

**ZARZĄDZENIE NR 148/2019
WÓJTA GMINY STEGNA**

z dnia 27 sierpnia 2019 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 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 oraz 1309) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869) **Wójt Gminy Stegna** zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Sporządza się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Stegna za pierwsze półrocze 2019 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 2019 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: Ewa Dąbska

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018 " na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

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	674 793,41	666 327,43	2,6	98,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	1 532,26	0,2	15,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	300,00	19,6	0,0
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	1 232,26	80,4	12,3
	01095		Pozostała działalność	664 793,41	664 795,17	99,8	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	1,76	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	664 793,41	664 793,41	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 000,00	124 457,67	0,5	204,0
	60016		Drogi publiczne gminne	61 000,00	124 457,67	100,0	204,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	0,00	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40	0,2	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	83 412,78	67,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	111,49	0,1	0,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 713,00	32,7	0,0
630			TURYSTYKA	2 533 724,00	1 246,37	0,0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 600,00	8,97	0,7	0,2
		0830D	Wpływy z usług	0,00	8,77	97,8	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	2,2	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	4 600,00	0,00	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	2 529 124,00	1 237,40	99,3	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,09	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
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 329 124,00	1 237,31	100,0	0,1

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018 " na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

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-	%	%
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 262 533,18	1 987 019,84	7,9	46,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 262 533,18	1 987 019,84	100,0	46,6
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	100 263,88	5,0	77,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	818 000,00	479 768,62	24,1	58,7
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	886,00	919,70	0,0	103,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	682,27	0,0	0,1
		0830D	Wpływy z usług	5 000,00	4 175,15	0,2	83,5
		0920D	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 137,22	0,2	44,8
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 473,00	368 322,86	18,5	1 505,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 039,40	0,2	15,2
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 507 174,18	1 026 710,74	51,7	41,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	22 185,00	0,1	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	22 185,00	100,0	0,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorz. w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	22 185,00	100,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 404,00	196 386,15	0,8	151,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 050,00	53 010,40	27,0	50,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	106 000,00	52 998,00	100,0	50,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	50,00	12,40	0,0	24,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 354,00	112 628,10	57,4	4 784,5

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018 " na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

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-	%	%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	960,00	6 959,60	6,2	725,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	3,6	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	22 360,80	19,9	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 303,00	4 267,50	3,8	327,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	91,00	1 305,29	1,2	1 434,4
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorz.w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	73 734,91	65,5	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 003,53	1,5	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	99,9	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3,53	0,1	0,0
	75095		Pozostała działalność	21 000,00	27 744,12	14,1	132,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	21 000,00	27 744,12	100,0	132,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 227,00	42 734,06	0,2	92,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	990,00	2,3	50,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 980,00	990,00	100,0	50,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	1 000,00	1 000,00	2,3	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 247,00	40 744,06	95,3	94,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	43 247,00	40 744,06	100,0	94,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	152 149,00	107 618,66	0,4	70,7
	75416		Straż Miejska	40 000,00	2 146,60	2,0	5,4
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	1 926,20	89,7	4,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40	10,3	0,0
	75495		Pozostała działalność	112 149,00	105 472,06	98,0	94,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	33,38	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018 " na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

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-	%	%
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	112 149,00	105 438,68	100,0	94,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	18 884 519,00	9 405 764,00	37,2	49,8
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	15 866,67	0,2	19,8
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	15 654,23	98,7	19,6
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	212,44	1,3	0,0
75615			Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	5 027 268,00	2 301 298,24	24,5	45,8
		0310D	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	1 873 220,16	81,4	44,6
		0320D	Podatek rolny	600 000,00	311 514,09	13,5	51,9
		0330D	Podatek leśny	71 000,00	37 963,00	1,6	53,5
		0340D	Podatek od środków transportowych	26 000,00	6 199,90	0,3	23,8
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	23 413,00	1,0	58,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 184,09	0,2	0,0
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90 268,00	44 804,00	1,9	49,6
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	6 655 205,00	3 556 852,47	37,8	53,4
		0310D	Podatek od nieruchomości	4 158 000,00	2 269 536,95	63,8	54,6
		0320D	Podatek rolny	1 400 000,00	785 063,34	22,1	56,1
		0330D	Podatek leśny	205,00	138,00	0,0	67,3
		0340D	Podatek od środków transportowych	122 000,00	77 187,40	2,2	63,3
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	8 502,45	0,2	14,2
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	57 158,02	1,6	20,4
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	170 000,00	22 081,08	0,6	13,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	314 351,40	8,8	71,4
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	22 833,83	0,6	91,3
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	603 000,00	427 090,75	4,5	70,8
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	18 378,42	4,3	61,3
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	372,71	0,1	1,7
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	420 000,00	390 137,32	91,3	92,9

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018 " na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

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-	%	%
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	127 000,00	17 436,70	4,1	13,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	765,60	0,2	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 519 046,00	3 104 655,87	33,0	47,6
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 449 046,00	3 017 471,00	97,2	46,8
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	87 184,87	2,8	124,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 599 630,00	5 724 463,84	22,6	59,6
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 979 878,00	4 910 696,00	85,8	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 979 878,00	4 910 696,00	100,0	61,5
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 584 909,00	792 456,00	13,8	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 584 909,00	792 456,00	100,0	50,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	5 883,00	6 833,84	0,1	116,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	51 065,18	747,2	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	402,69	5,9	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 883,00	-44 634,03	-653,1	-758,7
75823			Partie polityczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 960,00	14 478,00	0,3	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 960,00	14 478,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	367 206,00	203 229,06	0,8	55,3
80101			Szkoły podstawowe	32 000,00	34 024,06	16,7	106,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	195,57	0,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 828,49	5,4	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	32 000,00	94,1	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 062,00	41 397,00	20,4	51,1
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 300,00	3 513,00	8,5	66,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 762,00	37 884,00	91,5	50,0
80104			Przedszkola	234 502,00	117 986,00	58,1	50,3
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 500,00	23 984,00	20,3	51,6

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018 " na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 002,00	94 002,00	79,7	50,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	19 642,00	9 822,00	4,8	50,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 642,00	9 822,00	100,0	50,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 031 743,00	605 590,54	2,4	58,7
85202			Domy pomocy społecznej	11 890,00	6 600,00	1,1	55,5
		0830D	Wpływy z usług	11 890,00	6 600,00	100,0	55,5
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	62 400,00	31 200,00	5,2	50,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 400,00	31 200,00	100,0	50,0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 300,00	62 000,00	10,2	40,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 300,00	62 000,00	100,0	40,4
85215			Dodatki mieszkaniowe	153,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	153,00	0,00	0,0	0,0
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	506 700,00	348 150,00	57,5	68,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	150,00	0,0	15,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	505 700,00	348 000,00	100,0	68,8
85219			Ośrodki pomocy społecznej	115 500,00	64 045,02	10,6	55,5
		0830D	Wpływy z usług	12 000,00	11 416,12	17,8	95,1
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	890,90	1,4	44,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	150,00	78,00	0,1	52,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 350,00	51 660,00	80,7	51,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 800,00	33 595,52	5,5	59,1
		0830D	Wpływy z usług	56 800,00	33 595,52	100,0	59,1
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	60 000,00	9,9	48,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018 " na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	60 000,00	100,0	48,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	674,40	0,0	0,0
85326			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1,30	0,2	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1,30	100,0	0,0
85395			Pozostała działalność	0,00	673,10	99,8	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,05	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	673,05	100,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 800,00	60 800,00	0,2	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	60 800,00	60 800,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 800,00	60 800,00	100,0	100,0
855			Rodzina	9 014 580,00	5 154 389,75	20,4	57,2
85501			Świadczenie wychowawcze	5 212 000,00	3 049 000,94	59,2	58,5
		0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,94	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 200 000,00	3 049 000,00	100,0	58,6
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 458 555,00	2 018 667,77	39,2	58,4
		0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 023,13	0,1	51,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	3 583,40	0,2	23,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 400 000,00	1 999 000,00	99,0	58,8
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	41 555,00	15 061,24	0,7	36,2

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018 " na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

