

**ZARZĄDZENIE NR 135/2018**  
**WÓJTA GMINY STEGNA**

z dnia 23 sierpnia 2018 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 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, oraz z 2018 r. poz.62 i 1000) **Wójt Gminy Stegna** zarządza, co następuje:

**§ 1.**

1. Sporządza się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Stegna za pierwsze półrocze 2018 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 2018 r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zastępca Wójta

**mgr Tomasz Gajewski**

**BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-06-30**

**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-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>652 374,57</b>	<b>577 201,77</b>	<b>1,8</b>	<b>88,5</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 937,99</b>	<b>2,8</b>	<b>79,7</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	300,00	1,9	0,0
		0830D	Wpływy z usług	20 000,00	15 636,49	98,1	78,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1,50	0,0	0,0
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>73 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	73 830,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>558 544,57</b>	<b>561 263,78</b>	<b>97,2</b>	<b>100,5</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	2 719,21	0,5	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	558 544,57	558 544,57	99,5	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>326 750,00</b>	<b>45 633,00</b>	<b>0,1</b>	<b>14,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>326 750,00</b>	<b>45 633,00</b>	<b>100,0</b>	<b>14,0</b>
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorz. w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 713,00	45 633,00	100,0	112,1
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	286 037,00	0,00	0,0	0,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 538 724,00</b>	<b>727 783,79</b>	<b>2,2</b>	<b>28,7</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	4 550,00	0,00	0,0	0,0
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 534 174,00</b>	<b>727 783,79</b>	<b>100,0</b>	<b>28,7</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	47,98	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 172 284,00	727 735,81	100,0	33,5
		6299D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	311 890,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowaotrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0	0,0

**BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 618 432,00</b>	<b>6 551 020,85</b>	<b>20,1</b>	<b>86,0</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 618 432,00</b>	<b>6 551 020,85</b>	<b>100,0</b>	<b>86,0</b>
	0550D		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	121 000,00	128 356,42	2,0	106,1
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	818 000,00	499 704,81	7,6	61,1
	0760D		Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	886,00	885,30	0,0	99,9
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	247 198,98	3,8	49,4
	0800D		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 695 000,00	5 395 309,48	82,4	200,2
	0830D		Wpływy z usług	5 000,00	2 438,12	0,0	48,8
	0920D		Pozostałe odsetki	7 000,00	6 772,66	0,1	96,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 085,10	0,2	0,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 471 546,00	256 269,98	3,9	7,4
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>134 675,00</b>	<b>92 676,71</b>	<b>0,3</b>	<b>68,8</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>107 075,00</b>	<b>53 508,20</b>	<b>57,7</b>	<b>50,0</b>
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	107 000,00	53 502,00	100,0	50,0
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	75,00	6,20	0,0	8,3
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 600,00</b>	<b>13 303,38</b>	<b>14,4</b>	<b>175,0</b>
	0570D		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	499,24	3,8	0,0
	0590D		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	1,5	0,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 025,86	52,8	0,0
	0830D		Wpływy z usług	7 000,00	82,29	0,6	1,2
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	4,60	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,18	0,1	0,0
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	769,49	5,8	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	600,00	4 709,72	35,4	785,0
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0830D		Wpływy z usług	0,00	1,41	99,3	0,0

**BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-06-30**

**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-	%	%
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,7	0,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 863,71</b>	<b>27,9</b>	<b>129,3</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	20 000,00	25 846,84	99,9	129,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	16,87	0,1	0,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 980,00</b>	<b>978,00</b>	<b>0,0</b>	<b>49,4</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 980,00</b>	<b>978,00</b>	<b>100,0</b>	<b>49,4</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 980,00	978,00	100,0	49,4
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>206 468,00</b>	<b>2 766,70</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 766,70</b>	<b>100,0</b>	<b>6,9</b>
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	2 569,50	92,9	6,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,20	7,1	0,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	166 468,00	0,00	0,0	0,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>17 748 169,00</b>	<b>10 289 710,52</b>	<b>31,6</b>	<b>58,0</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>15 632,46</b>	<b>0,2</b>	<b>26,1</b>
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	15 503,94	99,2	25,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	128,52	0,8	0,0
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>5 062 806,00</b>	<b>3 659 846,90</b>	<b>35,6</b>	<b>72,3</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	4 252 620,00	3 186 215,52	87,1	74,9
		0320D	Podatek rolny	600 000,00	333 820,67	9,1	55,6
		0330D	Podatek leśny	71 000,00	38 793,00	1,1	54,6
		0340D	Podatek od środków transportowych	10 000,00	18 123,12	0,5	181,2
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	29 313,80	0,8	73,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 240,79	0,3	0,0

**BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-06-30**

**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-	%	%
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	89 186,00	44 340,00	1,2	49,7
<b>75616</b>			<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>6 316 000,00</b>	<b>3 438 569,37</b>	<b>33,4</b>	<b>54,4</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	3 958 000,00	2 292 688,96	66,7	57,9
		0320D	Podatek rolny	1 400 000,00	718 266,43	20,9	51,3
		0330D	Podatek leśny	0,00	141,87	0,0	0,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	103 000,00	79 789,62	2,3	77,5
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	8 326,00	0,2	27,8
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	55 024,60	1,6	21,2
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	140 000,00	20 978,50	0,6	15,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	243 320,80	7,1	60,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	20 032,59	0,6	80,1
<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>618 000,00</b>	<b>420 528,56</b>	<b>4,1</b>	<b>68,0</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17 161,00	4,1	57,2
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	894,23	0,2	0,0
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	420 000,00	341 868,50	81,3	81,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	167 000,00	55 072,93	13,1	33,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	359,60	0,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 172,30	1,0	0,0
<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 691 363,00</b>	<b>2 755 133,23</b>	<b>26,8</b>	<b>48,4</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 591 363,00	2 696 459,00	97,9	48,2
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	58 674,23	2,1	58,7
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 370 983,00</b>	<b>5 633 447,01</b>	<b>17,3</b>	<b>60,1</b>
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 868 060,00</b>	<b>4 841 880,00</b>	<b>85,9</b>	<b>61,5</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 868 060,00	4 841 880,00	100,0	61,5
<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 477 373,00</b>	<b>738 684,00</b>	<b>13,1</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 477 373,00	738 684,00	100,0	50,0
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>40 109,01</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	37 294,14	93,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	626,40	1,6	0,0

**BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-06-30**

**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-	%	%
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 102,00	5,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,47	0,2	0,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>25 550,00</b>	<b>12 774,00</b>	<b>0,2</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 550,00	12 774,00	100,0	50,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>360 759,00</b>	<b>277 026,45</b>	<b>0,9</b>	<b>76,8</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 504,00</b>	<b>19 738,97</b>	<b>7,1</b>	<b>358,6</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	79,89	0,4	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 919,96	65,5	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 504,00	6 739,12	34,1	122,4
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>83 460,00</b>	<b>34 505,00</b>	<b>12,5</b>	<b>41,3</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	1 395,00	4,0	34,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 460,00	33 110,00	96,0	41,7
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>238 795,00</b>	<b>107 571,00</b>	<b>38,8</b>	<b>45,0</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 365,00	28 221,00	26,2	58,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 430,00	79 350,00	73,8	41,7
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>30 140,00</b>	<b>12 560,00</b>	<b>4,5</b>	<b>41,7</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 140,00	12 560,00	100,0	41,7
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>242,00</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	242,00	100,0	0,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</b>	<b>0,00</b>	<b>99 550,00</b>	<b>35,9</b>	<b>0,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	99 550,00	100,0	0,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 860,00</b>	<b>2 859,48</b>	<b>1,0</b>	<b>100,0</b>
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 246,00	1 246,00	43,6	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 614,00	1 613,48	56,4	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 074 448,00</b>	<b>653 752,55</b>	<b>2,0</b>	<b>60,8</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 450,00</b>	<b>1,1</b>	<b>95,5</b>
		0830D	Wpływy z usług	7 800,00	7 450,00	100,0	95,5

**BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-06-30**

**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-	%	%
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>118 500,00</b>	<b>64 585,53</b>	<b>9,9</b>	<b>54,5</b>
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	135,53	0,2	6,8
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	57 000,00	35 000,00	54,2	61,4
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 500,00	29 450,00	45,6	49,5
<b>85214</b>			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>150 400,00</b>	<b>67 440,00</b>	<b>10,3</b>	<b>44,8</b>
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,6	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	0,1	0,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	67 000,00	99,3	44,7
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>153,00</b>	<b>153,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	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
<b>85216</b>			<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>518 000,00</b>	<b>350 582,60</b>	<b>53,6</b>	<b>67,7</b>
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	82,60	0,0	8,3
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	517 000,00	350 500,00	100,0	67,8
	2910D		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>115 595,00</b>	<b>61 764,48</b>	<b>9,4</b>	<b>53,4</b>
	0830D		Wpływy z usług	12 000,00	8 518,26	13,8	71,0
	0920D		Pozostałe odsetki	1 800,00	985,22	1,6	54,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	140,00	91,00	0,1	65,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	305,00	0,00	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 350,00	52 170,00	84,5	51,5
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>47 000,00</b>	<b>29 776,94</b>	<b>4,6</b>	<b>63,4</b>
	0830D		Wpływy z usług	47 000,00	29 776,94	100,0	63,4
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>117 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>11,0</b>	<b>61,5</b>

**BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-06-30**

**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-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00	72 000,00	100,0	61,5
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 586 384,41</b>	<b>1 227 890,41</b>	<b>3,8</b>	<b>77,4</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 586 384,41</b>	<b>1 227 890,41</b>	<b>100,0</b>	<b>77,4</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 895,40	0,2	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,50	0,0	0,0
		2007D	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa ...	923 205,00	703 665,20	57,3	76,2
		2009D	Dotacje cel. w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa...	52 662,30	0,00	0,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	522 313,00	395 724,22	32,2	75,8
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	57 555,11	114 584,10	9,3	199,1
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26 052,00	0,00	0,0	0,0
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	4 597,00	12 004,99	1,0	261,1
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>76 960,00</b>	<b>76 960,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>76 960,00</b>	<b>76 960,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 960,00	76 960,00	100,0	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 196 447,00</b>	<b>5 321 310,88</b>	<b>16,4</b>	<b>57,9</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 515 860,00</b>	<b>3 196 200,48</b>	<b>60,1</b>	<b>57,9</b>
		0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 260,00	748,61	0,0	33,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,39	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 600,00	10 451,48	0,3	76,8
		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	5 500 000,00	3 185 000,00	99,6	57,9

**BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 557 078,00</b>	<b>2 078 359,40</b>	<b>39,1</b>	<b>58,4</b>
		0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 250,00	538,68	0,0	23,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	8 251,32	0,4	51,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 500 000,00	2 054 000,00	98,8	58,7
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	38 828,00	15 569,40	0,7	40,1
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>109,00</b>	<b>81,00</b>	<b>0,0</b>	<b>74,3</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	109,00	81,00	100,0	74,3
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
<b>85505</b>			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>121 400,00</b>	<b>44 670,00</b>	<b>0,8</b>	<b>36,8</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	26 040,00	58,3	62,0
		0830D	Wpływy z usług	21 600,00	8 122,00	18,2	37,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 400,00	10 500,00	23,5	24,2
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 400,00	0,00	0,0	0,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 931 919,00</b>	<b>986 439,67</b>	<b>3,0</b>	<b>51,1</b>
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 913 919,00</b>	<b>968 270,41</b>	<b>98,2</b>	<b>50,6</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	952 578,65	98,4	50,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 276,00	3 284,70	0,3	144,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 403,00	2 167,06	0,2	154,5

**BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-06-30**

**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-	%	%
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 240,00	10 240,00	1,1	100,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 969,64</b>	<b>1,6</b>	<b>88,7</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	15 969,64	100,0	88,7
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 199,62</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,5	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 100,00	95,5	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	88,02	4,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>127 575,00</b>	<b>4 068,87</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 575,00</b>	<b>4 068,87</b>	<b>100,0</b>	<b>3,2</b>
		0830D	Wpływy z usług	2 711,00	4 064,02	99,9	149,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	4,85	0,1	0,0
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	124 864,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>53 003 047,98</b>	<b>32 518 667,18</b>	<b>61,4</b>	

**BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-06-30**

**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-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 285 210,57</b>	<b>590 014,32</b>	<b>2,6</b>	<b>45,9</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>16 500,00</b>	<b>6 767,75</b>	<b>1,1</b>	<b>41,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	500,50	7,4	95,2
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 242,25	92,2	62,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 974,00	25,00	0,4	0,4
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	315 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>24 702,00</b>	<b>4,2</b>	<b>61,8</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	24 702,00	100,0	61,8
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>355 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 166,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>558 544,57</b>	<b>558 544,57</b>	<b>94,7</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 025,20	6 025,20	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,32	1 030,32	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	144,48	144,48	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 901,85	2 901,85	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	547 592,72	547 592,72	98,0	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 394 385,00</b>	<b>162 658,83</b>	<b>0,7</b>	<b>3,7</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>221 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	221 588,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 172 797,00</b>	<b>162 658,83</b>	<b>100,0</b>	<b>3,9</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 412,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 472,00	16 696,77	10,3	26,3
		4270W	Zakup usług remontowych	254 959,00	17 174,00	10,6	6,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	168 226,00	78 411,06	48,2	46,6
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 059 067,00	50 377,00	31,0	1,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 382,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 334,00	0,00	0,0	0,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 937 362,00</b>	<b>1 078 261,17</b>	<b>4,7</b>	<b>21,8</b>

**BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-06-30**

**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-	%	%
<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>69 603,00</b>	<b>13 059,89</b>	<b>1,2</b>	<b>18,8</b>
	4090W		Honoraria	246,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	172,20	1,3	17,2
	4260W		Zakup energii	20 000,00	2 882,69	22,1	14,4
	4270W		Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 005,00	76,6	55,6
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 242,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	2 258,00	0,00	0,0	0,0
<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 867 759,00</b>	<b>1 065 201,28</b>	<b>98,8</b>	<b>21,9</b>
	4150W		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	35 000,00	10 840,00	1,0	31,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 599,00	0,2	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 207,00	7 306,20	0,7	1,6
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 171 581,00	730 118,26	68,5	23,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 942,00	312 907,82	29,4	26,0
	6619W		Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	2 430,00	2 430,00	0,2	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 925 006,00</b>	<b>838 501,25</b>	<b>3,7</b>	<b>9,4</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 925 006,00</b>	<b>838 501,25</b>	<b>100,0</b>	<b>9,4</b>
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 309,00	3 385,80	0,4	40,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 216,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	47 350,00	17 330,14	2,1	36,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	31 025,14	3,7	54,4
	4260W		Zakup energii	35 500,00	21 229,88	2,5	59,8
	4270W		Zakup usług remontowych	282 000,00	7 638,67	0,9	2,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	388 725,00	150 044,31	17,9	38,6
	4480W		Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 562,00	0,4	71,2
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	500,00	276,00	0,0	55,2
	4510W		Opłaty na rzecz BP	30 108,00	8 823,98	1,1	29,3
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	119 900,00	32 191,49	3,8	26,8
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 600,00	0,00	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	510,00	0,1	10,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 190,00	17 950,00	2,1	1,2

**BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-06-30**

**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-	%	%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 637 069,00	289 018,93	34,5	6,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 539,00	154 514,91	18,4	9,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	101 000,00	12,0	96,2
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>262 721,00</b>	<b>28 425,00</b>	<b>0,1</b>	<b>10,8</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>262 721,00</b>	<b>28 425,00</b>	<b>100,0</b>	<b>10,8</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 488,00	5,2	22,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	256 221,00	26 937,00	94,8	10,5
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>45 000,00</b>	<b>17 930,00</b>	<b>0,1</b>	<b>39,8</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>17 930,00</b>	<b>100,0</b>	<b>39,8</b>
		4270W	Zakup usług remontowych	11 800,00	5 300,00	29,6	44,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	33 200,00	12 630,00	70,4	38,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 339 319,00</b>	<b>2 306 361,85</b>	<b>10,1</b>	<b>43,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>107 000,00</b>	<b>53 501,60</b>	<b>2,3</b>	<b>50,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 567,00	42 671,00	79,8	54,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 598,00	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00	7 070,00	13,2	57,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00	1 015,00	1,9	57,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 703,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	147,60	0,3	49,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>129 600,00</b>	<b>56 790,39</b>	<b>2,5</b>	<b>43,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 600,00	56 737,50	99,9	47,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	52,89	0,1	1,1
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 047 548,00</b>	<b>1 852 338,01</b>	<b>80,3</b>	<b>45,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 319,77	0,1	22,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494 789,00	1 059 572,07	57,2	42,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 002,00	163 001,33	8,8	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	97 000,00	14 642,00	0,8	15,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 213,00	214 364,91	11,6	49,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	62 603,00	22 680,80	1,2	36,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 998,00	8 593,00	0,5	39,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 189,00	26 201,52	1,4	81,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110 150,00	51 805,08	2,8	47,0

**BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-06-30**

**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-	%	%
		4260W	Zakup energii	40 000,00	19 666,95	1,1	49,2
		4270W	Zakup usług remontowych	40 260,00	15 336,70	0,8	38,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	688,00	0,0	17,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	325 545,00	133 470,64	7,2	41,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 000,00	11 312,06	0,6	49,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	10 240,76	0,6	34,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 113,00	48 029,05	2,6	81,2
		4510W	Opłaty na rzecz BP	280,00	120,00	0,0	42,9
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 981,00	13 980,71	0,8	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	14 263,79	0,8	54,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	19 358,87	1,0	57,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 425,00	3 690,00	0,2	14,5
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>578 709,00</b>	<b>172 132,03</b>	<b>7,5</b>	<b>29,7</b>
		4090W	Honoraria	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 062,14	2,4	23,9
		4190W	Nagrody motywacyjne	8 000,00	1 482,68	0,9	18,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 069,00	2 657,61	1,5	29,3
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	525 436,00	157 226,10	91,3	29,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 704,00	6 703,50	3,9	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>475 462,00</b>	<b>171 599,82</b>	<b>7,4</b>	<b>36,1</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	510,09	0,3	22,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	27 200,00	15,9	42,0

**BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	45 273,58	26,4	37,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 671,00	8 670,37	5,1	100,0
		4090W	Honoraria	112,00	111,70	0,1	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 390,00	5 886,12	3,4	28,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 172,97	0,7	40,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 635,00	1 635,00	1,0	100,0
		4190W	Nagrody motywacyjne	1 150,00	1 148,87	0,7	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 747,00	7 984,57	4,7	47,7
		4270W	Zakup usług remontowych	822,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	0,2	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 082,00	3 216,70	1,9	7,1
		4430W	Różne opłaty i składki	91 000,00	61 034,47	35,6	67,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 053,00	7 355,38	4,3	81,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0	0,0
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 313 160,00</b>	<b>251 445,15</b>	<b>1,1</b>	<b>19,1</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11,9</b>	<b>100,0</b>
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>766 854,00</b>	<b>120 718,55</b>	<b>48,0</b>	<b>15,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	11 182,75	9,3	32,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 394,00	2,0	29,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	73 224,00	35 570,06	29,5	48,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 650,00	12 460,99	10,3	20,9
		4260W	Zakup energii	45 000,00	26 897,47	22,3	59,8
		4270W	Zakup usług remontowych	70 000,00	8 745,07	7,2	12,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	20 350,00	6 150,00	5,1	30,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 300,00	4 543,65	3,8	24,8

**BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-06-30**

**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-	%	%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 195,56	1,0	39,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	32 680,00	11 579,00	9,6	35,4
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	400,00	0,00	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	400 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>231 752,00</b>	<b>95 358,67</b>	<b>37,9</b>	<b>41,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 524,67	2,6	84,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 900,00	64 119,30	67,2	49,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 221,82	9,7	97,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 120,00	11 398,33	12,0	36,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	1 633,11	1,7	36,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 471,86	1,5	16,4
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	562,09	0,6	35,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 927,49	2,0	81,3
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>17 500,00</b>	<b>3 689,69</b>	<b>1,5</b>	<b>21,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 413,59	38,3	28,3
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	99,00	2,7	5,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	2 177,10	59,0	43,5
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>261 554,00</b>	<b>1 678,24</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 957,00	1 426,50	85,0	0,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 597,00	251,74	15,0	0,6
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>395 000,00</b>	<b>121 071,00</b>	<b>0,5</b>	<b>30,7</b>

**BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>395 000,00</b>	<b>121 071,00</b>	<b>100,0</b>	<b>30,7</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	395 000,00	121 071,00	100,0	30,7
	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>731 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>731 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	731 820,00	0,00	0,0	0,0
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 487 065,00</b>	<b>6 703 774,86</b>	<b>29,4</b>	<b>49,7</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 662 008,00</b>	<b>3 875 886,13</b>	<b>57,8</b>	<b>50,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	364 672,00	141 063,99	3,6	38,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 941 135,00	2 371 715,06	61,2	48,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 694,00	373 157,77	9,6	96,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 627,00	483 672,41	12,5	48,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	144 704,00	50 222,41	1,3	34,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 208,00	12 759,55	0,3	43,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	226 964,00	125 940,38	3,2	55,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 767,00	4 169,21	0,1	53,7
		4260W	Zakup energii	64 873,00	34 223,12	0,9	52,8
		4270W	Zakup usług remontowych	74 826,00	4 475,44	0,1	6,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 053,00	286,52	0,0	3,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 835,00	40 395,42	1,0	40,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 410,00	3 984,63	0,1	42,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 920,00	1 727,60	0,0	44,1
		4430W	Różne opłaty i składki	5 522,00	3 023,37	0,1	54,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 473,00	223 740,75	5,8	78,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 115,00	1 328,50	0,0	32,3
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>550 686,00</b>	<b>246 905,37</b>	<b>3,7</b>	<b>44,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 939,00	9 946,61	4,0	36,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 201,00	143 656,31	58,2	42,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	20 367,14	8,2	77,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 207,00	30 036,72	12,2	42,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 056,00	4 128,08	1,7	41,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	13 096,94	5,3	42,9

**BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 006,00	300,00	0,1	29,8
		4260W	Zakup energii	7 900,00	3 235,55	1,3	41,0
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	470,00	60,48	0,0	12,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 100,00	5 271,10	2,1	47,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 729,00	465,53	0,2	26,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	140,00	135,80	0,1	97,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	400,86	0,2	80,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 538,00	15 404,25	6,2	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,2	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 590 370,00</b>	<b>786 822,11</b>	<b>11,7</b>	<b>49,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57 893,00	22 766,63	2,9	39,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 696,00	480 942,23	61,1	46,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 325,00	73 372,00	9,3	97,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 906,00	91 786,76	11,7	46,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 772,00	11 006,95	1,4	38,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 084,00	5 659,76	0,7	70,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	28 417,93	3,6	41,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	543,00	518,20	0,1	95,4
		4260W	Zakup energii	23 700,00	11 386,67	1,4	48,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6 975,00	2 684,40	0,3	38,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 770,00	7 780,09	1,0	37,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 533,00	5 306,17	0,7	70,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 085,00	848,29	0,1	40,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	155,40	0,0	25,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 935,00	458,00	0,1	23,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 813,00	43 732,63	5,6	81,3
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>59 107,00</b>	<b>28 461,86</b>	<b>0,4</b>	<b>48,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 981,00	1 487,54	5,2	37,4

**BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-06-30**

**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-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 521,00	17 732,17	62,3	52,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 737,00	2 481,86	8,7	90,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	3 652,74	12,8	53,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	980,00	528,78	1,9	54,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	177,55	0,6	17,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	1 813,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 725,00	241,22	0,8	8,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	7,6	75,0
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>2 192 234,00</b>	<b>1 195 245,47</b>	<b>17,8</b>	<b>54,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108 201,00	55 386,97	4,6	51,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 504,00	717 049,45	60,0	51,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 161,00	119 997,87	10,0	91,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 427,00	154 544,30	12,9	54,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40 208,00	16 683,03	1,4	41,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	6 917,48	0,6	50,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81 998,00	40 464,03	3,4	49,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 029,00	28,80	0,0	2,8
		4260W	Zakup energii	18 590,00	9 886,39	0,8	53,2
		4270W	Zakup usług remontowych	7 311,00	237,66	0,0	3,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 484,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 143,00	12 047,00	1,0	40,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 260,00	1 547,72	0,1	36,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 642,00	2 009,10	0,2	76,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 215,00	1 198,27	0,1	54,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 639,00	56 917,50	4,8	77,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	672,00	329,90	0,0	49,1
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>342 425,00</b>	<b>168 835,88</b>	<b>2,5</b>	<b>49,3</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	342 425,00	168 835,88	100,0	49,3
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>62 163,00</b>	<b>13 390,30</b>	<b>0,2</b>	<b>21,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 327,00	293,10	2,2	5,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 442,00	2 990,00	22,3	10,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	993,00	534,00	4,0	53,8

**BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 401,00	9 573,20	71,5	34,9
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>369 935,00</b>	<b>153 973,77</b>	<b>2,3</b>	<b>41,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 416,00	474,20	0,3	19,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 379,00	89 391,80	58,1	36,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 390,00	16 991,97	11,0	97,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 683,00	19 152,76	12,4	41,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 331,00	2 010,92	1,3	31,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	8 508,15	5,5	58,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 020,00	2 285,71	1,5	20,7
		4260W	Zakup energii	12 000,00	4 510,99	2,9	37,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 840,00	2 215,46	1,4	32,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 376,00	8 431,81	5,5	81,3
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>37 397,00</b>	<b>18 695,85</b>	<b>0,3</b>	<b>50,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 486,00	17 240,20	92,2	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 911,00	1 455,65	7,8	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>80150</b>			<b>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</b>	<b>293 994,00</b>	<b>135 327,02</b>	<b>2,0</b>	<b>46,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 172,00	117 918,12	87,1	45,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 843,00	15 416,81	11,4	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 201,00	1 602,09	1,2	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	390,00	0,3	50,1
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0

**BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>326 746,00</b>	<b>80 231,10</b>	<b>1,2</b>	<b>24,6</b>
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	2 859,48	3,6	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	19 123,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 163,00	77 371,62	96,4	75,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>425 000,00</b>	<b>190 033,38</b>	<b>0,8</b>	<b>44,7</b>
<b>85149</b>			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4,7</b>	<b>75,0</b>
	4190W		Nagrody motywacyjne	1 000,00	1 000,00	11,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	88,9	80,0
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>408 000,00</b>	<b>181 033,38</b>	<b>95,3</b>	<b>44,4</b>
	2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	99 998,00	55,2	50,0
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	10 000,00	4 000,00	2,2	40,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	7 134,00	3,9	36,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 243,38	0,7	81,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	2 528,09	1,4	42,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	785,00	327,79	0,2	41,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	72 530,00	29 064,04	16,1	40,1
	4190W		Nagrody motywacyjne	6 000,00	3 958,81	2,2	66,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	34 320,00	14 303,89	7,9	41,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	49 815,00	18 475,38	10,2	37,1
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	300,00	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	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 641 131,00</b>	<b>1 411 601,79</b>	<b>6,2</b>	<b>53,4</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>302 000,00</b>	<b>170 208,52</b>	<b>12,1</b>	<b>56,4</b>
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 000,00	170 208,52	100,0	56,4

**BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-06-30**

**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-	%	%
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>197,24</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	149,96	76,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	350,00	47,28	24,0	13,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,0	0,0
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>118 500,00</b>	<b>63 324,10</b>	<b>4,5</b>	<b>53,4</b>
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	135,53	0,2	6,8
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	116 500,00	63 188,57	99,8	54,2
<b>85214</b>			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>280 947,00</b>	<b>142 498,69</b>	<b>10,1</b>	<b>50,7</b>
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,3	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	280 547,00	142 098,69	99,7	50,7
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>115 153,00</b>	<b>41 756,37</b>	<b>3,0</b>	<b>36,3</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	115 150,00	41 756,37	100,0	36,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,0	0,0
<b>85216</b>			<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>518 000,00</b>	<b>344 603,06</b>	<b>24,4</b>	<b>66,5</b>
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	82,60	0,0	8,3
	3110W		Świadczenia społeczne	517 000,00	344 520,46	100,0	66,6
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>777 731,00</b>	<b>381 400,92</b>	<b>27,0</b>	<b>49,0</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 670,00	244 780,36	64,2	46,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 250,00	36 233,71	9,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 615,00	40 691,14	10,7	47,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	12 186,00	3 567,80	0,9	29,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	1 239,60	0,3	57,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13 505,00	4 627,57	1,2	34,3
	4260W		Zakup energii	7 500,00	3 254,61	0,9	43,4
	4270W		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 269,00	0,3	63,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	468,00	0,1	46,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	53 000,00	26 090,12	6,8	49,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	1 772,03	0,5	35,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 557,04	1,2	38,0

**BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-06-30**

**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-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	108,00	0,0	21,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 045,00	10 140,36	2,7	67,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 601,58	0,7	52,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>300 000,00</b>	<b>147 961,20</b>	<b>10,5</b>	<b>49,3</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 000,00	147 961,20	100,0	49,3
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>181 500,00</b>	<b>113 506,02</b>	<b>8,0</b>	<b>62,5</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	169 000,00	111 169,02	97,9	65,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 337,00	2,1	18,7
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 300,00</b>	<b>6 145,67</b>	<b>0,4</b>	<b>14,2</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	30 800,00	97,20	1,6	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	6 048,47	98,4	48,4
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 114 364,18</b>	<b>1 415 524,81</b>	<b>6,2</b>	<b>66,9</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 114 364,18</b>	<b>1 415 524,81</b>	<b>100,0</b>	<b>66,9</b>
		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	1 369 754,61	1 082 024,13	76,4	79,0
		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	51 926,30	22 055,00	1,6	42,5
		2917W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 882,00	46 882,00	3,3	100,0
		2919W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 868,00	4 868,00	0,3	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	19 453,00	16 200,00	1,1	83,3
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	235 169,91	169 544,95	12,0	72,1
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 785,34	22 303,50	1,6	59,0

**BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-06-30**

**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-	%	%
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 380,33	10 230,04	0,7	98,6
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 077,87	1 062,29	0,1	98,6
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 804,73	25 450,17	1,8	55,6
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 548,52	3 650,76	0,3	38,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	5 744,88	3 152,06	0,2	54,9
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	919,51	471,31	0,0	51,3
		4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	8 697,00	1 449,50	0,1	16,7
		4179W	Wynagrodzenie bezosobowe	903,00	150,51	0,0	16,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 501,16	599,17	0,0	5,2
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,90	62,21	0,0	6,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		4277W	Zakup usług remontowych	802,03	802,03	0,1	100,0
		4279W	Zakup usług remontowych	83,28	83,28	0,0	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	192 558,30	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	19 442,52	0,00	0,0	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	4 530,00	124,93	0,0	2,8
		4419W	Podróże służbowe krajowe	470,00	12,97	0,0	2,8
		4567W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 967,97	3 937,18	0,3	99,2
		4569W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	412,02	408,82	0,0	99,2
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 051,00	0,00	0,0	0,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 597,00	0,00	0,0	0,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>514 664,00</b>	<b>252 757,00</b>	<b>1,1</b>	<b>49,1</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>392 081,00</b>	<b>178 647,89</b>	<b>70,7</b>	<b>45,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 222,00	8 055,87	4,5	39,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 535,00	120 245,27	67,3	43,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 274,00	15 213,46	8,5	78,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 928,00	21 218,68	11,9	39,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 722,00	2 574,61	1,4	33,3

**BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-06-30**

**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-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	11 340,00	6,3	78,8
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>119 926,00</b>	<b>74 109,11</b>	<b>29,3</b>	<b>61,8</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	119 926,00	74 109,11	100,0	61,8
<b>85446</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	787,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155,00	0,00	0,0	0,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 323 359,00</b>	<b>5 278 461,17</b>	<b>23,2</b>	<b>56,6</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 515 860,00</b>	<b>3 150 832,31</b>	<b>59,7</b>	<b>57,1</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 600,00	10 451,48	0,3	76,8
		3110W	Świadczenia społeczne	5 411 000,00	3 101 818,98	98,4	57,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 040,00	19 060,54	0,6	34,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 095,20	0,1	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00	3 847,55	0,1	35,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	551,89	0,0	35,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	528,00	0,0	24,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 450,01	0,0	45,3
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 320,00	6 035,56	0,2	82,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	1 778,49	0,1	74,7
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 260,00	748,61	0,0	33,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	466,00	0,0	66,6
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 519 250,00</b>	<b>2 015 092,34</b>	<b>38,2</b>	<b>57,3</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	8 251,32	0,4	51,6
		3110W	Świadczenia społeczne	3 290 000,00	1 870 482,19	92,8	56,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300,00	23 059,87	1,1	37,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 080,00	5 955,29	0,3	97,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 600,00	94 200,99	4,7	79,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	620,00	0,0	30,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	847,80	0,0	39,3

**BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	927,94	0,0	46,4
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 570,00	6 656,39	0,3	57,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 750,00	3 112,36	0,2	65,5
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 250,00	560,90	0,0	24,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	9,29	0,0	0,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	408,00	0,0	40,8
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>46 560,00</b>	<b>22 312,15</b>	<b>0,4</b>	<b>47,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 048,00	14 601,22	65,4	47,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00	2 363,39	10,6	97,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 769,00	2 575,81	11,5	44,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	823,00	308,58	1,4	37,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 268,10	5,7	45,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 190,00	889,25	4,0	74,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	305,80	1,4	61,2
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>205 580,00</b>	<b>68 714,47</b>	<b>1,3</b>	<b>33,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 657,00	46 375,03	67,5	40,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 443,00	7 565,63	11,0	38,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 638,00	735,90	1,1	27,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 020,00	1 120,41	1,6	5,1
		4220W	Zakup środków żywności	21 600,00	8 122,00	11,8	37,6
		4260W	Zakup energii	1 700,00	846,00	1,2	49,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 570,00	576,00	0,8	36,7
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 152,00	3 373,50	4,9	81,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>36 000,00</b>	<b>21 509,90</b>	<b>0,4</b>	<b>59,7</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	21 509,90	100,0	59,7

**BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 17

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 802 983,00</b>		<b>1 401 985,64</b>	<b>6,2</b>	<b>36,9</b>
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 913 919,00</b>		<b>818 406,67</b>	<b>58,4</b>	<b>42,8</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00		71 289,59	8,7	55,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00		11 806,61	1,4	96,8
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 117,00		5 647,00	0,7	79,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 880,00		13 916,74	1,7	58,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 450,00		1 275,52	0,2	37,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	923,00		922,50	0,1	99,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 737 049,00		713 548,71	87,2	41,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00	0,0	0,0
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>519 642,00</b>		<b>117 788,38</b>	<b>8,4</b>	<b>22,7</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	519 642,00		117 788,38	100,0	22,7
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>82 192,00</b>		<b>16 869,37</b>	<b>1,2</b>	<b>20,5</b>
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		169,00	1,0	16,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	22 596,00		14 279,15	84,6	63,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	50 997,00		2 421,22	14,4	4,7
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 599,00		0,00	0,0	0,0
<b>90008</b>			<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>10 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00	0,0	0,0
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>713 333,00</b>		<b>334 350,90</b>	<b>23,8</b>	<b>46,9</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	702 333,00		334 350,90	100,0	47,6
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		0,00	0,0	0,0
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18 000,00</b>		<b>3 219,99</b>	<b>0,2</b>	<b>17,9</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	18 000,00		3 219,99	100,0	17,9
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>545 897,00</b>		<b>111 350,33</b>	<b>7,9</b>	<b>20,4</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	92 259,00		39 546,89	35,5	42,9
	4260W		Zakup energii	25 000,00		12 723,70	11,4	50,9
	4270W		Zakup usług remontowych	52 066,00		19 950,00	17,9	38,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	74 300,00		18 749,90	16,8	25,2
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00		0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	2 390,00		2 010,00	1,8	84,1
	4510W		Opłaty na rzecz BP	1 500,00		22,00	0,0	1,5

**BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 18

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-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 421,00	12 547,84	11,3	4,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 961,00	5 800,00	5,2	34,2
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 293 689,00</b>	<b>523 219,00</b>	<b>2,3</b>	<b>40,4</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>700 000,00</b>	<b>350 002,00</b>	<b>66,9</b>	<b>50,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	350 002,00	100,0	50,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>280 000,00</b>	<b>140 002,00</b>	<b>26,8</b>	<b>50,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	140 002,00	100,0	50,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3,8</b>	<b>100,0</b>
		2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>293 689,00</b>	<b>13 215,00</b>	<b>2,5</b>	<b>4,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 111,00	500,00	3,8	2,4
		4260W	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	19 431,00	12 715,00	96,2	65,4
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 864,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 083,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>491 388,00</b>	<b>211 816,36</b>	<b>0,9</b>	<b>43,1</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>350 161,00</b>	<b>170 826,43</b>	<b>80,6</b>	<b>48,8</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	32 000,00	18,7	66,7
		3250W	Stypendia różne	9 200,00	3 600,00	2,1	39,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 163,00	542,93	0,3	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	878,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	22 301,68	13,1	50,7
		4190W	Nagrody motywacyjne	9 000,00	3 226,87	1,9	35,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 167,00	5 318,01	3,1	65,1
		4260W	Zakup energii	15 000,00	1 741,49	1,0	11,6
		4270W	Zakup usług remontowych	700,00	699,19	0,4	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	194 620,00	85 043,26	49,8	43,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 353,00	1 353,00	0,8	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	8,8	100,0

**BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 19

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-	%	%
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 227,00</b>	<b>40 989,93</b>	<b>19,4</b>	<b>29,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	16 925,00	9 450,99	23,1	55,8
	4270W		Zakup usług remontowych	985,00	985,00	2,4	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 360,94	47,2	38,7
	4430W		Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 428,00	3 075,00	7,5	5,1
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 239,00	8 118,00	19,8	66,3
<b>OGÓLEM</b>				<b>61 724 606,75</b>	<b>22 783 842,58</b>		<b>36,9</b>

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY STEGNA**  
**za pierwsze półrocze 2018 roku**

## **Część II**

### **opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2018**

Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony w dniu 19 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXVII/312/2017 Rady Gminy Stegna.

Po stronie dochodów wynosił 52 148 806 zł. Po dokonanych w trakcie I półrocza zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r. plan dochodów zamknął się kwotą 53 003 047,98 zł, co oznacza, że planowane dochody wzrosły o 854 241,98 zł tj. o 1,64 %.

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

- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 153 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
- dokonano zmniejszenia o kwotę 114 508 zł, wpływów w tytułu podatku od nieruchomości ,
- dokonano zwiększenia o kwotę 32 082 zł, z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018,
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat ,
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 246 zł, z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 614 zł, z tytułu otrzymania środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł,
- dokonano zwiększenia o kwotę 2 000 zł, z tytułu wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- dokonano zwiększenia o kwotę 33 191,41 zł, z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków dotacji na realizację zadania pod nazwą "Szkoła Talentów" ,
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 1 000 zł, 5 600 zł, 16 000 zł dotyczących wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 403 316 zł, dotyczących

dotacji UE na realizację zadania pn." Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy",  
- zgodnie z Decyzją Nr 2.1/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 lutego 2018 r. dokonano korekty wielkości dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne:

- rozdział 75011 par 2010 - dokonano zwiększenia o kwotę 2 000 zł,
  - rozdział 85213 par 2010 - dokonano zmniejszenia o kwotę 2 000 zł
  - rozdział 85213 par 2030 - dokonano zmniejszenia o kwotę 2 680 zł
  - rozdział 85216 par 2030 - dokonano zmniejszenia o kwotę 23 000 zł
  - rozdział 85501 par 2060 - dokonano zmniejszenia o kwotę 400 000 zł
- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 81 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z art. 29 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016 r., poz. 785 ze zm.),
- dokonano zmniejszenia o kwotę 2 525 zł, wpływów w tytułu podatku od nieruchomości ,
- dokonano zwiększenia o kwotę 50 000 zł, z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Sejmiku Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Przygotowanie projektu budowlanego drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Drewnica - Mikoszewo, które będzie elementem projektu "Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę aktywną w tym turystykę rowerową"
- dokonano zmniejszenia o kwotę 2 025 zł, z tytułu zmniejszenia planu wpływów z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z decyzją Nr 2.1/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 lutego 2018 r. (FB-I.3111.46.2018.EP),
- dokonano zwiększenia o kwotę 4 550 zł, z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ( dofinansowanie realizacji zadania pn. " Badania jakości wody na kąpieliskach w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo".)
- dokonano zwiększenia o kwotę 50 000 zł, z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,(dofinansowanie realizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"),
- dokonano zwiększenia o kwotę 400 zł + 8 000 zł + 2 000 zł, z tytułu wpływów z odsetek od

dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

- dokonano zwiększenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 5 356 zł

- dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 76 960 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty,

- dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 558 544,57 zł, z tytułu zwiększenia planu 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 jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2018 r.,

- dokonano zwiększenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 54 758 zł

- dokonano zwiększenia o kwotę 73 830 zł, w tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadania pn." Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kwiatowej i Wiśniowej w miejscowości Drewnica, Gmina Stegna"

- dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 28 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z art. 29 i 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.),

- dokonano zwiększenia o kwotę 43 400 zł oraz 14 400 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2018.

- dokonano zwiększenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 320 539 zł,

- dokonano zwiększenia z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 40 713 zł,

- dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 5 504 zł,

- dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 2 276 zł,

- dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat o kwotę 1 403 zł,

- dokonano zwiększenia z tytułu wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 10 240 zł,

- dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z usług o kwotę 2 711 zł,

- dokonano zwiększenia o kwotę 2 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu "Dobry start", zgodnie z par 33 ust 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018 r., poz.1061)

Na zrealizowany budżet za I półrocze 2018 r. miały wpływ następujące grupy dochodów.

- dochody własne – 15.046.216,60 zł

- udziały w podatkach – 2.755.133,23 zł

- subwencje – 5.593.338 zł

- dotacje celowe – 9.034.006,35zł

- rekompensaty utraconych dochodów - 44.340,00 zł

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 45.633,00 zł

W tabeli 1 zaprezentowano dla porównania plan i wykonanie dochodów, procentowe wykonanie planu oraz strukturę dochodów za I półrocze 2017 i 2018 r.

