

**ZARZĄDZENIE NR 110/2021
WÓJTA GMINY STEGNA**

z dnia 23 sierpnia 2021 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 2021 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r., poz.1038) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305 i 1236) **Wójt Gminy Stegna** zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Sporządza się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Stegna za pierwsze półrocze 2021 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 2021 r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedkłada się informację o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za pierwsze półrocze 2021, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Przedkłada się informację o realizacji planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19, stanowiące załącznik nr 5 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.

Zastępca Wójta: **Tomasz Gajewski**

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

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	851 218,48	728 963,58	2,2	85,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	6 163,20	0,8	123,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 000,00	6 163,20	100,0	123,3
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	123 420,00	0,00	0,0	0,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	123 420,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	722 798,48	722 800,38	99,2	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	1,90	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	722 798,48	722 798,48	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	443 378,00	196 094,71	0,6	44,2
	60016		Drogi publiczne gminne	443 378,00	196 094,71	100,0	44,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,20	0,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	106 885,94	54,5	125,7
		0830D	Wpływy z usług	0,00	17 366,48	8,9	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	340,09	0,2	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	0,1	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	296 878,00	0,00	0,0	0,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 500,00	71 105,00	36,3	115,6
630			TURYSTYKA	2 937 924,00	653 272,75	2,0	22,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 500,00	7 704,60	1,2	81,1
		0830D	Wpływy z usług	7 000,00	7 449,31	96,7	106,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	255,29	3,3	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	2 928 424,00	645 568,15	98,8	22,0
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	14 153,95	2,2	35,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1,02	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 331,00	0,2	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

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-	%	%
		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	2 888 424,00	630 082,18	97,6	21,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 278 488,35	1 589 375,06	4,8	69,8
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 278 488,35	1 589 375,06	100,0	69,8
	0470D		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	7 758,02	0,5	70,5
	0550D		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	96 295,57	6,1	74,1
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	890 800,00	581 111,10	36,6	65,2
	0760D		Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt.k. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	18 500,00	20 786,36	1,3	112,4
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 001 000,00	878 693,29	55,3	87,8
	0830D		Wpływy z usług	0,00	3 491,55	0,2	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	1 239,17	0,1	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	227 188,35	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 397,00	91 828,25	0,3	55,5
75011			Urzędy wojewódzkie	128 337,00	63 667,25	69,3	49,6
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	128 292,00	63 644,00	100,0	49,6
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	45,00	23,25	0,0	51,7
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	9 411,00	10,2	941,1
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 801,02	51,0	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 026,20	10,9	102,6
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 900,00	20,2	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 204,42	12,8	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	479,36	5,1	0,0
75056			Spis powszechny i inne	15 060,00	15 060,00	16,4	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

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-	%	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	15 060,00	15 060,00	100,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 230,00	1,3	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	1 230,00	100,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	21 000,00	2 460,00	2,7	11,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	21 000,00	2 460,00	100,0	11,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 960,00	978,00	0,0	49,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00	978,00	100,0	49,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 960,00	978,00	100,0	49,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	346,40	0,0	1,2
	75416		Straż Miejska	30 000,00	346,40	100,0	1,2
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	300,00	86,6	1,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	13,4	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	20 376 041,00	11 142 264,29	33,6	54,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	23 255,18	0,2	38,8
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	22 789,47	98,0	38,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	465,71	2,0	0,0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	5 099 451,00	2 386 128,08	21,4	46,8
		0310D	Podatek od nieruchomości	4 368 051,00	1 964 227,40	82,3	45,0
		0320D	Podatek rolny	600 000,00	318 179,25	13,3	53,0
		0330D	Podatek leśny	71 400,00	38 668,00	1,6	54,2
		0340D	Podatek od środków transportowych	10 000,00	6 535,00	0,3	65,3
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	53 378,00	2,2	106,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 140,43	0,2	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY 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-	%	%
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	6 924 220,00	4 308 504,16	38,7	62,2
	0310D		Podatek od nieruchomości	4 641 000,00	2 515 207,11	58,4	54,2
	0320D		Podatek rolny	1 480 000,00	836 294,56	19,4	56,5
	0330D		Podatek leśny	220,00	177,99	0,0	80,9
	0340D		Podatek od środków transportowych	123 000,00	106 406,56	2,5	86,5
	0360D		Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 778,29	0,5	103,9
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 850,00	0,1	0,0
	0440D		Wpływy z opłaty miejscowej	160 000,00	10 646,50	0,2	6,7
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	795 887,52	18,5	159,2
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 255,63	0,5	0,0
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	932 757,00	727 932,52	6,5	78,0
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 753,00	4,2	123,0
	0480D		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	470 000,00	377 310,60	51,8	80,3
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	21 896,50	3,0	15,6
	0880D		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	215,00	0,0	0,0
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	297 757,00	297 757,42	40,9	100,0
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 359 613,00	3 696 444,35	33,2	50,2
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 209 613,00	3 519 598,00	95,2	48,8
	0020D		Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	176 846,35	4,8	117,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 144 599,00	6 324 067,79	19,1	62,3
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 279 683,00	5 095 192,00	80,6	61,5
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 279 683,00	5 095 192,00	100,0	61,5
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 854 875,00	927 438,00	14,7	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 854 875,00	927 438,00	100,0	50,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	-3 868,33	-0,1	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	406,42	-10,5	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 794,44	-72,2	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	-7 069,19	182,7	0,0
75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	300 284,12	4,7	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	284,12	0,1	0,0
	6290D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	99,9	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

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-	%	%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 041,00	5 022,00	0,1	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 041,00	5 022,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 400 301,00	384 552,24	1,2	16,0
80101			Szkoły podstawowe	0,00	4 752,24	1,2	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 232,01	68,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 520,23	32,0	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 609,00	59 735,00	15,5	49,5
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 400,00	1 631,00	2,7	37,1
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 209,00	58 104,00	97,3	50,0
80104			Przedszkola	273 808,00	140 746,00	36,6	51,4
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 100,00	31 894,00	22,7	56,9
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 708,00	108 852,00	77,3	50,0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	70 217,00	18,3	0,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	70 217,00	100,0	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	5 884,00	2 940,00	0,8	50,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 884,00	2 940,00	100,0	50,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	106 162,00	27,6	0,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	106 162,00	100,0	0,0
80195			Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,0	0,0
	6200D		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000 000,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	11 328,00	14 456,00	0,0	127,6
85195			Pozostała działalność	11 328,00	14 456,00	100,0	127,6

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

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-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 328,00	14 456,00	100,0	127,6
852			POMOC SPOŁECZNA	1 024 281,00	502 650,04	1,5	49,1
85202			Domy pomocy społecznej	14 500,00	7 200,00	1,4	49,7
		0830D	Wpływy z usług	14 500,00	7 200,00	100,0	49,7
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	65 100,00	26 300,00	5,2	40,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 100,00	26 300,00	100,0	40,4
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	53 000,00	10,5	44,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	53 000,00	100,0	44,2
85215			Dotatki mieszkaniowe	20 353,00	153,00	0,0	0,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	153,00	153,00	100,0	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	20 200,00	0,00	0,0	0,0
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	552 000,00	289 789,35	57,7	52,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 789,35	0,6	89,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	550 000,00	288 000,00	99,4	52,4
85219			Ośrodki pomocy społecznej	115 650,00	57 860,34	11,5	50,0
		0830D	Wpływy z usług	12 000,00	4 675,35	8,1	39,0
		0920D	Pozostałe odsetki	2 100,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,99	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	73,00	0,1	36,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 350,00	53 096,00	91,8	52,4
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 678,00	30 047,35	6,0	43,1
		0830D	Wpływy z usług	63 000,00	26 705,35	88,9	42,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 678,00	3 342,00	11,1	50,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00	38 300,00	7,6	57,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	38 300,00	100,0	57,2

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 065 683,10	3 065 682,76	9,2	100,0
85395			Pozostała działalność	3 065 683,10	3 065 682,76	100,0	100,0
	2007D		Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa ...	443 296,30	388 391,34	12,7	87,6
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 615 927,42	2 395 471,27	78,1	91,6
	2059D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 459,38	281 820,15	9,2	4 363,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 000,00	44 000,00	0,1	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	44 000,00	44 000,00	100,0	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	44 000,00	100,0	100,0
855			Rodzina	11 673 580,00	7 096 598,91	21,4	60,8
85501			Świadczenie wychowawcze	7 712 000,00	4 940 129,56	69,6	64,1
	0900D		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	5,56	0,0	0,3
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	124,00	0,0	1,2
	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	7 700 000,00	4 940 000,00	100,0	64,2
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 469 900,00	2 060 201,80	29,0	59,4
	0900D		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	21,99	0,0	1,1
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	4 114,05	0,2	27,4
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 400 000,00	2 020 000,00	98,0	59,4
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	52 900,00	36 065,76	1,8	68,2
85503			Karta Dużej Rodziny	240,00	121,00	0,0	50,4

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

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-	%	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	240,00	121,00	100,0	50,4
85504			Wspieranie rodziny	335 680,00	1 696,55	0,0	0,5
		0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	12,55	0,7	2,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	17,7	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	334 180,00	1 384,00	81,6	0,4
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokość	1 000,00	0,00	0,0	0,0
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	56 100,00	0,8	93,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	60 000,00	56 100,00	100,0	93,5
85516			85516	95 760,00	38 350,00	0,5	40,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	28 270,00	73,7	56,5
		0830D	Wpływy z usług	25 600,00	10 066,00	26,2	39,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 160,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 503 000,00	1 335 141,27	4,0	53,3
90002			Gospodarka odpadami	2 500 000,00	1 308 916,02	98,0	52,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	1 308 916,02	100,0	52,4
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 851,00	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 851,00	100,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 576,13	0,1	52,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 576,13	100,0	52,5
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 603,44	1,1	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 465,72	23,7	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 637,72	31,8	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 500,00	44,5	0,0
90095			Pozostała działalność	0,00	8 194,68	0,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 183,68	99,9	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY 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-	%	%
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorz.w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11,00	0,1	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	2 954,53	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 954,53	100,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	2 954,53	100,0	0,0
			OGÓLEM	57 951 178,93	33 173 226,58		57,2

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 540 318,48	753 239,98	2,8	48,9
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	4 243,50	0,6	42,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 243,50	100,0	42,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	222 500,00	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	222 500,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	41 600,00	26 198,00	3,5	63,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 600,00	26 198,00	100,0	63,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	543 420,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 420,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	722 798,48	722 798,48	96,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 314,57	8 314,57	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421,79	1 421,79	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	203,71	203,71	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 222,54	4 222,54	0,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	708 625,96	708 625,96	98,0	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	9,91	9,91	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 162 128,00	971 929,98	3,6	30,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	270 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 892 128,00	971 929,98	100,0	33,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	1 060,20	0,1	38,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	243,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 080,00	6 200,00	0,6	30,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 488,00	10 748,65	1,1	24,2
		4270W	Zakup usług remontowych	76 002,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	277 839,00	154 532,00	15,9	55,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 037,00	799 389,13	82,2	40,1
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 878,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 811,00	0,00	0,0	0,0
630			TURYSTYKA	6 262 204,04	1 480 653,60	5,5	23,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 981,00	22 035,13	1,5	29,8
		4090W	Honoraria	246,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 932,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	412,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	12 000,00	1 229,40	5,6	10,2
		4270W	Zakup usług remontowych	6 200,00	1 000,00	4,5	16,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 800,00	19 713,50	89,5	68,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	92,23	0,4	18,4
		4510W	Opłaty na rzecz BP	91,00	0,00	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	6 188 223,04	1 458 618,47	98,5	23,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 907 650,49	918 132,43	62,9	23,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 072,55	540 486,04	37,1	23,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 193 909,00	351 857,60	1,3	16,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 193 909,00	351 857,60	100,0	16,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,00	1 724,10	0,5	90,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 703,00	8 684,56	2,5	89,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 579,00	12 343,85	3,5	60,0
		4260W	Zakup energii	80 000,00	35 515,90	10,1	44,4
		4270W	Zakup usług remontowych	222 035,00	113 784,99	32,3	51,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	319 580,00	122 798,44	34,9	38,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	287,65	0,1	28,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 092,00	691,72	0,2	63,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	9 432,00	9 432,00	2,7	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	288,00	288,00	0,1	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	83 608,00	8 682,28	2,5	10,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	49 600,00	33 524,11	9,5	67,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 300,00	0,4	13,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 747,00	2 800,00	0,8	0,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 048,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 298,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	145 800,00	20 926,00	0,1	14,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 800,00	20 926,00	100,0	14,4

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

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-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	1 476,00	7,1	18,9
		4190W	Nagrody motywacyjne	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	126 000,00	19 450,00	92,9	15,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 776 269,00	2 911 577,71	10,8	50,4
75011			Urzędy wojewódzkie	128 292,00	63 644,00	2,2	49,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 755,00	51 715,00	81,3	48,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 598,00	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00	6 765,00	10,6	54,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00	967,00	1,5	54,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 349,00	1 599,00	2,5	68,1
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 400,00	59 625,33	2,0	47,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 400,00	58 957,50	98,9	49,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	150,00	0,3	7,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	517,83	0,9	25,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 704 828,00	2 292 772,64	78,7	48,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	4 446,00	0,2	34,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 304,00	1 238 645,06	54,0	43,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 634,00	177 633,05	7,7	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	7 660,00	0,3	11,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 892,00	243 015,78	10,6	49,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	68 543,00	29 550,04	1,3	43,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	35 972,00	1,6	55,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	3 000,00	0,1	13,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 603,00	27 142,58	1,2	28,4
		4260W	Zakup energii	64 000,00	54 061,54	2,4	84,5
		4270W	Zakup usług remontowych	201 467,00	121 081,00	5,3	60,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 226,00	0,1	40,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	426 260,00	235 204,71	10,3	55,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	10 744,02	0,5	43,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	11 586,92	0,5	42,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	747,00	747,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 522,00	61 360,77	2,7	81,2
		4510W	Opłaty na rzecz BP	120,00	80,00	0,0	66,7

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

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-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 636,00	15 586,48	0,7	65,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	9 232,00	0,4	36,9
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	12 000,00	738,69	0,0	6,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 059,00	0,2	99,0
	75045		Komisje poborowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	15 060,00	2 796,00	0,1	18,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 495,00	2 796,00	100,0	19,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 961,00	21 284,71	0,7	18,8
		4090W	Honoraria	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody motywacyjne	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 436,92	6,8	26,1
		4270W	Zakup usług remontowych	3 591,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 451,00	19 847,79	93,2	28,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	689 228,00	471 455,03	16,2	68,4
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 211,99	0,7	80,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 720,00	33 360,00	7,1	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	30 345,68	6,4	30,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 894,00	5 893,43	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	6 364,30	1,3	26,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 097,43	0,2	21,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	1 160,69	0,2	16,8
		4270W	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	210,00	0,0	35,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 540,00	714,35	0,2	2,6
		4430W	Różne opłaty i składki	117 511,00	71 404,48	15,1	60,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 097,00	3 328,44	0,7	81,2

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

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-	%	%
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	41 423,00	41 422,09	8,8	100,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	272 943,00	272 942,15	57,9	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 150,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 960,00	0,00	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	912,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	838 160,00	287 406,25	1,1	34,3
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	5,2	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	504 900,00	157 860,98	54,9	31,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	9 610,00	6,1	24,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 092,00	3 467,88	2,2	42,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	79 700,00	38 530,98	24,4	48,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	14 898,89	9,4	22,9
		4260W	Zakup energii	50 000,00	42 144,49	26,7	84,3
		4270W	Zakup usług remontowych	70 770,00	15 437,92	9,8	21,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	3 950,00	2,5	19,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 438,00	9 149,06	5,8	34,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 121,76	0,7	37,4
		4430W	Różne opłaty i składki	40 000,00	19 550,00	12,4	48,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	100 000,00	0,00	0,0	0,0
75414			Obrona cywilna	5 250,00	1 008,60	0,4	19,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 250,00	1 008,60	100,0	23,7
75416			Straż Miejska	255 251,00	99 333,40	34,6	38,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 925,56	2,9	91,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	66 891,04	67,3	48,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 973,31	10,0	90,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	10 327,86	10,4	30,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	1 797,35	1,8	37,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 895,07	1,9	27,1
		4270W	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	2,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	148,00	0,1	49,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	554,82	0,6	34,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1,00	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 519,39	2,5	81,2
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 250,00	0,00	0,0	0,0
75421			Zarządzanie kryzysowe	27 759,00	14 203,27	4,9	51,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 849,00	1 633,30	11,5	27,9
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 497,00	9 676,57	68,1	84,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 413,00	221,40	1,6	6,5
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 672,00	18,8	89,1
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00	31 633,59	0,1	6,3
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	31 633,59	100,0	6,3
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	500 000,00	31 633,59	100,0	6,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	939 572,31	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	939 572,31	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	939 572,31	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 065 970,00	8 214 880,69	30,4	34,1
80101			Szkoły podstawowe	11 505 005,00	6 053 680,08	73,7	52,6

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	19 400,00	9 838,06	0,2	50,7
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	476 506,00	227 269,76	3,8	47,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 602 348,00	3 783 807,59	62,5	49,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	618 275,00	600 995,30	9,9	97,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467 404,00	742 681,08	12,3	50,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	205 567,00	77 937,03	1,3	37,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	24 420,79	0,4	59,3
	4190W		Nagrody motywacyjne	358,00	358,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	254 262,00	122 231,23	2,0	48,1
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	24,72	0,0	0,6
	4260W		Zakup energii	142 800,00	79 502,85	1,3	55,7
	4270W		Zakup usług remontowych	26 266,00	11 454,87	0,2	43,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	11 711,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	141 004,00	63 002,67	1,0	44,7
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 492,00	4 033,97	0,1	32,3
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 210,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 160,00	761,60	0,0	18,3
	4430W		Różne opłaty i składki	8 496,00	4 000,32	0,1	47,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 350,00	298 560,81	4,9	77,9
	4510W		Oplaty na rzecz BP	400,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 831,00	949,60	0,0	24,8
	4710W		Fundusz dyspozycyjny	68 965,00	1 849,83	0,0	2,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 017 881,00	437 414,59	5,3	43,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 175,00	16 047,54	3,7	37,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 903,00	279 174,34	63,8	41,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 134,00	39 011,56	8,9	90,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 594,00	48 429,92	11,1	37,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	19 799,00	3 940,47	0,9	19,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 725,00	0,4	66,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	30 904,00	15 470,97	3,5	50,1
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 786,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

