

ZARZĄDZENIE NR 110/2014
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 11 sierpnia 2014 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 594 ze zm.) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) **Wójt Gminy Stegna** zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Sporządza się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Stegna za pierwsze półrocze 2014 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie za pierwsze półrocze 2014 r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt

Jolanta Kwiatkowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/2014
Wójta Gminy Stegna
z dnia 11 sierpnia 2014 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STEGNA
za pierwsze półrocze 2014 roku**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/2014
Wójta Gminy Stegna
z dnia 11 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.1.pdf

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 196 530,00	1 604 062,58	7,7	73,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 596 206,00	1 032 261,75	64,4	64,7
		4567W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	309 268,00	0,00	0,0	0,0
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	358 798,00	140 038,64	13,6	39,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 987,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 929,00	0,00	0,0	0,0
		6667W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	892 224,00	892 223,11	86,4	100,0
	01030		Izby rolnicze	50 980,00	22 458,00	1,4	44,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 980,00	22 458,00	100,0	44,1
	01095		Pozostała działalność	549 344,00	549 342,83	34,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00	756,36	0,1	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	95,00	94,57	0,0	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 013,00	4 013,00	0,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 506,00	1 506,00	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	538 573,00	538 572,90	98,0	100,0
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	30 738,00	4 555,75	0,0	14,8
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	30 738,00	4 555,75	100,0	14,8
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 502,00	4 501,24	98,8	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	55,00	54,51	1,2	99,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 181,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	853 605,00	88 770,26	0,4	10,4
	60016		Drogi publiczne gminne	853 605,00	88 770,26	100,0	10,4

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	259,58	0,3	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	38,00	37,19	0,0	97,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 518,00	1 518,00	1,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	41 853,79	47,1	69,8
		4270W	Zakup usług remontowych	64 177,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 184,00	41 409,70	46,6	56,6
		4430W	Różne opłaty i składki	8 200,00	3 692,00	4,2	45,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 228,00	0,00	0,0	0,0
630			TURYSTYKA	2 978 666,00	2 841 759,28	13,6	95,4
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 846,00	4 663,21	0,2	7,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	49,00	1,1	0,7
		4260W	Zakup energii	2 000,00	571,01	12,2	28,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	787,20	16,9	3,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 256,00	69,8	54,3
63095			Pozostała działalność	2 919 820,00	2 837 096,07	99,8	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 416,00	6 476,73	0,2	20,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 709,00	1 443 615,86	50,9	98,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 695,00	1 387 003,48	48,9	98,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 218 787,00	616 753,68	3,0	50,6
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 218 787,00	616 753,68	100,0	50,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 597,00	1 699,34	0,3	37,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	659,00	39,20	0,0	5,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 880,00	14 938,53	2,4	55,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	26 463,97	4,3	58,8
		4260W	Zakup energii	19 000,00	8 472,04	1,4	44,6
		4270W	Zakup usług remontowych	37 058,00	16 744,20	2,7	45,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	158 661,00	69 785,21	11,3	44,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	818 644,00	409 320,00	66,4	50,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	127,00	127,00	0,0	100,0

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4510W	Oplaty na rzecz BP	600,00	107,58	0,0	17,9
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	30 000,00	25 368,69	4,1	84,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 199,00	836,59	0,1	11,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 362,00	42 851,33	6,9	60,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	214 000,00	21 328,50	0,1	10,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 000,00	21 328,50	100,0	10,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	2 448,00	11,5	12,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	194 500,00	18 880,50	88,5	9,7
720			INFORMATYKA	1 275 171,00	1 135 346,16	5,4	89,0
	72095		Pozostała działalność	1 275 171,00	1 135 346,16	100,0	89,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	852 768,00	852 767,80	75,1	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	150 489,00	150 488,43	13,3	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	213 277,00	112 276,43	9,9	52,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	37 637,00	19 813,50	1,7	52,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 000,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 148 728,00	2 103 386,31	10,1	50,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 700,00	46 847,37	2,2	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 160,00	28 790,00	61,5	42,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 598,00	5,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 929,00	5 368,00	11,5	45,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	769,00	1,6	45,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,00	4 872,57	10,4	92,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 008,00	4 449,80	9,5	88,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 900,00	30 916,15	1,5	33,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 400,00	29 720,00	96,1	34,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	277,25	0,9	11,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	918,90	3,0	45,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 261 460,00	1 758 503,76	83,6	53,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 420,29	0,1	28,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 480,00	932 532,59	53,0	49,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 712,00	140 210,24	8,0	99,6
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	8 661,74	0,5	11,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 325,00	193 382,50	11,0	55,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50 196,00	21 881,75	1,2	43,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	8 469,00	0,5	42,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	29 634,09	1,7	68,9

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	42 138,47	2,4	45,1
		4260W	Zakup energii	25 000,00	6 820,82	0,4	27,3
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	16 997,12	1,0	48,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 680,00	1 040,00	0,1	28,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	371 705,00	246 311,94	14,0	66,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	2 882,63	0,2	28,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	6 611,42	0,4	55,1
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	2 937,18	0,2	32,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	35 197,00	20 374,68	1,2	57,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 400,00	45 683,02	2,6	87,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 746,36	0,6	48,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 060,00	12 962,92	0,7	76,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 155,00	6 155,00	0,4	100,0
	75045		Komisje poborowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 052,00	69 369,63	3,3	22,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	171,90	0,2	6,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	368,00	24,50	0,0	6,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 591,86	5,2	23,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	817,67	1,2	6,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	277 419,00	64 698,90	93,3	23,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	64,80	0,1	6,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	388 616,00	197 749,40	9,4	50,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 781,00	1 591,46	0,8	89,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 780,00	9 905,00	5,0	21,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 924,00	15 762,39	8,0	39,5

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 690,00	6 689,67	3,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 612,00	6 860,29	3,5	39,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 175,00	192,60	0,1	8,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	58 596,00	24 236,62	12,3	41,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 988,00	5 801,80	2,9	34,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 809,00	618,45	0,3	1,4
		4430W	Różne opłaty i składki	130 741,00	122 254,14	61,8	93,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	3 516,98	1,8	26,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,0	0,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
751				26 364,00	24 874,02	0,1	94,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	203,03	0,8	12,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	676,00	203,03	100,0	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 674,00	24 670,99	99,2	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 300,00	10 300,00	41,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	541,50	2,2	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	75,00	74,24	0,3	99,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00	4 820,00	19,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 235,00	7 235,00	29,3	100,0
		4260W	Zakup energii	100,00	100,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	913,00	912,05	3,7	99,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	0,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	0,8	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	1,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	89,00	88,20	0,4	99,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 141 180,00	347 464,41	1,7	30,4
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	7,2	100,0

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	1,4	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	856 670,00	227 068,23	65,4	26,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	5 733,75	2,5	16,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 803,65	0,8	25,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	71 520,00	31 637,21	13,9	44,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	29 831,05	13,1	40,0
		4260W	Zakup energii	45 000,00	20 327,57	9,0	45,2
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 200,34	4,5	51,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 730,00	3,0	96,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 436,46	4,6	49,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	664,20	0,3	36,9
		4430W	Różne opłaty i składki	17 000,00	9 704,00	4,3	57,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350,00	0,00	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	550 000,00	100 000,00	44,0	18,2
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	183,50	0,1	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	183,50	100,0	9,2
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	75416		Straż Miejska	204 710,00	81 834,49	23,6	40,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 556,00	2 556,00	3,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 915,00	50 665,64	61,9	44,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 647,00	6 646,67	8,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 260,00	10 102,39	12,3	43,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 335,00	1 424,74	1,7	42,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	820,00	1,0	2,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 193,68	5,1	46,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2 297,00	2 290,00	2,8	99,7

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	418,88	0,5	46,5
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	241,49	0,3	24,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	3,0	75,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 800,00	8 378,19	2,4	22,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	501,19	6,0	10,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 300,00	0,00	0,0	0,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00	2 494,44	29,8	40,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 421,88	17,0	71,1
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	589,68	7,0	25,6
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 371,00	40,2	42,1
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	701 365,00	343 330,83	1,6	49,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	701 365,00	343 330,83	100,0	49,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	701 365,00	343 330,83	100,0	49,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	337 869,00	-3 211,51	0,0	-1,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	-3 211,51	100,0	0,0
		9990W	Symbol - do wyjaśnienia	0,00	-3 211,51	100,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	337 869,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	337 869,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 433 097,00	6 304 375,02	30,2	50,7
	80101		Szkoły podstawowe	5 987 943,00	3 076 648,18	48,8	51,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	284 775,00	139 439,85	4,5	49,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 767 314,00	1 807 986,68	58,8	48,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 818,00	280 431,57	9,1	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 268,00	369 623,70	12,0	49,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	104 917,00	44 489,76	1,4	42,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 508,00	7 000,50	0,2	51,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	289 865,00	117 268,61	3,8	40,5

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 961,00	1 528,09	0,0	17,1
		4260W	Zakup energii	58 400,00	19 149,39	0,6	32,8
		4270W	Zakup usług remontowych	90 216,00	24 912,41	0,8	27,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 153,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	68 000,00	50 633,42	1,6	74,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 452,00	514,56	0,0	35,4
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 239,00	2 841,40	0,1	39,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 060,00	2 616,50	0,1	64,4
		4430W	Różne opłaty i składki	5 372,00	3 431,00	0,1	63,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 640,00	187 881,90	6,1	79,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 985,00	899,00	0,0	45,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 999,84	0,5	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 519,00	190 505,64	3,0	44,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 080,00	7 893,44	4,1	35,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 743,00	104 838,64	55,0	41,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 067,00	20 066,04	10,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 560,00	22 625,47	11,9	44,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 243,00	3 238,63	1,7	44,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	10 815,28	5,7	31,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 016,00	716,00	0,4	70,5
		4260W	Zakup energii	8 100,00	1 962,59	1,0	24,2
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	135,30	0,1	45,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 600,00	4 035,85	2,1	42,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	499,00	208,41	0,1	41,8
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 590,00	749,02	0,4	47,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	33,60	0,0	11,2
		4430W	Różne opłaty i składki	590,00	427,00	0,2	72,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 131,00	12 733,13	6,7	78,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	27,24	0,0	27,2

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80104			Przedszkola	1 515 928,00	753 694,80	12,0	49,7
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	43 200,00	19 894,49	2,6	46,1
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 945,00	23 586,81	3,1	43,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 486,00	443 135,33	58,8	46,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 737,00	71 735,98	9,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	185 009,00	89 343,47	11,9	48,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	26 369,00	8 641,35	1,1	32,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	8 084,00	4 446,04	0,6	55,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	78 290,00	30 683,35	4,1	39,2
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	543,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	18 500,00	8 290,35	1,1	44,8
	4270W		Zakup usług remontowych	4 875,00	1 432,76	0,2	29,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	16 660,00	8 682,40	1,2	52,1
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 915,00	817,12	0,1	42,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	700,00	250,60	0,0	35,8
	4430W		Różne opłaty i składki	1 435,00	683,50	0,1	47,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 780,00	42 071,25	5,6	81,3
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	51 679,00	10 878,46	0,2	21,1
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 828,00	354,02	3,3	9,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 598,00	5 299,71	48,7	17,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 368,00	2 349,48	21,6	99,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 082,00	551,23	5,1	9,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	871,00	82,02	0,8	9,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	0,00	0,0	0,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	1 813,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 242,00	20,6	75,0
80110			Gimnazja	3 258 470,00	1 723 025,46	27,3	52,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	149 933,00	69 158,56	4,0	46,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 874,00	1 063 292,83	61,7	50,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 415,00	161 413,07	9,4	100,0

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 141,00	208 530,94	12,1	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	59 684,00	23 196,98	1,3	38,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	850,00	0,0	7,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	111 163,00	50 879,54	3,0	45,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 903,00	163,68	0,0	8,6
		4260W	Zakup energii	27 540,00	9 268,57	0,5	33,7
		4270W	Zakup usług remontowych	17 786,00	14 758,00	0,9	83,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 734,00	77,00	0,0	4,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 500,00	21 328,50	1,2	65,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 157,00	354,60	0,0	30,6
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 552,00	1 995,31	0,1	43,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 745,00	2 845,70	0,2	76,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 885,00	1 270,00	0,1	44,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 536,00	93 222,18	5,4	76,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	772,00	420,00	0,0	54,4
80113			Dowożenie uczniów do szkół	587 187,00	317 006,74	5,0	54,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 310,42	0,4	45,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	420,00	187,38	0,1	44,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	7 703,41	2,4	45,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	567 067,00	307 805,53	97,1	54,3
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 401,00	30 586,05	0,5	53,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 765,00	3 163,43	10,3	40,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 457,00	13 379,00	43,7	54,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 804,00	3 141,90	10,3	40,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 375,00	10 901,72	35,6	62,7
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	301 687,00	136 549,48	2,2	45,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 166,00	398,99	0,3	18,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 150,00	77 814,26	57,0	40,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 285,00	14 202,10	10,4	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 143,00	17 492,90	12,8	49,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 009,00	1 714,20	1,3	34,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 597,00	5,6	58,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 520,00	3 240,66	2,4	25,9
		4260W	Zakup energii	12 000,00	3 880,99	2,8	32,3

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 840,00	1 617,01	1,2	23,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 574,00	8 591,37	6,3	81,2
	80195		Pozostała działalność	245 283,00	65 480,21	1,0	26,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 476,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 307,00	65 480,21	100,0	75,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	370 000,00	156 745,26	0,8	42,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 000,00	2,6	80,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 000,00	152 745,26	97,4	41,8
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 000,00	1 000,00	0,7	100,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	60 000,00	39,3	50,0
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00	15 000,00	9,8	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	9,8	100,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	7 170,68	4,7	39,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 413,72	0,9	92,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 707,00	2 658,49	1,7	39,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	907,00	220,59	0,1	24,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	82 068,00	25 971,50	17,0	31,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 831,00	8 556,40	5,6	22,0
		4220W	Zakup środków żywności	6 630,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	1 470,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 617,00	15 148,17	9,9	29,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	290,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	320,00	0,2	14,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	285,71	0,2	11,4

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 797 597,00	3 233 549,07	15,5	55,8
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	5 082,32	0,2	33,9
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	15 000,00	5 082,32	100,0	33,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	225,00	0,0	7,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	225,00	100,0	45,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85206		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 800,00	17 817,54	0,6	45,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 460,00	12 340,19	69,3	46,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 015,29	5,7	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	2 019,09	11,3	42,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	680,00	287,27	1,6	42,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 085,25	6,1	38,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	820,45	4,6	68,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	250,00	1,4	27,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 115 473,00	1 781 075,01	55,1	57,2
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 000,00	9 849,70	0,6	89,5
		3110W	Świadczenia społeczne	2 797 995,00	1 624 518,60	91,2	58,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 160,00	31 245,70	1,8	46,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 200,09	0,3	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 355,00	87 778,92	4,9	44,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00	314,39	0,0	52,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 205,00	6 653,27	0,4	43,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	52,00	0,0	52,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 051,12	0,1	75,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 677,17	0,1	83,9
		4580W	Pozostałe odsetki	12 000,00	10 507,21	0,6	87,6

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 473,00	548,84	0,0	22,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	678,00	0,0	48,4
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	79 100,00	42 615,27	1,3	53,9
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	79 100,00	42 615,27	100,0	53,9
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	859 910,00	450 153,68	13,9	52,3
		3110W	Świadczenia społeczne	439 910,00	276 146,03	61,3	62,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	174 007,65	38,7	41,4
85215			Dodatki mieszkaniowe	170 158,00	68 036,94	2,1	40,0
		3110W	Świadczenia społeczne	170 115,00	68 033,73	100,0	40,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	3,21	0,0	7,5
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	296 827,00	295 555,76	9,1	99,6
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	841,38	0,3	84,1
		3110W	Świadczenia społeczne	295 800,00	294 687,49	99,7	99,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27,00	26,89	0,0	99,6
85219			Ośrodki pomocy społecznej	656 119,00	325 248,67	10,1	49,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 445,00	204 189,29	62,8	47,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 580,00	33 433,48	10,3	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 322,00	38 636,10	11,9	49,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 145,00	2 008,60	0,6	18,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 051,80	0,3	35,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	4 794,70	1,5	35,0
		4260W	Zakup energii	7 680,00	1 567,31	0,5	20,4
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00	363,01	0,1	45,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	116,00	0,0	38,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 865,00	19 749,39	6,1	56,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	746,86	0,2	49,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 440,00	2 030,48	0,6	45,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	4 092,34	1,3	36,5
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	171,00	0,1	34,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 242,00	8 978,43	2,8	67,8

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 319,88	1,0	73,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 200,00	41 933,20	1,3	27,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	151 200,00	41 933,20	100,0	27,7
	85295		Pozostała działalność	412 010,00	205 805,68	6,4	50,0
		3110W	Świadczenia społeczne	391 680,00	204 896,68	99,6	52,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	350,00	0,2	5,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 180,00	559,00	0,3	3,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	446 100,00	209 492,15	1,0	47,0
	85401		Świetlice szkolne	272 788,00	108 487,71	51,8	39,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 503,00	3 961,00	3,7	24,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 408,00	60 683,82	55,9	33,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 481,00	19 693,64	18,2	96,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 133,00	12 855,11	11,8	34,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 305,00	1 951,21	1,8	36,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	9 342,93	8,6	78,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 538,00	100 877,20	48,2	58,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	166 538,00	100 877,20	100,0	60,6
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 774,00	127,24	0,1	7,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	696,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	559,00	127,24	100,0	22,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 924 775,00	1 385 073,61	6,6	35,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 553,00	10 205,27	0,7	16,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 654,00	7 653,82	75,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 899,00	2 551,45	25,0	52,1
	90002		Gospodarka odpadami	1 315 191,00	484 976,03	35,0	36,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 169,00	40 187,59	8,3	37,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 028,48	0,6	96,1
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	3 993,00	0,8	66,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 101,00	7 186,19	1,5	42,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	1 040,11	0,2	42,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 815,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 171 506,00	427 535,76	88,2	36,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	414,90	0,1	41,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 590,00	0,3	79,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	239 300,00	52 166,63	3,8	21,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	239 300,00	52 166,63	100,0	21,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 386,00	900,00	0,1	16,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 565,00	900,00	100,0	19,7
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	617 005,00	303 797,55	21,9	49,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	280 000,00	146 548,94	48,2	52,3
		4270W	Zakup usług remontowych	324 620,00	157 248,61	51,8	48,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 385,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	1 665 340,00	533 028,13	38,5	32,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 756,00	23 817,35	4,5	55,7
		4260W	Zakup energii	23 000,00	16 219,24	3,0	70,5
		4270W	Zakup usług remontowych	17 230,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	171 346,00	27 916,25	5,2	16,3
		6020W	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 275,00	27 652,19	5,2	16,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 723,00	263 796,40	49,5	34,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 213,00	168 829,70	31,7	37,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797,00	4 797,00	0,9	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	864 935,00	362 766,08	1,7	41,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 270,00	224 947,00	62,0	38,4

BUDŻETU "Plan Gmina Stegna" na rok 2014 nr 001 na dzień 2014-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449 881,00	224 947,00	100,0	50,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 389,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	231 169,00	115 585,00	31,9	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 169,00	115 585,00	100,0	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	45 496,00	22 234,08	6,1	48,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	1 325,03	6,0	11,9
		4270W	Zakup usług remontowych	10 200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 564,55	11,5	98,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 596,00	13 352,50	60,1	80,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 992,00	22,5	99,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	196 500,00	94 553,37	0,5	48,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	176 500,00	94 553,37	100,0	53,6
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	22 000,00	23,3	53,7
		3250W	Stypendia różne	500,00	500,00	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	483,44	0,5	24,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	16 231,68	17,2	43,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 414,50	6,8	42,8
		4260W	Zakup energii	6 000,00	2 517,21	2,7	42,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 700,00	46 406,54	49,1	95,3
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				39 156 007,00	20 874 974,83	53,3	

Część II

opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2014

Budżet gminy na 2014 rok został uchwalony w dniu 19 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXXIX/371/2013 Rady Gminy Stegna.