**Tabela 1**

**Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w I półroczu w latach 2017 – 2018**

Treść	Rok 2017		Rok 2018		% wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody ogółem	50.494.961,24	25.335.329,72	53.003.047,98	32.518.667,18	50,17	100	61,35	100
w tym:								
Dochody bieżące	41.900.422,24	24.422.116,82	43.105.193,98	25.879.262,64	58,29	96,40	60,04	79,58
Dochody majątkowe	8.594.539	913.212,90	9.897.854,00	6.639.404,54	10,63	3,60	67,08	20,42

## Struktura dochodów

	Grupa dochodów	Plan na 30.06.2018r	Wykonanie na 30.06.2018r	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>1. <u>Dochody własne w tym:</u></b>	<b>24.225.866,00</b>	<b>17.891.322,83</b>	<b>73,85%</b>
	- podatek dochodowy od osób Fizycznych- (§0010)	5.591.363	2.696.459,00	48,2%
	-podatek dochodowy od osób prawnych- (§0020)	100.000	58.674,23	58,7%
	- podatek rolny – (§0320)	2.000.000	1.052.087,10	52,6%
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – (§2680)	89.186	44.340,00	54,8%
	- podatek od nieruchomości- (§0310)	8.210.620	5.478.904,48	66,7%
	- podatek leśny-(§0330)	71.000	38.934,87	54,8%
	- podatek od środków transportowych – (§0340)	113.000	97.912,74	86,6%
	- podatki od spadków i darowizn – (§0360)	30.000	8.326,00	27,8%
	- wpływy z karty podatkowej od działalności gospodarczej- (§0350)	60.000	15.503,94	25,8%
	- podatek od czynności cywilno-prawnych- (§0500)	440.000	272.634,60	62,0%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. (za odpady komunalne, opłata adiacencka , pas drogowy, opłata parkingowa, opłata planistyczna(§0490),	2.067.000	1.007.651,58	48,7%
	- wpływy z opłaty skarbowej- (§0410)	30.000	17.161,00	57,2%
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu –(§0480)	420.000	341.868,50	81,4%
	- wpływy z usług – promocja, turystyka, Urząd Gminy, oraz jednostki budżetowe (§0830)	123.111,00	76.089,53	61,8%
	- wpływy z opłaty targowej – (§0430)	260.000	55.024,60	21,2%
	- wpływy z opłaty miejscowej-(§0440)	140.000	20.978,50	15,0%
	- wpływy z różnych dochodów (przepadek wadium, prowizja PIT, ZUS, zwroty podatku VAT)Urząd Gminy i jednostki budżetowe - (§ 0970)	6.244	26.001,41	416,40 %
	- wpływy z różnych opłat : zwroty kosztów sądowych, opłata za ślub w plenerze (§0690)	61.000	45.109,64	74,0%
	- odsetki podatkowe – opłata prolongacyjna- (§0910)	26.403	35.741,26	135,4%

- odsetki od środków na rachunkach bankowym, pozostałe odsetki (§0920)	8.800,00	47.111,64	535,4 %
- wpływy ze środków dotacji pobranych w nadmiernej wysokości oraz rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	33.000	32.895,97	99,7%
- dochody z majątku gminy			
- (dzierżawy §0750)	838.000	528.650,75	63,10%
- (użytkowanie wieczyste, §0550)	121.000	128.356,42	106,1%
- (sprzedaż majątku, § 0770)	500.000	247.198,98	49,40%
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (§0760 )	886,00	885,30	99,9%
- mandaty (§0570)	40.000	3.068,74	7,7%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	10.240	11.009,49	107,5%
- dochody od udostępnienia danych os. i zaliczek oraz funduszy alimentacyjnych, duplikat karty dużej rodziny (§2360)	38.903	15.575,60	40%
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900 )	4.510	1.287,29	28,5%
- wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§2400)	x	x	x
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	0,00	894,23	0,0%
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków (§2990 )	40.713	45.633,00	112,10%
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	52.365	29.616,00	56,6%
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§0800)	2.695.000	5.395.309,48	200,2%
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	x	x	x
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- (§ 0640)			

	- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	2.276	10.878,96	56,60%
	- otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	0,00	200,00	0,0%
		1.246	3.348,00	268,70%
<b>2.</b>	<b><u>Dotacje celowe z budżetu państwa w tym na:</u></b>	<b>11.092.331,57</b>	<b>6.772.408,57</b>	<b>61,05%</b>
	- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	4.227.091,57	2.803.808,57	66,3%
	- realizację zadań bieżących gminy § 2030	1.365.240,00	783.600,00	57,4%
	-na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- §2060	5.500.000,00	3.185.000,00	57,9%
<b>3.</b>	<b><u>Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych §2440</u></b>	50.000,00	50.000,00	100%
<b>4.</b>	<b><u>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących-§ 2460</u></b>	4.550,00	0,00	0%
<b>5.</b>	<b><u>Dotacje celowe</u> w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -§ 2007</b>	923.205,00	703.665,20	76,2%
<b>6.</b>	<b><u>Dotacje celowe w ramach programów Finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2009</u></b>	52.662,30	0,00%	0,0%
<b>7.</b>	<b><u>Dotacje celowe</u> w ramach programów Finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2057</b>	522.313,00	395.724,22	75,8%
<b>8.</b>	<b><u>Dotacje celowe</u> w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -§ 2059</b>	57.555,11	114.584,10	199,1%
<b>9.</b>	<b><u>Środki na dofinansowanie</u> własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł-§ 2700</b>	1.614,00	1.613,48	100,00%
<b>10.</b>	<b><u>Dotacje celowe</u> w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 6257</b>	6.122.387,00	984.005,79	16,1%
<b>11.</b>	<b><u>Dotacje celowe</u> w ramach programów Finansowanych z udziałem środków europejskich § 6258</b>	124.864,00	0,00	0,0%

<b>12..</b>	<b>Dotacje celowe</b> w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 6259	4.597,00	12.004,99	261,1 %
<b>13.</b>	<b>Środki na dofinansowanie</b> własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł -§ 6299	311.890,00	0,00	0%
<b>14.</b>	<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej</b> udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -§6300	50.000,00	0,00	0%
<b>15.</b>	<b>Dotacje celowe z BP</b> na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin ) §6330	14.400,00	0,00	0%
<b>16.</b>	<b>Dotacje celowe z sam.wojew</b> na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST- § 6610	73.830,00	0,00	0%
	<b>Ogółem dotacje</b>	<b>19.406.198,98</b>	<b>9.034.006,35</b>	<b>47,43%</b>
<b>17.</b>	<b>Subwencja ogólna w tym :</b>	<b>9.370.983,00</b>	<b>5.593.338,00</b>	<b>46,6%</b>
	- część oświatowa	7.868.060,00	4.841.880,00	57,0%
	- część wyrównawcza	1.477.373,00	738.684,00	50%
	- część równoważąca	25.550,00	12.774,00	50%
	<b>Razem ( 1- 17)</b>	<b>53.003.047,98</b>	<b>32.518.667,18</b>	<b>61,35%</b>

W strukturze dochodów podstawowe znaczenie mają dochody bieżące, których realizacja w I półroczu 2018r. stanowi 79,58 % dochodów ogółem. Zaplanowane w 2018 r. dochody bieżące w kwocie 43.105.193,98 zł zrealizowano w 60,04% (25.879.262,64 zł).

Dynamika dochodów bieżących wynosi 105,97 % co oznacza, że dochody te do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 5,97%. Dynamika dochodów majątkowych wynosi 727,04 % co oznacza, że wykonanie dochodów do roku ubiegłego wzrosło o 627,04 %.

W tabeli 2 zaprezentowano dla porównania plan i wykonanie dochodów, procentowe wykonanie planu oraz strukturę dochodów za I półrocze 2017 i 2018 r.

**Tabela 2****Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2017 – 2018**

Treść	I półrocze 2017		I półrocze 2018		2017		2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	Strukt	5:4	Strukt
<b>Dochody ogółem</b>	50.494.961	25.335.330	53.003.048	32.518.667	50,17	100	61,35	100
Dochody Własne	17.268.876	8.427.544	18.445.317	15.091.850	48,80	33,26	81,82	46,41
Udziały w podatkach	5.120.260	2.313.488	5.691.363	2.755.133	45,18	9,13	48,41	8,47
Rekompensat a utraconych dochodów	88.872	43.292	89.186	44.340	48,71	0,17	49,72	0,14
Subwencja oświatowa	7.734.431	4.893.960	7.868.060	4.841.880	63,27	19,32	61,54	14,89
Subwencja wyrównawcza	1.413.989	706.992	1.477.373	738.684	50,00	2,79	50,00	2,27
Subwencja równoważąca	39.671	19.836	25.550	12.774	50,00	0,08	50,00	0,04
Dotacje Celowe + pomoc fin.	18.828.862	8.930.218	19.406.199	9.034.006	47,43	35,25	46,55	27,78

W I półroczu br. gmina zrealizowała dochody w kwocie 32.518.667 zł co stanowi 61,35 % dochodów planowanych. Realizacja dochodów w analogicznym okresie ubiegłego roku wynosiła 25.335.330 zł co stanowiło 50,17 % planowanych dochodów. W roku bieżącym wpływy dochodów są o 28,35 % wyższe od roku ubiegłego, natomiast realizacja dochodów w stosunku do planu w 2018 r. jest o 11,18% punktu procentowego niższa od analogicznego okresu roku ubiegłego.

W strukturze dochodów wykonanych najwyższy udział przypada na dochody własne, które stanowią 46,41% dochodów. Ich wykonanie w stosunku do planu wzrosło z 48,80% w 2017r. do 81,82% w 2018r. Drugą pozycję stanowią dotacje. Ich realizacja w stosunku do planu zmalała o 0,88 % w stosunku do roku poprzedniego. Trzecią pozycję (14,89%) w strukturze dochodów zajmuje subwencja oświatowa. Jej realizacja w stosunku do planu zmalała o 1,73 % Wysoki poziom realizacji w stosunku do planu (61,54%) subwencji oświatowej wynika z przekazania części subwencji należnej na lipiec w m-cu czerwcu. Pozostałe pozycje dochodów

(udziały w podatkach dochodowych, subwencja wyrównawcza i równoważąca oraz rekompensata utraconych dochodów ) zajmują w strukturze dochodów ogółem 10,92 %.

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

- dochody własne 179,08% wzrost o 79,08 %
- udziały w podatkach 119,09% co oznacza wzrost o 19,09 %
- subwencja oświatowa 98,94% - spadek o 1,06 %,
- subwencja wyrównawcza 104,48% - wzrost o 4,48%
- subwencja równoważąca 64,40 % - spadek o 35,60 %
- dotacje celowe 101,16% - wzrost o 1,16%
- rekompensata utraconych dochodów 102,42% - wzrost o 2,42 %

**I. Dochody własne – 15.091.849,60 zł bez udziałów w podatku dochodowym uzyskane w I półroczu 2018 r. to:**

**1. Podstawowe dochody podatkowe – 6.981.464,73 zł** (podatek od nieruchomości – 5.478.904,48 zł, rolny – 1.052.087,10 zł, leśny – 38.934,87 zł, od środków transportowych – 97.912,74 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 272.634,60 zł opłata skarbową - 17.161 zł, podatek od spadków i darowizn – 8.326,00 zł, wpływy z karty podatkowej – 15.503,94 zł).

**2. Dochody z majątku gminy – 6.300.400,93 zł**

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – **247.198,98** (sprzedaż nieruchomości – 291.844,50 zł ratalna sprzedaż nieruchomości – 5.299,48 zł , odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek VAT z tytułu sprzedaży – (- 49.945 zł )

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **5.395.309,48 zł-** (odszkodowanie - 6.636.230,48 zł, odprowadzony podatek VAT do Urzędu Skarbowego – (-1.240.921,00 zł)

- wpływy z dzierżawy mienia komunalnego – **528.650,75 zł** (czynsze mieszkaniowe – 52.470,15 zł , dzierżawa budynków – 139.439,28zł, dzierżawa gruntów – 267.298,82 zł , dzierżawa terenów łowieckich – 2.719,21 zł, wpływy z dzierżaw majątku jednostek budżetowych – 79,89 zł, dzierżawa plaży- 103.308,01 zł, dzierżawa miejsc pod reklamę - 25.846,84 zł , dzierżawa urządzeń kanalizacji sanitarnej - 369 zł, odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek VAT z tytułu dzierżaw - (- 62.880,45zł)

- użytkowanie wieczyste – **128.356,42 zł** ( osoby fizyczne – 17.436,57 zł , osoby prawne 110.988,85 zł, podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego – (-69 zł)

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

**3. Wpływy z opłat– 1.448.597,05 zł** (opłata targowa – 55.024,60 zł, opłata miejscowa– 20.978,50 zł, opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 341.868,50 zł, opłata parkingowa – 550 zł, opłata, prolongacyjna- 4.110 zł, za odpady komunalne – 952.578,65 zł , opłata środowiskowa – 15.969,64 zł ,za zajęcie pasa drogowego – 54.522,93 zł, opłata eksploatacyjna – 894,23 zł, za nieterminowy wywóz szamb 2.100,00 zł.

**4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 31.631,26 zł**

**5. Dochody jednostek budżetowych – 121.045,02 zł**

- dochody szkół i przedszkoli – 83.687,08 zł

- dochody G.O.P.S. – 37.357,94 zł (usługi opiekuńcze i odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej),

**6. Rozliczenia finansowe - 47.111,64 zł** (odsetki na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki Urząd Gminy oraz jednostki budżetowe)

**7. Zwrot środków z niewykonanych wydatków za 2017r.- 45.633 zł**

**8. Pozostałe dochody – 115.965,97 zł** ( opłata eksploatacyjna- **18.228,49 zł**, należny podatek VAT od opłaty eksploatacyjnej (**-2.592,00 zł**), za usługi - **2.873,12 zł**, należny podatek VAT od usług (**-435,00 zł**), koszty robót budowlanych – **727,40 zł**, ustanowienie służebności gruntowej- **8.597,70 zł**, należny podatek VAT od służebności gruntowej (**- 1.240,00zł**), przepadek wadium – **6.000,00 zł**, za dane osobowe - **6,20 zł**, kara pieniężna od osoby fizycznej - **499,24 zł**, za licencję **taxi -200,00zł**, koszty upomnienia podatki - **6.902,66**, zwrot kosztów sądowych – **100,00 zł**, koszty upomnienia opłata targowa – **23,20 zł**, za energię ciepłą Policja – **5.175,24 zł**, korekta wskaźnika podatku VAT ( **- 5.092,95 zł**)- dochód z lat ubiegłych **-12,18 zł**, kary wynikające z umów - **11.009,49 zł** , otrzymane darowizny pieniężne – **3.348,00 zł**, prowizja PIT, ZUS – **527,32 zł**, zwrot kosztów postępowania sądowego - **4.182,40 zł**, zwrot nadpłaty za lata ubiegłe – **22,00 zł** , naliczony podatek VAT za 2017r - **796,28 zł**, zwrot funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe do GOPS – ( **-191,88 zł** ) za mandaty - **2.569,50 zł**, koszty upomnienia mandaty – **197,20 zł**, koszty upomnienia opłata parkingowa- **359,60 zł**, opłata za ślub w plenerze – **1.000 zł**, odszkodowanie - **86,47 zł**, dochód z lat ubiegłych , za energię ciepłą GOPS – **8.518,26 zł**, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe – **748,61 zł**, nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe **-10.451,48 zł** , odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – **538,68 zł**, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe – **8.251,32 zł**, zaliczka alimentacyjna

-1.501,29 zł, koszty upomnienia GOPS – 0,58 zł , Fundusz Alimentacyjny – 14.067,53 zł, koszty upomnienia odpady komunalne- 3.284,70 zł, koszty upomnienia od kary – 11,60 zł , GOK za usługi – 4.813,02 zł, należny podatek VAT od usług – (-749,00zł), koszt prowizji bankowej za utrzymanie konta projektu partner projektu „Szkoła Talentów”-16,50 zł, wpływy z usług – 1,41 zł , zwrot świadczenia pielęgnacyjnego za lata ubiegłe- 135,53 zł, zwrot zasiłku okresowego za lata ubiegłe – 400,00 zł, zwrot zasiłku stałego za lata ubiegłe -82,60 zł.

**II. Dotacje celowe i inne środki finansowe stanowią drugą pozycję w uzyskanych za II kwartał 2018r dochodów gminy:**

**ogółem – 9.034.006,35 zł**

W skład nich wchodzi dotacje dotyczące:

- zwrotu podatku akcyzowego – 558.544,57 zł;
- administracji rządowej – 53.502,00 zł;
- Rejestru Wyborców – 978,00 zł;
- pomocy społecznej - 5.847.354 zł
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego - 125.020,00 zł;
- pomocy materialnej dla uczniów – 76.960,00 zł;
- funkcjonowania żłobków -10.500,00 zł
- zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 99.550,00 zł
- dofinansowania korzystania z basenów - 50.000,00 zł;
- środków na dofinansowanie miasteczka rowerowego Fundusz Małych Grantów -1.613,48 zł
- projektu „Rozwój usług społecznych” - 73.530,87 zł
- projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa” – 630.134,33 zł
- projektu „ Szkoła talentów” - 522.313,31 zł
- projektu „Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych”-727.735,81 zł
- projektu „ Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Stegna” – 256.269,98 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 2017		Rok 2018		Dynamika
	Wpływy	strukt %	Wpływy	strukt. %	
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody własne w tym:</b>	<b>8.427.544</b>	<b>100</b>	<b>15.091.850</b>	<b>100</b>	<b>179,08</b>
Podstawowe dochody podatkowe	5.981.039	70,96	6.981.465	46,26	116,73
Wpływy z opłat	1.181.543	14,02	1.448.597	9,60	122,60
Odsetki z tytułu podatków i opłat	21.045	0,25	31.631	0,21	150,30
Wpływy z majątku gminy	860.931	10,22	6.300.401	41,75	731,81
Rozliczenia finansowe	45.439	0,54	47.112	0,31	103,68
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x
Dochody szkół i przedszkoli oraz żłobka	36.409	0,43	83.687	0,55	229,85
Dochody G.O.P.S.	25.793	0,31	37.358	0,25	144,84
Wydatki które nie wygasły w 2017 r. przekazane na dochody	160.095	1,90	45.633	0,77	28,50
Pozostałe dochody	115.250	1,37	115.966	0,30	100,62

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

- wzrost wpływów podatkowych o 16,73 %,
- wzrost wpływów z opłat o 22,60%,
- wzrost odsetek z tytułu podatków i opłat o 50,30 %,
- wzrost wpływów z majątku gminy o 631,81 %,
- wzrost wpływów z rozliczeń finansowych o 3,68%,
- wzrost dochodów szkół , przedszkoli i żłobka o 129,85%,
- wzrost dochodów G.O.P.S. o 44,84%
- spadek wydatków które nie wygasły w 2017r o 71,50%
- wzrost pozostałych dochodów o 0,62 %

Największy udział w strukturze dochodów własnych bez udziałów w podatku dochodowym mają podstawowe dochody podatkowe tj. 46,26 %, z czego 5.478.904,48 zł przypada na

podatek od nieruchomości i stanowi 36,36 % dochodów własnych. Kolejną pozycją są wpływy z majątku gminy 6.300.400,93 zł, które stanowią 19,37 % dochodów. Wpływy z majątku stanowią 41,75 % dochodów własnych z czego 247.198,98 zł to sprzedaż nieruchomości natomiast 528.650,75 zł dzierżawa majątku Gminy oraz odszkodowanie za przejęte grunty przez Skarb Państwa w kwocie 5.395.309,48 zł. W stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 631,81%.

Pozostałe dochody z tytułu: opłat ,rozliczeń finansowych ,wydatków które nie wygasły w 2017r, do odsetek z tytułu podatków i opłat oraz dochodów z jednostek budżetowych stanowią ( 11,99 %) dochodów własnych i wywarły marginalny wpływ na realizację dochodów własnych.

Szczegółowa informacja wybranych dochodów podatkowych i niepodatkowych została przedstawiona w załączniku 1 do niniejszej informacji. W załączniku tym przedstawiono zaległości na początek 2018 r. przypisy, odpisy bieżące i zaległe, wpłaty na zaległość, salda zaległości i nadpłat na dzień 30.06.2018 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 2015-2018**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Podatek rolny	8 889,40	817,00	13 024,00	18 532,60
Podatek od nieruchomości	170 966,73	54 404,20	1 359 993,78	105 781,00
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	0	0	0	0
Odsetki i opłata prolongacyjna	7 004,00	15 752,60	23 338,00	2 833,00
<b>RAZEM</b>	<b>186 860,13</b>	<b>70 973,80</b>	<b>1 396 355,78</b>	<b>127 146,60</b>

**Tabela 5****Umorzenie zaległości podatkowych za I półrocze w latach 2015-2018**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Podatek rolny	2 687,60	3 578,00	420,00	91,00
Podatek od nieruchomości	11 478,05	416,00	332,00	835,00
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	0	0	0	1 042,00
Opłata za odpady komunalne	0	0	33,68	0
Odsetki od należności podatkowych	702,00	0	0	0
Opłata prolongacyjna	333,00		0	7 046,00
<b>RAZEM</b>	<b>15 200,65</b>	<b>3 994,00</b>	<b>785,68</b>	<b>9 014,00</b>

**Tabela 6****Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków obliczone za I półrocze w latach 2015-2018**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Podatek rolny	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości	358 868,00	329 810,00	298 810,00	319 074,00
Pod. od środków transportowych	19 726,00	16 053,00	12 592,00	14 410,00

**Tabela 7****Skutki udzielonych ulg zastosowanych przez Radę Gminy za I półrocze w latach 2015-2018**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Podatek od nieruchomości	22 545	26 036	27 310	27 177

Wynikiem niepełnej realizacji ustalonych należności podatkowych są również pozostające na koniec okresu sprawozdawczego zaległości. Zaległości całego budżetu gminy wynoszą 5.015.765,34 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 30.06.2017	Stan zaległości na 30.06.2018
Podatek od nieruchomości osoby prawne	419.863,84	729.994,45
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	357.325,80	378.977,26
Podatek rolny osoby fizyczne	108.265,09	120.478,83
Podatek rolny osoby prawne	104.162,63	104.349,50
Podatek leśny osoby fizyczne	10,00	14,01
Wieloletnie rolny	24.899,11	26.327,11
Wieloletnie nieruchomości os. fizyczne	375.992,22	446.727,02
Wieloletnie nieruchomości os. prawne	253.303,43	253.303,43
Sprzedaż nieruchomości	94.059,37	91.762,50
Czynsz dzierżawny budynki	17.241,83	36.331,11
Czynsz dzierżawny grunty	78.621,64	29.750,30
Wieczyste użytkowanie gruntów	60.386,22	63.073,85
Czynsz mieszkaniowy	357.582,86	427.155,47
Zasiłek / fundusz alimentacyjny	1.498.263,40	1.637.987,66
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	69.422,59	33.660,40
Podatek od środków transportowych osoby prawne	21,20	559,88
Opłaty za gospodarowanie odpadami	263.351,32	342.037,72
Pozostałe tytuły	267.854,04	293.274,84
<b>Ogółem</b>	<b>4.350.626,59</b>	<b>5.015.765,34</b>

W I półroczu 2018 r. dokonano wpłat na ogólną kwotę 6.667.839,19 zł. Zwrot podatku dokonano na kwotę 76.251,65 zł. Wpłaty pomniejszone o zwroty stanowią kwotę 6.591.587,54 zł., w tym zaległości podatkowe 646.655,31 zł. Na zaległości podatkowe organ podatkowy wysłał upomnienia i tytuły wykonawcze. Zabezpieczonych hipotecznie zaległości podatkowych wynoszą 728.170,50 zł. Jednocześnie kierowane są wnioski do sądu na zaległości za czynsze mieszkaniowe i dzierżawy.

