

**ZARZĄDZENIE NR 113/2016
WÓJTA GMINY STEGNA**

z dnia 11 sierpnia 2016 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 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.poz.446) 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 2016 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 2016 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

mgr Ewa Dąbska

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY 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	744 225,17	644 174,52	3,1	86,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	11 747,60	1,8	33,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	300,00	2,6	0,0
		0830D	Wpływy z usług	35 000,00	11 316,99	96,3	32,3
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	0,00	130,49	1,1	0,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	76 800,00	0,00	0,0	0,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	76 800,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	632 425,17	632 426,92	98,2	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	1,75	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	632 425,17	632 425,17	100,0	100,0
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	4 897,00	4 897,00	0,0	100,0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	4 897,00	4 897,00	100,0	100,0
		6208D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	4 897,00	4 897,00	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	756 920,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	756 920,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	195 178,00	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	561 742,00	0,00	0,0	0,0
630			TURYSTYKA	102 703,00	95 807,67	0,5	93,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY 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-	%	%
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	3 500,00	0,00	0,0	0,0
63095			Pozostała działalność	99 203,00	95 807,67	100,0	96,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3,25	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	84 323,00	81 433,46	85,0	96,6
		6209D	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa...	14 880,00	14 370,96	15,0	96,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 458 000,00	1 288 578,27	6,1	28,9
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 458 000,00	1 288 578,27	100,0	28,9
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	106 396,23	8,3	66,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	983,98	0,1	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	878 000,00	583 100,30	45,3	66,4
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	0,00	885,30	0,1	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	589 280,35	45,7	84,2
		0800D	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 695 000,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	18 000,00	1 920,15	0,1	10,7
		0920D	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 237,67	0,4	74,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	774,29	0,1	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	12 300,00	0,1	0,0
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	12 300,00	100,0	0,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorz. w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 300,00	100,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 775,00	77 894,62	0,4	59,6
75011			Urzędy wojewódzkie	104 775,00	52 391,85	67,3	50,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	104 700,00	52 350,00	99,9	50,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust		75,00	41,85	0,1	55,8
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	6 923,02	8,9	62,9	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,0	0,0	
		0830D	Wpływy z usług	5 000,00	6 529,20	94,3	130,6	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	393,82	5,7	39,4	
75095			Pozostała działalność	15 000,00	18 579,75	23,9	123,9	
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 273,84	33,8	0,0	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	15 000,00	12 281,16	66,1	81,9	
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	24,75	0,1	0,0	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 548,00	9 558,00	0,0	90,6	
75101			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 548,00	9 558,00	100,0	90,6	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	10 548,00	9 558,00	100,0	90,6	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	55 000,00	5 427,82	0,0	9,9	
75412			Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	0,0	0,0	
		0830D	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,0	0,0	
75416			Straż Miejska	52 000,00	5 427,82	100,0	10,4	
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	52 000,00	5 022,22	92,5	9,7	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	405,60	7,5	0,0	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	15 392 954,00	8 340 393,26	39,5	54,2	
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 000,00	12 185,90	0,1	23,0	
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	53 000,00	11 924,57	97,9	22,5	
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	261,33	2,1	0,0	
75615			Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	4 656 922,00	2 404 329,61	28,8	51,6	
		0310D	Podatek od nieruchomości	3 781 162,00	1 991 653,68	82,8	52,7	

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0320D	Podatek rolny	590 000,00	304 590,29	12,7	51,6
		0330D	Podatek leśny	70 946,00	37 484,00	1,6	52,8
		0340D	Podatek od środków transportowych	10 000,00	5 552,00	0,2	55,5
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	15 084,00	0,6	21,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	310,40	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	7 248,24	0,3	14,5
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	84 814,00	42 407,00	1,8	50,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	5 701 575,00	3 333 101,95	40,0	58,5
		0310D	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00	1 968 092,58	59,0	54,7
		0320D	Podatek rolny	1 394 000,00	782 280,54	23,5	56,1
		0330D	Podatek leśny	0,00	115,00	0,0	0,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	70 000,00	52 944,40	1,6	75,6
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	57 495,50	1,7	191,7
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	25 712,87	0,8	25,7
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	130 000,00	1 378,20	0,0	1,1
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	422 210,39	12,7	127,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 575,00	8 367,15	0,3	324,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	14 505,32	0,4	32,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	558 008,00	405 534,41	4,9	72,7
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	18 171,00	4,5	60,6
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 238,00	1 238,59	0,3	100,0
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	420 000,00	330 488,79	81,5	78,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	103 770,00	53 648,71	13,2	51,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 409,36	0,3	140,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	577,96	0,1	28,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 423 449,00	2 185 241,39	26,2	49,4
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 308 544,00	1 987 144,00	90,9	46,1
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	114 905,00	198 097,39	9,1	172,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 256 244,00	5 589 919,45	26,5	60,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 619 100,00	4 688 680,00	83,9	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 619 100,00	4 688 680,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 343 809,00	671 904,00	12,0	50,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY 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-	%	%
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 343 809,00	671 904,00	100,0	50,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	264 483,00	214 911,45	3,8	81,3
		0920D	Pozostałe odsetki	9 471,00	22 672,53	10,5	239,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	137 067,00	192 238,92	89,5	140,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 641,00	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	55 304,00	0,00	0,0	0,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 852,00	14 424,00	0,3	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 852,00	14 424,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	468 162,00	245 298,47	1,2	52,4
80101			Szkoły podstawowe	10 503,00	16 620,25	6,8	158,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 503,00	16 620,25	100,0	158,2
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 530,00	50 911,00	20,8	49,2
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	3 643,00	7,2	40,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 530,00	47 268,00	92,8	50,0
80104			Przedszkola	323 989,00	162 272,50	66,2	50,1
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 080,00	37 604,50	23,2	52,9
		0830D	Wpływy z usług	3 569,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 340,00	124 668,00	76,8	50,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	27 400,00	13 698,00	5,6	50,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 400,00	13 698,00	100,0	50,0
80110			Gimnazja	0,00	428,72	0,2	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	36,58	8,5	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	392,14	91,5	0,0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	1 368,00	0,6	49,9

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY 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-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	1 368,00	100,0	49,9
852			POMOC SPOŁECZNA	7 194 939,00	3 985 617,01	18,9	55,4
85211			Świadczenie wychowawcze	3 240 895,00	1 190 895,00	29,9	36,7
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 240 895,00	1 190 895,00	100,0	36,7
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	2 846 198,00	1 975 053,48	49,6	69,4
		0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	258,10	0,0	25,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 800 000,00	1 957 000,00	99,1	69,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	32 198,00	11 778,84	0,6	36,6
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 000,00	6 016,54	0,3	46,3
85213			Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	95 140,00	66 400,00	1,7	69,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	53 800,00	34 600,00	52,1	64,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 340,00	31 800,00	47,9	76,9
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 000,00	229 044,80	5,7	86,4
		0830D	Wpływy z usług	38 000,00	5 044,80	2,2	13,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 000,00	224 000,00	97,8	98,7
85215			Dodatki mieszkaniowe	255,00	255,00	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	255,00	255,00	100,0	100,0
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	430 881,00	365 650,30	9,2	84,9

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	427 660,00	365 200,00	99,9	85,4
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 221,00	450,30	0,1	14,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 480,00	59 139,48	1,5	53,0
		0830D	Wpływy z usług	9 080,00	5 380,97	9,1	59,3
		0920D	Pozostałe odsetki	900,00	749,51	1,3	83,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	150,00	69,00	0,1	46,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 350,00	52 940,00	89,5	52,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	19 123,95	0,5	54,6
		0830D	Wpływy z usług	35 000,00	19 123,95	100,0	54,6
	85295		Pozostała działalność	170 090,00	80 055,00	2,0	47,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	90,00	55,00	0,1	61,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	80 000,00	99,9	47,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96 886,00	96 886,00	0,5	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 886,00	96 886,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 886,00	96 886,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 296 936,00	677 471,52	3,2	52,2
	90002		Gospodarka odpadami	1 282 936,00	664 299,65	98,1	51,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 282 936,00	654 856,40	98,6	51,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 363,02	1,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 080,23	0,5	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	13 171,87	1,9	94,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	13 171,87	100,0	94,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 902,00	3 599,18	0,0	189,2
	92195		Pozostała działalność	1 902,00	3 599,18	100,0	189,2
		0830D	Wpływy z usług	1 902,00	3 599,18	100,0	189,2
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00	20 000,00	0,1	100,0
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY 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-	%	%
	2440D		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
OGÓLEM				39 991 091,17	21 097 822,79		52,8

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

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	1 371 466,17	658 759,17	3,9	48,0
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	443 622,00	0,00	0,0	0,0
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	258 260,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 362,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	39 680,00	22 644,00	3,4	57,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 680,00	22 644,00	100,0	57,1
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	255 739,00	3 690,00	0,6	1,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 739,00	3 690,00	100,0	1,4
	01095		Pozostała działalność	632 425,17	632 425,17	96,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	115,15	115,15	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 804,84	5 804,84	0,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	621,00	621,00	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	620 024,68	620 024,68	98,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 658 274,00	356 472,37	2,1	13,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	125 000,00	0,00	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000,00	0,00	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	401 710,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	401 710,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 131 564,00	356 472,37	100,0	16,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	389,52	0,1	97,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	57,00	55,52	0,0	97,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	2 266,00	0,6	98,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 442,00	55 822,25	15,7	76,0
		4270W	Zakup usług remontowych	106 200,00	2 896,50	0,8	2,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 233,00	41 464,20	11,6	39,4
		4430W	Różne opłaty i składki	6 200,00	1 065,00	0,3	17,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 724,00	247 513,38	69,4	13,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	1,4	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
630			TURYSTYKA	357 194,00	16 441,35	0,1	4,6
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 794,00	8 446,35	51,4	16,6
	4090W		Honoraria	246,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 214,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 464,00	1 052,00	12,5	42,7
	4260W		Zakup energii	16 000,00	2 655,75	31,4	16,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	16 333,00	4 738,60	56,1	29,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 961,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 790,00	0,00	0,0	0,0
63095			Pozostała działalność	306 400,00	7 995,00	48,6	2,6
	4150W		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 000,00	0,00	0,0	0,0
	4560W		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	322,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	7 995,00	100,0	2,9
	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	2 616,00	0,00	0,0	0,0
	6669W		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	462,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 588 480,00	202 096,62	1,2	5,6
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 588 480,00	202 096,62	100,0	5,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	3 498,23	1,7	73,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	680,00	42,88	0,0	6,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	16 719,47	8,3	60,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	20 090,74	9,9	46,7
	4260W		Zakup energii	23 000,00	14 276,47	7,1	62,1
	4270W		Zakup usług remontowych	141 500,00	29 677,20	14,7	21,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	290 024,00	78 631,49	38,9	27,1
	4480W		Podatek od nieruchomości	3 553,00	3 553,00	1,8	100,0
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	173,00	173,00	0,1	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

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	85 700,00	107,58	0,1	0,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	416 900,00	31 712,63	15,7	7,6
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 600,00	3 300,00	1,6	50,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	313,93	0,2	6,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	204 000,00	58 867,50	0,3	28,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	204 000,00	58 867,50	100,0	28,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 388,00	2 788,00	4,7	51,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	198 612,00	56 079,50	95,3	28,2
720			INFORMATYKA	46 000,00	14 700,00	0,1	32,0
	72095		Pozostała działalność	46 000,00	14 700,00	100,0	32,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	46 000,00	14 700,00	100,0	32,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 705 786,00	1 949 346,70	11,6	41,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 700,00	52 349,23	2,7	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 060,00	40 783,00	77,9	55,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 598,00	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 929,00	6 870,00	13,1	57,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	984,00	1,9	57,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	747,69	1,4	10,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 403,00	366,54	0,7	5,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 100,00	40 986,21	2,1	30,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 600,00	39 924,00	97,4	33,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 156,00	287,15	0,7	5,6
		4220W	Zakup środków żywności	1 344,00	361,78	0,9	26,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	413,28	1,0	6,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 641 305,00	1 647 369,86	84,5	45,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	750,00	0,0	12,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 097,00	968 767,23	58,8	43,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	153 399,86	9,3	91,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	13 749,00	0,8	27,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 592,00	189 113,03	11,5	45,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	59 692,00	20 553,39	1,2	34,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 465,00	329,00	0,0	7,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 452,00	2 868,94	0,2	38,5

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

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	130 217,00	39 585,32	2,4	30,4
		4260W	Zakup energii	42 000,00	25 200,41	1,5	60,0
		4270W	Zakup usług remontowych	37 562,00	17 167,15	1,0	45,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	180,00	0,0	4,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	292 161,00	124 506,55	7,6	42,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	9 706,74	0,6	38,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	11 556,02	0,7	29,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 957,00	40 579,51	2,5	81,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	8 584,71	0,5	39,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	12 163,00	0,7	45,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	0,5	100,0
	75045		Komisje poborowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 589,00	56 008,43	2,9	14,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody motywacyjne	100,00	100,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	363 500,00	55 908,43	99,8	15,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	434 592,00	152 632,97	7,8	35,1
		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
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 321,31	0,9	40,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 520,00	25 320,00	16,6	48,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	21 084,95	13,8	70,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 042,75	6,6	97,5
		4090W	Honoraria	123,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 741,00	6 464,17	4,2	55,1

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

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-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	241,38	0,2	24,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 818,00	9 353,67	6,1	32,5
		4190W	Nagrody motywacyjne	806,00	655,40	0,4	81,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 681,00	1 602,17	1,0	10,9
		4220W	Zakup środków żywności	3 121,00	2 155,75	1,4	69,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 651,00	9 830,30	6,4	17,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25,00	23,40	0,0	93,6
		4430W	Różne opłaty i składki	82 900,00	58 827,77	38,5	71,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 706,00	4 809,95	3,2	71,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,0	0,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 548,00	0,00	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 548,00	0,00	0,0	0,0
		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	9 384,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	591 652,00	230 039,44	1,4	38,9
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	10,9	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
	75406		Straż Graniczna	0,00	0,00	0,0	0,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,0	0,0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	2,2	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	316 991,00	115 267,81	50,1	36,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	9 198,40	8,0	30,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 848,00	1 906,64	1,7	39,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	31 097,16	27,0	43,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 531,00	20 835,15	18,1	35,6
		4260W	Zakup energii	40 000,00	26 138,99	22,7	65,3

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	20 700,00	5 219,59	4,5	25,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	900,00	0,8	6,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 950,00	7 513,05	6,5	25,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700,00	1 328,83	1,2	49,2
		4430W	Różne opłaty i składki	21 600,00	11 130,00	9,7	51,5
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 712,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	75416		Straż Miejska	213 661,00	79 358,06	34,5	37,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 298,00	2,9	76,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 432,00	49 943,04	62,9	42,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	8 409,90	10,6	98,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 190,00	9 938,88	12,5	35,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 018,00	1 416,54	1,8	35,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 264,67	2,9	22,6
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 500,00	3,2	83,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	160,30	0,2	32,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	648,83	0,8	40,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 777,90	2,2	75,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 500,00	5 413,57	2,4	21,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 742,21	69,1	35,6
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	49,20	0,9	16,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400,00	1 622,16	30,0	30,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 300,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	407 000,00	185 811,61	1,1	45,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	407 000,00	185 811,61	100,0	45,7
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	407 000,00	185 811,61	100,0	45,7

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	535 324,00	68,95	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69,00	68,95	100,0	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69,00	68,95	100,0	99,9
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	535 255,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	535 255,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 378 216,00	6 411 013,41	38,1	51,8
	80101		Szkoły podstawowe	5 979 129,00	3 092 250,38	48,2	51,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	285 557,00	141 093,29	4,6	49,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 827 060,00	1 837 823,23	59,4	48,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 166,00	313 569,59	10,1	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 016,00	386 106,57	12,5	51,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	109 742,00	40 408,51	1,3	36,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 908,00	9 690,42	0,3	46,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	218 743,00	86 944,72	2,8	39,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	667,45	0,0	10,0
		4260W	Zakup energii	55 550,00	29 153,76	0,9	52,5
		4270W	Zakup usług remontowych	38 370,00	3 008,38	0,1	7,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 753,00	388,00	0,0	4,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 710,00	40 077,64	1,3	55,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 291,00	4 016,20	0,1	48,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 260,00	1 448,70	0,0	44,4
		4430W	Różne opłaty i składki	5 252,00	1 744,00	0,1	33,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 566,00	194 411,12	6,3	80,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 485,00	1 698,80	0,1	48,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 881,00	207 597,24	3,2	53,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 911,00	9 474,01	4,6	50,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 871,00	113 313,86	54,6	48,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 450,00	18 449,10	8,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 415,00	23 777,25	11,5	51,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 634,00	3 321,73	1,6	50,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	16 227,06	7,8	58,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	816,00	199,00	0,1	24,4

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

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-	%	%
		4260W	Zakup energii	6 200,00	4 169,80	2,0	67,3
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	65,00	0,0	16,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 200,00	3 968,07	1,9	48,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 349,00	756,11	0,4	56,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	97,00	0,0	24,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 135,00	13 549,25	6,5	79,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	30,00	0,0	15,0
80104			Przedszkola	1 420 561,00	747 728,86	11,7	52,6
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	66 000,00	42 747,71	5,7	64,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 248,00	23 974,82	3,2	45,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 111,00	408 076,58	54,6	47,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 107,00	77 106,40	10,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 222,00	84 860,48	11,3	50,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 855,00	8 508,30	1,1	34,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 084,00	5 559,75	0,7	68,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 544,00	30 467,58	4,1	45,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	543,00	507,04	0,1	93,4
		4260W	Zakup energii	19 940,00	12 408,63	1,7	62,2
		4270W	Zakup usług remontowych	6 975,00	1 617,00	0,2	23,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 522,00	8 005,25	1,1	48,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 965,00	781,20	0,1	39,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	288,50	0,0	48,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 535,00	194,00	0,0	12,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 460,00	42 625,62	5,7	81,3
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	55 048,00	25 345,06	0,4	46,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	4 000,00	890,61	3,5	22,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 616,00	1 758,93	6,9	48,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 622,00	14 138,41	55,8	47,7

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

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-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 401,00	2 400,59	9,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 107,00	3 283,22	13,0	53,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	870,00	631,30	2,5	72,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00	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	8,8	75,0
80110			Gimnazja	3 028 923,00	1 626 915,03	25,4	53,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	144 641,00	67 251,95	4,1	46,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 971,00	982 796,55	60,4	51,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 874,00	162 872,81	10,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 289,00	204 938,80	12,6	53,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	55 168,00	22 774,71	1,4	41,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 850,00	9 800,00	0,6	47,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	101 840,00	41 423,18	2,5	40,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 303,00	176,77	0,0	13,6
		4260W	Zakup energii	25 805,00	11 063,38	0,7	42,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 028,00	1 416,00	0,1	28,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 934,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 218,00	23 292,94	1,4	55,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 709,00	2 195,47	0,1	38,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 745,00	1 883,60	0,1	50,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 985,00	731,00	0,0	24,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 036,00	93 594,87	5,8	76,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	932,00	703,00	0,0	75,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 595,00	0,00	0,0	0,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	387 127,00	220 292,76	3,4	56,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	1 418,11	0,6	44,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	454,00	202,12	0,1	44,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	8 128,80	3,7	43,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	364 993,00	210 543,73	95,6	57,7
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 184,00	17 421,26	0,3	29,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 158,00	158,01	0,9	1,9