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	9 513,00	5 617,87	1,3	59,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 034,00	643,43	0,1	62,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	726,00	148,00	0,0	20,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 986,00	5 810,20	1,3	38,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 699,00	488,21	0,1	28,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	778,00	423,18	0,1	54,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 648,00	20 433,50	4,7	60,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	542,00	50,40	0,0	9,3
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	7 820,00	0,00	0,0	0,0
80104			Przedszkola	2 097 754,00	1 102 410,77	13,4	52,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65 945,00	30 233,94	2,7	45,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 379,00	659 622,33	59,8	48,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 699,00	103 416,83	9,4	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 880,00	132 673,34	12,0	51,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	38 664,00	13 067,61	1,2	33,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	10 239,13	0,9	79,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	29 148,15	2,6	43,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	543,00	417,03	0,0	76,8
		4260W	Zakup energii	23 500,00	11 693,31	1,1	49,8
		4270W	Zakup usług remontowych	6 975,00	3 904,85	0,4	56,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 754,62	1,1	58,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 995,00	42 491,99	3,9	78,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 365,00	797,88	0,1	33,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 535,00	608,50	0,1	39,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 039,00	52 041,13	4,7	78,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	300,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	12 445,00	300,13	0,0	2,4
80113			Dowożenie uczniów do szkół	404 866,00	157 824,56	1,9	39,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	404 866,00	157 824,56	100,0	39,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 980,00	9 891,30	0,1	15,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 877,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	23 785,00	6 115,30	61,8	25,7
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 318,00	3 776,00	38,2	12,1
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	465 003,00	213 375,16	2,6	45,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 416,00	650,00	0,3	26,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 809,00	128 871,71	60,4	43,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 515,00	19 514,75	9,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 910,00	26 754,71	12,5	46,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	8 288,00	2 668,53	1,3	32,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 884,38	6,0	51,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13 020,00	1 787,35	0,8	13,7
	4260W		Zakup energii	17 000,00	8 333,82	3,9	49,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 840,00	1 437,10	0,7	16,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 307,00	10 472,81	4,9	78,7
	4510W		Opłaty na rzecz BP	300,00	0,00	0,0	0,0
	4710W		Fundusz dyspozycyjny	3 598,00	0,00	0,0	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	43 281,00	12 562,46	0,2	29,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 370,00	11 106,98	88,4	27,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 911,00	1 455,48	11,6	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	293 994,00	122 466,54	1,5	41,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 172,00	108 731,02	88,8	42,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 843,00	11 748,02	9,6	38,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 201,00	1 598,50	1,3	49,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	389,00	0,3	50,0
80195			Pozostała działalność	8 175 206,00	105 255,23	1,3	1,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	118,00	0,1	7,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 098,00	2 443,91	2,3	47,9

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 925,00	102 693,32	97,6	75,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 031 583,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	542 197,75	162 750,69	0,6	30,0
85149			Programy polityki zdrowotnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
85153			Zwalczanie narkomanii	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody motywacyjne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	512 369,75	151 955,38	93,4	29,7
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	100 004,00	65,8	50,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	2 888,40	1,9	13,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	653,90	0,4	36,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 027,00	2 043,86	1,3	29,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	226,53	0,1	22,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	106 113,00	15 958,28	10,5	15,0
		4190W	Nagrody motywacyjne	5 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 419,75	8 333,83	5,5	18,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 960,00	21 846,58	14,4	33,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 040,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,0	0,0
85195			Pozostała działalność	16 328,00	10 795,31	6,6	66,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	5 300,00	49,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,00	906,30	8,4	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	130,00	129,85	1,2	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,00	913,01	8,5	63,2
		4260W	Zakup energii	2 899,00	2 899,00	26,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 252,00	252,00	2,3	4,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	396,00	395,15	3,7	99,8
852			POMOC SPOŁECZNA	2 880 176,00	1 306 492,10	4,8	45,4

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85202			Domy pomocy społecznej	530 000,00	245 722,82	18,8	46,4
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	245 722,82	100,0	46,4
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	259,50	0,0	21,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	400,00	59,50	22,9	14,9
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	77,1	33,3
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	65 100,00	23 495,84	1,8	36,1
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 100,00	23 495,84	100,0	36,1
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	144 587,32	11,1	45,2
	3110W		Świadczenia społeczne	320 000,00	144 587,32	100,0	45,2
85215			Dodatki mieszkaniowe	85 353,00	31 995,03	2,4	37,5
	3110W		Świadczenia społeczne	85 350,00	31 995,03	100,0	37,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,0	0,0
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	552 000,00	288 931,28	22,1	52,3
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 789,35	0,6	89,5
	3110W		Świadczenia społeczne	550 000,00	287 141,93	99,4	52,2
85219			Ośrodki pomocy społecznej	911 345,00	426 755,41	32,7	46,8
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	139,28	0,0	4,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 375,00	265 115,19	62,1	44,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 426,00	41 051,82	9,6	88,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 487,00	47 110,85	11,0	43,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	15 578,00	4 684,67	1,1	30,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 167,00	0,3	38,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 112,28	2,6	55,6
	4260W		Zakup energii	13 000,00	6 229,78	1,5	47,9
	4270W		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	140,00	0,0	10,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	59 962,00	33 306,59	7,8	55,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	1 936,86	0,5	35,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	12 500,00	728,76	0,2	5,8
	4430W		Różne opłaty i składki	300,00	88,00	0,0	29,3

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 279,00	12 208,31	2,9	75,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38,00	37,02	0,0	97,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 699,00	0,4	34,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 678,00	92 782,80	7,1	32,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	286 678,00	92 782,80	100,0	32,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 500,00	49 874,50	3,8	43,9
		3110W	Świadczenia społeczne	107 500,00	46 474,50	93,2	43,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 400,00	6,8	56,7
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	2 087,60	0,2	13,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	250,30	12,0	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 749,00	1 837,30	88,0	12,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 208 272,73	652 341,36	2,4	20,3
	85395		Pozostała działalność	3 208 272,73	652 341,36	100,0	20,3
		2007W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	279 824,47	275 350,79	42,2	98,4
		2009W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	32 920,53	32 394,21	5,0	98,4
		3027W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 168,29	9 565,06	1,5	72,6
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	312 431,47	222 521,68	34,1	71,2
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 167,59	11 167,59	1,7	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 350,91	37 701,59	5,8	59,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	9 092,55	5 093,00	0,8	56,0
		4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	68 605,26	5 200,00	0,8	7,6
		4179W	Wynagrodzenie bezosobowe	6 694,74	0,00	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	307 042,25	3 885,67	0,6	1,3
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 478,95	0,00	0,0	0,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 160,00	323,43	0,0	3,2

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

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-	%	%
		4267W	Zakup energii	1 789,48	0,00	0,0	0,0
		4269W	Zakup energii	210,52	0,00	0,0	0,0
		4277W	Zakup usług remontowych	984 210,52	0,00	0,0	0,0
		4279W	Zakup usług remontowych	190 932,29	0,00	0,0	0,0
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	772 614,94	35 216,84	5,4	4,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	90 199,64	4 143,16	0,6	4,6
		4447W	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 808,83	9 606,00	1,5	75,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 473,68	0,00	0,0	0,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,32	0,00	0,0	0,0
		4717W	Fundusz dyspozycyjny	569,50	172,34	0,0	30,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	481 742,00	246 907,07	0,9	51,3
	85401		Świetlice szkolne	399 051,00	205 264,15	83,1	51,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 905,00	10 304,10	5,0	45,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 846,00	133 396,62	65,0	48,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 704,00	21 222,56	10,3	97,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 381,00	26 361,52	12,8	48,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 760,00	2 243,29	1,1	28,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 143,00	11 736,06	5,7	77,5
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 312,00	0,00	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 500,00	41 642,92	16,9	51,7
		3240W	Stypendia dla uczniów	80 500,00	41 642,92	100,0	51,7
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 191,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	804,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	871,00	0,00	0,0	0,0
855			Rodzina	11 902 421,00	7 027 032,30	26,0	59,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 712 000,00	4 813 873,30	68,5	62,4
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	124,00	0,0	1,2
		3110W	Świadczenia społeczne	7 634 550,00	4 777 285,37	99,2	62,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 690,00	19 422,93	0,4	46,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 144,00	3 143,39	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 444,00	3 815,37	0,1	51,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 344,00	542,83	0,0	40,4

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 821,00	2 900,00	0,1	75,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 456,00	5 471,15	0,1	84,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	0,0	75,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	5,56	0,0	0,3
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 000,00	1 998 099,70	28,4	58,5
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	4 114,05	0,2	27,4
		3110W	Świadczenia społeczne	3 155 399,00	1 823 961,45	91,3	57,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 157,00	38 770,81	1,9	47,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 244,00	5 243,57	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 586,00	118 034,60	5,9	81,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 616,00	263,88	0,0	16,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 922,00	4 998,30	0,3	72,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 523,05	0,1	65,1
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	21,99	0,0	1,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	168,00	0,0	84,0
85503			Karta Dużej Rodziny	240,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,0	0,0
85504			Wspieranie rodziny	383 619,00	22 865,74	0,3	6,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	323 400,00	300,00	1,3	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 514,00	16 774,34	73,4	40,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 613,00	2 480,68	10,8	32,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	352,95	1,5	32,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	573,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 083,00	1 082,59	4,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	712,48	3,1	20,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	5,1	75,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

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-	%	%
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	27 057,27	0,4	38,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	27 057,27	100,0	38,7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	49 855,34	0,7	83,1
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 000,00	49 855,34	100,0	83,1
	85516		85516	259 562,00	115 280,95	1,6	44,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 740,00	69 059,33	59,9	41,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,00	10 724,14	9,3	97,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 285,00	13 776,58	12,0	45,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 122,00	1 644,83	1,4	39,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	3 035,83	2,6	52,0
		4220W	Zakup środków żywności	25 600,00	10 066,00	8,7	39,3
		4260W	Zakup energii	2 550,00	1 272,00	1,1	49,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 130,00	831,30	0,7	39,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 995,00	4 870,94	4,2	81,3
		4510W	Opłaty na rzecz BP	300,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 650,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 558 487,00	1 861 689,22	6,9	40,8
	90002		Gospodarka odpadami	2 500 000,00	1 267 467,89	68,1	50,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	72 425,98	5,7	40,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 113,32	0,9	79,4
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	6 392,00	0,5	49,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	14 285,22	1,1	42,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 002,27	0,2	41,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 250 950,00	1 161 249,10	91,6	51,6
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 950,00	0,00	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	740 000,00	119 028,51	6,4	16,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	740 000,00	119 028,51	100,0	16,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 649,00	9 168,41	0,5	12,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	289,40	3,2	17,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 235,00	7 806,51	85,1	27,6

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	1,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 564,00	922,50	10,1	2,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	857 289,00	406 530,05	21,8	47,4
		4270W	Zakup usług remontowych	4 551,00	4 551,00	1,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	810 600,00	401 979,05	98,9	49,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 138,00	0,00	0,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 911,00	2 910,60	0,2	100,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	2 911,00	2 910,60	100,0	100,0
90095			Pozostała działalność	376 638,00	56 583,76	3,0	15,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 611,00	18 718,52	33,1	27,7
		4260W	Zakup energii	26 000,00	989,57	1,7	3,8
		4270W	Zakup usług remontowych	23 618,00	8 197,97	14,5	34,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	77 374,00	11 455,90	20,2	14,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	319,80	0,6	16,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 204,00	2 202,00	3,9	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 931,00	3 800,00	6,7	3,5
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 905,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 095,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	10 900,00	19,3	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 154 009,00	602 325,63	2,2	52,2
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	440 000,00	73,1	55,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	440 000,00	100,0	55,0
92116			Biblioteki	320 000,00	160 004,00	26,6	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	160 004,00	100,0	50,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXII/217/2020 z dn. 18.12.2020" na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 17

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-	%	%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
92195			Pozostała działalność	30 009,00	2 321,63	0,4	7,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	22 209,00	2 321,63	100,0	10,5
	4260W		Zakup energii	800,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	464 881,00	141 564,72	0,5	30,5
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	380 142,00	104 369,43	73,7	27,5
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	30 000,00	28,7	62,5
	3250W		Stypendia różne	4 400,00	1 200,00	1,1	27,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 452,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	60 800,00	1 566,45	1,5	2,6
	4190W		Nagrody motywacyjne	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 888,80	1,8	37,8
	4260W		Zakup energii	20 000,00	11 748,58	11,3	58,7
	4270W		Zakup usług remontowych	5 676,00	3 860,00	3,7	68,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	146 324,00	53 767,35	51,5	36,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	338,25	0,3	33,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0	0,0
92695			Pozostała działalność	84 739,00	37 195,29	26,3	43,9
	4270W		Zakup usług remontowych	17,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	566,00	565,80	1,5	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 506,00	36 629,49	98,5	43,9
OGÓLEM				70 618 477,31	27 025 208,49	38,3	

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STEGNA
za pierwsze półrocze 2021 roku

Część II

opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2021

Budżet gminy na 2021 rok został uchwalony w dniu 18 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXII/217/2020 Rady Gminy Stegna.

Po stronie dochodów wynosił 58 268 558,10 zł. Po dokonanych w trakcie I półrocza zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. plan dochodów zamknął się kwotą 57 951 178,93 zł, co oznacza, że planowane dochody wzrosły o 1 682 620,83 zł tj. o 2,99 %.

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

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 153 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

- dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1 471 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji, z przeznaczeniem na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego na realizację zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021,

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 240 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 15 060 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz NSP w 2021,

- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 61 364 zł, z tytułu niewykorzystania środków dotacji na realizację zadania pn." STOP WYKLUCZENIU - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna",

- w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 49 916,35 zł, z tytułu dotacji na realizację zadania pn." Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej".

- dokonano zmniejszenia planu dotacji w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z pismem nr FB-I.3111.22.4.2021.JB:

- 85230 par 203 - zmniejszenie o kwotę 12 500 zł,
- 85513 par 201 - zmniejszenie o kwotę 3 000 zł.

- dokonano zwiększenia planu dotacji w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z pismem nr FB-I.3111.22.4.2021.JB:

- 75011 par 201 - zwiększenie o kwotę 11 061 zł,
- dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 39 759 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i art.90a ustawy o systemie oświaty.
- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 722 798,48 zł, z tytułu otrzymania dotacji 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 jej zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa pomorskiego w I terminie płatniczym 2021 r.
- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 6 678 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.
- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 8 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna.
- dokonano zwiększenia o kwotę 2 500 zł, z tytułu otrzymania środków na dofinansowanie "Badań jakości wody na kąpieliskach w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo",
- dokonano zmniejszenia wpływów z tytułu opłaty targowej - 260 000 zł,
- dokonano zwiększenia z tytułu otrzymania rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 297 757 zł,
- dokonano zmniejszenia wysokości subwencji ogólnej (oświatowej) z budżetu państwa - 21 344 zł,
- dokonano zwiększenia wpływów z różnych dochodów, o kwotę 8 028 zł, - środki otrzymane na organizację transportu osób starszych i niepełnosprawnych na szczepienia przeciwko Covid - 19, oraz organizację infolinii,
- dokonano zwiększenia z tytułu otrzymania środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł w wysokości 20 200 zł - dodatki mieszkaniowe z funduszu przeciwdziałania COVID-19,
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących realizacji zadania pn." STOP WYKLUCZENIU - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna",

- dokonano zwiększenia wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami) - 500 000 zł.
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 000 zł, z tyt. zwrotu zasiłków stałych pobranych w nadmiernej wysokości lub z naruszeniem procedur.
- dokonano zwiększenia o kwotę 20 160 zł, z tytułu otrzymania środków na dofinansowanie zadań związanych z organizacją opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (MAUCH + 2021)
- dokonano zwiększenia o kwotę 61 500 zł, z tytułu niewykorzystanych środków dotyczących wydatków niewygasających,
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 000 zł, z tytułu wpływu środków za udzielenie ślubu poza lokalem,
- dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z dzierżaw o kwotę - 10 800 zł,
- dokonano zwiększenia wpływów z różnych dochodów, o kwotę 3 300 zł, - środki otrzymane na organizację transportu osób starszych i niepełnosprawnych na szczepienia przeciwko Covid - 19, oraz organizację infolinii,
- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 123 420 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonych w obrębie geodezyjnym: Stegienka na działce nr 97,
- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 4 241 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 12 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,

Na zrealizowany budżet za I półrocze 2021 r. miały wpływ następujące grupy dochodów.

- dochody własne – 10.709.697,81 zł
- udziały w podatkach – 3.696.444,35 zł
- subwencje – 6.027.652,00 zł
- dotacje celowe – 12.668.316,42 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 71.116,00 zł

W tabeli 1 zaprezentowano dla porównania plan i wykonanie dochodów, procentowe wykonanie planu oraz strukturę dochodów za I półrocze 2020 i 2021 r.

Tabela 1

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w I półroczu w latach 2020 – 2021

Treść	Rok 2020		Rok 2021		% wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody ogółem	50.750.650,81	26.276.066,27	57.951.178,93	33.173.226,58	51,77	100	57,25	100
w tym:								
Dochody bieżące	47.268.599,81	25.662.874,98	51.334.268,58	31.270.659,75	54,29	97,66	60,92	94,26
Dochody majątkowe	3.482.051,00	613.191,29	6.616.910,35	1.902.566,83	17,61	2,34	28,76	5,74

Struktura dochodów

	Grupa dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	<u>Dochody własne w tym:</u>	25.505.514,00	14.477.258,16	56,77%
	- podatek dochodowy od osób Fizycznych- (§ 0010)	7.209.613,00	3.519.598,00	48,82%
	-podatek dochodowy od osób prawnych- (§ 0020)	150.000,00	176.846,35	117,90%
	- podatek rolny – (§ 0320)	2.080.000,00	1.154.473,81	55,51%
	- podatek od nieruchomości- (§ 0310)	9.009.051,00	4.479.434,51	49,73%
	- podatek leśny-(§ 0330)	71.620,00	38.845,99	54,24%
	- podatek od środków transportowych – (§ 0340)	133.000,00	112.941,56	84,92%
	- podatki od spadków i darowizn – (§ 0360)	20.000,00	20.778,29	103,90%
	- wpływy z karty podatkowej od działalności gospodarczej - (§ 0350)	60.000,00	22.789,47	37,99%
	- podatek od czynności cywilno-prawnych - (§ 0500)	550.000,00	849.265,52	154,42%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. (za odpady komunalne, opłata adiacencka , opłata parkingowa, opłata planistyczna - (§ 0490),	2.640.000,00	1.330.812,52	50,41%
	- wpływy z opłaty skarbowej - (§ 0410)	25.000,00	30.753,00	123,02%

- wpływy za zarząd, użytkowanie i służebność – (§ 0470)	11.000,00	7.758,02	70,53%
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – (§ 0480)	470.000,00	377.310,60	80,28%
- wpływy z usług – promocja, turystyka, Urząd Gminy, oraz jednostki budżetowe - (§ 0830)	162.100,00	95.292,52	58,79%
- wpływy z opłaty targowej – (§ 0430)	0,00	2.850,00	0,00%
- wpływy z opłaty miejscowej - (§0440)	160.000,00	10.646,50	6,66%
- wpływy z różnych dochodów (przepadek wadium, prowizja PIT, ZUS, zwroty podatku VAT) Urząd Gminy i jednostki budżetowe - (§ 0970)	11.528,00	20.839,08	180,77%
- wpływy z różnych opłat: za pas drogowy, opłata za ślub w plenerze - (§ 0690)	139.000,00	137.758,27	99,11%
- odsetki podatkowe - (§ 0910)	0,00	30.499,49	0,00%
- odsetki od środków na rachunkach bankowym, pozostałe odsetki (§ 0920)	2.100,00	2.526,11	120,29%
- wpływy ze środków dotacji pobranych w nadmiernej wysokości oraz rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	27.000,00	13.574,26	50,28%
- dochody z majątku gminy:			
- (dzierżawy § 0750)	916.800,00	589.736,20	64,33%
- (użytkowanie wieczyste § 0550)	130.000,00	96.295,57	74,08%
- (sprzedaż majątku, (§ 0770)	1.001.000,00	878.693,29	87,79%
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (§ 0760)	18.500,00	20.786,36	112,36%
- mandaty (§ 0570)	30.000,00	300,00	1,00%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	6.700,00	0,00%
- dochody od udostępnienia danych os. i zaliczek oraz funduszy alimentacyjnych, duplikat karty dużej rodziny (§ 2360)	52.945,00	36.089,01	68,17%
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	4.500,00	40,10	0,90%
- wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400)	0,00	0,00	0,00%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	1.900,00	0,00%

	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków (§ 2990)	0,00	11,00	0,00%
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za żłobek - (§ 0660)	60.500,00	33.525,00	55,42%
	-wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - (§ 6680)	61.500,00	71.105,00	115,62%
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - (§ 0640)	0,00	8.510,34	0,00%
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej - (§ 0880)	0,00	215,00	0,00%
	- rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej – (§ 2680)	297.757,00	297.757,42	100 %
	- wpływy zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - (§ 2910)	1.000,00	0,00	0,00%
2.	<u>Dotacje celowe z budżetu państwa w tym na:</u>	13.676.772,48	8.672.551,48	63,41%
	- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - § 2010	4.662.683,48	2.986.400,48	64,05%
	- realizację zadań bieżących gminy - § 2030	1.314.089,00	746.151,00	56,78%
	-na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - § 2060	7.700.000,00	4.940.000,00	64,16%
3.	<u>Dotacje celowe</u> w ramach programów finansowych. z udziałem środków europejskich - § 2007	443.296,30	388.391,34	87,62%
4.	<u>Dotacje celowe</u> w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2057	2.615.927,42	2.395.471,27	91,58%
	<u>Dotacje celowe</u> w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2059	6.459,38	281.820,15	4.362,96%
5.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących - § 2460	2.500,00	0,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł - § 2700	20.200,00	0,00	0,00%
6.	<u>Dotacje celowe</u> w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich - § 6200	2.000.000,00	0,00	0,00%

7.	Dotacje celowe w ramach programów Finansowanych z udziałem środków Europejskich - § 6207	3.115.612,35	630.082,18	20,23%
8.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł - § 6290	0,00	300.000,00	0,00%
9.	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - § 6330	296.878,00	0,00	0,00%
10.	Dotacje celowe otrzymane z samorządów województw na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST- § 6630	123.420,00	0,00	0,00%
	Ogółem dotacje	22.301.065,93	12.668.316,42	56,81%
11.	Subwencja ogólna w tym:	10.144.599,00	6.027.652,00	59,42%
	- część oświatowa	8.279.683,00	5.095.192,00	61,54%
	- część wyrównawcza	1.854.875,00	927.438,00	50,00%
	- część równoważąca	10.041,00	5.022,00	50,02%
	Razem (1- 11)	57.951.178,93	33.173.226,58	57,25%

W strukturze dochodów podstawowe znaczenie mają dochody bieżące, których realizacja w I półroczu 2021 r. stanowi 94,26% dochodów ogółem. Zaplanowane w 2021 r. dochody bieżące w kwocie 51.334.268,58 zł zrealizowano w 60,92% (31.270.659,75 zł).

