiekunów do świetlic profilaktycznych oraz nadzór merytoryczny nad tymi świetlicami,
2. GOK Stegna – realizacja zajęć profilaktycznych w świetlicach środowiskowych.
3. Zespół Szkolno Przedszkolny w Drewnicy – nadzór merytoryczny i prowadzenie świetlicy profilaktycznej,
4. Gimnazjum w Tujsku - nadzór merytoryczny i prowadzenie świetlicy profilaktycznej i 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 G.P.P. i R.P.A. realizowane przez Gminną Komisję R.P.A. Nadzór nad całością G.P.P. i R.P.A. sprawuje Pełnomocnik Wójta.

Tabela 26 przedstawia szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków **ogółem** z uwzględnieniem podziału na jednostki organizacyjne realizujące Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (243 882,- zł).

W kwocie 77 108,95 zł pozostałych wydatków (oprócz wydatków G.P.P. i R.P.A.) znajduje się także wydatek 3 000,- zł zrealizowany przez Urząd Gminy i dotyczy powszechnej nauki pływania.

Sprawozdanie z wydatków **Tabela 26**
poniesionych na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów
Alkoholowych do realizacji w 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2008	Wykonanie	Różnica	Wyszczególnienie zadań
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 400			Plan dochodów z opłat za alkohol
			Środki niewykorzystane w 2007r.	25 900			
			Ogółem plan wydatków	280 300	239 882	40 418	
	2310		Dotacje cel. Przekaz.gminie na zadania bieżące z budżetu.	1 000	1 000	0	Dofinansowanie telefonu zaufania - UMG Nowy Dwór Gd.
	2800		Dotacje podmiotowe.przek.z budż. dla jedn.zalicz.sekt. Publiczn.	98 000	98 000	0	Dofinansowanie zajęć profilaktycznych oraz doposażenia świetlic środowiskowych i prowadzenie 3 świetlic profilaktycznych - Stegna, Drewnica, Tujsk
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 951	14 215	2 736	Wynagrodzenie - zwrot za godz. nadliczbowe naucz.prowadz. ogniska wychowawcze,
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 830	3 829	1	Trzynasta pensja pracowników
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 900	33 925	975	wynagrodzenia członków Komisji RPA, terapeuty, pełnomocnika, opinie biegłego, wynagrodzenie opiekunów kolonijnych
	4280		Usł zdrowotne	30	30	0	GOPS
	4410		Podróże służbowe krajowe	600	0	600	delegacje,
	4430		Ubezp.od odpow.cywilnej	38	38	0	Ubezpiecz. Prac. Świetlic
	4210		Materiały i wyposażenie	28 522	27 641	881	Wydatki dokonywane na inne zadania rozliczane w Urzędzie Gminy
	422		Zakup żywienia	6 160	6 160	0	Koszty organizacji kolonii wymiennych- wyżywienie
	4260		Energia	1 594	1 594	0	Koszty organizacji kolonii wymiennych- energia elektryczna
	4300		Usługi niematerialne	31 659	28 130	3 529	Szkolenia czl.komisji. i ognisk, progr.profilakt.dla dzieci i młodzieży,zwrot kosztów podróży,uztyk przyw. samochodów do kontroli., dofinansowanie wycieczek szk. obozy i turnusy terapeutyczne dla dzieci,dowozy osób uzależnionych, organiz.choinki Mikolajkowej, dowóz dzieci, dopłaty do biletów dla dzieci i opinie biegłego, itd.
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	5 595	5 055	540	17,88% od wynagrodzenia pracownika - brutto (1,5 etatów 3 os.um.zlec.)
	4120		Składki na Fundusz Pracy	907	791	116	2,45% od wynagrodzenia pracownika brutto (1, 5 etatów)
	4610		Opłaty sądowe	1 000	680	320	Od wniosków kierowanych do Sądu na leczenie zamknięte
	4700		Szkolenia czl.Komisji - pracowników UG	0	0	0	
	4740		Zakupy	800	797	3	
	4750		Zakupy	600	586	14	Koszty ksero,papieru i materiału do drukarek
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454	453	1	716,60zł.x2,5 etatu
	6060		Zakupy inwestycyjne	43 660	12 958	30 702	Plac zabaw w Drewnicy i zakup namiotu do celów promocji profilaktyki
851	85153	4300	Programy profilaktyczne dot.narkomanii	4 000	4 000	0	

Tabela 26 a

**Sprawozdanie z wydatków poniesionych na zadania ujęte w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 roku
z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne gminy Stegna (w paragrafach)**

