

**ZARZĄDZENIE NR 139/2015
WÓJTA GMINY STEGNA**

z dnia 11 sierpnia 2015 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 2015 r.

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

§ 1.

1. Sporządza się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Stegna za pierwsze półrocze 2015 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 2015 r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt

mgr Ewa Dąbska

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	810 535,00	512 281,08	2,8	63,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	303 968,00	6 712,49	1,3	2,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	292,16	4,4	0,0
		0830D	Wpływy z usług	35 000,00	6 420,20	95,6	18,3
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,13	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	268 968,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	506 567,00	505 568,59	98,7	99,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 000,00	2,00	0,0	0,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	505 567,00	505 566,59	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
630			TURYSTYKA	103 203,00	0,00	0,0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	99 203,00	0,00	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	84 323,00	0,00	0,0	0,0
		6209D	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa...	14 880,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 115 000,00	562 990,88	3,0	26,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 115 000,00	562 990,88	100,0	26,6

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000,00	122 836,61	21,8	76,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	933 000,00	321 484,52	57,1	34,5
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	0,00	885,30	0,2	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	101 088,60	18,0	10,1
		0830D	Wpływy z usług	13 000,00	6 869,55	1,2	52,8
		0920D	Pozostałe odsetki	9 000,00	4 126,30	0,7	45,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 700,00	1,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	33 780,00	0,2	0,0
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	33 780,00	100,0	0,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorz. w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	33 780,00	100,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	174 636,00	87 523,58	0,5	50,1
75011			Urzędy wojewódzkie	97 864,00	48 943,40	55,9	50,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	97 800,00	48 900,00	99,9	50,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	64,00	43,40	0,1	67,8
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	7 019,16	8,0	17,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	4 456,16	63,5	24,8
		0830D	Wpływy z usług	9 000,00	1 863,20	26,5	20,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	699,80	10,0	5,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 372,00	15 371,52	17,6	100,0
		2007D	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa ...	15 372,00	15 371,52	100,0	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem sr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu sr. europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
75095			Pozostała działalność	20 400,00	16 189,50	18,5	79,4
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 230,00	7,6	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

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-	%	%
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	15 000,00	9 524,13	58,8	63,5
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	36,14	0,2	0,0
	2007D		Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa ...	5 400,00	5 399,23	33,4	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 876,00	39 034,44	0,2	97,9
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	840,00	2,2	50,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 680,00	840,00	100,0	50,0
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 196,00	38 194,44	97,8	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	38 196,00	38 194,44	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	57 000,00	9 842,04	0,1	17,3
75412			Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	2 051,54	20,8	29,3
	0830D		Wpływy z usług	7 000,00	2 051,54	100,0	29,3
75416			Straż Miejska	50 000,00	7 790,50	79,2	15,6
	0570D		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	7 499,50	96,3	15,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	291,00	3,7	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	15 324 734,00	8 042 418,38	43,2	52,5
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	12 494,10	0,2	25,0
	0350D		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	12 095,09	96,8	24,2
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	399,01	3,2	0,0
75615			Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	4 841 920,00	2 681 597,13	33,3	55,4
	0310D		Podatek od nieruchomości	3 662 622,00	1 869 246,27	69,7	51,0
	0320D		Podatek rolny	960 000,00	633 865,96	23,6	66,0
	0330D		Podatek leśny	34 600,00	18 966,00	0,7	54,8
	0340D		Podatek od środków transportowych	10 000,00	6 265,00	0,2	62,6
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	66 713,60	2,5	133,4

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

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-	%	%
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 282,00	44 388,30	1,7	110,2
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	84 416,00	41 972,00	1,6	49,7
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	5 897 000,00	3 203 051,66	39,8	54,3
		0310D	Podatek od nieruchomości	3 580 000,00	1 874 511,92	58,5	52,4
		0320D	Podatek rolny	1 670 000,00	1 011 804,58	31,6	60,6
		0330D	Podatek leśny	0,00	116,53	0,0	0,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	67 000,00	46 154,90	1,4	68,9
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	21 979,60	0,7	54,9
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	8 601,00	0,3	13,2
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	150 000,00	2 587,40	0,1	1,7
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	201 992,92	6,3	72,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 294,90	0,2	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	28 007,91	0,9	62,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	627 000,00	388 155,67	4,8	61,9
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 843,37	4,1	52,8
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	646,85	0,2	0,0
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	370 000,00	336 437,48	86,7	90,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	34 737,22	8,9	15,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	283,85	0,1	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	206,90	0,1	10,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 908 814,00	1 757 119,82	21,8	45,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 858 814,00	1 731 061,00	98,5	44,9
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	26 058,82	1,5	52,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 723 904,00	5 217 089,05	28,1	59,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 322 586,00	4 506 208,00	86,4	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 322 586,00	4 506 208,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 274 110,00	637 056,00	12,2	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 274 110,00	637 056,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 560,00	58 999,05	1,1	60,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	18 562,00	23 404,77	39,7	126,1

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

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-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 998,00	35 594,28	60,3	209,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 648,00	14 826,00	0,3	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 648,00	14 826,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	568 330,00	328 862,33	1,8	57,9
	80101		Szkoły podstawowe	29 490,00	33 734,81	10,3	114,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,1	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	269,12	0,8	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 957,69	11,7	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	29 490,00	29 490,00	87,4	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 659,00	58 217,00	17,7	50,8
		0830D	Wpływy z usług	9 000,00	5 387,00	9,3	59,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 659,00	52 830,00	90,7	50,0
	80104		Przedszkola	359 628,00	183 672,07	55,9	51,1
		0830D	Wpływy z usług	84 660,00	43 303,00	23,6	51,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 885,07	1,6	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 968,00	137 484,00	74,9	50,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 825,00	15 912,00	4,8	50,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 825,00	15 912,00	100,0	50,0
	80110		Gimnazja	31 151,00	35 749,45	10,9	114,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	116,45	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 411,00	13 893,00	38,9	147,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	21 740,00	21 740,00	60,8	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			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	1 577,00	1 577,00	0,5	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 577,00	1 577,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 275 308,00	2 479 752,44	13,3	75,7
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	2 263 435,00	1 728 029,27	69,7	76,3
		0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 016,32	0,1	20,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 200 000,00	1 708 000,00	98,8	77,6
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	50 435,00	15 428,54	0,9	30,6
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	3 584,41	0,2	44,8
85213			Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	80 350,00	60 000,00	2,4	74,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	39 350,00	33 600,00	56,0	85,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	26 400,00	44,0	64,4
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 000,00	220 721,97	8,9	83,3
		0830D	Wpływy z usług	35 000,00	20 721,97	9,4	59,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00	200 000,00	90,6	87,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	551,00	179,00	0,0	32,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	551,00	179,00	100,0	32,5
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	361 372,00	306 903,30	12,4	84,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359 200,00	306 000,00	99,7	85,2

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 172,00	903,30	0,3 41,6
85219			Ośrodki pomocy społecznej	107 330,00	58 081,52	2,3	54,1
		0830D	Wpływy z usług	9 080,00	4 361,00	7,5	48,0
		0920D	Pozostałe odsetki	900,00	551,52	0,9	61,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	150,00	59,00	0,1	39,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 200,00	53 110,00	91,4	54,6
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	15 627,38	0,6	91,9
		0830D	Wpływy z usług	17 000,00	15 627,38	100,0	91,9
85295			Pozostała działalność	180 270,00	90 210,00	3,6	50,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	270,00	210,00	0,2	77,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	90 000,00	99,8	50,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97 224,00	97 224,00	0,5	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	97 224,00	97 224,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 224,00	97 224,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 887 843,00	1 129 599,14	6,1	59,8
90002			Gospodarka odpadami	1 310 000,00	599 976,19	53,1	45,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 310 000,00	595 738,13	99,3	45,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 015,47	0,7	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	222,59	0,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 318,95	1,1	102,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 318,95	100,0	102,7
90095			Pozostała działalność	565 843,00	517 304,00	45,8	91,4
		6208D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	565 843,00	517 304,00	100,0	91,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00	5 827,08	0,0	97,1

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00		1 832,70	31,5	0,0
	2990D		Wpłata środków finansowych z niewykorz.w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00		1 832,70	100,0	0,0
92195			Pozostała działalność	6 000,00		3 994,38	68,5	66,6
	0830D		Wpływy z usług	6 000,00		3 994,38	100,0	66,6
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	469 942,00		50 800,00	0,3	10,8
92695			Pozostała działalność	469 942,00		50 800,00	100,0	10,8
	2440D		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 800,00		50 800,00	100,0	100,0
	6207D		Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	419 142,00		0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				33 653 535,00		18 597 024,44	55,3	

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 505 484,00	1 040 120,43	6,3	69,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	947 316,00	499 429,84	48,0	52,7
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	847 316,00	499 429,84	100,0	58,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	52 601,00	35 124,00	3,4	66,8
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 601,00	35 124,00	100,0	66,8
	01095		Pozostała działalność	505 567,00	505 566,59	48,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	721,98	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	99,00	98,74	0,0	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 004,00	4 004,00	0,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	888,00	888,00	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	495 654,00	495 653,87	98,0	100,0
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	21 321,00	0,00	0,0	0,0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	21 321,00	0,00	0,0	0,0
		4568W	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	2 774,00	0,00	0,0	0,0
		6668W	Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	18 547,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 800 578,00	45 628,02	0,3	2,5
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800 578,00	45 628,02	100,0	2,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	37,82	0,1	13,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,00	5,39	0,0	13,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	220,00	0,5	11,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 260,00	36 390,93	79,8	55,8
		4270W	Zakup usług remontowych	68 897,00	510,00	1,1	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	118 400,00	5 425,88	11,9	4,6
		4430W	Różne opłaty i składki	8 200,00	1 070,00	2,3	13,0

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

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-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 581,00	1 968,00	4,3	0,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
630			TURYSTYKA	280 112,00	16 791,34	0,1	6,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 272,00	12 000,34	71,5	25,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	728,24	6,1	9,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 592,40	13,3	53,1
		4260W	Zakup energii	10 000,00	9 605,90	80,0	96,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 478,00	73,80	0,6	0,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	232 840,00	4 791,00	28,5	2,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,0	0,0
		4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	32 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 109,00	44,0	42,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 522,00	2 682,00	56,0	5,9
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 335,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 389 402,00	604 335,02	3,7	43,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 389 402,00	604 335,02	100,0	43,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	3 750,90	0,6	73,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	693,00	41,16	0,0	5,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 150,00	18 294,51	3,0	65,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 685,00	22 297,30	3,7	49,9
		4260W	Zakup energii	27 501,00	15 356,73	2,5	55,8
		4270W	Zakup usług remontowych	61 300,00	7 300,00	1,2	11,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	283 083,00	74 635,83	12,4	26,4
		4430W	Różne opłaty i składki	315,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	822 879,00	411 438,00	68,1	50,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	140,00	140,00	0,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	700,00	196,58	0,0	28,1

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

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-	%	%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	31 646,00	30 830,48	5,1	97,4
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 850,00	1,1	68,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 960,53	0,3	24,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	11 243,00	1,9	17,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	213 500,00	15 744,00	0,1	7,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 500,00	15 744,00	100,0	7,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	206 000,00	15 744,00	100,0	7,6
720			INFORMATYKA	46 282,00	20 240,90	0,1	43,7
	72095		Pozostała działalność	46 282,00	20 240,90	100,0	43,7
		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	1,00	0,82	0,0	82,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	46 280,00	20 240,00	100,0	43,7
		4567W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,08	0,0	8,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 097 033,00	1 939 101,04	11,7	47,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 800,00	48 899,62	2,5	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 160,00	33 893,00	69,3	50,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 598,00	5,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 929,00	6 245,00	12,8	52,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	894,00	1,8	52,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 395,00	4 327,62	8,9	46,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 008,00	942,00	1,9	18,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 600,00	44 522,45	2,3	45,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	43 160,00	96,9	48,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	143,20	0,3	5,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 219,25	2,7	20,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 219 220,00	1 630 991,31	84,1	50,7

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

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-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	808,43	0,0	13,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 748,00	959 685,73	58,8	50,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 596,00	150 595,28	9,2	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	15 977,99	1,0	32,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 098,00	186 871,26	11,5	47,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	57 814,00	21 022,60	1,3	36,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	4 109,00	0,3	20,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00	1 800,00	0,1	11,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 900,00	39 585,91	2,4	43,1
		4260W	Zakup energii	28 000,00	19 774,55	1,2	70,6
		4270W	Zakup usług remontowych	38 000,00	15 135,97	0,9	39,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	830,00	0,1	24,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	278 804,00	127 308,31	7,8	45,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 500,00	11 697,41	0,7	44,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	800,00	0,0	26,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	15 291,33	0,9	38,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	40 495,93	2,5	81,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	8 567,61	0,5	42,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 100,00	10 634,00	0,7	39,2
	75045		Komisje poborowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	373 754,00	65 767,15	3,4	17,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 913,00	3 582,80	5,4	40,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	333 079,00	47 511,93	72,2	14,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	6 765,00	10,3	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 908,00	7 907,42	12,0	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75095			Pozostała działalność	306 159,00	148 920,51	7,7	48,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	238,80	0,2	10,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	16 002,00	10,7	32,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 900,00	27 258,14	18,3	47,1
	4017W		Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 608,00	4 607,23	3,1	100,0
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 463,00	14 462,77	9,7	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 836,00	3 835,68	2,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	5 682,54	3,8	40,0
	4117W		Składki na ubezpieczenie społeczne	792,00	792,00	0,5	100,0
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486,00	2 486,00	1,7	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 644,00	967,16	0,6	58,8
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	355,00	355,00	0,2	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00	3 649,52	2,5	26,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	24 098,00	3 903,00	2,6	16,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	0,3	66,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	33 199,00	2 560,78	1,7	7,7
	4430W		Różne opłaty i składki	75 693,00	56 979,21	38,3	75,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	4 740,68	3,2	81,2
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 876,00	38 194,44	0,2	95,8
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 196,00	38 194,44	100,0	100,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 600,00	20 600,00	53,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	1 075,97	2,8	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	142,00	141,07	0,4	99,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	9 214,00	9 214,00	24,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 357,00	5 357,00	14,0	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

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-	%	%
		4260W	Zakup energii	200,00	200,00	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	959,00	959,00	2,5	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	1,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	148,00	147,40	0,4	99,6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	554 680,00	222 068,53	1,3	40,0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	11,3	100,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 663,00	114 954,98	51,8	39,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 765,15	5,0	19,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 563,51	1,4	22,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	71 520,00	31 715,82	27,6	44,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 143,00	24 419,15	21,2	42,0
		4260W	Zakup energii	44 000,00	20 098,73	17,5	45,7
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 144,15	1,0	5,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 440,00	3,9	44,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 868,08	10,3	47,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 221,39	1,1	61,1
		4430W	Różne opłaty i składki	21 500,00	12 719,00	11,1	59,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrońcy cywilni	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	75416		Straż Miejska	192 817,00	78 312,32	35,3	40,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 586,00	3,3	86,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 472,00	49 866,78	63,7	47,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 237,00	7 236,52	9,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 510,00	9 722,02	12,4	36,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 810,00	1 385,63	1,8	36,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 351,07	3,0	26,1
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	3,2	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

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-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	642,40	0,8	40,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	244,00	0,3	24,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 777,90	2,3	81,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 200,00	3 801,23	1,7	11,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	531,38	14,0	4,6
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 400,00	3 269,85	86,0	34,8
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	575 178,00	253 074,18	1,5	44,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	575 178,00	253 074,18	100,0	44,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	575 178,00	253 074,18	100,0	44,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	446 835,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	446 835,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	446 835,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 424 073,00	6 522 689,68	39,4	52,5
	80101		Szkoły podstawowe	5 883 866,00	3 205 298,39	49,1	54,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	283 472,00	135 751,00	4,2	47,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 747 700,00	1 920 264,78	59,9	51,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 930,00	296 295,57	9,2	97,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 816,00	397 889,34	12,4	53,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	105 237,00	44 522,27	1,4	42,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 708,00	10 845,26	0,3	55,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	224 167,00	128 165,57	4,0	57,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 998,00	1 024,82	0,0	3,1
		4260W	Zakup energii	53 167,00	29 506,21	0,9	55,5
		4270W	Zakup usług remontowych	36 316,00	10 810,81	0,3	29,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 253,00	410,50	0,0	6,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 083,00	31 897,53	1,0	43,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 371,00	4 192,12	0,1	50,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

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-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 830,00	1 525,11	0,0	39,8
		4430W	Różne opłaty i składki	5 282,00	1 856,00	0,1	35,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 937,00	185 748,87	5,8	79,7
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	252,00	252,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 085,00	479,00	0,0	23,0
		6660W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 862,00	3 861,63	0,1	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 930,00	185 809,70	2,8	42,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 082,00	8 858,64	4,8	44,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 099,00	103 838,02	55,9	38,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 749,00	18 628,03	10,0	89,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 180,00	21 133,27	11,4	39,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 750,00	2 860,07	1,5	36,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 780,25	5,8	39,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	816,00	499,98	0,3	61,3
		4260W	Zakup energii	8 100,00	2 664,02	1,4	32,9
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 600,00	2 596,53	1,4	27,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 989,00	378,64	0,2	19,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	540,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	590,00	23,00	0,0	3,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 135,00	13 549,25	7,3	79,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0
	80104		Przedszkola	1 570 852,00	815 059,73	12,5	51,9
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	41 900,00	25 510,82	3,1	60,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 467,00	25 196,49	3,1	44,6