Po stronie dochodów wynosił 35 929 490 zł. Po dokonanych w trakcie I półrocza zmianach na dzień 30 czerwca 2014 r. plan dochodów zamknął się kwotą 38 334 957 zł, co oznacza, że planowane dochody wzrosły o 2 405 467 tj. o 6,69 %.

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

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 23 130 zł , zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/1/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. o zwiększeniu planu dotacji na rok 2014 r. z rezerwy celowej budżetu państwa w dziele 852, rozdziale 85295 par 201 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 158 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 6/7/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r., z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz.1059 z późn. zm).
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 107 272 zł, z tytułu zwrotu podatku Vat,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 000 zł, z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę:
 - 13 000 zł - 85213 par 2010, - wydatki 85213 par 4130
 - 2 300 zł - 85213 par 2030, - wydatki 85213 par 4130
 - 20 000 zł - 85214 par 203, - wydatki 85214 par 3110
- dokonano zmniejszenia
 - 85216 par 2030 - 10 500 zł, - wydatki 85216 par 3110
 - 85212 par 2360 - 15 990 zł, - wydatki 85214 par 3110

powyższe kwoty wynikają z decyzji Nr 9.1/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 lutego 2014 r., ustalającej wielkość dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dofinansowania zadań własnych oraz dotacji na realizację zadań wynikających z porozumień (FB-I.3111.20.2014.MS)

- dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 78 970 zł,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 16 289 zł –z tytułu wpływów z odsetek od lokat bankowych,

- dokonano zwiększenia o kwotę 12 470 zł - z tytułu zwiększenia dotacji na rok 2014 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, (80103 - (+) 8 659 zł) (80104 - (-) 1 549 zł) (80106 - (+) 5 360),

- dokonano zwiększenia o kwotę 696 zł - części równoważącej subwencji ogólnej,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 52 000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 200 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienionym uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014 r. (FB-I.3111.52.2014.MSz2.)

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 109 600 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (FB-I.3111.44.2014.MS1),

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 67 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 33/61/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.).

- dokonano zwiększenia planu dochodów na zadania zlecone o kwotę 14 374 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku (DGD-980-3/14) o przyznaniu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków na zadania zlecone o kwotę 549 344 zł z tytułu wpływu dotacji celowej zgodnie z pismem FB-I.3111.47.2.2014.KW2 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego

zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2014r.

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu zwrotu podatku Vat z urzędu skarbowego - 1 506 492 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów na zadania zlecone o kwotę 10 300 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku (DGD-980-6/14) o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej wyłącznie na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.
- dokonano zwiększenia planu dochodów z odsetek od lokat na rachunku bankowym - 2 202 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 300 zł, z tytułu zwrotu opłat za koszty sądowe,

Na zrealizowany budżet za I półrocze 2014 r. miały wpływ następujące grupy dochodów.

- dochody własne – 9.806.363,67 zł
- udziały w podatkach – 1.689.816,25 zł
- subwencje – 4.993.840,00 zł
- dotacje celowe – 6.308.981,16 zł
- rekompensaty utraconych dochodów - 41.393,00zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 61.547,17 zł

W tabeli 1 zaprezentowano dla porównania plan i wykonanie dochodów, procentowe wykonanie planu oraz strukturę dochodów za I półrocze 2013 i 2014 r.

Tabela 1

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w I półroczu w latach 2013 – 2014

Treść	Rok 2013		Rok 2014		% wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody ogółem	37.832.167	16.409. 019,83	38.334.957	22.840. 394,08	43,37	100	59,58	100
w tym:								
Dochody bieżące	31.304.773	16.203.369	33.898.262	21.090.614,54	51,76	98,74	62,22	92,34
Dochody majątkowe	6.527.394	205.650,83	4.436.695	1.749. 779,54	3,15	1,26	39,44	7,66

W strukturze dochodów podstawowe znaczenie mają dochody bieżące, których realizacja w I półroczu 2014 r. stanowi 92,34 % dochodów ogółem. Zaplanowane w 2014 r. dochody bieżące w kwocie 33.898.262 zł zrealizowano w 62,22 % (21.096.614,54 zł).

Dynamika dochodów bieżących wynosi 130,16% co oznacza, że dochody te do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 30,16 %.

Dynamika dochodów majątkowych wynosi 39,44% co oznacza, że wykonanie dochodów do roku ubiegłego zmalało o 60,56 %.

W tabeli 2 zaprezentowano dla porównania plan i wykonanie dochodów, procentowe wykonanie planu oraz strukturę dochodów za I półrocze 2013 i 2014 r.

Tabela 2

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2013 – 2014

Treść	I półrocze 2013		I półrocze 2014		2013		2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	Strukt	5:4	Strukt
Dochody ogółem	37.832.167	16.409.020	38.334.957	22.840.394	43,37	100	59,58	100
Dochody Własne	15.367.464	6.577.313	15.982.576	9.806.364	42,80	40,08	61,36	42,93
Udziały w podatkach	3.612.132	1.509.327	3.827.620	1.689.816	41,78	9,19	44,15	7,40
Rekompensat a utraconych dochodów	60.020	30.200	82.786	41.393	50,31	0,19	50,00	0,18
Subwencja oświatowa	7.141.582	4.394.816	7.133.325	4.389.736	61,53	26,78	61,54	19,22
Subwencja wyrównawcza	1.134.153	567.078	1.207.514	603.756	50,00	3,46	50,00	2,64
Subwencja równoważąca	X	X	696	348	-	-	50,00	0,01
Dotacje Celowe + pomoc fin.	10.516.816	3.330.286	10.100.440	6.308.981	31,66	20,30	62,46	27,62

W I półroczu br. gmina zrealizowała dochody w kwocie 22.840.394 zł co stanowi 59,58 % dochodów planowanych. Realizacja dochodów w analogicznym okresie ubiegłego roku wynosiła 16.409.020 zł co stanowiło 43,37 % planowanych dochodów. W roku bieżącym wpływy dochodów są o 39,19 % wyższe od roku ubiegłego, jak również realizacja dochodów w stosunku do planu w 2014 r. jest o 16,21% punktu procentowego wyższa od analogicznego okresu roku ubiegłego.

W strukturze dochodów wykonanych najwyższy udział przypada na dochody własne które stanowią 42,93% dochodów. Ich wykonanie w stosunku do planu wzrosło z 42,80% w 2013r. do 61,36% w 2014r. Drugą pozycję (27,62%) w strukturze dochodów zajmują dotacje. Ich realizacja w stosunku do planu wzrosła o 30,80% w stosunku do roku ubiegłego.

Trzecią pozycję stanowi subwencja oświatowa Jej realizacja w stosunku do planu pozostaje na poziomie 2013r. Wysoki poziom realizacji w stosunku do planu (61,54%) subwencji oświatowej

wynika z przekazania części subwencji należnej na lipiec w m-cu czerwcu. Pozostałe pozycje dochodów (udziały w podatkach dochodowych, subwencja wyrównawcza i równoważąca oraz rekompensata utraconych dochodów) zajmują w strukturze dochodów ogółem 10,23 %.

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

- dochody własne 149,09% wzrost o 49,09%
- udziały w podatkach 111,96% co oznacza wzrost o 11,96 %
- subwencja oświatowa 99,88% - spadek o 0,12 %,
- subwencja wyrównawcza 106,47% - wzrost o 6,47%
- dotacje celowe 189,44% - wzrost o 89,44, %

I. Dochody własne – 9.806.363,67 zł bez udziałów w podatku dochodowym uzyskane w I półroczu 2014 r. to:

1. Podstawowe dochody podatkowe – 4.941.851,84 zł (podatek od nieruchomości – 3.353.493,78 zł, rolny – 1.300.871,83 zł, leśny – 17.477,00 zł, od środków transportowych – 37.179,80 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 192.103,35 zł opłata skarbową - 15.675,90 zł, podatek od spadków i darowizn – 18.090,38 zł, wpływy z karty podatkowej – 6.959,80 zł).

2. Dochody z majątku gminy – 555.797,98 zł

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 125.222,86 zł
- wpływy z dzierżawy mienia komunalnego – 327.784,70 zł (czynsze mieszkaniowe – 58.325,61 zł , dzierżawa budynków – 115.230,61 zł, dzierżawa gruntów – 131.150,38 zł, dzierżawa miejsc pod reklamę – 196,73 zł , dzierżawa terenów łowieckich – 2,25 zł, wpływy z dzierżaw majątku jednostek budżetowych – 733,91 zł

dzierżawa turystyka - 64.039,21 zł, należny podatek VAT od dzierżaw i sprzedaży mienia

(- 41.894 zł)

- użytkowanie wieczyste – 101.905,12 zł (osoby fizyczne - 3,079,20 zł , osoby prawne 98.829,92 zł, należny podatek VAT od wieczystego użytkowania - (- 4zł).

- przekształcenie pr. użytkowania wieczystego w pr. własności – 885,30 zł

3. Wpływy z opłat– 973.254,39 zł (opłata targowa – 1.250 zł, opłata miejscowa– 412,90 zł, opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 288.957,12 zł, opłata parkingowa -1.166,55 zł, opłata adiacencka- 67.320 zł, prolongacyjna - 536,00 zł, za korzystanie ze środowiska – 11.827,25 zł, opłata za licencję taxi - 300,00 zł, za odpady komunalne – 575.302,42 zł, opłata eksploatacyjna - 981,79 zł, za zajęcie pasa drogowego – 25.200,36 zł.

4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 28.514,57 zł

5. Dochody jednostek budżetowych – 59.885,05 zł

- dochody szkół i przedszkoli – 39.071,65 zł

- dochody G.O.P.S. – 20.813,40 zł (usługi opiekuńcze i odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej),

6. Rozliczenia finansowe (odsetki na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki) - **35.517,82 zł**

7. Zwrot środków z niewykonanych wydatków za 2013 r. - 61.547,17 zł

8. Pozostałe dochody – 3.149.994,85 zł (koszty upomnienia – 10.814,04 zł, opłata eksploatacyjna – 108 zł, zwrot kosztów sądowych- 2.403,64 zł, za ogrzewanie i usługi – 4.199,20 zł, za usługi gospodarka komunalna – 648,54 zł, udostępnienie danych osobowych – 31 zł, prowizja PIT, ZUS - 413,13 zł, wpłata za rozmowy telefoniczne za 2013 r. - 44,28 zł , zwrot ekwiwalentu za urlop za 2013 r. -12,88 zł, zwrot opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa za 2013 r. -272 zł , refundacja z Urzędu Pracy za 2013 r. – 5.620,80 zł, zaliczka i fundusz alimentacyjny – 19.798,83 zł, zwrot świadczeń rodzinnych, zasiłku stałego (§ 2910)

– 10.691,08 zł, odsetki od powyższych świadczeń – 1.677,17 zł – energia elektryczna OSP – 7.196,54 zł, za energię ciepłą GOPS- 5.105,21 zł, za energię ciepłą Gminny Ośrodek Kultury – 4.058,07 zł , za mandaty - 10.970 zł, refundacja podatku VAT za lata ubiegłe – 3.062.693,29 zł,

otrzymane darowizny – 2.537,15 zł , kara pieniężna osoby prawne ZGK – 700 zł

II . Dotacje celowe stanowią trzecią pozycję w uzyskanych za II kwartał dochodów gminy ogółem – 6.308.981,16 zł

W skład nich wchodzi dotacje dotyczące :

- zwrotu podatku akcyzowego – **549.342,83 zł,**
- wyborów do Euro Parlamentu – **24.670,99 zł,**
- administracji rządowej – **46.848 zł,**
- Rejestru Wyborców – **846,00 zł,**
- pomocy społecznej – **2.709.412,92 zł,**
- „Budowy Przystani żeglarskiej w Rybinie,, - **1.595.477,72 zł,**
- „Kampanii Promocyjnej Żuław ‘’ - **49.534,54zł,**
- „Udostępnienia Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w Gminie Stegna’’ - **1.135.346,16 zł,**
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego - **197.502 zł,**

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

Tabela 3

Źródła dochodów własnych

Treść	Rok 2013		Rok 2014		Dynamika
	Wpływy	strukt. %	Wpływy	strukt. %	
1	2	3	4	5	6
Dochody własne	6.577.313	100	9.806.364	100	149,09
w tym:					
Podstawowe dochody podatkowe	4.908.175	74,64	4.941.852	50,39	100,69
Wpływy z opłat	325.806	4,96	973.254	9,92	298,72
Odsetki z tytułu podatków i opłat	39.706	0,60	28.515	0,29	71,82
Wpływy z majątku gminy	684.164	10,40	555.799	5,67	81,24
Rozliczenia finansowe	56.260	0,85	35.518	0,36	63,13
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	X	X
Dochody szkół i przedszkoli	53.020	0,80	39.072	0,40	73,69
Dochody G.O.P.S.	31.621	0,48	20.813	0,21	65,82
Wydatki które nie wygasły w 2013 r. przekazane na dochody	x	x	61.547	0,63	x
Pozostałe dochody	478.561	7,27	3.149.995	32,12	658,22

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

- wzrost wpływów podatkowych o 0,69 %,
- wzrost wpływów z opłat o 198,72 %,
- spadek odsetek z tytułu podatków i opłat o 28,18 %,
- spadek wpływów z majątku gminy o 18,76 %,
- spadek rozliczeń finansowych o 36,87 %,
- spadek dochodów szkół i przedszkoli o 26,31%,
- spadek dochodów G.O.P.S. o 34,18%
- wzrost pozostałych dochodów o 558,22%

Największy udział w strukturze dochodów własnych bez udziałów w podatku dochodowym mają podstawowe dochody podatkowe tj. 50,39 %, z czego 3.353.493,78 zł przypada na podatek od nieruchomości i stanowi 34,20 % dochodów własnych. Kolejna pozycja to wpływy z pozostałych dochodów (31,23%) w których czołowe miejsce zajmują wpływy ze zwrotów podatku VAT za lata ubiegłe – 3.062.693,29 zł (tj. 32,12 % dochodów własnych).

Wpływy z opłat (9,92 %) wzrosły o 198,72 % w stosunku do roku poprzedniego i stanowią istotną pozycję dochodów. Największy udział kwotowy w opłatach przypada na opłaty za odpady komunalne tj. 575.302,42 zł . Pozostałe dochody z tytułu: rozliczeń finansowych oraz dochodów z jednostek budżetowych, wykazują tendencję spadkową. Wywarły one marginalny wpływ na realizację dochodów własnych.

Szczegółowa informacja wybranych dochodów podatkowych i niepodatkowych została przedstawiona w załączniku 1 do niniejszej informacji. W załączniku tym przedstawiono zaległości na początek 2014 r. przypisy, odpisy bieżące i zaległe, wpłaty na zaległość, salda zaległości i nadpłat na dzień 30.06.2014 r. Przypisy i odpisy nie są wielkością stałą. W momencie zmiany podstawy opodatkowania zmienia się przypis bądź dokonywany jest odpis. Dotyczy to głównie podatku od nieruchomości przy prowadzeniu sezonowej działalności gospodarczej.

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

Tabela 4

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności za I półrocze w latach 2011-2014

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
Podatek rolny	7 301	13 290	13 385,19	11 462,19
Podatek od nieruchomości	46 058	24 254	97 814,60	45 389,50
Pod. od środków transportowych	0	0	29 000,00	18 199,18
Podatek od spadków i darowizn	0	4 288	4 456,00	0
Odsetki i opłata prolongacyjna	4 630	2 467	10 611,00	7 216,19
RAZEM	57 989	44 299	155 266,79	82 267,06

Tabela 5

Umorzenie zaległości podatkowych za I półrocze w latach 2011-2014

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
Podatek rolny	339	2 120	20 694,00	3 623,00
Podatek od nieruchomości	574	345	2 814,00	594,00
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	6 305	0	15 340,00	0
Odsetki od należności podatkowych	39	0	664,00	
Opłata prolongacyjna	0	0	0	0
RAZEM	7 257	2 465	39 512,00	4 217,00

Tabela 6

Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków obliczone za I półrocze w latach 2011-2014

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
Podatek rolny	68 425	274 654	277 047	278 764,50
Podatek od nieruchomości	414 480	335 944	335 425	333 222,00
Pod. Od środków transportowych	11 786	13 317	13 060	12 711,00

Tabela 7

Skutki udzielonych ulg zastosowanych przez Radę Gminy za I półrocze w latach 2011-2014

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
Podatek od nieruchomości	31 146	21 885	32 808	36 298

Wynikiem niepełnej realizacji ustalonych należności podatkowych są również pozostające na koniec okresu sprawozdawczego zaległości. Zaległości całego budżetu gminy wynoszą 4 056 698,15 zł (Rb-27s). Istotne tytuły zaległości zostały przedstawione w tabeli nr 8.