Dynamika dochodów bieżących wynosi 121,86% co oznacza, że dochody te do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły 21,86%. Dynamika dochodów majątkowych wynosi 310,28 % co oznacza, że wykonanie dochodów do roku ubiegłego wzrosło o 210,28%.

W tabeli 2 zaprezentowano dla porównania plan i wykonanie dochodów, procentowe wykonanie planu oraz strukturę dochodów za I półrocze 2020 i 2021 r.

Tabela 2**Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2020 – 2021**

Treść	I półrocze 2020		I półrocze 2021		2020		2021	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	Strukt	5:4	Strukt
Dochody ogółem	50.750.651	26.276.066	57.951.179	33.173.227	51,77	100	57,25	100
Dochody Własne	17.321.980	8.048.257	17.848.144	10.483.058	46,46	30,63	58,74	31,59
Udziały w podatkach	7.308.458	3.214.781	7.359.613	3.696.444	43,98	12,24	50,23	11,15
Rekompensata utraconych dochodów	0,00	0,00	297.757	297.757	49,63	0,00	100	0,90
Subwencja oświatowa	8.023.252	4.937.384	8.279.683	5.095.192	61,54	18,79	61,54	15,36
Subwencja wyrównawcza	1.729.945	864.972	1.854.875	927.438	50,00	3,29	50,00	2,80
Subwencja równoważąca	7.725	3.864	10.041	5.022	50,01	0,01	50,02	0,02
Dotacje Celowe + pomoc fin.	16.359.291	9.206.808	22.301.066	12.668.316	56,27	35,04	56,81	38,18

W I półroczu br. gmina zrealizowała dochody w kwocie 33.173.227 zł co stanowi 57,25% dochodów planowanych. Realizacja dochodów w analogicznym okresie ubiegłego roku wynosiła 26.276.066 zł co stanowiło 51,77% planowanych dochodów. W roku bieżącym wpływy dochodów są o 26,25% wyższe od roku ubiegłego, natomiast realizacja dochodów w stosunku do planu w 2021 r. jest o 5,48% punktu procentowego wyższa od analogicznego okresu roku ubiegłego.

W strukturze dochodów wykonanych najwyższy udział przypada na dochody własne, które stanowią 31,59% dochodów. Ich wykonanie w stosunku do planu wzrosło z 51,77% w 2020 r. do 57,25% w 2021 r. Drugą pozycję stanowią dotacje. Ich realizacja w stosunku do planu wzrosła o 0,54% w stosunku do roku poprzedniego. Trzecią pozycję (15,36%) w strukturze dochodów zajmuje subwencja oświatowa. Jej realizacja w stosunku do planu jest na poziomie roku poprzedniego.

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) zajmują w strukturze dochodów ogółem 13,97%.

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

- dochody własne 130,26% wzrost o 36,26%
- udziały w podatkach 114,99% co oznacza wzrost o 14,99%
- subwencja oświatowa 103,20% - wzrost o 3,20%,
- subwencja wyrównawcza 107,23% - wzrost o 7,23%
- subwencja równoważąca 129,97% - wzrost o 29,97%
- dotacje celowe 137,60% - wzrost o 37,60%
- rekompensata utraconych dochodów 00,0%- wzrost o 100%

I. Dochody własne – 10.780.813,81 zł bez udziałów w podatku dochodowym uzyskane w I półroczu 2021 r. to:

1. Podstawowe dochody podatkowe – 6.709.497,15 zł (podatek od nieruchomości – 4.479.434,51 zł, rolny – 1.154.473,81 zł, leśny – 38.845,99 zł, od środków transportowych – 112.941,56 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 849.265,52 zł opłata skarbową – 30.753,00 zł, podatek od spadków i darowizn – 20.778,29 zł, wpływy z karty podatkowej – 22.789,47 zł, opłata prolongacyjna - 215, 00 zł).

2. Dochody z majątku gminy – 1.595.169,44 zł

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – **878.693,29 zł**;
- wpływy z dzierżawy mienia komunalnego – **589.736,20 zł** (czynsze mieszkaniowe – 51.752,45 zł, dzierżawa budynków – 125.945,37 zł, dzierżawa gruntów – 347.466,89 zł, dzierżawa terenów łowieckich – 1,90 zł, dzierżawa plaży- 122.961,17 zł, dzierżawa urządzeń kanalizacji sanitarnej – 7.580,72 zł, dzierżawa miejsc pod reklamę - 2.460,00 zł, odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek VAT z tytułu dzierżaw - 68.432,30 zł);
- użytkowanie wieczyste – **96.295,57 zł** (osoby fizyczne – 2.727,23 zł, osoby prawne - 93.568,34 zł);
- przekształcenie pr. użytkowania wieczystego w pr. własności – **20.786,36 zł**;
- ustanowienie służebności gruntowej - **7.758,02 zł** (służebność 8.816,48 zł, należny podatek VAT od służebności – 1.058,46 zł);
- sprzedaż składników majątkowych - **1.900,00 zł**.

3. Wpływy z opłat – 1.830.081,69 zł (opłata targowa – 2.850,00 zł, opłata miejscowa – 10.646,50 zł, opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 377.310,60 zł, opłata parkingowa – 21.896,50 zł, za odpady komunalne – 1.308.916,02 zł, opłata środowiskowa – 1.576,13 zł, za zajęcie pasa drogowego – 106.885,94 zł).

4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 30.499,49 zł.

5. Dochody jednostek budżetowych – 110.621,58 zł

- dochody szkół i przedszkoli oraz żłobka – **76.627,24 zł** (za wyżywienie w żłobku – 10.066,00 zł, wpływy z opłat za żłobek - 28.270,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 33.525,00 zł, pozostałe dochody – 4.766,24 zł);

- dochody G.O.P.S. – **33.994,34 zł** (usługi opiekuńcze – 7.200 zł, odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej – 26.705,35 zł, pozostałe dochody – 88,99 zł).

6. Rozliczenia finansowe – 2.526,11 zł (odsetki na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki Urząd Gminy oraz jednostki budżetowe).

7. Zwrot środków z niewykonanych wydatków za 2020 r. – 71.116,00 zł.

8. Pozostałe dochody – 431.302,35 zł (koszty upomnienia pas drogowy – 197,20 zł, wpływy z usług za drogi – 17.366,48 zł, kara umowna – 200,00 zł, wpływy z usług turystyka – 7.449,31 zł, za usługi Przystań Żeglarska w Rybinie – 14.153,95 zł, odszkodowanie za zniszczone mienie Przystań Żeglarska w Rybinie – 1.331,00 zł, wpływy z usług mieszkania komunalne – 3.491,55 zł, za dane osobowe – 23,25 zł, koszty upomnienia podatki – 4.801,02 zł, opłata za ślub w plenerze – 1.000,00 zł, za ksero dokumentów – 26,20 zł, dochody lat ubiegłych – 1.204,42 zł, prowizja PIT,ZUS – 479,36 zł, wpływy z usług promocja – 1.230,00 zł, za mandaty – 300,00 zł, koszty upomnienia mandaty - 46,40 zł, utracone dochody z tytułu opłaty targowej – 297.757,42 zł, zwroty niewykorzystanych dotacji za poprzedni rok - 2.794,44 zł, korekta naliczonego podatku VAT za 2020r. – 7.069,19 zł, środki przeznaczone na transport osób na szczepienia przeciw COVID-19 – 14.456,00 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe – 5,56 zł, nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe - 124,00 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 21,99 zł, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe – 4.114,05 zł, nienależnie pobrane świadczenie „Dobry Start” za lata ubiegłe - 300 zł, odsetki od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” za lata ubiegłe – 12,55 zł, nienależnie pobrany zasiłek stały za lata ubiegłe – 1.789,35 zł, odszkodowanie za zniszczone lampy solarne w Junoszynie – 1.851,00 zł, koszty upomnienia odpady komunalne – 3.465,72 zł, kara umowna Zakład Gospodarki Komunalnej - 6.500,00 zł, odszkodowanie za zniszczenia spowodowane przez zwierzęta prawnie chronione – 8.183,68 zł, wpływy z usług Gminny Ośrodek Kultury -

2.954,53 zł, wpływy z usług Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie – 4.675,35 zł, dochody z Funduszu Alimentacyjnego - 34.745,74 zł, dochody z zaliczki alimentacyjnej – 1.320,02 zł.)

II. Dotacje celowe i inne środki finansowe stanowią drugą pozycję w uzyskanych za II kwartał 2021 r dochodów gminy:

ogółem: 12.668.316,42 zł

W skład nich wchodzi dotacje dotyczące:

- zwrotu podatku akcyzowego – 722.798,48 zł
- administracji rządowej – 63.644,00 zł
- Narodowego Spisu Powszechnego - 5.060,00 zł
- Rejestru Wyborców – 978,00 zł
- pomocy społecznej – 7.479.796,00 zł
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego - 166.956,00 zł
- pomocy materialnej dla uczniów – 44.000,00 zł
- zakupu podręczników - 106.162,00 zł
- dotacji przedszkolnej dla niepełnosprawnych - 2.940,00 zł
- remontu kuchni w Zespole Szkół w Stegnie - 70.217,00 zł
- budowy sieci wodociągowej w Jantarze Leśniczówce – 300.000,00 zł
- projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym – Lider Krynica Morska” – 630.082,18 zł
- projektu „Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna” - 388.391,34 zł
- projektu „Stop wykluczeniu – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna” - 2.677.291,42 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 2020		Rok 2021		Dynamika
	Wpływy	strukt %	Wpływy	strukt. %	
1	2	3	4	5	6
Dochody własne w tym:	8.048.257	100	10.780.814	100	133,96
Podstawowe dochody podatkowe	5.799.524	72,06	6.709.497	62,24	115,69
Wpływy z opłat	1.457.050	18,11	1.830.082	16,97	125,61
Odsetki z tytułu podatków i opłat	22.915	0,28	30.499	0,28	133,10
Wpływy z majątku gminy	545.624	6,77	1.595.169	14,79	292,36
Rozliczenia finansowe odsetki na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki	20.674	0,26	2.526	0,03	12,22
Dochody szkół i przedszkoli oraz żłobka	39.606	0,49	76.628	0,71	193,48
Dochody G.O.P.S.	31.528	0,39	33.994	0,32	107,83
Wydatki które nie wygasły w 2020 r. przekazane na dochody	62.773	0,78	71.116	0,66	113,29
Pozostałe dochody	68.563	0,86	431.303	4,00	629,06

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

- wzrost wpływów podatkowych o 15,69%,
- wzrost wpływów z opłat o 25,61%,
- wzrost z tytułu odsetek z tytułu podatków i opłat o 33,10%,
- wzrost wpływów z majątku gminy o 192,36%,
- spadek wpływów z rozliczeń finansowych o 87,78%,
- wzrost dochodów szkół, przedszkoli i żłobka o 93,48%,
- wzrost dochodów G.O.P.S. o 7,83%,
- wzrost wydatków które nie wygasły w 2020 r o 13,29%,
- wzrost pozostałych dochodów o 529,06%.

Największy udział w strukturze dochodów własnych bez udziałów w podatku dochodowym mają podstawowe dochody podatkowe tj. 62,24%, z czego 4.479.434,51 zł przypada na podatek od nieruchomości i stanowi 41,55% dochodów własnych. Kolejną pozycją

są wpływy z opłat 1.830.081,69 zł, które stanowią 16,97% dochodów własnych. Wpływy z majątku stanowią 14,79 %. W stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 192,36%.

Pozostałe dochody wpływy z opłat, rozliczeń finansowych, wydatków które nie wygasły w 2020 r, odsetek z tytułu podatków i opłat oraz dochodów z jednostek budżetowych stanowią (6%) dochodów własnych i wywarły marginalny wpływ na realizacje dochodów własnych.

Szczegółowa informacja wybranych dochodów podatkowych i niepodatkowych została przedstawiona w załączniku 1 do niniejszej informacji. W załączniku tym przedstawiono zaległości na początek 2021 r. przypisy, odpisy bieżące i zaległe, wpłaty na zaległość, salda zaległości i nadpłat na dzień 30.06.2021 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 2018-2021

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
Podatek rolny	18 532,60	12 463,14	11 511,00	5 170,00
Podatek od nieruchomości	105 781,00	52 726,00	253 496,00	321 809,92
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	0	0	0	0
Opłata za odpady komunalne	0	206,01	0	5 820,43
Odsetki i opłata prolongacyjna	2 833,00	1 206,00	3 221,00	6 658,00
RAZEM	127 146,60	66 601,15	268 228,00	339 458,35

Tabela 5**Umorzenie zaległości podatkowych za I półrocze w latach 2018-2021**

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
Podatek rolny	91,00	991,00	0	0
Podatek od nieruchomości	835,00	0	82 718,00	78 396,29
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	1 042,00	0	0	0
Opłata za odpady komunalne	0	588,88	630,62	6 309,62
Odsetki od należności podatkowych	0	0	0	1 574,00
Opłata prolongacyjna	7 046,00	0		0
RAZEM	9 014,00	1 579,88	83 348,62	86 279,91

Tabela 6**Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków obliczone za I półrocze w latach 2018-2021**

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
Podatek rolny	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości	319 074,00	350 575,00	287 701,00	345 954,00
Pod. od środków transportowych	14 410,00	20 954,00	20 996,00	25 749,00

Tabela 7**Skutki udzielonych ulg zastosowanych przez Radę Gminy za I półrocze w latach 2018-2021**

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
Podatek od nieruchomości	27 177,00	28 537,00	29 478,00	20 600,00

Wynikiem niepełnej realizacji ustalonych należności podatkowych są również pozostające na koniec okresu sprawozdawczego zaległości. Zaległości całego budżetu gminy wynoszą 6 099 148,40 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 30.06.2020	Stan zaległości na 30.06.2021
Podatek od nieruchomości osoby prawne	629.130,96	522.875,43
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	784.427,56	591.651,20
Podatek rolny osoby fizyczne	170.076,78	205.222,98
Podatek rolny osoby prawne	169.468,46	105.040,40
Podatek leśny osoby fizyczne	7,00	12,01
Wieloletnie rolne	28.389,71	32.561,62
Wieloletnie nieruchomości os. fizyczne	516.261,58	519.921,38
Wieloletnie nieruchomości os. prawne	281.660,27	278.956,47
Wieloletnie środki transportowe os. fizyczne	1.812,94	1.812,94
Sprzedaż nieruchomości	89.561,87	89.509,99
Czynsz dzierżawny budynki	24.609,24	14.851,88
Czynsz dzierżawny grunty	28.821,91	42.235,35
Wieczyste użytkowanie gruntów	82.496,69	145.038,47
Czynsz mieszkaniowy	522.845,77	549.589,89
Zasiłek / fundusz alimentacyjny	1.886.816,38	1 974 583,41
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	53.495,66	58.792,33
Podatek od środków transportowych osoby prawne	4,00	1.123,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami	459.756,36	578.636,79
Pozostałe tytuły	540.538,48	386.632,86
Ogółem	6.270.181,62	6.099.148,40

W I półroczu 2021 r. dokonano wpłat na kwotę: 5.678.351,45 zł., zwrotu podatku dokonano na kwotę 5.597,14 zł. Wpłaty pomniejszone o zwroty stanowią kwotę: 5.672.754,31 zł, w tym na zaległości podatkowe wpłacono: 393.479,88 zł. Na zaległości podatkowe wystawione zostały upomnienia.

Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości podatkowe na łączną kwotę: 831.439,47 zł, zaległości od środków transportowych na kwotę: 1.812,94 zł. Zaległości podatkowe plus zaległości od środków transportowych na dzień 30.06.2021 stanowią kwotę: 2.317.969,76 zł. Jednocześnie kierowane są wnioski do sądu na zaległości za czynsze mieszkaniowe i dzierżawy.

Zaległością gminy są również zaliczki alimentacyjne w kwocie 269.606,44 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 1.704.976,97 zł.

Otrzymana w I półroczu 2021 r. „**Subwencja**” 6.027.652 zł – dotyczy:

- części oświatowej subwencji ogólnej za 7 miesięcy – 5.095.192,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 927.438,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej - 5.022,00 zł i jest kolejną składową dochodów gminy.

Następną grupą dochodów, która miała wpływ na realizację dochodów gminy są „**Udziały w podatkach**” w kwocie 3.696.444,35 zł. Są to udziały:

- we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 176.846,35zł,
- we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.519.598,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r., po dokonanych zmianach wynosi 70.618.477,31 zł. Wydatkowano 27.025.208,49 zł co stanowi 38,27 % wykonania budżetu w stosunku do planu. Dla porównania wykonanie planu w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 41,22 %. Wydatki ogółem są 2,95 % niższe od I półrocza 2020 r. Plan i wykonanie wydatków zostało przedstawione w tabeli 9.