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 621,00	457 341,79	56,1	47,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 823,00	74 595,58	9,2	97,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 355,00	92 822,89	11,4	49,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 989,00	9 224,55	1,1	34,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 084,00	4 559,75	0,6	56,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 945,00	27 510,54	3,4	39,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	543,00	107,94	0,0	19,9
		4260W	Zakup energii	24 400,00	16 174,05	2,0	66,3
		4270W	Zakup usług remontowych	4 875,00	1 140,18	0,1	23,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 600,00	9 006,78	1,1	54,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 915,00	875,81	0,1	45,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	650,00	28,00	0,0	4,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 935,00	286,00	0,0	14,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 986,00	43 864,56	5,4	81,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 814,00	26 814,00	3,3	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 340,00	14 818,68	0,2	26,3
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3 100,00	842,70	5,7	27,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 837,00	2 338,27	15,8	60,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 036,00	5 578,75	37,6	18,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 618,00	2 589,47	17,5	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 404,00	763,40	5,2	11,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	913,00	81,76	0,6	9,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00	59,00	0,4	2,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	323,33	2,2	64,7
		4260W	Zakup energii	1 813,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 242,00	15,1	75,0
	80110		Gimnazja	3 018 149,00	1 542 240,23	23,6	51,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	145 458,00	70 143,27	4,5	48,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 262,00	916 180,10	59,4	48,1

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 739,00	163 636,54	10,6	95,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 045,00	193 157,05	12,5	50,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54 346,00	20 491,42	1,3	37,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 850,00	14 883,43	1,0	62,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	101 588,00	36 627,04	2,4	36,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 828,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	25 240,00	13 940,60	0,9	55,2
		4270W	Zakup usług remontowych	14 439,00	1 116,00	0,1	7,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 734,00	101,50	0,0	5,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 140,00	12 098,12	0,8	37,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 709,00	2 623,91	0,2	46,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 745,00	2 708,75	0,2	72,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 885,00	781,00	0,1	27,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 869,00	93 501,50	6,1	76,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	772,00	250,00	0,0	32,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	571 658,00	310 677,55	4,8	54,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	1 154,81	0,4	38,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	132,70	0,0	26,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	6 293,96	2,0	36,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	550 648,00	303 096,08	97,6	55,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 868,00	10 937,47	0,2	18,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 895,00	278,93	2,6	3,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 962,00	5 145,06	47,0	19,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 236,00	2 501,48	22,9	34,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 775,00	3 012,00	27,5	19,1
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	306 482,00	158 860,22	2,4	51,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 166,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 084,00	97 481,30	61,4	49,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 347,00	14 069,67	8,9	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 516,00	18 617,02	11,7	51,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 205,00	1 989,91	1,3	38,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 597,00	4,8	58,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	4 982,35	3,1	48,7
		4260W	Zakup energii	10 700,00	4 865,94	3,1	45,5

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 480,00	1 330,41	0,8	20,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 754,00	7 926,62	5,0	81,3
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 618,00	14 143,80	0,2	51,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 906,00	10 953,00	77,4	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742,00	742,00	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 893,00	1 914,65	13,5	49,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	554,00	272,66	1,9	49,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	181,50	1,3	50,0
		4260W	Zakup energii	100,00	49,99	0,4	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60,00	30,00	0,2	50,0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	396 741,00	197 642,19	3,0	49,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 355,00	4 678,51	2,4	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 131,00	156 065,49	79,0	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 198,00	27 658,14	14,0	50,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 051,00	3 524,54	1,8	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 364,00	3 173,50	1,6	49,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 762,00	102,00	0,1	5,8
		4260W	Zakup energii	2 533,00	1 267,51	0,6	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 347,00	1 172,50	0,6	50,0
80195			Pozostała działalność	91 569,00	67 201,72	1,0	73,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	89 469,00	67 101,72	99,9	75,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	370 000,00	159 969,28	1,0	43,2
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 000,00	2,5	80,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

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-	%	%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 000,00	155 969,28	97,5	42,7
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	60 000,00	38,5	50,0
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	31 000,00	23 000,00	14,7	74,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	7 272,68	4,7	40,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 425,96	0,9	93,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 730,00	2 817,39	1,8	41,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	950,00	208,49	0,1	21,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	82 150,00	27 435,56	17,6	33,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	35 810,00	9 235,40	5,9	25,8
	4220W		Zakup środków żywności	6 630,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	1 450,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	52 500,00	23 457,92	15,0	44,7
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250,00	450,00	0,3	20,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	560,00	0,4	25,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	105,88	0,1	4,2
852			POMOC SPOŁECZNA	4 783 265,00	3 217 538,66	19,5	67,3
85204			Rodziny zastępcze	15 000,00	5 140,35	0,2	34,3
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	15 000,00	5 140,35	100,0	34,3
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	26,35	0,0	1,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	26,35	100,0	5,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
85206			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 155,00	19 699,25	0,6	49,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 460,00	12 623,43	64,1	47,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	1 552,84	7,9	69,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,00	2 003,41	10,2	40,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	705,00	285,03	1,4	40,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

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-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 244,64	6,3	49,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,90	8,3	74,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	349,00	1,8	38,8
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	2 217 000,00	1 714 021,68	53,3	77,3
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	3 584,41	0,2	44,8
		3110W	Świadczenia społeczne	2 033 370,00	1 567 539,63	91,5	77,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 410,00	34 373,91	2,0	83,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 736,00	5 735,20	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 500,00	92 786,24	5,4	84,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	710,00	351,71	0,0	49,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 900,00	3 769,57	0,2	63,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	82,00	0,0	27,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 274,00	2 051,12	0,1	90,2
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 016,32	0,1	20,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 731,57	0,2	68,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0	0,0
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	80 350,00	59 416,00	1,8	73,9
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	80 350,00	59 416,00	100,0	73,9
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	745 000,00	472 467,40	14,7	63,4
		3110W	Świadczenia społeczne	375 000,00	271 107,99	57,4	72,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	201 359,41	42,6	54,4
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	168 551,00	70 582,33	2,2	41,9
		3110W	Świadczenia społeczne	168 540,00	70 578,83	100,0	41,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	3,50	0,0	31,8
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	361 372,00	305 641,30	9,5	84,6

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

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-	%	%
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 172,00	903,30	0,3	41,6
		3110W	Świadczenia społeczne	359 200,00	304 738,00	99,7	84,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	765 567,00	352 740,20	11,0	46,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 787,00	224 457,07	63,6	42,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 850,00	33 267,09	9,4	95,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 580,00	43 122,80	12,2	48,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	2 412,86	0,7	19,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 149,00	0,3	38,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 797,11	1,6	46,4
		4260W	Zakup energii	9 000,00	2 230,03	0,6	24,8
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	90,00	0,0	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 000,00	20 958,46	5,9	53,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 900,00	2 874,42	0,8	48,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 171,51	1,2	41,7
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	0,0	30,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	10 118,85	2,9	74,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 941,00	0,6	48,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	80 955,10	2,5	62,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 000,00	80 955,10	100,0	62,3
	85295		Pozostała działalność	258 270,00	136 848,70	4,3	53,0
		3110W	Świadczenia społeczne	250 000,00	135 618,70	99,1	54,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 230,00	0,9	15,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	499 097,00	254 163,48	1,5	50,9
	85401		Świetlice szkolne	339 578,00	143 370,19	56,4	42,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 176,00	7 747,07	5,4	36,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 980,00	87 045,01	60,7	37,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 522,00	15 433,35	10,8	88,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 345,00	18 792,39	13,1	40,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 608,00	2 578,44	1,8	39,0

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

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	14 947,00	11 773,93	8,2	78,8
85415			Pomoc materialna dla uczniów	157 190,00	110 793,29	43,6	70,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	154 190,00	110 793,29	100,0	71,9
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	0,0	0,0
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 329,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	699,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 596 312,00	1 113 034,43	6,7	42,9
90002			Gospodarka odpadami	1 310 000,00	617 088,31	55,4	47,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 469,00	54 878,54	8,9	40,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	6 228,50	1,0	67,7
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	3 670,00	0,6	61,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 040,00	9 985,54	1,6	38,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 712,00	721,74	0,1	19,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 131,54	0,5	36,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 118 879,00	537 527,85	87,1	48,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	49,00	0,0	9,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	36,60	0,0	18,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	859,00	0,1	57,3
90003			Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00	82 702,05	7,4	22,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	370 000,00	82 702,05	100,0	22,4
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 100,00	5 827,04	0,5	48,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 827,04	100,0	72,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	0,0	0,0
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 852,00	316 651,18	28,4	51,8
		4260W	Zakup energii	42 604,00	42 603,49	13,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	28 048,00	28 047,69	8,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	541 200,00	246 000,00	77,7	45,5
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	2 200,49	0,2	18,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 200,49	100,0	18,3
90095			Pozostała działalność	280 360,00	88 565,36	8,0	31,6

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

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-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00	101,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 048,00	21 789,69	24,6	28,3
		4260W	Zakup energii	32 148,00	14 220,27	16,1	44,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4 544,00	1 027,04	1,2	22,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 615,00	28 922,62	32,7	39,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 120,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 784,00	22 504,74	25,4	24,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	768 742,00	356 699,13	2,2	46,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	215 002,00	60,3	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	215 002,00	100,0	50,0
	92116		Biblioteki	250 000,00	125 002,00	35,0	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	125 002,00	100,0	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	85 742,00	16 695,13	4,7	19,5
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	7 563,13	45,3	94,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 867,00	9 132,00	54,7	36,7
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 875,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000 837,00	718 059,32	4,3	71,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	209 274,00	79 136,35	11,0	37,8
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	19 000,00	24,0	50,0
		3250W	Stypendia różne	500,00	500,00	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	298,06	0,4	14,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	13 298,87	16,8	33,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	5 145,52	6,5	24,3
		4260W	Zakup energii	10 000,00	1 678,14	2,1	16,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 920,00	27 584,48	34,9	36,3
		4430W	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 874,00	11 551,28	14,6	55,3

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 17

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
92695			Pozostała działalność	791 563,00	638 922,97	89,0	80,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	50 800,00	13 351,10	2,1	26,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 281,00	0,00	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 142,00	382 568,21	59,9	91,3
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 340,00	243 003,66	38,0	96,7
OGÓLEM				33 412 607,00	16 537 451,88		49,5

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STEGNA
za pierwsze półrocze 2015 roku

Część II

opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2015

Budżet gminy na 2015 rok został uchwalony w dniu 22 stycznia 2015 roku Uchwałą Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna.

Po stronie dochodów wynosił 33 630 918 zł. Po dokonanych w trakcie I półrocza zmianach na dzień 30 czerwca 2015 r. plan dochodów zamknął się kwotą 33 653 535 zł, co oznacza, że planowane dochody wzrosły o 22 617 tj. o 0,07 %.

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

- zwiększenia o kwotę 551 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej (FB.I.3111.6.1.2015.SM), z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

- zwiększenia o kwotę 2 172 zł, z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

- zwiększenia o kwotę 50 800 zł, z tytułu otrzymania dofinansowania na realizację w 2015 roku zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać".

- zmniejszenia o kwotę 1 299 000 zł, z tytułu korekty dotacji celowych (FB-I.3111.25.2015.MS), związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji na realizację zadań wynikających z porozumień:

- o 85212 par 2010 - dokonano zmniejszenia o kwotę 1 300 000 zł
- o 85213 par 2030 - dokonano zwiększenia o kwotę 1 000 zł,
- o 85214 par 2030 - dokonano zmniejszenia o kwotę 10 000 zł,
- o 85216 par 2030 - dokonano zwiększenia o kwotę 10 000 zł.

- zwiększenia o kwotę 104 818 zł, z tytułu korekty subwencji części oświatowej,

- zwiększenia o kwotę 17 446 zł, z tytułu korekty dotacji "przedszkolnej" (80103 par 2030-(+)16 270 zł, 80104 par 2030 (-) 449 zł, 80106 par 2030 (+) 1 625 zł)

- zwiększenia o kwotę 4 000 zł, z tytułu otrzymania dofinansowania "Badań jakości wody na

kąpieliskach strzeżonych i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo".

- zwiększenia o kwotę 18 562 zł, z tytułu odsetek od lokat bankowych,
- zwiększenia o kwotę 270 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na 2015 rok, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r., poz.1863)
- zwiększenia o kwotę 17 596 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (DGD-680-3/15),
- zwiększenia o kwotę 97 224 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na 2015 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty.
- zwiększenia planu dochodów i wydatków na zadania zlecone o kwotę 505 567,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej (zgodnie z pismem FB-I.3111.70.2015.MŻ), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2015 r.
- zwiększenia o kwotę 10 282 zł, z tytułu odsetek od zaległości.
- zwiększenia o kwotę 100 000, z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- zwiększenia o kwotę 149 142 zł, z tytułu otrzymania dofinansowanie z UE na realizację projektu "Budowa Centrum aktywności sportowej w Gminie Stegna,
- zwiększenia o kwotę 49 199 zł, z tytułu podatku rolnego od osób prawnych,
- zmniejszenia o kwotę 26 000 zł, z tytułu rozwiązania umowy o dofinansowanie realizacji projektu "Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Stegna poprzez ustawienie witaczy".
- zwiększenia planu dochodów i wydatków na zadania zlecone o kwotę 10 300,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej (zgodnie z pismem DGD-680-5/15), z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. przeznaczoną wyłącznie na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 30 000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji (zgodnie z pismem FB-I.3111.99.2015.MSz), z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz.163,

ze zm.)

- zwiększenia o kwotę 10 300,00 zł z tytułu dotacji celowej (zgodnie z pismem DGD-680-7/15), z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r. przeznaczoną wyłącznie na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- zwiększenia o kwotę 3 350 zł, z tytułu dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych, (FB-I.3111.125.2015.MSz)
- zwiększenia o kwotę 54 200 zł, z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (FB-I.3111.96.2015.MSz)
- zwiększenia o kwotę 16 998 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe,
- zwiększenia o kwotę 240 801 zł, z tytułu podatku rolnego od osób prawnych,
- zwiększenia o kwotę 32 622 zł, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- zmniejszenia o kwotę 240 801 zł, z tytułu braku możliwości otrzymania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Mikoszewie wraz z odprowadzeniem wód opadowych
- zwiększenia z tytułu otrzymania odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Gimnazjum w Mikoszewie w kwietniu 2015 r. - 9 411 zł.
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 58/105/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. dokonano zwiększenia o kwotę 52 807 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Na zrealizowany budżet za I półrocze 2015 r. miały wpływ następujące grupy dochodów.

- dochody własne – 7.648.098,14 zł
- udziały w podatkach – 1.757.119,82 zł
- subwencje – 5.158.090 zł
- dotacje celowe – 3.956.131,78 zł
- rekompensaty utraconych dochodów - 41.972,00 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają
- z upływem roku budżetowego - 35.612,70 zł

W tabeli 1 zaprezentowano dla porównania plan i wykonanie dochodów, procentowe wykonanie planu oraz strukturę dochodów za I półrocze 2014 i 2015 r.