Tabela 8

Zaległości podatków, opłat i innych tytułów

Tytuł zaległości	Stan zaległości Na 30.06.2013	Stan zaległości Na 30.06.2014
Podatek od nieruchomości osoby prawne	333 365,07	373 791,01
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	794 242,44	725 986,36
Podatek rolny osoby fizyczne	169 326,15	253 911,64
Podatek rolny osoby prawne	205 935,42	360 791,14
Wieloletnie rolny	16 125,04	16 125,04
Wieloletnie nieruchomości os. fizyczne	127 301,30	244 659,30
Wieloletnie nieruchomości os. prawne	80 797,00	108 538,00
Sprzedaż nieruchomości	77 500,86	83 155,75
Czynsz dzierżawny budynki	14 308,13	11 993,02
Czynsz dzierżawny grunty	52 983,56	53 629,33
Wieczyste użytkowanie gruntów	47 467,66	57 916,84
Czynsz mieszkaniowy	220 211,47	268 588,17
Zasiłek / fundusz alimentacyjny	970 923,32	1 108 000,67
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	33 637,92	37 862,12
Opłaty za gospodarowanie odpadami	0,00	122 806,98
Pozostałe tytuły	241 023,97	228 942,78
Ogółem	3 385 149,31	4 056 698,15

Na dzień 30.06.2014 r. wpłaty na zaległości podatkowe wynoszą 258 796,96 zł (30.06.2013 r. – 360 634,01 zł). Na zaległości podatkowe organ podatkowy wysyła upomnienia i tytuły wykonawcze. Zabezpieczonych hipotecznie zaległości podatkowych wynoszą 369 322,34 zł. Jednocześnie kierowane są wnioski do sądu na zaległości za czynsze mieszkaniowe i dzierżawy. Zaległością gminy są również zaliczki alimentacyjne w kwocie 300 574,41 zł. Na zaliczki alimentacyjne gmina otrzymuje dotacje z budżetu wojewody. Gmina na podstawie wniosku przesłanego przez komornika wystawia decyzję na zaliczkę i wypłaca ją rodzinie oraz przypisuje zwrot dłużnikowi. Nie zwrócone przez dłużnika i nie ściągnięte przez komornika zaliczki stanowią zaległość gminy. Należności, które zostaną ściągnięte przez komornika stanowią w 50% dochód gminy.

Od 1 października 2008 r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej złożony w gminie (GOPS). Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wymagalne. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu gminie wierzyciela należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami.

Gmina wierzyciela, wydaje po zakończeniu okresu świadczeniowego, decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W okresie w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego komornik sądowy przekazuje wyegzekwowane od dłużnika kwoty zaliczane na poczet alimentów gminie wierzyciela do wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu wraz z odsetkami. Z wyegzekwowanej kwoty i przekazanej przez komornika sądowego: 20% kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty należności stanowi dochód własny gminy dłużnika, 60% należności oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Zaległości z tego tytułu wynoszą 807 426,26 zł.

Otrzymana w I półroczu 2014 r. **”Subwencja”** 4.993.840 zł – dotyczy:

- części oświatowej subwencji ogólnej za 7 miesięcy – 4.389.736 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 603.756 zł
- części równoważącej subwencji ogólnej - 348 zł i jest kolejną składową dochodów gminy

Następną grupą dochodów, która miała wpływ na realizację dochodów gminy są **„Udziały w podatkach”** w kwocie 1.689.816,25 zł. Są to udziały:

- we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 16.511,25 zł,
- we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.673.305 zł,

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2014r. po dokonanych zmianach wynosi 39.156.007,00 zł. Wydatkowano 20.874.974,83 zł co stanowi 53,31 % wykonania budżetu w stosunku do planu. Dla porównania wykonanie planu w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 46,97 %. Wydatki ogółem są o 6,34 % wyższe od I półrocza 2013 r. Plan i wykonanie wydatków zostało przedstawione w tabeli 9.

Tabela 9

Plan i wykonanie wydatków Gminy Stegna w I półroczu w latach 2013-2014

Treść	Rok 2013		Rok 2014		%wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki Ogółem	37.967.956	17.832.744,07	39.156.007	20.874.974,83	46,97	100	53,31	100
w tym:								
Wydatki Bieżące	29.601.001	14.216.685,59	31.938.016	16.341.985,78	48,03	79,72	51,17	78,29
Wydatki Majątkowe	8.366.955	3.616.058,48	7.217.991	4.532.989,05	43,22	20,28	62,80	21,71

W strukturze wydatków podstawowe znaczenie mają wydatki bieżące, których realizacja w I półroczu 2014r. stanowi 78,29 % wydatków ogółem. Zaplanowane w 2014 r. wydatki bieżące w kwocie 31.938.016 zł zrealizowano w 51,17 % (16.341.985,78 zł). Dynamika wydatków bieżących wynosi 114,95 % co oznacza, że wydatki te do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 14,95 %. Dynamika wydatków inwestycyjnych wynosi: 25,36 % co oznacza , że wykonanie wydatków do roku ubiegłego wzrosło o 74,64 %.

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

Tabela 10

Realizacja wydatków gminy na dzień 30 czerwca 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Wydatków	Wykonanie na 30.06.2014	% realizacji	Struktura Wykonania %
1.	Wydatki majątkowe	7.217.991	4.532.989,05	62,80	21,71
2.	Wydatki bieżące	31.938.016	16.341.985,78	51,17	78,29
	W tym:				
	Wynagrodzenia+ pochodne	14.184.428	7.094.180,37	50,01	43,41
	Dotacje + wpłaty	1.162.121	541.159,13	46,57	3,31
	Świadczenia na rzecz Osób fizycznych	4.993.385	2.875.678,90	57,59	17,60
	Obsługa długu Publicznego	701.365	343.330,83	48,95	2,10
	Rezerwy: ogólna, oświatowa i kryzysowa	337.869	0,00	0	0

	Pozostałe wydatki	10.558.848	5.487.636,55	51,97	33,58
	Ogółem Wm i Wb	39.156.007	20.874.974,83	53,31	100

Wydatki majątkowe

Realizację wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r. według działów klasyfikacji zaprezentowano w tabeli 11.

Tabela 11

Zrealizowane wydatki majątkowe za I półrocze 2014 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Opis wykonania
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
010	Rolnictwo i łowiectwo	35.916,00	0	
050	Rybołówstwo i rybactwo	26.181,00	0	
600	Transport i łączność	646.228,00	0	
630	Turystyka	2.904.820,00	2.837.096,07	- Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie – Pętla Żuławska – Rozwój turystyki wodnej

700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.362,00	42.851,33	- Wykup gruntów pod drogi
750	Administracja publiczna	15.155,00	6.155,00	- Zakup serwera do USC w Urzędzie Gminy
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.350,00	0	
801	Oświata i wychowanie	134.000,00	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.470.561,00	475.280,56	-Budowa rurociągu magistralnego łączącego m. Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowotna i Popowo – 10.205,27 - Zakup i montaż wiat przystankowych – 7.217,00 - Fundusz Sołecki Jantar – Budowa placu zabaw na boisku wiejskim – kontynuacja – 1.040,00 - Fundusz Sołecki Dworek Niedźwiedzica – Zakup wiaty przystankowej w m.Wybicko – 3.901,00 - Fundusz Sołecki Rybina – Zakup dwóch wiat przystankowych do Popowa i Rybiny – 8.000,00 - Fundusz Sołecki Tujsk – Postawienie wiaty – 3.994,19 - Fundusz Sołecki Junoszyno – Poprawa wizerunku wsi – 3.500,00 - Budowa targowiska gminnego w Stegnie – 432.626,10 - Zakup agregatu prądotwórczego – 4.797,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.596,00	18.344,50	Fundusz Sołecki Stobiec – zagospodarowanie terenu przy świetlicy – 6.196,00 - Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – odbudowa kominka i dalsze prace remontowe w świetlicy – 866,50; Zakup niezbędnego wyposażenia do świetlicy – 6.290,00 - Fundusz Sołecki Bronowo – Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy – 4.992,00
926	Kultura fizyczna i sport	45.800,00	0	
	Razem	5.375.969,00	3.379.727,46	
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, do spółdzielni				
010	Rolnictwo i łowiectwo	358.798,00	140.038,64	- wniesienie wkładu pieniężnego nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym w PK Mierzeja – 226 udziałów po 619,64 zł każdy
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,00	---	
	Razem	362.798,00	140.038,64	
Wydatki na dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne				

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550.000,00	100.000,00	- Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stegnie
	Razem	550.000,00	100.000,00	
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	5.000,00	- Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratunkowego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim
	Razem	5.000,00	5.000,00	
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych				
010	Rolnictwo i łowiectwo	892.224,00	892.223,11	Zwrot środków EFRR dotyczy projektu pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki
	Razem	892.224,00		
Ogółem wydatki majątkowe		7.185.991,00	4.516.989,21	

Wydatki bieżące

„Wynagrodzenia i ich pochodne” to: wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zajmują one 33,98 % w strukturze wydatków ogółem. W kwocie 7.094.180,37 zł mieszczą się również wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat, które wynoszą 8.661,74 zł oraz inne wynagrodzenia bezosobowe tzn. wynagrodzenia na umowę zlecenie lub umowę o dzieło (184.496,24 zł) dotyczące min: prowadzenia i zabezpieczenia imprez, palenia w piecach c.o. w budynkach gminnych, szkołach i przedszkolu, budynku urzędu Gminy, utrzymania w pełnej gotowości bojowej samochodów strażackich, prac w komisjach urbanistycznych, spotkań terapeutycznych, prowadzenia zajęć sportowych z młodzieżą.

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

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

Tabela 12

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750	Administracja Publiczna	2.769.040	1.421.357,74
754	Straż miejska + OSP	263.277	103.100,30
801 i 854	Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza	9.824.540	4.966.374,87
851	Ochrona Zdrowia – G.P.P.i.P.A.	109.212	37.434,98
852,853	Opieka Społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	942.867	462.135,48
010, 600, 630, 700, 710,751, 900, 926	Pozostałe (Rolnictwo, Transport, Turystyka, Gosp. Mieszkaniowa, Działalność Usługowa, Wybory, Gospodarka Komunalna, Kultura Fizyczna i Sport)	275.492	103.777
	Ogółem	14.184.428	7.094.180,37

„Dotacje i wpłaty” następna pozycja składowa wydatków bieżących w kwocie **498.426,49 zł** dotyczy:

- Rozdział 75404 § 3000 – przekazanie środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup paliwa do pojazdów służbowych – 25.000,- zł
- Rozdział 80104 § 2310 – przekazanie środków na pokrycie kosztów dla dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami Gminy Stegna –19.894,49 zł
- Rozdział 85154 § 2310 – dofinansowanie telefonu zaufania z G.K.R.P.A – 1.000,00 zł
- Rozdział 85154 § 2800 – prowadzenie świetlicy środowiskowej w ramach wykonywania zadań G.K.R.P.A przez Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie – 60.000,00 zł
- Rozdział 85154 § 2810 - przygotowanie i realizacja programów i zajęć profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy do realizacji fundacjom – 15.000,00 zł
- Rozdział 85154 § 2820 – przygotowanie i realizacja programów i zajęć profilaktyczno –

edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy do realizacji stowarzyszeniom – 15.000,00 zł

- Rozdział 92109 § 2480 – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie na prowadzenie działalności statutowej – 224.947,00 zł

- Rozdział 92116 § 2480 – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie na prowadzenie biblioteki gminnej – 115.585,00 zł

- Rozdział 92605 § 2820 – Uczniowski Klub Sportowy MORZE – utrzymanie gminnego stadionu sportowego w Stegnie – 8.000,- zł

- Rozdział 92605 § 2820 – Stowarzyszenie Drewnica – utrzymanie stadionu w Drewnicy – 14.000,- zł

Wydatki w kwocie 2 635 468,55 zł, wypłacone jako „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” dotyczą:

Dział 750 „Administracja publiczna” – 42.636,75 zł

- diety dla radnych za udział w pracach komisji i posiedzeniach Sesji Rady Gminy oraz delegacje dla radnych – 29.720,00 zł

- odzież robocza dla pracowników, zakup okularów korekcyjnych, zakup wody dla pracowników wynikający z przepisów BHP – 1.420,29 zł

- odzież robocza dla pracowników wykonujących roboty publiczne oraz prace interwencyjne, zakup wody dla pracowników wynikający z przepisów BHP – 1.591,46 zł

- diety dla sołtysów i za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy, koszty delegacji – 9.905,00 zł

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 10.300,00 zł

- diety dla komisji wyborczych Wyborów do Parlamentu Europejskiego – 10.300,00 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 8.289,75 zł

- ekwiwalent strażacki za udział w akcjach ratowniczych OSP – 5.733,75 zł

- ekwiwalent na mundury dla Straży Gminnej – 2.556,- zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” 2 473 364,85 – zł

- świadczenia społeczne – wypłata dodatku energetycznego – 340,71 zł

- zasiłków rodzinnych i fundusz alimentacyjny – 1 624 518,60 zł,
- dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych – 43 600,00 zł,
- rodzin zastępczych – 5 082,32 zł,
- zasiłków stałych – 294 687,49 zł,
- świadczeń celowych – 64 754,47 zł,
- zasiłków okresowych – 205 933,78 zł,
- dodatków mieszkaniowych – 67 693,02 zł,
- prac społeczno-użytecznych – 7 699,20 zł,
- dożywiania dzieci i osób dorosłych – 159 055,26 zł,

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 100 877,20 zł

- stypendiów dla uczniów – 100 877,20 zł.

Stan wszystkich „**Rezerw**” na koniec I półrocza 2014 r. wynosi **337 869 zł**. W analizowanym okresie środki z rezerw wykorzystano w **22,79 %**. Szczegółowy podział rezerw został przedstawiony w tabeli 13.

Tabela 13

Stan rezerw na dzień 30.06.2014 r.

Rodzaj rezerw budżetowych	Stan rezerw na dzień 01.01.2014 r.	Stan rezerw na dzień 30.06.2014r.
Rezerwa oświatowa	280 576	268 759
Rezerwa ogólna	77 890	0
Rezerwa kryzysowa	79 110	69 110
Razem	437 576	337 869

Rezerwa oświatowa w kwocie **11 817 zł** została przeznaczona na wyznaczony cel, tzn. nagrody jubileuszowe oraz awanse zawodowe pracowników jednostek oświatowych .

Rezerwę ogólną w kwocie **77 890 zł** przeniesiono następującymi Zarządzeniami Wójta

Gminy Stegna:

- Zarządzenie 3/2014 – pokrycie kosztu drugiej raty z tyt. ubezpieczenia mienia gminnego (3 221,00 zł)
- Zarządzenie 4/2014 – wynagrodzenie inspektora nadzoru projekt „Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowotna i Popowo”(12 553,00 zł)
- Zarządzenie Nr 7/2014 - zakup 4 pieców akumulacyjnych do budynków OSP (10 000,00 zł); zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontu pomieszczeń biblioteki w gimnazjum w Mikoszewie (1 000,00 zł)
- Zarządzenie Nr 13/2014 -zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (4 557,00 zł)
- Zarządzenie Nr 15/2014 -zakup serwera do USC (6 155,00 zł)
- Zarządzenie nr 17/2014 -wykup gruntów pod drogi (9 862,00 zł)
- Zarządzenie nr 30/2014 - wynagrodzenia osobowe dla pracowników interwencyjnych . (12 300,00zł), remont budynku Informacji Turystycznej (6 251 zł)
- Zarządzenie Nr 33/2014 - zakup i montaż wiat przystankowych (7 230,00 zł), pokrycie kosztu ogrzewania budynku w Dworku (2 727,00zł)
- Zarządzenie Nr 38/2014 - pokrycie kosztu remontu budynku IT w Stegnie (514,00zł)
- Zarządzenie Nr 62/2014 - zakup książek do biblioteki szkolnej (320,00 zł), stypendium za wyniki sportowe (500,00 zł), zakup nagród na Olimpiadę sportową (700,00 zł).

Rezerwa kryzysowa w kwocie **10 000 zł** została przeznaczona na likwidację zagrożeń środowiska plaż morskich gminy powstałych na skutek wpływania do morza z rzeki Wisły zanieczyszczeń, wraz z falą wezbraniową.