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-	%	%
85503			Karta Dużej Rodziny	565,00	453,00	0,0	80,2
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	565,00	453,00	100,0	80,2
85504			Wspieranie rodziny	218 860,00	0,00	0,0	0,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	218 860,00	0,00	0,0	0,0
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 600,00	47 768,04	0,9	65,8
	0690D		Wpływy z różnych opłat	44 000,00	36 350,00	76,1	82,6
	0830D		Wpływy z usług	28 600,00	11 403,04	23,9	39,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0,0	0,0
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	38 500,00	0,7	74,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	52 000,00	38 500,00	100,0	74,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 944 867,00	1 001 793,29	4,0	51,5
90002			Gospodarka odpadami	1 922 200,00	978 633,22	97,7	50,9
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 922 200,00	978 633,22	100,0	50,9
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	14 576,64	1,5	81,0
	0570D		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	7 930,00	54,4	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	18 000,00	6 646,64	45,6	36,9
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 667,00	8 583,43	0,9	183,9
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	5 872,20	68,4	167,8
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 167,00	2 711,23	31,6	232,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	181 607,00	4 756,45	0,0	2,6
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	181 607,00	0,00	0,0	0,0
	6258D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	181 607,00	0,00	0,0	0,0
92195			Pozostała działalność	0,00	4 756,45	100,0	0,0
	0830D		Wpływy z usług	0,00	4 756,45	100,0	0,0
OGÓŁEM				48 944 782,59	25 309 436,51		51,7

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018 " na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	916 793,41	695 301,41	2,8	75,8
	01008		Melioracje wodne	13 500,00	7 380,00	1,1	54,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 380,00	100,0	73,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	98 500,00	0,00	0,0	0,0
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	98 500,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	23 128,00	3,3	57,8
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	23 128,00	100,0	57,8
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	664 793,41	664 793,41	95,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 026,33	7 026,33	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,51	1 201,51	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	172,15	172,15	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 635,18	4 635,18	0,7	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	651 758,24	651 758,24	98,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 978 795,00	379 289,00	1,5	12,7
	60016		Drogi publiczne gminne	2 978 795,00	379 289,00	100,0	12,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	173,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 779,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	55 608,48	14,7	60,1
		4270W	Zakup usług remontowych	177 000,00	18 450,00	4,9	10,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	145 280,00	66 544,30	17,5	45,8
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 554 158,00	238 686,22	62,9	9,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
630			TURYSTYKA	5 968 793,00	956 510,07	3,8	16,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 103,00	6 473,43	0,7	9,8
		4090W	Honoraria	246,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018 " na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

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-	%	%
		4260W	Zakup energii	12 000,00	1 358,43	21,0	11,3
		4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 433,00	5 115,00	79,0	22,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 567,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	5 902 690,00	950 036,64	99,3	16,1
		4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	22 560,00	22 560,00	2,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	56,64	0,0	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 750,00	927 420,00	97,6	56,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 915,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 215,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	114 250,00	0,00	0,0	0,0
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 527 498,43	3 187 540,84	12,7	48,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 527 498,43	3 187 540,84	100,0	48,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 539,70	0,1	98,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	510,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	18 123,01	0,6	87,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	23 393,90	0,7	72,0
		4260W	Zakup energii	60 000,00	21 043,92	0,7	35,1
		4270W	Zakup usług remontowych	440 209,00	29 284,58	0,9	6,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	487 535,00	146 440,23	4,6	30,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	495,75	0,0	24,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 683,00	0,1	73,7
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	500,00	275,00	0,0	55,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	41 714,00	8 467,91	0,3	20,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	68 359,00	26 662,50	0,8	39,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 748,90	0,1	27,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 904,00	186 255,64	5,8	25,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 184 903,99	2 103 464,02	66,0	66,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 063,44	613 662,78	19,3	43,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157 850,00	52 288,30	0,2	33,1

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018 " na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI 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-	%	%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	157 850,00	52 288,30	100,0	33,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 788,00	16,8	35,2
	4190W		Nagrody motywacyjne	12 000,00	12 000,00	22,9	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	120 850,00	31 500,30	60,2	26,1
720			INFORMATYKA	25 000,00	15 651,30	0,1	62,6
72095			Pozostała działalność	25 000,00	15 651,30	100,0	62,6
	4270W		Zakup usług remontowych	6 700,00	3 281,30	21,0	49,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 300,00	12 370,00	79,0	67,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 269 909,00	2 376 504,15	9,4	45,1
75011			Urzędy wojewódzkie	108 720,00	52 997,74	2,2	48,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 567,00	41 930,00	79,1	49,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 598,00	4,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00	5 433,00	10,3	44,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 772,00	776,00	1,5	43,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 703,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	300,00	147,60	0,3	49,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 420,00	2 113,14	4,0	39,0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 600,00	66 901,76	2,8	49,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 600,00	60 455,24	90,4	50,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 688,00	3 687,54	5,5	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 352,00	2 445,38	3,7	23,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960,00	313,60	0,5	32,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 023 847,00	1 951 823,50	82,1	48,5
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 480,93	0,2	68,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 549,00	1 124 319,25	57,6	46,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 950,00	164 657,53	8,4	89,0
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	102 000,00	14 097,00	0,7	13,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	422 415,00	214 545,97	11,0	50,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	62 155,00	24 591,98	1,3	39,6
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	9 324,00	0,5	46,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	19 337,09	1,0	82,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	39 691,51	2,0	41,1
	4260W		Zakup energii	80 000,00	20 542,64	1,1	25,7
	4270W		Zakup usług remontowych	96 780,00	19 359,14	1,0	20,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018 " na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

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-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	234,00	0,0	11,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 991,00	164 751,35	8,4	54,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000,00	10 127,02	0,5	42,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	33 500,00	10 537,55	0,5	31,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 197,00	47 495,30	2,4	81,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	16 177,42	0,8	70,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	17 062,12	0,9	56,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 610,00	13 763,70	0,7	88,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 728,00	0,9	83,6
	75045		Komisje poborowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	602 969,00	124 164,34	5,2	20,6
		4090W	Honoraria	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	209,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody motywacyjne	8 000,00	1 265,17	1,0	15,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 525,25	4,4	29,1
		4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	550 806,00	117 373,92	94,5	21,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	397 273,00	180 616,81	7,6	45,5
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 339,00	2 793,69	1,5	83,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 720,00	33 360,00	18,5	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	40 766,18	22,6	43,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	15 591,49	8,6	91,2
		4090W	Honoraria	384,00	112,91	0,1	29,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	9 183,88	5,1	53,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	1 136,57	0,6	46,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	818,00	0,5	36,5

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018 " na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

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-	%	%
		4190W	Nagrody motywacyjne	150,00	150,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 276,00	1 735,48	1,0	10,7
		4270W	Zakup usług remontowych	222,00	110,70	0,1	49,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	0,2	37,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 293,00	3 199,30	1,8	7,7
		4430W	Różne opłaty i składki	96 768,00	62 668,33	34,7	64,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	3 829,28	2,1	40,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	362,00	361,00	0,2	99,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 083,00	4 500,00	2,5	49,5
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 227,00	41 744,06	0,2	90,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	0,00	0,0	0,0
	75101		Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	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	816,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,0	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	1 000,00	1 000,00	2,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,03	143,03	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,49	20,49	2,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	836,48	836,48	83,6	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 247,00	40 744,06	97,6	94,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 650,00	26 650,00	65,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 104,66	2,7	73,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	106,83	0,3	53,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	8 960,00	22,0	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 797,00	3 537,12	8,7	73,7
		4260W	Zakup energii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	85,45	0,2	21,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	0,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	908 116,00	460 772,52	1,8	50,7
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	6,5	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018 " na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