Tabela 9

Plan i wykonanie wydatków Gminy Stegna w I półrocza w latach 2010-2021

Treść	Rok 2020		Rok 2021		%wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki Ogółem	59.337.909,67	24.457.781,92	70.618.477,31	27.025.208,49	41,22	100	38,27	100
w tym:								
Wydatki Bieżące	46.225.667,40	22.607.919,78	50.937.491,27	24.691.101,80	48,91	92,44	48,47	91,36
Wydatki Majątkowe	13.112.242,27	1.849.862,14	19.680.986,04	2.334.106,69	14,11	7,56	11,86	8,64

W strukturze wydatków podstawowe znaczenie mają wydatki bieżące, których realizacja w I półroczu 2021 r. stanowi 91,36 % wydatków ogółem. Zaplanowane w 2021 r. wydatki bieżące w kwocie 50.937.491,27 zł zrealizowano 48,47 % (24.691.101,80 zł). Dynamika wydatków bieżących wynosi 109,21 % co oznacza, że wydatki te do analogicznego okresu roku ubiegłego uległy zwiększeniu o 9,21 %. Dynamika wydatków inwestycyjnych wynosi: 126,18 % co oznacza, że wykonanie wydatków do roku ubiegłego wzrosło o 26,18 %.

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

Tabela 10

Realizacja wydatków gminy na dzień 30 czerwca 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Wydatków	Wykonanie na 30.06.2021	% realizacji	Struktura Wykonania %
1.	Wydatki majątkowe	19.680.986,04	2.334.106,69	11,86	8,64
2.	Wydatki bieżące	50.937.491,27	24.691.101,80	48,47	91,36
	W tym:				
	Wynagrodzenia+ pochodne	20.376.129,00	10.082.157,79	49,48	40,83
	Dotacje + wpłaty	1.815.745,00	1.079.816,46	61,04	4,24
	Świadczenia na rzecz Osób fizycznych	13.152.029,29	7.564.105,25	58,19	30,64
	Obsługa długu Publicznego	500.000,00	31.633,59	6,33	0,13
	Rezerwy: ogólna, oświatowa i kryzysowa	939.572,31	0,00	0	0
	Pozostałe wydatki	14.154.015,67	5.933.388,71	41,85	24,16
	Ogółem Wm i Wb	70.618.477,31	27.025.208,49	38,27	100

Wydatki majątkowe

Realizację wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r. według działów klasyfikacji zaprezentowano w tabeli 11.

Tabela 11

Zrealizowane wydatki majątkowe za I półrocze 2021 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Opis wykonania
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
010	Rolnictwo i łowiectwo	543.420,00	0	
600	Transport i łączność	2.470.726,00	799.389,13	- Fundusz Sołecki Tujsk – wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania Przebudowa drogi gminnej dz. nr 100/3 w Tujsku – 5.289,00 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania Przebudowa drogi gminnej dz. nr 5, obręb Chorążówka o dz. nr 2, obręb Głobica – 14.944,00 - Wykonanie robót budowlanych i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania Przebudowa ulicy Zielonej w Drewnicy – 779.156,13
630	Turystyka	6.185.723,04	1.458.618,47	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – odcinek I oraz pełnienie kompleksowego, wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego dla zadania Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański – 1.378.668,47 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Krynica Morska – 79.950,00
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.385.093,00	2.800,00	- Wykup gruntu pod drogę publiczną – dz.nr 159/5 w Drewnicy
750	Administracja publiczna	16.555,00	4.059,00	- Montaż klimatyzatora Midea 3,5 Kw. w serwerowni Urzędu Gminy
801	Oświata i wychowanie	8.061.583,00	0	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229.969,00	14.700,00	- Fundusz Sołecki Chełmek – Osada - zakup i montaż kamer zewnętrznych na dz. nr 58/3 w Chełmku – Osadzie – 3.800,00 - Zakup ubijaka RTX Honda Belle na potrzeby gospodarki komunalnej – 10.900,00
926	Kultura fizyczna i sport	153.506,00	36.629,49	- Fundusz Sołecki Stegna – zakupiono panele, słupki, obejmy, podmurówkę, furtkę; wykonano prace brukarskie oraz zamontowano ogrodzenie i 2 sztuki bujaków sprężynowych na placu rekreacyjno sportowym dz. nr 770/1
	Razem	19.046.575,04	2.316.196,09	
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, do spółdzielni				
010	Rolnictwo i łowiectwo	222.500,00	0	
	Razem	222.500,00	0	
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00	15.000,00	Dotacja na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w NDG.
	Razem	15.000,00	15.000,00	
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych				
600	Transport i łączność	270.000,00	0	
	Razem	200.000,00	0	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.911,00	2.910,60	Dotacja na koszty związane z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych
	Razem	102.911,00	2.910,60	
Ogółem wydatki majątkowe		19.656.986,04	2.334.106,69	

Wydatki bieżące

„Wynagrodzenia i ich pochodne” to: wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy zajmują one 37,31 % w strukturze wydatków ogółem. W kwocie 10.082.157,79 zł mieszczą się również wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat, które wynoszą 7.660,00 zł oraz inne wynagrodzenia bezosobowe tzn. wynagrodzenia na umowę zlecenie lub umowę o dzieło (134.359,97 zł) dotyczące min: prowadzenia i zabezpieczenia imprez, palenia w piecach c.o. w budynkach gminnych, 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, pomocy 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 2021 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750	Administracja Publiczna	3.932.066,00	1.805.988,46
754	Straż miejska + OSP	324.342,00	130.988,42
801 i 854	Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza	13.779.746,00	7.031.968,35
851	Ochrona Zdrowia – G.P.P.i.P.A.	143.287,00	28.107,12
852,853, 855	Pomoc Społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.799.483,02	947.935,96
010, 600, 630, 700, 710,751, 900, 926	Pozostałe (Rolnictwo, Transport, Turystyka, Gosp. Mieszkaniowa, Działalność Usługowa, Wybory, Gospodarka Komunalna, Kultura Fizyczna i Sport)	397.204,98	137.169,48
	Ogółem	20.376.129,00	10.082.157,79

W I półroczu 2021 roku wydatki na „Dotacje, subwencje i wpłaty” wyniosły **1.079.816,46 zł**, zrealizowano zgodnie z niżej wymienionymi pozycjami:

- Rozdział 01030 § 2850 – wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 26.198,00 zł
- Rozdział 80101 § 2310 – współfinansowanie kosztów Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielska Polskiego - 9.838,06 zł
- Rozdział 85154 § 2800 – prowadzenie świetlicy środowiskowej w ramach wykonywania zadań G.K.R.P.A przez Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie - 100.004,00 zł
- Rozdział 85216 § 2910 zwrot zasiłków stałych pobranych w nadmiernej wysokości – 1.789,35 zł
- Rozdział 85395 § 2007 – przekazanie środków dla Partnera w ramach realizacji projektu Stop wykluczeniu -275.350,79 zł
- Rozdział 85395 § 2009 – przekazanie środków dla Partnera w ramach realizacji projektu Stop wykluczeniu - 32.394,21 zł
- Rozdział 85501 § 2910 zwrot świadczeń wychowawczych pobranych w nadmiernej wysokości – 124,00 zł
- Rozdział 85502 § 2910 zwrot świadczeń rodzinnych pobranych w nadmiernej wysokości – 4.114,05 zł
- Rozdział 92109 § 2480 – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie na prowadzenie działalności statutowej – 440.000,00 zł
- Rozdział 92116 § 2480 – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie na prowadzenie biblioteki gminnej – 160.004,00 zł
- Rozdział 92605 § 2820 – dotacja dla klubów sportowych na zorganizowanie uczestnictwa dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w rywalizacji sportowej - rozgrywki piłki nożnej oraz utrzymanie boiska sportowego – 30.000,00 zł.

„Świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie **115.307,05 zł** dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań:

Dział 750 „Administracja publiczna” – 102.771,49 zł

- diety dla radnych za udział w pracach komisji i posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 58.957,50 zł

- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników wynikający z przepisów BHP, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 4.446,00 zł
- wypłacony dodatek spisowy – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – 2.796,00 zł
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej wynikający z przepisów BHP, zakup rękawic ochronnych i wody dla pracowników interwencyjnych – 3.211,99 zł
- diety dla sołtysów i za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 33.360,00 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 12.535,56 zł

- ekwiwalent strażacki za udział w akcjach ratowniczych OSP – 9.610,00 zł
- ekwiwalent za zakup odzieży służbowej dla Straży Gminnej oraz za pranie odzieży roboczej wynikający z przepisów BHP – 2.925,56 zł.

Stan wszystkich „**Rezerw**” na koniec pierwszego półrocza 2021 r. wynosi **939 572,31 zł**.

W analizowanym okresie środki z rezerw wykorzystano w 13,85 % (kwota 151 045 zł).

Szczegółowy podział rezerw został przedstawiony w tabeli 13.

Tabela 13

Stan rezerw na dzień 30.06.2021 r.

Rodzaj rezerw budżetowych	Stan rezerw na dzień 01.01.2021 r.	Stan rezerw na dzień 30.06.2021 r.
Rezerwa oświatowa	748 617,31	732 739,31
Rezerwa ogólna	195 000,00	73 092
Rezerwa kryzysowa	147 000,00	133 741
Razem	1 090 617,31	939 572,31

Rezerwa oświatowa w kwocie **15 878 zł** została przeznaczona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna:

Zarządzeniem Nr 30 z dnia 8.03.2021 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 15 878 zł z przeznaczeniem na wypłatę awansu zawodowego oraz nagrody jubileuszowej w ZS w Stegnie

$$748\ 617,31 - 15\ 878 = 732\ 739,31$$

Rezerwa ogólna w kwocie **121 908 zł** została przeznaczona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna:

Zarządzeniem Nr 9/2021 z dnia 01.02.2021 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 58 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Poprawa atrakcyjności turystycznej w miejscowości Jantar poprzez wybudowanie placu zabaw"

$$195\ 000 - 58\ 000 = 137\ 000$$

Zarządzeniem Nr 30/2021 z dnia 08.03.2021 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 38 400 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Gdańskiej 7

$$137\ 000 - 38\ 400 = 98\ 600$$

Zarządzeniem Nr 61/2021 z dnia 18.05.2021 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 18 027 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztu odszkodowania wraz z odsetkami

$$98\ 600 - 18\ 027 = 80\ 573$$

Zarządzeniem Nr 82/2021 z dnia 17.06.2021 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 2 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu naprawy ścieżki rowerowej w Mikoszewie

$$80\ 573 - 2\ 500 = 78\ 073$$

Zarządzeniem Nr 84/2021 z dnia 24.06.2021 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 4 981 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za usługi prawne

$$78\ 073 - 4\ 981 = 73\ 092$$

Rezerwa kryzysowa w kwocie **13 259 zł** została przeznaczona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna:

Zarządzeniem Nr 24/2021 z dnia 24.02.2021 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej w kwocie 7 410 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu usługi testowania pracowników na obecność przeciwciał COVID-19

$$147\ 000 - 7\ 410 = 139\ 590$$

Zarządzeniem Nr 25/2021 z dnia 26.02.2021 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej w kwocie 720 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu materiałów higienicznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19

$$139\ 590 - 720 = 138\ 870$$

Zarządzeniem Nr 34/2021 z dnia 11.03.2021 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia

środków z rezerwy kryzysowej w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu dowozu osób niepełnosprawnych i osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko COVID - 19

$138\ 870 - 5\ 000 = 133\ 870$

Zarządzeniem Nr 38/2021 z dnia 18.03.2021 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej w kwocie 129 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu materiałów w celu przeciwdziałania COVID - 19,

$133\ 870 - 129 = 133\ 741$

„Pozostałe wydatki rzeczowe” w kwocie 4.514.422,- zł w rozbięciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej dotyczą realizacji wymienionych dalej zadań:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 743.290,- zł

- wykonanie robót melioracyjnych – odbudowa i udroźnienie przepustów przy drogach gminnych – 4.243,- zł
- wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 26.198,- zł
- wypłata podatku akcyzowego zawarta w cenie paliwa – 708.626,- zł
- koszty związane z wypłatą podatku akcyzowego – 4.223,- zł

Dział 600 „Transport i Łączność” – 165.281,- zł

- zakup masy mineralno – bitumicznej na zimno 20 ton – 8.856,- zł
- zakup soli drogowej i piasku do usuwania śliskości zimowej jezdni i chodników – 1.893,- zł
- czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej ulice: Grunwaldzka, Jagiełły, Powstańców Warszawy, Wojska Polskiego, Lipowa, Kościuszki i Sikorskiego w Stegnie – 14.500,- zł
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych na terenie Gminy Stegna (18 punktów pomiarowych) – 7.749,- zł
- wykaszanie terenów komunalnych - poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Stegna – 14.256,- zł
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Stała organizacja ruchu dla strefy płatnego parkowania w miejscowości Stegna – 7.564,- zł
- odśnieżanie, usuwanie śliskości dróg w Gminie Stegna – 110.463,- zł

Dział 630 „Turystyka” – 22.035,- zł

- zakup energii elektrycznej i wody – 1.229,- zł
- naprawa uszkodzonych podestów plażowych – 1.000,- zł
- wykonanie 30 sztuk podestów plażowych – 15.314,- zł
- transport i montaż podestów plażowych oraz urządzeń sportowych – 4.400,- zł
- opłata za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego Nadzoru Wodnego w Malborku – 92,- zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 338.649,- zł

- zakup węgla kamiennego do budynku gminnego - Ośrodek Zdrowia w Drewnicy - 10.367,-
- zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw – 398,- zł
- Fundusz Sołecki Drewnica – zakup materiałów budowlanych do przeprowadzenia remontu budynku gminnego przy ulicy Wierzbowej 1 – 1.579,- zł
- koszty energii i wody do budynków gminnych – 35.516,- zł
- wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie łazienki i wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku położonego w Stegnie, Gdańska 7 - 5.000,- zł
- usunięcie awarii w piwnicy; obłożenie rur otuliną w budynku mieszkalnym Dworek 6 – 1.538,- zł
- wstawienie okna w lokalu nr 2, montaż ćwierćwałków przy schodach w budynku mieszkalnym Rybina 63 – 1.150,- zł
- remont dachu na budynku położonym w Drewnicy Wiślana 58 - 101.220,- zł
- usunięcie awarii centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym Drewnica, Wiślana 58 – 4.877,- zł
- wycena nieruchomości gruntowych i zabudowanych, wycena służebności przesyłu, wycena dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich, wycena działek drogowych – 14.345,- zł
- usługi geodezyjne – wykonanie mapy ewidencyjnej oraz gospodarczej pod wyłączenie z produkcji leśnej w Stegnie – 1.107,- zł
- opłaty notarialne – 669,- zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 17.225,- zł
- usługi kominiarskie – 1.500,- zł
- opłaty eksploatacyjne i na fundusz remontowy za lokale mieszkalne będące własnością Gminy – 10.362,- zł
- opłaty za przyłącza do sieci instalacji elektrycznej przyłączanej – 2.598,- zł
- zwrot kosztów utrzymania nieruchomości Przystań w Rybinie dla Spółdzielni Socjalnej Stegna – Serwis w Stegnie – 53.671,- zł

- zwrot kosztów utrzymania nieruchomości Przystanie Kajakowe dla Spółdzielni Socjalnej Stegna – Serwis w Stegnie – 17.820,- zł
- za palenie w piecu CO Ośrodek Zdrowia w Drewnicy Wiślana 25 – 3.206,- zł
- za monitorowanie sygnałów alarmowych – 295,- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 288,- zł
- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 692,- zł
- podatek od nieruchomości – 9.432,- zł
- podatek leśny – 288,- zł
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 8.682,- zł
- roczna opłata z tytułu wyłączenia gruntów w produkcji rolnej gruntów oraz za zajęcie pasa drogowego – umieszczenie infrastruktury technicznej kanalizacji sanitarnej, wypisy i wyrisy, udostępnienie kopii map – 33.524,- zł
- opłaty sądowe – księgi wieczyste – 1.300,- zł

Dział 710 „Gospodarka przestrzenna” – 19.450,- zł

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów zmiany decyzji o warunkach zabudowy – 19.450,- zł

Dział 750 „Administracja publiczna” – 977.474,- zł

- opieka autorska programów ewidencji ludności ELUD+ 1 stanowisko – 1.599,- zł
- zakup wiązanki kwiatów, ogłoszenia w prasie – 668,- zł
- wpłaty na PFRON – 35.972,- zł
- prenumerata prasy, publikacji tematycznych – 942,- zł
- zakup środków czystości – 3.962,- zł
- zakup materiałów biurowych, druków – 4.822,- zł
- zakup materiałów do napraw i remontów, worków sanitarnych, mat ochronnych pod fotele biurowe, nóżek meblowych, kasy fiskalnej – 7.782,- zł
- zakup materiałów akcesoriów komputerowych do napraw komputerów, pamięci RAM, dysków, uchwytów, telefonu – 3.764,- zł
- zakup materiałów papierniczych i tonerów do sprzętu drukarskiego i ksero – 4.425,- zł
- zakup paliwa i naprawa samochodu służbowego – 2.846,- zł
- zakup energii i wody gospodarczej – 54.062,- zł

- prace remontowo – budowlane w budynku Urzędu Gminy Gdańska 34 – wymiana płytek podłogowych i malowanie ścian na korytarzach i klatce schodowej, montaż paneli podłogowych w pokojach – 61.045,- zł
- wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w budynku biurowym Urzędu Gminy Gdańska 7 – I piętro – 38.400,- zł
- prace remontowe instalacji alarmowej w budynku Urzędu Gminy – 6.310,- zł
- stały nadzór techniczny nad kopiarkami, konserwacja ksero, urządzeń telefonicznych i alarmu, klimatyzatorów, usługa serwisowa kserokopiarki, naprawy – 13.582,- zł
- awaryjna wymiana zamka w drzwiach wejściowych – 344,- zł
- okresowe badania lekarskie pracowników – 1.226,- zł
- przesyłki listowe, usługi pocztowe – 93.061,- zł
- doradztwo prawne i podatkowe, obsługa BHP – 66.973,- zł
- opieka i nadzory autorskie, asysta techniczna, usługa o wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego i informacji niejawnych, wykonanie spersonalizowanej deklaracji o wysokości opłaty, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 58.115,- zł
- odpady komunalne, wywóz nieczystości – 4.208,- zł
- wyrób pieczętek, abonament RTV – 1.162,- zł
- prowizje bankowe za przelewy, prowadzenie rachunków bankowych, Internet banking i za usługę system płatności masowe – 2.272,- zł
- monitorowanie sygnałów alarmowych, dzierżawa urządzeń ksero, montaż grzałek w klimatyzatorach, wywóz zmieszanych odpadów z remontu i demontażu – 9.316,- zł
- okresowe badanie techniczne samochodu gminnego – 98,- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.744,- zł
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty za paliwo – 11.587,- zł
- ubezpieczenie OC, NWK samochodu służbowego – 747,- zł
- odpis na ZFŚS – 61.361,- zł
- opłaty za indywidualne interpretacje podatkowe – 80,- zł
- koszty egzekucyjne i sądowe, opłaty komornicze – 15.586,- zł
- szkolenia pracowników i dojazdy na szkolenia – 9.232,- zł
- zakup wody do dystrybutorów, kwiatów – 261,- zł
- Fundusz Sołeczki Dworek Niedźwiedzica – zakup artykułów spożywczych i do organizacji - do wykorzystania podczas zabawy Dzień Dziecka 12.06.2021 – 900,- zł
- okresowe badania lekarskie pracowników interwencyjnych i robót publicznych – 210,- zł