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

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-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 678,00	11 685,00	67,1	43,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 448,00	252,60	1,4	7,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 900,00	5 325,65	30,6	26,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 343,00	140 972,58	2,2	46,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 166,00	293,58	0,2	13,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 961,00	83 129,48	59,0	42,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 273,00	15 272,75	10,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 150,00	16 687,91	11,8	47,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 361,00	1 915,72	1,4	35,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 472,79	5,3	57,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 585,00	1 667,35	1,2	15,8
		4260W	Zakup energii	11 523,00	4 287,84	3,0	37,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 570,00	2 318,54	1,6	35,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 754,00	7 926,62	5,6	81,3
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 024,00	49 555,36	0,8	49,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 571,00	785,58	1,6	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 705,00	39 895,84	80,5	49,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 672,00	6 835,98	13,8	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 382,00	690,97	1,4	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,00	842,99	1,7	50,0
		4260W	Zakup energii	560,00	280,01	0,6	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	448,00	223,99	0,5	50,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	434 693,00	214 600,96	3,3	49,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 698,00	9 845,41	4,6	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 060,00	165 027,81	76,9	49,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 618,00	30 052,11	14,0	49,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 299,00	3 114,06	1,5	49,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 764,00	3 212,03	1,5	41,4

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

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-	%	%
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	3 162,00	1 488,53	0,7	47,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 992,00	1 861,01	0,9	46,6
	80195		Pozostała działalność	222 303,00	68 333,92	1,1	30,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	41,00	40,78	0,1	99,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 058,00	68 293,14	99,9	75,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 704,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	420 000,00	173 931,43	1,0	41,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 000,00	173 931,43	100,0	41,9
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	62 504,00	35,9	50,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	30 000,00	10 000,00	5,7	33,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	6 642,68	3,8	36,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 322,43	0,8	86,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 083,00	2 726,72	1,6	38,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	934,00	195,50	0,1	20,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	83 010,00	30 149,00	17,3	36,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 892,00	11 580,80	6,7	34,2
		4220W	Zakup środków żywności	598,00	596,84	0,3	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	89 953,00	46 765,46	26,9	52,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	340,00	0,2	10,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	0,6	33,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	108,00	0,1	4,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 818 097,00	4 687 363,31	27,8	53,2
	85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	9 012,36	0,2	45,1

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	20 000,00	9 012,36	100,0	45,1
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	48,80	0,0	2,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	48,80	100,0	9,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
85206			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 506,00	19 994,43	0,4	47,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 258,00	13 069,86	65,4	44,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 011,07	10,1	89,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 426,00	2 308,62	11,5	42,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	772,00	45,32	0,2	5,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 035,66	5,2	41,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	4,1	74,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	703,45	3,5	78,2
85211			Świadczenie wychowawcze	3 240 895,00	1 165 581,34	24,9	36,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3 176 095,00	1 112 741,20	95,5	35,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 765,00	10 157,58	0,9	68,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00	1 196,79	0,1	40,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	430,00	306,25	0,0	71,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 523,00	14 362,03	1,2	98,9
		4270W	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	2,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 136,52	0,2	42,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	680,97	0,1	74,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	2 818 000,00	1 945 536,65	41,5	69,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 448,91	0,3	68,1
		3110W	Świadczenia społeczne	2 609 000,00	1 805 615,55	92,8	69,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 657,00	29 132,16	1,5	45,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 057,00	6 056,06	0,3	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

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-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 786,00	93 500,30	4,8	81,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	652,53	0,0	43,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 544,29	0,1	99,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	66,80	0,0	66,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 100,00	2 051,12	0,1	97,7
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	250,93	0,0	5,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	200,00	0,0	4,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	718,00	0,0	76,4
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	95 140,00	64 211,83	1,4	67,5
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	95 140,00	64 211,83	100,0	67,5
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	787 000,00	453 233,43	9,7	57,6
		3110W	Świadczenia społeczne	367 000,00	250 334,96	55,2	68,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	202 898,47	44,8	48,3
85215			Dodatki mieszkaniowe	150 255,00	60 378,80	1,3	40,2
		3110W	Świadczenia społeczne	150 250,00	60 378,80	100,0	40,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	0,0	0,0
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	430 881,00	360 374,08	7,7	83,6
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 221,00	450,30	0,1	14,0
		3110W	Świadczenia społeczne	427 660,00	359 923,78	99,9	84,2
85219			Ośrodki pomocy społecznej	775 010,00	377 924,92	8,1	48,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	250,00	0,1	8,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 430,00	225 035,95	59,5	43,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 440,00	36 719,68	9,7	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 840,00	45 715,92	12,1	49,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	3 691,67	1,0	28,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 518,00	1,5	73,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 414,48	2,0	53,0
		4260W	Zakup energii	10 500,00	2 288,57	0,6	21,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	541,20	0,1	54,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	606,00	0,2	75,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 000,00	30 309,10	8,0	64,5

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	2 398,33	0,6	40,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 274,28	1,1	42,7
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	276,00	0,1	55,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	10 526,34	2,8	76,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 359,40	0,6	59,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 000,00	110 585,40	2,4	63,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	175 000,00	110 585,40	100,0	63,2
	85295		Pozostała działalność	281 410,00	120 481,27	2,6	42,8
		3110W	Świadczenia społeczne	272 120,00	113 062,10	93,8	41,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 200,00	7 419,17	6,2	80,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	511 676,00	282 690,14	1,7	55,2
	85401		Świetlice szkolne	355 408,00	175 295,98	62,0	49,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 055,00	8 773,27	5,0	38,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 679,00	110 487,13	63,0	45,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 403,00	17 060,48	9,7	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 431,00	21 556,51	12,3	44,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 903,00	3 215,66	1,8	46,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 937,00	14 202,93	8,1	79,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 852,00	107 394,16	38,0	69,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	151 852,00	107 394,16	100,0	70,7
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 416,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	857,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	725,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	834,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 701 344,00	1 129 356,66	6,7	41,8
	90002		Gospodarka odpadami	1 282 936,00	674 262,33	59,7	52,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 670,00	50 657,87	7,5	39,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 920,00	9 471,69	1,4	86,7
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	3 762,00	0,6	62,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 824,00	12 036,12	1,8	50,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 396,00	766,44	0,1	22,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 110 826,00	597 568,21	88,6	53,8

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	390 842,00	72 850,33	6,5	18,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	451,38	0,6	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 630,00	2 625,80	3,6	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	387 694,00	69 773,15	95,8	18,0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 800,00	508,00	0,0	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	508,00	100,0	16,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 800,00	0,00	0,0	0,0
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 453,00	295 200,00	26,1	49,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	598 453,00	295 200,00	100,0	49,3
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,0	0,0
90095			Pozostała działalność	389 313,00	86 536,00	7,7	22,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	121 384,00	18 590,38	21,5	15,3
		4260W	Zakup energii	35 000,00	8 937,85	10,3	25,5
		4270W	Zakup usług remontowych	16 272,00	1 335,00	1,5	8,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	114 990,00	20 977,00	24,2	18,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 130,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 015,00	29 070,70	33,6	31,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 522,00	7 625,07	8,8	89,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	777 793,00	349 673,55	2,1	45,0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	215 002,00	61,5	47,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	215 002,00	100,0	47,8
92116			Biblioteki	250 000,00	125 002,00	35,7	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	125 002,00	100,0	50,0
92195			Pozostała działalność	77 793,00	9 669,55	2,8	12,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 597,00	7 121,40	73,6	38,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 548,15	26,4	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 146,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	283 459,00	128 844,20	0,8	45,5

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-06-30

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-	%	%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	252 459,00		122 104,22	94,8	48,4
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00		30 000,00	24,6	65,2
	3250W		Stypendia różne	2 000,00		0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 547,00		503,28	0,4	19,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	300,00		0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00		18 625,36	15,3	42,3
	4190W		Nagrody motywacyjne	7 988,00		5 864,92	4,8	73,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	17 736,00		5 878,75	4,8	33,1
	4260W		Zakup energii	10 000,00		850,53	0,7	8,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	81 149,00		44 737,42	36,6	55,1
	4430W		Różne opłaty i składki	80,00		80,00	0,1	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 859,00		764,96	0,6	3,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00		14 799,00	12,1	100,0
92695			Pozostała działalność	31 000,00		6 739,98	5,2	21,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	20 000,00		6 739,98	100,0	33,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				40 366 309,17		16 835 476,41		41,7

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STEGNA
za pierwsze półrocze 2016 roku

Część II

opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2016

Budżet gminy na 2016 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XV/121/2015 Rady Gminy Stegna.

Po stronie dochodów wynosił 36 028 207 zł. Po dokonanych w trakcie I półrocza zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r. plan dochodów zamknął się kwotą 39 991 091,17 zł, co oznacza, że planowane dochody wzrosły o 3 962 884,17 zł tj. o 20,13 %.

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

- zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 255 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3 221 zł, z tytułu zwrotów dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych,
- zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 40 895 zł, z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195),
- zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 8 568 zł, z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych zgodnie z art. 41 a § 1 stawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy(Dz.U. 21, poz. 112 z póź. zm.),
- dokonania korekty wielkości dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji na realizację zadań wynikających z porozumień na 2016 r. zgodnie z decyzją Nr 11/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 marca 2016 r. (FB-I.3111.53.2016.MSz)I tak:

- 75011 § 2010 - (+) 2 700 zł,
- 85212 § 2010 - (-) 300 000 zł,
- 85213 § 2010 - (-) 2 000 zł,
- 85213 § 2030 - (+) 340 zł,
- 85214 § 2030 - (+) 38 000 zł,

- 85216 § 2030 - (-) 9 590 zł,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3 200 000 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze wraz z 2% kosztów obsługi w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) - FB-I.3111.5.2016.MSz,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 96 886 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty,
- zmniejszenia wysokości planu subwencji oświatowej, zgodnie z pismem z dnia 16 marca 2016 r. nr ST3.4750.4.2016, o kwotę 629 764 zł,
- dokonania korekty wysokości dotacji "przedszkolnej" na 2016 w następujących rozdziałach (-) 80103 par 2030 - 11 129 zł, (-) 80104 par 2030 - 25 628 zł, (-) 80106 par 2030 - 4 425 zł, (+) 80149 par 2030 - 2 740 zł,
- zwiększenia planu dotacji o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na realizację w 2016 roku zajęć dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie nauki pływania,
- zwiększenia o kwotę 4 897 zł, z tytułu zwrotu środków poniesionych na realizację zadania "Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów na podstawie niezbędnej do wykonania inwestycji dokumentacji w Gminie Stegna",
- zwiększenia o kwotę 3 500 zł, z tytułu otrzymania dofinansowania realizacji zadania pn.: "Badania jakości wody na kąpieliskach w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo",
- zwiększenia o kwotę 281 162 zł, z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- zwiększenia o kwotę 80 000 zł, z tytułu wpływu podatku rolnego od osób prawnych,
- zwiększenia o kwotę 35 746 zł, z tytułu wpływu podatku leśnego od osób prawnych,
- zwiększenia o kwotę 1 238 zł, z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej,
- zwiększenia o kwotę 2 575 zł, z tytułu wpływu różnych opłat,
- zwiększenia o kwotę 16 939 zł, z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwiększenia o kwotę 9 471 zł, z tytułu wpływu z pozostałych odsetek,
- zwiększenia o kwotę 12 067 zł + 10 503 zł, z tytułu wpływu z różnych dochodów,
- zwiększenia o kwotę 3 569 zł + 1 902 zł, z tytułu wpływu z usług,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 632 425,17 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie

jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2016 r. (FB-I.3111.52.2016.MŻ2),

- zwiększenia o kwotę 133 250 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.),

- zwiększenia o kwotę 58 500 zł, z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,

- zwiększenia o kwotę 90 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r., poz. 1863, z późn. zm.)

- zwiększenia planu dotacji o kwotę 9 000 zł, z przeznaczeniem na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna,

- zwiększenia planu dotacji o kwotę 1 800 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz.163 ze zm.),

- zwiększenia o kwotę 6 405 zł, z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,

- zwiększenia o kwotę 125 000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- dokonania korekty klasyfikacji budżetowej oraz korekty wysokości zwrotu dotacji dotyczącej realizacji Funduszu Sołeckiego w 2015 roku (par. 2030 (+) 28 291 zł, par.6330 (-) 17 696 zł),

- dokonano zwiększenia o kwotę 1 000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat,

- zwiększenia o kwotę 19 000 zł, z tytułu zwiększenia dotacji na 2016 rok, z przeznaczeniem na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych

- zwiększenia o kwotę 84 323 zł + 14 880 zł, z tytułu zwrotu dotacji na realizację zadania pn." Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej Etap I."

- zwiększenia o kwotę 76 800 zł, z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadania pn." Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niedźwiedzica."

- zmniejszenia o kwotę 104 822 zł, z tytułu zmniejszenia dotacji od Starostwa Powiatowego na realizację zadania pn." Budowa drogi gminnej łącznika ul. Lipowej z Morską w m. Stegna".

Na zrealizowany budżet za I półrocze 2016 r. miały wpływ następujące grupy dochodów.

- dochody własne – 8.447.068,32 zł
- udziały w podatkach – 2.185.241,39 zł
- subwencje – 5.375.008,00 zł
- dotacje celowe – 5.035.798,08 zł
- rekompensaty utraconych dochodów - 42.407,00 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 12.300,00 zł

W tabeli 1 zaprezentowano dla porównania plan i wykonanie dochodów, procentowe wykonanie planu oraz strukturę dochodów za I półrocze 2015 i 2016 r.

Tabela 1

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w I półroczu w latach 2015 – 2016

Treść	Rok 2015		Rok 2016		% wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody ogółem	33.653.535	18.597.024,44	39.991.091,17	21.097.822,79	59,58	100	52,76	100
w tym:								
Dochody bieżące	31.260.379	17.977.746,54	35.602.967,17	20.406.825,23	62,22	92,34	57,32	96,72
Dochody majątkowe	2.393.156	619.277,90	4.388.124	690.997,56	39,44	7,66	15,75	3,28

Struktura dochodów

	Grupa dochodów	Plan na 30.06.2016r	Wykonanie na 30.06.2016r	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	<u>Dochody własne w tym:</u>	21.639.106	10.687.016,71	49,39 %
	- podatek dochodowy od osób Fizycznych- (§0010)	4.308.544	1.987.144,00	46,12 %
	-podatek dochodowy od osób prawnych- (§0020)	114.905	198.097,39	172,40 %
	- podatek rolny – (§0320)	1.984.000	1.086.870,83	54,78%
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – (§2680)	84.814	42.407,00	50 %
	- podatek od nieruchomości- (§0310)	7.381.162	3.959.746,26	53,65%
	- podatek leśny-(§0330)	70.946	37.599,00	53%
	- podatek od środków transportowych – (§0340)	80.000	58.496,40	73,12%
	- podatki od spadków i darowizn – (§0360)	30.000	57.495,50	191,65%
	- wpływy z karty podatkowej od działalności gospodarczej- (§0350)	53.000	11.924,57	22,50%
	- podatek od czynności cywilno-prawnych- (§0500)	400.000	437.294,39	109,32%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (za odpady komunalne, opłata adiacencka , pas drogowy, opłata parkingowa, opłata planistyczna(§0490),	1.386.706	708.505,11	51,09%
	- wpływy z opłaty skarbowej- (§0410)	30.000	18.171,00	60,57%
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu –(§0480)	420.000	330.488,79	78,69%
	- wpływy z usług – promocja, turystyka, opłata parkingowa, Urząd Gminy, oraz jednostki budżetowe (§0830)	148.551	52.915,24	35,62%
	- wpływy z opłaty targowej – (§0430)	100.000	25.712,87	25,71%
	- wpływy z opłaty miejscowej-(§0440)	130.000	1.378,20	1,06%
	- wpływy z różnych dochodów (przepadek wadium, prowizja PIT, ZUS, zwroty podatku VAT)Urząd Gminy i jednostki budżetowe - (§ 0970)	148.720	210.488,42	141,53%
	- wpływy z różnych opłat (§0690)	22.575	31.011,38	137,37%
	- odsetki podatkowe – opłata prolongacyjna- (§0910)	97.000	25.673,08	26,47%
	- odsetki od środków na rachunku bankowym, pozostałe odsetki (§0920)	17.371	28.687,83	165,15%

	- wpływy ze środków dotacji pobranych w nadmiernej wysokości- (§2910)	16.221	6.466,84	39,87%
	- dochody z majątku gminy			
	-(dzierżawy §0750)	893.000	595.719,79	66,71%
	-(użytkowanie wieczyste, §0550)	160.000	106.396,23	66,50%
	-(sprzedaż majątku, § 0770)	700.000	589.280,35	84,18%
	-przeształcenie prawa użytkowania wieczystego (§0760)	x	885,30	0%
	- mandaty (§0570)	52.000	5.022,22	9,66%
	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych(§0580)	x	6.273,84	0%
	- dochody od udostępnienia danych os. i zaliczek oraz funduszy alimentacyjnych (§2360)	32.273	11.820,69	36,63%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	x	x	x
	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	1.000	258,10	25,81%
	- wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§2400)	x	x	x
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460	1.238	1.238,59	100,05%
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków (§2990)	x	12.300,00	0%
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego(§0660)	80.080	41.247,50	51,51%
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§0800)	2.695.000	x	0%
2.	<u>Dotacje celowe z budżetu państwa w tym na:</u>	8.343.600,17	4.914.966,17	58,91%
	- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	3.601.818,17	2.686.243,17	74,58%
	- realizację zadań bieżących gminy § 2030	1.500.887,00	1.037.828,00	69,15%
		3.240.895,00	1.190.895,00	36,75%

	-na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci §2060			
3.	<u>Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych §2440</u>	20.000,00	20.000,00	100%
4.	<u>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących-§ 2460</u>	3.500,00	0,00	0%
5	<u>Dotacje celowe</u> w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 6207	84.323,00	81.563,95	96,73%
6	<u>Dotacje celowe</u> w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 6208	4.897,00	4.897,00	100%
7.	<u>Dotacje celowe w ramach</u> programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§6209)	14.880,00	14.370,96	96,58%
8.	<u>Wpływy z tytułu pomocy finansowej</u> udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -§6300	195.178,00	0,00	0%
9.	<u>Dotacje celowe z BP</u> na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) §6330	617.046,00	0,00	0%
10.	<u>Dotacje celowe z sam.wojew</u> na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	76.800,00	0,00	0%
	<u>Ogółem dotacie</u>	<u>9.360.224,17</u>	<u>5.035.798,08</u>	53,80%
11.	Subwencja ogólna w tym :	8.991.761,00	5.375.008,00	59,78%
	- część oświatowa	7.619.100,00	4.688.680,00	61,54%
	- część wyrównawcza	1.343.809,00	671.904,00	50%
	- część równoważąca	28.852,00	14.424,00	49,99%
	Razem (1-11)	33.653.535	18.597.024,44	55,26%

W strukturze dochodów podstawowe znaczenie mają dochody bieżące, których realizacja w I półroczu 2016r. stanowi 96,72 % dochodów ogółem. Zaplanowane w 2016 r. dochody bieżące w kwocie 35.602.967,17 zł zrealizowano w 57,32 % (20.406.825,23 zł).