„Pozostałe wydatki rzeczowe” w kwocie **4.176.808,- zł** w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej dotyczą realizacji wymienionych dalej zadań:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 566.550,- zł

- wypłata podatku akcyzowego zawarta w cenie paliwa – 538.573,- zł
- koszty związane z wypłatą podatku akcyzowego – 5.519,- zł
- wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 22.458,- zł

Dział 050 „Rybolówstwo i rybactwo” – 4.556,- zł

- zwrot przekroczonego dofinansowania zgodnie z umową na udzielenie pomocy finansowej na dwa zadania „Jantarowa Przystań” i „Zmniejszenie ryzyka zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozbudowę rowów przydrożnych i przepustów na podstawie niezbędnej do wykonania inwestycji dokumentacji w Gminie Stegna” + odsetki – 4.556,- zł

Dział 600 „Transport i Łączność” – 86.956,- zł

- zakup kruszywa, płyt drogowych, kamienia kruszonego oraz masy mineralno – bitumicznej na zimno z przeznaczeniem na utwardzenie i uzupełnienie ubytków w drogach gminnych – 29.109,- zł

- zakup soli drogowej do usuwania śliskości jezdni podczas zimy - 357,- zł

- zakup farby i rozcieńczalnika do znakowania jezdni – 881,- zł

- zakup paliwa, części zamiennych do samochodu gminnego – 11.507,- zł

- usuwanie zasp śnieżnych, śliskości i odśnieżanie terenu Gminy – 40.191,- zł

- usługi transportowe – 1.121,- zł

- okresowe badanie techniczne samochodu gminnego – 98,- zł

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, OC zarządcy drogi – 3.692,- zł

Dział 630 „Turystyka” – 4.663,- zł

- zakup materiałów do napraw – 49,- zł

- zakup energii – 571,- zł

- wykonanie mapy z opisem granic współrzędnych – 369,- zł

- wykonanie tablicy z blachy z planem Junoszyna – 418,- zł

- ubezpieczenie infomatów wewnętrznych oraz mienia – 3.256,- zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 557.225,- zł

- zakup węgla i miału i pelletu do budynków gminnych – 26.464,- zł

- koszty energii i wody do budynków gminnych – 8.472,- zł

- usunięcie awarii instalacji CO, remont rur kanalizacyjnych w budynku w Dworku – 700,- zł

- remont grzejnika w budynku w Rybinie – 250,- zł

- remont instalacji kanalizacyjnej w m. Dworek i Popowo – 500,- zł

- roboty remontowe w Centrum Informacji Turystycznej – 6.765,- zł

- wymiana kotła CO w budynku Ośrodka Zdrowia w Steganie – 6.199,- zł

- remont części dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Stegnie – 1.968,- zł
- remont instalacji kanalizacyjnej w piwnicy budynku w Drewnicy – 362,- zł
- wyrisy i wypisy z operatu, udostępnienie kopii map – 726,- zł
- wycena nieruchomości gruntowych, wznowienie granic działki, sporządzenie operatów szacunkowych, podział działek, odpis z KW – 35.221,- zł
- opłaty notarialne – 4.222,- zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie – 15.534,- zł
- opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne będące własnością Gminy – 10.888,- zł
- sporządzenie operatu szacunkowego lokalu – 431,- zł
- ogłoszenia w prasie – 2.763,- zł
- podatek od nieruchomości – 409.320,- zł
- podatek rolny – 127,- zł
- roczna opłata z tytułu wyłączenia gruntów w produkcji rolnej działek oraz za zajęcie pasa drogowego – 25.476,- zł
- opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, wypisy z KW – 837,- zł

Dział 710 „Gospodarka przestrzenna” – 18.881,- zł

- wykonanie map do celów projektowych – 3.690,- zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 11624,- zł
- ogłoszenia w prasie – 1.722,- zł
- opracowanie projektu zmian MPZP wsi Junoszyno etap V – 1.845,- zł

Dział 720 „Informatyka” – 1.135.346,- zł

- realizacja projektu pn: „Gmina Stegna – udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – 1.135.346,- zł

Dział 750 „Administracja publiczna” – 567.656,- zł

- zakup publikacji, materiałów biurowych, druków w Urzędzie Stanu Cywilnego – 3.028,- zł
- zakup Systemu ELUD+ do trzech stanowisk – 1.845,- zł
- wykonanie szaf biurowych dla USC – 4.000,- zł
- dezynfekcja 100-letnich ksiąg SC, oprawa ksiąg SC, przegląd ksero – 450,- zł

- zakup artykułów spożywczych, naczyń plastikowych, baterii, wiązanek pogrzebowych – 477,- zł
- szkolenie – Pułapki procedury uchwałodawczej w radzie Gminy i powiatu – 390,- zł
- ogłoszenia w prasie – 529,- zł
- wpłaty na PFRON – 8.469,- zł
- zakup węgla do Urzędu Gminy – 14.338,- zł
- prenumerata prasy, publikacji tematycznych – 2.235,- zł
- zakup środków czystości – 2.609,- zł
- zakup materiałów biurowych, druków – 3.633,- zł
- zakup materiałów do napraw i remontów, skrzynki pocztowej, szafek na klucze, niszczarki, tablic informacyjnych, wiązanek – 4.790,- zł
- zakup linek zabezpieczających do notebooków, materiałów do napraw komputerów, telefonu, komputera Optimus – 6.702,- zł
- zakup materiałów papierniczych i tonerów do sprzętu drukarskiego i ksero – 7.831,- zł
- zakup energii i wody – 6.821,- zł
- stały nadzór techniczny nad kopiarkami, konserwacja ksero, urządzeń telefonicznych i alarmu, naprawa instalacji elektrycznej w kotłowni i magazynie UG, serwis monitoringu wizyjnego – 16.997,- zł
- okresowe badania lekarskie pracowników – 1.360,- zł
- przesyłki listowe – 53.714,- zł
- doradztwo prawne – 21.218,- zł
- kompleksowa obsługa informatyczna – 6.014,- zł
- zakup programów, opieka i nadzory autorskie, asysta techniczna – 28.176,- zł
- wywóz nieczystości – 2.979,- zł
- wyrób pieczętek, opłata RTV – 831,- zł
- prowizje bankowe za przelewy i prowadzenie rachunków bankowych – 1.690,- zł
- ogłoszenia w prasie – 106,- zł
- monitorowanie sygnałów alarmowych, dzierżawy kopiarek, opłaty skarbowe, za usługi doradztwa podatkowego, montaż drzwi wewnętrznych w budynku UG – 122.603,- zł
- usługa archiwizacyjna przeprowadzona w archiwum UG – 9.000,- zł
- usługi internetowe – 2.883,- zł
- usługi telefonii komórkowej – 6.611,- zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 2.937,- zł
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty za paliwo – 20.375,-

- opłaty za Forum pracowników – 1.650,- zł
- odpis na ZFŚS – 45.683,- zł
- koszty egzekucyjne i sądowe, opłaty komornicze – 9.746,- zł
- szkolenia pracowników – 12.963,- zł
- Fundusz Sołecki Chełmek – wyposażenie namiotu w sprzęt i naczynia – 5.102,- zł
- Fundusz Sołecki Świerznica – organizacja imprez kulturalnych – 800,- zł
- Fundusz Sołecki Rybina – organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa – 300,- zł
- składki na Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Związek Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenie Żuławy, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Gdański Obszar Metropolitalny, Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei, Związek Gmin Pomorskich, Lokalna Organizacja Turystyczna Jantarowe Wybrzeże, Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja oraz ubezpieczenie mienia, od zdarzeń losowych i osób skazanych wykonujących prace społeczne - użyteczne – 122.254,- zł
- składki ZFŚS pracownicy interwencyjni i robót publicznych – 3.517,- zł

Dział 750 „Administracja publiczna” – promocja – 65.581,- zł

- zakup książek „Trzecie ujście Wisły”, zakup stroików i nagród – 818,- zł
- tłumaczenie tekstu na język rosyjski – do celów promocyjnych – 720,- zł
- za nagranie filmu Gminy Stegna zgodnie z umową – 5.535,- zł
- organizacja Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu – I i II rata – 49.200,- zł
- wykonanie Informatora Gminy Stegna – 2.608,- zł
- zamieszczenie filmu promocyjnego Gminy Stegna na portalu internetowym – 922,- zł
- udział w konferencji Tourfilm Academy – 922,- zł
- projekt i wykonanie bonów okolicznościowych, wykonanie projektu plakatu z wydrukiem – II Turniej Sołectw – 738,- zł
- przedłużenie prawa do znaku towarowego Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu – 1.168,- zł
- wykonanie dyplomów drewnianych – 216,- zł
- roboty elektryczne – organizacja imprez przedsezonowych – 2.000,- zł
- reklama prasowa – ogłoszenie w prasie – 369,- zł
- wynajem 36 podestów scenicznych i urządzeń na Dzień Dziecka – 300,- zł

- ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – 65,- zł

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 9.138,- zł

- wydatki związane z prowadzeniem Rejestru Wyborców – 203,- zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem Wyborów do Parlamentu Europejskiego – 8.935,- zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 106.074,- zł

- zakup paliwa dla OSP, części zamiennych i akumulatorów – 19.894,- zł
- zakup ubrań bojowych – 337,- zł
- Fundusz Sołecki Bronowo – doposażenie sprzętu dla OSP Bronowo – 6.000,- zł
- Fundusz Sołecki Stegienka – doposażenie OSP – 3.600,- zł
- zakup energii i wody dla OSP – 20.328,- zł
- remonty pojazdu pożarniczego OSP, naprawa blacharska w pojeździe pożarniczym – 4.200,- zł
- wykonanie remontu rozdzielni głównej elektrycznej – 6.000,- zł
- badania okresowe strażaków OSP – 6.730,- zł
- okresowe badania techniczne pojazdów, legalizacja aparatów OSP, przeglądy techniczne, konserwacja, legalizacja sprzętu i atestacja aparatów powietrznych, transport – 8.345,- zł
- wywóz nieczystości – ścieki – 196,- zł
- szkolenie na stopień młodszego ratownika WOPR – 1.845,- zł
- zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych – 50,- zł
- usługi telekomunikacyjne OSP – 664,- zł
- Fundusz Wypadkowy Strażaków Ochotników – 2.800,- zł
- ubezpieczenie samochodów oraz NNW strażaków ochotników – 6.904,- zł
- zakup materiałów do remontu w gminnym magazynie OC – 184,- zł
- zakup paliwa dla do samochodu straży gminnej – 4.194,- zł
- naprawa samochodu gminnego – 2.290,- zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 660,- zł
- odpis na ZFŚS – 2.475,- zł
- zakup paliwa – Zarządzanie Kryzysowe – 501,- zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – Zarządzanie Kryzysowe – 4.506,- zł
- ubezpieczenia OC, AC, NNW samochodów i sprzętu elektronicznego – 3.371,- zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 101.975,- zł

- zakup nagród i kwiatów na zakończenie roku szkolnego – 417,- zł
- dowożenie uczniów do szkół – bilety miesięczne PKS, opłaty dla rodziców za dowóz dzieci do SOSW, ZSK, dowóz dzieci do OREW Jeziernik – 36.078,- zł
- odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 65.480,- zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – pozostałe wydatki rzeczowe – 25.750,- zł

- organizacja koncertów artystyczno - profilaktycznych „Akademia Zdrowej Prawdy” – 4.000,- zł
- zakup materiałów, prenumerat i publikacji niezbędnych do prowadzenia świetlic terapeutycznych, zakup środków czystości i gazu, zakup nagród i sprzętu sportowego – 6.941,- zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – terapeuta GKRPA – 8.640,- zł
- dofinansowanie wycieczek i obozów szkoleniowych – 1.393,- zł
- za korzystanie z prywatnych samochodów dla członków komisji – 710,- zł
- szkolenie członków komisji – 3.296,- zł
- za przeprowadzenie badań psychologicznych – 450,- zł
- opłaty sądowe – 320,- zł

Dział 852 „Opieka społeczna” – 298 048,28,- zł

- zakup usług – dopłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 174 007,65 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism oraz drobnego wyposażenia gospodarczego i materiałów remontowych – 5 369,70 zł
- zakup usług zdrowotnych – 116 zł
- podróże służbowe, szkolenia - 9 477,47 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 575,73 zł
- odpisy na ZFŚS – 11 850,00 zł
- zakup energii i wody – 1 567,31 zł,
- zakup usług telefonicznych i internetowych – 2 777,34 zł
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 15 149,65 zł,
- wywóz nieczystości stałych i opłata za ścieki – 338,08 zł
- usługi informatyczne i usługi pozostałe – 6 368,72 zł
- ogrzewanie budynku – 5 105,21 zł
- usługi opiekuńcze realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Partner” – 41 933,20 zł
- różne opłaty i składki – 171 zł
- pozostałe odsetki – 10 507,21 zł

- usługi remontowe – 363,01 zł

Pozostałe wydatki z zakresu opieki społecznej dokonane w Urzędzie Gminy w Stegnie to:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego za lata ubiegłe z odsetkami – 11.527,- zł

- zwrot świadczeń oraz zwrot mylnie rozliczonych dodatków socjalnych za lata ubiegłe – 841,- zł

- koszty związane z wypłatą dodatków energetycznych – 3,- zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 854.358,- zł

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów

Komunalnych – 214.596,- zł

- Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych – 200.915,- zł

- opłata bankowa za system Płatności masowe – 600,- zł

- usługi pocztowe – 7.930,- zł

- wydruk deklaracji – 1.476,- zł

- serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania – 2.019,- zł

- delegacje krajowe – 415,- zł

- szkolenia pracowników – 1.590,- zł

- wywóz nieczystości i utrzymanie porządku na terenie Gminy, oczyszczanie plaż Gminy – 52.167,- zł

- zakup roślin ozdobnych, ziemi, narzędzi ogrodniczych – poprawa estetyki wsi – 900,- zł

- energia elektryczna – oświetlenie ulic – 146.549,- zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 157.249,- zł

- zakup worków sanitarnych, rękawic i odzieży ochronnej do wykonywania prac porządkowych, narzędzi i materiałów do robót gospodarczych – 8.006,- zł

- zakup koszy betonowych i wkładów do koszy – 3.931,- zł

- zakup kosiarki spalinowej i drabiny wielofunkcyjnej – 3.119,- zł

- zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek – 6.501,- zł

- Fundusz Sołecki Junoszyno – koszenie placu zabaw – 2.000,- zł

- Fundusz Sołecki Stegienka Osada – modernizacja placu zabaw, zakup piasku – 260,- zł

- zakup energii elektrycznej i wody – 16.219,- zł

- opłata za schronisko dla zwierząt, odłów psów, usługi weterynaryjne – 5.550,- zł

- usługi transportowe – 7.319,- zł

- roboty ziemne – rekultywacja terenu komunalnego – 5.000,- zł

- udostępnienie kopii map – 90,- zł
- ostrzenie łańcucha – 30,- zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 8.927,- zł
- Fundusz Soleccki Drewnica – zakup tablicy informacyjnej – 1.000,- zł

**Zestawienie wydatków i kosztów w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami
za I półrocze 2014 roku**

W I półroczu 2014 roku na gospodarkę odpadami wydatkowano ogółem **484.976,03** zł. Całość kosztów związanych z gospodarką odpadami w rozdziale 90002 w I półroczu br. to **437.936,53** zł. I tak:

Rozdział	WYDATKI	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PŁACE I POCHODNE	55.435,37
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40.187,59
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.028,48
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	3.993,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	7.186,19
	Składki na Fundusz Pracy	1.040,11
	POZOSTAŁE WYDATKI	429.540,66
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	214.596,24
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	200.915,26
	Serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego	2.018,81

	Wydruk deklaracji	1.476,00
	Usługi pocztowe	7.929,45
	Oplata bankowa za system Płatności masowe	600,00
	Delegacje krajowe	414,90
	Szkolenia pracowników	1.590,00
	WYDATKIMAJĄTKOWE	0
	OGÓŁEM :	484.976,03

Rozdział	KOSZTY	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PŁACE I POCHODNE	52.263,48
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40.528,75
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	3.993,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	6.886,09
	Składki na Fundusz Pracy	855,64
	POZOSTAŁE WYDATKI	385.673,05
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	205.404,64
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	166.444,45
	Serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego	2.018,81
	Wydruk deklaracji	1.476,00
	Usługi pocztowe	7.724,25
	Oplata bankowa za system Płatności masowe	600,00
	Delegacje krajowe	414,90
	Szkolenia pracowników	1.590,00
	WYDATKIMAJĄTKOWE	0

	OGÓŁEM :	437.936,53
--	-----------------	-------------------

**Zestawienie porównawcze kosztów i wydatków za I półrocze 2014 roku
dla rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami**

Rozdział	Nazwa	KOSZTY	WYDATKI
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		
	PŁACE I POCHODNE	52.263,48	55.435,37
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40.528,75	40.187,59
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3.028,48
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	3.993,00	3.993,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	6.886,09	7.186,19
	Składki na Fundusz Pracy	855,64	1.040,11
	POZOSTAŁE WYDATKI	385.673,05	429.540,66
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	205.404,64	214.596,24
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	166.444,45	200.915,26
	Serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego	2.018,81	2.018,81

	Wydruk deklaracji	1.476,00	1.476,00
	Usługi pocztowe	7.724,25	7.929,45
	Opłata bankowa za system Płatności masowe	600,00	600,00
	Delegacje krajowe	414,90	414,90
	Szkolenia pracowników	1.590,00	1.590,00
	WYDATKIMAJĄTKOWE	0	0
	OGÓŁEM :	437.936,53	484.976,03

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 3.890,- zł

- Fundusz Sołecki Stegienka – Zakup kuchenki mikrofalowej do świetlicy – 357,- zł
- Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy – 968,- zł
- Fundusz Sołecki Mikoszewo – Zakup i montaż monitoringu – świetlica przy OSP – 2.565,- zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” –55.838,- zł

- stypendium sportowe dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – 500,- zł
- zakup medali, pucharów, koszulek, strojów sportowych i nagród – 5.850,- zł
- Fundusz Sołecki Chełmek Osada – bieżące utrzymanie boiska sportowego i sprzętu do koszenia – 564,- zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 2.517,- zł
- wywóz nieczystości płynnych, obsługa toalet – 498,- zł
- opracowanie i wydruk plakatów – 123,- zł
- wykonanie statuetek na zawody wędkarskie – 181,- zł
- organizacja Rajdu II Bursztynowej Rundy Mierzei Wiślanej – 6.805,- zł
- organizacja imprezy biegowej Jantarowy Przełaj – 10.000,- zł
- zakup usługi korzystania z basenu w „Romed” dla uczniów oraz dowożenie uczniów na basen –

28.800,- zł

W ramach wydatków budżetowych (opisanych wyżej) gmina realizowała zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej. Udział tych wydatków w ogólnym budżecie gminy stanowił 11,75% (kwotowo: 2.452.335,41 zł). Środki zaplanowane na cel, na cały rok wynoszą 3.886.696 zł. Wykonanie wydatków stanowi 63,10 % przewidywanego wykonania wydatków z zakresu tych zadań i dotyczy min. wynagrodzenia pracowników w USC – 2 etaty, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i kosztów obsługi tych świadczeń, utrzymania stałego rejestru wyborców, zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, spisu powszechnego oraz uzupełniających wyborów do rady gminy.