- dzierżawa ekspres barków na wodę, przepływowych dystrybutorów wody, ogłoszenia w prasie – 714,- zł
- składki członkowskie na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei, Stowarzyszenie Żuławy, Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia - Sopot, Związek Gmin Pomorskich, Żuławska Lokalna Grupa Działania, Lokalna Organizacja Turystyczna Jantarowe Wybrzeże oraz ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, od ognia i zdarzeń losowych, osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy – 71.404,- zł
- składki ZFŚS pracownicy interwencyjni i robót publicznych – 3.328,- zł
- zwrot za roboty dodatkowe nie objęte zakresem umowy + odsetki na rzecz PP-U TUGA Sp. z o.o. w NDG. – 314.364,- zł

Dział 750 „Administracja publiczna” – promocja – 21.285,- zł

- zakup artykułów i gadżetów promocyjnych – 1.437,- zł
- usługi promocyjno – reklamowe w Polskim Radiu Program 1 dotyczące XXII Mistrzostwa Świata w Poławiania Bursztynu – 1.000,- zł
- usługa sporządzania materiałów filmowych dotyczących Gminy Stegna oraz zamieszczenie na stronie internetowej materiałów informacyjnych i przetargowych – 5.999,- zł
- wykonanie dyplomów drewnianych – 473,- zł
- wykonanie projektu graficznego i druku kartek w ramach promocji Gminy Stegna – 436,- zł
- wykonanie Mobilnego Asystenta Turystycznego - 2.100,-
- usługi cateringowe – 440,- zł
- wyprodukowanie filmu promocyjnego dla Gminy Stegna – 9.000,- zł
- reklama prasowa, usługa reklamowa – 400,- zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 127.452,- zł

- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów OSP – 10.293,- zł
- zakup masek tlenowych, opatrunków, filtrów antybakteryjnych, aparatów, sztucznego lodu – 918,- zł
- zakup węży PCV do wody, latarek LED, węży do motopompy, rozdzielaczy kulowych – 3.688,- zł
- zakup energii i wody dla OSP – 42.145,- zł

- konserwacja i atestacja aparatów powietrznych nadciśnieniowych, masek gazoszczelnych nad/podciśnieniowych, legalizacja butli powietrznych z przeglądem zaworów, remont zaworów, kalibracja mierników – 8.143,- zł
- naprawa systemu alarmowego w remizie OSP Bronowo – 455,- zł
- naprawy i remonty samochodów strażackich – 6.360,- zł
- przegląd narzędzi hydraulicznych LUKAS, OSP Chełmek-Osada – 480,- zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków ochotników – 3.950,- zł
- okresowe badania techniczne pojazdów – 1.803,- zł
- przegląd okresowy urządzeń LUKAS w OSP Jantar i OSP Mikoszewo – 2.043,- zł
- za centralne ogrzewanie, ścieki w OSP Tujsk i OSP Jantar, OSP Mikoszewo – 1.378,- zł
- opłata za usługę wysyłkową – 16,- zł
- przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych Holmatro – 1.759,- zł
- kursy medyczne kwalifikowanej pierwszej pomocy – podstawowe i potwierdzające z egzaminem – 2.150,- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - OSP – 1.122,- zł
- ubezpieczenie samochodów OSP oraz NNW strażaków ochotników – 19.532,- zł
- opłaty ewidencyjne – 18,- zł
- usługa konfiguracji systemu syren – Obrona Cywilna – 1.009,- zł
- zakup paliwa i opon do samochodu Straży Gminnej – 1.895,- zł
- naprawa samochodu Straży Gminnej – 2.300,- zł
- okresowe badania techniczne pojazdu – 148,- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Straż Gminna – 555,- zł
- odpis na ZFŚS – Straż Gminna – 2.519,- zł
- zakup paliwa – Zarządzanie Kryzysowe – 784,- zł
- zakup masek trójwarstwowych i woreczków foliowych z przeznaczeniem do usuwania zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem COVID-19 – 849,- zł
- utylizacja padłych zwierząt i ich szczątków (dzik, łabędzie) – 2.067,- zł
- wykonanie tablic informacyjnych – Zarządzanie Kryzysowe – 590,- zł
- wykonanie badań przeciwciał przeciw wirusowi SARS-Cov-2 IgM, IgG – pakiet – 5.590,- zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – Zarządzanie Kryzysowe – 221,- zł
- ubezpieczenie OC, AC, AA samochodu Zarządzania Kryzysowego – 2.672,- zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – wydatki UG Stegna - 202.178,- zł

- zakup nagrody motywacyjnej dla najlepszej szkoły za udział w projekcie Rowerowy Maj 2021 – 358,- zł
- udzielenie licencji na użytkowanie aplikacji wspomaganie dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w zgodności z Kartą Nauczyciela – 442,- zł
- zakup nagród rzeczowych dla najzdolniejszych uczniów szkół na zakończenie roku szkolnego – 299,- zł
- dostęp do programu iArkusZ Zbiorczy oraz szkolenie użytkownika – 2.832,- zł
- zwrot kosztów za dzieci będące mieszkańcami Gminy Stegna dla Nowego Dworu Gdańskiego i dla Gdańska uczęszczające do przedszkoli niepublicznych – 42.492,- zł
- dowożenie uczniów do szkół – bilety miesięczne PKS, opłaty dla rodziców za dowóz dzieci do SOSW, dowóz dzieci do OREW Jeziernik – 52.103,- zł
- opłaty za dostęp do portalu oświatowego – 959,- zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 102.693,- zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – pozostałe wydatki rzeczowe – 34.152,- zł

- zakup dekoracji ażurowych – 2.621,- zł
- zakup saszetek sportowych / rowerowych – Rowerowy Maj 2021 – 5.225,- zł
- realizacja programu profilaktycznego w szkołach podstawowych, w klasach 5, 6, 7 w systemie online – 7.500,- zł
- świadczenie usług psychologicznych – 13.095,- zł
- wynajem salki katechetycznej dla potrzeb funkcjonowania punktu konsultacyjnego w Stegnie – 1.000,- zł
- za korzystanie z prywatnych samochodów dla członków komisji – 252,- zł
- pokrycie poniesionych wydatków w ramach Fundusz Przeciwdziałania COVID-19:
 - za paliwo i materiały biurowe – 913,- zł;
 - energia elektryczna 2.899,- zł;
 - transport osób niepełnosprawnych do punktu szczepień – 252,- zł;
 - usługi telekomunikacyjne – 395,- zł

Dział 852 „Opieka społeczna” oraz 855 „Rodzina” – 480 238,63,- zł

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe – 1.789,- zł
- zakup usług (opłata za pobyt w DPS) – 245 722,82 zł
- zakup usług (rodziny zastępcze) – 27 057,27 zł

- zakup materiałów i wyposażenia –11 362,58 zł,
- zakup energii – 6 229,78 zł,
- zakup usług remontowych – 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi informatyczne, centralne ogrzewanie, obsługa prawna, BHP– 23 604,21 zł,
- usługi opiekuńcze – 92 782,80 zł,
- usługi pozostałe – 22 743,92 zł
- teleopieka – 1 837,30 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 936,86 zł,
- koszty podróży służbowych – 1 374,24 zł,
- różne opłaty i składki – 88 zł,
- szkolenia – 2 134,00 zł,
- odpis ZFŚS – 17 056,76 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 37,02 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych, zasiłku stałego za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 4.266,- zł

**ANALIZA WYDATKÓW ŻŁOBEK "MIŚ USZATEK" W STEGNIE
OD 01.01.2021 DO 30.06.2021R**

Nazwa wydatku	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBEKÓW DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85516
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	69 059,33
§ 4040 trzynastka	10 724,14
§ 4110 składki na ZUS	13 776,58
§ 4120 składki na FP	1 644,83
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 035,83
1) środki czystości	1 501,28
2) pellet	850,00
3) gaz propan-butan-butle	56,00
4) worki na pieluchy	464,01
5) pieczętka	96,04
6) gry	68,50
§ 4220 zakup art. żywnościowych	10 066,00
§ 4260 zakup energii w tym:	1 272,00
energia elektryczna	708,00
woda	564,00
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	831,30
1) wywóz nieczystości stałych	330,00
2) utylizacja nieczystości płynnych	360,00
3) prowizja bankowa	131,00
4) usługi pocztowe, koszty przesyłek	10,30
§ 4440 odpisy na ZFŚS	4 870,94
Ogółem wydatki w jednostce	115 280,95

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 53 347,44,- zł

- wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dotyczącej adaptacji i przystosowania budynku przy ul. Lipowej 6 w Drewnicy na działce nr 471/2 w celu realizacji projektu „STOP WYKLUCZENIU! – Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna” – 29.520,- zł.

- wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dotyczącej adaptacji i przystosowania budynku nr 34 w Tujsku w ramach projektu „STOP WYKLUCZENIU! – Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna” – 9.840,- zł.

Dodatkowo realizowano poniżej przedstawiony projekt przez SP w Mikoszewie

**Edukacja przedszkolna w Mikoszewie-bliska, powszechna i przyjazna -analiza
wydatków za okres I-VI 2021 r.**

Nazwa wydatku	SP Mikoszewo
§ 3027 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 565,06
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	169 762,21
§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 384,92
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	29 262,84
§ 4127 składki na fundusz pracy	3 883,94
§ 4177 wynagrodzenie bezosobowe	5 200,00
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	3 885,67
§ 4247 zakup pomocy dydaktycznych	323,43
§ 4287 zakup badań lekarskich	0,00
§ 4307 zakup usług pozostałych	0,00
§ 4447 odpis na ZFŚS	9 606,00
§ 4717 wpłaty na PPK	172,34
Ogółem wydatki w jednostce	238 046,41

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 41.642,92,- zł

- Wypłatą i naliczaniem wysokości stypendium zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie. Wypłata nastąpiła w wysokości 37 142,92 zł.
- wypłata stypendium Wójta Gminy Stegna dla uzdolnionych uczniów 9 x 500 zł – 4.500,- zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1.737.570,- zł

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów Komunalnych – 596.262,- zł
- Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych, opłaty za PSZOK – 525.270,- zł
- opłata bankowa za system Płatności masowe – 600,- zł
- usługi pocztowe – 33.782,- zł
- serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego – 3.859,- zł
- wykonanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.476,- zł
- wywóz nieczystości i utrzymanie porządku na terenie Gminy Stegna, mechaniczne zmiatanie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Gminy, oczyszczanie, bronowanie i odbiór odpadów z plaż Gminy – 119.029,- zł

- Fundusz Sołecki Jantar - zakup nożyc do żywopłotu STIHL, wykaszarki spalinowej OLEO-MAC, rozpuszczalnika do żywic, oleju do paliwa, smaru do przekładni, żyłki tnącej, ziemi kwiatowej, kosi sosnowej i roślin ozdobnych – 4.488,- zł
- Fundusz Sołecki Przemysław – zakup żyłki tnącej, oleju do mieszanki i paliwa do sprzętu koszącego – 484,- zł
- Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica - zakup paliwa do wykaszania gminnych terenów zielonych – 300,- zł
- Fundusz Sołecki Chełmek – zakup kwiatów rabatowych i ziemi - podkład torfowy oraz paliwa i oleju do mieszanki do kosi, impregnatu i pędzli do konserwacji drewnianych elementów małej architektury - estetyzacja Sołectwa – 908,- zł
- Fundusz Sołecki Świerznica – zakup benzyny bezołowiowej do koszenia placu zabaw – 476,- zł
- Fundusz Sołecki Tujsk - zakup benzyny bezołowiowej do wykaszania gminnych terenów zielonych w Sołectwie – 150,- zł
- Fundusz Sołecki Junoszyno - zakup paliwa i oleju silnikowego do sprzętu koszącego – 500,-
- Fundusz Sołecki Stegienka – Osada – zakup benzyny bezołowiowej do kosiarki – 150,- zł
- Fundusz Sołecki Wybicko – zakup paliwa i żyłki tnącej do kosi spalinowej, wykonanie przeglądy kosi spalinowej – 500,- zł
- Fundusz Sołecki Mikoszewo – wykonanie usługi koszenia Parku, terenu przy Centrum Aktywności Lokalnej oraz przystanku autobusowym w Mikoszewie – 922,- zł
- naprawa lamp solarnych w Książących Żuławach i Popowie – 4.551,- zł
- usługa oświetleniowa – oświetlenie ulic – 401.979,- zł
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodu gospodarczego i urządzeń koszących – 8.194,- zł
- zakup worków sanitarnych, rękawic roboczych do wykonywania prac porządkowych, materiałów i narzędzi do robót gospodarczych – 5.126,- zł
- Fundusz Sołecki Przemysław - zakup bramek 1,2 x 1,8 przenośnych z siatką - aluminiowe, zestawu PRO do siatkówki, piłek nożnych i do siatkówki na plac zabaw - 4.600,- zł
- Fundusz Sołecki Wybicko - zakup piasku 0/2 17,08 tony do wykonania stref bezpieczeństwa przy urządzeniach placu zabaw – 798,- zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 989,- zł
- pakiet serwisowy, naprawa samochodu komunalnego i ciągnika TYM – 1.960,- zł
- Fundusz Sołecki Bronowo – wykonanie prac naprawczych urządzeń placu zabaw w miejscowości Bronowo działka nr 43/5 i 43/6 – 4.822,- zł

- Fundusz Sołecki Jantar – Leśniczówka - wykonanie prac naprawczych urządzenia placu zabaw polegających na montażu siedziska kubełkowego wraz z osprzętem – 1.416,- zł
- wykonanie przeglądu placu zabaw Jantarowa Przystań w Jantarze – coroczna kontrola – 282,- zł
- okresowe badania techniczne samochodu komunalnego i ciągnika TYM – 160,- zł
- odłów bezpańskich zwierząt domowych – psów i kotów – 6.204,- zł
- Fundusz Sołecki Mikoszewo - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 283,- zł
- Fundusz Sołecki Izbiska - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 283,- zł
- Fundusz Sołecki Przemysław - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 283,- zł
- Fundusz Sołecki Drewnica - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 283,- zł
- Fundusz Sołecki Dworek - Niedźwiedzica - wykonanie przeglądu siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 283,- zł
- Fundusz Sołecki Bronowo - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 283,- zł
- Fundusz Sołecki Rybina - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 283,- zł
- Fundusz Sołecki Chełmek - Osada - wykonanie przeglądu placu zabaw - coroczna kontrola – 283,- zł
- Fundusz Sołecki Świerznica - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 283,- zł
- Fundusz Sołecki Tujsk - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 283,- zł
- Fundusz Sołecki Stegienka - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni - coroczna kontrola – 283,- zł
- Fundusz Sołecki Junoszyno - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 283,- zł
- Fundusz Sołecki Żuławki - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 283,- zł
- Fundusz Sołecki Stegienka - Osada - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 283,- zł

- Fundusz Sołecki Jantar – Leśniczówka - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 283,- zł
- Fundusz Sołecki Nowotna - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 283,- zł
- Fundusz Sołecki Wybicko - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 283,- zł
- ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu Mercedes Benz – 320,- zł
- ubezpieczenie OC, NNW samochodu komunalnego, OC, AC, NNW ciągnika rolniczego TYM oraz OCK przyczepy lekkiej – 2.200,- zł
- opłata ewidencyjna – 2,- zł

**Zestawienie wydatków i kosztów w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami
za I półrocze 2021 roku**

W I półroczu 2021 roku na gospodarkę odpadami wydatkowano ogółem **1.267.467,89** zł. Całość kosztów związanych z gospodarką odpadami w rozdziale 90002 w I półroczu br. to **1.113.489,90** zł. I tak:

Rozdział	WYDATKI	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PŁACE I POCHODNE	106.218,79
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72.425,98
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.113,32
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	6.392,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	14.285,22
	Składki na Fundusz Pracy	2.002,27
	POZOSTAŁE WYDATKI	1.161.249,10
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	596.261,67
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	525.270,23
	Serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego	3.859,50
	Usługi pocztowe	33.781,70
	Opłata bankowa za system Płatności masowe	600,00
	Wykonanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.476,00
	OGÓLEM:	1.267.467,89

Rozdział	KOSZTY	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PLĄCE I POCHODNE	102.211,47
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72.425,98
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.753,37
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	6.392,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	13.710,67
	Składki na Fundusz Pracy	1.929,45
	POZOSTAŁE WYDATKI	1.011.278,43
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	513.869,74
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	457.878,49
	Serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego	3.859,50
	Usługi pocztowe	33.594,70
	Opłata bankowa za system Płatności masowe	600,00
	Wykonanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.476,00
	OGÓLEM:	1.113.489,90

**Zestawienie porównawcze kosztów i wydatków za I półrocze 2021 roku
dla rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami**

Rozdział	Nazwa	KOSZTY	WYDATKI
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		
	PLĄCE I POCHODNE	102.211,47	106.218,79
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72.425,98	72.425,98
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.753,37	11.113,32
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	6.392,00	6.392,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	13.710,67	14.285,22
	Składki na Fundusz Pracy	1.929,45	2.002,27
	POZOSTAŁE WYDATKI	1.011.278,43	1.161.249,10
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	513.869,74	596.261,67
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	457.878,49	525.270,23
	Serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego	3.859,50	3.859,50
	Usługi pocztowe	33.594,70	33.781,70
	Opłata bankowa za system Płatności masowe	600,00	600,00
	Zakup deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.476,00	1.476,00
	OGÓLEM:	1.113.489,90	1.267.467,89

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 2.322,- zł

- Fundusz Sołecki Dworek - Niedźwiedzica – zakup stołów Bawaria LUX II – 7 sztuk jako doposażenie świetlicy wiejskiej – 2.322,- zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – 73.369,- zł

- stypendium sportowe dla zawodników z Gminy Stegna – 1.200,- zł

- zakup routera na stadion w Stegnie – 320,- zł

- zakup kosy spalinowej, oleju do mieszanki, przyłbicy ochraniacza, żyłki tnącej na potrzeby stadionu sportowego w Stegnie – 928,- zł

- zakup siatek do siatkówki i do piłki nożnej na potrzeby organizacji boisk na plażach w okresie letnim – 641,- zł

- zakup energii elektrycznej i wody – 11.749,- zł

- serwis traktorka - kosiarki samojezdnej Stiga Estate – 1.700,- zł

- odbiór i unieszkodliwienie odpadów wraz z czyszczeniem i przeglądem separatora, Stegna ul. Sportowa – 2.160,- zł

- opracowanie koncepcji Dużego Projektu Infrastrukturalnego w związku z trwającymi pracami nad projektem Programu Polska – Rosja 2021 – 2027 w celu ujęcia inwestycji w założeniach programu – 12.177,- zł

- uruchomienie systemu nawadniania na stadionie w Stegnie – 1.845,- zł

- frezowanie pnia, przestawienie tulei bramki, montaż dodatkowego zraszacza na boisku treningowym stadionu w Stegnie – 6.318,- zł

- wykonanie prac pielęgnacyjnych na stadionie sportowym w Stegnie - wertykulacja, aeracja pasywna / nacinająca, oprysk przeciwko chorobom grzybowym, nawożenie nawozami posypowymi, dosiew trawy, aeracja perforacyjna kołkiem na stadionie w Stegnie – 10.667,- zł

- monitorowanie sygnałów alarmowych – 135,- zł

- wykonanie plakatów szkolnych, klasowych, książeczek i naklejek – Rowerowy Maj 2021 – 6.125,- zł

- organizacja imprezy biegowej VII Jantarowy Przełaj w dniu 31 maja 2021 roku - impreza biegowa - 16.500,- zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 338,- zł

- Fundusz Sołecki Stegna - wykonanie przeglądu siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 283,- zł

- Fundusz Sołecki Jantar - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 283,- zł

W ramach wydatków budżetowych (opisanych wyżej) gmina realizowała zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej. Udział tych wydatków w ogólnym budżecie gminy stanowił 28,30% (kwotowo: 7.648.183,81 zł). Środki zaplanowane na cel, na cały rok wynoszą 12.362.683,48 zł. Wykonanie wydatków stanowi 61,87% przewidywanego wykonania wydatków z zakresu tych zadań i dotyczy min. wynagrodzenia pracowników w USC – 2 etaty, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i kosztów obsługi tych świadczeń, utrzymania stałego rejestru wyborców, zwrotu podatku akcyzowego rolnikom.