Nazwa Jednostki organizacyjnej	Rodzaj zadania	Paragraf	Planowane wydatki na 2008r.	Ogółem plan 2008	Wykonanie	Ogółem wykonanie 2008r.	Uwagi
Zespół Szkolno-Przedszk. w Drewnicy	Świetlica profilaktyczna w Drewnicy	421	3 063,0	13 688,0	3 002,1	12 924,9	grupa ok..20 dzieci - średnio na 1 dziecko 1,20zł. - zmniejszona liczba godzin + opał w tym bilety na dojazdy
		430	625,0		624,8		
		606	10 000,0		9 298,0		
Zespół Szkół w Tujsku	Ognisko Wychowawcze w Tujsku	421	800,0	3 444,0	0,0	0,0	Grupa ok.14 dzieci - spotkania 1 raz w tygodniu (15 godzin miesięcznie)
		401	1 800,0		0,0		
		411	300,0		0,0		
		412	44,0		0,0		
		430	500,0		0,0		
Gimnazjum w Mikoszewie	Ognisko wychowawcze w Mikoszewie	421	800,0	3 444,0	800,0	2 318,7	Grupa ok.10 dzieci - spotkania 1 raz w tygodniu (15 godzin miesięcznie)
		401	1 800,0		864,0		
		411	300,0		133,5		
		412	44,0		21,2		
		430	500,0		500,0		
Szkoła Podstawowa w Jantarze	Ognisko wychowawcze w Jantarze	430	500,0	3 444,0	500,0	3 440,5	Grupa ok.10 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie)
		401	1 800,0		1 800,0		
		411	300,0		300,0		
		412	44,0		44,0		
		421	800,0		796,5		
Zespół Szkół w Stegnie	Organizacja kolonii - wymiana	422	6 160,0	24 000,0	6 160,0	23 999,9	Dofinansowanie wyżywienia 26 uczestników kolonii W kolonii organizowanej w ramach wymiany w Starej Wsi gm. Limanowa uczestniczyło 45 dzieci - 26 dofinansowano z GPPIRPA
		417	4 800,0		4 800,0		
		4300	7 744,0		7 744,0		
		421	3 702,0		3 701,9		
		426	1 594,0		1 594,0		
Gminny Ośrodek Kultury	Dotacje podmiotowe dla świetlic środowisko-wych	280	98 000,0	98 000,0	98000	98000	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych w świetlicach środowiskowych oraz utrzymania lokali, w których znajdują się świetlice profilaktyczne w Stegnie, Drewnicy i Tujsku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Wynagrodzenie prac. świetlic (2,5 etatu) ;	401	10 837,0	18 087,0	10 836,6	18 084,1	Zatrudnienie prac. Świetlic (2,5 etatu) - zmniejszono do 2 etatów - w Drewnicy 1/2 etatu - do 31.03.2008r.
		411	2 661,0		2 660,1		
		412	412,0		411,7		
		444	454,0		453,3		
		302	0,0		0,0		
		441	0,0		0,0		
		428	30,0		30,0		
		404	3 693,0		3 692,3		
Wynagrodzenia	401	714,0	714,0	714,0	714,0	Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika i Sekretarza GKRPA oraz nauczycieli prowadzących ogniska - lkw.2008	
	404	137,0	137,0	136,9	136,9		
	411	2 034,0	2 034,0	1 961,8	1 961,8		
	412	363,0	363,0	314,6	314,6		
GKRPA, Opinie biegłego, organizacja imprezy choinkowej dla dzieci, utworzenie świetlicy profilaktycznej w Tujsku	417	30 100,0	30 100,0	29 124,9	29 124,9	Wynagrodzenie dla członków komisji, Sekretarza i Pełnomocnika Wójta, zlecenie w sprawie wydania opinii przez psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wynajem zespołu art.. Na imprezę choinkowa dla dzieci.	
GKRPA	441	600,0	600,0	0,0	0,0	koszty wyjazdów na szkolenia	
Świetlica profilaktyczna w Stegnie, dofinansowanie klubów sportowych, realizacja programów profilaktycznych, GKRPA, punkt konsultacyjny, konkurs plastyczny, działalność informacyjno - edukacyjna, organizowania imprezy choinkowej.	421	19 357,0	19 357,0	19 340,4	19 340,4	Zakup art.. Do świetlicy profilaktycznej w Stegnie, dofinansowanie zakupu strojów i sprzętów sportowych do klubów i szkół, udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych, zakup art.. Dla komisji RPA, zakup art.. Dla terapeuty, zakup nagród w związku z konkursem plastycznym, wywoływanie zdjęć, zakup materiałów inf. - edu. dla dzieci, upominki mikołajkowe dla dzieci,	