Tabela 1

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w I półroczu w latach 2014 – 2015

Treść	Rok 2014		Rok 2015		% wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody ogółem	38.334.957	22.840.394,08	33.653.535	18.597.024,44	59,58	100	55,26	100
w tym:								
Dochody bieżące	33.898.262	21.090.614,54	31.260.379	17.977.746,54	62,22	92,34	57,51	96,67
Dochody majątkowe	4.436.695	1.749.779,54	2.393.156	619.277,9	39,44	7,66	25,88	3,33

Struktura dochodów

	Grupa dochodów	Plan na 30.06.2015r	Wykonanie na 30.06.2015r	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	<u>Dochody własne w tym:</u>	19.185.166	9.482.802,66	49,43%
	- podatek dochodowy od osób Fizycznych- (§0010)	3.858.814	1.731.061,00	44,86
	-podatek dochodowy od osób prawnych- (§0020)	50.000	26.058,82	52,12
	- podatek rolny – (§0320)	2.630.000	1.645.670,54	62,57
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – (§2680)	84.416	41.972,00	49,72
	- podatek od nieruchomości- (§0310)	7.242.622	3.743.758,19	51,69
	- podatek leśny-(§0330)	34.600	19.082,53	55,15
	- podatek od środków transportowych – (§0340)	77.000	52.419,90	68,08
	- podatki od spadków i darowizn – (§0360)	40.000	21.979,60	54,95
	- wpływy z karty podatkowej od działalności gospodarczej- (§0350)	50.000	12.095,09	24,19
	- podatek od czynności cywilno-prawnych- (§0500)	330.000	268.706,52	81,43
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (za odpady komunalne, opłata adiacencka , pas drogowy, opłata parkingowa(§0490),	1.535.000	630.475,35	41,07
	- wpływy z opłaty skarbowej- (§0410)	30.000	15.843,37	52,81
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu –(§0480)	370.000	336.437,48	90,93
	- wpływy z usług – promocja, turystyka, opłata parkingowa, Urząd Gminy, oraz jednostki budżetowe (§0830)	224.740	110.868,34	49,33
	- wpływy z opłaty targowej – (§0430)	65.000	8.601,00	13,23
	- wpływy z opłaty miejscowej-(§0440)	150.000	2.587,40	1,72
	- wpływy z różnych dochodów (przepadek wadium, prowizja PIT, ZUS)Urząd Gminy i jednostki budżetowe - (§ 0970)	40.559	62.788,84	154,81
	- wpływy z różnych opłat (§0690)	32.000	28.858,33	90,18
	- odsetki podatkowe – opłata prolongacyjna- (§0910)	87.282	73.224,71	83,89
	- odsetki od środków na rachunku bankowym, pozostałe odsetki (§0920)	28.462	28.118,86	98,79
	- wpływy ze środków dotacji pobranych w nadmiernej wysokości-			

	(§2910) - dochody z majątku gminy -(dzierżawy §0750) -(użytkowanie wieczyste, §0470) -(sprzedaż wieczystego użytkowania, § 0770) -przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (§0760)	10.172 949.000 160.000 1.000.000 x	4.487,71 331.419,26 122.836,61 101.088,60 885,30	44,12 34,92 76,77 10,11 0
	- mandaty (§0570) - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych(§0580) - dochody od udostępnienia danych os. i zaliczek oraz funduszy alimentacyjnych (§2360) - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960) - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900) - wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§2400)	50.000 x 50.499 x 5.000 x	7.499,50 1.230,00 15.471,94 x 1.016,32 x	15,00 0,00 30,64 0 20,33 0,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków (§2990)	x x	646,85 35.612,70	0,00 0,00
2.	<u>Dotacje celowe z budżetu państwa w tym na:</u> - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010 - realizację zadań bieżących gminy § 2030	4.373.297 2.936.221 1.437.076	3.367.257,03 2.388.297,03 978.960,00	77,00 81,34 68,12
3.	<u>Dotacje celowe</u> w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 2007	20.772	20.770,75	99,99
	<u>Dotacje z funduszy celowych na</u> realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych §2440	54.800	50.800,00	92,70
5	<u>Dotacje celowe</u> w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 6207	772.433	x	0,00

6	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 6208	565.843	517.304,00	91,42
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§6209)	14.880	0,00	0,00
10.	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) §6330	40.000	0,00	0,00
	Ogółem dotacje	5.842.025	3.956.131,78	67,72
11.	Subwencja ogólna w tym :	8.626.344	5.158.090,00	59,79
	- część oświatowa	7.322.586	4.506.208,00	61,54
	- część wyrównawcza	1.274.110	637.056,00	50,00
	- część równoważąca	29.648	14.826,00	50,01
	Razem (1-11)	33.653.535	18.597.024,44	56,37

W strukturze dochodów podstawowe znaczenie mają dochody bieżące, których realizacja w I półroczu 2015r. stanowi 96,67 % dochodów ogółem. Zaplanowane w 2015 r. dochody bieżące w kwocie 31.260.379 zł zrealizowano w 57,51 % (17.977.746,54 zł).

Dynamika dochodów bieżących wynosi 85,24 % co oznacza, że dochody te do analogicznego okresu roku ubiegłego zmalały o 14,76 %.

Dynamika dochodów majątkowych wynosi 35,39% co oznacza, że wykonanie dochodów do roku ubiegłego zmalało o 64,61 %.

W tabeli 2 zaprezentowano dla porównania plan i wykonanie dochodów, procentowe wykonanie planu oraz strukturę dochodów za I półrocze 2014 i 2015 r.

Tabela 2

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2014 – 2015

Treść	I półrocze 2014		I półrocze 2015		2014		2015		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	Strukt	5:4	Strukt	
Dochody ogółem	38.334.957	22.840.394	33.653.535	18.597.024	59,58	100	55,26	100	
Dochody Własne	15.982.576	9.806.364	15.191.936	7.683.710	61,36	42,93	50,58	41,31	
Udziały w podatkach	3.827.620	1.689.816	3.908.814	1.757.120	44,15	7,40	44,95	9,45	
Rekompensat a utraconych dochodów	82.786	41.393	84.416	41.972	50,00	0,18	49,72	0,23	
Subwencja oświatowa	7.133.325	4.389.736	7.322.586	4.506.208	61,54	19,22	61,54	24,23	
Subwencja wyrównawcza	1.207.514	603.756	1.274.110	637.056	50,00	2,64	50,00	3,43	
Subwencja równoważąca	696	348	29.648	14.826	50,00	0,01	50,01	0,08	
Dotacje Celowe + pomoc fin.	10.100.440	6.308.981	5.842.025	3.956.132	62,46	27,62	67,72	21,27	

W I półroczu br. gmina zrealizowała dochody w kwocie 18.597.024 zł co stanowi 55,26 % dochodów planowanych. Realizacja dochodów w analogicznym okresie ubiegłego roku wynosiła 22.840.394 zł co stanowiło 59,58 % planowanych dochodów. W roku bieżącym wpływy dochodów są o 18,58 % niższe od roku ubiegłego, jak również realizacja dochodów w stosunku do planu w 2015 r. jest o 4,32% punktu procentowego niższa od analogicznego okresu roku ubiegłego.

W strukturze dochodów wykonanych najwyższy udział przypada na dochody własne które stanowią 41,31% dochodów. Ich wykonanie w stosunku do planu zmalało z 61,36% w 2014r. do 50,58% w 2015r. Drugą pozycję (24,23%) w strukturze dochodów zajmuje subwencja oświatowa. Jej realizacja w stosunku do planu jest na poziomie roku ubiegłego.

Wysoki poziom realizacji w stosunku do planu (61,54%) subwencji oświatowej wynika z przekazania części subwencji należnej na lipiec w m-cu czerwcu.

Trzecią pozycję stanowią dotacje. Ich realizacja w stosunku do planu wzrosła o 5,26 % w stosunku do roku poprzedniego. Pozostałe pozycje dochodów (udziały w podatkach dochodowych, subwencja wyrównawcza i równoważąca oraz rekompensata utraconych dochodów) zajmują w strukturze dochodów ogółem 13,19 %.

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

- dochody własne 78,35% spadek o 21,65 %
- udziały w podatkach 104,02% co oznacza wzrost o 4,02 %
- subwencja oświatowa 102,65% - wzrost o 2,65 %,
- subwencja wyrównawcza 105,52% - wzrost o 5,52%
- subwencja równoważąca 4.260,34 % - wzrost o 4.160,34 %
- dotacje celowe 62,71% - spadek o 37,29 %
- rekompensata utraconych dochodów 101,40% - wzrost o 1,40 %

I. Dochody własne – 7.683.710,84 zł bez udziałów w podatku dochodowym uzyskane w I półroczu 2015 r. to:

1. Podstawowe dochody podatkowe – 5.779.555,74 zł (podatek od nieruchomości – 3.743.758,19 zł, rolny – 1.645.670,54 zł, leśny – 19.082,53 zł, od środków transportowych – 52.419,90 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 268.706,52 zł opłata skarbową - 15.843,37 zł, podatek od spadków i darowizn – 21.979,60 zł, wpływy z karty podatkowej – 12.095,09 zł).

2. Dochody z majątku gminy – 556.229,77 zł

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – **101.088,60 zł** (sprzedaż 66.475,60 zł + korekta VAT od sprzedaży - 34.613zł).

- wpływy z dzierżawy mienia komunalnego – **331.419,26 zł** (czynsze mieszkaniowe – 59.275,79 zł , dzierżawa budynków – 107.805,30zł, dzierżawa gruntów – 140.574,22 zł ,

dzierżawa terenów łowieckich – 2 zł, wpływy z dzierżaw majątku jednostek budżetowych – 116,45 zł, dzierżawa plaży- 72.034,21, dzierżawa turystyka - 10.824,13 zł , dzierżawa urządzeń kanalizacji sanitarnej - 359,16 zł, należny podatek VAT od dzierżaw – (- 59.572 zł).

- użytkowanie wieczyste – **122.836,61 zł** (osoby fizyczne – 4.449,84 zł , osoby prawne 118.407,77 zł , należny podatek VAT od wieczystego użytkowania - (- 21zł).

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

3. Wpływy z opłat– 990.595,59 zł (opłata targowa – 8.601 zł, opłata miejscowa– 2.587,40 zł, opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 336.437,48 zł, opłata parkingowa - 706,40 zł , opłata adiacencka- 31,59zł , prolongacyjna- 175,41 zł , za odpady komunalne – 595.738,13 zł , opłata środowiskowa – 12.318,95 zł ,za zajęcie pasa drogowego – 33.999,23 zł) .

4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 73.049,30 zł

5. Dochody jednostek budżetowych – 96.692,23

- dochody szkół i przedszkoli – 60.283,88 zł

- dochody G.O.P.S. – 36.408,35zł (usługi opiekuńcze i odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej),

6. Rozliczenia finansowe (odsetki na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki Urząd Gminy oraz jednostki budżetowe) - **28.118,86zł**

7. Zwrot środków z niewykonanych wydatków za 2014r - 35.612,70

8. Pozostałe dochody – 123.856,65 zł (koszty upomnienia mandaty – **291zł**,koszty upomnienia podatki osoby prawne -**180zł** , koszty upomnienia opłata parkingowa -**283,85zł** koszty upomnienia podatki osoby fizyczne – **7.294,90zł** ,koszty egzekucyjne odpady komunalne **213,87zł**, koszty upomnienia odpady komunalne – **3.801,60 zł**, zwrot kosztów sądowych- **4.456,16 zł**, za usługi gospodarka komunalna – **8.070,55 zł**, odprowadzony podatek VAT od usług – (**-1201 zł**), udostępnienie danych osobowych – **43,40 zł**, prowizja PIT, ZUS - **385,35 zł**, za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – **18zł**, zwrot zaliczki komorniczej-**13,70zł**, koszty informacji publicznej – **0,75 zł**, przepadek wadium – **300 zł**, zaliczka i fundusz alimentacyjny – **15.428,54 zł**, zwrot świadczeń rodzinnych, zasiłku stałego

(§ 2910) – **4.487,71zł**, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – **1.016,32 zł** , odszkodowanie gimnazjum w Mikoszewie – **9.411 zł**, za wydobytą kopalinę – **646,85 zł** ,energia elektryczna OSP – **2.523,54 zł**, odprowadzony podatek VAT za energię elektryczną – (**-472 zł**), za energię ciepłą GOPS- **4.361zł**, za energię ciepłą Gminny Ośrodek Kultury – **4.732,38zł** , odprowadzony podatek VAT od energii cieplnej (**-738 zł**), za mandaty – **7.499,50** , kara umowna do umowy na witacze – **1.230 zł** , opłata za eksploatację urządzeń kanalizacji sanitarnej – **7.488,20 zł**, należny podatek VAT od opłaty za eksploatację urządzeń – (**-1068 zł**), za energię ciepłą Komenda Powiatowa Policji – **5.175,20 zł**, należny podatek VAT za energię oraz korekta wskaźnika odliczeń –(**-3.312 zł**), zwrot niewykorzystanej dotacji Stowarzyszenie Aktywni Razem **-100 zł** , zwrot niewykorzystanej dotacji „Wisła Drewnica “ – **201,17 zł**, zwrot nadpłaty z niewykorzystanej dotacji Ministerstwo Sportu i Turystyki – **86,01 zł** , refundacja naliczonego podatku VAT za m-c XII 2014 r- **5.633 zł**, zwrot błędnie wydatkowanej dotacji Uczniowski Klub Sportowy „Morze “- **911,85 zł**, naliczony podatek VAT Stegienka Osada – **26.675 zł** , za energię elektryczną korekta za 2014r – **1.987,25 zł**, ustanowienie służebności gruntowej- **7.011zł** , należny podatek VAT od służebności gruntowej – (**-1.311 zł**)

II . Dotacje celowe stanowią trzecią pozycję w uzyskanych za II kwartał dochodów gminy ogółem – 3.956.131,78

W skład nich wchodzi dotacje dotyczące :

- zwrotu podatku akcyzowego – **505.566,59 zł;**
- wyborów Prezydenta RP – **38.194,44 zł ;**
- administracji rządowej – **48.900 zł;**
- Rejestru Wyborców – **840,00 zł;**
- pomocy społecznej – **2.417.499 zł;**
- zakupu podręczników dla gimnazjów – **21.740,00 zł ;**
- zakupu podręczników dla szkół podstawowych **-29.490 zł ;**
- „Wydania opowiadań „Mierzeja W i jej Duch “- **15.371,52zł;**
- „Budowy targowiska gminnego w Stegnie “ - **517.304 zł;**
- „ E- liderów Pomorza- Nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców – **5.399,23zł;**
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego - **206.226 zł ;**
- pomocy materialnej dla uczniów – **97.224 zł ;**

- na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - **1.577 zł**;
- dofinansowanie korzystania z basenów - **50.800 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 2014		Rok 2015		Dynamika
	Wpływy	strukt %	Wpływy	strukt. %	
1	2	3	4	5	6
Dochody własne	9.806.364	100	7.683.710	100	78,35
w tym:					
Podstawowe dochody podatkowe	4.941.852	50,39	5.779.555	75,22	116,95
Wpływy z opłat	973.254	9,92	990.595	12,89	101,78
Odsetki z tytułu podatków i opłat	28.515	0,29	73.049	0,95	256,79
Wpływy z majątku gminy	555.799	5,67	556.230	7,24	100,08
Rozliczenia finansowe	35.518	0,36	28.119	0,37	79,17
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	X	X
Dochody szkół i przedszkoli	39.072	0,40	60.284	0,78	154,08
Dochody G.O.P.S.	20.813	0,21	36.408	0,47	174,93
Wydatki które nie wygasły w 2014 r. przekazane na dochody	61.547	0,63	35.613	0,46	57,86
Pozostałe dochody	478.561	7,27	123.857	1,62	25,86

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

- wzrost wpływów podatkowych o 16,95 %,
- wzrost wpływów z opłat o 1,78%,
- wzrost odsetek z tytułu podatków i opłat o 156,18 %,
- wzrost wpływów z majątku gminy o 0,08 %,
- spadek rozliczeń finansowych o 20,83 %,
- wzrost dochodów szkół i przedszkoli o 54,29%,
- wzrost dochodów G.O.P.S. o 74,93%
- spadek wydatków które nie wygasły w 2014r o 42,14%
- spadek pozostałych dochodów o 74,12 %

Największy udział w strukturze dochodów własnych bez udziałów w podatku dochodowym mają podstawowe dochody podatkowe tj. 75,22 %, z czego 3.743.758,19 zł przypada na podatek od nieruchomości i stanowi 48,72 % dochodów własnych. Kolejną pozycją są wpływy z opłat (12,89%) w których czołowe miejsce zajmuje opłata za odpady komunalne w kwocie 595.738,13 zł i stanowi 7,75 % dochodów własnych.

Wpływy z opłat wzrosły o 2,97 % w stosunku do roku poprzedniego i stanowią istotną pozycję dochodów. Trzecią pozycję zajmują wpływy z majątku gminy (7,24%) dochodów własnych. W stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 1,57%. Pozostałe dochody z tytułu: rozliczeń finansowych ,wydatków które nie wygasły w 2014r, do odsetek z tytułu podatków i opłat oraz dochodów z jednostek budżetowych stanowią (4,65 %) 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 2015 r. przypisy, odpisy bieżące i zaległe, wpłaty na zaległość, salda zaległości i nadpłat na dzień 30.06.2015 r. Przypisy i odpisy nie są wielkością stałą. W momencie zmiany podstawy opodatkowania zmienia się przypis bądź dokonywany jest odpis. Dotyczy to głównie podatku od nieruchomości przy prowadzeniu sezonowej działalności gospodarczej.