Zaległością gminy są również zaliczki alimentacyjne w kwocie 274.946,28 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 1.363.041,38 zł.

Otrzymana w I półroczu 2018r. **”Subwencja”** 5.593.338,00 zł – dotyczy:

- części oświatowej subwencji ogólnej za 7 miesięcy – 4.841.880 zł
  - części wyrównawczej subwencji ogólnej – 738.684 zł
  - części równoważącej subwencji ogólnej - 12.774 zł i jest kolejną składową dochodów gminy
- Następną grupą dochodów, która miała wpływ na realizację dochodów gminy są **„Udziały w podatkach”** w kwocie 2.755.133,23 zł. Są to udziały:
- we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 58.674,23 zł,
  - we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.696.459,00 zł,

## WYDATKI

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2018r. po dokonanych zmianach wynosi 61.724.606,75 zł. Wydatkowano 22.783.842,58 zł co stanowi 36,91 % wykonania budżetu w stosunku do planu. Dla porównania wykonanie planu w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 40,16 %. Wydatki ogółem są o 3,25 % niższe od I półrocza 2017 r. Plan i wykonanie wydatków zostało przedstawione w tabeli 9.

**Tabela 9**

### **Plan i wykonanie wydatków Gminy Stegna w I półrocza w latach 2017-2018**

Treść	Rok 2017		Rok 2018		%wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki Ogółem	56.970.702,24	22.881.361,83	61.724.606,75	22.783.842,58	40,16	100	36,91	100
w tym:								
Wydatki Bieżące	40.857.177,24	20.960.427,13	42.724.685,75	21.061.606,88	51,30	91,61	49,30	92,44
Wydatki Majątkowe	16.113.525,00	1.920.934,70	18.999.921,00	1.722.235,70	11,92	8,39	9,06	7,56

W strukturze wydatków podstawowe znaczenie mają wydatki bieżące, których realizacja w I półroczu 2018r. stanowi 92,44 % wydatków ogółem. Zaplanowane w 2018 r. wydatki bieżące w kwocie 42.724.685,75 zł zrealizowano w 49,30 % ( 21.061.606,88 zł). Dynamika wydatków bieżących wynosi 100,48 % co oznacza, że wydatki te do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększeniu o 0,48 %. Dynamika wydatków inwestycyjnych wynosi: 89,66 % co oznacza, że wykonanie wydatków do roku ubiegłego zmalało o 10,34 %.

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

**Tabela 10**

**Realizacja wydatków gminy na dzień 30 czerwca 2018 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan Wydatków</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2018</b>	<b>% realizacji</b>	<b>Struktura Wykonania %</b>
1.	Wydatki majątkowe	18.999.921,00	1.722.235,70	9,06	7,56
2.	Wydatki bieżące	42.724.685,75	21.061.606,88	49,30	92,44
	W tym:				
	Wynagrodzenia+ pochodne	16.938.705,09	8.373.897,15	49,44	39,76
	Dotacje + wpłaty	2.854.430,91	1.875.854,06	65,72	8,91
	Świadczenia na rzecz Osób fizycznych	10.782.800,00	6.044.508,61	56,06	28,70
	Obsługa długu Publicznego	395.000,00	121.071,00	30,65	0,57
	Rezerwy: ogólna, oświatowa i kryzysowa	731.820,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	11.021.929,75	4.646.276,06	42,16	22,06
	<b>Ogółem Wm i Wb</b>	<b>61.724.606,75</b>	<b>22.783.842,58</b>	<b>36,91</b>	<b>100</b>

## Wydatki majątkowe

Realizację wydatków majątkowych za I półrocze 2018 r. według działów klasyfikacji zaprezentowano w tabeli 11.

**Tabela 11**

### Zrealizowane wydatki majątkowe za I półrocze 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Opis wykonania
<b>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>				
010	Rolnictwo i łowiectwo	355.166,00	0	
600	Transport i łączność	3.677.783,00	50.377,00	- Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 ul. Gdańskiej w Mikoszewie w zakresie budowy – 14.760,00 - Fundusz Sołecki Drewnica – zakup płyt drogowych 300x150x15 30 sztuk – 13.837,50 - Program Drogi – opracowanie i migracja bazy danych, wdrożenie – 14.760,00 - Zakup dziennika budowy dla Przebudowy drogi gminnej ul. Polnej w Stegnie – 8,50 - Zakup płyt drogowych 300x150x15 15 sztuk dla Przebudowy ulicy Wałowej w Drewnicy – 7.011,00
630	Turystyka	4.828.730,00	1.050.332,28	Wyznaczanie i budowa szlaku od Mikoszewa do Stegny w ramach realizacji projektu „Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej” – etap I i II; Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.937.798,00	562.483,84	- Wykup gruntów – 17.950,00 - Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej – Projekt Budowlany i Wykonawczy dla zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna – 443.533,84 - Wykup lokalu mieszkalnego – Wiśniówka 6 – 101.000,00
750	Administracja publiczna	109.629,00	10.393,50	- Zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowej Forti-Gate – 3.690,00 - Wykonanie tablicy reklamowej na wejściu na plażę nr 79a w Jantarze – 6.703,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261.554,00	1.678,24	Usługa zarządzania projektem pn. „Bezpieczne Żuławy”

801	Oświata i wychowanie	200.000,00	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.648,00	0	
855	Rodzina	18.000,00	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301.981,00	18.347,84	- Fundusz Sołecki Jantar-Leśniczówka – Wykonanie wiaty – 8.400,00 - Fundusz Sołecki Przemysław – zakup drewna i materiałów budowlanych do wykonania altany – 4.147,84; dostawa i montaż urządzeń placu zabaw – 5.800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251.947,00	0	
926	Kultura fizyczna i sport	87.667,00	26.193,00	- Wykup kontenerów socjalnych na dz. nr 121 w Przemysławiu – 15.000,00 - Fundusz Sołecki Chełmek-Osada – Doszczegółowienie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie dz. nr 58/3 – 3.075,00 - Fundusz Sołecki Dworek-Niedźwiedzica – Dostawa i montaż elementów małej architektury – siłownia napowietrzna – 3.936,00 - Fundusz Sołecki Tujsk – Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej – 4.182,00
	<b>Razem</b>	<b>18.060.903,00</b>	<b>1.719.805,70</b>	
<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, do spółdzielni</b>				
010	Rolnictwo i łowiectwo	315.000,00	0	
	<b>Razem</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0</b>	
<b>Wydatki na dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>				
630	Turystyka	2.430,00	2.430,00	Dotacja dla Gminy Miasta Krynica Morska na pokrycie 1/3 poniesionych kosztów wkładu własnego na zarządzanie projektem pn. „Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej”
	<b>Razem</b>	<b>2.430,00</b>	<b>2.430,00</b>	
<b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>				
600	Transport i łączność	221.588,00	0	
	<b>Razem</b>	<b>221.588,00</b>	<b>0</b>	
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400.000,00	0	
	<b>Razem</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>18.999.921,00</b>	<b>1.722.235,70</b>	

## Wydatki bieżące

„Wynagrodzenia i ich pochodne” to: wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy zajmują one 36,75 % w strukturze wydatków ogółem. W kwocie 8.373.897,15 zł mieszczą się również wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat, które wynoszą 20.289,00 zł oraz inne wynagrodzenia bezosobowe tzn. wynagrodzenia na umowę zlecenie lub umowę o dzieło (175.881,93 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 2018 r.**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750	Administracja Publiczna	3.550.801,00	1.620.628,51
754	Straż miejska + OSP	293.204,00	124.336,62
801 i 854	Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza	11.219.398,00	5.641.011,32
851	Ochrona Zdrowia – G.P.P.i.P.A.	100.365,00	40.297,30
852,853, 855	Pomoc Społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.456.600,09	791.270,39
010, 600, 630, 700, 710,751, 900, 926	Pozostałe (Rolnictwo, Transport, Turystyka, Gosp. Mieszkaniowa, Działalność Usługowa, Wybory, Gospodarka Komunalna, Kultura Fizyczna i Sport)	318.337,00	156.353,01
	<b>Ogółem</b>	<b>16.938.705,09</b>	<b>8.373.897,15</b>

W I półroczu 2018 roku wydatki na „Dotacje i subwencje” wyniosły 1.875.854,06 zł zrealizowano zgodnie z niżej wymienionymi pozycjami:

- Rozdział 01030 § 2850 – wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 24.702,00 zł
- Rozdział 75404 § 2300 – przekazanie środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup paliwa do pojazdów służbowych oraz na wyżywienie i zakwaterowanie dodatkowych funkcjonariuszy w sezonie letnim – 30.000,00 zł
- Rozdział 85154 § 2800 – prowadzenie świetlicy środowiskowej w ramach wykonywania zadań G.K.R.P.A przez Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie – 99.998,00 zł
- Rozdział 85154 § 2830 – przygotowanie i realizacja programów i zajęć profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 4.000,00 zł
- Rozdział 85213 § 2910 zwrot świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości 135,53 zł
- Rozdział 85214 § 2910 zwrot zasiłków okresowych pobranych w nadmiernej wysokości 400,00 zł
- Rozdział 85216 § 2910 zwrot zasiłków stałych pobranych w nadmiernej wysokości 82,60 zł
- Rozdział 85501 § 2910 zwrot świadczeń wychowawczych pobranych w nadmiernej wysokości 10.451,48 zł
- Rozdział 85502 § 2910 zwrot świadczeń rodzinnych pobranych w nadmiernej wysokości 8.251,32 zł
- Rozdział 85395 § 2007 realizacja projektów unijnych: Rozwój Usług Społecznych – 99.165,62 zł, Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców – 770.453,51 zł, Szkoła Talentów – 212.405,00 zł
- Rozdział 85395 § 2009 realizacja projektu unijnego: Szkoła Talentów 22.055,00 zł
- Rozdział 85395 § 2917 zwrot dotacji na realizację projektu unijnego: Szkoła Talentów 46.882,00 zł
- Rozdział 85395 § 2919 zwrot dotacji na realizację projektu unijnego: Szkoła Talentów 4.868 zł
- Rozdział 92109 § 2480 – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie na prowadzenie działalności statutowej – 350.002,00 zł
- Rozdział 92116 § 2480 – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie na prowadzenie biblioteki gminnej – 140.002,00 zł

- Rozdział 92120 § 2720 – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej na dofinansowanie prac konserwatorskich w kościele w Stegnie – 20.000,00 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 – 32.000,00 zł

**„Świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 99.474,78 zł dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań:**

**Dział 750 „Administracja publiczna” – 85.767,36 zł**

- diety dla radnych za udział w pracach komisji i posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 56.737,50 zł
- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników wynikający z przepisów BHP, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup wody – 1.319,77 zł
- rękawice ochronne dla pracowników wykonujących roboty publiczne oraz prace interwencyjne, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup wody dla pracowników wynikający z przepisów BHP – 510,09 zł
- diety dla sołtysów i za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 27.200,00 zł

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 13.707,42 zł**

- ekwiwalent strażacki za udział w akcjach ratowniczych OSP – 11.182,75 zł
- ekwiwalent na mundury dla Straży Gminnej oraz za pranie odzieży roboczej wynikający z przepisów BHP – 2.524,67 zł

**Dział 852 „Pomoc społeczna”, oraz 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, 855 „Rodzina” – 5 617 181,08 zł**

- zasiłków rodzinnych, fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzicielskie – 1 870 482,19 zł,
- świadczenia wychowawcze – 3 101 818,98 zł
- zasiłków stałych – 344 520,46 zł,
- świadczeń celowych – 87 142,03 zł,
- zasiłków okresowych – 60 292,03 zł,
- dodatków mieszkaniowych – 41 756,37 zł,
- dożywiania dzieci i osób dorosłych – 111 169,02 zł,

## **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 82 164,98 zł**

- stypendiów dla uczniów – 74 109,11 zł.

- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników wynikający z przepisów BHP, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup wody, dodatki dla nauczycieli – 8 055,87 zł.

Stan wszystkich „Rezerw” na koniec I półrocza 2018 r. wynosi **731 820 zł**. W analizowanym okresie środki z rezerw wykorzystano w **39,55 %**. Szczegółowy podział rezerw został przedstawiony w tabeli 13.

Tabela 13

### **Stan rezerw na dzień 30.06.2018 r.**

<b>Rodzaj rezerw budżetowych</b>	<b>Stan rezerw na dzień 01.01.2018 r.</b>	<b>Stan rezerw na dzień 30.06.2018r.</b>
Rezerwa oświatowa	822 252	465 875
Rezerwa ogólna	261 280	138 945
Rezerwa kryzysowa	127 000	127 000
<b>Razem</b>	<b>1 210 532</b>	<b>731 820</b>

**Rezerwa oświatowa** w kwocie **356 377 zł** została przeznaczona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna:

- Zarządzeniem Nr 75/2018 z dnia 23.04.2018 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 344 623 zł z przeznaczeniem na:
  - wypłatę nagrody jubileuszowej oraz awansu zawodowego w ZS w Steganie – 15 249 zł,
  - wypłatę nagrody jubileuszowej oraz awansu zawodowego w ZSP w Drewnicy – 14 478 zł,
  - wypłatę regulacji płac dla nauczycieli (zatrudnionych w placówkach oświatowych w gminie Stegna) do dnia 1 kwietnia – 314 896 zł
- Zarządzeniem Nr 86/2018 z dnia 17.05.2018 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej - oświatowej o kwotę 4 194 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty nagrody jubileuszowej w ZS w Steganie,
- Zarządzeniem Nr 99/2018 z dnia 22.06.2018 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy celowej - oświatowej o kwotę 7560 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty nagrody jubileuszowej w ZS w Steganie,

**Rezerwa ogólna** w kwocie **122 335 zł** została przeniesiona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna:

- Zarządzeniem Nr 24/2018 z dnia 01.02.2018 w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 13 981 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek za pobranie płatności w nadmiernej wysokości
- Zarządzeniem Nr 47/2018 z dnia 20.03.2018 w planie wydatków:
  - dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 13 743 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na boisku gminnym w Przemysławiu ,
  - dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 1 599 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu aktualizacji kosztorysu dot. realizacji projektu pn." Stworzenie całorocznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rewitalizację parku w Drewnicy".,
- Zarządzeniem Nr 53/2018 z dnia 26.03.2018 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania prac remontowo - budowlanych na boisku gminnym w Przemysławiu o kwotę 27 405 zł
- Zarządzeniem Nr 66/2018 z dnia 09.04.2018 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty na usługę bronowania plaż o kwotę 17 000 zł
- Zarządzeniem Nr 75/2018 z dnia 23.04.2018 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty na realizację zadania pn." Utrzymanie czystości i porządku na terenie plaż Gminy Stegna" - zadanie 1 – o kwotę 40 302 zł
- Zarządzeniem Nr 89/2018 z dnia 28.05.2018 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztu transportu montażu i demontażu podestów plażowych oraz bramek na plażach gminnych o kwotę 6 000 zł
- Zarządzeniem Nr 98/2018 z dnia 18.06.2018 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu nagród dla uczniów 2 305 zł

**Rezerwa kryzysowa** pozostała nienaruszona.

**„Pozostałe wydatki rzeczowe”** w kwocie **3.364.881,- zł** w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej dotyczą realizacji wymienionych dalej zadań:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 582.814,- zł**

- wypłata podatku akcyzowego zawarta w cenie paliwa – 547.593,- zł
- koszty związane z wypłatą podatku akcyzowego – 3.752,- zł
- wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 24.702,- zł
- zakup rur i wykonanie robót melioracyjnych przy drogach gminnych – 6.767,- zł

**Dział 600 „Transport i Łączność” – 112.282,- zł**

- zakup piasku, masy mineralno – bitumicznej, podbudowy Granodiorit – kamienia kruszonego, płyt betonowych Yombo z przeznaczeniem na utwardzenie i uzupełnienie ubytków w drogach gminnych – 12.463,- zł
- zakup materiałów do napraw – 35,- zł
- zakup farby i rozcieńczalnika do znakowania jezdni – 4.199,- zł
- remont dróg gminnych: dz. nr 177 i dz. nr 13 w Bronowie – 10.698,- zł
- niwelacja drogi gruntowej dojazdowej do terenów budowlanych, stanowiących dz.nr 364 w Jantarze – 1.476,- zł
- Fundusz Sołecki Chełmek – remont nawierzchni drogi gminnej dz.nr 19/1 w Chełmku – etap II – 5.000,- zł
- usuwanie zasp śnieżnych, śliskości i odśnieżanie terenu Gminy – 42.497,- zł
- asysta techniczna programu Drogi – 2.460,- zł
- wyrównanie fragmentu drogi gminnej ulicy Leśnej w Mikoszewie – 4.920,- zł
- opracowanie uproszczonego projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych ulicy Kwiatowej i Wiśniowej w Drewnicy – 5.166,- zł
- opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz opracowań graficznych dla przebudowy drogi w Jantarze, Przemysławiu, ulic Wałowej i Kasztanowej w Drewnicy – 9.348,- zł
- oznakowanie poziome ulic i miejsc parkingowych w Gminie Stegna – 9.700,- zł
- wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Stegna – 4.320,- zł

**Dział 630 „Turystyka” – 25.499,- zł**

- zakup tablic 50x70 cm z wydrukiem – 172,- zł
- zakup energii – 2.883,- zł
- wykonanie 25 sztuk podestów plażowych – 10.000,- zł
- opłata za udostępnienie informacji o środowisku dotyczącej profili wodnych kąpielisk morskich – 5,- zł

- opłata na pokrycie straty spółki Pętla Żuławska w Elblągu – 10.840,- zł
- aktualizacja kosztorysu „Rewitalizacja parku w Drewnicy wykonania małej architektury oraz budowy sceny imprez” – 1.599,- zł

### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 255.302,- zł**

- zakup węgla kamiennego do budynków gminnych – 31.025,- zł
- koszty energii i wody do budynków gminnych – 21.230,- zł
- montaż wkładu kominowego wysokotemperaturowego w budynku Urzędu Gminy – 4.981,-
- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem na remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Stegnie – 1.845,- zł
- usunięcie awarii polegającej na pęknięciu rury wodnej w lokalu mieszkalnym Dworek 10/4 – 650,- zł
- okresowy przegląd gaśnic – 163,- zł
- wycena nieruchomości gruntowych, wycena dla potrzeb ustalenia opłata adiacenckich, wycena działek drogowych – 12.478,- zł
- wznowienie punktów granicznych działki, okazanie granic działki – 4.859,- zł
- akt notarialny, wypis z aktu notarialnego – 2.127,- zł
- usługi geodezyjne – sporządzenie dokumentacji kartograficznej, zmiany operatu ewidencji gruntów i budynków – 738,- zł
- ogłoszenia w prasie, reklama prasowa – 3.155,- zł
- opłata sądowa – 260,- zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 14.720,- zł
- usługi kominiarskie – 2.824,00 zł
- opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne będące własnością Gminy – 14.486,- zł
- za palenie w piecach CO – 29.938,- zł
- wynajem kabiny sanitarnej – Świerznica 25 – 108,- zł
- zwrot kosztów utrzymania nieruchomości Przystań w Rybinie, podatek od nieruchomości dla Pętli Żuławskiej w Elblągu, obsługa przystani – 64.352,- zł
- podatek od nieruchomości – 3.562,- zł
- podatek leśny – 276,- zł
- roczna opłata za oddane w użytkowanie grunty pokryte wodami rzek – 132,- zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów leśnych – 8.692,- zł
- roczna opłata z tytułu wyłączenia gruntów w produkcji rolnej gruntów oraz za zajęcie pasa drogowego, wypisy i wyrisy – 32.191,- zł