Urząd Gminy

	Koszty utrzymania świetlic, świetlica profilaktyczna w Stegnie, sportowe zajęcia pozalekcyjne, programy profilaktyczne, GKRPA: punkt konsultacyjny, opinie biegłego, dofinansowanie wycieczek szkolnych, działalność inf. - edu., organizacji koloni letnich, org. imprezy choinkowej, współpraca między gminami, utworzenie świetlicy profilaktycznej w Tujsku	430	25 790,0	25 790,0	22 760,9	22 760,9	Zwrot za ścieki, prowadzenie świetlicy profilaktycznej w Stegnie, dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych-sportowych, programy profilaktyczne w szkołach w zakresie przeciwdziałania narkomanii, za korzystanie z prywatnych samochodów przy kontrolach i wywiadach środowiskowych, szkolenia członków komisji, wynagrodzenie terapeuty, zlecenia w sprawie wydania opinii przez psychiatrę w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, dofinansowanie kosztów wycieczek dla dzieci z rodzin patologicznych, wywoływanie zdjęć do kroniki, koszty organizacji wypoczynku dzieci w okresie letnich wakacji, organizacja choinki - Mikołaj, dowóz dzieci, dofinansowanie izb wytrzeźwień, koszty inspektora nadzoru w związku z remontem świetlicy w Tujsku
	Współpraca między gminami i innymi organizacjami	231	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	dofinansowanie telefonu zaufania - UMG Nowy Dwór Gdański
	koszty ubezpieczeń OC	443	38,0	38,0	38,0	38,0	ubezpieczenie opiekunów wycieczek i świetlicowych
	Opłaty sądowe	461	1 000,0	1 000,0	680,0	680,0	Opłaty za wnioski kierowane do Sądu w spr. Zastosowania leczenia zamknietego osób uzależnionych
	GKRPA	470	0,0	0,0	0,0	0,0	szkolenia pracowników
	GKRPA	474	800,0	800,0	796,7	796,7	art. Biurowe i papieżnicze, koszty ksero
	GKRPA, świetlica profilaktyczna w Stegnie	475	600,0	600,0	586,1	586,1	art. Biurowe i papieżnicze, koszty ksero
	Zakupy inwestycyjne	606	33 660,0	33 660,0	3 660,0	3 660,0	Plac zabaw w Drewnicy i zakup namiotu do celów promocji profilaktyki
	Ogółem		280 300,0		239 882,3		

Zestawienie zbiorcze wydatków
GPPiRPA

Tabela 26 b

Wykonanie w paragrafach			Plan na 2008	Wykonanie
Płace		401	16 951,00	14 214,63
ZUS		411	5 595,00	5 055,45
Zakł. Fundusz Pracy		412	907,00	791,45
ZFŚS		444	454,00	453,30
BHP- środki czystości		302	0,00	0,00
Diety - wynagrodzenia		417	34 900,00	33 924,90
Delegacje		441	600,00	0,00
Materiały i wyposażenie		421	28 522,00	27 640,91
Zakup wyżywienia		422	6 160,00	6 160,0
Energia		426	1 594,00	1 594,00
Usł. Zdrowotne		428	30,00	30,00
Usługi pozostałe		430	35 659,00	32 129,65
Dotacje dla innych gmin		231	1 000,00	1 000,00
Dotacje dla jedn.-pub		280	98 000,00	98 000,00
Trzynasta pensja		404	3 830,00	3 829,18
Ubezp.prac.od odp.cyw.		443	38,00	38,00
Oplaty sądowe		461	1 000,00	680,00
Szkolenia pracowników		470	0,00	0,00
zakupy do ksero		474	800,00	796,74
do drukarek		475	600,00	586,12
Zakupy inwestycyjne		606	43 660,0	12 958,0
Razem wykonanie:		85154	280 300,00	239 882,34

plus 4000,- rozdz 85153

Dział 852 Opieka Społeczna - pozostałe wydatki 233 773,01 zł

Zadania opieki społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i w części przez Urząd Gminy. W 2008 r. w zakresie pozostałych wydatków realizowane były tylko przez GOPS i wyniosły 233 773,01 zł.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości i czasopism, doposażenie stołówek, zakup drobnego wyposażenia gospodarczego i materiałów do remontu 36 078,31 zł,
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne oraz pozostałe usługi 35 425,13 zł,
- zakup usług domu pomocy społecznej 122 351,62 zł,
- odpis na z.f.ś.s. 13 423,87 zł,
- zakup usług remontowych 711,06 zł,
- zakup usług zdrowotnych 206,- zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 4 723,13 zł,
- zakup usług internetowych 188,63 zł,
- koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe 8 887,83 zł,
- szkolenia pracowników 4 108,- zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1 252,83 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 6 416,60 zł

Powyższe wydatki dotyczą utrzymania biura pomocy społecznej.