Na dzień 30.06.2021 r. zobowiązania gminy wynoszą 1.871.047,93 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 2021 r., których termin płatności mija w miesiącu lipcu br., oraz inne.

Różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami (33.173.226,58 zł) a wydatkami (27.025.208,49 zł) w kwocie 6.148.018,09 zł stanowi na dzień 30.06.2021 r. nadwyżkę budżetową.

Kwota 5.763.106,00 zł to wolne środki pozostałe z roku ubiegłego, natomiast 2.907.129,53 to nadwyżka z lat ubiegłych. Po stronie rozchodów dokonano spłat rat kredytów na kwotę 1.040.000 zł.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2021 r. wynoszą 4.723.106 zł.

Za I półrocze 2021 roku wydatki na „**Obsługę długu publicznego**” wyniosły **31.633,59 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 1655/2011/14 z dnia 16 grudnia 2011 roku – 8.897,71 zł,
2. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa 18/3548 z dnia 24 października 2018 roku – 3.325,39 zł,
3. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa 20/2377 z dnia 14 lipca 2020 roku – 19.410,49 zł.

Aktywa finansowe (gotówka i depozyty) na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 14.176.930,25 zł, z tego: na rachunku podstawowym gminy (dochodowym) 2.587.309,68 zł, na rachunku „wydatkowym”- 833,22 zł, na rachunku lokat terminowych 7.934.626,45 zł, - termin zapadalności przypada na dzień: 4 000.000 – 16.07.2021 r., 1 500 000 - 28.07.2021 r., 2.434.626,45 zł – 11.07.2021 oraz na kontach jednostek organizacyjnych i w kasie 259.760,88

zł, konta dotyczące projektów UE – 3.082.197,56 zł, na koncie depozytów – 4.180,28 zł oraz na koncie FDS – 1.000,00 zł, oraz na koncie Funduszu Inwestycji Lokalnych – 306.428,78 zł.

Gmina realizuje również swoje zadania poprzez Fundusz Sołecki. Stan środków przyznanych na dane przedsięwzięcia na początek 2021 r. wynosi 655 513 zł i nie zmieni się do końca roku. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r. wynosił 76.698,45 zł, co stanowi 11,70% wykonania planu. Wykonanie przedsięwzięć dotyczących Funduszu Sołeckiego obrazuje poniższa tabela nr 14.

Tabela 14

Fundusz Sołecki - Przedsięwzięcia - analiza za I półrocze 2021 roku

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie wydatków
1	Bronowo	Organizacja spotkań integracyjnych. Promocja Sołectwa i Gminy	75095-4300	2 760,00	-
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz terenów zielonych	90004-4210	324,00	-
			90004-4300	1 500,00	-
			90095-4270	5 748,00	4 821,60
			90095-4300	283,00	282,90
		Remont drogi nr 179075G w Bronowie (działka nr 130 i 150) - kontynuacja	60016-6050	17 000,00	-
Razem Bronowo			27 615,00	5 104,50	
2	Chelmek	Zakup traktorka - kosiarki spalinowej	90004-6060	10 000,00	-
		Estetyzacja sołectwa	90004-4210	1 456,00	908,45
		Razem Chelmek	11 456,00	908,45	
3	Chelmek - Osada	Przeгляд placu zabaw	90095-4270	86,00	-
			90095-4300	283,00	282,90
		Estetyzacja sołectwa	90004-4210	743,00	-
		Zakup polisy OC na kajaki	92695-4430	650,00	-
		Kupno z montażem kamer zewnętrznych	90095-6050	3 800,00	3 800,00
		Zakup z montażem wiaty przystankowej	90095-6050	16 500,00	-
		Razem Chelmek Osada	22 062,00	4 082,90	
4	Chorążówka	Zakup płyt drogowych przeznaczonych na remont drogi gminnej stanowiącej działkę nr 5, obręb Chorążówka	60016-6050	12 757,00	-
		Razem Chorążówka	12 757,00	-	
5	Drewnica	Remont drogi gminnej ulica Słoneczna - kontynuacja	60016-6050	32 000,00	-
		Remont drogi gminnej ulica Zielona	60016-6050	10 000,00	-
		Remont budynku gminnego przy ulicy Wierzbowej 1	70005-4210	1 579,00	1 578,99
			70005-4270	2 421,00	-
		Utrzymanie placu zabaw, w tym przegląd i naprawy	90095-4270	717,00	-
			90095-4300	283,00	282,90
		Utrzymanie terenów zielonych Zielona Wyspa	90004-4210	1 000,00	-
		Promocja sołectwa	75095-4300	2 028,00	-
Razem Drewnica	50 028,00	1 861,89			
6	Dworek - Niedźwiedzica	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	300,00	300,00
		Przeгляд i eksploatacja sprzętu zakupionego w ramach FS	90095-4300	283,00	282,90
		Organizacja spotkań kulturalno - integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095-4210	900,00	899,99
			75095-4300	1 217,00	-
		Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w Sołectwie Dworek-Niedźwiedzica	60016-6050	28 069,00	-
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195-4210	3 000,00	2 321,63
		Razem Dworek - Niedźwiedzica	33 769,00	3 804,52	
7	Globica	Modernizacja drogi gminnej - kontynuacja	60016-4270	12 307,00	-
		Razem Globica	12 307,00	-	
8	Izbiska	Opłata za media w świetlicy wiejskiej	92195-4260	800,00	-
			90095-4210	314,00	-
		Przeгляд i naprawa placu zabaw	90095-4270	378,00	-
			90095-4300	308,00	282,90

		Bieżące utrzymanie i estetyzacja sołectwa	90004-4210	136,00	-
			90004-4300	864,00	-
		Wymiana i naprawa kostki polbruk przed świetlicą	92195-4270	7 000,00	-
		Wymiana i zakup płyt jumbo na drogi gminne	60016-6050	4 958,00	-
		Razem Izbiska		14 758,00	282,90
9	Jantar	Tablice informacyjne	90095-4210	8 000,00	-
		Utrzymanie czystości i porządku w Sołectwie	90004-4300	10 000,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	4 500,00	4 487,69
			90004-4300	2 500,00	-
		Zakup donic	90095-4210	1 000,00	-
		Napisy przestrzenne	75095-6050	2 000,00	-
		Lampy solarno-uliczne	90015-6050	3 828,00	-
		Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	92695-4300	283,00	282,90
			92695-6050	14 717,00	-
Spotkania kulturalne. Promocja sołectwa	75095-4300	3 000,00	-		
		Razem Jantar		49 828,00	4 770,59
10	Jantar Leśniczówka	Kontynuacja - modernizacja gminnej drogi osiedlowej	60016-6050	15 000,00	-
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz koszty utrzymania	92195-4210	2 700,00	-
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095-4270	1 778,00	1 415,92
			90095-4300	283,00	282,90
		Razem Jantar Leśniczówka		19 761,00	1 698,82
11	Junoszyño	Poprawa wizerunku wsi	90004-4210	2 000,00	500,00
		Przeгляд, remont placu zabaw	90095-4270	717,00	-
			90095-4300	283,00	282,90
		Spotkania kulturalno - integracyjne	75095-4300	3 200,00	-
		Wiata przystankowa wraz z dokumentacją	90095-6050	13 000,00	-
		Dokumentacja projektowa na ulicę Dębową i Kasztanową	60016-6050	13 568,00	-
		Razem Junoszyño		32 768,00	782,90
12	Mikoszewo	Kontynuacja - plac zabaw, przeglądy, naprawy, konserwacje, modernizacja małej architektury	90095-4210	217,00	-
			90095-4300	283,00	282,90
		Bieżące utrzymanie i estetyzacja sołectwa	90004-4300	7 000,00	922,50
		Spotkania kulturalne mieszkańców - warsztaty, spotkania kulturalne	75095-4300	1 677,00	-
		Zakup i montaż lamp solarnych ulicznych typu solar lub Hybryda - 2 sztuki	90015-6050	13 000,00	-
		Przebudowa ulicy Długiej w Mikoszewie	60016-6050	25 000,00	-
		Razem Mikoszewo		47 177,00	1 205,40
13	Nowotna	Budowa nowego placu zabaw	90095-6050	22 000,00	-
		Przeгляд i naprawy bieżące placu zabaw	90095-4210	181,00	-
			90095-4300	283,00	282,90
		Spotkania integracyjno - kulturalne mieszkańców	75095-4300	500,00	-
		Estetyzacja sołectwa	90004-4210	1 000,00	-
		Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy	92195-4210	1 500,00	-
		Razem Nowotna		25 464,00	282,90
14	Popowo	Przebudowa drogi gminnej działka nr 302/14 w miejscowości Popowo	60016-6050	14 758,00	-
		Razem Popowo		14 758,00	-
15	Przemysław	Utworzenie placu zabaw - kontynuacja, zakup sprzętu sportowego	90095-4210	4 600,00	4 600,00
		Przeгляд i konserwacja sprzętu placu zabaw i siłowni	90095-4270	917,00	-
			90095-4300	283,00	282,90
		Spotkania mieszkańców. Promocja sołectwa	75095-4300	2 600,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa itp.	90004-4210	1 000,00	484,38
		Zakup płyt na przebudowę drogi działka nr 130	60016-6050	17 415,00	-
		Razem Przemysław		26 815,00	5 367,28
16	Rybina	Spotkania kulturalno - integracyjne	75095-4300	2 986,00	-
		Estetyzacja terenów sołectwa	90004-4210	2 000,00	-
			90095-4210	400,00	-
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej	90095-4270	1 317,00	-
			90095-4300	283,00	282,90
		Lampa solarna	90015-6050	10 000,00	-
		Zagospodarowanie parku	90095-6050	12 881,00	-
		Razem Rybina		29 867,00	282,90
17	Stegna	Plac rekreacyjno - sportowy na działce nr 770/1 w Steganie - kontynuacja	92695-6050	49 728,00	36 629,49
		Przeгляд siłowni zewnętrznej	92695-4270	17,00	-
			92695-4300	283,00	282,90
				Razem Stegna	

18	Stegienka	Wyposażenie i doposażenie świetlicy wiejskiej	92195-4210	15 009,00	-
		Zakup pawilonu - namiotu ogrodowego i dodatkowego poszycia dachowego i ścian	75095-4210	1 000,00	-
		Przeгляд placu zabaw i naprawa	90095-4270	67,00	-
			90095-4300	283,00	282,90
Razem Stegienka				16 359,00	282,90
19	Stegienka - Osada	Plac zabaw - kontynuacja	90095-4300	15 159,00	-
		Plac zabaw - naprawa, przeгляд	90095-4270	1 717,00	-
			90095-4300	283,00	282,90
		Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	150,00	150,00
Razem Stegienka Osada				17 309,00	432,90
20	Stobiec	Utrzymanie terenów zielonych, estetyzacja itp. sołectwa Stobiec	90004-4300	1 500,00	-
		Zakup i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych sołectwa Stobiec	90015-6050	15 310,00	-
		Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	75095-4300	1 800,00	-
		Razem Stobiec		18 610,00	-
21	Świerznica	Plac rekreacyjno - sportowy - kontynuacja	90095-6050	13 250,00	-
		Modernizacja dróg gminnych	60016-4270	3 000,00	-
		Utrzymanie placu zabaw	90004-4210	476,00	476,00
			90095-4300	283,00	282,90
Razem Świerznica				17 009,00	758,90
22	Tujsk	Spotkania kulturalno - integracyjne	75095-4300	1 800,00	-
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa	90004-4210	1 500,00	150,00
		Modernizacja drogi gminnej w Tujsku na działce nr 100/3 (ciąg dalszy)	60016-6050	22 000,00	5 289,00
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przeгляд	90095-4270	117,00	-
			90095-4300	283,00	282,90
		Modernizacja budynku gminnego w Tujsku	70005-4270	2 316,00	-
Razem Tujsk				28 016,00	5 721,90
23	Wiśniówka	Plac rekreacyjno - sportowy	92695-6050	19 061,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	300,00	-
			90004-4300	1 200,00	-
Razem Wybicko				20 561,00	-
24	Wybicko	Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosy (paliwo, żyłka, przeгляд)	90004-4170	1 700,00	289,40
			90004-4210	350,00	349,99
			90004-4270	150,00	150,00
		Dojazd oraz przejście do placu zabaw - kontynuacja	90095-6050	13 500,00	-
		Wyposażenie placu zabaw - kontynuacja	90095-4210	800,00	798,32
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095-4270	176,00	-
			90095-4300	283,00	282,90
Razem Wybicko				16 959,00	1 870,61
25	Żuławki	Przeгляд placu zabaw, konserwacja, wymiana uszkodzonych urządzeń	90095-4270	3 717,00	-
			90095-4300	283,00	282,90
		Wkład funduszu sołectkiego do inwestycji związanych z utwardzeniem oraz poprawą jakości dróg gminnych polnych (zakup płyt lub kruszywa)	60016-6050	16 000,00	-
		Utrzymanie zieleni	90004-4210	4 000,00	-
		Dokumentacja, niwelacja terenu oraz zabezpieczenie, w tym wymiana podzespołów drewnianych w istniejącym pomoście na terenie wsi Żuławki	90095-6050	14 000,00	-
		Imprezy integracyjne, promocja sołectwa	75095-4300	1 472,00	-
Razem Żuławki				39 472,00	282,90
SUMA :				655 513,00	76 698,45

W I półroczu 2021 r. zostały zrealizowane środki, które nie wygasły z upływem 2020 roku w kwocie 135.093,00 zł. Zadania, które nie zostały zrealizowane w terminie uchwalonym przez Radę (tj. do 30.06.2021 roku), zostaną wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Gminy Stegna. Wykonanie wydatków niewygasających w stosunku do planu zostało zrealizowane w 65,51 %.

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 I półroczu 2021 roku wynoszą **8 461 787,76 zł**. Sfinansowane zostały z następujących źródeł”

- subwencji oświatowej	5 095 192,00 zł,
- dotacji celowych:	
• stypendia	44 000,00 zł,
• przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy przedszkolne	169 896,00 zł,
• podręczniki nowożytny, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne do szkół	106 162,00 zł,
• „Posiłek w szkole i w domu.”	70 217,00 zł,
- budżetu Gminy	2 976 320,76 zł,

Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, a także innych form wychowania przedszkolnego, która jest zadaniem własnym Gminy przeznaczono **1 552 387,82 zł**.

Wypłatą i naliczaniem wysokości stypendium zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Steganie. Wypłata nastąpiła w wysokości **37 142,92 zł**.

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 oraz Uchwałą Nr XXXIV/280/2017 z dnia 28 września 2017 zmieniającą w/w uchwałę , wyraziła zgodę na utworzenie wydzielonego rachunku dochodów i ustaliła ich przeznaczenie. W pierwszym

półroczu 2021 roku przychody szkół na wydzielonym rachunku dochodów wyniosły **179 801,96** zł, wydatki zaś wyniosły **145 728,43** zł.

W poniżej w Załączniku nr 2 do Informacji o przebieg wykonania budżetu Gminy Stegna za I półroczu 2021 r. zaprezentowano zestawienie wydatków poszczególnych jednostek oświatowych:

Informacja z realizacji wybranych dochodów podatkowych na dzień 30 czerwca 2021 r.

Nazwa	B.O (zaległość- nadpłata)	Przypis	Odpis	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Należność do zapłaty	Zaległość na dzień 30.06.2021 r.	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podatek od nieruchomości osoby prawne	464.995,65	4.503.702,00	208.660,00	1.905.071,31	59.156,09	2.800.577,00	522.875,43	4.766,75
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	442.089,07	5.127.382,92	273.318,21	2.240.021,75	275.185,36	2.828.647,76	591.651,20	47.701,09
Podatek rolny osoby fizyczne	106.367,35	1.693.589,00	52.852,00	777.315,02	58.979,54	932.880,32	205.222,98	22.070,53
Podatek rolny osoby prawne	104.577,01	615.580,00	60,00	318.037,35	141,90	402.160,40	105.040,40	242,64
Podatek leśny osoby fizyczne	- 38,20	264,00	14,00	161,00	16,99	93,01	12,01	59,20
Podatek leśny osoby prawne	-754,00	72.794,00	12,00	38.668,00	-----	34.114,00	0,00	754,00
Wieloletnie rolne os. Fiz.	28.389,71	4.171,91	-----	-----	-----	32.561,62	32.561,62	-----
Wieloletnie nieruchomości os. Fiz.	519.921,38	-----	-----	-----	-----	519.921,38	519.921,38	-----
Podatek od środ. transp. os. fizycznych	56.749,36	169.231,00	18.201,00	96.080,73	10.325,83	118.259,96	58.792,33	16.887,16
Podatek od śr. Transportowych os. prawne	919,00	12.178,00	-----	6.535,00	-----	6.563,00	1.123,00	1,00
Wieloletnie nieruch. os. Prawne	281.660,27	-----	2.703,80	-----	-----	278.956,47	278.956,47	-----
Wieloletnie od środków transp. os. fizyczne	1.812,94	-----	-----	-----	-----	1.812,94	1.812,94	-----
Ogółem:	2.006.689,54	12.198.892,83	555.821,01	5.381.890,16	403.805,71	7.956.547,86	2.317.969,76	92.482,37

Informacja z realizacji wybranych dochodów niepodatkowych ma dzień 30 czerwca 2021 r.

Nazwa	B.O	Przypis	Odpis	Wpłaty	Wpłaty	Należność do zapłaty	Zaległość na dzień	Nadpłaty
	(zaległość- nadpłata)			bieżące/zwroty	zaległe/zwroty		30.06.2021 r.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Czynsz mieszkaniowy	552.403,37	107.914,38	24.437,46	44.179,55	7.572,90	591.983,47	549.689,89	7.855,63
Ratalna sprzedaż	88.453,75	879.023,37	-	878.667,50	25,79	89.509,99	89.509,99	726,16
Dzierżawa – budynków	20.839,59	371.065,30	-	346.616,26	850,63	48.477,88	42.147,77	4.039,88
Dzierżawa – grunty	8.629,32	138.162,38	7.714,88	121.591,13	4.354,24	14.851,88	14.85,88	1.720,43
Turystyka/ grunty-handel, usługi, reklama, promocja	83.904,78	113.436,23	-	106.348,16	27.752,32	67.095,38	362,44	3.854,85
Mandaty	2.752,82	-	100,00	-	300,00	2.477,32	2.477,32	124,50
Wieczyste użytkowanie	98.552,34	141.194,48	-	93.832,45	2.463,12	145.038,47	145.038,47	1.587,22
Ogółem:	855.535,97	1.750.796,14	32.252,34	1.591.235,05	43.319,00	959.434,39	844.077,76	19.908,67

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stegna za I półrocze 2021 r.