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-	%	%
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	20 000,00	4,3	28,6
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	20 000,00	100,0	28,6
75412			Ochotnicze straże pożarne	397 506,00	178 091,63	38,7	44,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	8 655,43	4,9	24,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 940,00	2 330,73	1,3	29,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	73 284,00	33 639,83	18,9	45,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	33 180,12	18,6	51,0
		4260W	Zakup energii	46 000,00	21 653,22	12,2	47,1
		4270W	Zakup usług remontowych	57 232,00	8 263,11	4,6	14,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	23 750,00	12 550,00	7,0	52,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 842,02	5,0	44,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	958,17	0,5	31,9
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	18 019,00	10,1	51,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	400,00	0,00	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	30 000,00	30 000,00	16,8	100,0
75414			Obrona cywilna	8 250,00	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	4 250,00	0,00	0,0	0,0
75416			Straż Miejska	242 652,00	93 595,57	20,3	38,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 568,40	2,7	85,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 900,00	61 473,88	65,7	47,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 413,33	10,1	95,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 120,00	11 971,59	12,8	38,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	1 715,23	1,8	38,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 830,00	1 447,02	1,5	16,4
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	508,17	0,5	31,8

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018 " na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	1 170,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 997,95	2,1	84,2
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	2 272,42	0,5	15,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 075,62	91,3	41,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	196,80	8,7	4,4
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	144 708,00	136 812,90	29,7	94,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 768,00	12 767,40	9,3	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 149,00	105 438,68	77,1	94,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 791,00	18 606,82	13,6	94,0
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 000,00	102 717,11	0,4	22,8
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	102 717,11	100,0	22,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	102 717,11	100,0	22,8
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	450 000,00	102 717,11	100,0	22,8
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	557 912,00	461,20	0,0	0,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	462,00	461,20	100,0	99,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	462,00	461,20	100,0	99,8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	557 450,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	557 450,00	0,00	0,0	0,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 739 423,00	7 284 632,93	29,0	49,4
	80101		Szkoły podstawowe	9 443 386,00	4 558 360,08	62,6	48,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	390 070,00	186 743,04	4,1	47,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 312 816,00	2 793 661,15	61,3	44,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 845,00	448 842,02	9,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222 809,00	578 733,45	12,7	47,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	178 998,00	60 259,25	1,3	33,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 250,00	16 390,94	0,4	44,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	228 845,00	110 726,96	2,4	48,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 000,00	1 651,50	0,0	3,6
		4260W	Zakup energii	81 237,00	36 003,63	0,8	44,3
		4270W	Zakup usług remontowych	37 500,00	15 074,42	0,3	40,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	13 403,00	212,00	0,0	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	117 546,00	53 647,03	1,2	45,6

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018 " na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

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-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 501,00	4 076,05	0,1	42,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 488,00	1 996,44	0,0	44,5
		4430W	Różne opłaty i składki	6 097,00	1 488,17	0,0	24,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 540,00	247 641,43	5,4	81,3
		4510W	Opłaty na rzecz BP	386,00	86,00	0,0	22,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 845,00	1 126,60	0,0	39,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	763 350,00	359 793,37	4,9	47,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 178,00	15 889,58	4,4	56,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 056,00	218 944,71	60,9	48,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 743,00	28 742,14	8,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 771,00	43 196,11	12,0	50,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 855,00	5 374,43	1,5	45,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 460,00	17 902,45	5,0	36,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 006,00	47,00	0,0	4,7
		4260W	Zakup energii	9 740,00	3 585,13	1,0	36,8
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	96,19	0,0	32,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	470,00	84,00	0,0	17,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 480,00	7 125,55	2,0	40,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 669,00	564,70	0,2	33,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	140,00	50,40	0,0	36,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	229,33	0,1	45,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 717,00	17 788,25	4,9	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	173,40	0,0	51,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 525,00	0,00	0,0	0,0
	80104		Przedszkola	1 721 784,00	848 546,71	11,6	49,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 427,00	25 020,07	2,9	44,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 567,00	529 609,37	62,4	47,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 600,00	80 598,87	9,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 058,00	100 332,80	11,8	47,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 953,00	11 579,99	1,4	37,4

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018 " na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

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-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	6 332,31	0,7	49,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 350,00	22 950,65	2,7	31,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	543,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	23 500,00	8 935,87	1,1	38,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6 975,00	2 285,34	0,3	32,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 174,00	7 555,58	0,9	31,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	6 549,01	0,8	32,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 965,00	796,98	0,1	40,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	154,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	301,00	0,0	43,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 935,00	256,50	0,0	13,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 633,00	45 442,37	5,4	81,7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	119 380,00	40 801,32	0,6	34,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 463,00	2 224,72	5,5	49,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 868,00	25 985,57	63,7	31,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 156,00	4 155,33	10,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 018,00	5 321,94	13,0	33,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 366,00	30,18	0,1	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	33,58	0,1	3,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	1 813,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00	3 050,00	7,5	75,0
	80110		Gimnazja	1 117 513,00	750 069,38	10,3	67,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 687,00	27 580,62	3,7	55,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 604,00	462 653,93	61,7	68,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 137,00	69 135,69	9,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 417,00	81 750,78	10,9	59,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 547,00	9 443,91	1,3	48,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	6 978,31	0,9	80,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 977,00	22 869,66	3,0	48,7
		4260W	Zakup energii	11 586,00	6 088,61	0,8	52,6

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018 " na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	5 564,00	2 764,00	0,4	49,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 134,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 537,00	11 735,44	1,6	52,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 093,00	1 309,90	0,2	42,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 914,00	1 197,60	0,2	62,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 686,00	1 520,50	0,2	90,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 408,00	45 040,43	6,0	75,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	522,00	0,00	0,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	399 595,00	219 449,84	3,0	54,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	370,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	381 655,00	219 449,84	100,0	57,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 108,00	20 921,00	0,3	38,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 674,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 159,00	8 519,00	40,7	33,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 275,00	12 402,00	59,3	49,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	434 089,00	186 487,56	2,6	43,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 416,00	550,18	0,3	22,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 207,00	115 160,03	61,8	39,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 986,00	17 985,03	9,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 295,00	22 036,79	11,8	39,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 557,00	2 016,84	1,1	26,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	8 880,00	4,8	60,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 020,00	3 959,81	2,1	35,9
		4260W	Zakup energii	12 000,00	4 411,23	2,4	36,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 840,00	2 722,84	1,5	39,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 968,00	8 764,81	4,7	79,9
	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	21 213,00	10 606,50	0,1	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 229,00	9 114,50	85,9	50,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018 " na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 984,00	1 492,00	14,1	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	210 949,00	117 447,48	1,6	55,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 871,00	99 948,16	85,1	55,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 419,00	15 419,56	13,1	56,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 881,00	1 695,76	1,4	58,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	384,00	0,3	49,4
80195			Pozostała działalność	454 056,00	172 149,69	2,4	37,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	108,00	0,1	9,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 620,00	958,68	0,6	1,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 237,00	84 783,01	49,2	79,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 999,00	86 300,00	50,1	29,8
851			OCHRONA ZDROWIA	447 539,00	200 230,17	0,8	44,7
85149			Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
85153			Zwalczanie narkomanii	12 000,00	11 000,00	5,5	91,7
		4190W	Nagrody motywacyjne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	9,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	90,9	100,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 539,00	189 230,17	94,5	43,6
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	100 004,00	52,8	50,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	10 000,00	7 751,00	4,1	77,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	5 802,00	3,1	29,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 556,00	1 302,54	0,7	83,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 994,00	2 140,51	1,1	35,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	785,00	306,40	0,2	39,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	72 530,00	26 251,28	13,9	36,2
		4190W	Nagrody motywacyjne	4 700,00	3 499,99	1,8	74,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 759,00	8 407,28	4,4	21,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 015,00	33 765,17	17,8	46,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018 " na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

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-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 727 697,00	1 412 722,59	5,6	51,8
85202			Domy pomocy społecznej	370 000,00	242 411,98	17,2	65,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	242 411,98	100,0	65,5
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	673,20	0,0	32,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	850,00	304,20	45,2	35,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	369,00	54,8	73,8
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	62 400,00	29 589,49	2,1	47,4
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	62 400,00	29 589,49	100,0	47,4
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 000,00	138 605,73	9,8	45,7
		3110W	Świadczenia społeczne	303 000,00	138 605,73	100,0	45,7
85215			Dodatki mieszkaniowe	80 153,00	36 951,37	2,6	46,1
		3110W	Świadczenia społeczne	80 150,00	36 951,37	100,0	46,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,0	0,0
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	506 700,00	343 767,96	24,3	67,8
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	150,00	0,0	15,0
		3110W	Świadczenia społeczne	505 700,00	343 617,96	100,0	67,9
85219			Ośrodki pomocy społecznej	890 744,00	361 781,48	25,6	40,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 757,00	216 158,26	59,7	35,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 025,00	31 024,08	8,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 006,00	38 376,62	10,6	34,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 651,00	3 518,26	1,0	22,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	1 051,80	0,3	26,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 460,78	1,2	29,7
		4260W	Zakup energii	10 000,00	5 450,83	1,5	54,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	734,00	0,2	61,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 000,00	42 302,65	11,7	78,3