- opłaty sądowe do pozwów – 510,- zł

**Dział 710 „Gospodarka przestrzenna” – 26.937,- zł**

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów zmiany decyzji o warunkach zabudowy – 13.899,- zł

- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tereny działek w miejscowości Jantar – etap I – 13.038,- zł

**Dział 720 „Informatyka” – 17.930,- zł**

- wykonanie przeglądów okresowych i serwisowanie sprzętu komputerowego – 5.300,- zł

- realizacja projektu pn: „Gmina Stegna – udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – abonament za dostęp do Internetu 12.630,- zł

**Dział 750 „Administracja publiczna” – 428.318,- zł**

- przegląd kserokopiarki w Urzędzie Stanu Cywilnego – 147,- zł

- ogłoszenie w prasie ze środków Rady Gminy – 53,- zł

- wpłaty na PFRON – 8.593,- zł

- zakup węgla do Urzędu Gminy – 18.709,- zł

- prenumerata prasy, publikacji tematycznych – 668,- zł

- zakup środków czystości – 3.780,- zł

- zakup materiałów biurowych, druków – 3.698,- zł

- zakup materiałów do napraw i remontów, niszczarki, szafki biurowej, odkurzacza, pojemników na zużyte baterie – 3.409,- zł

- zakup materiałów do napraw komputerów, komputerów, drukarek, programu PPUS – 16.439,- zł

- zakup materiałów papierniczych i tonerów do sprzętu drukarskiego i ksero – 5.102,- zł

- zakup energii i wody – 19.667,- zł

- stały nadzór techniczny nad kopiarkami, konserwacja ksero, urządzeń telefonicznych i alarmu, usługa serwisowa kserokopiarki – 15.337,- zł

- okresowe badania lekarskie pracowników – 688,- zł

- przesyłki listowe – 57.159,- zł

- doradztwo prawne i obsługa BHP – 31.734,- zł

- zakup programów, opieka i nadzory autorskie, asysta techniczna – 35.823,- zł

- odpady komunalne, wywóz nieczystości – 4.857,- zł
- wyrób pieczętek, abonament RTV – 938,- zł
- prowizje bankowe za przelewy i prowadzenie rachunków bankowych – 1.644,- zł
- monitorowanie sygnałów alarmowych, koszty wysyłek – 1.315,- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.312,- zł
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty za paliwo – 10.241,- zł
- odpis na ZFŚS – 48.029,- zł
- opłaty za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej – 120,- zł
- odsetki od płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 13.981,- zł
- koszty egzekucyjne i sądowe, opłaty komornicze – 14.264,- zł
- szkolenia pracowników i dojazdy na szkolenia – 19.359,- zł
- ZAIKS – wynagrodzenie autorskie – 112,- zł
- Fundusz Sołecki Jantar – zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach podczas Balu Karnawałowego dla dzieci – 300,- zł
- Fundusz Sołecki Mikoszewo – zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach podczas Pikniku Rodzinnego Święto Flagi – 250,- zł
- Fundusz Sołecki Tujsk – zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach podczas spotkania kulturalno – integracyjnego - 599,- zł
- zakup kubków i filtrów, wiązanek okolicznościowych – 633,- zł
- Fundusz Sołecki Stegna - zakup artykułów jednorazowego użytku, węgla drzewnego, artykułów spożywczych na Festyn Rodzinny – 575,- zł
- Fundusz Sołecki Mikoszewo – zakup tablic informacyjnych z mapą Sołectwa 3x1m – 5.990,- zł
- Fundusz Sołecki Izbiska – zakup artykułów spożywczych do wykorzystania podczas warsztatów kulinarno – integracyjnych – 787 zł
- okresowe badania lekarskie pracowników interwencyjnych i robót publicznych – 400,- zł
- dzierżawa ekspres barku na wodę, ogłoszenie w prasie – 127,- zł
- Fundusz Sołecki Stegna – wynajem dmuchańca na Festyn Rodzinny – 1.000,- zł
- Fundusz Sołecki Mikoszewo – wynajem kabiny sanitarnej – 70,- zł
- Fundusz Sołecki Żuławki – organizacja animacji dla dzieci z okazji Dnia Dziecka – 2.020,-
- składki członkowskie na Żuławska Lokalną Grupę Działania, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei, Stowarzyszenie Żuławy, Obszar Metropolitalny Gdańsk, Związek Gmin Pomorskich, Lokalna Organizacja Turystyczna Jantarowe Wybrzeże oraz ubezpieczenie

- mienia od ognia i zdarzeń losowych, osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy – 61.034,- zł
- składki ZFŚS pracownicy interwencyjni i robót publicznych – 7.355,- zł

**Dział 750 „Administracja publiczna” – promocja – 161.366,- zł**

- zakup nagród na festyn rekreacyjno – przyrodniczy „Mierzeja po całości i dla uczestników turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 1.483,- zł
- zakup monografii Żuławskiego Towarzystwa Sportowego – 1.000,- zł
- zakup zestawu fajerwerków, gadżetów promocyjnych – 1.677,- zł
- za sporządzenie filmu promocyjnego Gminy Stegna zgodnie z umową – 9.533,- zł
- organizacja XX Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu – I rata – 73.800,- zł
- renowacja i montaż 8 sztuk nośników reklamowych – 3.800,- zł
- wydruk Biuletynu Gminnego 1.500 sztuk – 1.685,- zł
- organizacja imprezy artystycznej o charakterze plenerowym z cyklu „Lato na MAXXXa” – I część wynagrodzenia – 67.650,- zł
- reklama prasowa, usługa reklamowa – 738,- zł

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 81.723,- zł**

- zakup paliwa do samochodów OSP – 11.427,- zł
- zakup materiałów do napraw – 81,- zł
- zakup elektrod do defibrylatora, klucz pediatryczny – 953,- zł
- zakup energii i wody dla OSP – 26.898,- zł
- naprawa radiotelefonu Motorola – 349,- zł
- wykonanie okresowego przeglądu, konserwacji oraz legalizacji sprzętu ochrony dróg oddechowych – 6.420,- zł
- przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUKAS OSP Mikoszewo – 953,- zł
- okresowy przegląd, naprawa, legalizacja, konserwacja gaśnic – 1.022,- zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków ochotników – 6.150,- zł
- okresowe badania techniczne pojazdów – 2.238,- zł
- przewóz strażaków na badanie w komorze dymnej w Słupsku – 420,- zł
- za centralne ogrzewanie w OSP Tujsk, Jantar – 1.736,- zł
- zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych – 150,- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.196,- zł

- udział w Strażackim Fundusz Wypadkowym na 2018 rok – obejmuje strażaków w 8 jednostkach OSP - 3.200,- zł
- ubezpieczenie samochodów oraz NNW strażaków ochotników – 8.379,- zł
- zakup paliwa dla do samochodu straży gminnej – 1.472,- zł
- naprawa samochodu gminnego – 2.500,- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Straż Gminna – 562,- zł
- odpis na ZFŚS – Straż Gminna – 1.927,- zł
- zakup paliwa i akumulatora – Zarządzanie Kryzysowe – 1.414,- zł
- okresowe badanie techniczne przyczepy użytkowej – 99,- zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – Zarządzanie Kryzysowe – 2.177,- zł

### **Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 129.033,- zł**

- zakup kwiatów na zakończenie roku szkolnego oraz nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 5.759,- zł
- zwrot kosztów za dzieci będące mieszkańcami Gminy Stegna dla Nowego Dworu Gdańskiego uczęszczające do przedszkoli niepublicznych – 5.306,- zł
- zwrot kosztów za dzieci będące mieszkańcami Gminy Stegna dla Gminy Miasta Gdańska uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego – 241,- zł
- dowożenie uczniów do szkół – bilety miesięczne PKS, opłaty dla rodziców za dowóz dzieci do SOSW, dowóz dzieci do OREW Jeziernik – 40.355,- zł
- odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 77.372,- zł

### **Dział 851 „Ochrona zdrowia” – pozostałe wydatki rzeczowe – 45.738,- zł**

- piknik profilaktyczno – edukacyjny z okazji Dnia Dziecka w Jantarze – 8.000,- zł
- zakup nagród w ramach GKRPA – 4.000,- zł
- kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 2.460,- zł
- kampania „Przeciw pijanym kierowcom” – 1.230,- zł
- zakup materiałów, prenumerat i publikacji niezbędnych do prowadzenia świetlic Terapeutycznych oraz dla potrzeb GKRPA – 4 934,08,- zł
- zakup elementów małej architektury – siłownia zewnętrzna – 7.749,- zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – terapeuta GKRPA – 6.750,- zł
- świadczenie usług psychologicznych – 4.200,- zł
- wynajem salki katechetycznej na punkt konsultacyjny – 750,- zł
- za korzystanie z prywatnych samochodów dla członków komisji – 865,- zł

- warsztaty profilaktyczne w ramach zaplanowanych działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 3.800,- zł

### **Dział 852 i 855 „Opieka społeczna” i „Rodzina – 456 730,84 zł**

- zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej, zasiłku okresowego i świadczeń za lata ubiegłe – 618,- zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe z odsetkami – 20.012,- zł
- zakup usług (opłata za pobyt w DPS) – 170 208,52 zł
- zakup usług (rodziny zastępcze) – 21 509,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 305,46 zł,
- zakup energii – 3 254,61 zł,
- zakup usług remontowych – 1 269 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 468,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi informatyczne, centralne ogrzewanie, obsługa prawna, BHP – 47 438,08 zł,
- usługi opiekuńcze – 147 961,20 zł,
- usługi pozostałe – 4 551 zł
- teleopieka – 6 048,47 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 772,03 zł,
- koszty podróży służbowych – 4 557,04 zł,
- różne opłaty i składki – 108 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9,29 –zł,
- szkolenia – 3 719,78 zł,
- odpis ZFŚS – 15 920,46 zł,

### **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 57.781,- zł**

- zwrot środków dofinansowania wraz z odsetkami „Szkoła Talentów” – 56.096,- zł
- zakup materiałów biurowych, papieru ksero – 662,- zł
- zapłata za usługę ksero – 885,- zł
- podróże służbowe 138,- zł

### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1.279.533,- zł**

- deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami – 922,- zł

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów Komunalnych – 372.986,- zł
- Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych, opłaty za PSZOK –330.916,- zł
- opłata bankowa za system Płatności masowe – 600,- zł
- usługi pocztowe – 5.037,- zł
- serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego – 4.010,- zł
- wywóz nieczystości i utrzymanie porządku na terenie Gminy Stegna, oczyszczanie i bronowanie plaż Gminy – 117.788,- zł
- zakup roślin ozdobnych, nasion trawy, ziemi, kory sosnowej – poprawa estetyki miejscowości – 4.382,- zł
- Fundusz Sołecki Jantar – zakup roślin i ziemi – utrzymanie terenów zielonych – 899,- zł
- Fundusz Sołecki Przemysław – zakup wykaszarki spalinowej, oleju, żyłki tnącej i paliwa – 3.640,- zł
- Fundusz Sołecki Bronowo – zakup kosiarki i wykaszarki oraz paliwa – 3.398,- zł
- Fundusz Sołecki Rybina – zakup paliwa i paska do kosiarki oraz usługa wykaszania terenu placu zabaw i kąpieliska – 1.578,- zł
- Fundusz Sołecki Tujsk – zakup paliwa, oleju do silnika i części zamiennych do kosiarki, koszty transportu – 481,- zł
- Fundusz Sołecki Stegienka – zakup kwiatów rabatowych – 152,- zł
- Fundusz Sołecki Żuławki – zakup paliwa do koszenia – utrzymanie terenów zieleni – 300,-
- Fundusz Sołecki Stegienka-Osada – zakup paliwa do silnika – utrzymanie terenów zielonych – 123,- zł
- Fundusz Sołecki Popowo – zakup kwiatów rabatowych – poprawa wizerunku i estetyki wsi – 144,- zł
- Fundusz Sołecki Wybicko – zakup paliwa do kosy – 200,- zł
- Fundusz Sołecki Mikoszewo – usługa koszenia i porządkowania terenu przy Centrum Aktywności Lokalnej i Parku w Mikoszewie – 1.404,- zł
- usługa oświetleniowa – oświetlenie ulic – 334.351,- zł
- wycinka drzew, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne drzew – 3.220,- zł
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodu gospodarczego i urządzeń koszących – 9.537,- zł

- zakup worków sanitarnych, rękawic i odzieży ochronnej do wykonywania prac porządkowych, narzędzi i materiałów do robót gospodarczych, drążków poprzecznych na plac zabaw – 3.691,- zł
- zakup stojaków na rowery – 1.402,- zł
- zakup wkładów do koszy betonowych na śmieci, wkładów do koszy – 4.351,- zł
- zakup gazonów do kwiatów – 1.890,- zł
- zakup odkurzacza ogrodowego – 1.399,- zł
- zakup ulotek informacyjnych „Kochasz dzieci – nie pal śmieci” – 615,- zł
- Fundusz Sołecki Mikoszewo – zakup materiały do odnowienia przystanków autobusowych – 499,- zł
- Fundusz Sołecki Przemysław – zakup stołów, ławek, koszy na śmieci, huśtawki i tablicy z regulaminem na plac zabaw – 4.381,- zł
- Fundusz Sołecki Rybina – zakup urządzeń siłowni zewnętrznej, regulaminu, kosza na śmieci i ławek na plac zabaw – 11.253,- zł
- Fundusz Sołecki Tujsk – zakup kamienia – estetyka sołectwa – 228,- zł
- Fundusz Sołecki Junoszyno – zakup paliwa do koszenia gminnych terenów zielonych – 300,- zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 12.724,- zł
- naprawa samochodu komunalnego – 3.550,- zł
- Fundusz Sołecki Junoszyno – wykonanie remontu urządzeń placu zabaw na dz. nr 19 – 16.400,- zł
- opłata za pobyt psów w schronisku dla zwierząt – 6.800,- zł
- okresowe badanie techniczne samochodu komunalnego, karta flotowa, koszty przesyłki, usługa koszenia placu przy ulicy Jagiełły w Stegnie – 911,- zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 9.415,- zł
- Fundusz Sołecki Rybina – wykonanie utwardzenia z kostki brukowej pod altaną na placu zabaw – 1.624,- zł
- ubezpieczenie OC, NNWK samochodu komunalnego, OC, AC, NNW ciągnika rolniczego TYM oraz OC przyczepy lekkiej – 2.010,- zł
- opłata stała za usługi wodne – odprowadzenie ścieków, wód opadowych lub roztopowych do wód i do ziemi – 22,- zł

**Zestawienie wydatków i kosztów w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami  
za I półrocze 2018 roku**

W I półroczu 2018 roku na gospodarkę odpadami wydatkowano ogółem **818.406,67** zł.  
Całość kosztów związanych z gospodarką odpadami w rozdziale 90002 w I półroczu br.  
to **720.997,68** zł. I tak:

<b>Rozdział</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>Kwota</b>
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PŁACE I POCHODNE	<b>103.935,46</b>
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71.289,59
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.806,61
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	5.647,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	13.916,74
	Składki na Fundusz Pracy	1.275,52
	POZOSTAŁE WYDATKI	<b>714.471,21</b>
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	372.986,43
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	330.915,95
	Serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego	4.009,80
	Usługi pocztowe	5.036,53
	Oplata bankowa za system Płatności masowe	600,00
	Wydruk deklaracji	922,50
	<b>OGÓLEM :</b>	<b>818.406,67</b>

<b>Rozdział</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>Kwota</b>
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PŁACE I POCHODNE	<b>98.826,58</b>
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71.289,59
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.443,77
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	5.647,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	13.170,70
	Składki na Fundusz Pracy	1.275,52
	POZOSTAŁE WYDATKI	<b>622.171,10</b>
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	312.042,83
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	299.732,16
	Serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego	4.009,80
	Usługi pocztowe	4.863,81
	Opłata bankowa za system Płatności masowe	600,00
	Wydruk deklaracji	922,50
	WYDATKI MAJĄTKOWE	<b>0</b>
		0
	<b>OGÓLEM :</b>	<b>720.997,68</b>

**Zestawienie porównawcze kosztów i wydatków za I półrocze 2018 roku  
dla rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami**

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>WYDATKI</b>
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		
	PŁACE I POCHODNE	<b>98.826,58</b>	<b>103.935,46</b>
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71.289,59	71.289,59
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.443,77	11.806,61
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	5.647,00	5.647,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	13.170,70	13.916,74
	Składki na Fundusz Pracy	1.275,52	1.275,52
	POZOSTAŁE WYDATKI	<b>622.171,10</b>	<b>714.471,21</b>
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	312.042,83	372.986,43
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	299.732,16	330.915,95
	Serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego	4.009,80	4.009,80
	Usługi pocztowe	4.863,81	5.036,53
	Opłata bankowa za system Płatności masowe	600,00	600,00
	Wydruk deklaracji	922,50	922,50
	<b>OGÓLEM :</b>	<b>720.997,68</b>	<b>818.406,67</b>

### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 13.215,- zł**

- Fundusz Sołecki Jantar – zakup kosza na śmieci i obrusów jako doposażenie świetlicy wiejskiej – 500,- zł
- Fundusz Sołecki Stobiec – wykonano remont – modernizację pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Stobcu – 12.715,- zł

### **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – 130.779,- zł**

- stypendium sportowe dla zawodników z Gminy Stegna – 3.600,- zł
- zakup medali, pucharów i nagród na zawody i turnieje – 3.227,- zł
- zakup piasku płukanego 81 ton na boisko w Przemysławiu – 2.835,- zł
- zakup pasów klinowych do kosiarki – 151,- zł
- Fundusz Sołecki Mikoszewo – zakup 2 zestawów do gry w koszykówkę – 2.332,- zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 1.742,- zł
- serwis kosiarki samojezdnej – 699,- zł
- wykonanie prac pielęgnacyjnych na stadionie sportowym w Stegnie - aeracja pełna, piaskowanie boisk, nawożenie nawozami, włóknowanie, oprysk – 37.033,- zł
- prace pielęgnacyjno – renowacyjne na boisku trawiastym w Przemysławiu – 10.908,- zł
- wynajmem autobusu na zawody sportowe – 1.350,- zł
- organizacja imprezy biegowej V Jantarowy Przełaj – 16.000,- zł
- oględziny i wycena kontenerów socjalnego i sanitarnego na boisku w Przemysławiu – 1.353,- zł
- zakup usług korzystania z basenu w „Romed” w Jantarze dla uczniów oraz dowożenie uczniów na basen w ramach Powszechnej nauki pływania – umiem pływać – 39.113,- zł
- Fundusz Sołecki Stegna – zakup tablicy wolnostojącej z regulaminem i koszy na śmieci betonowych – 1.850,- zł
- Fundusz Sołecki Izbiska – zakup urządzeń siłowni napowietrznej – 4.797,- zł
- Fundusz Sołecki Dworek-Niedźwiedzica – zakup tablicy z regulaminem na plac rekreacyjno – sportowy – 615,- zł
- Fundusz Sołecki Tujsk - zakup urządzeń siłowni zewnętrznej i tablicy z regulaminem – 2.189,- zł
- Fundusz Sołecki Mikoszewo – wykonanie przeglądu siłowni zewnętrznej – 985,00 zł

W ramach wydatków budżetowych (opisanych wyżej) gmina realizowała zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej. Udział tych wydatków w ogólnym budżecie gminy stanowił 25,42% (kwotowo: 5 792 090,81 zł). Środki zaplanowane na cel, na cały rok wynoszą 9 727 091,57 zł. Wykonanie wydatków stanowi 59,55% % 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 30.06.2018 r. zobowiązania gminy wynoszą 1.474.940,08 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 2018 r., których termin płatności mija w miesiącu lipcu br., oraz inne.

Różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami (32.518.667,18 zł) a wydatkami (22.783.842,58 zł) w kwocie 9.734.824,60 zł stanowi na dzień 30.06.2018 r. nadwyżkę budżetową.

Kwota 4.970.747,67 zł to wolne środki pozostałe z roku ubiegłego. Po stronie rozchodów dokonano spłat rat kredytów na kwotę 251.620,00 zł.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2017 r. wynoszą 6.811.509,00 zł.

Za I półrocze 2018 roku wydatki na **„Obsługę długu publicznego” wyniosły 121.071,00 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 1254/2010/14 – 6.205,45 zł
2. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa nr GD/83/J/U – 36.577,09 zł
3. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa nr GD/84/J/U – 12.196,77 zł
4. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa nr GD/44/ORB/U/2011 – 5.124,98 zł
5. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1655/2011/14 – 40.762,08 zł
6. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa 12/2558 – 20.204,63 zł.

Aktywa finansowe (gotówka i depozyty) na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 14.081.917,05 zł, z tego: na rachunku podstawowym gminy (dochodowym) 1.775.811,29 zł, na rachunku „wydatkowym”- 500,89 zł, na rachunku lokat terminowych 11.400.000 zł, - termin zapadalności przypada na dzień: 7 500.000 – 15.07.2018 r., 700 00 - 11.07.2018 r., 1.200.000 + 1.000.000 zł – 18.07.2018 r., 1.000.000 zł – 22.07.2017 oraz na kontach jednostek organizacyjnych i w kasie 226.391,53 zł, konta dotyczące projektów UE – 679.213,34 zł.