Na dzień 30.06.2014 r. zobowiązania gminy wynoszą 929 284,62 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych. Zaliczamy do nich głównie: składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2014 r., których termin płatności mija w miesiącu lipcu br., podatek od nieruchomości gminnych, ubezpieczenia mienia oraz opłaty za realizację zadań związanych w „ustawą śmieciową”.

Różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami (22.840.394,08 zł) a wydatkami (20.874.974,83zł) w kwocie 1.965.419,25 zł stanowi na dzień 30.06.2014 r. nadwyżkę budżetową.

Kwota 2.790.670,82 zł to wolne środki pozostałe z roku ubiegłego. Po stronie rozchodów dokonano spłat rat kredytów na kwotę 714.832 zł.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2014 r. wynoszą 14.588.511,00 zł.

Za I półrocze 2014 roku wydatki na **„Obsługę długu publicznego”** wyniosły **343.330,83 zł** i dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego w następujących bankach:

1. Bank Ochrony Środowiska w Warszawie Umowa nr 1334/05/2009 – 604,11 zł
2. Bank Millennium w Warszawie Umowa Nr 142572910 – 377,43 zł
3. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 937/2009/14 – 749,41 zł
4. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1021/2009/14 – 305,52 zł

5. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1022/2009/14 – 11.469,68 zł
6. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1254/2010/14 – 22.974,14 zł
7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Umowa nr WFOŚ/P/38/2010 – 19.012,76 zł
8. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa nr GD/83/J/U – 135.835,19 zł
9. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa nr GD/84/J/U – 31.843,05 zł
10. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa nr GD/44/ORB/U/2011 – 15.319,85 zł
11. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1655/2011/14 – 52.468,95 zł
12. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa 12/2558 – 52.370,74 zł.

Aktywa finansowe (gotówka i depozyty) na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 3 793 717,74 zł, z tego: na rachunku podstawowym gminy (dochodowym) 1 675 076,19 zł, na rachunku „wydatkowym”- 654,59 zł, na rachunku lokat terminowych 2 000 000 zł, - termin zapadalności przypada na dzień 27.07.2014 r. oraz na kontach jednostek organizacyjnych i w kasie 96 413,34 zł.

Gmina realizuje również swoje zadania poprzez Fundusz Sołecki. Stan środków przyznanych na dane przedsięwzięcia na początek 2014 r. wynosi 378 424,00 zł i nie zmieni się do końca roku. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014 r. wynosił 62 295,08 zł, co stanowi 16,46% wykonania planu. Wykonanie przedsięwzięć dotyczących Funduszu Sołeckiego obrazuje poniższa tabela nr 14.

Tabela 14

Fundusz Sołecki - Przedsięwzięcia - analiza za I półrocze 2014 roku

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie wydatków
1	Bronowo	Organizacja festynu wiejskiego (oprawa muzyczna)	75095-4300	1 000,00	-
		Organizacja festynu wiejskiego (zakup nagród)	75095-4210	500,00	-
		Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	92195-6060	5 000,00	4 992,00
		Bieżący remont pomieszczeń świetlicy (kuchnia, magazyn, wymiana drzwi frontowych)	92195-4270	10 200,00	-
		Zakup materiałów do ogrodzenia szamba przy świetlicy	92195-4210	243,00	-
		Zakup paliwa do kosiarki i kosi spalinowej (benzyna, olej napędowy)	90095-4210	500,00	-
		Konserwacja sprzętu	90095-4210	200,00	-
		Doposażenie sprzętu dla OSP Bronowo	75412-4210	6 000,00	6 000,00

		Razem Bronowo		23 643,00	10 992,00
2	Chelmek	Wypożyczenie namiotu w sprzęt i naczynia	75095-4210	6 670,00	5 101,87
		Razem Chelmek		6 670,00	5 101,87
3	Chelmek Osada	Utworzenie placu zabaw	90095-6050	8 000,00	-
		Bieżące utrzymanie boiska sportowego i sprzętu do koszenia	92605-4210	1 000,00	564,00
		Podłączenie zasilania energetycznego do wiaty drewnianej. Zakup materiałów do rozbudowy wiaty	90095-6050	4 846,00	-
		Razem Chelmek Osada		13 846,00	564,00
4	Chorążówka	Położenie drogi w Chorążówce	60016-6050	7 653,00	-
		Razem Chorążówka		7 653,00	-
5	Drewnica	Zakup, transport i montaż trybuny sportowej	92605-6050	18 000,00	-
		Modernizacja Straży Pożarnej Drewnica	75412-4300	1 000,00	-
		Zakup tablicy informacyjnej	90095-4300	1 000,00	1 000,00
		Utworzenie parku zgodnie z projektem - kontynuacja	90095-6050	9 000,00	-
		Imprezy okolicznościowe (zakup nagród)	75095-4210	770,00	-
		Razem Drewnica		29 770,00	1 000,00
6	Dworek Niedźwiedzica	Remont drogi w miejscowości Dworek	60016-6050	8 000,00	-
		Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Drewnica	75412-4210	1 000,00	-
		Zakup książek do biblioteki w Drewnicy	92195-4210	2 000,00	-
		Budowa placu zabaw w miejscowości Wybicko	90095-6050	10 000,00	-
		Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Wybicko	90095-6050	3 901,00	3 901,00
		Remont zabytkowego Kościoła w Niedźwiedzicy	92120-4340	3 000,00	-
		Razem Dworek - Niedźwiedzica		27 901,00	3 901,00
7	Głobica	Wymiana słupa oświetleniowego i przeniesienie lampy na krzyżówkę (wjazd na drogę gminną)	90015-4300	3 385,00	-
		Zakup namiotu sołeckiego	75095-6060	4 000,00	-
		Razem Głobica		7 385,00	-
8	Izbiska	Naprawa drogi gminnej utwardzenie dz.34,48	60016-6050	8 575,00	-
		Utrzymanie trawników wokół świetlicy	90095-4210	150,00	-
		Razem Izbiska		8 725,00	-
9	Jantar	Oprawa Dni Rybaka (zespół muzyczny, ochrona)	75095-4300	2 400,00	-
		Oprawa Dni Rybaka (nagrody)	75095-4210	100,00	-
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	92195-4210	1 000,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	90004-4110	121,00	-

		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	90004-4170	700,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	90004-4210	2 179,00	-
		Budowa placu zabaw na boisku wiejskim - kontynuacja	90095-6050	22 383,00	1 040,00
		Razem Jantar		28 883,00	1 040,00
10	Jantar Leśniczówka	Odbudowa kominka i dalsze prace remontowe w świetlicy (modernizacja)	92195-6050	4 000,00	866,50
		Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	92195-4210	1 000,00	968,03
		Organizacja imprez środowiskowych	75095-4300	600,00	-
		Doposażenie i konserwacja placu zabaw	90095-4210	349,00	-
		Doposażenie i konserwacja placu zabaw	90095-4300	246,00	-
		Zakup niezbędnego wyposażenia do świetlicy	92195-6050	6 400,00	6 290,00
		Razem Jantar Leśniczówka		12 595,00	8 124,53
11	Junoszyno	Poprawa wizerunku wsi	90095-6050	13 723,00	3 500,00
		Koszenie placu zabaw	90095-4210	2 000,00	2 000,00
		Organizacja festynów	75095-4300	2 500,00	-
		Razem Junoszyno		18 223,00	5 500,00
12	Mikoszewo	Zakup i montaż monitoringu - świetlica przy OSP	92195-4300	2 600,00	2 564,55
		Rewitalizacja parku oraz placu zabaw w Mikoszewie	90095-6050	14 999,00	-
		Zakup ławek i koszy do miejscowości	90095-4210	11 016,00	-
		Razem Mikoszewo		28 615,00	2 564,55
13	Nowotna	Zakup materiałów na przepusty drogowe	60016-6050	4 000,00	-
		Doposażenie placu zabaw oraz poprawa projektu placu zabaw	90095-6050	8 500,00	-
		Organizacja imprez środowiskowych	75095-4210	2 014,00	-
		Dofinansowanie doposażenia OSP	75412-4210	1 000,00	-
		Razem Nowotna		15 514,00	-
14	Przemysław	Dokończenie budowy obiektu socjalno - sanitarnego na boisku w Przemysławiu	92605-6050	2 600,00	-
		Zakup wyposażenia (ławki i stoły do budynku socjalno - sanitarnego na boisku)	92605-6050	5 200,00	-
		Sprzęt sportowy	92605-4210	3 500,00	-
		Projekt pod plac zabaw	90095-6050	3 000,00	-
		Przegląd techniczny kosiarki	90095-4270	730,00	-
		Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Drewnica	75412-4210	900,00	-
		Razem Drewnica		15 930,00	-
15	Rybina	Ogrodzenie oraz doposażenie placu zabaw	90095-6050	10 000,00	-
		Zakup dwóch wiat przystankowych do Popowa i Rybiny	90095-6050	8 000,00	8 000,00

		Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa	75095-4300	2 724,00	300,00
		Razem Rybina		20 724,00	8 300,00
16	Stegna	Naprawa, wymiana oraz uzupełnienie oświetlenia na boisku szkolnym	80195-6050	9 000,00	-
		Oświetlenie placu zabaw przy przedszkolu (dokumentacja, uzupełnienie, montaż i dostawienie punktów świetlnych)	90095-6050	4 000,00	-
		Oprawa przygotowania imprezy Święto muszelki (nagłośnienie, zespół muzyczny, konkursy, ochrona)	75095-4300	4 500,00	-
		Plac zabaw - kontynuacja	90095-6050	12 277,00	-
		Razem Stegna		29 777,00	-
17	Stegienka	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP i świetlicy	75412-6050	5 350,00	-
		Doposażenie OSP	75412-4210	3 600,00	3 600,00
		Spotkanie okolicznościowe (otwarcie placu zabaw)	75095-4210	400,00	-
		Zakup kuchenki mikrofalowej do świetlicy	92195-4210	357,00	357,00
		Razem Stegienka		9 707,00	3 957,00
18	Stegienka Osada	Turniej tenisa sportowego z biesiadą (zakup materiałów i nagród)	92605-4210	1 000,00	-
		Turniej tenisa sportowego z biesiadą (oprawa muzyczne, wynajęcie stołów)	92605-4300	2 000,00	-
		Piknik Seniora - Biesiada z muzyką na żywo lato 2014	75095-4300	3 000,00	-
		Utwardzenie drogi przy placu zabaw	90095-4210	600,00	-
		Modernizacja placu zabaw, zakup piasku	90095-4210	300,00	260,00
		Remont części drogi dojazdowej ul. Żuławska - Stegienka Osada	60016-4270	4 177,00	-
		Razem Stegienka Osada		11 077,00	260,00
19	Stobiec	Zakup namiotu z wyposażeniem	75095-6060	5 000,00	-
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy (wykonanie podsypki, posianie trawy, nasadzenie drzew i krzewów)	92195-6050	6 196,00	6 196,00
		Razem Stobiec		11 196,00	6 196,00
20	Świerznica	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie działki	90095-6050	3 000,00	-
		Wyposażenie namiotu	75095-4210	4 000,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	90004-4210	886,00	-
		Organizacja imprez kulturalnych	75095-4210	500,00	499,94
		Organizacja imprez kulturalnych	75095-4300	1 500,00	300,00
		Razem Świerznica		9 886,00	799,94
21	Tujsk	Postawienie wiaty, zakup namiotów, poprawa estetyki wsi	90095-6050	10 966,00	3 994,19
		Zakup sprzętu dla OSP Tujsk	75412-4210	1 000,00	-
		Pomalowanie wyposażenia placu zabaw	90095-4210	500,00	-

		Organizacja festynu	75095-4210	1 434,00	-
		Organizacja festynu	75095-4300	1 566,00	-
		Zakup koszy	90095-4210	1 000,00	-
		Razem Tujsk		16 466,00	3 994,19
22	Żuławki	Wypożyczenie placu zabaw	90095-6050	14 900,00	-
		Dofinansowanie OSP Drewnica	75412-4210	1 000,00	-
		Meble kuchenne do świetlicy	92195-4210	6 500,00	-
		Lampy oświetlające plac zabaw	90095-6050	600,00	-
		Zakup wyposażenia boiska do siatkówki	92605-4210	500,00	-
		Paliwo do kosiarki, opryski	90095-4210	738,00	-
		Razem Żuławki		24 238,00	-
		SUMA :		378 424,00	62 295,08

W I półroczu 2014 r. zostały niezrealizowane środki, które nie wygasły z upływem 2013 roku w kwocie 61.547,17 zł. Zadania nie zostały zrealizowane w terminie uchwalonym przez radę (tj. do 30.06.2014 r.), w związku z czym zostaną one wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Gminy Stegna na najbliższej Sesji 2014 roku. Wykonanie wydatków niewygasających w stosunku do planu zostało zrealizowane w 37,32%.

Dział 801 i 854 – Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza.

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

Wydatki ogółem poniesione w pierwszym półroczu 2014 wynoszą **6 513 867,17 zł**. Sfinansowane zostały z następujących źródeł”

- subwencji oświatowej **4 389 736,00 zł**,
- dotacji celowych : stypendia **109 600,00 zł**,

przedszkola, oddziały przedszkolne

i inne formy przedszkolne **197 502,00 zł**,
- opłaty stałej **37 952,34 zł**
- budżetu Gminy **1 779 076,83 zł**,

Z dochodów własnych budżetu Gminy przeznaczono na oświatę **1 779 076,83** zł. Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, a także innych form wychowania przedszkolnego, która jest zadaniem własnym Gminy przeznaczono **955 078,90** zł.

Wypłatą i naliczaniem wysokości stypendium zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie. Wypłata nastąpiła w wysokości **100 887,20** zł.

Decyzją rady, w gminie zostały utworzone wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych. Placówki te wypracowane dochody pozostawiają na wyodrębnionym rachunku i przeznaczają na wydatki związane z oświatą. Dochody własne jednostek na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 260 191,70 zł, natomiast wydatki 246 664,60 zł. Stan środków na koniec I półrocza 2014 r. wynosi 13 527,10 zł. Dochody i wydatki poszczególnych jednostek oświatowych zostały przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

OŚWIATA - analiza wydatków za okres I-VI 2014 r.

Działy: 801,854

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

Nazwa wydatku	ZS w Stegnie	ZSP Drewnica	G Mikoszewo	ZS Tujsk	SP Jantar	Urząd Gminy	Razem
§ 2310 dotacje celowe						19 894,49	19 894,49
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	69 103,80	57 436,31	38 081,23	53 210,12	26 961,21		244 792,67
dodatek mieszkaniowy i wiejski	69 103,60	56 560,27	38 081,23	52 256,28	26 961,21		242 962,59
środki bhp	0,00	876,04	0,00	953,84	0,00		1 829,88
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 437,23	900 327,02	544 829,27	693 217,64	394 240,11		3 563 051,27
§ 4040 trzynastka	170 145,08	144 743,91	88 018,23	105 367,77	61 616,89		569 891,88
§ 4110 składki na ZUS	210 307,86	182 937,57	113 256,15	132 312,84	82 208,40	1 310,42	722 333,24
§ 4120 składki na FP	25 854,83	21 174,83	9 997,41	17 128,42	9 158,66	187,38	83 501,53
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) w tym palacze sezonowi	10 236,04	0,00	8 197,00	1 460,50	0,00	7 703,41	27 596,95
§ 4210, 4217, 4219 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	36 628,85	69 353,71	34 635,52	53 612,64	18 239,89	416,83	212 887,44
1) opał (węgiel, pelet, olej)	12 065,30	49 484,72	17 010,00	30 313,35	8 745,30		117 618,67
2) artykuły biurowe (przepisy prawne, nowelizacja i aktualizacje programów) art. szkolne, prenumerata, znaczki i koperty, papier ksero, tusze, tonery itp.	6 633,94	1 093,13	3 148,35	2 261,47	4 532,43		17 669,32
3) środki czystości	3 018,48	6 857,56	2 780,07	2 598,40	1 072,89		16 327,40
4) wyposażenie: kserokopiarka, pralka, patelnie, regały, fotel biurowy, rzutnik, szafa metalowa, antyramy, kosa spaliniowa, regał do archiwum, tablice, wazy do kuchni	3 382,51	1 698,88	4 132,68	3 344,40	0,00		12 558,47
5) świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, arkusze zajęć, karty rowerowe, druki legitymacji, odznaki wzorowego ucznia	615,24	69,62	618,71	475,42	1 185,23		2 964,22
6) butle gazowe	1 003,00	708,00	0,00	0,00	244,00		1 955,00
7) paliwo do kosiarki	270,81	273,80	307,65	300,03	69,00		1 221,29

8) materiały do konserwacji pomieszczeń i remontów bieżących, farby, cokol, gips, silikon, wyłączniki, klamki, gniazda, zawory, żarówki, świetlówki, zamki, wiertła, przewody elektr., itp..	3 242,67	6 912,32	1 846,96	11 250,65	1 049,65		24 302,25
9) inne wyposażenie apteczki, kwiaty, ręczniki dla dzieci, woreczki, reklamówki, serwetki, sprzęt p/p, filtr do odkurzacza, karma dla ryb akwariowych, środki chwatsobójcze, puchary, żarówki, nagrody, żyłki do podkaszarki, gry edukacyjne,	2 269,19	1 703,09	1 985,05	0,00	870,37		6 827,70
10) akcesoria komp, tusze do drukarek, programy i ich aktualizacje, ups	4 127,71	552,59	2 806,05	3 068,92	471,02		11 026,29
§ 4220 zakup art. żywnościowych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym:	189,20	1 281,89	0,00	879,68	57,00		2 407,77
książki, słowniki, multimedialne programy edukacyjne, karty pracy, gry edukacyjne	189,20	1 281,89	0,00	879,68	57,00		2 407,77
§ 4260 zakup energii w tym:	12 914,10	13 316,85	6 149,94	5 521,87	4 649,13		42 551,89
energia elektryczna	8 746,28	12 328,83	5 171,74	4 914,43	3 794,23		34 955,51
woda	4 167,82	988,02	978,23	607,44	854,90		7 596,41
§ 4270 zakup usług remontowych w tym:	4 091,56	17 908,26	14 758,00	4 010,00	470,65		41 238,47
1) konserwacja i naprawa dźwigu, naprawa instalacji co, naprawa krzeseł, naprawa ksero, remont trzonu kuchennego, naprawa monitora komputera, ułożenie terakoty w stołówce, cokolowanie i malowanie biura, cyklinowanie podłogi. w świetlicy	4 091,56			4 010,00			8 101,56
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00		77,00
§ 4300, 4307, 4309 zakup usług pozostałych w tym:	30 268,51	17 172,23	9 803,22	19 906,86	9 146,36		86 297,18