Ogółem na opiekę społeczną w 2008 roku wydatkowano 4 619 027,34 zł.

W ramach pomocy społecznej opieką objęto ogółem 412 rodzin składających się z 1234 osób. Wypłacono zasiłki stałe dla 88 osób, zasiłki celowe dla 232 rodzin, zasiłki okresowe dla 142 rodzin. Dożywianiem w szkołach objęto 340 dzieci z 178 rodzin.

Pomoc - w ramach wykonywania zadań własnych – została udzielona 370 rodzinom składającym się z 1183 osób.

Na udzieloną pomoc społeczną składały się wypłaty:

- świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz składek ZUS od tych świadczeń 2 639 923,84 zł,
- zasiłków stałych 281 177,03 zł,

- świadczeń celowych – program susza 101 500,- zł o raz pozostałych świadczeń celowych 114 011,52 zł,
- zasiłków okresowych 273 500,- zł,
- zasiłków okresowych własnych 1 929,98 zł,
- żywienia uczniów 203 486,90 zł,
- robót społeczno – użytecznych 20 142,16 zł,
- dodatki mieszkaniowe 137 293,86 zł,

Zadania Opieki Społecznej były finansowane z następujących źródeł:

- dotacji na zadania zlecone – budżet Wojewody 3 167 118,83 zł
- dotacji na zadania własne - budżet Wojewody 556 800,- zł
- wpływów z usług 26 141,37 zł,
- pozostałych wpływów (odsetki i inne) 3 420,45 zł,
- budżetu gminy 865 546,69 zł.

W budżecie 2008 roku zaplanowano **rezerwę ogólną** w wysokości 180 000,- zł.

Środki z rezerwy zostały wykorzystane na kwotę 136 977,- zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- bezosobowy fundusz płac (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,
- usługi zdrowotne 1 400,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie w pełnej gotowości bojowej samochodów strażackich w OSP Stegna 11 400,- zł,
- zakup licencji oprogramowania związanego z podpisem elektronicznym 6 000,- zł,
- koszty sądowe od umów cywilno-prawnych 4 000,- zł,
- doradztwo prawne (prowadzenie spraw o zapłatę przeciwko Fenix-Metal Sp. z o.o. 12 200,- zł,
- zakup komputerów na stanowiska pracownicze w Urzędzie Gminy 6 400,- zł,
- zakup komputera dla Straży Gminnej 3 400,- zł,

- opłacenie przelotu uczestników wymiany gmin partnerskich z Hiszpanią 13 080,- zł,
- na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych zatrudnienia dla pozyskiwania środków unijnych i koordynację programu „Kapitał ludzki” oraz obsługę zadań z zakresu świadczeń rodzinnych 4 597,- zł,
- zakup kotła grzewczego do Urzędu Gminy 15 000,- zł,
- na dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół 13 000,- zł,
- zakup okien dla Zespołu Szkół w Stegnie 9 000,- zł

Ponadto w budżecie gminy planowano **rezerwę celową – oświatową** 443.642,- zł z przeznaczeniem na nagrody, podwyżki, odprawy emerytalne i awanse zawodowe nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń. Zgodnie z przeznaczeniem wykorzystano 289 175,- zł. Niewykorzystanych środków rezerwy oświatowej na koniec 2008 roku pozostało 154 467,- zł.

Nie wykorzystano również środków z **rezerwy celowej – kryzysowej** w wysokości 20 000,- zł.

Inny podział wydatków to wydatki dotyczące realizacji zadań własnych bieżących oraz wydatki na realizację **zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej** na, które gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa. W 2008 roku gmina otrzymała 3 730 522,- zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Otrzymana dotacja dotyczy realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wyborów rad gmin oraz administracji rządowej. Realizacja zadań z administracji dotyczy ewidencji ludności, USC, dowodów osobistych, działalności gospodarczej i gospodarki gruntami. Dochody i wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poszczególnych działów zaprezentowano w części tabelarycznej analizy.

Na dzień 31.12.2008 r. roku Gmina Stegna posiada zadłużenie 910 000,- zł z tytułu dwóch **kredytów** w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Gdańsku. Zadłużenie w stosunku do wykonanych dochodów wyniosło 3,75% (maksimum określone w art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wynosi 60%).