Dynamika dochodów bieżących wynosi 113,51 % co oznacza, że dochody te do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 13,51%. Dynamika dochodów majątkowych wynosi 111,58 % co oznacza, że wykonanie dochodów do roku ubiegłego wzrosło o 11,58 %.

W tabeli 2 zaprezentowano dla porównania plan i wykonanie dochodów, procentowe wykonanie planu oraz strukturę dochodów za I półrocze 2015 i 2016 r.

Tabela 2

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2015 – 2016

Treść	I półrocze 2015		I półrocze 2016		2015		2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	Strukt	5:4	Strukt
Dochody ogółem	33.653.535	18.597.024	39.991.091	21.097.823	55,26	100	52,76	100
Dochody Własne	15.191.936	7.683.710	17.130.843	8.459.369	50,58	41,31	49,38	40,10
Udziały w podatkach	3.908.814	1.757.120	4.423.449	2.185.241	44,95	9,45	49,40	10,36
Rekompensat a utraconych dochodów	84.416	41.972	84.814	42.407	49,72	0,23	50,00	0,20
Subwencja oświatowa	7.322.586	4.506.208	7.619.100	4.688.680	61,54	24,23	61,54	22,22
Subwencja wyrównawcza	1.274.110	637.056	1.343.809	671.904	50,00	3,43	50,00	3,18
Subwencja równoważąca	29.648	14.826	28.852	14.424	50,01	0,08	49,99	0,07
Dotacje Celowe + pomoc fin.	5.842.025	3.956.132	9.360.224	5.035.798	67,72	21,27	53,80	23,87

W I półroczu br. gmina zrealizowała dochody w kwocie 21.097.823 zł, co stanowi 52,76 % dochodów planowanych. Realizacja dochodów w analogicznym okresie ubiegłego roku wynosiła 18.597.024 zł co stanowiło 55,26 % planowanych dochodów. W roku bieżącym wpływy dochodów są o 13,45 % wyższe od roku ubiegłego, natomiast realizacja dochodów w stosunku do planu w 2016 r. jest o 2,5% punktu procentowego niższa od analogicznego okresu roku ubiegłego.

W strukturze dochodów wykonanych najwyższy udział przypada na dochody własne które stanowią 40,10% dochodów. Ich wykonanie w stosunku do planu zmalało z 50,58% w 2015r. do 49,38% w 2016r.

Drugą pozycję stanowią dotacje. Ich realizacja w stosunku do planu zmalała o 13,92 % w stosunku do roku poprzedniego. Trzecią pozycję (22,22%) w strukturze dochodów zajmuje subwencja oświatowa. Jej realizacja w stosunku do planu jest na poziomie roku ubiegłego. 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 13,81 %.

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

- dochody własne 110,09% wzrost o 10,09 %
- udziały w podatkach 124,36% co oznacza wzrost o 24,36 %
- subwencja oświatowa 104,05% - wzrost o 4,05 %,
- subwencja wyrównawcza 105,47% - wzrost o 5,47%
- subwencja równoważąca 97,29 % - spadek o 2,71 %
- dotacje celowe 127,29% - wzrost o 27,29 %
- rekompensata utraconych dochodów 101,04% - wzrost o 1,04 %

I. Dochody własne – 8.459.368,32 zł bez udziałów w podatku dochodowym uzyskane w I półroczu 2015 r. to:

1. Podstawowe dochody podatkowe – 5.667.597,95 zł (podatek od nieruchomości – 3.959.746,26 zł, rolny – 1.086.870,83 zł, leśny – 37.599 zł, od środków transportowych – 58.496,40 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 437.294,39 zł opłata skarbową - 18.171 zł, podatek od spadków i darowizn – 57.495,50 zł, wpływy z karty podatkowej – 11.924,57 zł).

2. Dochody z majątku gminy – 1.292.284,67 zł

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – **589.280,35** (sprzedaż nieruchomości – 703.085,03, ratałna sprzedaż nieruchomości – 3.793,32 zł , odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek VAT z tytułu sprzedaży – (- 117.598 zł)

- wpływy z dzierżawy mienia komunalnego – **595.719,79 zł** (czynsze mieszkaniowe – 52.916,63 zł , dzierżawa budynków – 137.156,59zł, dzierżawa gruntów – 381.980,39 zł, dzierżawa terenów łowieckich – 1,75 zł, wpływy z dzierżaw majątku jednostek budżetowych – 36,58 zł, dzierżawa plaży- 74.282,19 zł, dzierżawa miejsc pod reklamę - 12.281,16 zł, dzierżawa urządzeń kanalizacji sanitarnej - 369 zł, odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek VAT z tytułu dzierżaw - (- 63.304,50zł)

- użytkowanie wieczyste – **106.396,23 zł** (osoby fizyczne – 4.576,47 zł , osoby prawne 101.848,76 zł, należny podatek VAT od wieczystego użytkowania - (- 29 zł).

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

3. Wpływy z opłat– 1.080.606,37 zł (opłata targowa – 25.712,87 zł, opłata miejscowa – 1.378,20 zł, opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 330.488,79 zł, opłata parkingowa – 937,60 zł , opłata , prolongacyjna- 111 zł , za odpady komunalne – 654.856,40 zł , opłata środowiskowa – 13.171,81 zł ,za zajęcie pasa drogowego – 48.851,11 zł, opłata eksploatacyjna – 1.238,59 zł, opłata planistyczna - 3.660 zł, opłata za licencję taxi -200 zł

4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 25.562,08 zł

5. Dochody jednostek budżetowych – 82.497,64 zł

- dochody szkół i przedszkoli – 58.259,89 zł

- dochody G.O.P.S. – 24.237,75 zł (usługi opiekuńcze i odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej),

6. Rozliczenia finansowe- 28.687,83 zł (odsetki na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki Urząd Gminy oraz jednostki budżetowe)

7. Zwrot środków z niewykonanych wydatków za 2015 r. - 12.300 zł

8. Pozostałe dochody – 269.834,72 zł (opłata eksploatacyjna- 11.316,99zł, opłata montażowa 983,98 zł, energia, woda budynki komunalne – 1.920,15zł, odszkodowania – 774,29 zł, dane osobowe – 41,85 zł, za energię ciepłą Policja- 5.175,20 zł, korekta wskaźnika VAT -1.354zł, prowizja PIT-ZUS – 393,82zł , kary umowne – 6.273,84 zł, mandaty – 5.022,22 zł, koszty upomnienia mandaty – 405,60zł, koszty upomnienia podatki osoby prawne – 310,40zł, koszty upomnienia podatki osoby fizyczne – 8.367,15zł, opłata dodatkowa za ślub – 1.000 zł, koszty upomnienia opłata parkingowa -409,36zł, za energię Zespół Szkół Tujsk – 3.772,34 zł, zwrot dotacji Klub Sportowy „Morze”- 3.648,65zł, zwrot dotacji „Stowarzyszenie Drewnica”- 647,93 zł, zwroty podatku VAT za lata ubiegłe – 184.170 zł, nienależnie pobrane świadczenia za lata ubiegłe - 6.016,54 zł, nienależnie pobrany zasiłek stały za lata ubiegłe – 450,30 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń- 258,10zł, zaliczka alimentacyjna - 483,30 zł, fundusz alimentacyjny -11.295,54 zł, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za energię ciepłą - 5.380,97 zł, koszty upomnienia odpady komunalne – 6.363,02 zł , Gminny Ośrodek Kultury za energię ciepłą – 3.599,18 zł

II . Dotacje celowe stanowią trzecią pozycję w uzyskanych za II kwartał dochodów gminy ogółem – 5.035.798,08 zł

W skład nich wchodzi dotacje dotyczące:

- zwrotu podatku akcyzowego – 632.425,17 zł;
- administracji rządowej – 52.350 zł;
- Rejestru Wyborców – 9.558 zł;
- pomocy społecznej – 3.936.745 zł;
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego - 185.634 zł;
- pomocy materialnej dla uczniów – 96.886 zł;
- na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - 1.368 zł;
- dofinansowanie korzystania z basenów - 20.000 zł;
- budowy Przystani Żeglarskiej w Rybinie - 95.804,42 zł;
- budowy rowów przydrożnych i przepustów - 4.897 zł

- budowy kanalizacji sanitarnej Przemysław, Drewnica ,Żuławki - **130,49 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 2015		Rok 2016		Dynamika
	Wpływy	strukt %	Wpływy	strukt. %	
1	2	3	4	5	6
Dochody własne w tym:	7.683.710	100	8.459.368	100	110,09
Podstawowe dochody podatkowe	5.779.555	75,22	5.667.597	67	98,06
Wpływy z opłat	990.595	12,89	1.080.606	12,46	109,09
Odsetki z tytułu podatków i opłat	73.049	0,95	25.562	0,64	34,99
Wpływy z majątku gminy	556.230	7,24	1.292.284	15,28	232,33
Rozliczenia finansowe	28.119	0,37	28.687	0,30	102,02
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x
Dochody szkół i przedszkoli	60.284	0,78	58.259	0,69	96,64
Dochody G.O.P.S.	36.408	0,47	24.238	0,29	66,57
Wydatki które nie wygasły w 2015 r. przekazane na dochody	35.613	0,46	12.300	0,15	34,54
Pozostałe dochody	478.561	1,62	269.835	3,19	56,38

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

- spadek wpływów podatkowych o 1,94% %,
- wzrost wpływów z opłat o 9,09%,
- spadek odsetek z tytułu podatków i opłat o 65,01 %,
- wzrost wpływów z majątku gminy o 132,33 %,

- wzrost rozliczeń finansowych o 2,02 %,
- spadek dochodów szkół i przedszkoli o 3,36%,
- spadek dochodów G.O.P.S. o 33,43%
- spadek wydatków które nie wygasły w 2015r o 65,46%
- spadek pozostałych dochodów o 43,62 %

Największy udział w strukturze dochodów własnych bez udziałów w podatku dochodowym mają podstawowe dochody podatkowe tj. 67 %, z czego 3.959.746,26 zł przypada na podatek od nieruchomości i stanowi 46,81 % dochodów własnych. Kolejną pozycją są wpływy z majątku w kwocie 1.292.284,67 zł .Wpływy z majątku stanowią 15,28 % dochodów własnych z czego 589.280,35 zł to sprzedaż nieruchomości natomiast 595.719,79 zł dzierżawa majątku Gminy. W stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 132,33%.

Wpływy z opłat wzrosły o 9,09 % w stosunku do roku poprzedniego i stanowią istotną pozycję dochodów. Pozostałe dochody z tytułu: rozliczeń finansowych ,wydatków które nie wygasły w 2015r, do odsetek z tytułu podatków i opłat oraz dochodów z jednostek budżetowych stanowią (5,26 %) dochodów własnych i wywarły marginalny wpływ na realizację dochodów własnych.

Szczegółowa informacja wybranych dochodów podatkowych i niepodatkowych została przedstawiona w załączniku 1 do niniejszej informacji. W załączniku tym przedstawiono zaległości na początek 2016 r. przypisy, odpisy bieżące i zaległe, wpłaty na zaległość, salda zaległości i nadpłat na dzień 30.06.2016 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 2013-2016

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
Podatek rolny	13 385,19	11 462,19	8 889,40	817,00
Podatek od nieruchomości	97 814,60	45 389,50	170 966,73	54 404,20
Pod. od środków transportowych	29 000,00	18 199,18	0	0
Podatek od spadków i darowizn	4 456,00	0	0	0
Odsetki i opłata prolongacyjna	10 611,00	7 216,19	7 004,00	15 752,60
RAZEM	155 266,79	82 267,06	186 860,13	70 973,80

Tabela 5

Umorzenie zaległości podatkowych za I półrocze w latach 2013-2016

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
Podatek rolny	20 694,00	3 623,00	2 687,60	3 578,00
Podatek od nieruchomości	2 814,00	594,00	11 478,05	416,00
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	15 340,00	0	0	0
Odsetki od należności podatkowych	664,00	0	702,00	0
Opłata prolongacyjna	0	0	333,00	0
RAZEM	39 512,00	4 217,00	15 200,65	3 994,00

Tabela 6

Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków obliczone za I półrocze w latach 2013-2016

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
Podatek rolny	277 047	148 201,00	0	0
Podatek od nieruchomości	335 425	333 222,00	358 868,00	329 810,00
Pod. od środków transportowych	13 060	12 711,00	19 726,00	16 053,00

Tabela 7

**Skutki udzielonych ulg zastosowanych przez Radę Gminy za I półrocze w latach
2013-2016**

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
Podatek od nieruchomości	32 808	36 298	22 545	26 037

Wynikiem niepełnej realizacji ustalonych należności podatkowych są również pozostające na koniec okresu sprawozdawczego zaległości. Zaległości całego budżetu gminy wynoszą 4.145.101,72 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 30.06.2015	Stan zaległości na 30.06.2016
Podatek od nieruchomości osoby prawne	407.734,86	385.911,22
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	530.522,90	339.130,06
Podatek rolny osoby fizyczne	157.586,55	127.849,61
Podatek rolny osoby prawne	35.649,54	73.518,17
Podatek leśny osoby fizyczne	22,00	35,00
Wieloletnie rolne	124.509,64	159.491,64
Wieloletnie nieruchomości os. fizyczne	315.073,70	340.349,80
Wieloletnie nieruchomości os. prawne	206.937,63	229.679,63
Sprzedaż nieruchomości	89.552,67	97.269,26
Czynsz dzierżawny budynki	12.071,67	11.230,04
Czynsz dzierżawny grunty	90.078,02	83.255,41
Wieczyste użytkowanie gruntów	51.853,10	55.763,13
Czynsz mieszkaniowy	309.319,84	351.021,59
Zasilek / fundusz alimentacyjny	1.206.903,56	1.349.023,55
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	49.941,22	62.955,82
Opłaty za gospodarowanie odpadami	199.505,57	232.721,37
Pozostałe tytuły	228.739,00	245.896,42
Ogółem	4.016.001,47	4.145.101,72

Na dzień 30.06.2016 r. wpłaty na zaległości podatkowe wynoszą 299.651,96 zł (30.06.2015 r. – 608.539,16 zł). Na zaległości podatkowe organ podatkowy wysyła upomnienia i tytuły

wykonawcze. Zabezpieczonych hipotecznie zaległości podatkowych wynoszą 729.521,07 zł. Jednocześnie kierowane są wnioski do sądu na zaległości za czynsze mieszkaniowe i dzierżawy.

Zaległością gminy są również zaliczki alimentacyjne w kwocie 284.610,09 zł. Na zaliczki alimentacyjne gmina otrzymywała 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 1.064.413,46 zł.

Otrzymana w I półroczu 2016 r. **”Subwencja”** 5.375.008 zł – dotyczy:

- części oświatowej subwencji ogólnej za 7 miesięcy – 4.688.680 zł
 - części wyrównawczej subwencji ogólnej – 671.904 zł
 - części równoważącej subwencji ogólnej - 14.424 zł i jest kolejną składową dochodów gminy
- Następną grupą dochodów, która miała wpływ na realizację dochodów gminy są **„Udziały w podatkach”** w kwocie 2.185.241,39 zł. Są to udziały:
- we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 198.097,39 zł,
 - we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.987.144 zł,

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2016r. po dokonanych zmianach wynosi 40.366.309,17 zł. Wydatkowano 16.835.476,41 zł co stanowi 41,71 % wykonania budżetu w stosunku do planu. Dla porównania wykonanie planu w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 49,49 %. Wydatki ogółem są o 7,78 % niższe od I półrocza 2015 r. Plan i wykonanie wydatków zostało przedstawione w tabeli 9.

Tabela 9

Plan i wykonanie wydatków Gminy Stegna w I półrocza w latach 2015-2016

Treść	Rok 2015		Rok 2016		%wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki Ogółem	33.412.607	16.537.451,88	40.366.309,17	16.835.476,41	49,49	100	41,71	100
w tym:								
Wydatki Bieżące	29.747.183	15.319.835,10	34.037.973,17	16.505.408,30	51,50	92,64	48,49	98,04
Wydatki Majątkowe	3.665.424	1.217.616,78	6.328.336	330.068,11	33,22	7,36	5,22	1,96

W strukturze wydatków podstawowe znaczenie mają wydatki bieżące, których realizacja w I półroczu 2016r. stanowi 98,04 % wydatków ogółem. Zaplanowane w 2016 r. wydatki bieżące w kwocie 34.037.973,17 zł zrealizowano w 48,49 % (16.505.408,30 zł). Dynamika wydatków bieżących wynosi 107,74 % co oznacza, że wydatki te do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększeniu o 7,74 %. Dynamika wydatków inwestycyjnych wynosi: 27,11 % co oznacza, że wykonanie wydatków do roku ubiegłego zmalało o 72,89 %.

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

Tabela 10

Realizacja wydatków gminy na dzień 30 czerwca 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Wydatków	Wykonanie na 30.06.2016	% realizacji	Struktura Wykonania %
1.	Wydatki majątkowe	6.328.336	330.068,11	5,22	1,96
2.	Wydatki bieżące	34.037.973,17	16.505.408,30	48,49	98,04
	W tym:				
	Wynagrodzenia+ pochodne	14.816.954,65	7.462.746,22	50,37	45,22
	Dotacje + wpłaty	1.192.901	548.701,89	46,00	3,32
	Świadczenia na rzecz Osób fizycznych	7.929.829	4.151.832,05	52,36	25,15
	Obsługa długu Publicznego	407.000	185.811,61	45,65	1,13
	Rezerwy: ogólna, oświatowa i kryzysowa	535.255	0	0	0
	Pozostałe wydatki	9.156.033,52	4.156.316,53	45,39	25,18
	Ogółem Wm i Wb	40.366.309,17	16.835.476,41	41,71	100

Wydatki majątkowe

Realizację wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r. według działów klasyfikacji zaprezentowano w tabeli 11.