1) inne: ułożenie wykładziny PCV, malowanie, montaż armatury w łazienkach, monitorowanie sygn. alarm., czyszczenie sieci kanalizacyjnej, prowadzenie dokumentacji BHP, monitoring, wykonanie mebli, usługi informatyczne, aktualizacja instrukcji ppoż,	13 602,42		1 057,50	9 139,42	1 038,35		24 837,69
2) wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja ścieków,	8 549,81	4 400,61	2 580,14	2 493,00	5 496,76		23 520,32
3) usługi pocztowe, opłata RTV	357,45	491,92	632,50	530,55	451,25		2 463,67
4) prowizja bankowa	503,00	525,00	438,00	450,00	311,00		2 227,00
5) przeglądy okresowe i serwisowe (komputery, ksero, gaśnice, usługi kominiarskie, rewitalizacja szkolnej pracowni komputerowej, przegląd pieca, przegląd techn. budynku,	2 386,23	7 508,08	4 919,19	0,00	1 722,00		16 535,50
6) dowóz posiłków	0,00	0,00	0,00	3 426,85	0,00		3 426,85
7) transport i dowóz uczniów na zawody, konkursy, zajęcia pozalekcyjne, basen	4 869,60	4 246,62	175,89	2 657,94	434,60		12 384,65
8) kosztorys i nadzór budowl.				1 209,10			1 209,10
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	175,44	87,72	175,44	463,53	175,44		1 077,57
§ 4370 usługi telefonii stacjonarnej	2 187,14	884,05	1 175,46	789,92	1 366,28		6 402,85
§ 4410 delegacje	1 793,40	953,30	1 606,50	1 144,00	249,20		5 746,40
§ 4430 ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłaty	1 620,50	1 360,00	1 147,00	287,00	1 397,00		5 811,50
§ 4440 FŚS	108 337,94	87 444,50	50 060,00	70 390,00	39 852,32		356 084,76
§ 4440 FŚS nauczycieli emerytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 480,21	65 480,21
§ 4700 szkolenia pracowników	329,00	0,00	420,00	470,00	127,24		1 346,24
§ 6060 zakupy inwestycyjne	15 999,84	0,00	0,00	0,00			15 999,84
monitoring w budynku szkoły,	15 999,84	0,00	0,00	0,00			15 999,84
dokształcanie nauczycieli w tym:	4 846,08	10 553,24	5 693,84	8 853,63	766,50		30 713,29
§ 4210 zakup materiałów szkoleniowych	484,44	300,00	0,00	2 378,99	0,00		3 163,43
§ 4300 kursy komputerowe, szkolenia, czesne	3 183,00	2 600,00	4 760,00	2 836,00	0,00		13 379,00
§ 4410 delegacje	381,40	1 256,00	806,60	631,40	66,50		3 141,90
§ 4700 szkolenia	797,24	6 397,24	127,24	3 007,24	700,00		11 028,96

§ 4300 dowozy uczniów do szkół	25 222,22	190 797,00		55 708,33		36 077,98	307 805,53
Ogółem wydatki w jednostce	1 760 688,62	1 717 732,39	928 081,21	1 224 734,75	650 682,28	111 176,23	6 412 989,97
w tym:							
§ 2310 dotacje celowe						19 894,49	19 894,49
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, : płace i pochodne	1 446 981,04	1 249 183,33	764 298,06	949 487,17	547 224,06	9 201,21	4 966 374,87
§ 3020, 3040, 3240, 3260,: świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 103,80	57 436,31	38 081,23	53 210,12	26 961,21	0,00	244 792,67
§ 4140, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4390, 4410, 4420, 4430,4440, 4560,4610,4700, 4740, 4750: wydatki pozostałe	228 603,94	411 112,75	125 701,92	222 037,46	76 497,01	101 975,02	1 165 928,10
§ 6060 zakupy inwestycyjne	15 999,84						15 999,84

suma kontrolna

1 760 688,62	1 717 732,39	928 081,21	1 224 734,75	650 682,28	131 070,72	6 412 989,97
ZS Stegna	ZSP Drewnica	G. Mikoszewo	SP Jantar	ZS Tujsk	UG	Razem

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA OKRES I-VI 2014 ROKU

NAZWA	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Jantar	PG 2 Mikoszewo	Ogółem
razem	172 292,54	74 048,06	12,00	312,00	246 664,60
żywienie	113 425,58	72 852,24	0,00	0,00	186 277,82
§ 4220	środki żywności świetlica szkolna i przedszkole	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	
pozostałe w tym §:	58 866,96	1 195,82	12,00	312,00	60 386,78
4210	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	
4260, 4270, 4300	2) remont klatki schodowej w budynku szkoły	2) środki czystości	2) materiały biurowe	2) materiały biurowe	
	3) wyposażenie kuchenne	3) wyposażenie kuchenne	3) odsetki	3) materiały do napraw i konserwacji	
	4) środki czystości			4) odsetki	
	5) odsetki			5) dorabianie kluczy	
Razem dochody	179 512,02	79 740,74	506,28	432,66	260 191,70
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM NA RACHUNKU	7 219,48	5 692,68	494,28	120,66	13 527,10

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 110/2014

Wójta Gminy Stegna

z dnia 11 sierpnia 2014 r.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ
za pierwsze półrocze 2014 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2014	Wykonanie % półrocze 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	38 334 927,00	59,58	38 000 000,00	34 840 01,00	35 543 460,00	35 879 339,00	35 882 326,00	36 600 854,00	37 332 296,00	38 079 248,00	38 840 833,00	39 617 630,00	40 410 003,00
1.1	Dochody bieżące	33 898 762,00	62,32	33 000 000,00	33 840 01,00	34 503 460,00	35 179 339,00	35 882 326,00	36 600 854,00	37 332 296,00	38 079 248,00	38 840 833,00	39 617 630,00	40 410 003,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z produkcji dochodowego od osób fizycznych	3 777 620,00	44,30	4 072 385,00	4 194 763,00	4 320 040,00	4 072 385,00	4 194 763,00	4 320 040,00	4 450 000,00	4 575 000,00	4 700 000,00	4 825 000,00	4 950 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z produkcji dochodowego od osób prawnych	12 167 500,00	33,02	12 372 200,00	12 700 000,00	13 000 000,00	12 372 200,00	12 700 000,00	13 000 000,00	13 125 000,00	13 250 000,00	13 375 000,00	13 500 000,00	13 625 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 795 000,00	49,56	7 000 000,00	7 200 000,00	7 400 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00	7 400 000,00	7 600 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 795 000,00	49,56	7 000 000,00	7 200 000,00	7 400 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00	7 400 000,00	7 600 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnych	8 341 535,00	59,87	8 500 000,00	8 600 000,00	8 700 000,00	8 500 000,00	8 600 000,00	8 700 000,00	8 800 000,00	8 900 000,00	9 000 000,00	9 100 000,00	9 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i kredytów przeznaczonych na cele bieżące	6 328 745,00	71,86	6 500 000,00	6 600 000,00	6 700 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 436 693,00	39,44	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	863 000,00	14,48	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 571 693,00	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	39 156 007,00	53,31	35 712 205,00	35 896 249,00	35 161 306,00	31 663 542,00	33 109 941,00	34 112 561,00	36 242 296,00	37 729 248,00	38 400 833,00	39 267 630,00	40 068 500,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	31 934 007,00	51,17	28 818 803,00	29 223 814,00	29 628 958,00	30 081 983,00	30 550 590,00	31 040 889,00	31 575 983,00	32 182 509,00	32 801 630,00	33 433 969,00	34 078 635,00
2.1.1	z tytułu porządku i gospodarki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gospodarka i porządek podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przysługujących zobowiązań samorządów publicznych z tytułu opłat z tytułu świadczeń na rzecz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	701 365,00	48,95	646 197,00	563 342,00	566 381,00	445 524,00	308 869,00	189 020,00	95 664,00	59 173,00	44 123,00	29 072,00	14 039,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	701 365,00	48,95	646 197,00	563 342,00	566 381,00	445 524,00	308 869,00	189 020,00	95 664,00	59 173,00	44 123,00	29 072,00	14 039,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 221 991,00	62,77	6 893 400,00	6 672 435,00	5 532 310,00	2 580 562,00	2 619 551,00	3 071 672,00	4 666 613,00	5 546 739,00	5 689 213,00	5 834 081,00	5 989 922,00
3	Wynik budżetu	-821 080,00	0,00	2 287 795,00	-1 056 148,00	2 382 452,00	3 216 797,00	2 712 985,00	2 488 023,00	1 090 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00
4	Przychody budżetu	2 766 949,00	100,86	2 790 670,82	3 700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wnieśli środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 611 386,00	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	821 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 155 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody nieuwzględnione z załącznika 1 do ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchód budżetu	1 945 899,00	36,74	2 287 795,00	2 643 852,00	2 782 152,00	3 216 797,00	2 712 985,00	2 488 023,00	1 090 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00
5.1	Spłaty na kapitałowe kredyty i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych	1 945 899,00	36,74	2 287 795,00	2 643 852,00	2 782 152,00	3 216 797,00	2 712 985,00	2 488 023,00	1 090 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00
5.1.1	Spłaty na kapitałowe kredyty i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych	1 945 899,00	36,74	2 287 795,00	2 643 852,00	2 782 152,00	3 216 797,00	2 712 985,00	2 488 023,00	1 090 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00
5.1.1.1	Kredyty i pożyczki	504 597,00	39,39	504 597,00	137 532,00	82 125,00	82 125,00	82 125,00	82 125,00	82 125,00	82 125,00	82 125,00	82 125,00	82 125,00
5.1.1.2	Kredyty i pożyczki na dany rok kwota ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	Kredyty i pożyczki na dany rok kwota ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody nieuwzględnione ze spłaty długu	14 513 007,00	100,52	12 225 252,00	13 281 400,00	10 899 248,00	7 082 451,00	4 969 466,00	2 481 443,00	1 391 443,00	1 011 443,00	691 443,00	341 443,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica między dochodami budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy	1 994 245,00	11,04	4 181 195,00	4 616 287,00	4 874 462,00	5 097 359,00	5 332 326,00	5 559 695,00	5 756 613,00	5 886 739,00	6 039 213,00	6 184 081,00	6 331 968,00
8.1	Różnica między dochodami budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy	1 994 245,00	11,04	4 181 195,00	4 616 287,00	4 874 462,00	5 097 359,00	5 332 326,00	5 559 695,00	5 756 613,00	5 886 739,00	6 039 213,00	6 184 081,00	6 331 968,00
8.2	Różnica między dochodami budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy	1 994 245,00	11,04	4 181 195,00	4 616 287,00	4 874 462,00	5 097 359,00	5 332 326,00	5 559 695,00	5 756 613,00	5 886 739,00	6 039 213,00	6 184 081,00	6 331 968,00
9	Wkładna spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Wkładna spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Wkładna spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wkładna spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wkładna spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Wkładna spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wkładna spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.1	Wkładna spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	Wkładna spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.1	Wkładna spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przeznaczenie prognozowanych nadwyżek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	Wykonanie za I półrocze 2014	Wykonanie %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	Informacje uzupełniające o wykonaniu rozdziału wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki budżetu na wyremontowanie i remonty obiektów i ich utrzymanie	14 096 785,00	7 094 180,57	50,32	13 890 000,00	14 250 000,00	14 558 391,00	14 830 391,00	15 280 391,00	15 580 391,00	15 880 391,00	16 280 391,00	16 680 391,00	16 980 391,00	17 280 391,00
11.2	Wydatki budżetu na wyremontowanie i remonty obiektów i ich utrzymanie	3 350 020,00	1 789 419,91	53,32	3 299 365,00	3 370 365,00	3 440 365,00	3 510 365,00	3 580 365,00	3 650 365,00	3 720 365,00	3 790 365,00	3 860 365,00	3 930 365,00	4 000 365,00
11.3	Wydatki budżetu na wyremontowanie i remonty obiektów i ich utrzymanie	7 134 900,14	5 304 760,66	74,37	3 625 740,96	6 178 335,89	3 232 115,89	2 316 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89
11.3.1	Wydatki budżetu na wyremontowanie i remonty obiektów i ich utrzymanie	2 024 195,14	1 292 344,34	63,87	440 699,96	3 900,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89
11.3.2	Wydatki budżetu na wyremontowanie i remonty obiektów i ich utrzymanie	4 910 714,00	3 280 866,44	72,73	3 185 050,00	6 172 435,00	3 230 987,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.3	Wydatki budżetu na wyremontowanie i remonty obiektów i ich utrzymanie	3 175 445,00	2 019 910,22	63,61	2 119 050,00	6 172 435,00	3 230 987,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 156 512,00	486 817,28	22,61	4 774 390,00	500 000,00	301 323,00	265 592,00	2 619 551,00	3 071 672,00	4 665 613,00	5 546 739,00	5 689 215,00	5 834 081,00	5 989 925,00
11.6	Wydatki budżetu na inne wydatki	550 000,00	100 000,00	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Planowane wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 281 344,00	1 165 142,50	90,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 093 217,00	992 840,58	90,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 312 695,00	1 617 215,52	48,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 563 439,00	1 135 346,16	72,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 563 439,00	1 135 346,16	72,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 563 439,00	1 135 346,16	72,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 045 031,00	4 165 673,82	82,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 045 031,00	4 165 673,82	82,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 248 835,00	1 706 102,29	77,20	2 291 575,00	6 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 248 835,00	1 706 102,29	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	456 365,00	168 820,70	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	456 365,00	168 820,70	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Koszty działalności programowej														
13.1	Koszty działalności programowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Koszty działalności programowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Koszty działalności programowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Koszty działalności programowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Koszty działalności programowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Koszty działalności programowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Koszty działalności programowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Budżetowe wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
14.1	Budżetowe wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 945 890,00	714 832,00	36,74	2 287 755,00	2 643 832,00	2 782 152,00	3 216 797,00	2 712 985,00	2 488 023,00	1 990 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00
14.2	Budżetowe wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Budżetowe wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	Budżetowe wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	Budżetowe wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	Budżetowe wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Budżetowe wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Budżetowe wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
15.1	Budżetowe wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Budżetowe wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Budżetowe wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 - 2025

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realiza cji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2014	Wykonanie wydatków za I półrocze 2014r.	Wykonanie do planu %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
	Przedsięwzięcia ogółem			42 380 723,63		19 887 860,95	7 134 909,14	5 080 210,78	71,20	3 625 749,96	6 176 335,89	3 232 115,89	2 316 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	513,89	513,89	22 493 477,68
	- wydatki bieżące			4 154 365,76		1 075 689,08	2 624 195,14	1 799 344,34	68,57	440 699,96	3 900,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	513,89	513,89	
	- wydatki majątkowe			38 226 357,87		18 812 171,87	4 510 714,00	3 280 866,44	72,73	3 185 050,00	6 172 435,00	3 230 987,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, z tego:			38 449 657,87		18 830 990,87	5 620 092,00	4 416 212,60	78,58	2 998 575,00	6 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 618 667,00
	- wydatki bieżące			1 336 011,00		36 900,00	1 283 536,00	1 135 346,16	88,45	15 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 111
1	Gmina Stegna- udostępnienie Internetu mieszkańom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Urząd Gminy	2013	bieżące	środ. włas. bież.																1 254 171,00
				1 254 171,00	środ. włas. maj.																
				majątkowe	bud. państ. bież.	188 126,00	170 301,93	90,53													
					bud. państ. maj.																
			2014	Ogółem	środ. UE bież.	1 066 045,00	965 044,23	90,53													
					środ. UE maj.																
					środ. inne bież.																
				1 254 171,00	środ. inne maj.																
				Łącznie bieżące		1 254 171,00	1 135 346,16	90,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Łącznie majątkowe		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budowa targowiska gminnego w Steganie	Urząd Gminy	2013	bieżące	środ. włas. bież.	36 900,00		0,00	x												0,00
				36 900	środ. włas. maj.																
				majątkowe	bud. państ. bież.																
					bud. państ. maj.																
			2014	0,00	środ. UE bież.																
					środ. UE maj.																
				Ogółem	środ. inne bież.																
					środ. inne maj.																
				36 900,00	Łącznie bieżące	36 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Łącznie majątkowe		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rozwój elektroniczny usług publicznych dla administracji samorządowej	Urząd Gminy	2013	bieżące	środ. włas. bież.		29 365,00	0,00	x	15 575,00											44 940,00
				44 940,00	środ. włas. maj.																
				majątkowe	bud. państ. bież.																
					bud. państ. maj.																
			2015	Ogółem	środ. UE bież.																
					środ. UE maj.																
					środ. inne bież.																
					środ. inne maj.																
				29 365,00	Łącznie bieżące	29 365,00	0,00	x		15 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Łącznie majątkowe		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe			37 113 646,87		18 794 090,87	4 336 556,00	3 280 866,44	75,66	2 983 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 319 556,00
1	"Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej m. Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej "Jantarowa Przystań" oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu".	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. włas. bież.																6 181,00
					środ. włas. maj.	414 894,53	6 181,00	0,00	x												
				majątkowe	bud. państ. bież.																
					bud. państ. maj.	220 137,25															
			2014	1 309 329,78	środ. UE bież.																
					środ. UE maj.	668 117,00	0,00	0,00	x												
				Ogółem	środ. inne bież.																
					środ. inne maj.																
				1 309 329,78	Łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Łącznie majątkowe		1 303 148,78	6 181,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	Urząd Gminy	2011	bieżące	środ. włas. bież.																2 879 820,00
					środ. włas. maj.	115 922,10	1 151 928,00	1 139 662,73	98,94												
				majątkowe	bud. państ. bież.																
					bud. państ. maj.	259 183,00	254 756,48	98,29													
			2014	2 995 742,10	środ. UE bież.																
					środ. UE maj.	1 468 709,00	1 443 615,86	98,29													
				Ogółem	środ. inne bież.																
					środ. inne maj.																
				2 995 742,10	Łącznie bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Łącznie majątkowe		115 922,10	2 879 820,00	2 838 035,07	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa targowiska gminnego w Steganie	Urząd Gminy	2013	bieżące	środ. włas. bież.	0	456 363,00	168 829,70	36,99												1 227 086,00
					środ. włas. maj.																
				majątkowe	bud. państ. bież.																
					bud. państ. maj.																
			2014	1 227 086,00	środ. UE bież.																
					środ. UE maj.	770 723,00	263 796,40	34,23													
				Ogółem	środ. inne bież.																
					środ. inne maj.																