Na koniec 2008 roku po dokonaniu rozliczenia całości budżetu pozostały środki, które stanowią skumulowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 3 654 702,01 zł

Dochody	24 244 542,01
Przychody z tytułu zaciągniętego kredytu	910 000,00
Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	2 354 927,41
Razem	27 509 469,42
Wydatki	23 854 767,41
Razem	23 854 767,41
Różnica	3 654 702,01

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem do Regionalnej Izby Obrachunkowej na dzień 31.12.2008 r. zobowiązania gminy wynoszą 1 060 276,18 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, które dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostek. Należą do nich głównie naliczone składki ZUS za m-c grudzień, podatek od wynagrodzeń, bieżące koszty, których faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2009 r. a dotyczą okresu rozliczeniowego.

Gmina realizuje również swoje zadania poprzez **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska**, który posiada swój wyodrębniony rachunek bankowy.

1) Przychody G.F.O Ś. i G.W w 2008 roku dotyczyły :

a) wpłaty z W.F.O.Ś i G.W 12 163,00 zł

2. Rozchody tego funduszu wynoszą 14 152,00 zł i dotyczą:

a) prowizji za obsługę rachunku 242,00zł

b) szczepienie kasztanowców 13 910,00 zł

Na dzień 01.01.2008 r. stan środków obrotowych wynosił 93 772,00 zł

Na dzień 31.12.2008 r. stan środków obrotowych wynosi 91 783,00 zł

SKAFENIK
GMINY STEGNA

KOC
mgr Krystyna Mocarcka

Z. U. P. W. O. Ś. T. A

Roman M. Strowski
ZASTĘPCA WÓJTA

**Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008r.**

L.p.	Konto	Nazwa	Biblioteki rozdz. 92116		procent	GOK rozdz. 92109		procent
			Plan kosztów	Wykonanie	realiz.	Plan kosztów	Wykonanie	realiz.
					%			%
1	401	Amortyzacja	14 390,00	14 385,15	99,97%	4 910,00	4 905,22	99,90%
2	402	Zużycie materiałów	25 321,00	25 320,71	100,00%	45 070,00	45 065,60	99,99%
3	403	Zużycie energii	6 021,00	6 020,17	99,99%	24 131,00	24 130,40	100,00%
4	404	Usługi remontowe	27 190,00	27 187,94	99,99%	8 700,00	8 695,27	99,95%
5	405	Telekomunikacyjne	5 796,00	5 795,44	99,99%	5 085,00	5 083,48	99,97%
6	406	Pozost. usługi obce	3 957,00	3 956,40	99,98%	56 995,00	56 991,32	99,99%
7	407	Wynagrodzenia	134 760,00	134 756,87	100,00%	175 690,00	175 688,63	100,00%
8	408	Pozost. świadc. dla pracowników nie zal. do wynagr.	354,00	354,00	100,00%	322,00	322,00	100,00%
9	409	Składki na ubezp. społeczne	20 520,00	20 516,52	99,98%	25 220,00	25 219,50	100,00%
10	410	Odpisy na ZFSS	4 079,00	4 079,00	100,00%	4 533,00	4 533,00	100,00%
11	411	Podatki i opłaty administr.				2 293,00	2 292,60	99,98%
12	412	Podróże służbowe krajowe	764,00	763,17	99,89%	2 520,00	2 519,48	99,98%
13	415	Pozostałe koszty	294,00	293,50	99,83%	1 061,00	1 060,50	99,95%
14	O11	Srodki trwałe amortyz. stopniowo						
15	O20	Wart. niematerialne i prawne						
16		ogółem	243 446,00	243 428,87	99,99%	356 530,00	356 507,00	99,99%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92116
Otrzymana dotacja z UG z GPRPA	228 518,00 ✓
otrzym dot. z Ministerstwa Bib.Nar.	6 228,00
pozostałe środki finansowe z ub.roku	7 812,00
wydatki za 2008	242 949,06
Wpłaty dla zespołu muz.dawnej	
przychody z usług	436,30
przychody finansowe	0,00
przychody operacyjne	0,00
środki na koniec miesiąca	45,24
stan konta na koniec miesiąca	

Rozdz. 92109
302 516,00 ✓
452,93
363 579,98
666,00
63 435,19
326,64
9 168,00
12 984,78
13 030,02

Stegna 30.01.2009r.