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

Tabela 4

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności za I półrocze w latach 2011-2015

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
Podatek rolny	13 290	13 385,19	11 462,19	8 889,40
Podatek od nieruchomości	24 254	97 814,60	45 389,50	170 966,73
Pod. od środków transportowych	0	29 000,00	18 199,18	0
Podatek od spadków i darowizn	4 288	4 456,00	0	0
Odsetki i opłata prolongacyjna	2 467	10 611,00	7 216,19	7 004,00
RAZEM	44 299	155 266,79	82 267,06	186 860,13

Tabela 5

Umorzenie zaległości podatkowych za I półrocze w latach 2011-2015

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
Podatek rolny	2 120	20 694,00	3 623,00	2 687,60
Podatek od nieruchomości	345	2 814,00	594,00	11 478,05
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	0	15 340,00	0	0
Odsetki od należności podatkowych	0	664,00	0	702,00
Opłata prolongacyjna	0	0	0	333,00
RAZEM	2 465	39 512,00	4 217,00	15 200,65

Tabela 6

Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków obliczone za I półrocze w latach 2011-2015

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
Podatek rolny	274 654	277 047	148 201,00	0
Podatek od nieruchomości	335 944	335 425	333 222,00	358 868,00
Pod. od środków transportowych	13 317	13 060	12 711,00	19 726,00

Tabela 7

**Skutki udzielonych ulg zastosowanych przez Radę Gminy za I półrocze w latach
2011-2015**

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
Podatek od nieruchomości	21 885	32 808	36 298	22 545

Wynikiem niepełnej realizacji ustalonych należności podatkowych są również pozostające na koniec okresu sprawozdawczego zaległości. Zaległości całego budżetu gminy wynoszą 4.016.001,47 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 30.06.2014	Stan zaległości Na 30.06.2015
Podatek od nieruchomości osoby prawne	373.791,01	407.734,86
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	725.986,36	530.522,90
Podatek rolny osoby fizyczne	253.911,64	157.586,55
Podatek rolny osoby prawne	360.791,14	35.649,54
Podatek leśny osoby fizyczne		22,00
Wieloletnie rolny	16.125,04	124.509,64
Wieloletnie nieruchomości os. fizyczne	244.659,30	315.073,70
Wieloletnie nieruchomości os. prawne	108.538,00	206.937,63
Sprzedaż nieruchomości	83.155,75	89.552,67
Czynsz dzierżawny budynki	11.993,02	12.071,67
Czynsz dzierżawny grunty	53.629,33	90.078,02
Wieczyste użytkowanie gruntów	57.916,84	51.853,10
Czynsz mieszkaniowy	268.588,17	309.319,84
Zasiłek / fundusz alimentacyjny	1.108.000,67	1.206.903,56
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	37.862,12	49.941,22
Opłaty za gospodarowanie odpadami	122.806,98	199.505,57
Pozostałe tytuły	228.942,78	228.739,00
Ogółem	4.056.698,15	4.016.001,47

Na dzień 30.06.2014 r. wpłaty na zaległości podatkowe wynoszą 613 244,63 zł (30.06.2013 r. – 258 796,96 zł). Na zaległości podatkowe organ podatkowy wysłała upomnienia i tytuły wykonawcze. Zabezpieczonych hipotecznie zaległości podatkowych wynoszą 646 520,97 zł. Jednocześnie kierowane są wnioski do sądu na zaległości za czynsze mieszkaniowe i dzierżawy.

Zaległością gminy są również zaliczki alimentacyjne w kwocie 294 574,41 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 912 689,75 zł.

Otrzymana w I półroczu 2015 r. **”Subwencja”** 5.158.090 zł – dotyczy:

- części oświatowej subwencji ogólnej za 7 miesięcy – 4.506.208 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 637.056 zł
- części równoważącej subwencji ogólnej - 14.826 zł i jest kolejną składową dochodów gminy

Następną grupą dochodów, która miała wpływ na realizację dochodów gminy są **„Udziały w podatkach”** w kwocie 1.757.119,82 zł. Są to udziały:

- we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 26.058,82 zł,
- we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.731.061 zł,

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2015r. po dokonanych zmianach wynosi 33.412.607,00 zł. Wydatkowano 16.537.451,88 zł co stanowi 49,49 % wykonania budżetu w stosunku do planu. Dla porównania wykonanie planu w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 53,31 %. Wydatki ogółem są o 3,82 % niższe od I półrocza 2014 r. Plan i wykonanie wydatków zostało przedstawione w tabeli 9.

Tabela 9

Plan i wykonanie wydatków Gminy Stegna w I półrocza w latach 2014-2015

Treść	Rok 2014		Rok 2015		%wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki Ogółem	39.156.007	20.874.974,83	33.412.607	16.537.451,88	53,31	100	49,49	100
w tym:								
Wydatki Bieżące	31.938.016	16.341.985,78	29.747.183	15.319.835,10	51,17	78,29	51,50	92,64
Wydatki Majątkowe	7.217.991	4.532.989,05	3.665.424	1.217.616,78	62,80	21,71	33,22	7,36

W strukturze wydatków podstawowe znaczenie mają wydatki bieżące, których realizacja w I półroczu 2015r. stanowi 92,64 % wydatków ogółem. Zaplanowane w 2015 r. wydatki bieżące w kwocie 29.747.183,00 zł zrealizowano w 51,50 % (15.319.835,10 zł). Dynamika wydatków bieżących wynosi 93,75 % co oznacza, że wydatki te do analogicznego okresu roku ubiegłego zmalały o 6,25 %. Dynamika wydatków inwestycyjnych wynosi: 26,86 % co oznacza, że wykonanie wydatków do roku ubiegłego zmalało o 73,14 %.

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

Tabela 10

Realizacja wydatków gminy na dzień 30 czerwca 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Wydatków	Wykonanie na 30.06.2015	% realizacji	Struktura Wykonania %
1.	Wydatki majątkowe	3.665.424	1.217.616,78	33,22	7,36
2.	Wydatki bieżące	29.747.183	15.319.835,10	51,50	92,64
					W tym:
	Wynagrodzenia+ pochodne	14.500.928	7.472.186,01	51,53	48,78
	Dotacje + wpłaty	1.025.774	545.673,53	53,20	3,56
	Świadczenia na rzecz Osób fizycznych	4.091.713	2.804.750,07	68,55	18,31
	Obsługa długu Publicznego	575.178	253.074,18	44,00	1,65
	Rezerwy: ogólna, oświatowa i kryzysowa	446.835	0	0	0
	Pozostałe wydatki	9.106.755	4.244.151,31	46,60	27,70
	Ogółem Wm i Wb	33.412.607	16.537.451,88	49,49	100

Wydatki majątkowe

Realizację wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r. według działów klasyfikacji zaprezentowano w tabeli 11.

Tabela 11

Zrealizowane wydatki majątkowe za I półrocze 2015 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Opis wykonania
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
010	Rolnictwo i łowiectwo	100.000,00	0	
600	Transport i łączność	1.537.581,0 0	1.968,00	- Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przemysław”
630	Turystyka	129.335,00	0	
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63.500,00	11.243,00	- Wykup gruntów pod drogi
750	Administracja publiczna	21.173,00	14.672,42	- Wykonanie dokumentacji projektowej – ustawienie witaczy – 6.765,00 - Zakup namiotu promocyjnego Gminy Stegna – 7.907,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	0	
801	Oświata i wychowanie	26.814,00	26.814,00	-System oddymiania klatki schodowej i instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w Publicznych Przedszkolu w Steganie (realizacja w ZS Stegna) – 26.814,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92.784,00	22.504,74	- Fundusz Sołecki Rybina – Zakup materiałów do budowy ogrodzenia placu zabaw oraz siatkę do siatkówki – 1.148,74 - Fundusz Sołecki Chełmek Osada – pokrycie wiat blachodachówką, wykonanie posadzki polbrukowej pod wiatami, utworzenie utwardzonego miejsca na ognisko – 8.000,00 zł - Fundusz Sołecki Tujsk – ułożenie z kostki polbrukowej placu przed wiatami koło świetlicy wiejskiej –

				8.856,00 - Fundusz Sołecki Stegienka – wykonanie wiaty autobusowej dla dzieci szkolnych w Stegience – 4.500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38.875,00	0	
926	Kultura fizyczna i sport	761.637,00	637.123,15	- Fundusz Sołecki Jantar – montaż dwóch piłkochwyków na boisku wiejskim w Jantarze – 11.551,28 - Przebudowa istniejącego boiska sportowego, wykonanie boiska treningowego oraz wyposażenie boisk w m.in. piłkochwyty, trybuny przenośne, boksy dla zawodników rezerwowych – 625.571,87
	Razem	2.775.699,0 0	714.325,31	
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, do spółdzielni				
010	Rolnictwo i łowiectwo	847.316,00	499.429,84	- Wniesienie wkładu pieniężnego nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym w PK Mierzeja – 806 udziałów po 619,64 zł każdy
630	Turystyka	20.000,00	0	
	Razem	867.316,00	499.429,84	
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
050	Rybołówstwo i rybactwo	18.547,00	0	
801	Oświata i wychowanie	3.862,00	3.861,63	- Zwrot środków do PFRON z tytułu uznania części wydatków za niekwalifikowalne – ZD-P w Drewnicy
	Razem	22.409,00	3.861,63	
Ogółem wydatki majątkowe		3.665.424,0 0	1.217.616,78	

Wydatki bieżące

„Wynagrodzenia i ich pochodne” to: wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zajmują one 45,18 % w strukturze wydatków ogółem. W kwocie 7.472.186,01 zł mieszczą się również wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat, które wynoszą 19.647,99 zł oraz inne wynagrodzenia bezosobowe tzn. wynagrodzenia na umowę zlecenie lub umowę o dzieło (153.894,92 zł) dotyczące min: prowadzenia i zabezpieczenia imprez, palenia w piecach c.o. w budynkach gminnych, szkołach i przedszkolu, budynku urzędu Gminy, utrzymania w pełnej gotowości bojowej samochodów strażackich, prac w komisjach urbanistycznych, spotkań terapeutycznych, prowadzenia zajęć sportowych z młodzieżą.

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

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

Tabela 12

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750	Administracja Publiczna	2.786.836	1.443.678,90
754	Straż miejska + OSP	252.149	101.490,28
801 i 854	Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza	10.113.546	5.244.499,13
851	Ochrona Zdrowia – G.P.P.i.P.A.	109.360	39.160,08
852,853	Opieka Społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	938.878	513.536,59
010, 600, 630, 700, 710,751, 900, 926	Pozostałe (Rolnictwo, Transport, Turystyka, Gosp. Mieszkaniowa, Działalność Usługowa, Wybory, Gospodarka Komunalna, Kultura Fizyczna i Sport)	300.159	129.821,03
	Ogółem	14.500.928	7.472.186,01

W I półroczu 2015 roku wydatki na „Dotacje i subwencje” wyniosły 500.920,65 zł zrealizowano zgodnie z niżej wymienionymi pozycjami:

- Rozdział 75404 § 3000 – przekazanie środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup paliwa do pojazdów służbowych – 25.000,00 zł
- Rozdział 80104 § 2310 – przekazanie środków na pokrycie kosztów dla dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami Gminy Stegna – 25.510,82 zł
- Rozdział 80106 § 2310 – przekazanie środków na pokrycie kosztów dla dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych będących mieszkańcami Gminy Stegna – 842,70 zł
- Rozdział 85154 § 2800 – prowadzenie świetlicy środowiskowej w ramach wykonywania zadań G.K.R.P.A przez Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie – 60.000,00 zł
- Rozdział 85154 § 2820 – przygotowanie i realizacja programów i zajęć profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 23.000,00 zł
- Rozdział 92109 § 2480 – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie na prowadzenie działalności statutowej – 215.002,00 zł
- Rozdział 92116 § 2480 – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie na prowadzenie biblioteki gminnej – 125.002,00 zł
- Rozdział 92195 § 2820 – wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jantarze” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jantar – 7.563,13 zł
- Rozdział 92605 § 2820 – Uczniowski Klub Sportowy MORZE – utrzymanie gminnego stadionu sportowego w Stegnie – 8.000,- zł
- Rozdział 92605 § 2820 – Stowarzyszenie Drewnica – utrzymanie stadionu w Drewnicy – 11.000,- zł

„Świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 89.160,38 zł dotyczą realizacji
nżej wymienionych zadań:

Dział 750 „Administracja publiczna” – 60.209,23 zł

- diety dla radnych za udział w pracach komisji i posiedzeniach Sesji Rady Gminy oraz delegacje dla radnych – 43.160,00 zł
- odzież robocza dla pracowników, zakup okularów korekcyjnych, zakup wody dla pracowników wynikający z przepisów BHP – 808,43 zł
- odzież robocza dla pracowników wykonujących roboty publiczne oraz prace interwencyjne, zakup wody dla pracowników wynikający z przepisów BHP – 238,80 zł
- diety dla sołtysów i za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy, koszty delegacji – 16.002,00 zł

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 20.600,00 zł

- diety dla komisji wyborczych Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 20.600,00 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 8.351,15 zł

- ekwiwalent strażacki za udział w akcjach ratowniczych OSP – 5.765,15 zł
- ekwiwalent na mundury dla Straży Gminnej – 2.586,- zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” - 2.354 718,50 zł

- świadczenia społeczne – wypłata dodatku energetycznego – 170,02 zł
- rodziny zastępcze – 5 140,35
- zasiłków rodzinnych i fundusz alimentacyjny – 1 567.539,63 zł,
- zasiłków stałych – 304.738,00 zł,
- świadczeń celowych – 50.090,19 zł,
- zasiłków okresowych – 198.720,42 zł,
- dodatków mieszkaniowych –70.403,81 zł,
- prac społeczno-użytecznych – 7.785,72 zł,
- dożywiania dzieci i osób dorosłych – 150.130,36zł,

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 110 793,29 zł

- stypendiów dla uczniów – 110 793,29 zł.

Stan wszystkich „Rezerw” na koniec I półrocza 2015 r. wynosi **446 835 zł**. W analizowanym okresie środki z rezerw wykorzystano w **4,36 %**. Szczegółowy podział rezerw został przedstawiony w tabeli 13.

Tabela 13

Stan rezerw na dzień 30.06.2015 r.

Rodzaj rezerw budżetowych	Stan rezerw na dzień 01.01.2015 r.	Stan rezerw na dzień 30.06.2015r.
Rezerwa oświatowa	311 192	299 114
Rezerwa ogólna	80 000	71 721
Rezerwa kryzysowa	76 000	76 000
Razem	467 192	446 835

Rezerwa oświatowa w kwocie **12 078 zł** została przeznaczona na wyznaczony cel, tzn. nagrody jubileuszowe dla pracowników jednostek oświatowych. Przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna:

- Zarządzenie Nr 97/2015 z dnia 11.06.2015r. – 6 048 zł (ZS Stegna)
- Zarządzenie Nr 103/2015 z dnia 18.06.2015r – 6 030 zł (SP Jantar)

Rezerwę ogólną w kwocie **8 279 zł** przeniesiono następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna:

- Zarządzenie Nr 97/2015 z dnia 11.06.2015r. – przeznaczenie: pokrycie kosztu remontu świetlicy wiejskiej w Bronowie – 5 479 zł
- Zarządzenie Nr 101/2015 z dnia 17.06.2015r.– przeznaczenie: pokrycie kosztu remontu świetlicy wiejskiej w Bronowie – 1 200 zł
- Zarządzenie Nr 103/2015 z dnia 18.06.2015r. - przeznaczenie: zakup materiałów i wyposażenia m- 1 600 zł.

„Pozostałe wydatki rzeczowe” w kwocie 2.934.647,- zł w rozbięciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej dotyczą realizacji wymienionych dalej zadań:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 535.670,- zł

- wypłata podatku akcyzowego zawarta w cenie paliwa – 495.654,- zł
- koszty związane z wypłatą podatku akcyzowego – 4.892,- zł
- wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 35.124,- zł

Dział 600 „Transport i Łączność” – 43.397,- zł

- zakup kruszywa, płyt drogowych, kamienia kruszonego oraz masy mineralno – bitumicznej na zimno z przeznaczeniem na utwardzenie i uzupełnienie ubytków w drogach gminnych – 25.261,- zł
- zakup farby i rozcieńczalnika do znakowania jezdni – 904,- zł
- zakup rur ocynk jako słupy pod znaki drogowe – 1.121,- zł
- zakup paliwa, części zamiennych do samochodu gminnego – 9.105,- zł
- naprawa samochodu gminnego, wymiana szyby w samochodzie – 790,- zł
- usuwanie zasp śnieżnych, śliskości i odśnieżanie terenu Gminy – 3.111,- zł
- usługi transportowe – 1.593,- zł
- prace drogowe – niwelacja terenu – 344,- zł
- okresowe badanie techniczne samochodu gminnego – 98,- zł
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, OC zarządcy drogi – 1.070,- zł

Dział 630 „Turystyka” – 13.954,- zł

- zakup bojlera i materiałów do remontu pomieszczeń ratowników WOPR – 1.592,- zł
- zakup energii – 9.606,- zł
- projekt i wydruk tablic kierunkowych upamiętniających miejsce egzekucji Działaczy Polonii Gdańskiej – 74,- zł
- wykonanie aktualizacji dwóch tablic w Drewnicy i Rybinie – 222,- zł
- za uzyskanie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane – 2.460,- zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 571.005,- zł

- zakup węgla i miału i pelletu do budynków gminnych – 22.297,- zł
- koszty energii i wody do budynków gminnych – 15.357,- zł

- naprawa schodów do piwnicy w budynku w Drewnicy – 7.300,- zł
- wyrisy z rejestru gruntu, wypisy z map ewidencyjnych, udostępnienie kopii map – 450,- zł
- rozgraniczenie działek, wycena nieruchomości gruntowych, wznowienie granic działki, sporządzenie operatów szacunkowych, podział działek – 22.583,- zł
- opłaty notarialne – 1.685,- zł
- zgoda na wykreślenie służebności – 49,- zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie – 14.465,- zł
- opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne będące własnością Gminy – 7.743,- zł
- za palenie w piecach CO – 20.999,- zł
- wymiana bojlera w lokalu mieszkalnym w Wiśniówce – 950,- zł
- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej świetlicy wiejskiej w Jantarze – 1.000,- zł
- sporządzenie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót w remoncie świetlicy wiejskiej w Bronowie – 500,- zł -
- wymiana wodomierzy oraz zaworów odnawiających na targowisku gminnym w Steganie – 350,- zł
- roboty zduńskie w budynku w Drewnicy – 2.376,- zł
- ogłoszenia w prasie, w mediach elektronicznych – 1.485,- zł
- podatek od nieruchomości – 411.438,- zł
- podatek rolny – 140,- zł
- za przeprowadzenie czynności kontrolnych, roczna opłata – 197,- zł
- roczna opłata z tytułu wyłączenia gruntów w produkcji rolnej działek oraz za zajęcie pasa drogowego – 30.830,- zł
- odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego – 6.850,- zł
- opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, wypisy z KW – 1.961,- zł