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018 " na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

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-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	1 971,48	0,5	49,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 644,55	1,3	38,7
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	98,00	0,0	19,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 645,00	10 135,57	2,8	80,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 854,60	0,5	37,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	174 006,30	12,3	56,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	310 000,00	174 006,30	100,0	56,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 600,00	78 831,28	5,6	43,9
		3110W	Świadczenia społeczne	167 100,00	76 966,28	97,6	46,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 865,00	2,4	14,9
	85295		Pozostała działalność	23 000,00	6 103,80	0,4	26,5
		3110W	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 103,80	100,0	47,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	629,00	0,00	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	629,00	0,00	0,0	0,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	629,00	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	496 290,00	264 710,87	1,1	53,3
	85401		Świetlice szkolne	392 357,00	201 435,39	76,1	51,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 407,00	8 895,22	4,4	43,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 157,00	135 993,88	67,5	48,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 287,00	17 285,04	8,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 323,00	25 502,44	12,7	46,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 783,00	2 418,81	1,2	31,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	11 340,00	5,6	78,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 766,00	63 275,48	23,9	62,2
		3240W	Stypendia dla uczniów	101 766,00	63 275,48	100,0	62,2
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 167,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	731,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	813,00	0,00	0,0	0,0
855			Rodzina	9 194 638,00	5 169 420,86	20,5	56,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 212 000,00	3 041 299,56	58,8	58,4

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018 " na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

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	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	5 122 000,00	2 988 674,10	98,3	58,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 679,00	37 574,29	1,2	59,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 977,00	4 976,74	0,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	0,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	730,48	0,0	73,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 843,95	0,1	100,0
	4560W		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,0	0,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 000,00	1 948 529,10	37,7	57,0
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	3 413,89	0,2	22,8
	3110W		Świadczenia społeczne	3 155 399,00	1 796 047,21	92,2	56,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 889,00	24 878,72	1,3	36,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 657,00	4 246,34	0,2	91,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	146 986,00	103 428,85	5,3	70,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 778,00	616,72	0,0	34,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	3 621,60	0,2	83,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 956,00	1 211,66	0,1	17,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 240,00	7 834,34	0,4	95,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	1 825,51	0,1	88,0
	4560W		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 005,26	0,1	50,3
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	399,00	0,0	23,5
85503			Karta Dużej Rodziny	565,00	14,77	0,0	2,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	14,77	100,0	2,6
85504			Wspieranie rodziny	269 301,00	24 959,31	0,5	9,3
	3110W		Świadczenia społeczne	211 500,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 293,00	16 731,72	67,0	41,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 635,32	10,6	97,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 605,00	2 930,12	11,7	38,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 084,00	416,87	1,7	38,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 460,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 009,00	1 323,30	5,3	44,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018 " na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	921,98	3,7	77,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	0,00	0,0	0,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	203 772,00	93 218,19	1,8	45,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 439,00	54 342,92	58,3	45,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 937,53	8,5	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 836,00	11 020,25	11,8	46,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 238,00	1 267,21	1,4	39,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	1 714,49	1,8	29,4
		4220W	Zakup środków żywności	28 600,00	11 403,04	12,2	39,9
		4260W	Zakup energii	2 550,00	1 272,00	1,4	49,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00	792,20	0,8	49,5
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 269,00	3 468,55	3,7	81,2
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	22 946,65	0,4	57,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	22 946,65	100,0	57,4
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	38 453,28	0,7	73,9
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 000,00	38 453,28	100,0	73,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 923 378,00	1 512 810,62	6,0	38,6
	90002		Gospodarka odpadami	1 936 200,00	974 399,23	64,4	50,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	78 642,44	8,1	52,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 517,57	1,3	98,6
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	5 352,00	0,5	44,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	15 569,22	1,6	61,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	1 401,85	0,1	38,4
		4190W	Nagrody motywacyjne	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 760,00	541,20	0,1	2,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 708 090,00	860 374,95	88,3	50,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	646 000,00	69 720,53	4,6	10,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	646 000,00	69 720,53	100,0	10,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 034,00	13 850,60	0,9	20,7

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018 " na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

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	1 600,00	270,20	2,0	16,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 478,00	8 095,20	58,4	46,3
		4270W	Zakup usług remontowych	3 080,00	380,00	2,7	12,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 876,00	5 105,20	36,9	11,4
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	914 546,00	350 495,32	23,2	38,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	735 446,00	350 495,32	100,0	47,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	11 340,00	0,7	63,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 340,00	100,0	63,0
	90095		Pozostała działalność	337 598,00	93 004,94	6,1	27,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 775,00	35 499,15	38,2	50,2
		4260W	Zakup energii	26 000,00	2 173,28	2,3	8,4
		4270W	Zakup usług remontowych	47 764,00	6 559,39	7,1	13,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 750,00	5 672,24	6,1	10,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	307,50	0,3	2,8
		4430W	Różne opłaty i składki	3 034,00	2 601,56	2,8	85,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	181,00	180,50	0,2	99,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 294,00	40 011,32	43,0	36,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 401 898,00	900 756,00	3,6	64,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	460 000,00	51,1	65,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	360 000,00	78,3	60,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	100 000,00	100 000,00	21,7	100,0
	92116		Biblioteki	290 000,00	145 004,00	16,1	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	145 004,00	100,0	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	341 675,00	288 373,00	32,0	84,4

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2019 Uchwała Nr III/37/2018 " na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

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-	%	%
	2720W		Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	15 373,00	15 373,00	5,3	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 890,00	17 488,11	6,1	43,8
	6058W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 607,00	162 582,21	56,4	89,5
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 805,00	92 929,68	32,2	88,7
92195			Pozostała działalność	70 223,00	7 379,00	0,8	10,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	17 436,00	7 379,00	100,0	42,3
	4260W		Zakup energii	2 165,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	19 294,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	25 072,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 256,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 303 404,00	146 992,18	0,6	11,3
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	308 547,00	144 187,08	98,1	46,7
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	30 000,00	20,8	62,5
	3250W		Stypendia różne	6 800,00	2 400,00	1,7	35,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,00	598,50	0,4	8,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	58 113,00	28 322,99	19,6	48,7
	4190W		Nagrody motywacyjne	10 000,00	1 019,06	0,7	10,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 249,00	2,3	65,0
	4260W		Zakup energii	15 000,00	5 579,74	3,9	37,2
	4270W		Zakup usług remontowych	1 930,00	1 929,99	1,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	155 595,00	71 087,80	49,3	45,7
	4430W		Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,0	0,0
92695			Pozostała działalność	994 857,00	2 805,10	1,9	0,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 142,00	2 255,10	80,4	22,2
	4270W		Zakup usług remontowych	406,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	650,00	550,00	19,6	84,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 972,00	0,00	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 687,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				58 041 789,84	25 161 056,18	43,3	

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STEGNA
za pierwsze półrocze 2019 roku

Część II

opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2019

Budżet gminy na 2019 rok został uchwalony w dniu 19 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/37/2018 Rady Gminy Stegna.

Po stronie dochodów wynosił 46 683 462 zł. Po dokonanych w trakcie I półrocza zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. plan dochodów zamknął się kwotą 48 944 782,59 zł, co oznacza, że planowane dochody wzrosły o 2 261 320,59 zł tj. o 4,84 %.