Główny Księgowy
Wanda Żak
Wanda Żak

DYREKTOR
Izabela Grudniewska
Izabela Grudniewska

Stegna 30.01.2009r

Informacja z realizacji zadań objętych dotacją za m-ce I-XII 2008r

Biblioteki Rozdz. 92116

		Kwota
1	Place i pochodne od wynagrodzeń	155 273,39
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	4 191,00
2	Amortyzacja - zakup księgozbioru	14 385,15
3	Zakup energii, wody	6 020,17
4	Zakup prasy	2 156,28
4	Zakup opału	9 472,78
5	Zakup mater.do konserwacji i remontów	7 881,13
6	Zakup materiałów biurowych	1 655,23
7	Zakup wyposażenia	3 268,62
8	Zakup pozostałych materiałów	886,67
9	Podróże służbowe	763,17
10	Usługi telekomunikacyjne i internet	5 795,44
11	Usługi remontowe	27 187,94
12	Usługi kominiarskie	765,60
13	Wywóz nieczystości	1 539,12
14	Prowizje bankowe	560,88
15	Pozostałe usługi obce	1 090,80
16	Ubezpieczenia i koszty kontroli	293,50
17	Przekazanie odpisu Z.F.Św.Socjalnych	4 079,00
18	Poz. świadc.dla pracow.nie zal.do wynagr,	354,00
	RAZEM KOSZTY RZECZOWE:	243 428,87

Domy kultury i Św.wiejskie Rozdz. 92109

1	Place i pochodne od wynagrodzeń	200 908,13
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	59 629,60
2	Amortyzacja	4 905,22
3	Zakup energii, wody	24 130,40
4	Zakup opału	6 868,56
5	Zakup środków czystości	1 198,51
6	Zakup materiałów do remontów i konserwac	11 590,92
7	Zakup materiałów biurowych	2 430,55
8	Zakup wyposażenia	7 703,39
9	Zakup materiałów do pracy z dziećmi	3 317,08
10	Zakup nagród rzeczowych - konkursy	5 830,07
11	Zakup pozostałych materiałów	6 126,52
12	Podróże służbowe	2 519,48
13	Usługi remontowe	8 695,27
14	Usługi kominiarskie	1 348,17
15	Usługi przewozowe -przewozy osób	9 001,41
16	Usługi artystyczne; festyny	25 868,20
17	Wywóz nieczystości	6 218,87
18	Prowizje bankowe	1 291,29
19	Pozostałe usługi obce	13 263,38
20	Usługi telekomunikac. i internet	5 083,48
21	Ubezpieczenia i koszty kontroli	1 060,50
22	Przekazanie odpisu Z.F.Św.Socjalnych	4 533,00
23	Poz.świadc.dla pracow.nie zal.do wynagr.	322,00
24	Opłata ZAIKS i STOART	2 292,60
	RAZEM KOSZTY RZECZOWE	356 507,00

Główny Księgowy

Wanda Żak
Wanda Żak

DYREKTOR

Izabela Grudniewska
Izabela Grudniewska

Stegna dnia 30.01.2009 r.

Pan

Eugeniusz Wyrzykowski
Wójt Gminy Stegna

Sprawozdanie z działalności GOK w 2008r.

W 2008 roku Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie realizował swoje zadania statutowe w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej – prowadzenia świetlic i bibliotek .
1). Oprócz działalności kulturalno – rozrywkowej GOK prowadził działalność w zakresie remontów bieżących i konserwacji budynków. Z wielu wykonanych prac wymienimy tylko najważniejsze:

- Tujsk - wymieniono 5 okien i wymalowano bibliotekę.
- Dworek – wymiana pieca CO
- Gminna Biblioteka Publiczna w Stegnie – wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na piętrze, wykonano sufit podwieszany, wymieniono 14 okien.
- GOK – ocieplenie 2 ścian budynku GOK, zaadaptowanie pomieszczeń pod sceną na zajęcia „Koła ceramicznego”
- Jantar –Filia Biblioteczna – przemalowano ścianę zgodnie z zaleceniami PPIS
- Jantar Leśniczówka – wymalowano świetlicę zgodnie z zaleceniami PPIS

2). Wykaz imprez

- Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie w 2008r. zorganizował wraz z Radami Sołeckimi poszczególnych sołectw 6 „Spotkań Noworocznych” w miejscowościach: 19 stycznia – Chełmek Osada, 26 stycznia - Świerznica, Bronowo, Tujsk, 02 lutego - Rybina, Stobiec , w Stegnie została zorganizowana 02 lutego „ VI Biesiada Stegieńska”.