Tabela 11

Zrealizowane wydatki majątkowe za I półrocze 2015 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Opis wykonania
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
010	Rolnictwo i łowiectwo	441.101,00	3.690,00	- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej w m. Niedźwiedzica”
600	Transport i łączność	1.837.724,00	252.513,38	- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie” – 95.325,00 - Przebudowa sieci elektroenergetycznej, rąbkowanie usuniętych gałęzi i krzewów z pasa drogowego, dziennik budowy dla zadania „Budowa drogi gminnej łącznika ul. Lipowej z ul. Morską w Stegnie – 113.390,38 - Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – Remont nawierzchni drogowej w Dworku – 11.000,00 - Przebudowa drogi gminnej na dz.nr 535 w m. Jantar – 12.300,00 - Zakup płyt betonowych do przebudowy odcinka drogi gminnej na dz.nr 456 w m. Drewnica – 15.498,00 - Zakup zagęszczarki płytowej – 5.000,00
630	Turystyka	275.000,00	7.995,00	- Wykonanie projektów zagospodarowania działki oraz mapy do celów projektowych dla zadania „Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej”

700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.540.000,00	0	
750	Administracja publiczna	145.110,00	8.610,00	Zakupiono Licencję na dostęp do systemu informacyjnego INFORLEX
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.712,00	0	
801	Oświata i wychowanie	178.299,00	0	
851	Ochrona zdrowia	15.000,00	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.537,00	36.695,77	- Fundusz Sołecki Drewnica – w ramach zadania Zielona Wyspa – centrum sportowo-rekreacyjne zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe – 21.000,00 - Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw – 8.070,70 - Fundusz Sołecki Rybina – zakupiono kosiarkę samojezdną – 7.625,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.146,00	0	
926	Kultura fizyczna i sport	51.659,00	15.563,96	- Fundusz Sołecki Jantar – opłata za przyłącze do sieci elektroenergetycznej w ramach zadania budowa boiska wiejskiego – 764,96 - Zakupiono kosiarkę samojezdną – traktorek – 14.799,00
	Razem	5.660.288,00	325.068,11	
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, do spółdzielni				
010	Rolnictwo i łowiectwo	258.260,00	0	
	Razem	258.260,00	0	
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
630	Turystyka	3.078,00	0	
	Razem	3.078,00	0	

Wydatki na dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
600	Transport i łączność	401.710,00	0	
	Razem	401.710,00	0	
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 operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim
	Razem	5.000,00	5.000,00	
Ogółem wydatki majątkowe		6.328.336,00	330.068,11	

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 44,33 % w strukturze wydatków ogółem. W kwocie 7.462.746,22 zł mieszczą się również wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat, które wynoszą 17.511,00 zł oraz inne wynagrodzenia bezosobowe tzn. wynagrodzenia na umowę zlecenie lub umowę o dzieło (162.663,16 zł) dotyczące min: prowadzenia i zabezpieczenia imprez, palenia w piecach c.o. w budynkach gminnych, szkołach i przedszkolu, 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 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750	Administracja Publiczna	3.130.578	1.446.873,37
754	Straż miejska + OSP	269.038	102.712,16
801 i 854	Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza	10.125.724	5.266.372,39
851	Ochrona Zdrowia – G.P.P.i.P.A.	110.557	41.036,33
852,853	Opieka Społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906.281	475.117,76
010, 600, 630, 700, 710,751, 900, 926	Pozostałe (Rolnictwo, Transport, Turystyka, Gosp. Mieszkaniowa, Działalność Usługowa, Wybory, Gospodarka Komunalna, Kultura Fizyczna i Sport)	274.776,65	130.634,21
	Ogółem	14.816.954,65	7.462.746,22

W I półroczu 2016 roku wydatki na „Dotacje i subwencje” wyniosły 548.701.89 zł zrealizowano zgodnie z niżej wymienionymi pozycjami:

- Rozdział 01030 § 2850 – wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 22.644,00 zł
- Rozdział 75404 § 2300 – przekazanie środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup paliwa do pojazdów służbowych oraz na wyżywienie i zakwaterowanie dodatkowych funkcjonariuszy w sezonie letnim – 25.000,00 zł
- Rozdział 80104 § 2310 – przekazanie środków na pokrycie kosztów dla dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami Gminy Stegna – 42.747,71 zł
- Rozdział 80106 § 2310 – przekazanie środków na pokrycie kosztów dla dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych będących mieszkańcami Gminy Stegna – 890,61 zł
- Rozdział 85154 § 2800 – prowadzenie świetlicy środowiskowej w ramach wykonywania zadań G.K.R.P.A przez Gminny Ośrodek Kultury w Stegna – 62.504,00 zł
- Rozdział 85154 § 2830 – 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 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 10.000,00 zł
- Rozdział 85204 § 2900 wpłaty na dofinansowanie zadań związanych z rodzinami zastępczymi 9.012,36 zł
- Rozdział 85212 § 2910 zwrot świadczeń rodzinnych pobranych w nadmiernej wysokości 5.448,91 zł
- Rozdział 85216 § 2910 zwrot zasiłków stałych pobranych w nadmiernej wysokości 450,30 zł
- Rozdział 92109 § 2480 – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegna na prowadzenie działalności statutowej – 215.002,00 zł
- Rozdział 92116 § 2480 – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegna na prowadzenie biblioteki gminnej – 125.002,00 zł
- Rozdział 92605 § 2820 – Uczniowski Klub Sportowy MORZE – prowadzenie drużyn piłkarskich „UKS Morze” Stegna – 10.000,- zł
- Rozdział 92605 § 2820 – Stowarzyszenie Drewnica – prowadzenie drużyn piłkarskich „Czarni” Przemysław i „Wisła” Drewnica oraz utrzymanie boiska sportowego w m. Przemysław – 20.000,- zł

„Świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie **78.880,66 zł** dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań:

Dział 750 „Administracja publiczna” – 67.315,31 zł

- diety dla radnych za udział w pracach komisji i posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 39.924,00 zł
- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników wynikający z przepisów BHP – 750,00 zł
- odzież robocza dla pracowników wykonujących roboty publiczne oraz prace interwencyjne, zakup wody dla pracowników wynikający z przepisów BHP – 1.321,31 zł
- diety dla sołtysów i za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 25.320,00 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 11.496,40 zł

- ekwiwalent strażacki za udział w akcjach ratowniczych OSP – 9.198,40 zł
- ekwiwalent na mundury dla Straży Gminnej – 2.298,- zł

Dział 758 „Różne rozliczenia” – 68,95 zł

- świadczenie rekompensujące za utracone wynagrodzenie z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych – 68,95 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – 3.711.318,75 zł

- rodziny zastępcze – 9 012,36 zł,
- zasiłków rodzinnych i fundusz alimentacyjny – 1 805 615,55 zł,
- świadczenia wychowawcze – 1 112 741,20 zł,
- zasiłków stałych – 359 923,78 zł,
- świadczeń celowych – 37 493,65 zł,
- zasiłków okresowych – 186 540,11 zł,
- dodatków mieszkaniowych – 60 378,80 zł,
- prac społeczno-użytecznych – 2 041,20 zł,
- dożywiania dzieci i osób dorosłych – 137 322,10 zł,
- odzież robocza dla pracowników, zakup okularów korekcyjnych, zakup wody dla pracowników wynikający z przepisów BHP – 250 zł

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 107 394,16 zł

- stypendiów dla uczniów – 107 394,16 zł.

Stan wszystkich „Rezerw” na koniec I półrocza 2016 r. wynosi **535 255 zł**. W analizowanym okresie środki z rezerw wykorzystano w **6,64 %**. Szczegółowy podział rezerw został przedstawiony w tabeli 13.

Tabela 13

Stan rezerw na dzień 30.06.2016 r.

Rodzaj rezerw budżetowych	Stan rezerw na dzień 01.01.2016 r.	Stan rezerw na dzień 30.06.2016r.
Rezerwa oświatowa	394 323	368 692
Rezerwa ogólna	100 000	87 563
Rezerwa kryzysowa	79 000	79 000
Razem	573 323	535 255

Rezerwa oświatowa w kwocie **25 631 zł** została przeznaczona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna:

- Zarządzeniem Nr 15/2016 z dnia 29.01.2016. dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 7 295 zł, w związku z koniecznością wypłaty wynagrodzenia związanego z awansem zawodowym nauczyciela w ZS w Steganie,
- Zarządzeniem Nr 84/2016 z dnia 25.05.2016 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej - oświatowej o kwotę 18 336 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej w szkole podstawowej w Jantarze,

Rezerwa ogólna w kwocie **12 437 zł** została przeniesiona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna:

- Zarządzeniem Nr 59/2016 Wójta Gminy Stegna z dnia 06.IV.2016 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 7 216 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do realizacji remontu w ZSP w Drewnicy,
- Zarządzeniem Nr 68/2016 Wójta Gminy Stegna z dnia 18.IV.2016 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 1 600 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na rzecz izby rolniczej,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Stegna z dnia 29.IV.2016 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 3 552 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania audytu,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stegna z dnia 07.VI.2016 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 69 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie dla żołnierza rezerwy powołanego do odbycia ćwiczeń wojskowych .

„Pozostałe wydatki rzeczowe” w kwocie 2.764.310,- zł w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej dotyczą realizacji wymienionych dalej zadań:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 649.095,- zł

- wypłata podatku akcyzowego zawarta w cenie paliwa – 620.025,- zł
- koszty związane z wypłatą podatku akcyzowego – 6.426,- zł
- wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 22.644,- zł

Dział 600 „Transport i Łączność” – 101.248,- zł

- zakup kruszywa, piasku, kamienia kruszonego z przeznaczeniem na utwardzenie i uzupełnienie ubytków w drogach gminnych – 31.019,- zł
- zakup barier szczeblinkowych – 27 sztuk – 8.303,- zł
- zakup farby i rozcieńczalnika do znakowania jezdni – 912,- zł
- zakup znaków i luster drogowych, rur ocynk jako słupy pod znaki drogowe – 6.045,- zł
- zakup paliwa, części zamiennych do samochodu gminnego – 5.988,- zł
- Fundusz Sołecki Rybina – zakup progu zwalniającego, znaków drogowych i rur ocynk na słupy do znaków, kołków rozporowych jako uzupełnienie do progu zwalniającego, usługa transportowa – 1.956,- zł
- Fundusz Sołecki Tujsk – zakup progu zwalniającego, znaków drogowych i rur ocynk na słupy do znaków, kołków rozporowych jako uzupełnienie do progu zwalniającego, usługa transportowa – 1.956,- zł
- naprawa elektroniki sterowania silnika w samochodzie gminnym – 431,- zł
- remont przepustu melioracyjnego w Junoszynie ul. Topolowa – 2.466,- zł
- usuwanie zasp śnieżnych, śliskości i odśnieżanie terenu Gminy – 25.901,- zł
- wymiana ogumienia, montaż szyby czołowej w samochodzie gminnym – 1.910,- zł

- wykonanie inwentaryzacji konstrukcji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedzica – 1.230,- zł
- wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi gminnej ul. Cegielniana w Stegnie – 3.075,- zł
- usługi transportowe – 400,- zł
- karta flotowa – 12,- zł
- praca koparko – ładowarki – wykonanie zejścia na plaże, równanie drogi w Jantarze – 2.051,- zł
- usuwanie krzewów i rąbkowanie wyciętych krzewów i gałęzi na terenie gminy – 6.000,- zł
- rozplantowanie kruszywa na placu przedszkola w Stegnie oraz na ulicy Krótkiej w Jantarze, prace ziemne – ul. Słoneczna w Jantarze – 430,- zł
- okresowe badanie techniczne samochodu gminnego – 98,- zł
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, OC zarządcy drogi, ubezpieczenie samochodu gminnego i lekkiej przyczepy – 1.065,- zł

Dział 630 „Turystyka” – 8.446,- zł

- zakup drewnochronu i farby do pomalowania barierek na promenadzie w Stegnie oraz do zabezpieczenia podestów plażowych – 1.052,- zł
- zakup energii – 2.656,- zł
- wykonanie 2 sztuk herbu Gminy Stegna na płycie PCV – 590,- zł
- roboty remontowe i konserwacyjne witacza Gminy Stegna przy drodze nr 501 – 2.500,- zł
- wykonanie tablicy z planem miejscowości Stegna na ścianę frontowa IT – 1.648,- zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 181.836,- zł

- zakup węgla kamiennego do budynków gminnych – 20.091,- zł
- koszty energii i wody do budynków gminnych – 14.276,- zł
- wykonanie prac remontowych na dachu budynku Urzędu Gminy – 1.450,- zł
- przegląd gaśnic – 162,- zł
- wykonanie projektu budowlanego na częściowa rozbiórkę komina oraz remont komina przy budynku byłej mleczarni w Żuławkach – 28.445,- zł
- likwidacja przecieku w budynku mieszkalnym w miejscowości Broniewo 6 – 1.620,- zł
- wycena nieruchomości gruntowych, wznowienie granic działki, zmiana użytku gruntowego i pomiar uzupełniający – 9.747,- zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 12.572,- zł

- usługi kominiarskie – 5.008,00 zł
- opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne będące własnością Gminy – 13.470,- zł
- za palenie w piecach CO – 27.232,- zł
- odpowietrzenie grzejników w lokalu mieszkalnym Rybina nr 63, wymian osprzętu spłuczki Wiśniówka nr 4 – 450,- zł
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem na remont w siedzibie GOPS w Stegnie – 1.900,- zł
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem na remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Gdańskiej 2 w Stegnie – 1.500,- zł
- ekspertyza techniczna budynku usytuowanego na terenie działek przy ulicy Sportowej 10 w Stegnie – 2.694 zł
- montaż stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Żuławkach – 1.279,- zł
- podatek od nieruchomości – 3.553,- zł
- podatek leśny – 173,- zł
- roczna opłata za oddane w użytkowanie grunty pokryte wodami rzek – 108,- zł
- roczna opłata z tytułu wyłączenia gruntów w produkcji rolnej gruntów oraz za zajęcie pasa drogowego – 30.252,- zł
- odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego – 3.300,- zł
- opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, wypisy z KW, wypisy i wyrisy z ewidencji map – 2.554,- zł

Dział 710 „Gospodarka przestrzenna” – 56.079,- zł

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów zmiany decyzji o warunkach zabudowy – 17.150,- zł
- ogłoszenia w prasie – 1.537,- zł
- opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mikoszewo – etap II – 3.690,- zł
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stegna – etap I – 15.867,- zł
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żuławki – etap I i II – 17.835,- zł

Dział 720 „Informatyka” – 14.700,- zł

- realizacja projektu pn.: „Gmina Stegna – udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – abonament za dostęp do Internetu 14.700,- zł

Dział 750 „Administracja publiczna” – 370.540,- zł

- zakup upominków okolicznościowych w Urzędzie Stanu Cywilnego – 748,- zł
- usługa elektryczna, przegląd ksero – 367,- zł
- zakup artykułów spożywczych, naczyń plastikowych, baterii – 649,- zł
- ogłoszenia w prasie – 413,- zł
- wpłaty na PFRON – 329,- zł
- zakup węgla do Urzędu Gminy – 10.223,- zł
- prenumerata prasy, publikacji tematycznych – 3.661,- zł
- zakup środków czystości – 2.803,- zł
- zakup materiałów biurowych, druków – 3.471,- zł
- zakup materiałów do napraw i remontów, kartek okolicznościowych, krzeseł – 2.582,- zł
- zakup materiałów do napraw komputerów, komputerów, klawiatur, myszy, routerów, kamery, switchów, programów – 11.500,- zł
- zakup materiałów papierniczych i tonerów do sprzętu drukarskiego i ksero – 5.345,- zł
- zakup energii i wody – 25.200,- zł
- stały nadzór techniczny nad kopiarkami, konserwacja ksero, urządzeń telefonicznych i alarmu, usługa serwisowa kserokopiarki i drukarek – 17.167,- zł
- okresowe badania lekarskie pracowników – 180,- zł
- przeprowadzenie audytu – 2.952,- zł
- przesyłki listowe – 39.181,- zł
- doradztwo prawne – 27.921,- zł
- obsługa BHP – 2.768,- zł
- zakup programów, opieka i nadzory autorskie, asysta techniczna – 34.115,- zł
- odpady komunalne, wywóz nieczystości – 4.048,- zł
- wyrób pieczętek – 1.137,- zł
- prowizje bankowe za przelewy i prowadzenie rachunków bankowych – 1.464,- zł
- monitorowanie sygnałów alarmowych, dzierżawy kopiarek, wykonanie drzwi do gabinetu Wójta, wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, montaż rolet okiennych, rozbudowa systemu sygnalizacji włamania, - 10.921,- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.707,- zł

- koszty podróży służbowych oraz ryczałty za paliwo – 11.556,- zł
- odpis na ZFŚS – 40.579,- zł
- koszty egzekucyjne i sądowe, opłaty komornicze – 8.585,- zł
- szkolenia pracowników – 12.163,- zł
- Fundusz Sołecki Tujsk – zakup nagród dla dzieci na spotkaniu kulturalno – integracyjnym – 655,- zł
- zakup wody, artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych – 957,- zł
- Fundusz Sołecki Stegna – zakup naczyń jednorazowych i artykułów spożywczych, wynajem mobilnego placu zabaw na festyn rodzinny – 2.626,- zł
- Fundusz Sołecki Izbiska – zakup artykułów spożywczych na spotkanie kulturalno – integracyjne dla mieszkańców – 700,- zł
- Fundusz Sołecki Tujsk – zakup naczyń jednorazowych na spotkanie sołecki oraz mikrofonu bezprzewodowego – 475,- zł
- okresowe badania lekarskie pracowników interwencyjnych i robót publicznych – 900,- zł
- kaucja za wodę, ogłoszenie w prasie, wykonanie dyplomu drewnianego, wykonanie pieczętek – 1.208,- zł
- Fundusz Sołecki Mikoszewo – oprawa muzyczna spotkania kulturalno – integracyjnego sołectwa – 2.630,- zł
- Fundusz Sołecki Bronowo – wykonanie trzech gablot – tablic ogłoszeniowych – 2.993,- zł
- Fundusz Sołecki Żuławki – zorganizowanie imprezy kulturalnej dla mieszkańców – 2.000,- zł
- koszty delegacji pracownika interwencyjnego – 23,- zł
- składki na 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 ognia i zdarzeń losowych, osób skazanych wykonujących prace społeczne - użyteczne oraz infomaty wewnętrzne i zewnętrzne – 58.828,- zł
- składki ZFŚS pracownicy interwencyjni i robót publicznych – 4.810,- zł

Dział 750 „Administracja publiczna” – promocja – 56.008,- zł

- zakup nagrody na Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu – 100,- zł
- za sporządzenie filmu promocyjnego Gminy Stegna zgodnie z umową – 8.118,- zł
- oprawa artystyczna Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu – 37.490,- zł

- wykonanie roll-up z grafiką, logotypu – 625,- zł
- opracowanie graficzne i druk kwartalnika informacyjnego Gminy Stegna „Prosto z Gminy” – 2.966,- zł
- zabezpieczenie koncertu Ivana Komarenki z okazji Dnia Kobiet – 430,- zł
- wykonanie kielichów pamiątkowych z logo i herbem Gminy Stegna – 1.000,- zł
- wykonanie widokówek Gminy Stegna – 2 wzory po 1.000 sztuk – 984,- zł
- umieszczenie dwóch artykułów o Gminie Stegna w informatorze wydawanych w ramach 10-lecia UKS MORZE Stegna – 1.000,- zł
- opracowanie zaproszeń, wkładek, plakatów, siatek, certyfikatów, banerów na XVIII MŚwPB – 3.295,- zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 85.831,- zł

- zakup paliwa dla OSP, części zamiennych i akumulatorów – 11.067,- zł
- zakup węży hydraulicznych ubrań specjalnych GARDA, butów strażackich, ubrania ochronnego na szerszenie – 7.768,-
- zakup materiałów remontowych dla OSP Drewnica – 1.000,- zł
- Fundusz Sołecki Stobiec – zakup sprzętu ppoż. dla OSP Chełmek – Osada – 1.000,- zł
- zakup energii i wody dla OSP – 26.139,- zł
- przegląd okresowy, naprawa i konserwacja sprzętu ratowniczego – 1.886,- zł
- naprawa hamulców pojazdów pożarniczych, naprawa przetwornicy i radiostacji w samochodzie – 1.734,- zł
- okresowe badanie obuwia elektroizolacyjnego – 1.600,- zł
- badania okresowe strażaków OSP – 900,- zł
- okresowe badania techniczne pojazdów – 1.818,- zł
- konserwacja, atestacja, legalizacja aparatów powietrznych, masek – 3.813,- zł
- wywóz nieczystości – ścieki – 118,- zł
- zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych – 100,- zł
- naprawa bramy przemysłowej segmentowej OSP Mikoszewo – 350,- zł
- usługi transportowe – 1.154,- zł
- karty flotowe 160,- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.329,- zł
- Fundusz Wypadkowy Strażaków Ochotników – 3.200,- zł
- ubezpieczenie samochodów oraz NNW strażaków ochotników – 7.930,- zł
- zakup paliwa dla do samochodu straży gminnej – 2.265,- zł