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

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 181 607 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w miejscowości Żuławki"
- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 295 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.),
- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 049 704,18 zł, z tytułu zwrotu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna "
- dokonano zmniejszenia wysokości dotacji o kwotę 6 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie składki zdrowotnej od świadczeń, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.22.2019.EP,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 174 863 zł, z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów - 24 473 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 960 zł + 3 500 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń, zwrot z lat ubiegłych - 1 303 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów - 91 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat - 1 000 zł,

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1 167 zł,

- zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.22.2019.EP dokonano korekty planu dotacji, i tak:

- dokonano zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 75011 par 2010 - o kwotę 7 000 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85213 par 2030 - o kwotę 2 700 zł,
- dokonano zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85214 par 2030 - o kwotę 30 000 zł,
- dokonano zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85216 par 2030 - o kwotę 3 700 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85501 par 2060 - o kwotę 200 000 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85502 par 2010 - o kwotę 100 000 zł,

- zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/1.1/2019 z dnia 21 stycznia 2019r. zwiększono plan dotacji na 2019 r. w rozdziale 85215 o kwotę 153 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

- dokonano zwiększenia o kwotę 1 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a dokładnie przechowywanie i transport depozytu dokumentacji z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- dokonano zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 60 800 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

- dokonano zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 40 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.).

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 600 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Badania jakości wody w kąpieliskach w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo",

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 883 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 644 298,65 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2019r.,

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 32 000,00 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych,

- dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 16 597 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (Nr pisma DGD-803-4/19),

- dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 26 650 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (Nr pisma DGD-803-6/19),

- dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 20 494,76 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2019r.,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 638 337,00 zł, z tytułu zwiększenia dofinansowania na realizację zadania pn." Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej",

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat,

- dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 230 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.)

Na zrealizowany budżet za I półrocze 2019 r. miały wpływ następujące grupy dochodów.

- dochody własne – 8.537.480,53 zł

- udziały w podatkach – 3.104.655,87 zł

- subwencje – 5.717.630,00 zł

- dotacje celowe – 7.768.233,20 zł

- rekompensaty utraconych dochodów - 44.804 zł

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 136.632,91 zł

W tabeli 1 zaprezentowano dla porównania plan i wykonanie dochodów, procentowe wykonanie planu oraz strukturę dochodów za I półrocze 2018 i 2019 r.

Tabela 1

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w I półroczu w latach 2018 – 2019

Treść	Rok 2018		Rok 2019		% wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody ogółem	53.003.047,98	32.518.667,18	48.944.782,59	25.309.436,51	61,35	100	51,71	100
w tym:								
Dochody bieżące	43.105.193,98	25.879.262,64	42.863.842,41	24.133.734,81	60,04	79,58	56,30	95,35
Dochody majątkowe	9.897.854,00	6.639.404,54	6.080.940,18	1.175.701,70	67,08	20,42	19,33	4,65

Struktura dochodów

	Grupa dochodów	Plan na 30.06.2019r	Wykonanie na 30.06.2019r	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	<u>Dochody własne w tym:</u>	23.003.827,00	11.823.573,31	51,40%
	- podatek dochodowy od osób Fizycznych- (§0010)	6.449.046,00	3.017.471,00	46,79%
	-podatek dochodowy od osób prawnych- (§0020)	70.000,00	87.184,87	124,55%
	- podatek rolny – (§0320)	2.000.000,00	1.096.577,43	54,83%
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – (§2680)	90.268,00	44.804,00	49,63%
	- podatek od nieruchomości- (§0310)	8.358.000,00	4.142.757,11	49,57%
	- podatek leśny-(§0330)	71.205,00	38.101,00	53,51%
	- podatek od środków transportowych – (§0340)	148.000,00	83.387,30	56,34%
	- podatki od spadków i darowizn – (§0360)	60.000,00	8.502,45	14,17%
	- wpływy z karty podatkowej od działalności gospodarczej- (§0350)	80.000,00	15.654,23	19,57%
	- podatek od czynności cywilno-prawnych- (§0500)	480.000,00	337.764,40	70,37%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. (za odpady komunalne, opłata adiacencka , opłata parkingowa, opłata planistyczna(§0490),	2.109.200,00	996.069,92	47,23%
	- wpływy z opłaty skarbowej- (§0410)	30.000,00	18.378,42	61,26%
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu –(§0480)	420.000,00	390.137,32	92,89%
	- wpływy z usług – promocja, turystyka, Urząd Gminy, oraz jednostki budżetowe (§0830)	125.290,00	98.548,11	78,66%
	- wpływy z opłaty targowej – (§0430)	280.000,00	57.158,02	20,41%
	- wpływy z opłaty miejscowej-(§0440)	170.000,00	22.081,08	12,99%
	- wpływy z różnych dochodów (przepadek wadium, prowizja PIT, ZUS, zwroty podatku VAT)Urząd Gminy i jednostki budżetowe - (§ 0970)	26.124,00	-38.367,85	-146,87%
	- wpływy z różnych opłat : za pas drogowy, opłata za ślub w plenerze (§0690)	66.000,00	130.409,42	197,59%
	- odsetki podatkowe – opłata prolongacyjna- (§0910)	26.167,00	29.941,59	114,43%

- odsetki od środków na rachunkach bankowym, pozostałe odsetki (§0920)	9.000,00	55.244,28	613,83 %
- wpływy ze środków dotacji pobranych w nadmiernej wysokości oraz rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	27.303,00	9.272,21	33,96%
- dochody z majątku gminy			
-(dzierżawy §0750)	839.000,00	507.814,50	60,53%
-(użytkowanie wieczyste, §0550)	130.000,00	128.356,42	98,74%
-(sprzedaż majątku, § 0770)	750.000,00	682,27	0,09%
-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (§0760)	886,00	919,70	103,80%
- mandaty (§0570)	40.000,00	9.856,20	24,64%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	24.473,00	368.322,86	1505,02%
- dochody od udostępnienia danych os. i zaliczek oraz funduszy alimentacyjnych, duplikat karty dużej rodziny (§2360)	41.605,00	15.073,64	36,23%
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	4.000,00	1.023,13	25,58%
- wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§2400)	x	x	x
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460	22.000,00	372,71	1,69%
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków (§2990)	0,00	95.919,91	0,00%
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	51.800,00	27.494,00	53,08 %
-wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	0,00	40.713,00	0,00%
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- (§ 0640)	4.460,00	14.038,20	314,75%
2. Dotacje celowe z budżetu państwa w tym na:	11.012.554,41	6.634.846,47	60,25%

	- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	4.488.598,41	2.798.478,47	62,35%
	- realizację zadań bieżących gminy § 2030	1.323.956,00	787.368,00	59,47%
	-na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- §2060	5.200.000,00	3.049.000,00	58,63%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących-§ 2460	4.600,00	0,00	0%
4.	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 6257	4.948.447,18	1.133.386,73	22,90%
5.	Dotacje celowe w ramach programów Finansowanych z udziałem środków europejskich § 6258	181.607,00	0,00	0,0%
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł -§ 6290	200.000,00	0,00	0%
	Ogółem dotacje	16.347.208,59	7.768.233,20	47,52%
7.	Subwencja ogólna w tym :	9.593.747,00	5.717.630,00	59,60%
	- część oświatowa	7.979.878,00	4.910.696,00	61,54%
	- część wyrównawcza	1.584.909,00	792.456,00	50%
	- część równoważąca	28.960,00	14.478,00	49,99%
	Razem (1- 7)	48.944.782,59	25.309.436,51	51,71%

W strukturze dochodów podstawowe znaczenie mają dochody bieżące, których realizacja w I półroczu 2019r. stanowi 95,35 % dochodów ogółem. Zaplanowane w 2019 r. dochody bieżące w kwocie 42.863.842,41zł zrealizowano w 56,30% (24.133.734,81 zł).

Dynamika dochodów bieżących wynosi 93,26 % co oznacza, że dochody te do analogicznego okresu roku ubiegłego zmalały o 6,74%. Dynamika dochodów majątkowych wynosi 17,71% co oznacza, że wykonanie dochodów do roku ubiegłego zmalało o 82,29 %.

W tabeli 2 zaprezentowano dla porównania plan i wykonanie dochodów, procentowe wykonanie planu oraz strukturę dochodów za I półrocze 2018 i 2019 r.