Gmina realizuje również swoje zadania poprzez Fundusz Sołecki. Stan środków przyznanych na dane przedsięwzięcia na początek 2018 r. wynosi 533.235 zł i nie zmieni się do końca roku. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r. wynosił 135.871,89 zł, co stanowi 25,48% wykonania planu. Wykonanie przedsięwzięć dotyczących Funduszu Sołeckiego obrazuje poniższa tabela nr 14.

**Tabela 14**

**Fundusz Sołecki - Przedsięwzięcia - analiza za I półrocze 2018 roku**

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie wydatków
1	Bronowo	Organizacja spotkań integracyjnych	75095-4300	2 500,00	-
		Doposażenie placu zabaw - kontynuacja	90095-4210	4 400,00	-
		Przeгляд, konserwacja i naprawa urządzeń placu zabaw	90095-4270	700,00	-
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	5 030,00	3 398,00
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92195-4210	13 161,00	-
		<b>Razem Bronowo</b>		<b>25 791,00</b>	<b>3 398,00</b>
2	Chelmek	Remont drogi gminnej na dz. nr 19/1 w miejscowości Chelmek - kontynuacja	60016-4270	5 000,00	5 000,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	75095-4300	940,00	-
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90095-4210	2 014,00	-
		Remont nawierzchni mostu w Tujsku	60016-4270	1 500,00	-
		<b>Razem Chelmek</b>		<b>9 454,00</b>	<b>5 000,00</b>
3	Chelmek Osada	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	90095-4210	500,00	-
		Koszenie terenów zielonych sołectwa i utrzymanie porządku	90095-4300	2 126,00	-
		Zakup Polisy OC na kajaki	92695-4430	650,00	-
		Utworzenie siłowni napowietrznej	92695-4210	6 298,00	-
			92695-6050	3 081,00	3 075,00
			92695-6060	4 121,00	-
		Organizacja festynu integracyjnego	75095-4300	1 800,00	-
<b>Razem Chelmek Osada</b>		<b>18 576,00</b>	<b>3 075,00</b>		
4	Chorążówka	Imprezy okolicznościowe dla dzieci	75095-4300	530,00	-
		Zakup kolejnych płyt drogowych przeznaczonych do remontu drogi gminnej we wsi Chorążówka - kontynuacja remontu drogi gminnej	60016-6050	10 250,00	-
		<b>Razem Chorążówka</b>		<b>10 780,00</b>	<b>-</b>
5	Drewnica	Remont drogi gminnej - kontynuacja	60016-6050	35 000,00	13 837,50

		Utrzymanie placu zabaw, w tym przegląd techniczny	90095-4270	1 000,00	-		
		Utrzymanie terenów zielonych "Zielona Wyspa"	90004-4300	2 965,00	-		
		Promocja sołectwa	75095-4210	2 500,00	-		
		<b>Razem Drewnica</b>		<b>41 465,00</b>	<b>13 837,50</b>		
6	<b>Dworek - Niedźwiedzica</b>	Utworzenie placu zabaw, placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dworek - kontynuacja	92695-4210	615,00	615,00		
			92695-6050	17 049,00	-		
			92695-6060	3 936,00	3 936,00		
				Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095-4300	2 500,00	-
				Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	1 600,00	-
				Promocja Sołectwa	75095-4210	408,00	-
				Zakup progru zwalniającego na drodze gminnej w miejscowości Niedźwiedzica	60016-4210	1 500,00	-
				Doposażenie oraz utrzymanie Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Dworek	92195-4210	1 500,00	-
		<b>Razem Dworek - Niedźwiedzica</b>		<b>29 108,00</b>	<b>4 551,00</b>		
7	<b>Głobica</b>	Naprawa (remont) wiaty przystankowej	90095-4270	6 000,00	-		
		Naprawa (remont) tablicy informacyjnej	75095-4270	600,00	-		
		Wykonanie tablicy informacyjnej	75095-4300	700,00	-		
		Montaż lustra drogowego	60016-4300	906,00	-		
		Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców sołectwa	75095-4300	1 030,00	-		
		Zakup płyt drogowych do remontu drogi gminnej	60016-4210	1 130,00	-		
		<b>Razem Głobica</b>		<b>10 366,00</b>	<b>-</b>		
8	<b>Izbiska</b>	Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców Sołectwa	75095-4210	800,00	786,84		
			75095-4300	400,00	-		
		Zakup urządzeń siłowni napowietrznej - kontynuacja	92695-4210	5 000,00	4 797,00		
		Utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawy)	90004-4300	500,00	-		
		Konserwacja i naprawa urządzeń placu zabaw	90095-4270	673,00	-		
		Oplata za media w świetlicy	92195-4260	500,00	-		
		Zakup wyposażenia świetlicy	92195-4210	4 400,00	-		
<b>Razem Izbiska</b>		<b>12 273,00</b>	<b>5 583,84</b>				
9	<b>Jantar</b>	Dzień Jantaru - działalność kulturalno-integracyjna	75095-4190	300,00	300,00		
			75095-4210	300,00	-		
			75095-4300	3 400,00	-		
		Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	900,00	898,60		
			90004-4300	2 600,00	-		
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195-4210	500,00	500,00		
		Przegląd placu zabaw	90095-4270	1 000,00	-		
		Modernizacja przystanków autobusowych	90095-6050	10 000,00	-		
		Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	92695-4210	972,00	-		
			92695-6050	13 825,00	-		
		Doposażenie boiska szkolnego i placu zabaw	90095-4210	6 590,00	-		
<b>Razem Jantar</b>		<b>40 387,00</b>	<b>1 698,60</b>				
10	<b>Jantar Leśniczówka</b>	Piłkochwyty (zakup, montaż, ewentualnie dokumentacja)	92695-6050	5 000,00	-		
		Konserwacja placu zabaw	90095-4210	1 143,00	1 000,00		
			90095-4270	357,00	-		
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095-4300	1 700,00	-		
		Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej	92195-4260	500,00	-		
		Wiata (altana) - zakup materiałów, montaż, dokumenty	90095-6050	8 425,00	8 400,00		
		<b>Razem Jantar Leśniczówka</b>		<b>17 125,00</b>	<b>9 400,00</b>		
11	<b>Junoszyno</b>	Poprawa wizerunku wsi	90095-4210	2 010,00	300,00		
			90095-6060	5 161,00	-		
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095-4300	2 674,00	-		
		Przegląd, remont placu zabaw	90095-4270	16 900,00	16 400,00		

		<b>Razem Junoszyño</b>		<b>26 745,00</b>	<b>16 700,00</b>
12	Mikoszewo	Bieżące utrzymanie terenów zielonych sołectwa	90004-4300	6 500,00	1 404,00
		Plac zabaw - kontynuacja	90095-4270	1 305,00	-
		Przełgąd siłowni	92695-4270	985,00	985,00
		Zakup 2 zestawów do gry w koszykówkę	92605-4210	2 332,00	2 332,00
		Modernizacja drogi u. Piaskowej poprzez utwardzenie	60016-4270	17 719,00	-
		Spotkanie kulturalno-integracyjne sołectwa	75095-4090	112,00	111,70
			75095-4170	1 635,00	1 635,00
			75095-4190	250,00	249,69
			75095-4300	1 929,00	70,01
		Promocja Sołectwa	75095-4210	6 000,00	5 990,10
		Estetyzacja Sołectwa	90095-4300	500,00	499,57
<b>Razem Mikoszewo</b>				<b>39 267,00</b>	<b>13 277,07</b>
13	Nowotna	Kontynuacja placu zabaw + przełgąd, konserwacja	90095-4210	8 829,00	-
			90095-4270	357,00	-
		Zakup sprzętu samojezdnego koszącego, zapas oleju, paliwa, konserwacja	90004-4210	901,00	-
			90004-6060	7 599,00	-
		Spotkanie integracyjno-kulturalne mieszkańców	75095-4300	2 000,00	-
		Promocja Sołectwa	75095-4210	740,00	-
			75095-4300	1 260,00	-
<b>Razem Nowotna</b>				<b>21 686,00</b>	<b>-</b>
14	Popowo	Kontynuacja remontu drogi 302/7, odcinek 301, 302/7 oraz pod blokiem nr 8	60016-4210	4 998,00	-
			60016-4270	6 000,00	-
		Spotkania integracyjno-kulturalne mieszkańców wsi Popowo	75095-4300	1 000,00	-
		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Popowo	90004-4210	400,00	144,00
<b>Razem Popowo</b>				<b>12 398,00</b>	<b>144,00</b>
15	Przemysław	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095-4300	2 200,00	-
		Utworzenie placu zabaw - kontynuacja	90095-4210	4 382,00	4 381,48
			90095-6050	4 592,00	4 147,84
			90095-6060	5 800,00	5 800,00
		Przełgąd i konserwacja placu zabaw i siłowni napowietrznej	90095-4270	1 000,00	-
		Zakup sprzętu koszącego i materiałów eksploatacyjnych	90004-4210	4 500,00	3 639,99
<b>Razem Przemysław</b>				<b>22 474,00</b>	<b>17 969,31</b>
16	Rybina	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095-4300	2 525,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	578,00	578,00
			90004-4300	4 122,00	1 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw	90095-4210	11 403,00	11 252,99
			90095-4300	1 624,00	1 623,60
		Przełgąd i konserwacja placu zabaw	90095-4210	250,00	-
			90095-4270	750,00	-
		Dokumentacja zagospodarowania parku przy Domu Ludowym	90095-6050	4 000,00	-
<b>Razem Rybina</b>				<b>25 252,00</b>	<b>14 454,59</b>
17	Stegna	Zagospodarowanie terenu działki 199/4 poprzez zakup 4 koszy na śmieci i tablicy informacyjnej z regulaminem	92695-4210	1 850,00	1 850,00
		Budowa parkingu przy przedszkolu i żłobku oraz budowa ul. Bursztynowej	60016-6050	16 000,00	-
		Spotkania kulturalno-integracyjne Mieszkańców Sołectwa Stegna	75095-4210	599,00	574,61
			75095-4300	3 501,00	1 000,00
		Estetyzacja Sołectwa Stegna poprzez zasadzenie kwiatów, drzewek na klombach itp	90004-4300	14 515,00	-
		Zakup monitoringu dla Sołectwa Stegna	90095-4210	5 000,00	-
<b>Razem Stegna</b>				<b>41 465,00</b>	<b>3 424,61</b>
18	Stegienka	Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych sołectwa	75095-4300	1 300,00	-

		Przeгляд placu zabaw	90095-4270	500,00	-
		Zakup zamiatarki	90095-6060	6 000,00	-
		Usługa - położenie jumb	60016-4300	3 000,00	-
		Pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa, żyłki, krzewów, kwiatów itp.)	90004-4210	500,00	152,00
		Zakup fotokomórek z czujnikiem zmierzchu 2 szt.	90095-4210	100,00	-
		Organizacja warsztatów dla dzieci	75095-4210	1 000,00	-
		Ciąg dalszy remontu budynku gminnego (malowanie świetlicy)	92195-4270	1 076,00	-
		<b>Razem Stegienka</b>		<b>13 476,00</b>	<b>152,00</b>
19	Stegienka - Osada	Festyn integracyjny mieszkańców	75095-4300	1 480,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	223,00	123,00
			90004-4300	577,00	-
		Zakup poszycia i boków namiotu	75095-4210	1 000,00	-
		Projekt i zakup siłowni napowietrznej	92695-6050	11 523,00	-
		<b>Razem Stegienka Osada</b>		<b>14 803,00</b>	<b>123,00</b>
20	Stobiec	Utrzymanie terenów zielonych, estetyzacja itp. Sołectwa Stobiec	90004-4300	1 500,00	-
		Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	92195-4270	12 715,00	12 715,00
			75095-4300	1 500,00	-
		<b>Razem Stobiec</b>		<b>15 715,00</b>	<b>12 715,00</b>
21	Świerznica	Zakup lamp solarnych	90015-6060	11 000,00	-
		Plac rekreacyjno-sportowy - kontynuacja	90095-4210	110,00	-
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095-4270	480,00	-
		Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców	75095-4300	1 000,00	-
		Remont drogi gminnej	60016-4210	1 300,00	-
		<b>Razem Świerznica</b>		<b>13 890,00</b>	<b>-</b>
22	Tujsk	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095-4190	600,00	599,18
			75095-4300	1 763,00	-
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa	90004-4210	464,00	463,98
			90004-4300	18,00	17,22
			90095-4210	1 718,00	228,00
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku - kontynuacja	92695-4210	2 190,00	2 188,99
			92695-6050	9 950,00	-
			92695-6050	4 182,00	4 182,00
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przeгляд	90095-4270	500,00	-
		Monitoring budynku świetlicy	92195-4210	850,00	-
		Zakup wyposażenia do zajęć edukacyjno-ruchowych	92195-4210	700,00	-
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92195-4260	200,00	-
Remont nawierzchni mostu w Tujsku	60016-4270	500,00	-		
		<b>Razem Tujsk</b>		<b>23 635,00</b>	<b>7 679,37</b>
23	Wybicko	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095-4270	464,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosi (paliwo, żyłka, serwis)	90004-4170	1 000,00	169,00
			90004-4210	200,00	200,00
		Oczyszczanie rowów wzdłuż drogi gminnej działki 104 w miejscowości Wybicko	01008-4300	4 000,00	-
		Zakup kruszywa i utwardzenie nawierzchni na działce 101/12 w miejscowości Wybicko	90095-4210	2 600,00	-
		Utwardzenie dojazdu do placu zabaw	90095-4300	6 000,00	-
		<b>Razem Wybicko</b>		<b>14 264,00</b>	<b>369,00</b>
24	Żuławki	Wykonanie ścieżek brukowych w parku w Żuławkach - część II	90095-6050	14 000,00	-
		Utrzymanie terenów zieleni wraz z koszeniem	90004-4210	300,00	300,00
			90004-4300	7 700,00	-

	Przeгляд placu zabaw wraz z zakupem materiałów konserwacyjnych	90095-4270	2 000,00	-
	Modernizacja świetlicy, remont	92195-4270	5 640,00	-
	Promocja sołectwa i imprezy integracyjne	75095-4300	3 200,00	2 020,00
	<b>Razem Żuławki</b>		<b>32 840,00</b>	<b>2 320,00</b>
	<b>SUMA :</b>		<b>533 235,00</b>	<b>135 871,89</b>

W I półroczu 2018 r. zostały zrealizowane środki, które nie wygasły z upływem 2017 roku w kwocie 191.985,66 zł. Zadania, które nie zostały zrealizowane w terminie uchwalonym przez radę (tj. do 30.06.2018 roku), zostaną wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Gminy Stegna. Wykonanie wydatków niewygasających w stosunku do planu zostało zrealizowane w 80,80%.

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

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

Wydatki ogółem poniesione w pierwszym półroczu 2018 na oświatę wynoszą **6 956 531,86 zł**. Sfinansowane zostały z następujących źródeł”

- subwencji oświatowej **4 841 880,00 zł**,

- dotacji celowych :

- stypendia **76 960,00 zł**
- przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy przedszkolne **125 020,00 zł**,
- podręczniki nowożytnie, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne do szkół **99 550,00 zł**

- grant pn. ”Prewencja przez edukację - utworzenie miasteczka rowerowego we wsi Mikoszewo” **1 613,48 zł**

- opłaty stałej **29 616,00 zł**,

- budżetu Gminy **1 781 892,38 zł**,

Z dochodów własnych budżetu Gminy przeznaczono na oświatę **1 781 892,38 zł**. Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, a także innych form wychowania przedszkolnego, która jest zadaniem własnym Gminy przeznaczono **1 080 885,19 zł**.

Wypłatą i naliczaniem wysokości stypendium zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie. Wypłata nastąpiła w wysokości **74 109,11 zł**.

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

Wszystkie jednostki oświatowe miały możliwość pozyskiwania dochodów. Rada Gminy Uchwałą Nr XLII/432/10 z dnia 12 października 2010 w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanymi, dokonywania w nich zmian i ich zatwierdzania, wyraziła zgodę na utworzenie wydzielonego rachunku dochodów i ustaliła ich przeznaczenie. W pierwszym półroczu 2016 roku przychody szkół na wydzielonym rachunku dochodów wyniosły **257 317,44 zł**, wydatki zaś wyniosły **228 541,53 zł**. – załącznik nr 3 do informacji

**Informacja z realizacji wybranych dochodów podatkowych na dzień 30 czerwca 2018 r.**

Nazwa	B.O (zaległość- nadpłata)	Przypis	<u>Odpis bieżący</u> Odpis zaległy	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Należność do zapłaty	Zaległość na dzień 30.06.2018r	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podatek od nieruchomości osoby prawne</b>	1.418.265,84	6.702.244,80	1.057.744,00	2.784.867,13	401.348,39	3.881.452,29	729.994,45	4.901,17
<b>Podatek od nieruchomości osoby fizyczne</b>	357.199,37	4.241.986,19	194.602,02	2.082.836,93	209.852,03	2.157.033,50	378.977,26	45.138,92
<b>Podatek rolny osoby fizyczne</b>	65.864,69	1.452.230,60	30.218,38	683.760,53	34.505,90	778.535,36	120.478,83	8.924,88
<b>Podatek rolny osoby prawne</b>	103.162,30	655.439,00	5.378,03	332.893,67	927,00	419.492,99	104.349,50	90,39
<b>Podatek leśny osoby fizyczne</b>	9,68	212,00	11,00	119,88	21,99	72,01	14,01	3,20
<b>Podatek leśny osoby prawne</b>	-1,00	73.061,00	0,00	38.793,00	0,00	34.268,00	0,00	1,00
<b>Podatek od środ.transp. os. fizycz</b>	66.479,07	128.376,00	5.329,00	79.789,62	-----	109.998,65	31.847,46	262,20
<b>Wieloletnie - Podatek od nieruchomości osoby prawne</b>	253.303,43	-	-	-	-	253.303,43	253.303,43	-
<b>Wieloletnie - Podatek od nieruchomości osoby fizyczne</b>	446.727,02	-	-	-	-	446.727,02	446.727,02	-
<b>Wieloletnie - Podatek rolny osoby fizyczne</b>	26.327,11					26.327,11	26.327,11	
<b>Podatek od śr. Transportowych os. prawne</b>	-1,00	26.402,00	-----	18.123,12	-----	8.278,88	559,88	1,00
<b>Ogółem :</b>	<b>2.737.336,51</b>	<b>13.279.951,59</b>	<b>1.293.282,43</b>	<b>6.021.183,88</b>	<b>646.655,31</b>	<b>8.115.489,24</b>	<b>2.094.391,89</b>	<b>59.322,76</b>

Informacja z realizacji wybranych dochodów niepodatkowych ma dzień 30 czerwca 2018 r.

Nazwa	B.O (zaległość- nadpłata)	Przypis	Odpis	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Należność do zapłaty	Zaległość na dzień 30.06.2016r	Nadpłaty
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Czynsz mieszkaniowy	382.532,36	101.795,61	5.365,74	49.067,74	3.402,41	431.155,40	427.155,47	4.663,32
Ratalna sprzedaż	92.571,85	4.161,01	-	2.115,53	3.183,95	91.762,50	91.762,50	329,12
Dzierżawa – budynków	13.404,82	143.249,90	-	138.269,30	1.169,98	17.609,94	17.609,94	394,50
Dzierżawa – grunty	71.164,43	229.708,43	-	218.544,26	48.754,56	36.525,42	29.654,44	2.951,38
Turystyka/ grunty-handel, usługi, reklama/	-3.685,32	129.150,00	-	129.133,06	23,20	163,27	163,27	3.854,85
Mandaty	9.973,29	600,00	200,00	104,40	2.465,10	7.928,89	7.928,89	125,10
Wieczyste użytkowanie	53.676,97	137.754,25	311,34	127.133,85	1.291,57	63.373,88	63.073,85	679,42
<b>Ogółem :</b>	<b>619.638,40</b>	<b>746.419,20</b>	<b>5.877,08</b>	<b>664.368,14</b>	<b>60.290,77</b>	<b>648.519,30</b>	<b>637.348,36</b>	<b>12.997,69</b>

## Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stegna za I półrocze 2018 r.