- naprawa samochodu gminnego – 2.500,- zł
- okresowe badanie techniczne samochodu gminnego, karta flotowa – 160,- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 649,- zł
- odpis na ZFŚS – 1.778,- zł
- zakup zbiorników na wodę i osprzętu na wyposażenie gminnego magazynu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – 2.669,- zł
- zakup paliwa – Zarządzanie Kryzysowe – 1.073,- zł
- karty flotowe – Zarządzanie Kryzysowe – 49,- zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – Zarządzanie Kryzysowe – 1.622,- zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 110.255,- zł

- zakup kwiatów na zakończenie roku szkolnego oraz ciasta na spotkanie z dyrektorami szkół – 394,- zł
- dowożenie uczniów do szkół – bilety miesięczne PKS, opłaty dla rodziców za dowóz dzieci do SOSW, dowóz dzieci do OREW Jeziernik – 41.568,- zł
- odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 68.293,- zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – pozostałe wydatki rzeczowe – 37.411,- zł

- kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 2.460,- zł
- zakup materiałów, prenumerat i publikacji niezbędnych do prowadzenia świetlic terapeutycznych, zakup materiałów biurowych, środków czystości i artykułów spożywczych zakup nagród i gier edukacyjnych – 6.723,- zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – terapeuta GKRPA – 9.000,- zł
- świadczenie usług psychologicznych – 2.975,- zł
- warsztaty profilaktyczne o charakterze artystycznym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 5.600,- zł
- przeprowadzenie zajęć w ferie w Mikoszewie – gra w buble football – 500,- zł
- wykonanie pieczętek – 87,- zł
- dofinansowanie wycieczek dla uczniów – 2.720,- zł
- wynajem salki katechetycznej na punkt konsultacyjny – 500,- zł
- profilaktyczny piknik anty- uzależnieniowy Radość i zabawa – 2.400,- zł
- za korzystanie z prywatnych samochodów dla członków komisji – 986,- zł
- szkolenie członków komisji i pracowników – 2.120,- zł

- za przeprowadzenie badań oraz sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
– 340,- zł

- opłaty sądowe – 1.000,- zł

Dział 852 „Opieka społeczna” – 436.714,83,- zł

- zakup usług (opłata za pobyt w DPS) – 202 898,47 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 22.076,51 zł,

- zakup energii – 2 288,57 zł,

- zakup usług remontowych – 24 541,20 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 606,-zł

- prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi informatyczne, centralne ogrzewanie – 27 425,75 zł,

- usługi opiekuńcze – 110 585,40 zł,

- usługi pozostałe – 7 719,96 zł

- teleopieka – 6 312,17 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 398,33 zł,

- koszty podróży służbowych – 5 376,74 zł,

- różne opłaty i składki – 276 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200, –zł,

- szkolenia – 3 780,85 zł,

- odpis ZFŚS – 14 078,88 zł,

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego za lata ubiegłe z odsetkami –6.150,- zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1.012.890,- zł

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów Komunalnych – 248.010,- zł

- Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych, opłaty za PSZOK – 343.543,- zł

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

- usługi pocztowe – 3.759,- zł

- serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego – 1.164,- zł

- wydruk deklaracji – 492,- zł

- wywóz nieczystości i utrzymanie porządku na terenie Gminy, oczyszczanie plaż Gminy – 69.773,- zł

- zakup roślin ozdobnych, ziemi, plantonu – poprawa estetyki miejscowości – 508,- zł
- usługa oświetleniowa – oświetlenie ulic – 295.200,- zł
- zakup worków sanitarnych, rękawic i odzieży ochronnej do wykonywania prac porządkowych, narzędzi i materiałów do robót gospodarczych – 10.310,- zł
- Fundusz Sołecki Jantar – zakup kwiatów rabatowych i ziemi celem poprawy wizerunku sołectwa – 1.000,- zł
- Fundusz Sołecki Mikoszewo – zakup kompletu donic betonowych – 1.784,- zł
- Fundusz Sołecki Izbiska – zakup oleju i paliwa do koszenia terenów zielonych – 147,- zł
- Fundusz Sołecki Rybina zakup kosi spalinowej, żyłki, oleju i paliwa; zakup rur drenażowych do wykonania odwodnienia placu zabaw – 2.082,- zł
- Fundusz Sołecki Chełmek – Osada – zakup paliwa do kosiarki – 200,- zł
- Fundusz Sołecki Tujsk – zakup oleju i paliwa do sprzętu koszącego; zakup farby i materiałów do prac przy wiatach – 265,- zł
- Fundusz Sołecki Stobiec – zakup kosi spalinowej, materiałów eksploatacyjnych i paliwa do poprawy estetyki wsi – 1.699,- zł
- Fundusz Sołecki Żuławki – zakup materiałów remontowych do wykonania remontu ogrodzenia studni – 904,- zł
- Fundusz Sołecki Stegienka – Osada – zakup paliwa i oleju do kosiarki – 200,- zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 8.938,- zł
- naprawa kosi i kosiarki spalinowej – 935,- zł
- Fundusz Sołecki Stegienka – Osada – remont kosiarki samojezdnej – 400,- zł
- opłata za pobyt psów w schronisku dla zwierząt – 8.000,- zł
- utylizacja padłych zwierząt – 350,- zł
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego ofertowego i przedmiaru robót na zadanie Rewitalizacja Parku w Drewnicy – 1.968,- zł
- wydanie warunków technicznych przyłącza fontanny – 49,- zł
- naprawa nożyc spalinowych – 165,- zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 9.415,- zł
- Fundusz Sołecki Stegienka Osada – wykonanie gabloty - tablicy ogłoszeń – 1.030,- zł

**Zestawienie wydatków i kosztów w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami
za I półrocze 2016 roku**

W I półroczu 2016 roku na gospodarkę odpadami wydatkowano ogółem **674.262,33** zł. Całość kosztów związanych z gospodarką odpadami w rozdziale 90002 w I półroczu br. to **591.703,18** zł. I tak:

Rozdział	WYDATKI	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PŁACE I POCHODNE	76.694,12
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.657,87
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.471,69
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	3.762,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	12.036,12
	Składki na Fundusz Pracy	766,44
	POZOSTAŁE WYDATKI	597.568,21
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	248.009,57
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	343.543,07
	Serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego	1.164,67
	Usługi pocztowe	3.758,90
	Opłata bankowa za system Płatności masowe	600,00
	Wydruk deklaracji	492,00
	OGÓLEM :	674.262,33

Rozdział	KOSZTY	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	

	PŁACE I POCHODNE	62.265,77
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.162,41
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	---
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	3.762,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	7.778,16
	Składki na Fundusz Pracy	563,20
	POZOSTAŁE WYDATKI	529.437,41
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	220.300,76
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	303.176,78
	Serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego	1.164,67
	Usługi pocztowe	3.703,20
	Oplata bankowa za system Płatności masowe	600,00
	Wydruk deklaracji	492,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0
		0
	OGÓLEM :	591.703,18

**Zestawienie porównawcze kosztów i wydatków za I półrocze 2016 roku
dla rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami**

Rozdział	Nazwa	KOSZTY	WYDATKI
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	591.703,18	674.262,33
	PŁACE I POCHODNE	62.265,77	76.694,12
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.162,41	50.657,87
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	---	9.471,69
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	3.762,00	3.762,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	7.778,16	12.036,12
	Składki na Fundusz Pracy	563,20	766,44
	POZOSTAŁE WYDATKI	529.437,41	597.568,21
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	220.300,76	248.009,57
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	303.176,78	343.543,07
	Serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego	1.164,67	1.164,67
	Usługi pocztowe	3.703,20	3.758,90
	Opłata bankowa za system Płatności masowe	600,00	600,00
	Wydruk deklaracji	492,00	492,00
	OGÓŁEM :	591.703,18	674.262,33

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 9.669,- zł

- Fundusz Sołecki Mikoszewo – w ramach doposażenia świetlicy zakupiono stół, uchwyty, rakiety do tenisa stołowego, grę piłkarzyki – 2.887,- zł

- Fundusz Sołecki Stobiec – w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono 60 sztuk krzeseł, karnisze i firany – 4.234,- zł

- Fundusz Sołecki Mikoszewo – zamontowano roletę zewnętrzną jako zabezpieczenie wejścia do kuchni oraz wykonano tablicę informacyjną oznakowania Centrum Aktywności Lokalnej - 1.448,- zł
- Fundusz Sołecki Stobiec – wykonanie oświetlenia zewnętrznego świetlicy wiejskiej – 1.100,- zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – 64.152,- zł

- zakup medali, pucharów i nagród na zawody i turnieje – 5.865,- zł
- zakup kompletów siatkarskich – 1.344,- zł
- zakup piachu 33 tony na stadion w Stegnie – 2.108,- zł
- zakup nawozu na boisko oraz paliwa do kosiarki – 427,- zł
- Fundusz Sołecki Przemysław – zakup piłek i spodenek dla KS Czarni Przemysław – 2.000,- zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 851,- zł
- agrotechniczne zabiegi pielęgnacyjne na trawiastej murawie na stadionie sportowym w Stegnie – 10.130,- zł
- zajęcia sportowe sztuk walk w Rybinie – 1.750,- zł
- prace przygotowawcze pod kontener, przyłącze wodno-kanalizacyjne na terenie stadionu – 1.600,- zł
- organizacja imprezy biegowej Jantarowy Przełaj – 13.000,- zł
- usługa autokarowa – 1.150,- zł
- Fundusz Sołecki Jantar – plantowanie ziemi na części boiska do piłki nożnej w Jantarze – 400,- zł
- opłata za zgłoszenie reprezentacji Gminy Stegna na XVII Turniej Piłki Siatkowej – 80,- zł
- dowożenie uczniów na basen – 7.000,- zł
- zakup usług korzystania z basenu w „Romed” w Jantarze i „Fala” w Stegnie dla uczniów oraz dowożenie uczniów na basen – 16.447,- zł

W ramach wydatków budżetowych (opisanych wyżej) gmina realizowała zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej. Udział tych wydatków w ogólnym budżecie gminy stanowił 22,71% (kwotowo: 3.823.952,92 zł). Środki zaplanowane na cel, na cały rok wynoszą

6.842.713,17 zł. Wykonanie wydatków stanowi 55,88 % 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 i wyborów na Prezydenta RP, świadczenie wychowawcze wraz z kosztami obsługi tych świadczeń.

Na dzień 30.06.2016 r. zobowiązania gminy wynoszą 623.147,33 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 2016 r., których termin płatności mija w miesiącu lipcu br., oraz inne.

Różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami (21.097.822,79 zł) a wydatkami (16.835.476,41 zł) w kwocie 4 262.346,38 zł stanowi na dzień 30.06.2016 r. nadwyżkę budżetową.

Kwota 2.716.116,33 zł to wolne środki pozostałe z roku ubiegłego. Po stronie rozchodów dokonano spłat rat kredytów na kwotę 2.328.740 zł.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2016 r. wynoszą 8.639.749 zł.

Za I półrocze 2016 roku wydatki na „**Obsługę długu publicznego**” wyniosły **185.811,61 zł** i dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego w następujących bankach:

1. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1022/2009/14 – 4.490,28 zł
2. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1254/2010/14 – 11.754,22 zł
3. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa nr GD/83/J/U – 62.019,72 zł
4. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa nr GD/84/J/U – 23.097,95 zł
5. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa nr GD/44/ORB/U/2011 – 8.977,44 zł
6. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1655/2011/14 – 40.417,60 zł
7. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa 12/2558 – 35.054,40 zł.

Aktywa finansowe (gotówka i depozyty) na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 4.379.129,12 zł, z tego: na rachunku podstawowym gminy (dochodowym) 1.402.280,00 zł, na rachunku

„wydatkowym”- 318,78 zł, na rachunku lokat terminowych 2 800 000 zł, - termin zapadalności przypada na dzień: 1 000 000 - 20.07.2016 r., 1 00 000 zł – 11.07.2016r., 800 000 zł – 20.07.2016 oraz na kontach jednostek organizacyjnych i w kasie 67.357,99 zł.

Gmina realizuje również swoje zadania poprzez Fundusz Sołecki. Stan środków przyznanych na dane przedsięwzięcia na początek 2016 r. wynosi 472 485 zł i nie zmieni się do końca roku. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r. wynosił 87.231,88 zł, co stanowi 18,46% wykonania planu. Wykonanie przedsięwzięć dotyczących Funduszu Sołeckiego obrazuje poniższa tabela nr 14.

Tabela 14

Fundusz Sołecki - Przedsięwzięcia - analiza za I półrocze 2016 roku

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie wydatków
1	Bronowo	Doposażenie OSP Bronowo	75412-4210	2 000,00	-
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	75095-4300	3 000,00	2 992,59
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90095-4210	600,00	-
		Organizacja spotkań integracyjnych	75095-4300	1 500,00	-
		Remont świetlicy wiejskiej oraz doposażenie - kontynuacja	92195-6050	6 249,00	-
		Doposażenie placu zabaw - kontynuacja	90095-4210	7 200,00	-
		Razem Bronowo		20 549,00	2 992,59
2	Chelmek	Remont nawierzchni drogowej	60016-4270	6 200,00	-
		Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Tujsk	75412-6060	1 412,00	-
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	75095-4300	800,00	-
		Razem Chelmek		8 412,00	-
3	Chelmek Osada	Budowa świetlicy wiejskiej	92195-6050	5 000,00	-
		Organizacja festynu	75095-4210	1 300,00	-
		Poprawa estetyki wsi	90095-4210	4 000,00	200,00
		Zakup samochodu gaśniczego dla OSP	75412-6060	3 000,00	-
		Zakup sprzętu sportowego	92605-4210	900,00	-
		Zakup garażu blaszanego i regałów	90095-4210	2 512,00	-
		Razem Chelmek Osada		16 712,00	200,00
4	Chorążówka	Zakup płyt drogowych do remontu drogi gminnej	60016-6050	9 445,00	-
		Razem Chorążówka		9 445,00	-
5	Drewnica	Zielona wyspa - centrum sportowo - rekreacyjne - kontynuacja	90095-6050	21 000,00	21 000,00
		Remont dróg gminnych	60016-4270	13 000,00	-
		Klub Sportowy "Wisła Drewnica" - zakup torby medycznej i piłek do gry	92605-4210	1 000,00	-
		Ochotnicza Straż Pożarna w Drewnicy - zakup bramy garażowej w remizie	75412-4210	1 000,00	-
		Promocja Sołectwa	75095-4210	892,00	-
		Razem Drewnica		36 892,00	21 000,00
6	Dworek - Niedźwiedzica	Utworzenie terenu rekreacyjno - sportowego w Wybicku - kontynuacja	92695-6050	11 000,00	-

		Utworzenie placu zabaw w Niedźwiedzicy	90095-6050	11 000,00	-
		Remont nawierzchni drogowej w Dworku	60016-6050	11 000,00	11 000,00
		Doposażenie OSP Drewnica	75412-4210	683,00	-
		Razem Dworek - Niedźwiedzica		33 683,00	11 000,00
7	Głobica	Remont drogi gminnej	60016-6050	9 186,00	-
		Razem Głobica		9 186,00	-
8	Izbiska	Remont Świetlicy wiejskiej - wymiana rynien i opierzenia na dachu budynku świetlicy	92195-6050	10 000,00	-
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych przy Świetlicy Wiejskiej	90095-4210	147,00	147,00
		Spotkania kulturalno - integracyjne dla mieszkańców sołectwa	75095-4210	285,00	285,00
			75095-4220	415,00	414,72
		Razem Izbiska		10 847,00	846,72
9	Jantar	Organizacja "Dnia Jantaru"	75095-4190	150,00	-
			75095-4210	80,00	-
			75095-4300	2 270,00	-
		Tablice informacyjne	90095-4300	2 000,00	-
		Poprawa wizerunku Sołectwa Jantar	90095-4210	2 000,00	1 000,00
			90095-4300	1 200,00	-
		Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	92605-4300	1 600,00	400,00
			92605-6050	25 859,00	764,96
		Razem Jantar		35 159,00	2 164,96
10	Jantar Leśniczówka	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	92195-4210	4 109,00	-
		Imprezy kulturalno - integracyjne	75095-4300	1 384,00	-
		Zagospodarowanie Placu Zabaw - kontynuacja	90095-6050	9 891,00	8 070,70
		Razem Jantar Leśniczówka		15 384,00	8 070,70
11	Junoszyno	Zakup polbruku wraz z niezbędnymi materiałami	90095-4210	1 194,00	-
			90095-6050	4 806,00	-
		Poprawa estetyki wsi	90095-4210	280,00	-
			90095-4300	220,00	-
		Organizacja spotkań kulturalno - integracyjnych	75095-4170	818,00	-
			75095-4090	123,00	-
			75095-4300	1 059,00	-
		Promocja Gminy	75095-4300	1 000,00	-
		Doposażenie Placu Zabaw	90095-4210	13 779,00	-
		Razem Junoszyno		23 279,00	-

12	Mikoszewo	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	92195-4210	7 338,00	2 887,00
		Zabezpieczenie wejścia do kuchni w CAL	92195-4300	950,00	950,00
		Siłownia napowietrzna - kontynuacja	90095-6050	5 289,00	-
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90095-4300	4 100,00	-
		Estetyzacja wsi	90095-4210	2 000,00	1 783,50
		Zakup oznakowania informacyjnego do CAL	92195-4300	500,00	498,15
		Promocja miejscowości	75095-4210	500,00	-
		Doposażenie placu zabaw	90095-4210	4 023,00	-
		Spotkania kulturalno - integracyjne mieszkańców sołectwa	75095-4300	2 979,00	2 630,00
		Remont nawierzchni cząstkowych dróg gminnych sołectwa	60016-4270	7 000,00	-
		Razem Mikoszewo		34 679,00	8 748,65
		13	Nowotna	Remont i doposażenie świetlicy - kontynuacja	92195-6050
Kontynuacja Placu Zabaw	90095-6050			4 835,00	-
Promocja Sołectwa	75095-4210			2 500,00	-
Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	75095-4300			1 870,00	-
Zakup materiałów eksploatacyjnych wraz z częściami zamiennymi do wykaszarki	90095-4210			500,00	-
Razem Nowotna				18 705,00	-
14	Przemysław	Projekt budowy świetlicy i placu zabaw	92195-6050	5 000,00	-
		Wsparcie KS Czarni Przemysław	92605-4210	2 000,00	2 000,00
		Wsparcie OSP Drewnica	75412-4210	848,00	-
		Zagospodarowanie działki nr 60 (wyrównanie terenu, fundamenty)	90095-6050	12 000,00	-
		Razem Drewnica		19 848,00	2 000,00
15	Rybina	Próg spowalniający 1 szt.	60016-4210	2 321,00	1 777,79
			60016-4300	179,00	178,35
		Siatka do siatkówki wraz ze stopkami i odciągami	92605-4210	800,00	-
		Zakup kosiarki spalinowej, wykaszarki wraz z paliwem	90095-4210	1 378,00	1 377,46
			90095-6060	8 522,00	7 625,07
		Cele kulturalne	75095-4300	2 600,00	-
		Zakup wyposażenia do namiotu - stoły, ławki, krzesła	75095-4210	1 500,00	-
		Zakup samochodu gaśniczego dla OSP	75412-6060	4 000,00	-
		Wykonanie odwodnienia placu zabaw oraz konserwacja elementów	90095-4210	706,00	704,33
90095-4300	2 294,00		-		