Tabela 2**Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2018 – 2019**

Treść	I półrocze 2018		I półrocze 2019		2018		2019	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	Strukt	5:4	Strukt
Dochody ogółem	53.003.048	32.518.667	48.944.783	25.309.437	61,35	100	51,71	100
Dochody Własne	18.445.317	15.091.850	16.394.513	8.674.114	81,82	46,41	52,91	34,27
Udziały w podatkach	5.691.363	2.755.133	6.519.046	3.104.656	48,41	8,47	47,62	12,27
Rekompensata utraconych dochodów	89.186	44.340	90.268	44.804	49,72	0,14	49,63	0,18
Subwencja oświatowa	7.868.060	4.841.880	7.979.878	4.910.696	61,54	14,89	61,54	19,40
Subwencja wyrównawcza	1.477.373	738.684	1.584.909	792.456	50,00	2,27	50,00	3,13
Subwencja równoważąca	25.550	12.774	28.960	14.478	50,00	0,04	49,99	0,06
Dotacje Celowe + pomoc fin.	19.406.199	9.034.006	16.347.209	7.768.233	46,55	27,78	47,52	30,69

W I półroczu br. gmina zrealizowała dochody w kwocie 25.309.437 zł co stanowi 51,71 % dochodów planowanych. Realizacja dochodów w analogicznym okresie ubiegłego roku wynosiła 32.518.667 zł co stanowiło 61,35 % planowanych dochodów. W roku bieżącym wpływy dochodów są o 22,17 % niższe od roku ubiegłego, natomiast realizacja dochodów w stosunku do planu w 2019 r. jest o 9,64% punktu procentowego niższa od analogicznego okresu roku ubiegłego.

W strukturze dochodów wykonanych najwyższy udział przypada na dochody własne, które stanowią 34,27% dochodów. Ich wykonanie w stosunku do planu zmalało z 81,82% w 2018r. do 52,91% w 2019r. Drugą pozycję stanowią dotacje. Ich realizacja w stosunku do planu wzrosła o 0,97 % w stosunku do roku poprzedniego. Trzecią pozycję (19,40%) w strukturze dochodów zajmuje subwencja oświatowa. Jej realizacja w stosunku do planu jest na poziomie 2018r. Wysoki poziom realizacji w stosunku do planu (61,54%) subwencji oświatowej wynika z przekazania części subwencji należnej na lipiec w m-cu czerwcu. Pozostałe pozycje

dochodów (udziały w podatkach dochodowych, subwencja wyrównawcza i równoważąca oraz rekompensata utraconych dochodów) zajmują w strukturze dochodów ogółem 15,64 %.

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

- dochody własne 57,48 % spadek o 42,52 %
- udziały w podatkach 112,69 % co oznacza wzrost o 12,69 %
- subwencja oświatowa 101,42% - wzrost o 1,42 % ,
- subwencja wyrównawcza 107,28% - wzrost o 7,28%
- subwencja równoważąca 113,34 % - spadek o 13,34%
- dotacje celowe 85,99% - spadek o 14,01%
- rekompensata utraconych dochodów 101,05% - wzrost o 1,05 %

I. Dochody własne – 8.718.917,44 zł bez udziałów w podatku dochodowym uzyskane w I półroczu 2019 r. to:

1. Podstawowe dochody podatkowe – 5.741.122,34 zł (podatek od nieruchomości – 4.142.757,11 zł, rolny – 1.096.577,43 zł, leśny – 38.101,00 zł, od środków transportowych – 83.387,30 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 337.764,40 zł opłata skarbową – 18.378,42 zł, podatek od spadków i darowizn – 8.502,45 zł, wpływy z karty podatkowej – 15.654,23 zł).

2. Dochody z majątku gminy – 609.680,35zł

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – **682,27** (ratalna sprzedaż nieruchomości – 682,27 zł)
- wpływy z dzierżawy mienia komunalnego – **507.814,50 zł** (czynsze mieszkaniowe – 61.687,03 zł , dzierżawa budynków – 136.350,51zł, dzierżawa gruntów – 235.835,76 zł , dzierżawa terenów łowieckich – 1,76 zł, dzierżawa plaży- 105.011,08 zł, dzierżawa miejsc pod reklamę - 34.125,12 zł , dzierżawa urządzeń kanalizacji sanitarnej – 369,00 zł, odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek VAT z tytułu dzierżaw - (- 65.565,76 zł)
- użytkowanie wieczyste – **100.263,88 zł** (osoby fizyczne – 1.071,93 zł , osoby prawne 99.191,95 zł).
- przekształcenie pr. użytkowania wieczystego w pr. własności – **919,70 zł**

3. Wpływy z opłat– 1.555.878,47 zł (opłata targowa – 57.158,02 zł, opłata miejscowa– 22.081,08 zł, opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 390.137,32 zł, opłata

parkingowa – 17.436,70 zł, za odpady komunalne – 978.633,22 zł, opłata środowiskowa – 6.646,64 zł, za zajęcie pasa drogowego – 83.412,78 zł, opłata eksploatacyjna – 372,71 zł.

4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 29.941,59 zł

5. Dochody jednostek budżetowych – 117.562,62zł

- dochody szkół i przedszkoli oraz żłobka – 77.289,10 zł

- dochody G.O.P.S. – 40.273,52 zł (usługi opiekuńcze i odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej),

6. Rozliczenia finansowe – 55.244,28 zł (odsetki na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki Urząd Gminy oraz jednostki budżetowe)

7. Zwrot środków z niewykonanych wydatków za 2018r.- 136.632,91 zł

8. Pozostałe dochody – 472.854,88 zł (opłata eksploatacyjna- **1.864,52zł**, należny podatek VAT od opłaty eksploatacyjnej **(-632,26 zł)**, koszty upomnienia pas drogowy – **220,40 zł**, , wpływy z usług - **8,77 zł**, wpływy z usług- **4.661,37 zł**, należny podatek VAT od usług (- **486,22 zł**), kara umowna - **368.322,86 zł**, ustanowienie służebności gruntowej- **2.558,40 zł**, należny podatek VAT od służebności – (**-239,00 zł**), za roboty budowlane – **720,00 zł**, za dane osobowe – **12,40 zł**, koszty upomnienia podatki – **6.846,40 zł**, zwrot kosztów sądowych – **90,00 zł**, koszty upomnienia opłata targowa – **23,20 zł**, opłata za ślub w plenerze – **4.000,00 zł**, korekta wskaźnika podatku VAT – **22.360,80 zł**, dochody z lat ubiegłych – **4.267,50 zł**, prowizja PIT,ZUS – **526,79 zł**, opłata za ksero dokumentów **54,10 zł**, za złom **-724,40 zł**, wpływy z usług **-3.690,00 zł**, należny podatek VAT od usług (**-690,00 zł**), za mandaty **1.926,20 zł**, koszty upomnienia mandaty – **220,40 zł**, koszty upomnienia opłata parkingowa – **765,60 zł**, dochód z lat ubiegłych **402,69 zł**, zwrot niewykorzystanej dotacji Stowarzyszenie Drewnica- **1.559,00 zł**, odszkodowanie za zniszczona bramę w Jantarze – **2.270,78 zł**, dochód za operację kartą płatniczą – **37,77 zł**, wpłata odszkodowania PZU- **5.882,89 zł**, naliczony podatek VAT od projektów unijnych – **(-54.384,47zł)**, zasiłek stały- **150,00 zł**, wpływy z usług GOPS- **11.416,12 zł**, dochód z lat ubiegłych „Szkoła Talentów”- **650,60 zł**, dochód z lat ubiegłych „Rozwój usług społecznych ‘’ - **22,45 zł**, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – **1.023,13 zł**, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe – **3.583,40zł**, fundusz alimentacyjny – **14.334,92 zł**, zaliczka alimentacyjna- **726,32 zł**, kara za zniszczenie drzew – **7.930,00 zł**, koszty upomnienia odpady komunalne – **5.872,20 zł**, za usługi – **5.629,45 zł**, należny podatek VAT od usług – **(-873,00)**, rekompensata utraconych dochodów – **44.804,00 zł**.