## OŚWIATA - analiza wydatków za okres I-VI 2018 r.

Działy: 801,854

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

Nazwa wydatku	ZS w Stegnie	ZSP Drewnica	SP Mikoszewo	ZS Tujsk	SP Jantar	Urząd Gminy	Razem
<b>§ 3020</b> wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	<b>72 625,07</b>	<b>53 926,53</b>	<b>34 802,48</b>	<b>51 582,13</b>	<b>26 245,60</b>		<b>239 181,81</b>
dodatek mieszkaniowy i wiejski	71 985,89	50 087,75	<b>34 802,48</b>	48 936,29	<b>26 245,60</b>		<b>232 058,01</b>
środki bhp	639,18	2 538,78	0,00	1 387,84	0,00		<b>4 565,80</b>
fundusz zdrowotny	0,00	1 300,00	0,00	1 258,00	0,00		<b>2 558,00</b>
<b>§ 4010</b> , wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>1 278 742,80</b>	<b>997 385,72</b>	<b>529 878,27</b>	<b>733 663,89</b>	<b>536 219,93</b>		<b>4 075 890,61</b>
<b>§ 4040</b> , trzynastka	<b>192 412,30</b>	<b>150 416,71</b>	<b>84 372,80</b>	<b>118 870,55</b>	<b>75 509,71</b>		<b>621 582,07</b>
<b>§ 4110</b> , składki na ZUS	<b>252 847,14</b>	<b>197 251,00</b>	<b>114 840,00</b>	<b>147 223,44</b>	<b>108 775,25</b>		<b>820 936,83</b>
<b>§ 4120</b> , składki na FP	<b>26 667,34</b>	<b>21 382,21</b>	<b>12 471,69</b>	<b>14 864,09</b>	<b>13 371,54</b>		<b>88 756,87</b>
<b>§ 4170</b> wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	<b>11 059,76</b>	<b>0,00</b>	<b>18 505,63</b>	<b>4 279,55</b>	<b>0,00</b>		<b>33 844,94</b>
<b>§ 4210</b> , zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<b>33 457,45</b>	<b>62 466,63</b>	<b>29 047,95</b>	<b>42 826,04</b>	<b>40 074,99</b>	<b>5 758,96</b>	<b>213 632,02</b>
1) opał (węgiel, pelet, olej)	19 659,00	51 370,00	15 006,00	37 420,00	28 230,00		<b>151 685,00</b>
2) artykuły biurowe (przepisy prawne, nowelizacja i aktualizacje programów) art. szkolne, prenumerata, znaczki i koperty, papier ksero itp.	1 101,53	2 102,93	2 817,31	1 168,56	2 393,40		<b>9 583,73</b>
3) środki czystości	5 304,27	3 202,07	2 422,02	2 002,50	1 141,44		<b>14 072,30</b>
4) wyposażenie: biurko, krzesła, kontenerki pod biurko, garnek, cedzak duży, tablica ceramiczna, ogrzewacz, czajnik,	255,00	3 466,47	798,00	734,77	0,00		<b>5 254,24</b>
5) świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, arkusze zajęć, karty rowerowe, druki legitymacji, odznaki wzorowego ucznia	67,16	167,12	81,12	195,82	382,83		<b>894,05</b>
6) butle gazowe	1 059,00	629,00	0,00	0,00	0,00		<b>1 688,00</b>
7) paliwo do kosiarki	193,75	828,91	256,57	482,82	138,37		<b>1 900,42</b>

8) materiały do konserwacji pomieszczeń i remontów bieżących, świetlówki, farby, żarówki, silikon, osprzęt elektr., elementy hydrauliczne, piasek, deski sedesowe, wkręty, kołki, klamki, drzwi, oprawy, kleje montażowe, baterie, wężyki, rury pcv,	2 033,34	425,59	1 601,42	301,90	614,11	<b>4 976,36</b>
9) inne: puchary, książki jako nagrody ,filtr powietrza, zraszacz do trawy, opryskiwacz, przedłużacze, łopata śniegowa, żyłka do kosiarki, lampa resetowa, raundup, części do zamontowania projektora, art. sportowe, zakup farb drogowych i znaków drogowych, medale, krzyże harcerskie, wyposażenie apteczki , kwiaty, znaki ewakuacyjne i ostrzegawcze, piktogramy p.poż., kwasek cytrynowy do zmywarki, olej do agregatu, mata PCV na podłogę, woreczki, reklamówki, termometry do lodówek, moskitiery, folia, papier do pieczenia,	1 970,94	199,95	5 792,50	107,80	5 650,53	<b>13 721,72</b>
10) akcesoria komp, tusze do drukarek, tonery, pen drive, dysk przenośny,	1 813,46	74,59	273,01	411,87	1 524,31	<b>4 097,24</b>
<b>§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym:</b>	<b>1 303,20</b>	<b>172,67</b>	<b>2 955,80</b>	<b>0,00</b>	<b>584,54</b>	<b>5 016,21</b>
gry i książki edukacyjne, mapy Polski, świata, klocki WAFLE,	1 303,20	172,67	0,00	0,00	584,54	<b>2 060,41</b>
<b>§ 4260 zakup energii w tym:</b>	<b>18 093,84</b>	<b>18 302,46</b>	<b>9 359,69</b>	<b>9 428,33</b>	<b>8 058,40</b>	<b>63 242,72</b>
energia elektryczna	14 368,15	16 425,61	8 695,94	8 391,56	8 662,15	<b>56 543,41</b>
woda	3 725,69	1 876,85	611,75	1 036,77	1 901,83	<b>9 152,89</b>
gaz	0,00	0,00	52,00	0,00	165,00	<b>217,00</b>
<b>§ 4270 zakup usług remontowych w tym:</b>	<b>3 764,40</b>	<b>3 206,29</b>	<b>328,41</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40</b>	<b>7 397,50</b>
1) remont ksero i konserwacja ksero, remont kotła warzelnego, gaśnic, dźwigu, pieca c.o., naprawa sieci wodociągowej, naprawa zmywarki	3 764,40	3 206,29	328,41	0,00	98,40	<b>7 397,50</b>
<b>§ 4280 zakup usług zdrowotnych</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00</b>	<b>168,00</b>	<b>347,00</b>
<b>§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>15 380,20</b>	<b>15 402,68</b>	<b>10 148,11</b>	<b>12 553,63</b>	<b>14 224,45</b>	<b>67 709,07</b>
1) inne: usługa szklarska, usługi informatyczne, dostęp do serwisów internetowych, odnowienie certyfikatów, konta internetowego, prowadzenie dokumentacji BHP, drobne naprawy, opracowanie instrukcji bezp., P/POŻ, naprawa pompy oc, , RODO	3 716,47	9 133,92	6 230,67	6 115,55	6 409,14	<b>31 605,75</b>
2) wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja ścieków,	8 101,59	4 240,89	2 265,96	2 553,65	3 005,12	<b>20 167,21</b>

3) usługi pocztowe, opłata RTV	497,80	436,87	260,00	678,03	557,11		2 429,81
4) prowizja bankowa	638,00	731,00	537,00	510,00	460,00		2 876,00
5) przeglądy okresowe i serwisowe (komputery, ksero, gaśnice, hydranty i drzwi p.poz. usługi kominiarskie, pomiary elektryczne, hydranty ,przeglądy instalacji alarmowej, przegląd pieca, kotłowni, przegląd techn. budynku,	1 826,34	0,00	726,54	98,40	3 540,42		6 191,70
6) transport i dowóz uczniów na zawody, konkursy, zajęcia pozalekcyjne, basen,	600,00	860,00	127,94	2 598,00	252,66		4 438,60
§ 4330 zakup usług przez jst od innych jst						5 547,39	5 547,39
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	2 326,01	1 137,59	1 054,07	1 072,54	1 255,96		6 846,17
§ 4410 delegacje	1 094,80	643,30	1 628,20	356,40	305,20		4 027,90
§ 4430 ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłaty	1 476,50	548,50	1 169,00	773,00	1 113,50		5 080,50
§ 4440 FŚS	117 636,19	88 717,00	43 560,00	70 686,00	41 127,75		361 726,94
§ 4440 FŚS nauczycieli emerytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 371,62	77 371,62
§ 4700 szkolenia pracowników	0,00	44,80	471,00	312,60	1 230,00		2 058,40
<b>dokształcanie nauczycieli w tym:</b>	<b>1 136,00</b>	<b>1 130,85</b>	<b>4 832,00</b>	<b>3 524,80</b>	<b>2 766,65</b>		<b>13 390,30</b>
§ 4210 zakup materiałów szkoleniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	293,10		293,10
§ 4300 kursy komputerowe, szkolenia, czesne	0,00	0,00	1 790,00	1 200,00			2 990,00
§ 4410 delegacje				534,00			534,00
§ 4700 szkolenia	1 136,00	1 130,85	3 042,00	1 790,80	2 473,55		9 573,20
§ 4300 dowozy uczniów do szkół	13 713,98	77 002,72	0,00	37 763,70		40 355,48	168 835,88
<b>Ogółem wydatki w jednostce</b>	<b>2 043 736,98</b>	<b>1 689 187,66</b>	<b>899 425,10</b>	<b>1 249 909,69</b>	<b>871 129,87</b>	<b>129 033,45</b>	<b>6 882 422,75</b>
w tym:							
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, : płace i pochodne	1 761 729,34	1 366 435,64	760 068,39	1 018 901,52	733 876,43	0,00	5 641 011,32
§ 3020, 3040, 3240, 3260, : świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 625,07	53 926,53	34 802,48	51 582,13	26 245,60	0,00	239 181,81
§ 4140, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300,4330, 4360, 4390, 4410, 4420, 4430,4440, 4560,4610,4700: wydatki pozostałe	209 382,57	268 825,49	104 554,23	179 426,04	111 007,84	129 033,45	1 002 229,62

Dział: 853

Szkoła Talentów -analiza wydatków za okres I-XII 2018 r.

Nazwa wydatku	ZS w Stegnie	ZSP Drewnica	SP Mikoszewo	SP Mikoszewo	ZS Tujsk	SP Jantar	Urząd Gminy	Razem
§ 2007 dotacje celowe (dla Partnera Projektu)							212 405,00	<b>212 405,00</b>
§ 2009 dotacje celowe (dla Partnera Projektu)							22 055,00	<b>22 055,00</b>
§ 2917 zwrot dotacji oraz płatności							46 882,00	<b>46 882,00</b>
§ 2919 zwrot dotacji oraz płatności							4 868,00	<b>4 868,00</b>
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	26 016,80	46 316,35	0,00	23 513,18	30 054,91	19 964,81	25 117,39	<b>170 983,44</b>
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701,45	4 809,27	0,00	2 441,50	3 121,98	2 073,09	2 608,08	<b>17 755,37</b>
§ 4047, trzynastka	1 551,43	2 618,83		1 317,52	1 809,98	1 063,88	1 868,40	<b>10 230,04</b>
§ 4049, trzynastka	161,09	271,92		136,81	187,97	110,47	194,03	<b>1 062,29</b>
§ 4117 składki na ZUS	3 990,24	6 594,79	0,00	3 306,00	4 482,56	3 025,82	4 862,52	<b>26 261,93</b>
§ 4119 składki na ZUS	414,33	684,76	0,00	343,28	465,62	314,20	504,86	<b>2 727,05</b>
§ 4127 składki na FP	430,10	741,78	0,00	459,58	542,27	433,50	661,13	<b>3 268,36</b>
§ 4129 składki na FP	44,66	77,03	0,00	47,71	56,33	45,00	68,66	<b>339,39</b>
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe							1 449,50	<b>1 449,50</b>
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe							150,51	<b>150,51</b>
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe)							599,17	<b>599,17</b>
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe)							62,21	<b>62,21</b>
§ 4277 zakup usług remontowych							802,03	<b>802,03</b>
§ 4279 zakup usług remontowych							83,28	<b>83,28</b>
§ 4307 Zakup usług pozostałych								<b>0,00</b>
§ 4309 Zakup usług pozostałych								<b>0,00</b>
§ 4417 delegacje							124,93	<b>124,93</b>
§ 4419 delegacje							12,97	<b>12,97</b>
§ 4567 odsetki od dotacji oraz płatności							3 937,18	<b>3 937,18</b>
§ 4569 odsetki od dotacji oraz płatności							408,82	<b>408,82</b>
<b>Ogółem wydatki w jednostce</b>	<b>35 310,10</b>	<b>62 114,73</b>	<b>0,00</b>	<b>31 565,58</b>	<b>40 721,62</b>	<b>27 030,77</b>	<b>329 725,67</b>	<b>526 468,47</b>

## INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA OKRES I -VI 2018 ROKU

NAZWA	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Jantar	SP Mikoszewo	Ogółem
<b>Razem wydatki</b>	<b>164 587,33</b>	<b>62 013,25</b>	<b>1 928,95</b>	<b>12,00</b>	<b>228 541,53</b>
żywienie	164 251,33	61 764,25	0,00	0,00	226 015,58
§ 4220	środki żywności (stołówka + przedszkole)	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	
pozostałe w tym §:	336,00	249,00	1 928,95	12,00	2 525,95
	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	
4210, 4300		2) zakup wagi kuchennej	2) zakup wykładziny		
<b>Razem dochody</b>	<b>185 518,62</b>	<b>68 572,45</b>	<b>3 173,35</b>	<b>53,02</b>	<b>257 317,44</b>
<b>OGÓLEM NA RACHUNKU</b>	<b>20 931,29</b>	<b>6 559,20</b>	<b>1 244,40</b>	<b>41,02</b>	<b>28 775,91</b>

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ**  
**PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O**  
**REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**  
**za pierwsze półrocze 2018 roku**

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018	%	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>53 001 047,98</b>	<b>32 518 667,18</b>	<b>61,35</b>	<b>48 830 278,00</b>	<b>45 582 555,00</b>	<b>45 103 728,00</b>	<b>45 948 100,00</b>	<b>47 217 543,00</b>	<b>48 428 069,00</b>	<b>49 880 911,00</b>	<b>51 377 338,00</b>	<b>52 918 658,00</b>	<b>54 506 218,00</b>	<b>56 141 405,00</b>	<b>57 825 647,00</b>	<b>58 000 000,00</b>	<b>58 500 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	43 103 193,98	25 879 262,64	60,04	43 543 806,00	44 464 435,00	45 103 728,00	45 948 100,00	47 217 543,00	48 428 069,00	49 880 911,00	51 377 338,00	52 918 658,00	54 506 218,00	56 141 405,00	57 825 647,00	58 000 000,00	58 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 591 363,00	2 696 459,00	48,23	6 252 404,00	6 455 452,00	6 660 561,00	6 851 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	58 674,23	58,67	176 868,00	180 405,00	184 013,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	13 638 261,00	8 611 164,20	63,14	14 475 235,00	14 600 493,00	15 038 507,00	15 489 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 210 620,00	5 478 904,48	66,73	7 750 980,00	7 906 000,00	8 064 119,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 370 983,00	5 593 338,00	59,69	9 439 299,00	9 728 085,00	9 820 647,00	10 017 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 702 230,98	8 037 995,57	63,28	13 100 000,00	13 200 000,00	13 300 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 897 854,00	6 639 404,54	67,08	5 286 472,00	1 118 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 195 000,00	5 642 508,46	176,60	1 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 701 968,00	996 010,78	14,86	3 886 472,00	618 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>61 722 606,75</b>	<b>22 783 842,58</b>	<b>36,91</b>	<b>53 369 023,00</b>	<b>47 812 238,00</b>	<b>46 595 308,00</b>	<b>45 235 302,00</b>	<b>44 584 191,00</b>	<b>45 666 098,00</b>	<b>47 127 497,00</b>	<b>48 965 367,00</b>	<b>50 506 687,00</b>	<b>52 094 247,00</b>	<b>53 729 417,00</b>	<b>56 699 170,00</b>	<b>57 433 319,00</b>	<b>58 302 018,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 713 804,75	21 061 606,88	49,31	38 800 853,00	39 808 016,00	41 285 852,00	42 203 710,00	42 625 748,00	43 052 005,00	43 482 525,00	43 917 350,00	44 356 524,00	44 800 089,00	45 248 090,00	45 700 571,00	46 000 000,00	46 500 000,00
2.1.1	z tytułu 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	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	395 000,00	121 071,00	30,65	600 000,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00	750 000,00	650 000,00	570 000,00	450 000,00	350 000,00	250 000,00	170 000,00	80 000,00	40 000,00	10 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	395 000,00	121 071,00	30,65	600 000,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00	750 000,00	650 000,00	570 000,00	450 000,00	350 000,00	250 000,00	170 000,00	80 000,00	40 000,00	10 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	39 266,00	3 397,48	8,65	79 659,00	21 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i 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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	19 008 802,00	1 722 235,70	9,06	14 568 170,00	8 004 222,00	5 309 456,00	3 031 592,00	1 958 443,00	2 614 093,00	3 644 972,00	5 048 017,00	6 150 163,00	7 294 158,00	8 481 327,00	10 998 599,00	11 433 319,00	11 802 018,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 721 558,77</b>	<b>9 734 824,60</b>	<b>x</b>	<b>-4 538 745,00</b>	<b>-2 229 683,00</b>	<b>-1 491 580,00</b>	<b>712 798,00</b>	<b>2 633 352,00</b>	<b>2 761 971,00</b>	<b>2 753 414,00</b>	<b>2 411 971,00</b>	<b>2 411 971,00</b>	<b>2 411 971,00</b>	<b>2 411 988,00</b>	<b>1 126 477,00</b>	<b>566 681,00</b>	<b>197 982,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 644 443,77</b>	<b>4 970 747,67</b>	<b>46,70</b>	<b>8 274 441,00</b>	<b>5 598 081,00</b>	<b>3 686 883,00</b>	<b>1 851 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 392 499,77	4 970 747,67	146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 166 729,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 191 944,00	0,00	0,00	8 274 441,00	5 598 081,00	3 686 883,00	1 851 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 554 829,00	0,00	0,00	4 538 745,00	2 229 683,00	1 491 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 922 885,00</b>	<b>251 620,00</b>	<b>13,09</b>	<b>3 735 696,00</b>	<b>3 368 398,00</b>	<b>2 195 303,00</b>	<b>2 563 990,00</b>	<b>2 633 352,00</b>	<b>2 761 971,00</b>	<b>2 753 414,00</b>	<b>2 411 971,00</b>	<b>2 411 971,00</b>	<b>2 411 971,00</b>	<b>2 411 988,00</b>	<b>1 126 477,00</b>	<b>566 681,00</b>	<b>197 982,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 862 885,00	251 620,00	13,51	3 735 696,00	3 368 398,00	2 195 303,00	2 563 990,00	2 633 352,00	2 761 971,00	2 753 414,00	2 411 971,00	2 411 971,00	2 411 971,00	2 411 988,00	1 126 477,00	566 681,00	197 982,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	82 125,00	0,00	0,00	2 058 748,00	634 795,00	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	82 125,00	0,00	0,00	2 058 748,00	634 795,00	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spłatą długu	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>12 140 568,00</b>	<b>6 559 889,00</b>	<b>54,03</b>	<b>16 679 313,00</b>	<b>18 908 996,00</b>	<b>20 400 576,00</b>	<b>19 687 778,00</b>	<b>17 054 426,00</b>	<b>14 292 455,00</b>	<b>11 539 041,00</b>	<b>9 127 070,00</b>	<b>6 715 099,00</b>	<b>4 303 128,00</b>	<b>1 891 140,00</b>	<b>764 663,00</b>	<b>197 982,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	389 389,23	4 817 655,76	1 237,23	4 742 953,00	4 656 419,00	3 817 876,00	3 744 390,00	4 591 795,00	5 376 064,00	6 398 386,00	7 459 988,00	8 562 134,00	9 706 129,00	10 893 315,00	12 125 076,00	12 000 000,00	12 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 781 889,00	9 788 403,43	258,82	4 742 953,00	4 656 419,00	3 817 876,00	3 744 390,00	4 591 795,00	5 376 064,00	6 398 386,00	7 459 988,00	8 562 134,00	9 706 129,00	10 893 315,00	12 125 076,00	12 000 000,00	12 000 000,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,26%	x	x	8,88%	9,04%	6,64%	7,43%	7,17%	7,05%	6,66%	5,57%	5,22%	4,88%	4,60%	2,09%	1,05%	0,36%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,03%	x	x	4,50%	7,60%	6,64%	7,43%	7,17%	7,05%	6,66%	5,57%	5,22%	4,88%	4,60%	2,09%	1,05%	0,36%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,03%	x	x	4,50%	7,60%	6,64%	7,43%	7,17%	7,05%	6,66%	5,57%	5,22%	4,88%	4,60%	2,09%	1,05%	0,36%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,76%	x	x	12,58%	11,31%	8,46%	8,15%	9,72%	11,10%	12,83%	14,52%	16,18%	17,81%	19,40%	20,97%	20,69%	20,51%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,14%	x	x	8,36%	7,85%	10,22%	10,78%	9,31%	8,78%	9,66%	11,22%	12,82%	14,51%	16,17%	17,80%	19,39%	20,35%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,84%	x	x	11,06%	10,55%	10,22%	10,78%	9,31%	8,78%	9,66%	11,22%	12,82%	14,51%	16,17%	17,80%	19,39%	20,35%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712 798,00</b>	<b>2 633 352,00</b>	<b>2 761 971,00</b>	<b>2 753 414,00</b>	<b>2 411 971,00</b>	<b>2 411 971,00</b>	<b>2 411 971,00</b>	<b>2 411 988,00</b>	<b>1 126 477,00</b>	<b>566 681,00</b>	<b>197 982,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 798,00	2 633 352,00	2 761 971,00	2 753 414,00	2 411 971,00	2 411 971,00	2 411 971,00	2 411 988,00	1 126 477,00	566 681,00	197 982,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 903 327,20	8 373 897,15	<b>49,54</b>	16 492 946,00	16 705 333,00	16 918 090,00	17 131 155,00	17 000 000,00	17 300 000,00	17 500 000,00	17 700 000,00	17 900 000,00	18 000 000,00	18 200 000,00	18 400 000,00	18 500 000,00	18 700 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 177 148,00	1 909 128,40	<b>45,70</b>	4 200 000,00	4 220 000,00	4 240 000,00	4 253 708,00	4 340 120,00	4 470 323,00	4 604 433,00	4 800 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	16 176 892,18	2 951 197,67	<b>18,24</b>	7 466 804,00	7 079 402,00	4 534 530,00	392 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 133 716,18	1 438 454,81	<b>67,42</b>	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	14 043 176,00	1 512 742,86	<b>10,77</b>	7 431 804,00	7 079 402,00	4 534 530,00	392 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 328 673,00	1 527 340,36	<b>9,96</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 016 814,00	192 465,34	<b>6,38</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	624 018,00	2 430,00	<b>0,39</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 555 735,41	1 213 973,52	<b>78,03</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 445 518,00	1 099 389,42	<b>76,06</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 445 518,00	1 099 389,42	<b>76,06</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 563 738,00	996 010,78	<b>15,17</b>	3 886 472,00	618 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 247 251,00	984 005,79	<b>15,75</b>	3 886 472,00	618 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 247 251,00	984 005,79	<b>15,75</b>	3 886 472,00	618 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 083 716,18	1 415 524,81	<b>67,93</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 935 791,23	1 344 196,16	<b>69,44</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 935 791,23	1 344 196,16	<b>69,44</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 668 073,18	1 490 668,16	<b>10,91</b>	4 185 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 868 426,00	1 020 563,69	<b>8,60</b>	1 572 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 562 904,00	1 020 563,69	<b>11,92</b>	1 575 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	5 211 362,59	541 433,12	<b>10,39</b>	2 612 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 130 071,41	541 433,12	<b>17,30</b>	2 612 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 130 071,41	541 433,12	<b>17,30</b>	2 612 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 130 071,41	541 433,12	<b>17,30</b>	2 612 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 981 979,00	0,00	<b>0,00</b>	634 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 981 979,00	0,00	<b>0,00</b>	634 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 862 885,00	251 620,00	<b>13,51</b>	1 759 073,00	1 448 108,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>