- 05. 02 - Spotkanie Seniorów - współpraca z kolem emerytów

- 12. 03 - Gminny konkurs na palmy, pisanki, potrawy i ciasta wielkanocne.

W ramach „Ferii Zimowych 2008” została nawiązana współpraca z Zespołem Szkolno Przedszkolnym w Stegnie (opracowano wspólny plan na Ferie). W poszczególnych świetlicach wiejskich były prowadzone różne konkursy oraz turnieje jak: konkurs mistrz łamigłówek, turnieje tenisa stołowego, konkursy plastyczne, szachowe i warcabowe, gry ruchowe i zręcznościowe oraz zabawy na śniegu.

14 maj	Stegna	VIII Przegląd Artystycznych Zespołów Mierzei Wiślanej
24 maj	Tujsk	Festyn integracyjny z okazji Otwarcia Remizy w Tujsku, połączony z Dniem Dziecka – opłacenie oprawy muzycznej i nagród dla dzieci.

31 maj	Mikoszewo	Opłacenie oprawy muzycznej Festynu organizowanego przez Komitet Organizacyjny z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz odpustu parafialnego Najświętszego Serca Pana Jezusa
31 maj	Drewnica	Współfinansowanie festynu organizowanego przez OSP w Drewnicy
01 czerwiec	Stegna	Opłacenie przez GOK oprawy muzycznej organizowanego przez Szkołę w Stegnie Międzynarodowego Dnia Dziecka
06 czerwiec	Żuławki	Występ zespołu muzyki dawnej „VOCI UNITE” z Łomży w kościele w Żuławkach
08 czerwiec	Stegna	Występ zespołu muzyki dawnej „VOCI UNITE” z Łomży w kościele w Stegnie
20 czerwiec	Stegna	Odbyło się spotkanie z panem Walichnowskim połączone z otwarciem wystawy książek dr. Feliksa Walichnowskiego, która trwała przez okres wakacyjny do 28.08.
21 czerwiec	Rybina	Festyn integracyjny „Sobótka pod żaglami”-GOK
28 czerwiec	Żuławki	Dofinansowanie Festynu integracyjnego „Noc Świętojańska” zorganizowanego przez Klub Kobiet
29 czerwiec	Jantar	Wsparcie finansowe imprezy integracyjnej i promocji Jantaru „Święto Rybaka świętem Jantaru” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jantar.
17 lipca	Stegna	Występ Teatru Lalek ”PINOKIO” z Nowego Sącza ze spektaklem „O Janku i złej czarownicy”, oraz wspólna zabawa dla dzieci (48 dzieci). - program artystyczny wprowadzający dzieci w krainę bajek, umożliwiający branie czynnego udziału w spektaklu, integrowanie dzieci.
30 lipca		Wycieczka autokarowa do Gdańska – przepłynięcie tramwajem wodnym z Gdańska Baszta Łabędzia do Sopotu na Molo z przystankiem na zwiedzanie Latarni Morskiej w Nowym Porcie, autokarem do Oliwy – ZOO dla dzieci z;
	Bronowa,	28 dzieci + 3 opiekunów
	Wiśniówki	2 dzieci
	Przemysławia i Izbisk	19 dzieci + 2 opiekunów
		-----49 dzieci + 5 opiekunów-----
31 lipca		Wycieczka autokarowa do Stegny – odwiedzenie Farmy strusi w Jantarze, przejażdżka kolejką wąskotorową do Sztutowa, lody w lodziarni „Ptyś”, powrót autokarem do Stegny, sponsorowany pobyt w Lunaparku, sponsorowana dyskoteka w „Stodole” dla dzieci z:
	Wybicka	22 dzieci + 2 opiekunów
	Starych Babek	5 dzieci + 2 rodziców
	Dworka	8 dzieci + 1 opiekun
	Niedźwiedzicy	12 dzieci + 3 opiekunów
		---47 dzieci + 8 opiekunów-----