II. Dotacje celowe i inne środki finansowe stanowią drugą pozycję w uzyskanych za II kwartał 2019r dochodów gminy:

ogółem – 7.768.233,20 zł

W skład nich wchodzi dotacje dotyczące:

- zwrotu podatku akcyzowego – **664.793,41 zł**
- administracji rządowej – **52.998,00 zł**
- Rejestru Wyborców – **990,00 zł**
- pomocy społecznej – **5.639.813,00 zł**
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego -**141.708,00 zł**
- pomocy materialnej dla uczniów – **60.800,00zł**
- wyborów do rad gmin – **1.000,00 zł**
- wyborów do Parlamentu Europejskiego -**40.744,06**
- narodowego programu rozwoju czytelnictwa – **32.000 zł**
 - projektu „ Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Stegna” – **745.856,28 zł**
 - projektu „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej ‘’ – **280.854,46 zł**
 - projektu „ Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych na odcinkach leśnych od Mikoszewa do granicy Państwa w Krynicy Morskiej ‘’ – **1.237,31 zł**
 - projektu „ Bezpieczne Żuławy’’- **105.438,68 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 2018		Rok 2019		Dynamika
	Wpływy	strukt %	Wpływy	strukt. %	
1	2	3	4	5	6
Dochody własne w tym:	15.091.850	100	8.718.917	100	57,77
Podstawowe dochody podatkowe	6.981.465	46,26	5.741.122	65,85	82,23
Wpływy z opłat	1.448.597	9,60	1.555.878	17,84	107,41
Odsetki z tytułu podatków i opłat	31.631	0,21	29.942	0,34	94,66
Wpływy z majątku gminy	6.300.401	41,75	609.680	6,99	9,68
Rozliczenia finansowe	47.112	0,31	55.244	0,63	117,26
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x
Dochody szkół i przedszkoli oraz żłobka	83.687	0,55	77.289	0,89	92,35
Dochody G.O.P.S.	37.358	0,25	40.274	0,46	107,81
Wydatki które nie wygasły w 2018 r. przekazane na dochody	45.633	0,77	136.633	1,57	299,42
Pozostałe dochody	115.966	0,30	472.855	5,43	407,47

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

- spadek wpływów podatkowych o 17,77 %,
- wzrost wpływów z opłat o 7,41%,
- spadek odsetek z tytułu podatków i opłat o 5,34 %,
- spadek wpływów z majątku gminy o 90,32 %,
- wzrost wpływów z rozliczeń finansowych o 17,26%,
- spadek dochodów szkół , przedszkoli i żłobka o 7,65%,
- wzrost dochodów G.O.P.S. o 7,81%
- wzrost wydatków które nie wygasły w 2018r o 199,42%
- wzrost pozostałych dochodów o 307,47 %

Największy udział w strukturze dochodów własnych bez udziałów w podatku dochodowym mają podstawowe dochody podatkowe tj. 65,85 %, z czego 4.142.757,11 zł przypada na podatek od nieruchomości i stanowi 47,51 % dochodów własnych. Kolejną pozycją są wpływy

z opłat 1.555.878,47 zł, które stanowią 17,84 % dochodów. Wpływy z majątku stanowią 6,99 %. W stosunku do roku poprzedniego zmalały o 90,32%.

Pozostałe dochody z tytułu: opłat ,rozliczeń finansowych ,wydatków które nie wygasły w 2018r, do odsetek z tytułu podatków i opłat oraz dochodów z jednostek budżetowych stanowią (9,32 %) dochodów własnych i wywarły marginalny wpływ na realizacje dochodów własnych. Szczegółowa informacja wybranych dochodów podatkowych i niepodatkowych została przedstawiona w załączniku 1 do niniejszej informacji. W załączniku tym przedstawiono zaległości na początek 2019 r. przypisy, odpisy bieżące i zaległe, wpłaty na zaległość, salda zaległości i nadpłat na dzień 30.06.2019 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 2016-2019

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
Podatek rolny	817,00	13 024,00	18 532,60	12 463,14
Podatek od nieruchomości	54 404,20	1 359 993,78	105 781,00	52 726,00
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	0	0	0	0
Opłata za odpady komunalne	0	0	0	206,01
Odsetki i opłata prolongacyjna	15 752,60	23 338,00	2 833,00	1 206,00
RAZEM	70 973,80	1 396 355,78	127 146,60	66 601,15

Tabela 5**Umorzenie zaległości podatkowych za I półrocze w latach 2016-2019**

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
Podatek rolny	3 578,00	420,00	91,00	991,00
Podatek od nieruchomości	416,00	332,00	835,00	0
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	0	0	1 042,00	0
Opłata za odpady komunalne	0	33,68	0	588,88
Odsetki od należności podatkowych	0	0	0	0
Opłata prolongacyjna		0	7 046,00	0
RAZEM	3 994,00	785,68	9 014,00	1 579,88

Tabela 6**Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków obliczone za I półrocze w latach 2016-2019**

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
Podatek rolny	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości	329 810,00	298 810,00	319 074,00	350 575,00
Pod. od środków transportowych	16 053,00	12 592,00	14 410,00	20 9954,00

Tabela 7**Skutki udzielonych ulg zastosowanych przez Radę Gminy za I półrocze w latach 2016-2019**

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
Podatek od nieruchomości	26 036	27 310	27 177	28 537

Wynikiem niepełnej realizacji ustalonych należności podatkowych są również pozostające na koniec okresu sprawozdawczego zaległości. Zaległości całego budżetu gminy wynoszą 5.113.903,97 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 30.06.2018	Stan zaległości na 30.06.2019
Podatek od nieruchomości osoby prawne	729.994,45	377.953,51
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	378.977,26	383.800,04
Podatek rolny osoby fizyczne	120.478,83	137.512,12
Podatek rolny osoby prawne	104.349,50	104.135,50
Podatek leśny osoby fizyczne	14,01	21,01
Wieloletnie rolne	26.327,11	28.389,71
Wieloletnie nieruchomości os. fizyczne	446.727,02	498.322,28
Wieloletnie nieruchomości os. prawne	253.303,43	316.571,27
Wieloletnie środki transportowe os. fizyczne		1.812,94
Sprzedaż nieruchomości	91.762,50	90.546,11
Czynsz dzierżawny budynki	36.331,11	24.700,87
Czynsz dzierżawny grunty	29.750,30	28.957,72
Wieczyste użytkowanie gruntów	63.073,85	94.243,46
Czynsz mieszkaniowy	427.155,47	435.493,28
Zasiłek / fundusz alimentacyjny	1.637.987,66	1.765.599,08
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	33.660,40	54.521,42
Podatek od środków transportowych osoby prawne	559,88	0,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami	342.037,72	412.228,10
Pozostałe tytuły	293.274,84	359.095,55
Ogółem	5.015.765,34	5.113.903,89

W I półroczu 2019r. dokonano wpłat na kwotę : 5.368.152,05 zł, zwrotu podatku dokonano na kwotę : 2.609,61 zł. Wpłaty pomniejszone o zwroty stanowią kwotę : 5.365.542,44 zł w tym na zaległości podatkowe wpłacono : 338.893,43 zł. Na zaległości podatkowe wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości podatkowe na łączną kwotę : 843.283,26 zł, zaległości od środków transportowych na kwotę : 1.812,94 zł. Zaległości podatkowe plus zaległości od środków transportowych na dzień 30.06.2019 stanowią kwotę ; 1.903.039,80 zł. Jednocześnie kierowane są wnioski do sądu na zaległości za czynsze mieszkaniowe i dzierżawy.

Zaległością gminy są również zaliczki alimentacyjne w kwocie 271.985,42 zł. Na zaliczki alimentacyjne gmina otrzymywała dotacje z budżetu wojewody. Gmina na podstawie wniosku przesłanego przez komornika wystawia decyzję na zaliczkę i wypłaca ją rodzinie oraz przypisuje zwrot dłużnikowi. Nie zwrócone przez dłużnika i nie ściągnięte przez komornika zaliczki stanowią zaległość gminy. Należności, które zostaną ściągnięte przez komornika stanowią w 50% dochód gminy.

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

Gmina wierzyciela, wydaje po zakończeniu okresu świadczeniowego, decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W okresie w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego komornik sądowy przekazuje wyegzekwowane od dłużnika kwoty zaliczane na poczet alimentów gminie wierzyciela do wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu wraz z odsetkami. Z wyegzekwowanej kwoty i przekazanej przez komornika sądowego: 20% kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty należności stanowi dochód własny gminy dłużnika, 60% należności oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.493.613,66 zł.