Lp.	Nazwa zadania	Wykonawca	Rok	Rodzaj zadania	Wykaz wydatków																Wartość całkowita
					Środki własne	Środki UE	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje		
			2014	bieżące	1 227 086,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0	0,00	0,00	0,00	35,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0	0,00	0,00	0,00	35,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2015	majątkowe	2 000 000,00																
				0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00										
				0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00										
			2016	Ogółem	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Budowa ścieżki rowerowej na Mierzei Wiślanej i Żulawach	Urząd Gminy	2014	bieżące	0					1 000 000,00	1 000 000,00										
				0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00										
			2015	majątkowe	2 000 000,00																
				0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00										
				0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00										
			2016	Ogółem	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Poprawa jakości wód Zalewu Wiślanego oraz rzek w zlewni Wisły poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Stegna i Sztutowo	Urząd Gminy	2014	bieżące	0					150 000,00	750 000,00										
				0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00										
			2015	majątkowe	900 000,00																
				0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00										
				0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00										
			2016	Ogółem	900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Zmniejszenie zanieczyszczenia wód gruntowych poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Kąty Rybackie i Jantar	Urząd Gminy	2014	bieżące	0		50 000,00	0,00	x	450 000,00											
				0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00										
			2015	majątkowe	500 000,00																
				0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00										
				0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00										
			2016	Ogółem	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Budowa zejść przyłazowych wraz z dojazdami	Urząd Gminy	2014	bieżące	0		0,00	0,00	x	658 000,00											
				0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00										
			2015	majątkowe	658 000,00																
				0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00										
				0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00										
			2016	Ogółem	658 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy w gminie Stegna	Urząd Gminy	2014	bieżące	0		25 000,00	0,00	x		875 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00								
				0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00								
			2015	majątkowe	2 900 000,00																
				0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00								
				0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00								
			2018	Ogółem	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	875 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	875 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Rozbudowa Zespołu Szkół, budowa hali sportowej w Stegnie	Urząd Gminy	2014	bieżące	0		100 000,00	0,00	x		875 000,00	1 000 000,00									
				0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00								
			2015	majątkowe	1 975 000,00																
				0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00								
				0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00								
			2017	Ogółem	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	875 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	875 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Przebudowa ulicy Rybackiej i Portowej wraz z ulicami przyległymi w miejscowości Jantar	Urząd Gminy	2014	bieżące	0		0,00	0,00	x	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00								
				0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00								
			2015	majątkowe	3 250 000,00																
				0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00								
				0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00								
			2018	Ogółem	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Modernizacja kompleksu sportowego w Stegnie	Urząd Gminy	2014	bieżące	0			0,00	x	375 000,00											
				0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00								
			2015	majątkowe	375 000,00																
				0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00								
				0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00								

1 476.00

1	plaży w Stegnie	Gminy	2016	Ogółem	środek UE maj.														
					środek inne bież.														
					środek inne maj.														
				2 460,00	łącznie bieżące	984,00	492,00	0,00	x	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dzierżawa koparki SHARP	Urząd Gminy	2016	bieżące	środek wlas. bież.	2 280,00	4 560,00	2 998,90	65,77	4 560,00	2 280,00								
					środek wlas. maj.														
					środek państw. bież.														
					środek państw. maj.														
				majątkowe	środek UE bież.														
			2013	0	środek UE maj.														
					środek inne bież.														
					środek inne maj.														
				13 680,00	łącznie bieżące	2 280,00	4 560,00	2 998,90	65,77	4 560,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Opieka autorska programu księgowego	Urząd Gminy	2015	bieżące	środek wlas. bież.	14 771,07	15 719,40	5 289,00	33,65	15 719,40									
					środek wlas. maj.														
					środek państw. bież.														
					środek państw. maj.														
				majątkowe	środek UE bież.														
			2012	0,00	środek UE maj.														
					środek inne bież.														
					środek inne maj.														
				46 209,87	łącznie bieżące	14 771,07	15 719,40	5 289,00	33,65	15 719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pakiet uprawnień do korzystania z usług Nastle Waters Polska SA	Urząd Gminy	2015	bieżące	środek wlas. bież.	884,73	80,43	80,43	100,00										
					środek wlas. maj.														
					środek państw. bież.														
					środek państw. maj.														
				majątkowe	środek UE bież.														
			2013	0,00	środek UE maj.														
					środek inne bież.														
					środek inne maj.														
				965,16	łącznie bieżące	884,73	80,43	80,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dzierżawa działek pod toalety przy przystani morskiej w Jantarze	Urząd Gminy	2015	bieżące	środek wlas. bież.	615,00	615,00	0,00	x	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00		
					środek wlas. maj.														
					środek państw. bież.														
					środek państw. maj.														
				majątkowe	środek UE bież.														
			2013	0,00	środek UE maj.														
					środek inne bież.														
					środek inne maj.														
				6 150,00	łącznie bieżące	615,00	615,00	0,00	x	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników	Urząd Gminy	2015	bieżące	środek wlas. bież.	1 500,00	2 000,00	1 360,00	68,00										
					środek wlas. maj.														
					środek państw. bież.														
					środek państw. maj.														
				majątkowe	środek UE bież.														
			2013	0,00	środek UE maj.														
					środek inne bież.														
					środek inne maj.														
				3 500,00	łącznie bieżące	1 500,00	2 000,00	1 360,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Konsorcjum odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy	Urząd Gminy	2015	bieżące	środek wlas. bież.	523 320,76	704 042,42	256 286,83	36,40	385 088,57									
					środek wlas. maj.														
					środek państw. bież.														
					środek państw. maj.														
				majątkowe	środek UE bież.														
			2013	0,00	środek UE maj.														
					środek inne bież.														
					środek inne maj.														
				1 612 451,75	łącznie bieżące	523 320,76	704 042,42	256 286,83	36,40	385 088,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Umowa barterowa - wyposażenie ratowników i wież ratowniczych na plażach strzeżonych gminy	Urząd Gminy	2015	bieżące	środek wlas. bież.	12 997,66	12 997,66	0,00	x										
					środek wlas. maj.														
					środek państw. bież.														
					środek państw. maj.														
				majątkowe	środek UE bież.														
			2013	0,00	środek UE maj.														
					środek inne bież.														
					środek inne maj.														
				25 995,32	łącznie bieżące	12 997,66	12 997,66	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Umowa barterowa - użyczenie wież	Urząd Gminy	2011	bieżące	środek wlas. bież.	3 690,00	1 230,00	0,00	x										
					środek wlas. maj.														
					środek państw. bież.														
					środek państw. maj.														
				majątkowe	środek UE bież.														

Strona 71

Strona 72

[illegible]

				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2015	90 000,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. Od nr 360/1 do numeru 360/7 DN 150 PE 615 mb i DN 90PE 188 mb	Urząd Gminy		bieżące	środk. włas. bież.	0,00														
				0	środk. włas. maj.					70 000,00										
					bud. państw. bież.															
			2013	majątkowe	bud. państw. maj.															
					środk. inne bież.															
				70 000,00	środk. inne maj.															
				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2016	70 000,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	x	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				70 000,00
11	Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. Nr 550,551, 552, 554, 570 i pozostałe DN 160 PE 1000 mb DN110 PE 600 mb	Urząd Gminy		bieżące	środk. włas. bież.	0,00		0,00												
				0	środk. włas. maj.						130 000,00									
					bud. państw. bież.															
			2013	majątkowe	bud. państw. maj.															
					środk. inne bież.															
				130 000,00	środk. inne maj.															
				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2017	130 000,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				130 000,00
12	Wymiana sieci DN 250 2100 mb Jantar ul. Rybacka	Urząd Gminy		bieżące	środk. włas. bież.	0,00														
				0	środk. włas. maj.							315 000,00								
					bud. państw. bież.															
			2013	majątkowe	bud. państw. maj.															
					środk. inne bież.															
				315 000,00	środk. inne maj.															
				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2018	315 000,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				315 000,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 110/2014

Wójta Gminy Stegna

z dnia 11 sierpnia 2014 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY
za pierwsze półrocze 2014 roku**

**Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 01 stycznia do 30.06.2014 r.**

Nr. 2014-07-14

Nr. zał.
podpis procent realiz.

GOK rozdz. 92109					
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie	%
1	400	Amortyzacja	900,00	413,28	45,92%
2	411	Zużycie materiałów	54 000,00	50 671,58	93,84%
3	419	Zużycie energii	40 000,00	27 768,48	69,42%
4	420	Usługi obce w tym:	106 381,00	77 022,14	72,40%
		Usługi konserwacje i remonty	3 000,00	1 706,83	
		Usługi ochrony	1 500,00	560,88	
		poz. usługi materialne	101 881,00	74 754,43	
5	430	Wynagrodzenia w tym:	261 811,00	118 680,02	45,33%
		wyn.bezosobowe	60 220,00	37 278,00	61,90%
6	440	Odpis na ZFSS lub świadczenie urlopowe	7 065,00	6 426,84	90,97%
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00	4 548,17	75,80%
8	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	41 000,00	16 127,19	39,33%
9	450	Podatki i opłaty adminstracyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10	460	Pozostałe koszty w tym:	7 101,00	5 351,76	75,37%
		Podróże służbowe	3 601,00	2 629,57	
		Ubezpieczenia OC i majątkowe	1 000,00	487,50	
		Inne usługi niematerialne	2 500,00	2 234,69	
		ogółem	524 258,00	307 009,46	58,56%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92109
Otrzymana dotacja z UG	224 947,00
Dot z UM	18 833,80
pozostałe środki finansowe (2013)	87,36
wydatki do 30.06.2014r.	240 140,83
przychody z usług	27 186,52
przychody finansowe	3 429,01
pozostałe przychody (towary)	150,00
darowizny	300,00
pozostałe przychody	6 388,43
pozostałe koszty	2 180,19
stan konta na 30.06.2014r.	41 155,41
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	66 730,49
w tym wymagalne	
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	25,88
w tym wymagalne	0,00

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego za śmieci, energię, wodę , ZUS i US, usługi wydawniczej.

Należności dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego.

Stegna, dnia 11.07.2014r.

GŁÓWNY KASJEROWY

Agneta Miłczanowska

DYREKTOR

mgr Jolanta G. G. G.

**Informacja o realizacji zadań objętych dotacją od 01.01.2014 do 30.06.2014 r.
na podstawie poniesionych wydatków**

Wpł. 2014 -07- 14

Nr zał.

podpis

Domy kultury i Św.wiejskie Rozdz. 92109

1	Płace i pochodne od wynagrodzeń		118 680,02
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	29 178,00	
	w tym: honoraria artystów	8 100,00	
2	ZUS, FP		16 127,19
3	Amortyzacja		413,28
4	Zakup energii i wody		27 768,48
5	Zakup materiałów w tym:		50 671,58
	Zakup opału	5 095,86	
	Zakup środków czystości	477,80	
	Zakup materiałów do remontów i konserwac	1 426,19	
	Zakup materiałów biurowych	1 767,91	
	Zakup wyposażenia	23 506,91	
	Zakup materiałów do pracy z dziećmi	1 907,93	
	Zakup nagród rzeczowych - konkursy	2 721,03	
	Zakup pozostałych materiałów	13 767,95	
6	Usługi w tym:		77 022,14
	Usługi remontowe	999,38	
	Usługi kominiarskie	707,45	
	Usługi przewozowe -przewozy osób	3 683,12	
	Usługi artystyczne; festyny	12 410,00	
	Wywóz nieczystości	1 117,97	
	Usługi telekomunikac. internet	1 244,54	
	Pozostałe usługi obce	56 859,68	
7	Przek.odpisu ZFŚS		6 426,84
8	Inne świadcz.na rzecz prac.nie zał.do wyn.		4 548,17
9	Podatki i opłaty administracyjne		-
10	Podróże służbowe		2 629,57
11	Ubezp.OC i majątkowe		487,50
12	Pozostałe koszty		2 234,69
	RAZEM KOSZTY RZECZOWE		307 009,46

Stegna 11.07.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Mikoszewska

DYREKTOR

Wioletta Górska

Wpł. 2014-07-14

Nr zał.

Stegna 2014.07.11

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z realizacji zadań objętych dotacją

za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 r.

Dotyczy GOK rozdz. 92109

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	76087,57
w tym wymagalne	0
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	25,88
w tym wymagalne	0

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego za krzewy, energię, śmieci, ścieki, art. spoż., art. papier., oprawę muzyczną, monitoring, książki, wydawnictwa informatora turystycznego, ZUS i US.

Należności dotyczą rozrachunków z pracownikami.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Miłczanowska

DYREKTOR

.....

Stegna dnia 14.07.2014 r.

URZĄD GMINY w STEGNIE	
Wpł.	2014-07-14
Nr.....	zat.....
Podpis.....	

Pani

Jolanta Kwiatkowska
Wójt Gminy Stegna

Sprawozdanie z działalności GOK za I półrocze w 2014r.

W pierwszym półroczu 2014 roku, Gminny Ośrodek Kultury w Steganie realizował swoje zadania statutowe w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej – prowadzenia świetlic i bibliotek oraz:

1. Złożono wnioski do LGR na zakup pieca (dmuchawy olejowej) do Sali widowiskowej GOK, oraz pianina. W LGD został pozytywnie zaopiniowany i został przesłany do rozpatrzenia przez Urząd Marszałkowski.
2. Podpisano trzy umowy z UM na „Święto Kultury”, „Konfrontacje Twórczości Artystycznej oraz wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Steganie” oraz „Modernizacja pietra Gminnej Biblioteki Publicznej w Steganie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej celem zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom spotkań, warsztatów i zajęć organizowanych dla użytkowników”
3. GOK był współorganizatorem „Gminnego Dnia Dziecka” w Steganie”
4. Zakupiono (z projektu) „organizacja Nocy Świętojańskiej w Rybinie oraz zakup wyposażenia do świetlicy w Rybinie”
 - a) 80 krzeseł konferencyjnych
 - b) 15 stołów konferencyjnych
 - c) 6 zestawów piwnych
 - d) 3 parasole
 - e) 1 namiot 3m X 4,5m

3). W I półroczu 2014 roku funkcjonowały:

Świetlice wiejskie w :

Na umowę -zlecenie (10 godzin tygodniowo)

*.Stobiec 01.01 – 31.05

Umowa o pracę –cały rok

* Dworek (15 godzin tygodniowo)

* Rybina (15 godzin tygodniowo)

* Tujsk (świetlice prowadzi bibliotekarz w godzinach otwarcia biblioteki)

* Stegna GOK (15 godzin tygodniowo)

* Nowotna (15 godzin tygodniowo)

* Jantar Leśniczówka (15 godzin tygodniowo)

* Żuławki (10 godzin tygodniowo)

Świetlice środowiskowe – umowa o pracę

* Stegna – w świetlicy GOK umowa o pracę ½ etatu

* Tujsk - w świetlicy wiejskiej umowa o pracę ½ etatu

* Bronowa – w świetlicy wiejskiej umowa o pracę ½ etatu

Biblioteki – umowa o pracę

* GBP w Steganie cały rok - 2 etaty

* Filia Biblioteczna w Drewnicy cały rok - ½ etatu

* Filia Biblioteczna w Jantarze cały rok - ½ etatu

* Filia Biblioteczna w Rybinie cały rok - ½ etatu

* Filia Biblioteczna w Tujsku cały rok - ½ etatu

Ponadto GOK użycza i wynajmuje pomieszczenia na; spotkania, warsztaty, szkolenia itp.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOK ZA I POŁROCZE 2014R