OŚWIATA - analiza wydatków za okres I-VI 20121 r.

Działy: 801,854

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

Nazwa wydatku	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Mikoszewo	SP Tujsk	SP Jantar	Urząd Gminy	Razem
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST						9 838,06	9 838,06
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	84 547,72	76 861,55	29 430,06	54 084,10	39 581,91		284 505,34
dodatek mieszkaniowy i wiejski	84 547,72	73 385,58	29 430,06	53 274,70	39 581,91		280 219,97
środki bhp	0,00	3 475,97	0,00	659,40	0,00		4 135,37
fundusz zdrowotny	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00		150,00
§ 3240 stypendia dla uczniów						4 500,00	4 500,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 071,07	1 352 681,29	553 055,92	884 402,99	707 499,32		5 104 710,59
§ 4040 trzynastka	250 392,93	214 219,23	77 624,68	135 776,72	106 147,44		784 161,00
§ 4110 składki na ZUS	337 443,44	272 740,65	114 493,12	122 757,95	142 668,91		990 104,07
§ 4120 składki na FP	25 333,00	30 075,17	13 258,95	14 751,10	18 037,21		101 455,43
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	19 790,54	0,00	19 036,43	6 154,66	4 287,67	118,00	49 387,30
§ 4190 nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	358,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	35 317,25	71 196,34	19 549,47	14 395,82	27 827,14	740,68	169 026,70
1) opał (węgiel, pelet, olej)	17 414,75	58 358,25	9 707,75	0,00	23 160,00		108 640,75
2) artykuły biurowe (przepisy prawne, nowelizacja i aktualizacje programów) art. szkolne, prenumerata, znaczki i koperty, papier ksero, koszulki na dokumenty, zakreślacze, teczki itp.	2 000,09	600,78	1 492,45	520,72	648,35	441,69	5 704,08
3) środki czystości	6 194,50	6 142,88	2 235,51	741,28	703,19		16 017,36
4) wyposażenie: sekator do gałęzi do żywopłotu, wąż ogrodowy, zgarniacz do śniegu, ozonator, regały, biurko, radioodtworacze, szafy, regały meblowe, niszczarka, tablica korkowa, mop parowy, laptopy, obieraczka do ziemniaków	3 306,03	2 550,00	0,00	3 209,65	333,49		9 399,17
5) świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, arkusze zajęć, karty rowerowe, druki legitymacji, odznaki wzorowego ucznia	119,89	67,65	28,04	196,55	300,59		712,72
6) butle gazowe	1 852,00	0,00	55,00	0,00	0,00		1 907,00
7) paliwo do kosiarki	300,41	771,80	587,30	398,70	13,20		2 071,41
8) materiały do konserwacji pomieszczeń i remontów bieżących, umywalki, baterie, zamki meblowe, nakrętki, żarówki, farby, silikon, kratki	2 296,44	2 206,15	3 480,21	2 820,86	1 057,96		11 861,62

wentylacyjne, świetlówki, szczotki do czyszczenia pieca, dętka do taczki, uszczelki, itp.							
9) inne: płyta na meble, mikrofon, pojemnik na ręczniki papierowe, flagi, pieczątki, opona do taczki, nożyce, pudła i teczki do archiwum, kwiaty, ziemia, środki na mszyce i na mrówki, podpałka do pieca, karty kontowe, rękawiczki, kwiaty, worki do odkurzaczy, wyposażenie apteczki, worki, woreczki, czajnik elektryczny, żyłki do kosiarki, itp.	1 179,62	498,83	1 853,21	6 014,59	1 425,33	298,99	11 270,57
10) akcesoria komp, tusze do drukarek, tonery, laptopy	653,52	0,00	110,00	493,47	185,03		1 442,02
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym:	417,03	0,00	24,72	0,00	0,00		441,75
§ 4260 zakup energii w tym:	17 390,53	17 902,02	5 299,45	55 659,33	8 896,52		105 147,85
energia elektryczna	15 344,71	16 032,92	4 691,45	55 033,72	7 795,40		98 898,20
woda	2 045,82	699,10	608,00	625,61	1 101,12		5 079,65
gaz	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00		1 170,00
§ 4270 zakup usług remontowych w tym:	11 727,65	0,00	1 600,00	769,00	1 906,50		16 003,15
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00		148,00
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	25 465,18	14 544,17	8 598,30	17 913,33	14 136,61	3 790,91	84 448,50
1) inne: usługi BHP, PPOŻ, Informatyczne, aktualizacja instrukcji ppoż., dorabianie kluczy, dozór systemów alarmowych, wykonanie rolet, Abi-RODO, grawerowanie tablic, dzierżawa ksera, dystrybutora wody, archiwizacja dokumentów, wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej, montaż stolarki aluminiowej, ostrzenie nożyc do żywopłotu, kosztorys,	12 962,24	8 516,69	4 915,96	10 775,50	7 547,12	3 790,91	48 508,42
2) wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja ścieków,	6 713,49	4 327,34	1 784,58	1 919,78	3 509,34		18 254,53
3) usługi pocztowe, kurier, opłata RTV	579,40	777,64	561,02	807,05	682,80		3 407,91
4) prowizja bankowa	706,00	738,00	707,00	475,00	525,00		3 151,00
5) przeglądy okresowe i serwisowe (komputery, ksero, gaśnice, hydranty i drzwi, p.poz. usługi kominiarskie, przeglądy instalacji alarmowej, przegląd pieca, kotłowni, systemu oddymiania, pomiary instalacji elektrycznej,	4 504,05	184,50	629,74	3 936,00	1 872,35		11 126,64
6) transport i dowóz uczniów na zawody, konkursy, zajęcia pozalekcyjne, basen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
§ 4330 zakup usług przez jst od innych jst						42 491,99	42 491,99
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	1 556,94	1 112,28	878,61	907,16	865,07		5 320,06
§ 4410 delegacje	161,00	180,60	132,30	287,70	0,00		761,60
§ 4430 ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłaty	1 059,50	989,00	1 115,00	654,50	1 214,00		5 032,00
§ 4440 FŚS	125 164,81	104 472,00	44 851,50	66 223,00	52 533,00		393 244,31
§ 4440 FŚS nauczycieli emerytów						102 693,32	102 693,32

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
§ 4700 szkolenia pracowników	758,00	180,00	360,00	280,00	0,00		1 578,00
§ 4710 wpłaty na PPK	282,26	1 550,64	317,06	0,00			2 149,96
§ 6050 wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
§ 6060 Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
dokształcanie nauczycieli w tym:	2 611,00	0,00	2 860,00	3 413,30	429,00		9 313,30
§ 4210 zakup materiałów szkoleniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300 kursy komputerowe, szkolenia, czesne	2 611,00	0,00	2 770,00	734,30	0,00		6 115,30
§ 4410 delegacje	0,00	0,00			0,00		0,00
§ 4700 szkolenia	0,00	0,00	90,00	2 679,00	429,00		3 198,00
§ 4300 dowozy uczniów do szkół	18 403,00	49 742,00	0,00	37 576,00		52 103,56	157 824,56
Ogółem wydatki w jednostce	2 564 892,85	2 208 446,94	892 485,57	1 416 006,66	1 126 178,30	216 634,52	8 424 644,84
w tym:							0,00
§ 2310 dotacje						9 838,06	9 838,06
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 płace i pochodne	2 240 313,24	1 871 266,98	777 786,16	1 163 843,42	978 640,55	118,00	7 031 968,35
§ 3020, 3040, 3240, 3260: świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 547,72	76 861,55	29 430,06	54 084,10	39 581,91	4 500,00	289 005,34
§ 4140, 4190, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4330, 4360, 4390, 4410, 4510, 4420, 4430, 4440, 4560, 4610, 4700: wydatki pozostałe	240 031,89	260 318,41	85 269,35	198 079,14	107 955,84	202 178,46	1 093 833,09
§ 6050 wydatki inwestycyjne				0,00			0,00
§ 6060 zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

suma kontrolna

2 564 892,85

2 208 446,94

892 485,57

1 416 006,66

1 126 178,30

216 634,52

8 424 644,84

ZS Stegna

ZSP Drewnica

SP Mikoszewo

ZS Tujsk

SP Jantar

UG

Razem

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA OKRES I -VI 2021 ROKU

NAZWA	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Jantar	SP Mikoszewo	Ogółem
razem	108 726,02	36 977,41	13,00	12,00	145 728,43
żywnienie	108 439,02	36 871,41	0,00	0,00	145 310,43
§ 4220	środki żywności świetlica szkolna i przedszkole	środki żywności stołówka szkolna	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	
pozostałe	287,00	106,00	13,00	12,00	418,00
w tym §: 4210, 4300	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	
Razem dochody	126 144,20	50 330,10	3 301,66	26,00	179 801,96
OGÓLEM NA RACHUNKU	17 418,18	13 352,69	3 288,66	14,00	34 073,53

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
za pierwsze półrocze 2021 roku

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	%	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	57 811 517,93	33 173 226,58	57,38	52 571 064,00	51 474 941,00	49 710 000,00	50 390 455,00	51 377 338,00	52 918 658,00	54 506 218,00	56 141 405,00	57 825 647,00	58 000 000,00	59 002 018,00	60 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	51 318 027,58	31 270 659,75	60,94	49 365 422,00	48 972 610,00	49 210 000,00	50 390 455,00	51 377 338,00	52 918 658,00	54 506 218,00	56 141 405,00	57 825 647,00	58 000 000,00	59 002 018,00	60 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 209 613,00	3 519 598,00	48,82	7 570 000,00	7 750 000,00	7 750 000,00	7 900 000,00	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	150 000,00	176 846,35	117,90	160 000,00	170 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 144 599,00	6 027 652,00	59,42	10 300 000,00	10 400 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 748 914,58	11 738 234,24	70,08	14 535 422,00	13 652 610,00	13 400 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 064 901,00	9 808 329,16	57,48	16 800 000,00	17 000 000,00	17 200 000,00	18 130 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 009 051,00	4 479 434,51	49,72	9 200 000,00	9 400 000,00	9 600 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 493 490,35	1 902 566,83	29,30	3 205 642,00	2 502 331,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 001 000,00	880 593,29	87,97	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	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	5 412 490,35	1 001 187,18	18,50	2 205 642,00	2 002 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	70 478 816,31	27 025 208,49	38,35	55 448 992,00	52 978 194,00	47 393 145,00	48 126 706,00	49 113 589,00	50 654 909,00	52 242 469,00	53 877 656,00	55 561 898,00	55 806 238,00	58 196 507,00	60 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 940 855,27	24 691 101,80	48,47	45 577 464,00	43 887 610,00	44 700 000,00	46 000 000,00	46 500 000,00	46 600 000,00	46 700 000,00	46 800 000,00	46 900 000,00	47 000 000,00	47 200 000,00	48 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 811 999,07	10 082 157,79	50,89	19 600 000,00	19 800 000,00	19 900 000,00	20 140 931,00	20 543 750,00	20 954 625,00	21 373 717,00	21 801 192,00	22 237 216,00	22 681 960,00	23 135 599,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	31 633,59	6,33	600 000,00	670 000,00	630 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00	350 000,00	250 000,00	220 000,00	110 000,00	50 000,00	0,00
2.1.3.1	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)	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
2.1.3.2	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	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 537 961,04	2 334 106,69	11,95	9 871 528,00	9 090 584,00	2 693 145,00	2 126 706,00	2 613 589,00	4 054 909,00	5 542 469,00	7 077 656,00	8 661 898,00	8 806 238,00	10 996 507,00	12 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 315 461,04	2 334 106,69	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 911,00	2 910,60	0,78	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	Wynik budżetu	-12 667 298,38	6 148 018,09	x	-2 877 928,00	-1 503 253,00	2 316 855,00	2 263 749,00	2 263 749,00	2 263 749,00	2 263 749,00	2 263 749,00	2 263 749,00	2 193 762,00	805 511,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 855,00	2 263 749,00	2 263 749,00	2 263 749,00	2 263 749,00	2 263 749,00	2 263 749,00	2 193 762,00	805 511,00	0,00
4	Przychody budżetu	13 707 298,38	9 647 647,47	70,38	3 917 928,00	3 331 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 794 335,00	0,00	0,00	3 917 928,00	3 331 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 754 335,00	0,00	0,00	2 877 928,00	1 503 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	975 325,69	3 884 541,47	398,28	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	na pokrycie deficytu budżetu	975 325,69	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 937 637,69	5 763 106,00	196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 937 637,69	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	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00	1 040 000,00	1 828 258,00	2 316 855,00	2 263 749,00	2 263 749,00	2 263 749,00	2 263 749,00	2 263 749,00	2 263 749,00	2 193 762,00	805 511,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00	1 040 000,00	1 828 258,00	2 316 855,00	2 263 749,00	2 263 749,00	2 263 749,00	2 263 749,00	2 263 749,00	2 263 749,00	2 193 762,00	805 511,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	14 517 441,00	4 723 106,00	32,53	17 395 369,00	18 898 622,00	16 581 767,00	14 318 018,00	12 054 269,00	9 790 520,00	7 526 771,00	5 263 022,00	2 999 273,00	805 511,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	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
7	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	377 172,31	6 579 557,95	1 744,44	3 787 958,00	5 085 000,00	4 510 000,00	4 390 455,00	4 877 338,00	6 318 658,00	7 806 218,00	9 341 405,00	10 925 647,00	11 000 000,00	11 802 018,00	12 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 290 135,69	16 227 205,42	378,24	3 787 958,00	5 085 000,00	4 510 000,00	4 390 455,00	4 877 338,00	6 318 658,00	7 806 218,00	9 341 405,00	10 925 647,00	11 000 000,00	11 802 018,00	12 000 000,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,45%	x	x	4,71%	7,07%	8,23%	7,63%	5,38%	5,03%	4,80%	4,48%	4,30%	3,97%	1,45%	0,00%
8.1	8.1_vROD_2020	4,45%	x	x	4,71%	7,07%	8,23%	7,63%	5,38%	5,03%	4,80%	4,48%	4,30%	3,97%	1,45%	0,00%
8.1	8.1_vROD_2026	4,45%	x	x	4,71%	7,07%	8,23%	7,63%	5,38%	5,03%	4,80%	4,48%	4,30%	3,97%	1,45%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,95%	x	x	12,60%	16,29%	14,35%	13,39%	10,47%	12,70%	14,96%	17,08%	19,27%	19,16%	20,09%	20,00%
8.2	8.2_v2020	5,85%	x	x	15,47%	17,71%	15,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	8.2_v2026	2,95%	x	x	12,60%	16,29%	14,35%	13,39%	10,47%	12,70%	14,96%	17,08%	19,27%	19,16%	20,09%	20,00%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	18,26%	x	x	8,45%	8,92%	13,01%	16,31%	10,82%	10,51%	11,82%	13,54%	14,18%	14,60%	15,29%	16,25%

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	21,00%	x	x	11,19%	11,66%	13,01%	16,31%	12,05%	11,75%	11,82%	13,54%	14,18%	14,60%	15,29%	16,25%
8.4	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
8.4.1	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
	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	25,11%	x	x	33,09%	36,71%	33,36%	28,41%	23,46%	18,50%	13,81%	9,37%	5,19%	1,39%	0,00%	0,00%
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	4,45%	x	x	4,71%	7,07%	8,23%	7,63%	5,38%	5,03%	4,80%	4,48%	4,30%	3,97%	1,45%	0,00%
	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , 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
	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 065 683,10	3 065 682,76	100,00	1 335 422,00	287 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 065 683,10	3 065 682,76	100,00	1 335 422,00	287 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 059 223,72	2 783 862,61	91,00	1 335 422,00	287 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 115 612,35	630 082,18	20,22	44 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 115 612,35	630 082,18	20,22	44 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 115 612,35	630 082,18	20,22	44 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 208 272,73	652 341,36	20,33	1 335 422,00	287 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 208 272,73	652 341,36	20,33	1 335 422,00	287 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 851 309,74	615 803,99	21,60	1 335 422,00	287 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 581 758,04	1 458 618,47	19,24	85 881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 581 758,04	1 458 618,47	19,24	85 881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 514 481,19	918 132,43	20,34	39 160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 238 815,77	2 890 115,96	13,61	8 251 906,03	6 843 930,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 362 820,73	652 341,36	19,40	1 762 477,00	595 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	17 875 995,04	2 237 774,60	12,52	6 489 429,03	6 248 078,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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

10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00	1 040 000,00	1 040 000,00	423 106,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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%

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2033

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas												Limit zobowiązań									
							2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	%	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	2031	2032						
	Przedsięwzięcia ogółem			41 053 365,02		5 578 558,22	21 238 815,77	2 890 115,96	13,61	8 251 906,03	6 843 930,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 364 651,80					
	- wydatki bieżące			6 044 393,79		1 213 089,06	3 362 820,73	652 341,36	19,40	1 762 477,00	595 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	- wydatki majątkowe			35 008 971,23		4 365 469,16	17 875 995,04	2 237 774,60	12,52	6 489 429,03	6 248 078,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, z tego:			16 750 924,79		4 309 980,99	10 732 030,77	2 110 959,83	19,67	1 421 303,03	287 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 440 943,80					
	- wydatki bieżące			5 154 548,79		323 244,06	3 208 272,73	652 341,36	20,33	1 335 422,00	287 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831 305					
1	Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna	Urząd Gminy	2018	bieżące	środ. włas. bież.	0,00	0				0	0										455 838,50					
				779 082,56	środ. włas. maj.																						
					bud. państ. bież.																						
					bud. państ. maj.																						
				majątkowe	środ. UE bież.	323 244,06	455 838,50	305 236,36	66,96																		
					środ. UE maj.																						
					Ogółem	środ. inne bież.																					
				779 082,56	środ. inne maj.																						
					łącznie bieżące	323 244,06	455 838,50	305 236,36	66,96	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	
2	Stop wykluczeniu - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna	Urząd Gminy	2020	bieżące	środ. włas. bież.		75 142,81	0,00														4 375 466,23					
				4 375 466,23	środ. włas. maj.																						
					bud. państ. bież.		281 820,18	36 537,37	12,96	140 570,74	30 274,74																
					bud. państ. maj.																						
				0,00	środ. UE bież.	0,00	2 395 471,24	310 567,63	12,96	1 194 851,26	257 335,26																
					środ. UE maj.																						
					Ogółem	środ. inne bież.																					
				4 375 466,23	środ. inne maj.																						