Dział 710 „Gospodarka przestrzenna” – 15.744,- zł

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów zmiany decyzji o warunkach zabudowy – 11.070,- zł
- ogłoszenia w prasie – 984,- zł
- opracowanie kompletnego tekstu jednolitego wraz z obwieszczeniem w edytorze aktów prawnych dwóch planów MPZP wsi Junoszyno i wsi Jantar – 3.690,- zł

Dział 720 „Informatyka” – 20.241,- 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 20.240,- zł

Dział 750 „Administracja publiczna” – 369.446,- zł

- zakup publikacji, materiałów biurowych, druków oraz upominków okolicznościowych w Urzędzie Stanu Cywilnego – 2.530,- zł
- zakup programu Office, power point, publisher – 1.798,- zł
- dezynfekcja ksiąg stanu cywilnego, przegląd ksero koszty wysyłki – 502,- zł
- tłumaczenie przysięgłe z języka niemieckiego – 440,- zł
- zakup artykułów spożywczych, naczyń plastikowych, baterii – 143,- zł
- wyrób pieczętek – 89,- zł
- ogłoszenia w prasie – 413,- zł
- przewóz osób – objazd radnych po terenie Gminy – 600,- zł
- zwrot kosztów podróży dla radnego – 117,- zł
- wpłaty na PFRON – 4.109,- zł
- zakup węgla do Urzędu Gminy – 10.452,- zł
- prenumerata prasy, publikacji tematycznych – 3.708,- zł
- zakup środków czystości – 3.231,- zł
- zakup materiałów biurowych, druków – 5.841,- zł
- zakup materiałów do napraw i remontów, kartek okolicznościowych, czajnika i dzbanków, podgrzewacza wody, telefonu, wiązanek – 2.084,- zł
- zakup materiałów do napraw komputerów, zestawu do podpisu elektronicznego, UPS, drukarki, monitora, notebooka, programów- 8.687,- zł
- zakup materiałów papierniczych i tonerów do sprzętu drukarskiego i ksero – 5.583,- zł
- zakup energii i wody – 19.775,- zł
- stały nadzór techniczny nad kopiarkami, konserwacja ksero, urządzeń telefonicznych i Alarmu, usługa serwisowa dwóch drukarek – 15.136,- zł
- okresowe badania lekarskie pracowników – 830,- zł
- przesyłki listowe – 53.931,- zł
- doradztwo prawne – 21.218,- zł
- kompleksowa obsługa informatyczna – 1.002,- zł
- zakup programów, opieka i nadzory autorskie, asysta techniczna – 31.307,- zł

- odpady komunalne, wywóz nieczystości – 4.070,- zł
- wyrób pieczętek – 691,- zł
- prowizje bankowe za przelewy i prowadzenie rachunków bankowych – 1.578,- zł
- ogłoszenia w prasie – 1.783,- zł
- monitorowanie sygnałów alarmowych, dzierżawy kopiarek, wykonanie 5-letnich przeglądów technicznych i sporządzenie protokołów budynków, projekt i wydruk wizytówek, wymiana uszczelnienia parapetów okiennych, i wentylacji komina, okresowy przegląd sprzętu przeciwpożarowego, przesyłki, serwis oprogramowania komputerowego - 10.728,- zł
- usługa archiwizacyjna przeprowadzona w archiwum UG – niszczenie dokumentów – 1.000,- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.697,- zł
- wykonanie przeglądów technicznych efektywności energetycznej kotła grzewczego – 800,- zł
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty za paliwo – 15.291,- zł
- odpis na ZFŚS – 40.496,- zł
- koszty egzekucyjne i sądowe, opłaty komornicze – 8.568,- zł
- szkolenia pracowników – 10.634,- zł
- zakup wody – 454,- zł
- zakup urny wyborczej – na wybory sołeckie – 269,- zł
- Fundusz Sołecki Rybina – zakup namiotu ekspresowego 3x6m z nadrukiem „Sołectwo Rybina” - 2.000,- zł
- Fundusz Sołecki Głobica – zakup nagród w konkursach – warsztaty edukacyjne dla dzieci – 100,- zł
- Fundusz Sołecki Stegienka – zakup namiotu zewnętrznego 3x6m, zakup artykułów spożywczych jako nagrody w konkursach na festynie – 1.080,- zł
- okresowe badania lekarskie pracowników interwencyjnych i robót publicznych – 400,- zł
- kaucja za wodę, ogłoszenie w prasie, koszty wysyłki – 161,- zł
- Fundusz Sołecki Chelmek Osada – oprawa artystyczna imprez integracyjnych – 2.400,- zł
- składki na Stowarzyszenie Żuławy, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Gdański Obszar Metropolitalny, Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei, Związek Gmin Pomorskich, Lokalna Organizacja Turystyczna Jantarowe Wybrzeże, Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja oraz ubezpieczenie mienia, od zdarzeń losowych i osób skazanych wykonujących prace społeczne - użyteczne – 56.471,- zł

- Fundusz Sołecki Mikoszewo – ZAIKS – wynagrodzenie autorskie – 86,- zł
- Fundusz Sołecki Chełmek Osada – ZAIKS – wynagrodzenie autorskie – 268,- zł
- Fundusz Sołecki Tujsk – ZAIKS – wynagrodzenie autorskie – 43,- zł
- Fundusz Sołecki Żuławki – ZAIKS – wynagrodzenie autorskie – 112,- zł
- składki ZFŚS pracownicy interwencyjni i robót publicznych – 4.741,- zł

Dział 750 „Administracja publiczna” – promocja – 51.095,- zł

- zakup fajerwerków – 680,- zł
- zakup bursztynu na Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu – 2.903,- zł
- za sporządzenie filmu promocyjnego Gminy Stegna zgodnie z umową – 3.813,- zł
- organizacja Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu – 37.476,- zł
- wykonanie Informatora Gminy Stegna – 5.215,- zł
- obsługa toalet – 65,- zł
- wykonanie projektu plakatu na Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu – 369,- zł
- wykonanie znaczków okolicznościowych – XII Żuławski Spływ Kajakowy – 299,- zł
- usługa transportowa – 30,- zł
- wykonanie tablicy pamiątkowej Kampanii Promocyjnej Żuław – 245,- zł

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 7.163,- zł

- wydatki związane z przeprowadzeniem Wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 7.163,- zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 87.227,- zł

- zakup paliwa dla OSP, części zamiennych i akumulatorów – 11.311,- zł
- zakup ubrań specjalnych strażaka, hełmów strażackich, butów, pasów, podpinek – 13.108,-
- zakup energii i wody dla OSP – 20.099,- zł
- przegląd okresowy i naprawa sprzętu ratowniczego – 1.108,- zł
- naprawa nagrzewnicy w pojeździe, wymiana szyby w pojeździe, montaż zestawu syren – 1.399,- zł
- badania okresowe strażaków OSP – 4.440,- zł
- okresowe badania techniczne pojazdów – 2.276,- zł
- konserwacja, atestacja, legalizacja aparatów powietrznych, masek – 6.412,- zł
- wywóz nieczystości – ścieki – 133,- zł

- zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych – 50,- zł
- okresowe badanie obuwia elektroizolacyjnego – 1.600,- zł
- założenie plomby po awarii zasilania – 35,- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.221,- zł
- Fundusz Wypadkowy Strażaków Ochotników – 2.950,- zł
- ubezpieczenie samochodów oraz NNW strażaków ochotników – 9.769,- zł
- zakup paliwa dla do samochodu straży gminnej – 2.351,- zł
- naprawa samochodu gminnego – 2.500,- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 642,- zł
- ubezpieczenie samochodu Straży Gminnej – 244,- zł
- odpis na ZFŚS – 1.778,- zł
- zakup paliwa – Zarządzanie Kryzysowe – 531,- zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – Zarządzanie Kryzysowe – 3.270,- zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 106.540,- zł

- zakup nagród i kwiatów na zakończenie roku szkolnego – 3.085,- zł
- zapłacone odsetki od nienależnie pobranej dotacji w nadmiernej wysokości z PFRON – dotyczy ZS-P w Drewnicy – 252,- zł
- dowożenie uczniów do szkół – bilety miesięczne PKS, opłaty dla rodziców za dowóz dzieci do SOSW, dowóz dzieci do OREW Jeziernik – 36.001,- zł
- tłumaczenie z języka migowego – 100,- zł
- odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 67.102,- zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – pozostałe wydatki rzeczowe – 35.246,- zł

- organizacja pikniku przy Gimnazjum w Mikoszewie – warsztaty sceniczno – profilaktyczne – 8.000,- zł
- zakup materiałów, prenumerat i publikacji niezbędnych do prowadzenia świetlic terapeutycznych, zakup materiałów biurowych, środków czystości i gazu, zakup nagród i gier edukacyjnych – 8.342,- zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – terapeuta GKRPA – 9.000,- zł
- dofinansowanie wycieczek i obozów szkoleniowych – 1.548,- zł
- wynajem salko katechetycznej na punkt konsultacyjny – 500,- zł
- spektakl profilaktyczny „Mniam mniam” – 360,- zł

- przygotowanie i opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Stegna na lata 2016-2026 – 4.000,- zł
- za korzystanie z prywatnych samochodów dla członków komisji – 1.072,- zł
- szkolenie członków komisji i pracowników – 1.414,- zł
- za przeprowadzenie badań psychologicznych – 450,- zł
- opłaty sądowe – 560,- zł

Dział 852 „Opieka społeczna” – 5.504,- zł

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego za lata ubiegłe z odsetkami – 5.504,- zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1.014.944,- zł

- zakup notebooka z oprogramowaniem – 3.132,- zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów Komunalnych – 256.702,- zł
- Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych – 272.470,- zł
- opłata bankowa za system Płatności masowe – 600,- zł
- usługi pocztowe – 6.611,- zł
- serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego – 1.144,- zł
- delegacje krajowe – 49,- zł
- koszty komornicze – 37,- zł
- szkolenia pracowników – 859,- zł
- wywóz nieczystości i utrzymanie porządku na terenie Gminy, oczyszczanie plaż Gminy – 82.702,- zł
- zakup roślin ozdobnych, krzewów iglastych, ziemi, narzędzi ogrodniczych – poprawa estetyki miejscowości – 4.484,- zł
- Fundusz Sołecki – Jantar – zakup nasion trawy i kwiatów rabatowych celem utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa – 1.343,- zł
- energia elektryczna – oświetlenie ulic – 42.603,- zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 28.048,- zł
- usługa oświetleniowa – oświetlenie ulic – 246.000,- zł
- cięcia pielęgnacyjno - techniczne drzew oraz cięcia formujące w obwodzie pnia drzewa – 2.200,- zł
- zakup worków sanitarnych, rękawic i odzieży ochronnej do wykonywania prac

- porządkowych, narzędzi i materiałów do robót gospodarczych – 9.672,- zł
- zakup betonu towarowego pod wiatę przystankową – 324,- zł
- zakup donic betonowych – 10.996,- zł
- Fundusz Sołecki Bronowo – zakup paliwa, żyłki i oleju do kosi i kosiarki – 258,- zł
- Fundusz Sołecki Stegienka Osada – zakup piasku na plac zabaw, cementu, impregnatu do drewna, farbę olejną na plac zabaw – 433,- zł
- Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – zakup farby do konserwacji urządzeń na placu zabaw – 107,- zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 14.220,- zł
- wykonanie remontu wiaty przystankowej w Dworku – 984,- zł
- Fundusz Sołecki Bronowo – wykonanie przeglądu kosi spalinowej – 43,- zł
- opłata za schronisko dla zwierząt, odłów psów, usługi weterynaryjne – 13.500,- zł
- sprzątanie dróg i terenów zielonych, rąbkowanie i wywóz zakrzaczeń – 1.968,- zł
- praca koparko – ładowarki – 798,- zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 9.257,- zł
- Fundusz Sołecki Rybina – wykonanie dwóch tablic informacyjnych wolnostojących drewnianych – 1.900,- zł
- Fundusz Sołecki Świerznica – wykonanie dwóch tablic informacyjnych drewnianych – 1.500,- zł

**Zestawienie wydatków i kosztów w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami
za I półrocze 2015 roku**

W I półroczu 2015 roku na gospodarkę odpadami wydatkowano ogółem **617.088,31** zł. Całość kosztów związanych z gospodarką odpadami w rozdziale 90002 w I półroczu br. to **534.281,58** zł. I tak:

Rozdział	WYDATKI	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PŁACE I POCHODNE	75.484,32
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54.878,54
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.228,50
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	3.670,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	9.985,54
	Składki na Fundusz Pracy	721,74
	POZOSTAŁE WYDATKI	541.603,99
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	256.702,30
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	272.470,20
	Serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego	1.143,90
	Zakup Notebooka z oprogramowaniem	3.131,54
	Usługi pocztowe	6.611,45
	Opłata bankowa za system Płatności masowe	600,00
	Delegacje krajowe	49,00
	Koszty komornicze	36,60
	Szkolenia pracowników	859,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0
	OGÓŁEM :	617.088,31

Rozdział	KOSZTY	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PŁACE I POCHODNE	69.584,16
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55.732,99
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	---
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	3.670,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	9.439,50
	Składki na Fundusz Pracy	741,67
	POZOSTAŁE WYDATKI	464.697,42
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	211.816,34
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	240.565,49
	Serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego	1.143,90
	Zakup Notebooka z oprogramowaniem	3.131,54
	Usługi pocztowe	6.495,55
	Oplata bankowa za system Płatności masowe	600,00
	Delegacje krajowe	49,00
	Koszty komornicze	36,60
	Szkolenia pracowników	859,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0
	OGÓŁEM :	534.281,58

**Zestawienie porównawcze kosztów i wydatków za I półrocze 2015 roku
dla rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami**

Rozdział	Nazwa	KOSZTY	WYDATKI
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		
	PŁACE I POCHODNE	69.584,16	75.484,32
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55.732,99	54.878,54
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	---	6.228,50
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	3.670,00	3.670,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	9.439,50	9.985,54
	Składki na Fundusz Pracy	741,67	721,74
	POZOSTAŁE WYDATKI	464.697,42	541.603,99
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	211.816,34	256.702,30
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	240.565,49	272.470,20
	Serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego	1.143,90	1.143,90
	Zakup Notebooka z oprogramowaniem	3.131,54	3.131,54
	Usługi pocztowe	6.495,55	6.611,45
	Opłata bankowa za system Płatności masowe	600,00	600,00
	Delegacje krajowe	49,00	49,00
	Koszty komornicze	36,60	36,60
	Szkolenia pracowników	859,00	859,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
		0	0
	OGÓŁEM :	534.281,58	617.088,31

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 9.132,- zł

- Fundusz Sołecki Jantar – Zakup butli gazowej w ramach zadania wyposażenia świetlicy wiejskiej – 160,- zł
- Fundusz Sołecki Mikoszewo – Zakup projektora Hitachi, ekranu Cumulus oraz zestawu odsłuchowego – 6.400,- zł
- Fundusz Sołecki Stegienka – Zakup sprzętu nagłaśniającego oraz grilla metalowego jako doposażenie świetlicy – 2.572,- zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – 48.339,- zł

- stypendium sportowe dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – 500,- zł
- zakup medali, pucharów, koszulek, strojów sportowych i nagród – 5.145,- zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 1.678,- zł
- wywóz nieczystości płynnych, obsługa toalet – 130,- zł
- zabezpieczenie pomieszczenia na stadionie w Stegnie – 553,- zł
- opracowanie projektu plakatu o tematyce sportowej, wydruk plakatów – 165,- zł
- za przeprowadzenie szkolenia „Dotacje celowe przekazywane przez JST dla organizacji pozarządowych – 386,- zł
- opłata za zgłoszenie reprezentacji Gminy Stegna na Turniej Piłki Siatkowej – 80,- zł
- organizacja imprezy biegowej Jantarowy Przełaj – 13.000,- zł
- zakup usług korzystania z basenu w „Romed” w Jantarze i „Fala” w Stegnie dla uczniów oraz dowożenie uczniów na basen – 26.702,- zł

W ramach wydatków budżetowych (opisanych wyżej) gmina realizowała zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej. Udział tych wydatków w ogólnym budżecie gminy stanowił 14,10% (kwotowo: 2.332.544,55 zł). Środki zaplanowane na cel, na cały rok wynoszą 2.936.221 zł. Wykonanie wydatków stanowi 79,44 % przewidywanego wykonania wydatków z zakresu tych zadań i dotyczy min. wynagrodzenia pracowników w USC – 2 etaty, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i kosztów obsługi tych świadczeń, utrzymania stałego rejestru wyborców, zwrotu podatku akcyzowego

rolnikom, spisu powszechnego oraz uzupełniających wyborów do rady gminy i wyborów na Prezydenta RP..

Na dzień 30.06.2015 r. zobowiązania gminy wynoszą 1.029.818,28 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 2015 r., których termin płatności mija w miesiącu lipcu br., podatek od nieruchomości gminnych, ubezpieczenia mienia oraz opłaty za realizację zadań związanych w „ustawą śmieciową”.

Różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami (18.597.024,44zł) a wydatkami (16.537.451,88 zł) w kwocie 2.059.572,56 zł stanowi na dzień 30.06.2015 r. nadwyżkę budżetową.

Kwota 2.454.526,53 zł to wolne środki pozostałe z roku ubiegłego. Po stronie rozchodów dokonano spłat rat kredytów na kwotę 1.219.500,00 zł.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2015 r. wynoszą 12.137.944 zł.

Za I półrocze 2015 roku wydatki na „**Obsługę długu publicznego**” wyniosły **253.074,18 zł** i dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego w następujących bankach:

1. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1022/2009/14 – 7.244,61 zł
2. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1254/2010/14 – 13.127,01 zł
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Umowa nr WFOŚ/P/38/2010 – 10.768,93 zł
4. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa nr GD/83/J/U – 101.338,31 zł
5. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa nr GD/84/J/U – 27.121,40 zł
6. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa nr GD/44/ORB/U/2011 – 10.756,94 zł
7. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1655/2011/14 – 43.675,75 zł
8. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa 12/2558 – 39.041,23 zł.

Aktywa finansowe (gotówka i depozyty) na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 3.145.705,86 zł, z tego: na rachunku podstawowym gminy (dochodowym) 578.288,78 zł, na rachunku „wydatkowym”- 476,45 zł, na rachunku lokat terminowych 2 500 000 zł, - termin zapadalności przypada na dzień: 1 000 000 - 19.07.2015 r., 700 000 zł – 06.07.2015r., 800 000 – 29.07.2015 oraz na kontach jednostek organizacyjnych i w kasie 66 940,63 zł.

Gmina realizuje również swoje zadania poprzez Fundusz Sołecki. Stan środków przyznanych na dane przedsięwzięcia na początek 2015 r. wynosi 398 515,00 zł i nie zmieni się do końca roku. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r. wynosił 55 910,33 zł, co stanowi 14,03% wykonania planu. Wykonanie przedsięwzięć dotyczących Funduszu Sołeckiego obrazuje poniższa tabela nr 14.

Tabela 14

Fundusz Sołecki - Przedsięwzięcia - analiza za I półrocze 2015 roku

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie wydatków
1	Bronowo	Organizacja festynu wiejskiego (oprawa muzyczna, zakup nagród, fantów, tacek itd.)	75095-4300	1 500,00	-
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup paliwa do kosiarki i kosi spalinowej, konserwacja sprzętu, urządzeń placu zabaw itd.)	90095-4210	956,00	258,00
			90095-4270	44,00	43,04
		Remont świetlicy wiejskiej oraz doposażenie - kontynuacja	92195-6050	22 196,00	-
		Razem Bronowo		24 696,00	301,04
2	Chelmek	Konserwacja mostu oraz remont drogi podjazdowej na most	60016-4270	7 097,00	-
		Razem Chelmek		7 097,00	-
3	Chelmek Osada	Wykonanie wiat drewnianych - kontynuacja	90095-6050	8 000,00	8 000,00
		Bieżące utrzymanie boiska sportowego, placu zabaw i sprzętu do koszenia. Zakup paliwa, części do kosiarki	92605-4210	1 000,00	-
		Organizacja festynów integracyjnych, oprawa muzyczna. Nagrody w konkursach dla dzieci i młodzieży	75095-4300	4 704,00	2 400,00
			75095-4430	296,00	267,60
		Poprawa wizerunku i estetyka wsi	90095-4210	540,00	-
		Razem Chelmek Osada		14 540,00	10 667,60
4	Chorażówka	Zakup materiałów budowlanych na budowę części drogi - 70m	60016-6050	4 000,00	-
		Wykonanie utwardzenia w/w części drogi	60016-6050	4 011,00	-
		Razem Chorażówka		8 011,00	-
5	Drewnica	Projekt "Zielona wyspa" - budowa centrum sportowo - rekreacyjnego na działce nr 204	90095-6050	27 541,00	-

		Ochotnicza Straż Pożarna w Drewnicy na zakup sprzętu i wyposażenia	75412-4210	2 000,00	-
		Klub Sportowy Wisła Drewnica na zakup sprzętu sportowego i piłko chwyty	92605-4210	2 000,00	-
		Razem Drewnica		31 541,00	-
6	Dworek Niedźwiedzica	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w Wybicku	92695-6050	10 080,00	-
		Plac zabaw w Niedźwiedzicy	90095-6050	10 000,00	-
		Wyposażenie dla OSP Drewnica	75412-4210	1 000,00	-
		Zakup elementów wyposażenia placu zabaw w Drewnicy	90095-4210	2 000,00	-
		Dofinansowanie do imprezy dożynkowej	75095-4300	1 000,00	-
		Organizacja odpustu Św. Jakuba	75095-4300	2 000,00	-
		Remont ogrodzenia cmentarza	92120-4270	3 000,00	-
		Razem Dworek - Niedźwiedzica		29 080,00	-
7	Globica	Wyposażenie namiotu (zestaw nagłaśniający, urządzenie do waty cukrowej, zakup grilla, zakup ław i stołów)	75095-4210	5 854,00	-
		Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci (m.in. Zakup materiałów papierniczych, nagród itd.)	75095-4210	1 000,00	-
		Organizacja imprez kulturalnych	75095-4210	1 000,00	99,88
		Razem Globica		7 854,00	99,88
8	Izbiska	Dokończenie naprawy dróg gminnych dz. Nr 34 i 48, utwardzenie kruszywem	60016-6050	8 560,00	-
		Zakup sprzętu dla OSP Drewnica	75412-4210	500,00	-
		Utrzymanie trawników wokół świetlicy wiejskiej (koszenie, zakup paliwa)	90095-4210	150,00	-
		Razem Izbiska		9 210,00	-
9	Jantar	Organizacja Dnia Rybaka	75095-4300	2 401,00	-
			75095-4430	99,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	2 000,00	1 343,50
		Zakup garażu blaszanego dla OSP Jantar	75412-6060	4 000,00	-
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92195-4210	1 000,00	160,00
		Budowa boiska wiejskiego	92605-6050	20 874,00	11 551,28
		Razem Jantar		30 374,00	13 054,78
10	Jantar Leśniczówka	Doposażenie i konserwacja placu zabaw	90095-4210	10 745,00	107,00
		Imprezy okolicznościowe	75095-4210	600,00	-
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	90095-4210	623,00	-
		Świetlica GOK - zakup okna i malowanie	92195-4210	1 500,00	-
		Razem Jantar Leśniczówka		13 468,00	107,00
11	Junoszyno	Zakup wyposażenia dla OSP Drewnica	75412-4210	1 000,00	-

		Utworzenie placu zabaw (m.in. Projekt zagospodarowania, zakup wyposażenia itp.)	90095-6050	13 055,00	-
		Organizacja festynów	75095-4210	1 340,00	-
			75095-4300	1 600,00	-
			75095-4430	60,00	-
		Poprawa wizerunku wsi	90095-4210	2 500,00	-
		Razem Junoszyño		19 555,00	-
12	Mikoszewo	Utrzymanie terenów zielonych w miejscowości	90004-4300	4 100,00	-
		Promocja miejscowości (zakup standów reklamowych oraz ulotek)	75075-4210	4 421,00	-
		Promocja miejscowości (wykonanie standów reklamowych oraz ulotek)	75075-4300	579,00	-
		Tablica informacyjna	90095-4300	800,00	-
		Oprawa rocznicy 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikoszewie	75095-4300	4 000,00	-
		Zakup rzutnika oraz ekranu	92195-4210	4 000,00	4 000,00
		Organizacja festynu rodzinnego	75095-4210	2 213,00	-
			75095-4170	700,00	700,00
			75095-4430	87,00	86,10
		Zakup głośników odsłuchowych	92195-4210	2 400,00	2 400,00
		Siłownia napowietrzna	90095-6050	6 285,00	-
		Razem Mikoszewo	-	29 585,00	7 186,10
13	Nowotna	Zakup materiałów oraz wykonanie prac remontowych w świetlicy, doposażenie świetlicy	92195-6050	10 000,00	-
		Zakup wyposażenia boisk, sprzętu sportowego oraz sprzętu do siłowni zewnętrznej	92605-4210	4 700,00	-
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki oraz zapas paliwa	90095-4210	480,00	-
		Zakup materiałów na turnieje i konkursy - do reprezentowania wsi (stroje, materiały, ozdoby)	75095-4210	1 000,00	-
		Razem Nowotna		16 180,00	-
14	Przemysław	Zagospodarowanie placu zabaw w Przemysławiu	90095-6050	10 000,00	-
		Wyposażenie OSP w Drewnicy	75412-4210	843,00	-
		Zakup sprzętu do nawadniania płyty boiska, przegląd techniczny kosiarki, zakup paliwa	92605-4210	6 000,00	-
		Razem Drewnica		16 843,00	-
15	Rybina	Transport piasku	90095-4300	1 000,00	-
		Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa	75095-4300	2 000,00	-
		Zakup namiotu	75095-4210	2 000,00	2 000,00
		Zakup / montaż tablic informacyjnych	90095-4300	1 900,00	1 900,00
		Odnowienie i montaż tablicy informacyjnej sołectwa	90095-4300	600,00	-

		Zakup płyt drogowych	60016-6050	10 000,00	-
		Ogrodzenie oraz doposażenie placu zabaw w Rybinie	90095-6050	4 547,00	1 148,74
		Razem Rybina		22 047,00	5 048,74
16	Stegna	Utworzenie terenu rekreacyjno - sportowego na terenie sołectwa (dokumentacja projektowa, wytyczenie geodezyjne, niwelacja terenu - zakup, przywóz oraz rozplantowanie ziemi, uzbrojenie terenu - podłączenie prądu oraz oświetlenie, zakup oraz wykonanie ogrodzenia)	92695-6050	31 541,00	-
		Razem Stegna		31 541,00	-
17	Stegienka	Wiata autobusowa dla dzieci	90095-6050	4 500,00	4 500,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	92195-4210	2 200,00	2 194,00
		Zakup zmywarki do świetlicy	92195-4210	1 200,00	-
		Zakup namiotu zewnętrznego	75095-4210	1 000,00	880,00
		Festyn	75095-4210	800,00	199,94
		Doposażenie świetlicy	92195-4210	582,00	378,00
		Razem Stegienka		10 282,00	8 151,94
18	Stegienka Osada	Dokumentacja projektowa pod kontener	92195-4300	5 000,00	-
		Poprawa wizerunku wsi /plac zabaw/ - zakup materiałów budowlanych - polbruk, drewnochron	90095-4210	1 328,00	432,50
		Zakup namiotu /pawilonu/ na potrzeby sołectwa	75095-4210	3 200,00	-
		Festyn - impreza integracyjna z elementami konkursów	75095-4300	1 500,00	-
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	90095-4210	200,00	-
		Razem Stegienka Osada		11 228,00	432,50
19	Stobiec	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	92195-4210	5 000,00	-
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	75095-4300	6 000,00	-
		Utrzymanie bieżące świetlicy	92195-4210	985,00	-
		Razem Stobiec		11 985,00	-
20	Świerznica	Kosze na śmieci	90095-4210	700,00	-
		Wykonanie tablic informacyjnych	90095-4300	1 500,00	1 500,00
		Zakup elementów wyposażenia placu rekreacyjno - sportowego (m.in.kontener, płyty do utwardzenia podłoża, zabawki itp.)	90095-4210	6 000,00	-
		Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych (Zespół, ZAIKS, nagrody, produkty spożywcze itd.)	75095-4210	1 391,00	-
	75095-4300		800,00	-	
	75095-4430		80,00	-	
		Razem Świerznica		10 471,00	1 500,00
21	Tujsk	Utwardzenie placu przed wiatami	90095-4300	1 144,00	
			90095-6050	8 856,00	8 856,00
		Doposażenie OSP Tujsk	75412-4210	2 000,00	-

		Konserwacja placu zabaw	90095-4210	600,00	-
			75095-4170	350,00	350,00
		Organizacja imprezy kulturalnej	75095-4300	1 606,00	-
			75095-4430	44,00	43,05
		Doposażenie wiat	90095-4210	2 000,00	-
		Zakup jednego progu zwalniającego	60016-4210	1 000,00	-
		Razem Tujsk		17 600,00	9 249,05
22	Żuławki	Remont świetlicy, okna	92195-4270	9 000,00	-
		Uzupełnienie mebli w świetlicy	92195-4210	5 000,00	-
		Doposażenie aneksu kuchennego	92195-4210	1 000,00	-
		Imprezy kulturalne	75095-4300	2 888,00	-
			75095-4430	112,00	111,70
		Wsparcie OSP Drewnica	75412-4210	1 000,00	-
		Materiały eksploatacyjne sprzętu wiejskiego (m.in. zakup paliwa, oprysków)	90095-4210	327,00	-
		Konkurs na projekt urbanistyczny	71004-4300	6 000,00	-
		Razem Żuławki		25 327,00	111,70
		SUMA :		398 515,00	55 910,33

W I półroczu 2015 r. zostały niezrealizowane środki, które nie wygasły z upływem 2014 roku w kwocie 80.801,90 zł. Zadania, które nie zostały zrealizowane w terminie uchwalonym przez radę (tj. do 30.06.2015 r.), zostaną wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Gminy Stegna na najbliższej Sesji 2015 roku. Wykonanie wydatków niewygasających w stosunku do planu zostało zrealizowane w 69,41%.

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

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

Wydatki ogółem poniesione w pierwszym półroczu 2014 wynoszą **6 776 853,16 zł**. Sfinansowane zostały z następujących źródeł”

- subwencji oświatowej **4 506 208 zł**,
- dotacji celowych :
 - stypendia **97 224,00 zł**,
 - przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy przedszkolne **206 226,00 zł**,
 - szkoły podstawowe i gimnazja..... **52 807,00 zł**
- opłaty stałej **48 690,00 zł**
- budżetu Gminy **1 865 698,00 zł**,

Z dochodów własnych budżetu Gminy przeznaczono na oświatę **1 865 698,00 zł**. Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, a także innych form wychowania przedszkolnego, która jest zadaniem własnym Gminy przeznaczono **1 015 688,11 zł**.

Wypłatą i naliczaniem wysokości stypendium zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie. Wypłata nastąpiła w wysokości **110 793,29 zł**.

Szczegółowa informacja dotycząca zestawienia wydatków poszczególnych jednostek oświatowych została przedstawiona w załączniku 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 2015 roku przychody szkół na wydzielonym rachunku dochodów wyniosły **284 087,90 zł**, wydatki zaś wyniosły **259 801,90 zł**. – załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Informacja z realizacji wybranych dochodów podatkowych na dzień 30 czerwca 2015r.

Nazwa	B.O (zaległość- nadpłata)	Przypis	<u>Odpis bieżący</u> Odpis zaległy	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Należność do zapłaty	Zaległość na dzień 30.06.2014r	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podatek od nieruchomości osoby prawne	344.525,18	3.957.069,85	<u>67.722,50</u> 16.649,00	1.832.040,17	37.206,10	2.347.241,55	407.734,86	505,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	573.227,91	3.843.484,56	<u>224.395,31</u> 53.854,00	1.715.897,15	158.614,77	2.239.539,09	530.522,90	19.378,51
Podatek rolny osoby fizyczne	150.957,07	1.775.982,65	<u>15.607,37</u> 7.765,00	919.995,21	91.809,37	896.196,95	157.586,55	13.410,57
Podatek rolny osoby prawne	321.835,54	677.034,00	<u>35,00</u> 1.307,00	316.216,00	317.649,96	362.767,42	35.649,54	335,23
Podatek leśny osoby fizyczne	22,53	226,00	<u>9,00</u>	108,00	8,53	70,00	22,00	444,40
Podatek leśny osoby prawne	0,00	35.901,00	0,00	18.966,00	-	16.936,00	0,00	670,80
Wieloletnie rolny os. Fiz.	20.715,04	-----	-----	-----	-----	20.715,04	20.715,04	-----
Wieloletnie nieruchomość os. Fiz.	315.073,70	-----	-----	-----	-----	315.073,70	315.073,70	-----
Podatek od środ.transp. os. fizycz	44.574,32	90.559,00	5.458,00	38.241,00	7.913,90	83.580,22	49.940,22	67,80
Podatek od śr. Transportowych os. prawne	42,00	12.444,00	-----	6.223,00	42,00	6.221,00	1,00	-----
Wieloletnie nieruch.os. Prawne	206.937,63	-----	-----	-----	-----	206.937,63	206.937,63	-----
Wieloletnie rolny .os. Prawne	103.794,60	-----	-----	-----	-----	103.794,60	103.794,60	-----
Ogółem :	2.037.089,20	10.289.698,06	307.769,18 + 79.575,00 387.344,18	4.847.686,53	613.244,63	6.599.073,20	1.827.978,04	34.812,31

Informacja z realizacji wybranych dochodów niepodatkowych ma dzień 30 czerwca 2015 r.