Lp.	Data imprezy	Nazwa	Miejsce	
1.	06.02.2014 r.	VIII Konkurs Specjałów Karnawałowych	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	<p>Tegoroczna edycja konkursu odbyła się już po raz ósmy. Każdy uczestnik mógł zgłosić potrawę, ciasto, wino lub nalewkę. Celem konkursu była integracja mieszkańców Gminy Stegna oraz wymiana doświadczeń i przepisów kulinarnych między uczestnikami konkursu. W konkursie wzięły udział 32 osoby. Zgłoszono 45 specjałów, w tym: 11 potraw, 13 ciast, 21 win i nalewek. Decyzją Komisji Konkursowej w składzie: Jolanta Kwiatkowska, Gabriela Danelka, Agata Zakrzewska, Laura Drynko, Grzegorz Witkowski i Rafał Tokarski, przyznano nagrody w następujących kategoriach:</p> <p>1. Ciasta</p> <p>I miejsce – Bożena Podziewska - „Oczy carcy”</p> <p>II miejsce – Bożena Sikora - „Brzoskwińowy tygrysek”</p> <p>III miejsce – Maria Podgórska - „Popapraniec”</p> <p>2. Potrawy</p> <p>I miejsce – Aldona Machula - „Rolada szpinakowa z łososiem”</p> <p>II miejsce – Małgorzata Łata - „Francuski warkocz”</p> <p>III miejsce – Irena Michalska - „Ryba faszerowana”</p> <p>3. Wina i nalewki</p> <p>I miejsce – Zofia Wiśniewska - „Nalewka czekoladowa”</p> <p>II miejsce – Henryka Chabza - „Nalewka wielowocowa”</p> <p>III miejsce – Małgorzata Jędo - „Wino słodkie czerwone z aronii”</p> <p>IV miejsce – Agnieszka Fortas - „Wino gronowe”</p> <p>Oczekującym na werdykt uczestnikom i zebranym gościom, umilił czas Krzysztof Gadomski – artysta, który przybył prosto z Karaibów oraz zespół F.A.L.E. Sponsorem tegorocznej edycji konkursu był BANK SPÓŁDZIELCZY W STEGNIE.</p>
2.	09.03.2014 r.	Dzień Kobiet	Teatr Dramatyczny im. Sewruka w Elblągu	Sceny miłosne dla dorosłych – wyjazd dla mieszkańców. 48 osób
3.	10.04.2014 r.	Wieczór Polskiej Muzyki Patriotycznej i Filmowej	Świetlica GOK w Stegnie	Koncert wykonał słynny polski pianista i kompozytor, obecnie mieszkające w Szwecji – pan Marcin Dominik Gluch. Wzięły udział 42 osoby
4.	12.04.2014 r.	IV Jarmark Wielkanocny	Świetlica GOK w Stegnie	<p>Godz. 11⁰⁰ - 15⁰⁰</p> <p>1. Tworzenie ozdób Wielkanocnych</p> <ul style="list-style-type: none"> - robienie palm, kartek, upominków - malowanie figurek z gipsu. <p>2. Gry, zabawy i konkursy.</p> <p>3. Pieczenie babeczek</p> <p>W Jarmarku wzięło udział 15 dzieci.</p>

5.	14.05.2014 r.	XIII Przegląd Zespołów Artystycznych Mierzei Wiślanej	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	Do udziału w przedsięwzięciu zaprosiliśmy młodych artystów, muzyków, instrumentalistów z terenu trzech gmin Powiatu Nowodworskiego: Stegny, Sztutowa i Krynicy Morskiej. Informacje o Przeglądzie wystaliśmy do wszystkich szkół oraz placówek kulturalnych obejmujących obszar Mierzei. Do udziału w XIII Przeglądzie Zespołów Artystycznych Mierzei Wiślanej zgłosiło się 82 artystów, w tym: 1 zespół instrumentalny, 6 solistów, 1 chór, 1 zespół wokalny, 1 zespół taneczny, 2 zespoły teatralne. Uczestników przygotowywało 4 opiekunów: pani Anna Koszarna, pani Edyta Przekopowicz, pani Tetiana Zariczna oraz pan Andrzej Michalczyk z 5 placówek: Szkoła Podstawowa w Jantarze, Zespół Szkół w Stegnie, Zespół Szkół w Tuijsku, Gimnazjum na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie.
6.	06.06.2014 r. Godz.: 18:00	Spektakl Grupy Teatralnej Jerzego Majdy pt.: „Rocznica Ślubu”	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	Bilet wstępu: 10 zł/os Uczestniczyło 35 osób
7.	21.06.2014 r.	„Noc Świętojańska” oraz zakończenie II Turnieju Sołectw Gminy Stegna	Dom Kultury w Rybinie	- wyplatanie i puszczanie wianków, szukanie kwiatu paproci, przemarsz barwnego korowodu z pochodniami, - konkurs na stoisko i „Wienie sobótkowy” – potrawa lub ciasto w kształcie wianka, - zabawa integracyjna, - zakończenie II Turnieju Sołectw Gminy Stegna – rozstrzygnięcie ostatnich konkurencji, wręczenie nagród. <i>Projekt „Wypożyczenie Domu Kultury w Rybinie oraz organizacja Nocy Świętojańskiej” jest współfinansowany ze środków UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>

Kola zainteresowań:

1. Zajęcia taneczne ZUMBA, instruktor Ewa Kalka: I grupa – dzieci, piątki, godz.: 17:30 – 18:15
 II grupa – dorośli, środy, godz.: 18:15 – 19:15; piątki, godz.: 18:30 – 19:30 } Koszt: 5 zł / zajęcia
2. Zajęcia muzyczne (nauka gry na instrumentach) dla dzieci i młodzieży, instruktor Andrzej Michalczyk – soboty, godz.: 10:00 – 14:00
 – koszt: 20 zł (dzieci z terenu Gminy Stegna), 30 zł (osoby z poza terenu Gminy Stegna)

W tym roku zespół Capella Antiqua da Camera uczestniczył w Festiwalu Muzyki Dawnej w Kaliszu, w którym zdobył wyróżnienie.

3. Zespół wokalny FALE, instruktor Andrzej Kurpiewski

4. Zajęcia ceramiczne dla dzieci i młodzieży, instruktor Maria Bożek, wtorki, godz.: 15:30 – 17:30 – koszt: 5 zł / miesiąc

5. Zajęcia plastyczne z elementami historii sztuki, wtorki, godz.: 17:00 – 19:00, świetlica w Mikoszewie, instruktor: Wanda Swajda, koszt: 15 zł/miesiąc

6. Treningi JIU – JITSU dla dzieci i młodzieży, środy – godz.: 17:00 – 18:30, świetlica w Rybinie, trener: Łukasz Ziółkowski, koszt: 30 zł karnet za miesiąc – płatne z góry lub 10 zł – pojedyncza wejściówka

7. Warsztaty Pasjonatów Rękodzieła: Warsztaty Pasjonatów Rękodzieła powstały w wyniku realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie „KULTURALNI” pt.: „Tańcowała igła z nitką” sfinansowanego przez Powiat Nowodworski. Projekt doczekał się kontynuacji (bez udziału środków pochodzących z dofinansowania), głównie dzięki zaangażowaniu naszej instruktorki - pani Alicji Krysiwicz oraz uczestników, którzy nadal chcą uczyć się nowych technik rękodzieła, a przy okazji miło spędzają czas. Warsztaty Pasjonatów Rękodzieła odbywały się w poniedziałki o godz.: 19:00 w świetlicy GOK w Stegnie.

Koła zainteresowań działające przy GOK, wznowią działalność z początkiem października 2014.

Stegna dnia 14.07.2014.

DYREKTOR
Izabela Grudniewska

**Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 01 stycznia do 30.06.2014 r**

URZĄD GMINY W STEGANIE
Wpł. 2014-07-14
Nr zał.
podpis

Biblioteki rozdz. 92116					procent
					realiz.
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie	%
1	400	Amortyzacja	14 000,00	6 241,21	44,58%
2	411	Zużycie materiałów	20 000,00	7 334,37	36,67%
3	419	Zużycie energii	13 000,00	6 870,33	52,85%
4	420	Usługi obce:w tym	15 600,00	4 697,77	30,11%
		Usługi remontowe	7 000,00	264,55	
		Usługi ochrony	1 500,00	369,00	
		Pozostałe usługi	7 100,00	4 064,22	
5	430	Wynagrodzenia w tym:	139 456,00	66 182,94	47,46%
		Wynagr.bezosobowe	2 000,00	1 880,00	
6	440	Odpis na ZFŚS lub świadczenie urlopowe	6 929,00	6 928,21	99,99%
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 400,00	2 336,93	97,37%
8	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	26 264,00	11 707,04	44,57%
9	450	Podatki i opłaty administracyjne	100,00	0,00	0,00%
10	460	Pozostałe koszty w tym:	2 420,00	1 039,16	42,94%
		Ubezpieczenia OC i majątkowe	500,00	439,50	
		Podróże służbowe	1 600,00	494,66	
		Inne usługi niematerialne	320,00	105,00	
		ogółem	240 169,00	113 337,96	47,19%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92116
Otrzymana dotacja z UG	115 585,00
otrzym dot. z Ministerstwa Bib.Nar.	0,00
Dotacja z UM	7 902,72
pozostałe środki finansowe (2013)	42,47
wydatki do 30.06.2014r.	107 145,06
przychody z usług	0,00
przychody operacyjne/Urz.Pracy	1 756,50
dof z ORANGE	3 294,58
przychody pozostałe	33,03
stan konta na 30.06.2014r.	21 469,24
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	6399,40
w tym wymagalne	
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	0,00
w tym wymagalne	

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

Stegna, dnia 11.07.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Aneta Milczanowska

DYREKTOR
[Podpis]
Ewelina...

Biblioteki Rozdz. 92116

URZĄD GMINY w STEGNIE

WPL. 2014 -07- 14

Nr..... zal.....

podpis.....

1	Płace i pochodne od wynagrodzeń		66 182,94
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	
2	ZUS i FP		11 707,04
3	Amortyzacja - zakup księgozbioru		6 241,21
4	Amortyzacja		
5	Zakup energii, wody		6 870,33
6	Zakup materiałów w tym:		7 334,37
	Zakup prasy	191,86	
	Zakup opału	4 392,41	
	Zakup mater.do konserwacji i remontów	213,83	
	Zakup materiałów biurowych	610,27	
	Zakup środków czystości	-	
	Zakup nagród w konkursach	769,58	
	Zakup wyposażenia	338,00	
	Zakup pozostałych materiałów	818,42	
7	Zakup usług w tym:		4 697,77
	Usługi remontowe i konserwacja	61,50	
	Usługi telekomunikacyjne,internet	2 891,03	
	Konserwacja komputerów	-	
	Usługi kominiarskie	203,05	
	Usługi artystyczne		
	Wywóz nieczystości	367,89	
	Pozostałe usługi obce	1 174,30	
8	Przekazanie odpisu Z.F.Św.Socjalnych		6 928,21
9	Inne świad. na rzecz prac.nie zal.do wyn.		2 336,93
10	Inne usługi niematerialne		544,50
11	Podóże służbowe		494,66
12	Podatki i opłaty		
	RAZEM KOSZTY RZECZOWE:		113 337,96

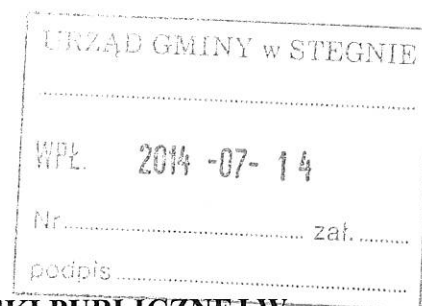
Stegna 11.07.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Milczanowska

DYREKTOR

Elzbieta Czarna



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
STEGNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

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

Podstawowe dane za I półrocze 2014

	Ilość czytelników	Liczba odwiedzin	Liczba wypożyczeń
Drewnica	269	1512	1679
Jantar	78	480	1014
Rybina	48	350	485
Tujsk	80	2805	1026
Stegna	543	2469	4869
Ogółem	1018	7616	9073

II Działalność merytoryczna

Działanie	Miejsce	Czas realizacji	Uwagi
Wystawki tematyczne powiązane z aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi	Wszystkie biblioteki	Cały rok	Ekspozycje książek, wystawki, zajęcia z dziećmi.
Wykonanie prezentów na Dzień Babci i Dziadka. Prace plastyczne.	Tujsk	10-17.01.2014r.	Udział wzięło 12 uczestników.
Ferie w Dolinie Muminków – wspólne czytanie, oglądanie filmów, filcowanie obrazków, malowanie ilustracji farbami, konkurs literacki.	Tujsk	20.01 – 03.02	Udział wzięło 14 osób.
Pierwsze wspólne śpiewanie kolęd	Stegna	23.01.2014	Udział 25 osób.
Upominki walentynkowe – prace plastyczne z papierowej wikliny.	Tujsk	6.02.2014	Udział 13 osób.
Ekologiczne spotkanie z przedszkolakami: wspólne czytanie, zagadki i	Stegna	20-21.02.2014	Udział 37 osób.

rysowanie.			
Spotkanie z panem Maciejem Stupkiewiczem, członkiem grupy rekonstrukcyjnej „POMORZE”	Stegna	27.02.2014	Udział około 35 osób.
Spotkanie ekologiczne z panem Janem Wilkanowskim, członkiem WWF – Błękitny Patrol	Stegna	21.03.2014	Udział 30 dzieci.
Spotkanie z panią Wandą Swajdą – artystką sztuk wizualnych.	Stegna	27.03.2014	Udział wzięło około 35 osób.
V Konkurs Plastyczno-Literacki „Wiosna, ach to ty...”	Wszystkie biblioteki	5.04.2014	Udział 224 osób.
Obrzędy Wielkanocne: wspólne malowanie pisanek/	Jantar	15.04.2014	Udział 15 osób.
Spotkanie autorskie z panem Waldemarem Nocnym: „Trzecie Ujście Wisły”	Stegna	24.04.2014	Udział 25 osób.
Zajęcia edukacyjne „Pętla Żuławska”. Wystawa prac plastycznych podczas otwarcia przystani w Rybinie.	Stegna, Tujsk, Jantar	28.04-2.05.2014	Udział 130 dzieci.
Odwiedziny przedszkolaków. Zapoznanie dzieci z biblioteką, czytanie bajki łańcuszkowej Janiny Porazińskiej i wspólna zabawa.	Tujsk	8.05.2013	Udział około 25 osób.
Dzień Matki – wykonanie kart z życzeniami dla mam.	Tujsk	10-23.05.2014	Udział 11 dzieci.
Dzień Dziecka w Przedszkolu. Przygotowanie i udział w konkursie recytatorskim „Dorośli dzieciom”	Stegna	30.05.2014	Udział około 160 dzieci.
Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką Szklarek, autorką książek dla dzieci.	Stegna	30.05.2014	Udział około 160 dzieci.
„Nie stój z boku, baw się z nami”. Aktywne spędzanie czasu przed biblioteką. Integracyjne zabawy dla dzieci.	Tujsk	czerwiec 2014	Udział 15 dzieci.
Test wiedzy dla bibliotekarzy przygotowany przez uczniów I klasy SP	Stegna	13.06.2014	Udział 25 osób.
Ekologiczne spotkanie z polską animowaną serią pt. "Przedszkolaki", produkowaną przez FUMI Studio i J&P Studio z Warszawy.	Stegna	17.06.2014	Udział 15 dzieci.

Odwiedziny przedszkolaków. Czytanie książki pt. Czy mogę pogłaskać psa?”. Rozmowa na temat zaufania między zwierzętami, a dziećmi.	Tujsk	17.06.2014	Udział 23 dzieci.
Wspólne tworzenie „Tajemniczego Ogrodu” Gminnej Biblioteki Publicznej w Stegna	Stegna	27.06.2014	Udział wzięło około 30 osób.
Noc Świętojańska. Barwny pochód nad rzekę z wiankami i pochodniami, szukanie kwiatu paproci.	Tujsk	24.06.2014	Udział 10 osób.

SPORZĄDZIŁA

V. Dymko

**Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 1 stycznia do 30.06.2014 r.**

2014-07-14

Nr zał.

ŚW.SOCJO.		Rozdz. 85154		podpis	realizacja
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie wydatków	%
1	400	Amortyzacja	-	-	0,00%
2	411	Zużycie materiałów	23 000,00	8 918,07	38,77%
3	419	Zużycie energii	20 000,00	8 376,39	41,88%
4	420	Usługi obce w tym:	9 488,00	6 638,44	69,97%
		Usługi Telekomunikacyjne	1 000,00	268,62	
		Usługi remontowe	2 000,00	463,25	
		Pozost. usługi obce	6 488,00	5 906,57	
5	430	Wynagrodzenia w tym:	54 179,00	27 625,53	50,99%
		Wynagrodzenia osobowe	45 979,00	19 715,53	
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	7 910,00	
6	440	Odpis na ZFŚS	1 641,00	1 640,90	99,99%
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 700,00	1 136,66	66,86%
8	445	Składka ZUS i Fundusz Pracy	9 592,00	3 565,15	37,17%
9	460	Pozostałe koszty	400,00	123,00	30,75%
		ogółem	120 000,00	58 024,14	48,35%

Rozliczenie otrzymanej dotacji	Rozdz. 85154
Otrzymana dotacja z UG	0,00
z GPRPA	60 000,00
pozostałe środki finansowe z ub.roku	0,00
wydatki do 30.06.2014 r.	55 066,46
środki na koniec miesiąca	0,00
stan konta na 30.06.2014r.	4 933,54
Stan zobowiąz. na koniec okr.spraw.	2 957,68

Zobowiązania dotyczą kosztów: za wodę, śmieci, energię, ZUS i US.

Stegna, dnia 11.07.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Miłczanowska

DYREKTOR

Barbara Ciolek

Wpł. 2014-07-14

Nr..... zał.....

podpis

Informacja z realizacji zadań objętych dotacją od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.
na podstawie poniesionych wydatków

Świetlice socjoterapeutyczne Rozdz. 85154

			Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe w tym:		27 625,53
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 910,00	
2	ZUS, FP		3 565,15
3	Zakup energii i wody		8 376,39
4	Zakup materiałów w tym:		8 918,07
	Zakup prasy	-	
	Zakup środków czystości	419,06	
	Zakup materiałów do pracy z dziećmi	3 140,45	
	Zakup produktów spożywczych dla dzieci	1 602,54	
	Zakup pozostałych materiałów	3 756,02	
5	Zakup usług w tym:		6 638,44
	Usługi remontowe	463,25	
	Usługi telekomunikacyjne	268,62	
	Wywóz nieczystości	509,83	-
	Usługi przewozowe	2 792,51	-
	Usługi artystyczne	1 624,00	-
	Pozostałe usługi obce	980,23	-
6	Odpis na ZFŚS		1 640,90
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników		1 136,66
8	Pozostałe koszty		123,00
	RAZEM KOSZTY RZECZOWE		58 024,14

Stegna 11.07.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Aneta Miłczanowska

DYREKTOR

[Podpis]
Egzibela Grzesińska

Uzasadnienie

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