		Utworzenie placu zabaw w Popowie	90095-6050	1 820,00	-
		Razem Rybina		26 120,00	11 663,00
16	Stegna	Poprawa wizerunku i estetyki Sołectwa Stegna	90095-4210	20 000,00	-
		Spotkania kulturalno - integracyjne mieszkańców	75095-4210	181,00	181,00
			75095-4220	1 447,00	1 445,47
			75095-4300	1 964,00	1 000,00
		Zakup sprzętu sportowego dla UKS MORZE	92605-4210	3 000,00	-
		Zakup tablic ogłoszeniowych dla Sołectwa	90095-4210	1 500,00	-
		Zakup sprzętu AGD dla Sołectwa	75095-4210	500,00	-
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej wraz z regulaminem na Plac Zabaw	90095-4210	1 000,00	-
		Zakup samochodu dla OSP	75412-6060	7 300,00	-
		Razem Stegna		36 892,00	2 626,47
17	Stegienka	Pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa, żyłki, części do kosy itp.)	90095-4210	1 477,00	-
		Zakup i wykonanie ogrodzenia placu zabaw - kontynuacja	90095-6050	6 700,00	-
		Organizacja spotkań kulturalno - integracyjnych sołectwa	75095-4300	1 200,00	-
		Zakup sprzętu ppoż.do OSP Stegienka	75412-4210	2 000,00	-
		Zakup zabawek do Świetlicy Wiejskiej w Stegience	92195-4210	150,00	-
		Zakup tablicy "Regulamin placu zabaw"	90095-4210	500,00	-
		Razem Stegienka		12 027,00	-
18	Stegienka - Osada	Zakup tablicy ogłoszeń	90095-4210	270,00	-
			90095-4300	1 030,00	1 030,00
		Zakup benzyny i oleju	90095-4210	200,00	200,00
		Remont sołeckiej kosiarki	90095-4270	400,00	400,00
		Organizacja festynu "Święto Dyni"	75095-4300	1 300,00	-
		Projekt pod budowę świetlicy	92195-6050	9 897,00	-
		Razem Stegienka Osada		13 097,00	1 630,00
19	Stobiec	Zakup garażu blaszanego (ok.5x4)	90095-4210	1 750,00	-
		Estetyzacja wsi Stobiec (zakup kosi spalinowej, materiałów eksploatacyjnych m.in.paliwa, oleju)	90095-4210	1 700,00	1 699,36
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195-4210	7 000,00	4 234,40
		Oświetlenie zewnętrzne świetlicy	92195-4300	1 100,00	1 100,00
		Zakup sprzętu ppoż.dla OSP Chelmek-Osada	75412-4210	1 000,00	1 000,00

		Spotkanie integracyjne mieszkańców	75095-4300	1 359,00	-
		Razem Stobiec		13 909,00	8 033,76
20	Świerznica	Estetyka wsi	90095-4210	785,00	-
		Zakup samochodu gaśniczego dla OSP	75412-6060	1 000,00	-
		Plac zabaw - kontynuacja	90095-4210	10 500,00	-
		Razem Świerznica		12 285,00	-
21	Tujsk	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90095-4210	1 000,00	160,00
		Spotkania kulturalno - integracyjne	75095-4190	656,00	655,40
			75095-4210	45,00	44,60
			75095-4300	1 299,00	-
		Konserwacja wiat	90095-4210	1 000,00	-
		Doposażenie wiat	90095-4210	2 000,00	105,02
		Promocja Gminy Stegna	75095-4300	1 000,00	-
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw	90095-4300	500,00	-
		Remont budynku świetlicy	92195-4270	1 500,00	-
		Promocja miejscowości Tujsk	75095-4300	1 000,00	-
		Próg zwalniający	60016-4210	2 321,00	1 777,79
			60016-4300	179,00	178,35
		Zakup samochodu gaśniczego dla OSP	75412-6060	4 000,00	-
		Zakup mikrofonów bezprzewodowych ze wzmacniaczem	75095-4210	439,00	430,00
		Remont drogi na działce 100/3 oraz przebudowa (remont) skrzyżowania tej drogi	60016-4270	3 500,00	-
Razem Tujsk		20 439,00	3 351,16		
22	Wiśniówka	Zakup dużego namiotu z wyposażeniem - krzesła, stoły, grill, termosy itd.	75095-4210	4 000,00	-
		Wykonanie nowych tablic informacyjnych w miejscowościach Wiśniówka, Szarpawa 2 szt.	90095-4300	2 000,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych, zakup sprzętu koszącego, podkaszarka, kosiarka oraz materiały eksploatacyjne itd.	90095-4210	2 000,00	-
		Modernizacja istniejących dróg gminnych, zakup płyt drogowych oraz piasku wraz z położeniem na odcinku drogi, skrzyżowanie dz.nr 209 i 209 oraz na dz.nr 218	60016-4270	3 000,00	-
			75095-4210	231,00	-

		Organizacja spotkań kulturalno - integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095-4220	963,00	-
			75095-4300	359,00	-
		Odnowienie istniejących wiat przystankowych w miejscowościach Wiśniówka - Szarpawa szt.2	90095-4270	2 000,00	-
		Estetyzacja wsi w miejscowościach Wiśniówka, Szarpawa, zakup roślin, krzewów, ławek, śmietników itd.	90095-4210	979,00	-
		Razem Wiśniówka		15 532,00	-
23	Żuławki	Tablice informacyjne (trzy sztuki)	90095-4300	3 000,00	-
		Materiały eksploatacyjne oraz materiały do remontu ogrodzenia studni	90095-4210	904,00	903,87
		Wsparcie OSP Drewnica	75412-4210	1 000,00	-
		Imprezy kulturalne	75095-4300	2 000,00	2 000,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095-4270	1 000,00	-
		Wiata na drewno do kominka w świetlicy	90095-4210	1 500,00	-
		Remont starej części świetlicy wraz z wyposażeniem	92195-6050	10 000,00	-
		Projekt budowy promenady w parku	90095-6050	10 000,00	-
		Razem Żuławki		29 404,00	2 903,87
		SUMA :		472 485,00	87 231,88

W I półroczu 2016 r. zostały zrealizowane środki, które nie wygasły z upływem 2015 roku w kwocie 19.680,00 zł. Zadania, które nie zostały zrealizowane w terminie uchwalonym przez radę (tj. do 30.06.2016 roku), zostaną wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Gminy Stegna na najbliższej Sesji 2016 roku. Wykonanie wydatków niewygasających w stosunku do planu zostało zrealizowane w 61,54%.

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 2016 wynoszą **6 693 703,55** zł. Sfinansowane zostały z następujących źródeł”

- subwencji oświatowej	4 688 680,00 zł,
- dotacji celowych :	
stypendia	96 886,00 zł,
przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy przedszkolne	187 002,00 zł,
- opłaty stałej	41 247,50 zł,
- budżetu Gminy	1 679 888,05 zł,

Z dochodów własnych budżetu Gminy przeznaczono na oświatę **1 679 888,05** zł. Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, a także innych form wychowania przedszkolnego, która jest zadaniem własnym Gminy przeznaczono **980 671,16** zł.

Wypłatą i naliczaniem wysokości stypendium zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie. Wyплата nastąpiła w wysokości **107 394,16** zł.

Szczegółowa informacja dotycząca zestawienia poszczególnych jednostek oświatowych została przedstawiona w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

Wszystkie jednostki oświatowe miały możliwość pozyskiwania dochodów. Rada Gminy Uchwałą Nr XLII/432/10 z dnia 12 października 2010 w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanymi, dokonywania w nich zmian i ich zatwierdzania, wyraziła zgodę na utworzenie wydzielonego rachunku dochodów i ustaliła ich przeznaczenie. W pierwszym półroczu 2016 roku przychody szkół na wydzielonym rachunku dochodów wyniosły **264 831,12** zł, wydatki zaś wyniosły **242 242,64** zł. – załącznik nr 3 do informacji

Informacja z realizacji wybranych dochodów podatkowych na dzień 30 czerwca 2016 r.

Nazwa	B.O (zaległość- nadpłata)	Przypis	<u>Odpis bieżący</u>	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Należność do zapłaty	Zaległość na dzień 30.06.2016r	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podatek od nieruchomości osoby prawne	426.438,92	3.855.868,40	19.462,20	1.935.063,87	56.589,81	2.277.888,30	385.911,22	6.696,86
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	359.014,85	3.743.267,51	121.192,14	1.834.251,01	133.841,57	2.030.471,92	339.130,06	17.474,28
Podatek rolny osoby fizyczne	121.083,87	1.456.616,33	27.903,02	705.755,84	76.524,70	775.553,24	127.849,61	8.036,60
Podatek rolny osoby prawne	32.533,68	667.114,00	331,00	271.917,41	32.672,88	395.209,17	73.518,17	482,78
Podatek leśny osoby fizyczne	-382,40	212,00	<u>8,00</u>	95,00	20,00	77,00	35,00	370,40
Podatek leśny osoby prawne	2,00	70.946,00	0,00	37.481,00	3,00	33.465,00	0,00	1,00
Wieloletnie rolne os. Fiz.	35.184,04	20.513,00	-----	-----	-----	55.697,04	55.697,04	-----
Wieloletnie nieruchomości os. Fiz.	328.415,00	11.934,80	-----	-----	-----	340.349,80	340.349,80	-----
Podatek od środ.transp. os. fizycz	52.862,82	116.609,00	-----	51.405,00	1.539,40	116.618,62	62.955,82	91,20
Podatek od śr. Transportowych os. prawne	-278,00	13.664,00	2.509,00	5.552,00	-----	5.326,00	0,00	1,00
Wieloletnie nieruch.os. Prawne	189.561,03	40.118,60	-----	-----	-----	229.679,63	229.679,63	-----
Wieloletnie rolne .os. Prawne	103.794,60	-----	-----	-----	-----	103.794,60	103.794,60	-----
Ogółem :	1.648.230,41	9.996.863,64	171.405,36	4.841.521,13	301.191,36	6.364.130,32	1.718.920,95	33.154,12

Informacja z realizacji wybranych dochodów niepodatkowych ma dzień 30 czerwca 2016 r.

Nazwa	B.O (zaległość- nadpłata)	Przypis	Odpis	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Należność do zapłaty	Zaległość na dzień 30.06.2016r	Nadpłaty
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Czynsz mieszkaniowy	327.175,69	93.535,63	15.262,05	51.087,67	1.828,96	357.476,85	351.012,59	4.944,21
Ratalna sprzedaż	91.747,64	8.606,35	-----	3.397,65	395,67	97.269,26	97.269,26	708,59
Dzierżawa – budynków	11.373,32	138.608,20	2.463,32	135.371,04	1.785,55	11.230,04	11.230,04	868,43
Dzierżawa – grunty	294.855,34	167.201,57	-----	123.536,13	258.444,26	83.189,70	83.189,70	3.113,18
Turystyka/ grunty-handel, usługi, reklama/	-3.775,12	92.083,69	1.753,98	86.563,35	-----	3.846,09	156,39	3.854,85
Mandaty	18.909,31	2.650,00	500,00	932,00	4.090,22	16.094,59	16.094,59	57,50
Wieczyste użytkowanie	50.215,94	158.863,33	32,51	106.158,26	266,97	103.231,21	55.763,13	609,68
Ogółem :	790.502,12	661.548,77	20.011,86	507.046,10	266.811,63	672.337,74	614.715,70	14.156,44

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stegna za I półrocze 2016 r.

OŚWIATA - analiza wydatków za okres I-VI 2016 r.

Działy: 801,854

Rozdziały: 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80146,80148, 80149, 80150, 80195, 85401, 85415, 85446

Nazwa wydatku	ZS w Stegnie	ZSP Drewnica	G Mikoszewo	ZS Tujsk	SP Jantar	Urząd Gminy	Razem
§ 2310 dotacje celowe						43 638,32	43 638,32
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	73 336,12	60 895,68	40 814,60	58 667,04	29 537,40		263 250,84
dodatek mieszkaniowy i wiejski	72 369,54	59 350,69	40 672,60	57 011,08	29 287,40		258 691,31
środki bhp	966,58	1 544,99	142,00	1 284,21	250,00		4 187,78
fundusz zdrowotny				371,75			371,75
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 848,32	930 074,84	539 350,71	717 010,80	454 404,22		3 754 688,89
§ 4040 trzynastka	181 755,05	152 722,32	88 726,49	113 217,76	70 310,10		606 731,72
§ 4110 składki na ZUS	233 581,18	191 708,22	113 527,01	149 720,98	89 561,44	1 418,11	779 516,94
§ 4120 składki na FP	27 412,91	18 609,97	12 837,81	14 894,78	10 825,49	202,12	84 783,08
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	10 859,75	300,00	17 272,79	4 090,42	0,00	8 128,80	40 651,76
§ 4210 , zakup materiałów i wyposażenia w tym:	43 610,46	48 817,76	21 186,73	50 343,18	16 473,78	353,00	180 784,91
1) opał (węgiel, pellet, olej)	18 224,21	30 673,10	12 525,09	29 290,00	10 490,00		101 202,40
2) artykuły biurowe (przepisy prawne, nowelizacja i aktualizacje programów) art. szkolne, prenumerata, znaczki i koperty, papier ksero itp.	4 074,74	1 347,57	1 915,12	1 531,34	2 706,92		11 575,69
3) środki czystości	9 069,74	7 614,19	1 416,75	1 665,09	546,07		20 311,84
4) wyposażenie: chłodziarka, parawan, stojaki stojące nożyce do żywopłotu, regały metalowe, krzesła, stoły, drukarka, wkrętarka gaśnice proszkowe, niszcarka, tablice,	2 977,00	3 657,62	0,00	6 359,05	0,00		12 993,67

5) świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, arkusze zajęć, karty rowerowe, druki legitymacji, odznaki wzorowego ucznia	1 947,46	163,32	171,71	207,19	759,21		3 248,89
6) butle gazowe	1 155,00	770,00		0,00	110,00		2 035,00
7) paliwo do kosiarki	102,65	88,80	223,71	280,26	76,04		771,46
8) materiały do konserwacji pomieszczeń i remontów bieżących, świetlówki, bęben do kopiarki, farby, zapłonnik, dolnopłuk, starter, deski sedesowe, farby, pompa do wody co, półsyfon, kolanka, złączki, klamki, gniazda, żarówki, zamki, termometr do pieca,	2 677,85	2 550,77	97,65	9 033,61	95,50		14 455,38
9) inne wyposażenie apteczki oraz kuchni, wapno żarówki, wiadra ocynkowane, puchary, stroje sportowe, gaśnice, tablice inf., rolety, środki chwastobójcze, karma dla ryb akwar., kwiaty, materiał na flagi, kwasek cytrynowy do zmywarki,	1 492,47	396,54	3 579,36	100,00	1 600,04	3 085,00	10 253,41
10) akcesoria komp, tusze do drukarek, tonery, ups	1 889,34	1 555,85	1 257,34	1 876,64	90,00		6 669,17
§ 4220 zakup środków żywności						40,78	40,78
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym:	685,04	489,45	0,00	375,77	0,00		1 550,26
klocki z kodem, łamigłówki, gry logopedyczne,	685,04	489,45	0,00	375,77	0,00		1 550,26
§ 4260 zakup energii w tym:	18 996,18	17 451,78	6 658,90	12 064,06	7 681,03		62 851,95
energia elektryczna	14 920,99	14 905,32	6 188,46	10 763,53	5 868,15		52 646,45
woda	4 075,19	2 546,46	470,44	1 300,53	1 812,88		10 205,50
§ 4270 zakup usług remontowych w tym:	2 930,58	1 303,80	799,50	307,50	900,00		6 241,38

1) remont ksero, remont trzonu kuchennego, patelni, kotła warzelnego, konserwacja i naprawa dźwigu, naprawa zmywarki, zamrażarki, maszynki do mięsa, naprawa obieraczki, naprawa gaśnic, naprawa laptopa, serwis kotłowni	2 930,58	1 303,80	799,50	307,50	900,00		6 241,38
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	0,00	288,00	0,00	0,00	165,00		453,00
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	20 017,68	15 122,09	12 201,39	20 531,79	11 874,49	41 567,93	121 315,37
1) inne: mycie, czyszczenie i pokrycie akrylem wykładzin PCV, dostęp do serwisów internetowych, konta internetowego, prowadzenie dokumentacji BHP, wykonanie rolet, dostęp do serwerów, wykonanie projektu instalacji hydrantowej, oprawianie arkuszy ocen, przedłużenie licencji program., usługi inform., monitorowanie sygn., odnowienie certyfikatów kwalif., alarm., drobne naprawy, opracowanie instrukcji bezp., P/POŻ, naprawa pompy oc, BHP,	4 541,65	7 132,60	7 568,55	11 140,94	3 574,70		33 958,44
2) wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja ścieków,	8 480,36	4 109,66	1 861,82	2 945,26	4 139,82		21 536,92
3) usługi pocztowe, opłata RTV	756,08	478,61	190,00	835,82	474,15		2 734,66
4) prowizja bankowa	537,00	680,48	448,00	444,00	316,00		2 425,48
5) przeglądy okresowe i serwisowe (komputery, ksero, gaśnice, usługi kominiarskie, pomiary elektryczne, hydranty, przeglądy instalacji alarmowej, przegląd pieca, przegląd techn. budynku,	1 971,79	967,74	2 034,66	1 382,27	3 369,82		9 726,28
6) transport i dowóz uczniów na zawody, konkursy, zajęcia pozalekcyjne, basen	3 730,80	1 753,00	98,36	3 783,50	0,00		9 365,66
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	2 477,08	1 128,51	1 163,84	1 382,42	1 597,13		7 748,98
§ 4410 delegacje	932,40	911,60	1 127,00	507,00	142,80		3 620,80

§ 4430 ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłaty	614,00	685,00	615,00	355,00	497,00		2 766,00
§ 4440 FŚS	111 993,35	90 028,00	52 260,00	74 045,00	40 226,06		368 552,41
§ 4440 FŚS nauczycieli emerytów	0,00	0,00		0,00	0,00	68 293,14	68 293,14
§ 4700 szkolenia pracowników	403,40	95,40	636,00	1 217,00	80,00		2 431,80
dokształcanie nauczycieli w tym:	4 710,46	5 130,40	2 897,00	4 582,60	100,80		17 421,26
§ 4210 zakup materiałów szkoleniowych	158,01						158,01
§ 4300 kursy komputerowe, szkolenia, czesne	3 515,00	4 230,00	1 860,00	2 080,00			11 685,00
§ 4410 delegacje				252,60			252,60
§ 4700 szkolenia	1 037,45	900,40	1 037,00	2 250,00	100,80		5 325,65
§ 4300 dowozy uczniów do szkół	16 734,55	100 215,50		52 025,75			168 975,80
Ogółem wydatki w jednostce	1 864 898,51	1 635 978,32	912 074,77	1 275 338,85	734 376,74	163 642,20	6 586 309,39
w tym:							0,00
§ 2310 dotacje celowe						43 638,32	43 638,32
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, : płace i pochodne	1 567 457,21	1 293 415,35	771 714,81	998 934,74	625 101,25	9 749,03	5 266 372,39
§ 3020, 3040, 3240, 3260,: świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 336,12	60 895,68	40 814,60	58 667,04	29 537,40	0,00	263 250,84
§ 4140, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4390, 4410, 4420, 4430,4440, 4560,4610,4700, 4740, 4750: wydatki pozostałe	224 105,18	281 667,29	99 545,36	217 737,07	79 738,09	110 254,85	1 013 047,84
§ 6050 wydatki inwestycyjne							0,00
§ 4560,6660						0,00	0,00

suma kontrolna

1 864 898,51

1 635 978,32

912 074,77

1 275 338,85

734 376,74

163 642,20

6 586 309,39

ZS Stegna

ZSP Drewnica

G. Mikoszewo

ZS Tujsk

SP Jantar

UG

Razem

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA OKRES I -VI 2015 ROKU

NAZWA	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Jantar	PG 2 Mikoszewo	Ogółem
razem	166 799,53	75 219,11	12,00	212,00	242 242,64
żywienie	166 514,53	74 514,91	0,00	0,00	241 029,44
§ 4220	środki żywności świetlica szkolna i przedszkole	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	
pozostałe w tym §: 4210, 4270, 4300	285,00	704,20	12,00	212,00	1 213,20
	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	
		2) środki czystości		2) materiały biurowe	
Razem dochody	180 523,00	80 667,51	3 422,51	218,10	264 831,12
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM NA RACHUNKU	13 723,47	5 448,40	3 410,51	6,10	22 588,48