Nazwa	B.O (zaległość- nadpłata)	Przypis	Odpis	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Należność do zapłaty	Zaległość na dzień 30.06.2013r	Nadpłaty
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Czynsz mieszkaniowy	305.502,20	88.715,90	30.907,43	50.812,40	8.463,39	309.319,84	309.319,84	5.284,96
Ratalna sprzedaż	112.606,27	27.030,23	-----	20.774,52	29.807,08	89.552,67	89.552,67	497,77
Dzierżawa – budynków	11.061,94	109.007,79	1.206,77	107.425,40	379,90	12.071,67	12.071,67	1.014,01
Dzierżawa – grunty	44.702,30	179.532,60	329,19	132.357,36	8.216,86	86.757,02	86.757,02	3.425,53
Turystyka/ grunty-handel, usługi, reklama/	-3.590,08	85.673,71	-----	82.673,71	184,63	3.392,84	3.392,84	4.167,55
Mandaty	26.814,92	2.000,00	5.445,30	1.300,00	6.199,50-	15.898,82	15.898,82	28,70
Wieczyste użytkowanie	47.274,08	158.378,15	-----	122.214,34	643,27	83.362,18	51.853,10	567,56
Ogółem :	544.371,63	650.338,38	37.888,69	523.757,23	47.695,13	600.355,04	568.845,96	14.986,08

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stegna za I półrocze 2015 r.

OŚWIATA - analiza wydatków za okres I-VI 2015 r.

Działy: 801,854

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

Nazwa wydatku	ZS w Stegnie	ZSP Drewnica	G Mikoszewo	ZS Tujsk	SP Jantar	Urząd Gminy	Razem
§ 2310 dotacje celowe						26 353,52	26 353,52
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	71 970,20	59 536,66	41 758,10	53 516,64	27 931,65		254 713,25
dodatek mieszkaniowy i wiejski	71 153,45	58 708,81	41 758,10	52 070,32	27 931,65		251 622,33
środki bhp	816,75	827,85	0,00	1 446,32	0,00		3 090,92
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 226,81	936 460,12	578 648,41	692 210,10	426 202,80		3 754 748,24
§ 4040 trzynastka	172 308,89	148 653,46	89 383,53	109 737,90	65 906,43		585 990,21
§ 4110 składki na ZUS	232 012,49	193 689,44	120 374,78	143 001,28	83 670,16	1 154,81	773 902,96
§ 4120 składki na FP	27 700,34	20 505,01	12 043,32	14 907,93	10 389,02	132,70	85 678,32
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	10 239,75	1 550,00	21 097,93	4 997,76	0,00	6 293,96	44 179,40
§ 4210, zakup materiałów i wyposażenia w tym:	37 908,74	59 049,88	23 241,88	52 068,72	36 125,53	3 085,00	211 479,75
1) opał (węgiel, pelet, olej)	19 937,28	39 130,80	13 317,33	31 520,00	24 920,00		128 825,41
2) artykuły biurowe (przepisy prawne, nowelizacja i aktualizacje programów) art. szkolne, prenumerata, znaczki i koperty, papier ksero itp.	3 720,90	2 811,73	5 013,41	4 172,82	3 149,19		18 868,05
3) środki czystości	4 173,20	6 601,18	1 868,95	3 045,09	1 610,59		17 299,01

4) wyposażenie: kserokopiarka, ups, wyposażenie kuchni, regały, drabina, tablice, umywalka, niszczarka, odkurzacz, pompa zatapialna do oczyszcz., krzesła,	2 330,13	121,19	0,00	8 557,09	3 680,94		14 689,35
5) świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, arkusze zajęć, karty rowerowe, druki legitymacji, odznaki wzorowego ucznia	274,56	88,36	316,01	330,32	243,36		1 252,61
6) butle gazowe	1 556,00	720,00		0,00	118,00		2 394,00
7) paliwo do kosiarki	236,84	320,40	210,50	319,66	126,53		1 213,93
8) materiały do konserwacji pomieszczeń i remontów bieżących, świetlówki, zapłonnik, dolnopłuk, starter, deski sedesowe, farby, pompa do wody co, półsyfon, kolanka, złączki, klamki, gniazda, żarówki, zamki, termometr do pieca,	2 168,07	1 694,37	316,04	2 795,79	1 521,07		8 495,34
9) inne wyposażenie apteczki, żarówki, puchary, gaśnice, tablice inf., uchwyt do projektora, folia do faksu, baterie do zegarów, rolety, środki chwastobójcze, karma dla ryb akwar., kwiaty, plecaki, materiał na flagi, nasiona traw, rozsiewacz do nawozu, kwasek cytrynowy do zmywarki,	2 397,06	6 737,95	1 549,41	881,35	659,85	3 085,00	15 310,62
10) akcesoria komp, tusze do drukarek, tonery, ups	1 114,70	823,90	650,23	446,60	96,00		3 131,43
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym:	107,94	844,82	0,00	823,31	282,00		2 058,07
instrumenty muzyczne, ekran projekt, lektury, książki, słowniki, puzzle,	107,94	844,82	0,00	823,31	282,00		2 058,07
§ 4260 zakup energii w tym:	23 669,35	16 550,99	8 920,44	10 667,97	8 659,57		68 468,32
energia elektryczna	20 083,82	15 572,81	8 005,52	9 797,38	7 227,34		60 686,87

woda	3 585,53	978,18	855,92	870,59	1 432,23		7 722,45
gaz	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00		59,00
§ 4270 zakup usług remontowych w tym:	7 338,09	2 127,90	0,00	0,00	3 601,00		13 066,99
1) remont ksero, remont trzonu kuchennego, patelni, kotła warzelnego, remont dźwigu, naprawa zmywarki, naprawa obieraczki, naprawa gaśnic , prace remontowe placu zabaw, remont sterownika w kotle olejowym,	7 338,09	2 127,90	0,00		3 601,00		13 066,99
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	60,00	185,00	0,00	267,00	0,00		512,00
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	17 393,35	15 506,66	6 252,53	9 197,04	9 782,29		58 131,87
1) inne: przedłużenie licencji program., usługi inform.,oprawa obrazów, wykonanie zdjęć do kroniki, ułożenie wykładziny PCV, malowanie, montaż armatury w łazienkach ,monitorowanie sygn. , odnowienie certyfikatów kwalif., alarm., drobne naprawy, opracowanie instrukcji bezp., P/POŻ, naprawa pompy oc, BHP,	5 128,34	7 222,02	1 532,28	5 108,95	3 145,70		22 137,29
2) wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja ścieków,	7 223,53	6 119,34	2 342,35	1 783,20	3 510,99		20 979,41
3) usługi pocztowe, opłata RTV	529,70	608,94	448,00	529,89	388,68		2 505,21
4) prowizja bankowa	509,00	486,00	453,00	398,00	311,00		2 157,00
5) przeglądy okresowe i serwisowe (komputery, ksero, gaśnice, usługi kominiarskie ,system oddymiania,) rewitalizacja szkolnej pracowni komputerowej ,przeład pieca, przeład techn. budynku,	2 360,06	728,24	1 153,93	1 045,50	2 425,92		7 713,65

6) transport i dowóz uczniów na zawody, konkursy, zajęcia pozalekcyjne, basen	1 642,72	342,12	322,97	331,50	0,00		2 639,31
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	2 395,75	1 298,27	1 189,33	1 658,49	1 528,64		8 070,48
§ 4410 delegacje	1 317,40	511,81	1 724,85	609,80	98,00		4 261,86
§ 4430 ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłaty	615,00	620,00	650,00	291,00	770,00		2 946,00
§ 4440 FŚS	110 739,67	88 049,00	52 659,00	66 933,00	40 226,06		358 606,73
§ 4440 FŚS nauczycieli emerytów	0,00	0,00		0,00	0,00	67 101,72	67 101,72
§ 4700 szkolenia pracowników	0,00	150,00	0,00	579,00	0,00		729,00
§ 4560 odsetki od dotacji pobranej nienależnie lun w nadmiernej wysokości						252,00	252,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne	26 814,00	0,00		0,00			26 814,00
system oddymiania w budynku przedszkola	26 814,00	0,00		0,00			26 814,00
§ 6660 Zwrot dotacji pobranej nienależnie lun w nadmiernej wysokości dot. Wydatków majątkowych						3 861,63	3 861,63
dokształcanie nauczycieli w tym:	1 444,80	4 619,93	1 880,14	2 282,80	709,80		10 937,47
§ 4210 zakup materiałów szkoleniowych	123,00	155,93	0,00	0,00	0,00		278,93
§ 4300 kursy komputerowe, szkolenia, czesne		2 760,00	1 345,06	1 040,00	0,00		5 145,06
§ 4410 delegacje	483,80	618,00	535,08	154,80	709,80		2 501,48
§ 4700 szkolenia	838,00	1 086,00	0,00	1 088,00	0,00		3 012,00
§ 4300 dowozy uczniów do szkół	20 669,16	161 539,45	0,00	84 885,92	0,00	36 101,55	303 196,08
Ogółem wydatki w jednostce	1 885 931,73	1 711 448,40	959 824,24	1 248 635,66	715 882,95	144 336,89	6 666 059,87
w tym:							0,00
§ 2310 dotacje celowe						26 353,52	26 353,52

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

NAZWA	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Jantar	PG 2 Mikoszewo	Ogółem
razem	179 386,58	76 201,42	12,00	4 201,90	259 801,90
żywnienie	179 106,58	73 845,59	0,00	0,00	252 952,17
§ 4220	środki żywności świetlica szkolna i przedszkole	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	
pozostałe w tym §:	280,00	2 355,83	12,00	4 201,90	6 849,73
4210, 4270, 4300	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	
		2) środki czystości		2) materiały biurowe	
		3) wyposażenie kuchenne		3) organizacja wycieczki	
		4) remont balustrady przed szkołą			
Razem dochody	190 601,50	85 780,02	3 418,31	4 288,07	284 087,90
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM NA RACHUNKU	11 214,92	9 578,60	3 406,31	86,17	24 286,00

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ , W TYM O REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ
za pierwsze półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się WPF w tym realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2015	Wykonanie I półrocze	Wykonanie %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	33 600 728,00	18 597 024,44	55,35	35 500 978,00	35 382 338,00	36 408 713,00	37 470 974,00	37 746 603,00	38 692 056,00	39 852 818,00	41 048 403,00	42 279 855,00	43 548 250,00
1.1	Dochody bieżące	31 207 572,00	17 977 746,54	57,61	33 900 978,00	34 382 338,00	35 408 713,00	36 470 974,00	37 746 603,00	38 692 056,00	39 852 818,00	41 048 403,00	42 279 855,00	43 548 250,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 858 814,00	1 731 061,00	44,86	4 051 754,00	4 173 307,00	4 298 506,00	4 427 461,00	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	50 000,00	26 058,82	52,12	52 500,00	54 075,00	55 697,00	57 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	12 746 222,00	6 909 998,76	54,21	13 639 780,00	14 048 973,00	14 470 442,00	14 904 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 242 622,00	3 743 758,19	51,69	8 165 500,00	8 410 465,00	8 662 778,00	8 922 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 626 344,00	5 158 090,00	59,79	8 947 602,00	9 216 030,00	9 492 511,00	9 777 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 396 062,00	3 418 057,03	77,75	5 200 000,00	5 292 274,00	5 451 043,00	5 614 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 393 156,00	619 277,90	25,88	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	101 973,90	10,20	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 393 156,00	517 304,00	37,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	33 359 800,00	16 537 451,88	49,57	33 981 038,00	33 715 598,00	33 879 328,00	35 045 401,00	35 631 995,00	38 008 056,00	39 364 818,00	40 698 403,00	41 929 855,00	43 206 807,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	29 711 417,00	15 319 835,10	51,56	30 000 408,00	30 359 424,00	30 717 685,00	31 187 440,00	31 301 995,00	31 971 804,00	32 451 381,00	32 938 152,00	33 432 224,00	33 933 707,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przysługujących samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pracowniczemu na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	575 178,00	253 074,18	44,00	570 866,00	625 992,00	511 782,00	356 010,00	218 447,00	108 119,00	62 651,00	44 020,00	29 139,00	14 071,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	575 178,00	253 074,18	44,00	570 866,00	625 992,00	511 782,00	356 010,00	218 447,00	108 119,00	62 651,00	44 020,00	29 139,00	14 071,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaczągniętych na wkład krajowy	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 648 383,00	1 217 616,78	33,37	3 980 630,00	3 356 174,00	3 161 643,00	3 857 961,00	4 330 000,00	6 036 252,00	6 913 437,00	7 760 251,00	8 497 631,00	9 273 100,00
3	Wynik budżetu	240 928,00	2 060 266,50	855,14	1 519 940,00	1 666 740,00	2 529 385,00	2 425 573,00	2 114 608,00	684 000,00	488 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00
4	Przychody budżetu	2 062 827,00	2 551 353,49	123,68	980 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	550 000,00	2 454 526,53	446,28	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	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 400 000,00	0,00	0,00	980 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x	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	112 827,00	96 826,96	85,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 303 755,00	1 235 500,00	53,63	2 499 940,00	2 356 740,00	2 529 385,00	2 425 573,00	2 114 608,00	684 000,00	488 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 287 755,00	1 219 500,00	53,31	2 499 940,00	2 356 740,00	2 529 385,00	2 425 573,00	2 114 608,00	684 000,00	488 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00
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:	360 146,00	85 957,50	23,87	137 532,00	82 125,00	82 125,00	82 125,00	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	360 146,00	85 957,50	23,87	137 532,00	82 125,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	12 469 689,00	12 137 944,00	97,34	10 949 749,00	9 283 009,00	6 753 624,00	4 328 051,00	2 213 443,00	1 529 443,00	1 041 443,00	691 443,00	341 443,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 496 155,00	2 657 911,44	177,65	3 900 570,00	4 022 914,00	4 691 028,00	5 283 534,00	6 444 608,00	6 720 252,00	7 401 437,00	8 110 251,00	8 847 631,00	9 614 543,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 046 155,00	5 112 437,97	249,86	3 900 570,00	4 022 914,00	4 691 028,00	5 283 534,00	6 444 608,00	6 720 252,00	7 401 437,00	8 110 251,00	8 847 631,00	9 614 543,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	8,52%	x	x	8,65%	8,43%	8,35%	7,42%	6,18%	2,05%	1,38%	0,96%	0,90%	0,82%
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	7,45%	x	x	8,26%	8,20%	8,13%	7,20%	6,18%	2,05%	1,38%	0,96%	0,90%	0,82%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające 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
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	7,45%	x	x	8,26%	8,20%	8,13%	7,20%	6,18%	2,05%	1,38%	0,96%	0,90%	0,82%
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)	7,43%	x	x	15,49%	14,20%	15,63%	16,77%	17,07%	17,37%	18,57%	19,76%	20,93%	22,08%
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 poprzedzających lat)	8,69%	x	x	8,79%	10,26%	12,37%	15,11%	15,53%	16,49%	17,07%	17,67%	18,57%	19,75%
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 poprzedzających lat)	10,56%	x	x	10,65%	12,12%	12,37%	15,11%	15,53%	16,49%	17,07%	17,67%	18,57%	19,75%

9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	240 928,00	2 060 266,50	855,14	1 519 940,00	1 666 740,00	2 529 385,00	2 425 573,00	2 114 608,00	684 000,00	488 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	240 928,00	2 060 266,50	855,14	1 519 940,00	1 666 740,00	2 529 385,00	2 425 573,00	2 114 608,00	684 000,00	488 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00
11	Informacje spełniające o wybranych realizacjach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 411 985,00	7 472 186,01	51,85	14 968 495,00	15 417 550,00	15 880 076,00	16 356 479,00	16 847 173,00	17 352 588,00	17 873 166,00	18 409 361,00	18 961 642,00	19 530 491,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 319 678,00	1 675 513,76	50,47	3 528 914,00	3 634 782,00	3 743 825,00	3 856 140,00	3 971 824,00	4 090 979,00	4 213 708,00	4 340 120,00	4 470 323,00	4 604 433,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 187 971,00	1 167 944,71	36,64	3 090 464,00	3 026 174,00	2 831 643,00	3 330 000,00	3 950 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	400 000,00	500 000,00	200 000,00
11.3.1	bieżące	68 984,00	42 943,00	62,25	45 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 118 987,00	1 125 001,71	36,07	3 045 464,00	2 976 174,00	2 781 643,00	3 300 000,00	3 950 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	400 000,00	500 000,00	200 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne majątkowo-nieamortyzacyjne	1 433 760,00	637 963,61	44,50	3 000 000,00	2 700 000,00	2 318 710,00	3 300 000,00	2 800 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 329 260,00	76 361,70	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 772,00	20 770,75	99,99	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	20 772,00	20 770,75	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 353 156,00	517 304,00	38,23	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	1 338 276,00	517 304,00	38,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25 480,00	22 703,90	89,10	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	8 176,00	5 413,00	66,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	724 454,00	632 336,87	87,28	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	437 689,00	382 568,21	87,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego tymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 355 929,00	280 547,43	20,69	2 924 704,00	2 750 000,00	2 368 710,00	3 330 000,00	3 950 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	400 000,00	500 000,00	200 000,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	17 304,00	17 303,77	100,00	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	17 304,00	17 303,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane spełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 287 755,00	1 219 500,00	53,31	2 499 940,00	2 356 740,00	2 529 385,00	2 425 573,00	2 114 608,00	684 000,00	488 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zapokrycie rocznych obligatariuszy	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitemta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2025