				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				26 000,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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			
8	Budowa sieci wodociągowej Junoszyń ul. Słoneczna	Urząd Gminy	2018	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00																				
				0	środ. wlas. maj.	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00																
				majątkowe	bud. państ. bież.																					
				22 500,00	bud. państ. maj.																					
				Ogółem	środ. inne bież.																					
			2019	22 500,00	środ. inne maj.																					
				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				22 500,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Ogrodowa	Urząd Gminy	2018	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00																				
				0	środ. wlas. maj.	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00																
				majątkowe	bud. państ. bież.																					
				50 000,00	bud. państ. maj.																					
				Ogółem	środ. inne bież.																					
			2020	50 000,00	środ. inne maj.																					
				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				50 000,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Budowa sieci wodociągowej Junoszyń ul. Spacerowa	Urząd Gminy	2018	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00																				
				0	środ. wlas. maj.	0,00	0,00	0,00	0,00		37 500															
				majątkowe	bud. państ. bież.																					
				37 500,00	bud. państ. maj.																					
				Ogółem	środ. inne bież.																					
			2021	37 500,00	środ. inne maj.																					
				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				37 500,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej	Urząd Gminy	2016	bieżące	środ. wlas. bież.																					
				0	środ. wlas. maj.	25 583,00	635 238,00	8,50	0,00																	
				majątkowe	bud. państ. bież.																					
				660 821,00	bud. państ. maj.																					
				Ogółem	środ. UE bież.																					
			2018	660 821,00	środ. UE maj.																					
				Ogółem	środ. inne bież.																					
				660 821,00	środ. inne maj.																					
				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				660 821,00	łącznie majątkowe	25 583,00	635 238,00	8,50	0,00	0,00	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	Modernizacja dróg gminnych ul. Wrzosowej i ul. Nowej w Stegnie	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. wlas. bież.																					
				0	środ. wlas. maj.	10 000,00	520 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
				majątkowe	bud. państ. bież.																					
				530 512,00	bud. państ. maj.																					
				Ogółem	środ. UE bież.																					
			2018	530 512,00	środ. UE maj.																					
				Ogółem	środ. inne bież.																					
				530 512,00	środ. inne maj.																					
				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				530 512,00	łącznie majątkowe	10 000,00	520 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. wlas. bież.																					
				0	środ. wlas. maj.	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
				majątkowe	bud. państ. bież.																					
				30 000,00	bud. państ. maj.																					
			2018	30 000,00	środ. UE bież.																					
				30 000,00	środ. UE maj.																					





				łącznie majątkowe	110 960,00	0,00	0,00	0,00	907 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	Czyste Żuławy	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. włas. bież.																						
				0	środ. włas. maj.	10 243,00	170 404,00	0,00	0,00																		
					bud. parast. bież.																						
					bud. parast. maj.																						
					180 647,00	środ. UE bież.																					
					środ. UE maj.	0,00	0,00																				
				Ogółem	środ. inne bież.																						
					środ. inne maj.																						
					180 647,00	łącznie bieżące	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2018		łącznie majątkowe	10 243,00	170 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																						170 404,00					

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW**  
**FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH**  
**INSTYTUCJI KULTURY**  
**za pierwsze półrocze 2018 roku**



URZĄD GMINY w STEGNIE  
*Skarbiec*  
 Stegna dn: 13.07.2018 r.  
 WPL 2018 -07- 13  
 3858/18  
 zał.....  
 podpis..... *SOA*

**ROZLICZENIE DOTACJI**  
 za okres od 01 stycznia do 30.06.2018 r.  
**OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE**

GOK rozdz. 92109					
1	2	3	4	5	6
L.p.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi	%realizacji kosztów finansowych dotacją do planu kosztów
<b>1</b>	<b>A. Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>433 346,00 zł</b>	<b>174 990,86 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>40,38%</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników	288 544,00 zł	112 136,47		38,86%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	76 800,00 zł	27 800,00	0,00 zł	36,20%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe, pozostałe)	53 812,79 zł	22 498,18		41,81%
	Odpis na ZFŚS	5 000,00 zł	3 367,00		67,34%
		9 189,21 zł	9 189,21		100,00%
<b>2</b>	<b>B. Zużycie materiałów, w tym:</b>	<b>131 000,00 zł</b>	<b>62 730,20</b>	<b>18 122,64 zł</b>	<b>61,72%</b>
	woda, ścieki,co	9 000,00 zł	8 003,52	0,00 zł	88,93%
	energia elektryczna	37 000,00 zł	20 607,76	0,00 zł	55,70%
	środki czystości	1 800,00 zł	914,15	13,66 zł	51,55%
	opał	15 000,00 zł	7 904,03	4 032,50 zł	79,58%
	pozostałe (jakie):art.. Spoz, wyposażenia, nagrody, mat biurowe	68 200,00 zł	25 300,74	14 076,48 zł	57,74%
<b>3</b>	<b>C. Usługi obce, w tym:</b>	<b>317 927,00 zł</b>	<b>127 459,23 zł</b>	<b>5 805,34 zł</b>	<b>41,92%</b>
	usługi telekomunikacyjne	3 000,00 zł	1 485,40		49,51%
	usługi wydawnicze	0	0,00		#DZIEL/0!
	usługi remontowe, konserwacje	15 000,00 zł	4 183,60	900,00 zł	33,89%
	pozostałe (jakie): ochrony,transportowe, smieci, poligraficzne itp..	299 927,00 zł	121 790,23	4 905,34 zł	42,24%
<b>4</b>	<b>D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:</b>	<b>14 900,00 zł</b>	<b>7 046,48 zł</b>	<b>1 267,58 zł</b>	<b>55,80%</b>
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	5 000,00 zł	2 569,95	83,58 zł	53,07%
	ubezpieczenia	1 400,00 zł	1 040,33	0,00 zł	74,31%
	pozostałe (jakie): prow bank, ZAIKS	8 500,00 zł	3 436,20	1 184,00 zł	54,36%
<b>5</b>	<b>E. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	podatek od nieruchomości				#DZIEL/0!
	PEFRON				#DZIEL/0!
	pozostałe (jakie): skarbowe, prawne	- zł	0,00	0,00 zł	#DZIEL/0!
<b>6</b>	<b>F. Wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>7</b>	<b>G. Amortyzacja</b>	<b>5 600,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>902 773,00 zł</b>	<b>372 226,77 zł</b>	<b>25 195,56 zł</b>	<b>44,02%</b>

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92109
Otrzymana dotacja z UG	350 002,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2018 r	14 277,81
wydatki na dzień 30.06.2018 r.	355 453,80
przychody z usług	49 012,71
przychody finansowe	327,17
pozostałe przychody (towary)	680,00
darowizny	1 750,00
pozostałe przychody	825,00
pozostałe koszty	0,33
stan konta na 30.06.2018 r.	56 067,29
kasa	1 991,65
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	50 927,70
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	3 361,95
w tym wymagalne	0,00

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego m.in. śmieci ,monitoring, woda,usł art...,kauce zwrotne, PZU, ZUS, US.

Stegna, dnia 13.07.2018 r.

KLUCZYK SEGA  
Mieczysław

Gminny Ośrodek Kultury  
w Stegnie  
ul. Gdańska 60, 80-103 Stegna  
tel./fax 55-247-82-92  
REG.192982014 NIP 5792023277

DYREKTOR  
mgr Lukasz Niedźwiedziński

Sprawdzono pod względem merytorycznym, legalności, celowości i planowości

3-1-07-2018 ZASTĘPCA SKARBNIKA  
Monika Iwardowska

Zgodna z ustawą o rachunkowości

Sprawdzono 09.08.2018 ds: budżetu  
mgr Magdalena Lewandowska

Informacja z realizacji zadań objętych dotacją od 01.01.2018 do 30.06.2018 r.  
 na podstawie poniesionych wydatków

Domy kultury i Św.wiejskie Rozdz. 92109

1	Płace i pochodne od wynagrodzeń		139 936,47
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	
	w tym: honoraria artystów	13 434,00	
2	ZUS, FP		22 498,18
3	Amortyzacja		-
4	Zakup energii i wody		28 611,28
5	Zakup materiałów w tym:		34 118,92
	Zakup opału	7 904,03	
	Zakup środków czystości	914,15	
	Zakup materiałów do remontów i konserwac	922,49	
	Zakup materiałów biurowych	6 620,80	
	Zakup wyposażenia	2 755,52	
	Zakup materiałów do pracy z dziećmi	1 495,02	
	Zakup nagród rzeczowych - konkursy	3 509,81	
	Zakup pozostałych materiałów	9 997,10	
6	Usługi w tym:		127 459,23
	Usługi remontowe i konserwacje	4 183,60	
	Usługi kominiarskie	-	
	Usługi transportowe	6 042,43	
	Usługi artystyczne min: festyny	85 930,00	
	Wywóz nieczystości	1 127,77	
	Usługi telekom. Internet, pocztowe	1 485,40	
	Pozostałe usługi obce	28 690,03	
7	Przek.odpisu ZFŚS		9 189,21
8	Inne świadcz.na rzecz prac.nie zal.do wyn.		3 367,00
9	Podatki i opłaty administracyjne		-
10	Podróże służbowe		2 569,95
11	Ubezp.OC i majątkowe		1 040,33
12	Pozostałe koszty		3 436,20
	<b>RAZEM KOSZTY RZECZOWE</b>		<b>372 226,77</b>

Stegna 13.07.2018  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Aneta Milczanowska

Gminny Ośrodek Kultury  
 w Stegnie  
 ul. Gdańska 60, 80-103 Stegna  
 tel./fax 55-247-82-92  
 REG.192982014 NIP 5792023277

DYREKTOR  
 mgr. *[Signature]*

Sporządził: Aneta Milczanowska



WPEŁ. 2018 -07- 13

**ROZLICZENIE DOTACJI**  
za okres od 01 stycznia do 30.06.2018 r.  
**OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE**..... zał.....  
podpis .....

**BIBLIOTEKI - rozdz. 92116**

1	2	3	4	5	6
L.p.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi	%realizacji kosztów finansowych dotacją do planu kosztów
<b>1</b>	<b>A. Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>218643,00</b>	<b>106 008,63</b>	<b>0,00</b>	<b>48,48%</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników	170546,00	80 897,70		47,43%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	8000,00	2 840,00		35,50%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	31974,00	14 730,41		46,07%
	świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe, pozostałe)	1799,00	1 217,00		67,65%
	Odpis na ZFŚS	6324,00	6 323,52		99,99%
<b>2</b>	<b>B. Zużycie materiałów, w tym:</b>	<b>37000,00</b>	<b>23 196,18</b>	<b>0,00</b>	<b>62,69%</b>
	woda, ścieki	7000,00	3 215,19		45,93%
	energia elektryczna	7000,00	5 819,20		83,13%
	środki czystości	1400,00	13,38		0,96%
	opał	17000,00	10 750,01		63,24%
	pozostałe (jakie): art. papier, spoz, wyposażenie itp..	4600,00	3 398,40		73,88%
<b>3</b>	<b>C. Usługi obce, w tym:</b>	<b>12850,00</b>	<b>5 090,72</b>	<b>0,00</b>	<b>39,62%</b>
	usługi telekomunikacyjne	4600,00	1 558,36		33,88%
	usługi wydawnicze	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	usługi remontowe, konserwacje	5500,00	1 218,20		22,15%
	pozostałe (jakie): transportowe, smieci, ochrony	2750,00	2 314,16		84,15%
<b>4</b>	<b>D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:</b>	<b>1707,00</b>	<b>291,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17,08%</b>
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	907,00	193,60		21,35%
	pozostałe (jakie)-opłaty bankowe, ubezpieczenia	800,00	98,00		12,25%
<b>5</b>	<b>E. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	podatek od nieruchomości	0,00			#DZIEL/0!
	PEFRON	0,00			#DZIEL/0!
	pozostałe (jakie)	0,00			#DZIEL/0!
<b>6</b>	<b>F. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>7</b>	<b>G. Amortyzacja</b>	<b>21200,00</b>	<b>9 498,75</b>	<b>0,00</b>	<b>44,81%</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>291400,00</b>	<b>144 085,88</b>	<b>0,00</b>	<b>49,45%</b>

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92116
Otrzymana dotacja z UG	140 002,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2018 r	0,00
<b>wydatki na dzień 30.06.2018 r.</b>	<b>130 438,41</b>
darowizny	0,00
pozostałe przychody BN	0,00
darowizna rzeczowa	0,00
<b>stan konta na 30.06.2018 r.</b>	<b>9 563,59</b>
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	13 647,47
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	0,00
w tym wymagalne	0,00

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego m.in. śmieci ,monitoring, ZUS, US, książki.

Stegna, dnia 13.07.2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Aneta Moczanowska

Gminny Ośrodek Kultury  
w Stegnie  
ul. Gdańska 60, 80-103 Stegna  
tel./fax 55-247-82-92  
REG.182982014 NIP 5792023277

DYREKTOR  
mgr Łukasz Murawiecki

Sprawdzono pod względem poprawności, legalności, celowości i wiarygodności

31. 07. 2018

ZASTĘPCA SKARBNIKA  
mgr Magdalena Lewandowska

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

Sprawdzono 09.08.2018  
mgr Magdalena Lewandowska

Informacja z realizacji zadań objętych dotacją od 01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.

na podstawie poniesionych wydatków

Wpł. 2018 -07- 13

Biblioteki Rozdz. 92116

Nr ..... zał. ....

podpis .....

1	Płace i pochodne od wynagrodzeń		83 737,70
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	2 840,00	
2	ZUS i FP		14 730,41
3	Amortyzacja - zakup księgozbioru		9 498,75
4	Amortyzacja		
5	Zakup energii, wody		9 034,39
6	Zakup materiałów w tym:		14 161,79
	Zakup prasy	160,00	
	Zakup opału	10 750,01	
	Zakup mater.do konserwacji i remontów	1 395,53	
	Zakup materiałów biurowych	1 095,35	
	Zakup środków czystości	13,38	
	Zakup nagród w konkursach	131,99	
	Zakup wyposażenia	204,48	
	Zakup pozostałych materiałów	411,05	
7	Zakup usług w tym:		5 090,72
	Usługi remontowe i konserwacja	1 218,20	
	Usługi telekomunikacyjne,internet, pocztowe	1 558,36	
	Konserwacja komputerów	-	
	Usługi kominiarskie	-	
	Usługi artystyczne		
	Wywóz nieczystości	346,16	
	Pozostałe usługi obce	1 968,00	
8	Przekazanie odpisu Z.F.Św.Socjalnych		6 323,52
9	Inne świad. na rzecz prac.nie zal.do wyn.		1 217,00
10	Inne usługi niematerialne		98,00
11	Podóże służbowe		193,60
12	Podatki i opłaty		
	<b>RAZEM KOSZTY RZECZOWE:</b>		<b>144 085,88</b>

Stegna, 13.07.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Milczanowska

Gminny Ośrodek Kultury  
w Stegnie  
ul. Gdańska 60, 80-103 Stegna  
tel./fax 55-247-82-92  
REG.192982014 NIP 5792023277

DYREKTOR

mgr Katarzyna Kizwiecki

Sporządził: Aneta Milczanowska



URZĄD GMINY w STEGNIE  
 Stegna dn. 13.07.2018 r  
 WPEŁ. 2018 -07- 13  
 Nr ..... zał. ....  
 podpis .....

**ROZLICZENIE DOTACJI**  
 za okres od 01 stycznia do 30.06.2018 r.  
**OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE**

ŚWIETLICE OPIEKUNCZE - rozdz. 85154					
1	2	3	4	5	6
L.p.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi	%realizacji kosztów finansowych dotacją do planu kosztów
<b>1</b>	<b>A. Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>140 305,00 zł</b>	<b>73 482,39 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>52,37%</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 668,00 zł	48 340,62 zł		48,99%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	18 900,00 zł	10 178,00 zł		53,85%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	16 872,00 zł	9 399,77 zł		55,71%
	świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe, pozostałe)	3 000,00 zł	2 699,00 zł		89,97%
	Odpis na ZFŚS	2 865,00 zł	2 865,00 zł		100,00%
<b>2</b>	<b>B. Zużycie materiałów, w tym:</b>	<b>48 295,00 zł</b>	<b>22 470,88 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>46,53%</b>
	woda, ścieki	1 100,00 zł	417,99 zł		38,00%
	energia elektryczna	11 000,00 zł	9 081,83 zł		82,56%
	środki czystości	600,00 zł	152,01 zł		25,34%
	opał	3 000,00 zł	1 117,40 zł		37,25%
	pozostałe (jakie): art..spoż., art. papier., wyposażenie, nagrody itp..)	32 595,00 zł	11 701,65 zł		35,90%
<b>3</b>	<b>C. Usługi obce, w tym:</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>2 522,44 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>25,22%</b>
	usługi telekomunikacyjne	- zł	- zł		#DZIEL/0!
	usługi wydawnicze	- zł	- zł		#DZIEL/0!
	usługi remontowe	1 000,00 zł	- zł		0,00%
	pozostałe (jakie): (transp., śmieci,)	9 000,00 zł	2 522,44 zł		28,03%
<b>4</b>	<b>D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:</b>	<b>1 400,00 zł</b>	<b>817,99 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>58,43%</b>
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	1 200,00 zł	694,99 zł		57,92%
	pozostałe (jakie)-opłaty bankowe	200,00 zł	123,00 zł		61,50%
	<b>RAZEM</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>99 293,70 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>49,65%</b>

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI**

Rozliczenie dotacji	Rozdz.85154
Otrzymana dotacja z UG	99 998,00
wydatki na dzień 30.06.2018 r.	96 917,66
stan konta na 30.06.2018 r.	3 080,34
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	2 376,04

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

GŁÓWNY KASJER  
 Stegna, dnia 13.07.2018 r.

*Aneta W. Sidorowicz*

Gminny Ośrodek Kultury  
 w Stegnie  
 ul. Gdańska 60, 80-103 Stegna  
 tel./fax 55 247-82-92

DYREKTOR

Oprowadzenie zgromadzenie pod magistratem myśliwskim  
w ramach realizacji GPRPA na 2018r

PODINSPEKTOR  
Sprawdzenie budżetu  
09.02.2018 M  
mgr Magdalena Lewandowska

PELNOMOCCNIK WÓJTY GMINY  
ds. rozwiązywania problemów lokalnych  
Ewa Suchowicz

Informacja z realizacji zadań objętych dotacją od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

na podstawie poniesionych wydatków

Świetlice opiekuńcze Rozdz. 85154

URZĄD GMINY w STEGNIE

WPŁ. 2018 -07- 13

Nr ..... zał. ....

podpis **Wykonanie** .....

1	Wynagrodzenia osobowe w tym:		<b>58 518,62</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 178,00	
2	ZUS, FP		<b>9 399,77</b>
3	Zakup energii i wody		<b>9 499,82</b>
4	Zakup materiałów w tym:		<b>12 971,06</b>
	Zakup środków czystości	152,01	
	Zakup materiałów do pracy z dziećmi	3 713,18	
	Zakup produktów spożywczych dla dzieci	2 970,01	
	Nagrody	497,16	
	Zakup pozostałych materiałów	5 638,70	
5	Zakup usług w tym:		<b>2 522,44</b>
	Usługi remontowe i konserwacje	-	
	Usługi telekomunikacyjne	-	
	Wywóz nieczystości	266,40	-
	Usługi transportowe	756,04	-
	Usługi artystyczne	1 500,00	-
	Pozostałe usługi obce	-	-
6	Odpis na ZFŚS		<b>2 865,00</b>
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników		<b>2 699,00</b>
8	Pozostałe koszty		<b>817,99</b>
	<b>RAZEM KOSZTY RZECZOWE</b>		<b>99 293,70</b>

Stegna 13.07.2018r

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Aneta Milczanowska*

Gminny Ośrodek Kultury  
w Stegnie  
ul. Gdańska 60, 80-103 Stegna  
tel./fax 55-247-82-92  
REG.192932014 NIP 5792023277

DYREKTOR  
*mgr Elżbieta Mielczak*

Sporządził: Aneta Milczanowska

Opisawozdanie zgodne pod wzgledem merytorycznym  
w sprawie realizacji GPRPA na 2018r

PEŁNOMOCCNA WÓJTA GMINY  
dł. zastępczyni Zarządu Gminy  
Ewa Szczerbicka

## **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.