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
za pierwsze półrocze 2016 roku

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wyk. I półrocze 2016	%	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	39 991 091,17	21 097 822,79	52,76	46 403 029,00	46 387 969,00	40 898 250,00	39 020 484,00	38 720 484,00	39 364 818,00	41 048 403,00	42 279 855,00	43 548 250,00	44 048 250,00	44 548 250,00	45 048 250,00	45 548 250,00
1.1	Dochody bieżące	35 602 967,17	20 406 825,23	57,32	34 973 465,00	35 573 465,00	36 308 746,00	38 220 484,00	38 720 484,00	39 364 818,00	41 048 403,00	42 279 855,00	43 548 250,00	44 048 250,00	44 548 250,00	45 048 250,00	45 548 250,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 308 544,00	1 987 144,00	46,12	4 491 605,00	4 491 605,00	4 891 605,00	5 491 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	114 905,00	198 097,39	172,40	54 075,00	55 697,00	57 368,00	59 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	12 258 761,00	6 913 576,62	56,40	11 947 986,00	12 147 986,00	12 347 986,00	12 547 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 381 162,00	3 959 746,26	53,65	7 300 000,00	7 500 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 991 761,00	5 375 008,00	59,78	9 821 525,00	10 021 525,00	10 221 525,00	10 421 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 367 100,17	4 934 966,17	58,98	5 292 274,00	5 451 043,00	5 614 574,00	5 814 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 388 124,00	690 997,56	15,75	11 429 564,00	10 814 504,00	4 589 504,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 395 000,00	590 165,65	17,38	1 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	993 124,00	100 831,91	10,15	10 429 564,00	8 814 504,00	3 089 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	40 366 309,17	16 835 476,41	41,71	55 837 053,00	51 148 359,00	39 962 006,00	34 031 677,00	34 829 788,00	36 783 168,00	39 040 461,00	40 271 913,00	41 548 865,00	42 390 308,00	42 890 305,00	44 198 887,00	45 292 003,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 037 973,17	16 505 408,30	48,49	30 359 424,00	30 717 685,00	31 187 440,00	31 301 995,00	31 971 804,00	32 451 381,00	32 938 152,00	33 432 224,00	33 933 707,00	34 500 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	x	x	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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	x	x	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:	407 000,00	185 811,61	45,65	450 000,00	680 000,00	850 000,00	900 000,00	780 000,00	700 000,00	650 000,00	520 000,00	450 000,00	350 000,00	350 000,00	100 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	407 000,00	185 811,61	45,65	450 000,00	680 000,00	850 000,00	900 000,00	780 000,00	700 000,00	650 000,00	520 000,00	450 000,00	350 000,00	350 000,00	100 000,00	50 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	12 799,80	6 435,44	50,28	18 644,94	123 751,71	162 088,71	112 090,94	64 643,78	18 431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	x	x	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	6 328 336,00	330 068,11	5,22	25 477 629,00	20 430 674,00	8 774 566,00	2 729 682,00	2 857 984,00	4 331 787,00	6 102 309,00	6 839 689,00	7 615 158,00	7 890 308,00	7 890 305,00	8 198 887,00	8 792 003,00
3	Wynik budżetu	-375 218,00	4 262 346,38	x	-9 434 024,00	-4 760 390,00	936 244,00	4 988 807,00	3 890 696,00	2 581 650,00	2 007 942,00	2 007 942,00	1 999 385,00	1 657 942,00	1 657 945,00	849 363,00	256 247,00
4	Przychody budżetu	2 716 958,00	2 716 116,33	99,97	11 262 264,00	8 225 980,00	3 592 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	x	x	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	x	x	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 698 958,00	2 716 116,33	100,64	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	375 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	x	x	11 262 264,00	8 225 980,00	3 592 358,00	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	x	x	9 434 024,00	4 760 390,00	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 niezwiązane z zacięgnięciem długu	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x	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	Rozchody budżetu	2 341 740,00	2 341 740,00	100,00	1 828 240,00	3 465 590,00	4 528 602,00	4 988 807,00	3 890 696,00	2 581 650,00	2 007 942,00	2 007 942,00	1 999 385,00	1 657 942,00	1 657 945,00	849 363,00	256 247,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 328 740,00	2 328 740,00	100,00	1 828 240,00	3 465 590,00	4 528 602,00	4 988 807,00	3 890 696,00	2 581 650,00	2 007 942,00	2 007 942,00	1 999 385,00	1 657 942,00	1 657 945,00	849 363,00	256 247,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	82 125,00	82 125,00	100,00	82 125,00	876 256,00	1 449 965,00	1 367 840,00	1 367 837,00	573 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	82 125,00	82 125,00	100,00	82 125,00	876 256,00	1 449 965,00	1 367 840,00	1 367 837,00	573 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	x	x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	x	x	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 niezwiązane ze splatą długu	13 000,00	13 000,00	100,00	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
6	Kwota długu	8 639 749,00	8 639 749,00	100,00	18 073 773,00	22 834 163,00	21 897 919,00	16 909 112,00	13 018 416,00	10 436 766,00	8 428 824,00	6 420 882,00	4 421 497,00	2 763 555,00	1 105 610,00	256 247,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x	x	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 564 994,00	3 901 416,93	249,29	4 614 041,00	4 855 780,00	5 121 306,00	6 918 489,00	6 748 680,00	6 913 437,00	8 110 251,00	8 847 631,00	9 614 543,00	9 548 250,00	9 548 250,00	9 048 250,00	9 048 250,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 263 952,00	6 617 533,26	155,20	4 614 041,00	4 855 780,00	5 121 306,00	6 918 489,00	6 748 680,00	6 913 437,00	8 110 251,00	8 847 631,00	9 614 543,00	9 548 250,00	9 548 250,00	9 048 250,00	9 048 250,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,84%	x	x	4,91%	8,94%	13,15%	15,09%	12,06%	8,34%	6,48%	5,98%	5,62%	4,56%	4,51%	2,11%	0,67%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,60%	x	x	4,69%	6,78%	9,21%	11,30%	8,36%	6,83%	6,48%	5,98%	5,62%	4,56%	4,51%	2,11%	0,67%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	x	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,60%	x	x	4,69%	6,78%	9,21%	11,30%	8,36%	6,83%	6,48%	5,98%	5,62%	4,56%	4,51%	2,11%	0,67%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,40%	x	x	12,10%	14,78%	16,19%	19,78%	17,43%	17,56%	19,76%	20,93%	22,08%	21,68%	21,43%	20,09%	19,87%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,61%	x	x	11,05%	10,60%	13,09%	14,36%	16,92%	17,80%	18,26%	18,25%	19,42%	20,92%	21,56%	21,73%	21,07%

9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,21%	x	x	12,65%	12,20%	13,09%	14,36%	16,92%	17,80%	18,26%	18,25%	19,42%	20,92%	21,56%	21,73%	21,07%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	x	x	0,00	0,00	936 244,00	4 988 807,00	3 890 696,00	2 581 650,00	2 007 942,00	2 007 942,00	1 999 385,00	1 657 942,00	1 657 945,00	849 363,00	256 247,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x	0,00	0,00	936 244,00	4 988 807,00	3 890 696,00	2 581 650,00	2 007 942,00	2 007 942,00	1 999 385,00	1 657 942,00	1 657 945,00	849 363,00	256 247,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 816 954,00	7 462 746,22	50,37	15 417 550,00	15 880 076,00	16 356 479,00	16 847 173,00	17 352 588,00	17 873 166,00	18 409 361,00	18 961 642,00	19 530 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 774 405,00	1 688 356,07	44,73	3 634 782,00	3 743 825,00	3 856 140,00	3 971 824,00	4 090 979,00	4 213 708,00	4 340 120,00	4 470 323,00	4 604 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 496 239,00	136 085,38	5,45	21 419 001,00	16 784 416,00	6 716 862,00	1 945 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	46 000,00	14 700,00	31,96	51 000,00	51 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 450 239,00	121 385,38	4,95	21 368 001,00	16 733 416,00	6 681 862,00	1 945 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 535 118,00	151 221,04	3,33	21 091 827,00	16 270 483,00	6 681 862,00	1 945 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 125 170,00	173 847,07	15,45	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	401 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	x	x	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x	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
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	104 100,00	100 831,91	96,86	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	104 100,00	100 831,91	96,86	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	x	x	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x	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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 616,00	2 615,84		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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x	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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	934 704,00	7 995,00	0,86	7 809 163,00	5 931 145,00	2 051 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	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
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x	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
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	x	x	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	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x	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	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	x	x	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	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	x	x	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	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	x	x	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	x	x	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	x	x	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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	x	x	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	x	x	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 328 740,00	2 328 740,00	100%	1 828 240,00	3 465 590,00	4 528 602,00	4 988 807,00	3 890 696,00	2 581 650,00	2 007 942,00	2 007 942,00	1 999 385,00	1 657 942,00	1 657 945,00	849 363,00	256 247,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	x	x	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	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	x	x	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	- spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	x	x	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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	x	x	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	x	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	x	x	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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	x	x	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	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	x	x	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	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x	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
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2		x	x													
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7		x	x													
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1		x	x													

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2029

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas																		Limit zobowiązań			
							2016	Wykonanie na 30.06.2016r.	%	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
	Przedsięwzięcia ogółem			50 803 788,50		1 464 561,50	2 496 239,00	136 085,38	5,45	21 419 001,00	16 784 416,00	6 716 862,00	1 945 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 361 627,00				
	- wydatki bieżące			1 475 875,00		1 315 275,00	46 000,00	14 700,00	31,96	51 000,00	51 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	- wydatki majątkowe			49 327 913,50		149 286,50	2 450 239,00	121 385,38	4,95	21 368 001,00	16 733 416,00	6 681 862,00	1 945 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	L1. 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:			49 808 674,50		1 411 914,50	2 270 479,00	136 085,38	5,99	21 142 827,00	16 321 483,00	6 716 862,00	1 945 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 396 760,00				
	- wydatki bieżące			1 475 875,00		1 292 875,00	46 000,00	14 700,00	31,96	51 000,00	51 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000				
1	Gmina Stegna- udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Urząd Gminy	2013	bieżące	środ. wlas. biez.	57 898,00	46 000,00	14 700,00	31,96	51 000,00	51 000,00	35 000,00											183 000,00				
				1 376 245,00	środ. wlas. maj.																						
					bud. państ. biez.	170 302,00																					
				majątkowe	bud. państ. maj.																						
					środ. UE biez.	965 045,00																					
				Ogółem	środ. inne biez.																						
					środ. inne maj.																						
				1 376 245,00	łącznie bieżące	1 193 245,00	46 000,00	14 700,00	31,96	51 000,00	51 000,00	35 000,00	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	
					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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stegna	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. wlas. biez.	73 800,00	0,00																
73 800	środ. wlas. maj.	0,00						0,00	0,00					0	0												
	bud. państ. biez.																										
majątkowe	bud. państ. maj.																										
	środ. UE biez.	0,00																									
	środ. UE maj.							0,00																			
Ogółem	środ. inne biez.																										
	środ. inne maj.																										
73 800,00	łącznie bieżące	73 800,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Stegna	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. wlas. biez.	12 300,00	0,00																0,00				
				12 300	środ. wlas. maj.	0,00		0,00	0,00					0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					bud. państ. biez.																						
				majątkowe	bud. państ. maj.																						

					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	0,00	0,00				
					łącznie majątkowe		39 852,00	0,00	x	2 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna i Jantar	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. własn. bież.																					
					0	środ. własn. maj.	0,00	150 000,00	0,00	x		480 000,00														
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
				1 350 000,00		środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.		0,00						720 000,00												
					Ogółem	środ. inne bież.																				
				1 350 000,00		środ. inne maj.																				
						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	0,00	0,00	0,00
					2018	1 350 000,00	łącznie majątkowe	0,00	150 000,00	0,00	x	0,00	1 200 000,00	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
4	Budowa drogi gminnej łącznika ul. Lipowej z ul. Morską w m. Stegna	Urząd Gminy	2015	bieżące			środ. własn. bież.																			
							0	środ. własn. maj.	28 445,00	717 088,00	113 390,38	15,81														
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.		561 742,00	0,00	x																
				1 307 275,00		środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
				1 307 275,00		środ. inne maj.																				
						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	0,00	0,00	0,00
					2016	1 307 275,00	łącznie majątkowe	28 445,00	1 278 830,00	113 390,38	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa ścieżki rowerowej R 9 i R10 na Mierzei Wiślanej	Urząd Gminy	2015	bieżące			środ. własn. bież.																			
							0	środ. własn. maj.	0,00	200 000,00	0,00	x	292 240,00	1 251 145,00	1 251 145,00											
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
				8 833 206,00		środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.		0,00					0,00	2 919 338,00	2 919 338,00											
					Ogółem	środ. inne bież.																				
				8 833 206,00		środ. inne maj.																				
						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	0,00	0,00	0,00
					2019	8 833 206,00	łącznie majątkowe	0,00	200 000,00	0,00	x	292 240,00	4 170 483,00	4 170 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kajakami przez Pomorze - budowa przystani kajakowych	Urząd Gminy	2015	bieżące			środ. własn. bież.																			
							0	środ. własn. maj.	0,00	50 000,00	0,00	x	300 000,00													
						bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																				
				1 050 000,00		środ. UE bież.																				
						środ. UE maj.																				
					Ogółem	środ. inne bież.																				
				1 050 000,00		środ. inne maj.																				
						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	0,00	0,00	0,00
					2019	1 050 000,00	łącznie majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	x	300 000,00														

				1 050 000,00	środ. UE bież.															
					środ. UE maj.	0,00			700 000,00											
				Ogółem	środ. inne bież.															
					środ. inne maj.															
				1 050 000,00	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	0,00
					łącznie majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	x	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017																	
				bieżące	środ. włas. bież.															
					środ. włas. maj.	14 944,50		x	x	276 610,00										
					bud. państ. bież.															
				majątkowe	bud. państ. maj.															
				291 554,50	środ. UE bież.															
					środ. UE maj.															
				Ogółem	środ. inne bież.															
					środ. inne maj.															
				291 554,50	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	14 944,50	0,00	0,00	x	276 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017																	
7	Budowa ul. Cisewo w Stegnie	Urząd Gminy		bieżące	środ. włas. bież.															
					środ. włas. maj.	14 944,50		x	x	276 610,00										
					bud. państ. bież.															
				majątkowe	bud. państ. maj.															
				291 554,50	środ. UE bież.															
					środ. UE maj.															
				Ogółem	środ. inne bież.															
					środ. inne maj.															
				291 554,50	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	14 944,50	0,00	0,00	x	276 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017																	
				bieżące	środ. włas. bież.															
					środ. włas. maj.	0,00	100 000,00	0,00	x	1 100 000,00	0,00	0	0							
					bud. państ. bież.															
				majątkowe	bud. państ. maj.															
				2 600 000,00	środ. UE bież.															
					środ. UE maj.					1 400 000,00										
				Ogółem	środ. inne bież.															
					środ. inne maj.															
				2 600 000,00	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	0,00	100 000,00	0,00	x	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017																	
				bieżące	środ. włas. bież.															
					środ. włas. maj.	0,00	50 000,00	0,00	x	800 000,00	0,00	0,00	0	0						
					bud. państ. bież.															
				majątkowe	bud. państ. maj.															
				2 050 000,00	środ. UE bież.															
					środ. UE maj.		0,00			1 200 000,00		0								
				Ogółem	środ. inne bież.															
					środ. inne maj.															
				2 050 000,00	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	0,00	50 000,00	0,00	x	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017																	

10	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Stegna	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. wlas. biez.																					
					0	środ. wlas. maj.	0,00	130 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00		0,00	0	0	0									
						bud. państ. biez.																				
				majątkowe	bud. państ. maj.																					
					2 130 000,00	środ. UE biez.																				
						środ. UE maj.		0,00				600 000,00	600 000,00		0,00	0										
				Ogółem	środ. inne biez.																					
					środ. inne maj.																					
					2 130 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2018				łącznie majątkowe																		
									0,00	130 000,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	Budowa ul. Grunwaldzkiej w Stegnie	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. wlas. biez.																						
					0	środ. wlas. maj.	30 135,00	0,00	x	x	0,00	0,00	511 379,00	1 945 109,00													
						bud. państ. biez.																					
				majątkowe	bud. państ. maj.																						
					2 486 623,00	środ. UE biez.																					
						środ. UE maj.																					
				Ogółem	środ. inne biez.																						
					środ. inne maj.																						
					2 486 623,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2020				łącznie majątkowe																			
									30 135,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	511 379,00	1 945 109,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tujsk, Rybina i Świerznica	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. wlas. biez.																							
					0	środ. wlas. maj.		85 362,00	0,00	x	0,00	400 000,00	800 000,00															
						bud. państ. biez.																						
				majątkowe	bud. państ. maj.																							
					3 085 362,00	środ. UE biez.																						
						środ. UE maj.			0,00			0,00	600 000,00	1 200 000,00														
				Ogółem	środ. inne biez.																							
					środ. inne maj.																							
					3 085 362,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2019				łącznie majątkowe																				
									0,00	85 362,00	0,00	x	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00		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	Rozwój turystyki wodnej w obszarze Pętli zuławskiej i Zatoki Gdańskiej	Urząd Gminy	2016	bieżące	środ. wlas. biez.																								
					0	środ. wlas. maj.		50 000,00	0,00	x	0,00	400 000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						bud. państ. biez.																							
				majątkowe	bud. państ. maj.																								
					1 450 000,00	środ. UE biez.																							
						środ. UE maj.																							
				2018				środ. UE maj.																					