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Wykonanie za I półrocze 2015										Limit zobowiązań								
							2015	Wykonanie za I półrocze 2015	% wykonanie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025					
	Przedsięwzięcia ogółem			26 059 182,00		1 242 930,00	3 187 971,00	1 167 944,71	36,64	3 090 464,00	3 026 174,00	2 831 643,00	3 330 000,00	3 950 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	400 000,00	500 000,00	200 000,00	24 816 252,00					
	- wydatki bieżące			1 419 833,00		1 175 849,00	68 984,00	42 943,00	62,25	45 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	- wydatki majątkowe			24 639 349,00		67 081,00	3 118 987,00	1 125 001,71	36,07	3 045 464,00	2 976 174,00	2 781 643,00	3 300 000,00	3 950 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	400 000,00	500 000,00	200 000,00						
	1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, z tego:			24 328 734,00		1 224 849,00	2 380 471,00	668 514,87	28,08	2 924 704,00	2 750 000,00	2 368 710,00	3 330 000,00	3 950 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	400 000,00	500 000,00	200 000,00	23 103 885,00					
	- wydatki bieżące			1 419 833,00		1 175 849,00	68 984,00	42 943,00	62,25	45 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 984					
1	Gmina Stegna- udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Urząd Gminy	2013	bieżące	środ. wlas. bież.	17 798,00	46 280,00	20 240,00	43,73	45 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00								221 280,00				
				środ. wlas. maj.	1 374 425,00																				
				bud. państw. bież.	170 302,00																				
				bud. państw. maj.																					
				majątkowe	środ. UE bież.	965 045,00																			
				środ. UE maj.																					
2019	Ogółem	środ. inne bież.																							
	środ. inne maj.																								
	łącznie bieżące		1 153 145,00	46 280,00	20 240,00	43,73	45 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	łącznie majątkowe		0,00	0,00																					
	łącznie		1 153 145,00	46 280,00	20 240,00	43,73	45 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	łącznie		0,00	0,00																					
2	E-liderzy Pomorza - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców	Urząd Gminy	2014	bieżące	środ. wlas. bież.	17 304,00	17 304,00	17 303,77	100,00													22 704,00			
				środ. wlas. maj.	45 408,00																				
				bud. państw. bież.																					
				bud. państw. maj.																					
				majątkowe	środ. UE bież.	5 400,00	5 400,00	5 399,23	99,99																
				środ. UE maj.	0,00																				
2015	Ogółem	środ. inne bież.																							
	środ. inne maj.																								
	łącznie bieżące		22 704,00	22 704,00	22 703,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	łącznie majątkowe		0,00	0,00																					
	łącznie		22 704,00	22 704,00	22 703,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	łącznie		0,00	0,00																					
	- wydatki majątkowe			22 908 901,00		49 000,00	2 311 487,00	625 571,87	27,06	2 879 704,00	2 700 000,00	2 318 710,00	3 300 000,00	3 950 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	400 000,00	500 000,00	200 000,00	22 859 901,00					
1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy	Urząd Gminy	2016	bieżące	środ. wlas. bież.																3 039 852,00				
				środ. wlas. maj.	0,00		x	x	39 852,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000											
				bud. państw. bież.																					
				bud. państw. maj.																					
				majątkowe	środ. UE bież.	3 039 852,00																			
				środ. UE maj.	0,00																				
2021	Ogółem	środ. inne bież.																							
	środ. inne maj.																								
	łącznie bieżące		0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	łącznie majątkowe		0,00	0,00		x	x	39 852,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	łącznie		0,00	0,00				39 852,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	łącznie		0,00	0,00																					
2	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	Urząd Gminy	2016	bieżące	środ. wlas. bież.																3 039 852,00				
				środ. wlas. maj.	0,00		x	x	39 852,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00												
				bud. państw. bież.																					
				bud. państw. maj.																					
				majątkowe	środ. UE bież.	3 039 852,00																			
				środ. UE maj.	0,00																				
2020	Ogółem	środ. inne bież.																							
	środ. inne maj.																								
	łącznie bieżące		0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	łącznie majątkowe		0,00	0,00		x	x	39 852,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	łącznie		0,00	0,00				39 852,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	łącznie		0,00	0,00																					
3	Budowa zejść przyłazowych	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. wlas. bież.	0															2 079 335,00				
				środ. wlas. maj.		79 335,00	0,00	x	800 000,00	1 200 000,00															
				bud. państw. bież.																					
				bud. państw. maj.																					
				majątkowe	środ. UE bież.	2 079 335,00																			
				środ. UE maj.	0,00																				
2017	Ogółem	środ. inne bież.																							
	środ. inne maj.																								
	łącznie bieżące		0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	łącznie majątkowe		0,00	79 335,00	0,00	x	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	łącznie		0,00	79 335,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	łącznie		0,00	0,00																					
4	Przebudowa ul. Rybackiej i Portowej wraz z ulicami przyległymi w m. Jantar	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. wlas. bież.	0															3 836 160,00				
				środ. wlas. maj.		236 160,00	0,00	x		0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000	600 000										
				bud. państw. bież.																					
				bud. państw. maj.																					
majątkowe	środ. UE bież.	3 836 160,00																							
środ. UE maj.	0,00																								
Ogółem	środ. inne bież.																								

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
za pierwsze półrocze 2015 roku

**Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 01 stycznia do 30.06.2015 r.**

URZĄD GMINY W STEGNIE

P. Twaroch

WPEL 2015-07-13

GOK rozdz. 92109				Nr.....	procent
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie	realiz. %
1	400	Amortyzacja	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	411	Zużycie materiałów	67 300,00	60 555,24	89,98%
3	419	Zużycie energii	50 500,00	28 430,15	56,30%
4	420	Usługi obce w tym:	31 100,00	26 097,00	83,91%
		Usługi remontowe	3 000,00	1 676,70	
		Usługi ochrony	800,00	184,50	
		poz. usługi materialne	27 300,00	24 235,80	
5	430	Wynagrodzenia w tym:	323 105,00	126 576,89	39,18%
		wyn.bezosobowe	68 220,00	31 191,27	45,72%
6	440	Odpis na ZFSS lub świadczenie urlopowe	8 204,00	8 204,00	100,00%
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	1 744,75	87,24%
8	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	55 009,00	18 813,19	34,20%
9	450	Podatki i opłaty administracyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10	460	Pozostałe koszty w tym:	5 934,48	4 351,40	73,32%
		Podróże służbowe	2 266,48	1 760,98	
		Ubezpieczenia OC i majątkowe	1 000,00	508,00	
		Inne usługi niematerialne	2 668,00	2 082,42	
		ogółem	543 152,48	274 772,62	50,59%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92109
Otrzymana dotacja z UG	215 002,00
Dot z UM	44 066,48
pozostałe środki finansowe (2014)	23 272,87
wydatki do 30.06.2015r.	274 975,06
przychody z usług	21 815,20
przychody finansowe	254,78
pozostałe przychody (towary)	0,00
darowizny	902,40
pozostałe przychody	5 483,33
pozostałe koszty	413,00
stan konta na 30.06.2015r.	35 330,63
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	9 751,40
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	491,37
w tym wymagalne	0,00

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

Należności dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego.

Stegna, dnia 14.07.2015r.

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gdańska 60 82-103 STEGNA
tel./fax (0-55) 247-82-92
REG 19298/2014 NIP 579202377

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna...

DYREKTOR
Izabela...

**Informacja z realizacji zadań objętych dotacją od 01.01.2015 do 30.06.2015 r.
na podstawie poniesionych wydatków**

URZĄD GMINY w STEGNIE
WPEL. 2015 -07- 13

Domy kultury i Św.wiejskie Rozdz. 92109

1	Płace i pochodne od wynagrodzeń	Nr.....	126 576,89
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	25 780,27	
	w tym: honoraria artystów	5 411,00	
2	ZUS, FP		18 813,19
3	Amortyzacja		-
4	Zakup energii i wody		28 430,15
5	Zakup materiałów w tym:		60 555,24
	Zakup opału	1 630,00	
	Zakup środków czystości	1 282,95	
	Zakup materiałów do remontów i konserwac	703,07	
	Zakup materiałów biurowych	2 200,22	
	Zakup wyposażenia	1 150,61	
	Zakup materiałów do pracy z dziećmi	2 504,10	
	Zakup nagród rzeczowych - konkursy	1 470,34	
	Zakup pozostałych materiałów	49 613,95	
6	Usługi w tym:		26 097,00
	Usługi remontowe	553,50	
	Usługi kominiarskie	1 123,20	
	Usługi przewozowe -przewozy osób	1 466,00	
	Usługi artystyczne; festyny	18 000,00	
	Wywóz nieczystości	995,33	
	Usługi telekomunikac. internet	2 089,27	
	Pozostałe usługi obce	1 869,70	
7	Przek.odpisu ZFSS		8 204,00
8	Inne świadcz.na rzecz prac.nie zal.do wyn.		1 744,75
9	Podatki i opłaty administracyjne		-
10	Podróże służbowe		1 760,98
11	Ubezp.OC i majątkowe		508,00
12	Pozostałe koszty		2 082,42
	RAZEM KOSZTY RZECZOWE		274 772,62

Stegna 14.07.2015

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

GŁÓWNY KASJEROWY
Aneta Milczanowska

DYREKTOR
Izabela Grzesińska

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gdańska 60 82-103 STEGNA
tel./fax (0-55) 247-82-92
REG 192982014 NIP 579202377

Stegna 2015.07.14

URZĄD GMINY w STEGNIE

WPEŁ. 2015 -07- 13

Nr zał.
podpis

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 r.
Dotyczy GOK rozdz. 92109

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	18434,46
w tym wymagalne	0
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	492,02
w tym wymagalne	0

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego za śmieci, wywóz nieczystości,
art. spoż., art. papier., monitoring, książki, usługi transportowej.
ZUS i US.

Należności dotyczą rozrachunków z pracownikami.

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gdańska 60 82-103 STEGNA
tel./fax (0-55) 247-82-92
REG 192982014 NIP 579202377

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Aneta Kłopotowska

DYREKTOR

[Signature]
Izabela Grzesik, inż.

**Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 01 stycznia do 30.06.2015 r**

URZĄD GMINY W STEGNIE

Wzrost 2015-07-13 procent

Biblioteki rozdz. 92116					realiz.
Lp.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie	zakończ.
					zakończ.
					zakończ.
1	400	Amortyzacja	15 350,00	6 848,56	44,62%
2	411	Zużycie materiałów	22 000,00	7 735,06	35,16%
3	419	Zużycie energii	17 000,00	5 518,47	32,46%
4	420	Usługi obce:w tym	13 600,00	3 911,23	28,76%
		Usługi remontowe	7 000,00	151,20	
		Usługi ochrony	800,00	369,00	
		Pozostałe usługi	5 800,00	3 391,03	
5	430	Wynagrodzenia w tym:	153 937,00	67 716,42	43,99%
		Wynagr.bezosobowe	3 000,00	890,00	
6	440	Odpis na ZFŚS lub świadczenie urlopowe	6 929,00	6 929,00	100,00%
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	998,50	33,28%
8	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	29 107,00	10 678,76	36,69%
9	450	Podatki i opłaty administracyjne	100,00	0,00	0,00%
10	460	Pozostałe koszty w tym:	2 327,00	260,20	11,18%
		Ubezpieczenia OC i majątkowe	500,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe	1 507,00	10,20	0,68%
		Inne usługi niematerialne	320,00	250,00	78,13%
		ogółem	263 350,00	110 596,20	42,00%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92116
Otrzymana dotacja z UG	125 002,00
otrzym dot. z Ministerstwa Bib.Nar.	0,00
Dotacja dla Bibliotek ORANGE	2 313,66
pozostałe środki finansowe (2014)	12 097,63
wydatki do 30.06.2015r.	134 474,02
przychody z usług	0,00
przychody operacyjne/Urz.Pracy	0,00
dof z Akademii Filantropii w Polsce	0,00
przychody pozostałe	0,00
stan konta na 30.06.2015r.	4 938,62
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	4799,38
w tym wymagalne	
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	0,65
w tym wymagalne	

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

Stegna, dnia 14.07.2015 r.

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gdańska 50 82-103 STEGNA

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Milczanowska

DYREKTOR
Edyta...

Biblioteki Rozdz. 92116

WPL 2015 -07- 13

1	Płace i pochodne od wynagrodzeń		67 716,42
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	890,00	
2	ZUS i FP		10 678,76
3	Amortyzacja - zakup księgozbioru		6 848,56
4	Amortyzacja		
5	Zakup energii, wody		5 518,47
6	Zakup materiałów w tym:		7 735,06
	Zakup prasy	70,00	
	Zakup opału	3 685,00	
	Zakup mater.do konserwacji i remontów	-	
	Zakup materiałów biurowych	1 614,72	
	Zakup środków czystości	605,74	
	Zakup nagród w konkursach	81,05	
	Zakup wyposażenia	253,00	
	Zakup pozostałych materiałów	1 425,55	
7	Zakup usług w tym:		3 911,23
	Usługi remontowe i konserwacja	-	
	Usługi telekomunikacyjne,internet	2 277,86	
	Konserwacja komputerów	-	
	Usługi kominiarskie	151,20	
	Usługi artystyczne		
	Wywóz nieczystości	647,15	
	Pozostałe usługi obce	835,02	
8	Przekazanie odpisu Z.F.Św.Socjalnych		6 929,00
9	Inne świad. na rzecz prac.nie zal.do wyn.		998,50
10	Inne usługi niematerialne		250,00
11	Podóże służbowe		10,20
12	Podatki i opłaty		
	RAZEM KOSZTY RZECZOWE:		110 596,20

Stegna 14.07.2015

Gminny Ośrodek Kultury
w Steganie
ul. Gdańska 60 82-103 STEGANA
tel./fax (0-55) 247-82-82
REG 18298201A NIP 5792023277

GŁÓWNY KSIĘGUR
Aneta Milczanowska

DYREKTOR
Izabela Gładzińska

**Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 1 stycznia do 30.06.2015 r.**

URZĄD GMINY W STEGNIE

ŚW.SOCJO.		Rozdz. 85154		realizacja
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie t. wydatków
				2015-07-13 %
1	400	Amortyzacja	-	Nr..... 0,00% zał.....
2	411	Zużycie materiałów	20 000,00	13 507,27 67,54%
3	419	Zużycie energii	17 695,80	10 121,23 57,20%
4	420	Usługi obce w tym:	7 500,00	5 652,34 75,36%
		Usługi Telekomunikacyjne	1 000,00	0,00
		Usługi remontowe	1 500,00	64,80
		Pozost. usługi obce	5 000,00	5 587,54
5	430	Wynagrodzenia w tym:	58 237,20	29 409,45 50,50%
		Wynagrodzenia osobowe	49 687,20	19 249,45
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	10 160,00
6	440	Odpis na ZFŚS	1 641,00	1 641,00 100,00%
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00	290,70 19,38%
8	445	Składka ZUS i Fundusz Pracy	13 026,00	2 960,29 22,73%
9	460	Pozostałe koszty	400,00	274,72 68,68%
		ogółem	120 000,00	63 857,00 53,21%

Rozliczenie otrzymanej dotacji	Rozdz. 85154
Otrzymana dotacja z UG	0,00
z GPRPA	60 000,00
pozostałe środki finansowe z ub.roku	0,00
wydatki do 30.06.2015 r.	59 973,32
środki na koniec miesiąca	0,00
stan konta na 30.06.2015 r.	26,68
Stan zobowiąz. na koniec okr.spraw.	3 883,68

Zobowiązania dotyczą usług kominiarskich, za wodę, śmieci, energię, ZUS i US.

Stegna, dnia 14.07.2015 r.

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gdańska 60 82-103 STEGNA
tel./fax (0-55) 247-82-92
REG 192982014 NIP 579202377

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Milczonowska

DYREKTOR
Izabela Grudzińska

Informacja z realizacji zadań objętych dotacją od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.
na podstawie poniesionych wydatków

Świetlice socjoterapeutyczne Rozdz. 85154

WPE 2015-07-13
GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE

		Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe w tym:	29 409,45
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 160,00
2	ZUS, FP	2 960,29
3	Zakup energii i wody	10 121,23
4	Zakup materiałów w tym:	13 507,27
	Zakup prasy	-
	Zakup środków czystości	375,18
	Zakup materiałów do pracy z dziećmi	6 384,72
	Zakup produktów spożywczych dla dzieci	2 730,40
	Zakup pozostałych materiałów	4 016,97
5	Zakup usług w tym:	5 652,34
	Usługi remontowe	64,80
	Usługi telekomunikacyjne	-
	Wywóz nieczystości	12,30
	Usługi przewozowe	1 584,50
	Usługi artystyczne	2 350,00
	Pozostałe usługi obce	1 640,74
6	Odpis na ZFŚS	1 641,00
7	Inne świadcz.na rzecz.pracown.	290,70
8	Pozostałe koszty	274,72
	RAZEM KOSZTY RZECZOWE	63 857,00

Stegna 14.07.2015

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gdańska 60 82-103 STEGNA
tel./fax (0-55) 247-82-92
REG-197982014

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Elżbietowska

DYREKTOR
Izabela Graczyńska

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.