				łącznie bieżące	0,00	2 752 434,23	347 105,00	12,61	1 335 422,00	287 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				- wydatki majątkowe	11 596 376,00	3 986 736,93	7 523 758,04	1 458 618,47	19,39	85 881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 609 639,07					
1	Pomorskie Trasy Rowerowe -Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. влас. бież.																4 691 631,77					
				0	środ. влас. maj.	412 132,58	1 704 005,46	511 464,19	30,02	33 801,38																
					bud. państ. бież.																					
				majątkowe	bud. państ. maj.																					
				5 684 795,00	środ. UE бież.																					
					środ. UE maj.	581 030,65	2 907 204,28	867 204,28	29,83	46 620,65																
				Ogółem	środ. inne бież.																					
					środ. inne maj.																					
				5 684 795,00	łącznie бieżące	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	993 163,23	4 611 209,74	1 378 668,47	29,90	80 422,03	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	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 Lider Krynica Morska	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. влас. бież.																	1 576 018,20				
				0	środ. влас. maj.	96 900,16	570 112,99	29 021,85	5,09	5 459,00																
					bud. państ. бież.																					
				majątkowe	bud. państ. maj.																					
				1 751 148,20	środ. UE бież.																					
					środ. UE maj.	78 229,84	1 000 446,21	50 928,15	5,09																	
				Ogółem	środ. inne бież.																					
					środ. inne maj.																					
				1 751 148,20	łącznie бieżące	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	175 130,00	1 570 559,20	79 950,00	5,09	5 459,00	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	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stęzna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. влас. бież.																	862 346,00				
				0	środ. влас. maj.	318 995,43	589 298,00	0,00	0,00	0																
					bud. państ. бież.																					
				majątkowe	bud. państ. maj.																					
				2 457 383,70	środ. UE бież.																					
					środ. UE maj.	1 276 042,27	273 048,00	0,00	0,00																	
				Ogółem	środ. inne бież.																					
					środ. inne maj.																					
				2 457 383,70	łącznie бieżące	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	1 595 037,70	862 346,00	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		
4	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. влас. бież.																3 954,10					
				0	środ. влас. maj.	368 559,00	3 954,10	0,00	0,00																	

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:		24 302 440,23	1 268 577,23	10 506 785,00	779 156,13	7,42	6 830 603,00	6 556 320,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 923 708,00			
- wydatki bieżące		889 845,00	889 845,00	154 548,00	0,00	0,00	427 055,00	308 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 845,00			
1	Edukacja przedszkolna w Mikońszewie - bliska, powszechna i przyjazna	Urząd Gminy	2018	bieżące	środ. włas. bież.	154 548	0	427 055	308 242										889 845,00			
				889 845,00	środ. włas. maj.																	
				bud. państ. bież.	0,00																	
			majątkowe	bud. państ. maj.																		
				środ. UE bież.	0,00																	
				środ. UE maj.																		
			Ogółem	środ. inne bież.																		
			889 845,00	środ. inne maj.																		
				łącznie bieżące	889 845,00	154 548,00	0,00	0,00	427 055,00	308 242,00	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	
- wydatki majątkowe		23 412 595,23	378 732,23	10 352 237,00	779 156,13	7,53	6 403 548,00	6 248 078,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 033 863,00			
1	Jantar etap IV Ul. Gdańska (dz. Nr 441/6) budowa przepompowni tłocznej z dojazdem, ogrodzeniem i zasilanie energetycznym - udziały do PK Mierzeja	Urząd Gminy	2020	bieżące	środ. włas. bież.	0,00													80 000,00			
				0	środ. włas. maj.	0,00	80 000	0	0													
				bud. państ. bież.																		
			majątkowe	bud. państ. maj.																		
			80 000,00	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		
			80 000,00	łącznie majątkowe	0,00	80 000,00	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		
			2	Jantar etap I ul. Gdańska (dz.nr 471) budowa sieci kanalizacyjnej- udziały do PK Mierzeja	Urząd Gminy	2020	bieżące	środ. włas. bież.	0,00													
0	środ. włas. maj.	50 000,00						0	0	60 000												
	bud. państ. bież.																					
majątkowe	bud. państ. maj.																					
110 000,00	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			
110 000,00	łącznie majątkowe	50 000,00				0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Jantar etap II ul. Gdańska (dz.nr 472) budowa sieci kanalizacyjnej wraz z	Urząd Gminy				2020	bieżące	środ. włas. bież.	0,00												40 000,00	
			0	środ. włas. maj.	0,00			0	0	40 000												

				łącznie majątkowe	13 407,00	132 516,00	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	Przebudowa drogi gminnej ul. Heweliusza w Stegnie	Urząd Gminy	2019	bieżące	środ. wlas. bież.																				
				0	środ. wlas. maj.	12 054,00	48 170	0																	
					bud. państ. bież.																				
				majątkowe	bud. państ. maj.		0																		
				60 224,00	środ. UE bież.																				
					środ. UE maj.	0,00																			
				Ogółem	środ. inne bież.																				
				60 224,00	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	0,00		
					łącznie majątkowe	12 054,00	48 170,00	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	48 170,00	
16	Przebudowa drogi gminnej ul. Cichej w Stegnie	Urząd Gminy	2020	bieżące	środ. wlas. bież.																				
				0	środ. wlas. maj.	16 236,00	67 983	0	0,00																
					bud. państ. bież.																				
				majątkowe	bud. państ. maj.		0																		
				84 219,00	środ. UE bież.																				
					środ. UE maj.	0,00																			
				Ogółem	środ. inne bież.																				
				84 219,00	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	0,00		
					łącznie majątkowe	16 236,00	67 983,00	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	67 983,00	
17	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. wlas. bież.																				
				0	środ. wlas. maj.	32 394,23	422 747	0	0,00																
					bud. państ. bież.																				
				majątkowe	bud. państ. maj.																				
				455 141,23	środ. UE bież.																				
					środ. UE maj.																				
				Ogółem	środ. inne bież.																				
				455 141,23	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		
					łącznie majątkowe	32 394,23	422 747,00	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	422 747,00	

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
za pierwsze półrocze 2021 roku

ROZLICZENIE DOTACJI
za okres od 01 stycznia do 30.06.2021r.
OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE

GMINY W STEGNIE
15.07.2021

Stegna

GOK rozdz. 92109					
1	2	3	4	5	6
L.p.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane dotacją z przychodami własnymi	%realizacji kosztów finansowych dotacją do planu kosztów
1	A. Wynagrodzenia, w tym:	641 418,00 zł	228 106,49 zł	240,00 zł	35,60%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	387 494,00 zł	153 948,97		39,73%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	152 120,00 zł	26 116,57		17,17%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	81 307,00 zł	31 750,75		39,05%
	świadczenia na rzecz pracowników (bhp, pozostałe)	9 000,00 zł	7 665,20	240,00 zł	87,84%
	Odpis na ZFŚS	11 497,00 zł	8 625,00		75,02%
2	B. Zużycie materiałów, w tym:	190 000,00 zł	108 008,26 zł	10 543,15 zł	62,40%
	woda, ścieki,co	5 000,00 zł	3 702,60		74,05%
	energia elektryczna	55 000,00 zł	29 099,00		52,91%
	środki czystości	1 000,00 zł	241,85		24,19%
	opał	23 000,00 zł	12 451,20	505,50 zł	56,33%
	pozostałe (jakie):art. Spoz, wyposażenia, nagrody, mat biurowe	106 000,00 zł	62 513,61	10 037,65 zł	68,44%
3	C. Usługi obce, w tym:	251 400,00 zł	102 084,27 zł	4 310,74 zł	42,32%
	usługi telekomunikacyjne	3 000,00 zł	1 882,02		62,73%
	usługi wydawnicze	0			#DZIEL/0!
	usługi remontowe, konserwacje	95 000,00 zł	65 819,63		69,28%
	pozostałe (jakie): ochrony,transportowe, smieci, poligraficzne itp..	153 400,00 zł	34 382,62	4 310,74 zł	25,22%
4	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	22 000,00 zł	2 271,55 zł	- zł	10,33%
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	3 000,00 zł	1 260,55		42,02%
	ubezpieczenia	4 000,00 zł	894,00		22,35%
	pozostałe (jakie): prow bank, ZAIKS	15 000,00 zł	117,00		0,78%
5	E. Podatki i opłaty, w tym:	20 382,00 zł	- zł	4 698,41 zł	23,05%
	podatek od nieruchomości	- zł			#DZIEL/0!
	PEFRON	- zł			#DZIEL/0!
	pozostałe (jakie): skarbowe, prawne	20 382,00 zł		4 698,41 zł	23,05%
6	F. Wydatki majątkowe, w tym:				#DZIEL/0!
7	G. Amortyzacja	10 000,00 zł			0,00%
		1 135 200,00 zł	440 470,57 zł	19 792,30 zł	40,54%

**Informacja z realizacji zadań objętych dotacją od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.
na podstawie poniesionych kosztów**

Domy kultury i Św.wiejskie Rozdz. 92109

1	Płace i pochodne od wynagrodzeń		180 065,54
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	26 116,57	
2	ZUS, FP		31 750,75
3	Amortyzacja		-
4	Zakup energii i wody		32 801,60
5	Zakup materiałów w tym:		85 749,81
	Zakup opału	12 451,20	
	Zakup środków czystości	241,85	
	Zakup materiałów do remontów i konserwac	127,34	
	Zakup materiałów biurowych	796,56	
	Zakup wyposażenia	49 732,59	
	Zakup materiałów do pracy z dziećmi	-	
	Zakup nagród rzeczowych - konkursy	747,24	
	Zakup pozostałych materiałów	21 653,03	
6	Usługi w tym:		106 395,01
	Usługi remontowe i konserwacje	68 278,13	
	Usługi transportowe	144,93	
	Usługi artystyczne min: festyny	10 400,00	
	Wywóz nieczystości	1 533,38	
	Usługi telekom. Internet, pocztowe	1 882,02	
	Pozostałe usługi obce	24 156,55	
7	Przek.odpisu ZFŚS		8 625,00
8	Inne świadcz.na rzecz prac.nie zal.do wyn.		7 905,20
9	Podatki i opłaty administracyjne		4 698,41
10	Podróże służbowe		1 260,55
11	Ubezpiec.OC i majątkowe		894,00
12	Pozostałe koszty		117,00
	RAZEM KOSZTY		460 262,87

Stegna 15.07.2021r

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gdańska 60, 82-103 Stegna
tel./fax 55-247-82-92
REG.192982014 NIP 5792023277

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Milczanowska

DYREKTOR
mgr Łukasz Bedźwiński

Sporządził: Aneta Milczanowska

ROZLICZENIE DOTACJI
za okres od 01 stycznia do 30.06.2021 r.
OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE

RZĄD GMINY W STEGNIE

BIBLIOTEKI - rozdz. 92116

Wpł. 15. 07. 2021

1	2	3	4	5	6
				Nr.....	zaf.....
L.p.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi	%realizacji kosztów finansowych dotacją do planu kosztów
1	A. Wynagrodzenia, w tym:	239700,00	101 025,69	0,00	42,15%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	192000,00	79 148,26		41,22%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	3000,00	2 113,65		70,46%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	36047,00	13 786,26		38,25%
	świadczenia na rzecz pracowników (bhp, pozostałe)	2000,00	987,52		49,38%
	Odpis na ZFSS	6653,00	4 990,00		75,00%
2	B. Zużycie materiałów, w tym:	42700,00	31 484,26	0,00	73,73%
	woda, ścieki	1700,00	893,71		52,57%
	energia elektryczna	22000,00	21 681,47		98,55%
	środki czystości	1000,00	0,00		0,00%
	opał	10000,00	4 950,00		49,50%
	pozostałe (jakie): art.,papier, spoz, wyposażenie itp..	8000,00	3 959,08		49,49%
3	C. Usługi obce, w tym:	20000,00	18 998,98	0,00	94,99%
	usługi telekomunikacyjne	3000,00	2 258,11		75,27%
	usługi wydawnicze				#DZIEL/0!
	usługi remontowe, konserwacje	5000,00	4 896,00		97,92%
	pozostałe (jakie): transportowe, smieci, ochrony	12000,00	11 844,87		98,71%
4	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	2600,00	1 658,15	0,00	63,78%
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	1500,00	642,15		42,81%
	pozostałe (jakie)-opłaty bankowe, ubezpieczenia	1100,00	1 016,00		92,36%
5	E. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	podatek od nieruchomości	0,00			#DZIEL/0!
	PEFRON	0,00			#DZIEL/0!
	pozostałe (jakie)	0,00			#DZIEL/0!
6	F. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7	G. Amortyzacja	20000,00	11 158,51		55,79%
	RAZEM	325000,00	164325,59	0,00	50,56%

**Informacja z realizacji zadań objętych dotacją od 01.01.2021r - 30.06.2021r.
na podstawie poniesionych kosztów**

Biblioteki Rozdz. 92116

1	Płace i pochodne od wynagrodzeń		81 261,91
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	2 113,65	
2	ZUS i FP		13 786,26
3	Amortyzacja - zakup księgozbioru		11 158,51
4	Amortyzacja		
5	Zakup energii, wody		22 575,18
6	Zakup materiałów w tym:		8 909,08
	Zakup prasy	188,00	
	Zakup opału	4 950,00	
	Zakup mater.do konserwacji i remontów	-	
	Zakup materiałów biurowych	418,17	
	Zakup środków czystości	-	
	Zakup nagród w konkursach	931,26	
	Zakup wyposażenia	270,13	
	Zakup pozostałych materiałów	2 151,52	
7	Zakup usług w tym:		18 998,98
	Usługi remontowe i konserwacja	4 896,00	
	Usługi telekomunikacyjne,internet, pocztowe	2 258,11	
	Konserwacja komputerów	800,00	
	Usługi artystyczne	6 600,00	
	Wywóz nieczystości	498,21	
	Pozostałe usługi obce	3 946,66	
8	Przekazanie odpisu Z.F.Św.Socjalnych		4 990,00
9	Inne świad. na rzecz prac.nie zal.do wyn.		987,52
10	Inne usługi niematerialne		1 016,00
11	Podóże służbowe		642,15
12	Podatki i opłaty		
	RAZEM KOSZTY:		164 325,59

Stegna, 15.07.2021r

Główny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gdańsk 60, 82-103 Steгна
tel./fax 55-247-82-92
142982014 NIP 5792023277

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Milczanowska

DYREKTOR
mgr Łukasz Aladźwiecki

Sporządził: Aneta Milczanowska

ROZLICZENIE DOTACJI
za okres od 01 stycznia do 30.06.2021 r.
OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE
ŚWIETLICE OPIEKUNCZE - rozdz. 85154

1	2	3	4	5	
L.p.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Wpł. Koszty finansowane dotacją podpis	Koszty finansowane przychodami własnymi	%realizacji kosztów finansowych dotacją do planu kosztów
1	A. Wynagrodzenia, w tym:	151 813,00 zł	66 358,73 zł	- zł	43,71%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 244,00 zł	53 822,72 zł		45,14%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	7 000,00 zł			0,00%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	20 391,00 zł	9 482,63 zł		46,50%
	świadczenia na rzecz pracowników (bhp, pozostałe)	2 000,00 zł	668,38 zł		33,42%
	Odpis na ZFŚS	3 178,00 zł	2 385,00 zł		75,05%
2	B. Zużycie materiałów, w tym:	37 687,00 zł	16 051,54 zł	- zł	42,59%
	woda, ścieki	500,00 zł			0,00%
	energia elektryczna	6 000,00 zł	5 648,01 zł		94,13%
	środki czystości	1 000,00 zł	179,93 zł		17,99%
	opał	4 000,00 zł	1 794,88 zł		44,87%
	art.. spoz	4 000,00 zł	1 589,50 zł		39,74%
	pozostałe (jakie):art. papier.,wyposażenie, nagrody itp..)	22 187,00 zł	6 839,22 zł		30,83%
3	C. Usługi obce, w tym:	10 000,00 zł	4 988,79 zł	- zł	49,89%
	usługi telekomunikacyjne		- zł		#DZIEL/0!
	usługi wydawnicze	- zł	- zł		#DZIEL/0!
	usługi remontowe	5 000,00 zł	- zł		0,00%
	pozostałe (jakie): (transp., śmieci,)	5 000,00 zł	4 988,79 zł		99,78%
4	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	500,00 zł	390,74 zł	- zł	78,15%
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	300,00 zł	250,74 zł		83,58%
	pozostałe (jakie)-opłaty bankowe	200,00 zł	140,00 zł		70,00%
	RAZEM	200 000,00 zł	87 789,80 zł	- zł	43,89%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.85154
Otrzymana dotacja z UG	100 004,00
wydatki na dzień 30.06.2021 r.	86 689,17
stan konta na 30.06.2021 r.	13 314,83
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	1 100,63

Gminny Ośrodek Kultur
w Stegnie
Stegna, dnia 15.07.2021r.
ul. Gdańska 60, 82-103 Steg
tel./fax 55-247-82-92
REG. 192982014 NIP 57927033

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Mileczanowska

DYREKTOR
mgr Lukasz...

**Informacja z realizacji zadań objętych dotacją od 01.01.2021r.do 30.06.2021r.
na podstawie poniesionych kosztów**

Świetlice opiekuńcze Rozdz. 85154

			Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe w tym:		53 822,72
	Wynagrodzenia bezosobowe	-	
2	ZUS, FP		9 482,63
3	Zakup energii i wody		5 648,01
4	Zakup materiałów w tym:		10 403,53
	Zakup środków czystości	179,93	
	Zakup materiałów do pracy z dziećmi	1 084,11	
	Zakup produktów spożywczych dla dzieci	1 589,50	
	Nagrody	-	
	Zakup pozostałych materiałów	7 549,99	
5	Zakup usług w tym:		4 988,79
	Usługi remontowe i konserwacje	-	
	Usługi telekomunikacyjne	-	
	Wywóz nieczystości	423,38	-
	Usługi transportowe	157,43	-
	Usługi artystyczne	700,00	-
	Pozostałe usługi obce	3 707,98	-
6	Odpis na ZFŚS		2 385,00
7	Inne świadcz.na rzecz.pracown.		668,38
8	Pozostałe koszty		390,74
	RAZEM KOSZTY		87 789,80

Stegna 15.07.2021r

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gdańska 60, 82-103 Stegna
tel./fax 55-247-82-92
REG.192982014 NIP 579202327

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Milczanowska

DYREKTOR
mgr Łukasz Niechwiecki

Wydatki zgodne pod względem merytorycznym.

SEKRETAZ KOMISJI
[Signature]
mgr Ewa Suchewicz

Sporządził: Aneta Milczanowska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 110/2021

Wójta Gminy Stegna

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA

o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2021 .

za pierwsze półrocze 2021 roku

Informacja

o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2021 .

Zgodnie z art.6 r ust.2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.2010 z zmianami) przedkładam informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów .

Stan środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami , które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym – **0 zł.**

Zaległość w opłatach na dzień 01.01.2021 r. – **461 293,00 zł**

Wpłaty w okresie od 01.01.2021 do 30.01.2021 – **1 308 916,02 zł**

Zaległość w opłatach na 31.12.2020 r. – **578 636,79 zł**

Wydatki poniesione od 1.01.2021 do 30.06.2021 r. ogółem **1 267 467,89 zł**, w tym:

Odbiór i utylizacja odpadów – **1 121 531,90 zł,**

Wynagrodzenia i pochodne – **106 218,79 zł,**

Pozostałe koszty (konta masowe , aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe itp. – **39 717,20 zł**

Zobowiązanie na 30.06.2021 r. – **119 959,78 zł** (z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz usług).

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 110/2021

Wójta Gminy Stegna

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA

o realizacji planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

za pierwsze półrocze 2021 roku

Informacja

o realizacji planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Zgodnie z art.65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz.568 ze zm.) Wójt Gminy Stegna informuje:

W 2020 roku Gmina Stegna otrzymała środki na cele związane z przeciwdziałaniem COVID w wysokości. – **2 433 832 zł.**

W 2021 roku Gmina Stegna otrzymała środki na cele związane z przeciwdziałaniem COVID w wysokości. – **31 528 zł.** (środki wprowadzone do budżetu), oraz środki na cele związane z przeciwdziałaniem COVID w wysokości. – **303 128 zł.** (środki, które na dzień 30.06 nie zostały wprowadzone do budżetu)

W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości - **0 zł.**

W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości – **10 795,31 zł.**

Ponad to w roku 2021 zostały zwrócone środki w wysokości - 20 200 zł.

Stan środków zgromadzonych na rachunku wydzielonym środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z odsetkami na rachunku – **2 741 055,23 zł.**

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.