				Ogółem	środ. inne bież.																
					środ. inne maj.																
				1 450 000,00	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	0,00	
					łącznie majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	x	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	"Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej"	Urząd Gminy		bieżące	środ. wlas. bież.																
				0	środ. wlas. maj.	23 115,00	25 000,00	7 995,00	31,98		1 416 893,00										
					bud. państ. bież.																
				majątkowe	bud. państ. maj.																
			2015	4 771 092,00	środ. UE bież.																
					środ. UE maj.		0,00				3 306 084,00										
				Ogółem	środ. inne bież.																
					środ. inne maj.																
				4 771 092,00	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	0,00
					łącznie majątkowe	23 115,00	25 000,00	7 995,00	31,98		4 722 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017																		
15	Odbudowa zaplecza socjalnego przy Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna	Urząd Gminy		bieżące	środ. wlas. bież.																
				0	środ. wlas. maj.	22 400,00	0,00	x	x		500 000,00										
					bud. państ. bież.																
				majątkowe	bud. państ. maj.																
			2015	1 522 400,00	środ. UE bież.																
					środ. UE maj.		0,00				1 000 000,00										
				Ogółem	środ. inne bież.																
					środ. inne maj.																
				1 522 400,00	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	0,00
					łącznie majątkowe	22 400,00	0,00	0,00	x		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017																		
16	Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej	Urząd Gminy		bieżące	środ. wlas. bież.																
				0	środ. wlas. maj.		25 583,00	0,00	x		300 000,00										
					bud. państ. bież.																
				majątkowe	bud. państ. maj.																
			2016	325 583,00	środ. UE bież.																
					środ. UE maj.		0,00				0,00										
				Ogółem	środ. inne bież.																
					środ. inne maj.																
				325 583,00	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	0,00
					łącznie majątkowe	0,00	25 583,00	0,00	x		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017																		
	1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	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	0,00	0,00

	- wydatki bieżące		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	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe		0		0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			bieżące	środ. włas. bież.																		
			0	środ. włas. maj.																		
				bud. państ. bież.																		
			majątkowe	bud. państ. maj.																		
			0	środ. UE bież.																		
				środ. UE maj.																		
			Ogółem	środ. inne bież.																		
			0	środ. inne maj.																		
				łącznie bieżące	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				łącznie majątkowe	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:		995 114,00			225 760,00	0,00	x	276 174,00	462 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 867,00
	- wydatki bieżące		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		995 114,00		30 247,00	225 760,00	0,00	x	276 174,00	462 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 867,00
1	Stegna-Budowa kanalizacji w rejonie ul. Ogrodowa-Kościuszki wraz z przepompowniami (przebudowa KZ Straż Pożarna). Zakres: opracowanie projektu technicznego budowa przepompowni tłocznej szt. 2, korektora tłoczego PCV śred. 110-200 mm i grawitacyjnego PCV śred. 200-60 mm.)	Urząd Gminy																				99 466,00
			bieżące	środ. włas. bież.	0,00																	
			0	środ. włas. maj.		31 750,00	0,00	x	32 729,00	34 987,00												
				bud. państ. bież.																		
			majątkowe	bud. państ. maj.																		
			99 466,00	środ. inne bież.																		
				środ. inne maj.																		
			Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99 466,00	łącznie majątkowe	0,00	31 750,00	0,00	x	32 729,00	34 987,00	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	Jantar- część południowa. Kolektor tłoczny wraz z przepompowniami ścieków (przebudowa KZ. 5 szt. - nowe 1 szt.). Zakres: opracowanie projektu technicznego.	Urząd Gminy																				61 870,00
			bieżące	środ. włas. bież.	0,00																	
			0	środ. włas. maj.	18 081,00		x	x	30 935,00	30 935,00												
				bud. państ. bież.																		
			majątkowe	bud. państ. maj.																		
			79 951,00	środ. inne bież.																		
				środ. inne maj.																		
			Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			79 951,00	łącznie majątkowe	18 081,00	0,00	x	x	30 935,00	30 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Mikoszewo - Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie działek 40/ MN/U, MPZP (Mikoszewo południe) I Etap. Zakres: Budowa przepompowni tłocznej sz. I, kolektora tłoczego	Urząd Gminy																				125 000,00
			bieżące	środ. włas. bież.	0,00																	
			0	środ. włas. maj.		29 500,00	0,00	x	48 000,00	47 500,00												
				bud. państ. bież.																		
			2012																			

	PCV śred. 90-165 mb, kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-100 mb i kolektora grawitacyjnego PCV śred. 160-45 mb.			majątkowe	bud. państ. maj.																			
			2018	125 000,00	środ. inne bież.																			
				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2018	125 000,00	łącznie majątkowe	0,00	29 500,00	0,00	x	48 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Mikoszewo - Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie działek 31-MN/U, 32-MN/U, 50-UT, 51-MN MPZP, 231-244 MN (początek Mikoszewa od Stegny). Zakres: Opracowanie projekty technicznego; Budowa przepompowni tłocznej sz. 1, kolektora tłoczno PCV śred. 110-320 mb, kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-90 mb.	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00																		
				0	środ. wlas. maj.		34 510,00	0,00	x	34 510,00	34 511,00													
					bud. państ. bież.																			
				majątkowe	bud. państ. maj.																			
				103 531,00	środ. inne bież.																			
					środ. inne maj.																			
				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2018	103 531,00	łącznie majątkowe	0,00	34 510,00	0,00	x	34 510,00	34 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa sieci wodociągowej Junoszyń ul. Topolowa (dz. Nr 179/i i pozostałe) DN 160 PE 400mb i DN 110PE 1050 mb	Urząd Gminy	2013	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00																		
				0	środ. wlas. maj.	12 166,00	50 000,00	0,00	x															
					bud. państ. bież.																			
				majątkowe	bud. państ. maj.																			
				62 166,00	środ. inne bież.																			
					środ. inne maj.																			
				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2016	62 166,00	łącznie majątkowe	12 166,00	50 000,00	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	0,00	0,00	
6	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	2013	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00																		
				0	środ. wlas. maj.		57 500,00	0,00	x															
					bud. państ. bież.																			
				majątkowe	bud. państ. maj.																			
				57 500,00	środ. inne bież.																			
					środ. inne maj.																			
				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2016	57 500,00	łącznie majątkowe	0,00	57 500,00	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	0,00	0,00	
7	Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. Nr 550,551, 552, 554, 570 i pozostałe DN 160 PE 1000 mb DN110 PE 600 mb	Urząd Gminy	2013	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00																		
				0	środ. wlas. maj.				x	x	130 000,00													
					bud. państ. bież.																			
				majątkowe	bud. państ. maj.																			
				130 000,00	środ. inne bież.																			
					środ. inne maj.																			
				Ogółem	łącznie bieżące	0,00																		
				2017	130 000,00	łącznie majątkowe																		

				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 000,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00	x	x	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wymiana sieci DN 250 2100 mb Jantar ul. Rybacka	Urząd Gminy	2013	bieżące	środ. włas. bież.	0,00															
				0	środ. włas. maj.			x	x	315 000,00											
					bud. państ. bież.																
				majątkowe	bud. państ. maj.																
			2013	315 000,00	środ. inne bież.																
					środ. inne maj.																
				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	315 000,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00	x	x	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa sieci wodociągowej ul. Elbląska Stegna	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. włas. bież.	0,00															
				0	środ. włas. maj.		10 000,00	0,00	x												
					bud. państ. bież.																
				majątkowe	bud. państ. maj.																
				10 000,00	środ. inne bież.																
					środ. inne maj.																
				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016	10 000,00	łącznie majątkowe	0,00	10 000,00	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	0,00
10	Budowa sieci wodociągowej ul. Bursztynowa Mikoszewo	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. włas. bież.	0,00															
				0	środ. włas. maj.		12 500,00	0,00	x												
					bud. państ. bież.																
				majątkowe	bud. państ. maj.																
				12 500,00	środ. inne bież.																
					środ. inne maj.																
				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016	12 500,00	łącznie majątkowe	0,00	12 500,00	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	0,00

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
za pierwsze półrocze 2016 roku

Kiel Stegnowski

Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 01 stycznia do 30.06.2016 r.

WPL. 2016 -07- 12

Nr 3474/16

GOK rozdz. 92109					podpis	procent realiz
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie	%	
1	400	Amortyzacja	5 600,00	0,00	0,00%	
2	411	Zużycie materiałów	82 000,00	50 715,56	61,85%	
3	419	Zużycie energii	46 398,00	33 878,04	73,02%	
4	420	Usługi obce w tym:	59 400,00	39 287,59	66,14%	
		Usługi remontowe	14 100,00	7 280,94		
		Usługi ochrony	800,00	123,00		
		poz. usługi materialne	44 500,00	31 903,65		
5	430	Wynagrodzenia w tym:	281 772,00	105 617,73	37,48%	
		wyn.bezosobowe	83 850,00	23 527,00	28,06%	
6	440	Odpis na ZFŚS lub świadczenie urlopowe	6 564,00	6 564,00	100,00%	
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	2 372,72	47,45%	
8	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	49 882,00	15 971,88	32,02%	
9	450	Podatki i opłaty administracyjne	0,00	0,00	#DZIEL/01	
10	460	Pozostałe koszty w tym:	7 434,00	3 140,13	42,24%	
		Podróże służbowe	3 286,00	1 451,89		
		Ubezpieczenia OC i majątkowe	1 000,00	255,00		
		Inne usługi niematerialne	3 168,00	1 433,24		
		ogółem	544 050,00	257 547,65	47,34%	

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92109
Otrzymana dotacja z UG	215 002,00
pozostałe środki finansowe (2015)	2 323,55
wydatki do 30.06.2016 r.	215 682,44
przychody z usług	27 608,51
przychody finansowe	224,23
pozostałe przychody	888,00
darowizny	3 000,00
pozostałe przychody	0,00
pozostałe koszty	0,01
stan konta na 30.06.2016 r.	33 136,64
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	16 943,42
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	225,31
w tym wymagalne	0,00

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego m.in. śmieci, woda, ścieki, usł artyst., kaucje zwrotne, ZUS, US

Stegna, dnia 12.07.2016r.

Sporządził: Aneta Milczanowska

Główny Księgowy
Aneta Milczanowska

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gdańska 60 82-103 STEGNA
tel./fax (0-55) 247-82-92
REG 192982914 NIP 5792073277

DYREKTOR

mgr Łukasz Nardziwicki

**Informacja z realizacji zadań objętych dotacją od 01.01.2016 do 30.06.2016 r.
na podstawie poniesionych wydatków**

Domy kultury i Św.wiejskie Rozdz. 92109

1	Płace i pochodne od wynagrodzeń		105 617,73
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	21 184,00	
	w tym: honoraria artystów	2 343,00	
2	ZUS, FP		15 971,88
3	Amortyzacja		-
4	Zakup energii i wody		33 878,04
5	Zakup materiałów w tym:		50 715,56
	Zakup opału	4 820,86	
	Zakup środków czystości	1 110,44	
	Zakup materiałów do remontów i konserwac	1 259,00	
	Zakup materiałów biurowych	4 706,84	
	Zakup wyposażenia	6 323,61	
	Zakup materiałów do pracy z dziećmi	4 896,59	
	Zakup nagród rzeczowych - konkursy	1 860,74	
	Zakup pozostałych materiałów	25 737,48	
6	Usługi w tym:		39 287,59
	Usługi remontowe i konserwacje	7 260,94	
	Usługi kominiarskie	-	
	Usługi transportowe	1 774,82	
	Usługi artystyczne min: festyny	18 504,00	
	Wywóz nieczystości	1 682,53	
	Usługi telekomunikac. Internet, pocztowe	833,55	
	Pozostałe usługi obce	9 231,75	
7	Przek.odpisu ZFŚS		6 564,00
8	Inne świadc.na rzecz prac.nie zal.do wyn.		2 372,72
9	Podatki i opłaty administracyjne		-
10	Podróże służbowe		1 451,89
11	Ubezp.OC i majątkowe		255,00
12	Pozostałe koszty		1 433,24
	RAZEM KOSZTY RZECZOWE		257 547,65

Stegna 12.07.2016

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gdańska 60 82-103 STEGNA
tel./fax (0-55) 247-82-92 mgr Łukasz Medzwicki
REG 182982014 NIP 579202327

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Milczanowska

DYREKTOR
Łukasz Medzwicki

Sporządził: Aneta Milczanowska

Stegna 2016.07.12

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 r.
Dotyczy GOK rozdz. 92109

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	27392,59
w tym wymagalne	0
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	225,31
w tym wymagalne	0

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego za śmieci, wywóz nieczystości, kaucje, art. papier., monitoring, książki, usługi artystycznej.

Należności dotyczą osoby fizycznej z tytułu dostawy energii.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Wilczanowska

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

DYREKTOR

mgr Łukasz Niedźwiecki

**Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 01 stycznia do 30.06.2016 r**

Biblioteki rozdz. 92116					procent realiz.
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie	%
1	400	Amortyzacja	19 200,00	6 988,02	36,40%
2	411	Zużycie materiałów	20 000,00	13 399,50	67,00%
3	419	Zużycie energii	13 000,00	6 336,28	48,74%
4	420	Usługi obce:w tym	14 000,00	5 902,79	42,16%
		Usługi remontowe	7 000,00	612,45	
		Usługi ochrony	800,00	307,50	
		Pozostałe usługi	6 200,00	4 982,84	
5	430	Wynagrodzenia w tym:	154 382,00	67 864,42	43,96%
		Wynagr.bezosobowe	6 000,00	1 734,00	
6	440	Odpis na ZFŚS lub świadczenie urlopowe	6 929,00	6 929,00	100,00%
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	30 182,00	12 237,87	40,55%
9	450	Podatki i opłaty administracyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10	460	Pozostałe koszty w tym:	1 707,00	677,53	39,69%
		Ubezpieczenia OC i majątkowe	500,00	255,00	
		Podróże służbowe	907,00	302,53	
		Inne usługi niematerialne	300,00	120,00	
		ogółem	259 400,00	120 335,41	46,39%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92116
Otrzymana dotacja z UG	125 002,00
otrzym dot. z Ministerstwa Bib.Nar.	0,00
Dotacja dla Bibliotek ORANGE	0,00
pozostałe środki finansowe (2015)	499,45
wydatki do 30.06.2016 r.	112 030,17
przychody z usług	0,00
przychody operacyjne/Urz.Pracy	0,00
refundacja UM	0,00
Pozostałe koszty	0,00
stan konta na 30.06.2016r.	13 471,28
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	8204,14
w tym wymagalne	
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	0,00
w tym wymagalne	

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego m.in. śmieci, woda, ścieki, energia, książki, ZUS, US.

Stegna, dnia 12.07.2016 r.

Sporządził: Aneta Milczanowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Milczanowska

Gminny Ośrodek Kultury
w Steganie
ul. Gdańska 60 82-103 STEGNA
tel./fax (0-55) 247-82-92
REG 182982014 NIP 5792023277

DYREKTOR

mgr Łukasz Niedźwiecki

**Informacja z realizacji zadań objętych dotacją od 01.01.2016 - 30.06.2016 r.
na podstawie poniesionych wydatków**

Biblioteki Rozdz. 92116

1	Płace i pochodne od wynagrodzeń		67 864,42
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	1 734,00	
2	ZUS i FP		12 237,87
3	Amortyzacja - zakup księgozbioru		6 988,02
4	Amortyzacja		
5	Zakup energii, wody		6 336,28
6	Zakup materiałów w tym:		13 399,50
	Zakup prasy	72,00	
	Zakup opału	9 769,33	
	Zakup mater.do konserwacji i remontów	181,90	
	Zakup materiałów biurowych	957,90	
	Zakup środków czystości	216,22	
	Zakup nagród w konkursach	-	
	Zakup wyposażenia	143,00	
	Zakup pozostałych materiałów	2 059,15	
7	Zakup usług w tym:		5 902,79
	Usługi remontowe i konserwacja	461,25	
	Usługi telekomunikacyjne,internet, pocztowe	1 968,05	
	Konserwacja komputerów	-	
	Usługi kominiarskie	151,20	
	Usługi artystyczne		
	Wywóz nieczystości	821,49	
	Pozostałe usługi obce	2 500,80	
8	Przekazanie odpisu Z.F.Św.Socjalnych		6 929,00
9	Inne świad. na rzecz prac.nie zal.do wyn.		-
10	Inne usługi niematerialne		375,00
11	Podóże służbowe		302,53
12	Podatki i opłaty		
	RAZEM KOSZTY RZECZOWE:		120 335,41

Stegna 12.07.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Milczanowska

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gdańska 60 82-103 STEGNA
tel./fax (0-55) 247-82-92
REG 192982014 NIP 579202327

DYREKTOR

mgr Łukasz Niechwiecki

Sporządził: Aneta Milczanowska

**Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 1 stycznia do 30.06.2016 r.**

ŚW.SOC.JO. Rozdz. 85154				realizacja	
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie wydatków	%
1	411	Zużycie materiałów	20 000,00	10 202,17	51,01%
2	419	Zużycie energii	17 517,00	12 255,82	69,97%
3	420	Usługi obce w tym:	9 000,00	4 733,32	52,59%
		Usługi remontowe	2 000,00	478,50	
		Pozost. usługi obce	7 000,00	4 254,82	
4	430	Wynagrodzenia w tym:	62 687,00	29 801,08	47,54%
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	7 080,00	
5	440	Odpis na ZFŚS	1 641,00	1 641,00	100,00%
6	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00	835,00	55,67%
7	445	Składka ZUS i Fundusz Pracy	12 255,00	4 250,95	34,69%
8	460	Pozostałe koszty	400,00	108,00	27,00%
		ogółem	125 000,00	63 827,34	51,06%

Rozliczenie otrzymanej dotacji	Rozdz. 85154
z GPRPA	62 504,00
wydatki do 30.06.2016 r.	60 258,97
środki na koniec miesiąca	0,00
stan konta na 30.06.2016 r.	2 245,03
Stan zobowiąz. na koniec okr.spraw.	3 568,37

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego m.in. śmieci, ścieki, wodę, energię, ZUS, US.

Stegna, dnia 12.07.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Milczanowska
Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gdańska 60 82-103 STEGNA
tel./fax (0-55) 247-82-92
REG 182982014 NIP 5792023277

DYREKTOR
mgr Łukasz Niedzwiecki

Sporządził: Aneta Milczanowska

**Informacja z realizacji zadań objętych dotacją od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.
na podstawie poniesionych wydatków**

Świetlice socjoterapeutyczne Rozdz. 85154

			Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe w tym:		29 801,08
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	
2	ZUS, FP		4 250,95
3	Zakup energii i wody		12 255,82
4	Zakup materiałów w tym:		10 202,17
	Zakup prasy	-	
	Zakup środków czystości	433,89	
	Zakup materiałów do pracy z dziećmi	4 562,19	
	Zakup produktów spożywczych dla dzieci	3 112,75	
	Zakup pozostałych materiałów	2 093,34	
5	Zakup usług w tym:		4 733,32
	Usługi remontowe i konserwacje	478,50	
	Usługi telekomunikacyjne	20,00	
	Wywóz nieczystości	353,72	-
	Usługi transportowe	1 332,98	-
	Usługi artystyczne	615,00	-
	Pozostałe usługi obce	1 933,12	-
6	Odpis na ZFŚS		1 641,00
7	Inne świadcz. na rzecz pracown.		835,00
8	Pozostałe koszty		108,00
RAZEM KOSZTY RZECZOWE			63 827,34

Stegna 12.07.2016

Gminny Ośrodek Kultury
 w Stegnie
 ul. Gdańska 60 82-103 STEGNA
 tel./fax (0-55) 247-82-92
 Aneta Milczanowska 182982014 NIP 5792073277

DYREKTOR
 mgr Łukasz Medzylecki

Sporządził: Aneta Milczanowska

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.