- 01 sierpnia** Wycieczka autokarowa do Gdańska – przepłynięcie tramwajem wodnym z Gdańska Baszta Łabędzia do Sopotu na Molo z przystankiem na zwiedzanie Latarni Morskiej w Nowym Porcie, autokarem do Oliwy – ZOO dla dzieci z;
Drewnicy 26 dzieci + 2 opiekunów
Żułówek 24 dzieci + 2 opiekunów
----- 50 dzieci + 4 opiekunów-----
- 06 sierpnia** Wycieczka : przejazd autokarem do Gdańska – przepłynięcie tramwajem wodnym z Gdańska Baszta Łabędzia na Hel, zwiedzanie Fokarium, Latarni, maszynowni i wędzarni w Rozewiu. Powrót autokarem .
Chełmek Osada
Stobiec
Tujsk
-----47dzieci + 4 opiekunów-----
- 04 sierpnia** Przemysław Festyn integracyjny – boisko, współorganizator „Stowarzyszenie Drewnica”
- 12 sierpnia** Wycieczka : przejazd autokarem do Gdańska – przepłynięcie tramwajem wodnym z Gdańska Baszta Łabędzia na Hel, zwiedzanie Fokarium, Latarni Morskiej na Helu, Skweru Kościuszki w Gdyni. Powrót autokarem .
Rybina
Głobica
Stegienka
-----51 dzieci + 3 opiekunów
- 15 sierpnia** Bronowo Festyn odpustowy, współpraca z Kołem Gospodyń –GOK opłacił zespół i przygotował loterię fantową
- 19 sierpnia** Dworek Program dla dzieci „W Krainie Bajek” prowadzony przez artystów „SAPART” z Poznania ,połączony z wspólną zabawą ,humorem, konkursami i karaoke.
- 06 września** Żuławki Odpust – opłata zespołu muzycznego
- Lipiec –sierpień** Stegna GOK wystawa Figurek z Jajek Kinder Niespodzianek – zwiedziło około 4800 osób
- Od 05 lipca do 23 sierpnia** - w soboty -odbyło się 8 koncertów organowych w ramach 27 Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej Stegna 2008 - 836 – uczestników.
Po każdym Koncercie Organowym występował Zespół Muzyki Dawnej „Antiqua da Camera” – pod kier. Pana A. Michalczuka
- 13 września** Mikoszewo - Dożynki Gminne
- 01 czerwca** Lichnowy Promowanie Gminy Stegna na Festynie Rodzinnym o charakterze wojewódzkim, pod hasłem „Ludowcy Dzieciom”, - wspólnie z Kołem Gospodyń z Tujska.

14-15 czerwca Nowy Dwór Gd .

Udział w obchodach „Dni Żuław” – zajęcie II miejsca w Turnieju Gmin, potrawy (naleśniki) przygotowały Panie z Koła Gospodyń w Tujsku.

3). W 2008 roku działały świetlice wiejskie w :

Na umowę -zlecenie (15 godzin tygodniowo)

* Jantar Leśniczówka 01.01 - 30.08 oraz 01.09 – 31.12.08r.

* Bronowo 01.01 - 31.12.08r.

* Żuławki 01.01. – 31.12.08r.

* Izbiska 01.01 - 21.04.08r. z U Pracy

* Stegienka 02.01 – 30.05. oraz 01.10 –31.12.08r. z U Pracy

* Nowotna 02.01 - 31.12.08r.

* Stegna GOK 02.01 - 30.06.08r. (20 godzin tygodniowo)

Umowa o pracę

* Stobiec 01.03 - 30.05. oraz 01.10. – 31.12.08r. – z U Pracy ½ etatu

* Dworek 03.03 – 31.12.08r. z U Pracy ½ etatu

* Rybina 01.01 – 01.12.08r. (15 godzin tygodniowo)

* Tujsk 01.01 – 31.12.07r. (świetlicę prowadzi bibliotekarz w godzinach otwarcia biblioteki) 1 etat

* Stegna GOK 01.09 - 31.12.08r. ½ etatu

Dzieci uczęszczające na świetlice biorą udział w różnorodnych konkursach plastycznych: lokalnych, powiatowych i ogólnopolskich

Przy GOK działa również Klub Krótkofalowców Jantar.

Funkcjonuje Zespół Muzyki Dawnej Antigua de Camera i zespół wokalny. Oba zespoły prowadzi Pan Andrzej Michalczuk. Zespoły te biorą udział w lokalnych i ogólnopolskich konkursach i przeglądach zespołów muzycznych jak i solistów. W 2008 r. Capella „Antiqua da Camera” otrzymała nagrodę za udany debiut i otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 1000,00 zł.

Od stycznia prowadzony jest w Sali Widowiskowej GOK Kurs Tańca Towarzyskiego – kurs prowadziła instruktor tańca z Elbląga – ucześnieza 30 dzieci w wieku 7- 13 lat .

Od stycznia działa „Koło ceramiczne” - prowadzone jest przez Panią Marię Bożek – są dwie grupy dziecięce po 14 osób

4). Zakupiono i doposażono świetlice wiejskie w sprzęt :

Jantar świetlica - podłączono Internet Neostrada

DYREKTOR

Izabela Grudniewska