Otrzymana w I półroczu 2019r. **”Subwencja”** 5.717.630 zł – dotyczy:

- części oświatowej subwencji ogólnej za 7 miesięcy – 4.910.696 zł
 - części wyrównawczej subwencji ogólnej – 792.456 zł
 - części równoważącej subwencji ogólnej - 14.478 zł i jest kolejną składową dochodów gminy
- Następną grupą dochodów, która miała wpływ na realizację dochodów gminy są **„Udziały w podatkach”** w kwocie 3.104.655,87 zł. Są to udziały:

- we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 87.184,87 zł,
- we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.017.471 zł,

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2019r. po dokonanych zmianach wynosi 58.041.789,84 zł. Wydatkowano 25.161.056,18 zł co stanowi 43,35 % wykonania budżetu w stosunku do planu. Dla porównania wykonanie planu w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 36,91 %. Wydatki ogółem są 6,44 % wyższe od I półrocza 2018 r. Plan i wykonanie wydatków zostało przedstawione w tabeli 9.

Tabela 9

Plan i wykonanie wydatków Gminy Stegna w I półrocza w latach 2018-2019

Treść	Rok 2018		Rok 2019		%wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki Ogółem	61.724.606,75	22.783.842,58	58.041.789,84	25.161.056,18	36,91	100	43,35	100
w tym:								
Wydatki Bieżące	42.724.685,75	21.061.606,88	41.705.294,41	20.370.451,60	49,30	92,44	48,84	80,96
Wydatki Majątkowe	18.999.921,00	1.722.235,70	16.336.495,43	4.790.604,58	9,06	7,56	29,32	19,04

W strukturze wydatków podstawowe znaczenie mają wydatki bieżące, których realizacja w I półroczu 2019r. stanowi 80,96 % wydatków ogółem. Zaplanowane w 2019 r. wydatki bieżące w kwocie 20.370.451,60 zł zrealizowano 48,84 % (20.370.451,60 zł). Dynamika wydatków bieżących wynosi 96,72 % co oznacza, że wydatki te do analogicznego okresu roku ubiegłego uległy zmniejszeniu o 3,28 %. Dynamika wydatków inwestycyjnych wynosi: 278,16 co oznacza, że wykonanie wydatków do roku ubiegłego wzrosło o 178,16 %.

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

Tabela 10

Realizacja wydatków gminy na dzień 30 czerwca 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Wydatków	Wykonanie na 30.06.2019	% realizacji	Struktura Wykonania %
1.	Wydatki majątkowe	16.336.495,43	4.790.604,58	29,32	19,04
2.	Wydatki bieżące	41.705.294,41	20.370.451,60	48,84	80,96
	W tym:				
	Wynagrodzenia+ pochodne	17.773.130,99	8.667.033,85	48,76	42,55
	Dotacje + wpłaty	1.280.002,00	714.823,89	55,85	3,51
	Świadczenia na rzecz Osób fizycznych	10.481.834,00	5.852.866,45	55,84	28,73
	Obsługa długu Publicznego	450.000,00	102.717,11	22,83	0,50
	Rezerwy: ogólna, oświatowa i kryzysowa	557.450,00	0	0	0
	Pozostałe wydatki	11.162.877,42	5.033.010,30	45,09	24,71
	Ogółem Wm i Wb	58.041.789,84	25.161.056,18	43,35	100

Wydatki majątkowe

Realizację wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r. według działów klasyfikacji zaprezentowano w tabeli 11.

Tabela 11

Zrealizowane wydatki majątkowe za I półrocze 2019 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	2.554.158,00	238.686,22	<ul style="list-style-type: none">- Fundusz Sołecki Drewnica – zakup płyt drogowych 300x150x15 94 sztuki – 43.588,74- Fundusz Sołecki Głobica – remont drogi gminnej dz. nr 39 – 10.727,00- Fundusz Sołecki Izbiska – zakup płyt betonowych yombo 290 sztuk – 12.470,00- Fundusz Sołecki Popowo – wykonanie remontu drogi gminnej dz. nr 301 – 12.000,00- Fundusz Sołecki Rybina – zakup płyt yombo 186 sztuk – 7.998,00- Fundusz Sołecki Stegienka – remont drogi gminnej dz. nr 12 w Stegience – 7.759,00- Fundusz Sołecki Świerznica – zakup 162 sztuk płyt betonowych Jumbo – 6.966,00- Przebudowa drogi do osiedla Nowotna – opracowanie uproszczonej dokumentacji – 2.952,00- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 65/23 w Żuławkach na długości 250,5 m.b. – 99.445,48- Pełnienie nadzoru inwestorskiego i przeprowadzenie badań archeologicznych dla przebudowy drogi gminnej dz. nr 24, 26, 30 w Żuławkach – 3.661,00- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla

				<p>zadania Przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowa dz. nr 181 w Drewnicy – 12.177,00</p> <p>- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania Przebudowa drogi gminnej ul. Jaśminowej w Drewnicy – 18.942,00</p>
630	Turystyka	5.874.130,00	927.420,00	Odbudowa zejść na plażę w miejscowości Jantar – zadanie wykonano częściowo 927.420,00
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.354.871,43	2.903.382,44	<p>- Nadzór inwestorski, opłata za przyłącze i modernizacja budynków: świetlicy wiejskiej w Bronowie, GOK w Stegnie, UG w Stegnie, ZS w Tujsku, OSP w Stegnie dla zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna – 2.187.054,50</p> <p>- Realizacja usługi zarządzania projektem, zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach: NZOZ i Dom Kultury w Rybinie, NZOZ i GOPS w Stegnie dla Kompleksowej modernizacji energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej – 687.547,94</p> <p>- Wykup gruntów pod drogi – 28.780,00</p>
750	Administracja publiczna	52.193,00	34.991,70	<p>- Zakup i wdrożenie oprogramowania el-DOK w Urzędzie Gminy w Stegnie – 13.763,70</p> <p>- Zakup serwera Dell R440 z oprogramowaniem – 16.728,00</p> <p>- Fundusz Sołecki Jantar – Leśniczówka – zakup namiotu 3x6 i zestawu oświetleniowego – 4.500,00</p>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194.708,00	136.812,90	Wymiana zbiornika wody w samochodzie specjalnym pożarniczym Jelcz 004, zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego – syren elektronicznych w OSP

				Stegna, Jantar i Chełmek - Osada dla zadania „Bezpieczne Żuławy” – 136.812,90
801	Oświata i wychowanie	289.999,00	86.300,00	- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Hali Sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną w Drewnicy jako rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drewnicy – 86.300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301.194,00	40.011,32	- Fundusz Sołecki Przemysław – zakup polbruku, obrzeża, agrowłókniny i cementu do wykonania placu zabaw – 3.150,32 - Zagospodarowanie terenu działki nr 45/28 i 100/56 w Stegnie – 36.861,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332.558,00	273.000,00	- Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w miejscowości Żuławki – etap I – 273.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	983.659,00	0	
	Razem	16.037.470,43	4.640.604,58	
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, do spółdzielni				
010	Rolnictwo i łowiectwo	98.500,00	0	
	Razem	98.500,00	0	
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	20.000,00	Przekazanie dotacji dla KP PSP w NDG. na częściowe dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej typu RIB – 20.000,00
	Razem	20.000,00	20.000,00	
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00	100.000,00	Przekazanie dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie na prace modernizacyjne w Sali widowiskowej ze sceną i zapleczem – 100.000,00
	Razem	100.000,00	100.000,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00	30.000,00	Przekazanie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jantarze na zakup pojazdu terenowego 4x4 typu quad – 30.000,00
	Razem	30.000,00	30.000,00	
	Ogółem wydatki majątkowe	16.285.970,43	4.790.604,58	

Wydatki bieżące

„Wynagrodzenia i ich pochodne” to: wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy zajmują one 34,45 % w strukturze wydatków ogółem. W kwocie 8.667.033,85 zł mieszczą się również wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat, które wynoszą 19.449,00 zł oraz inne wynagrodzenia bezosobowe tzn. wynagrodzenia na umowę zlecenie lub umowę o dzieło (188.709,84 zł) dotyczące min: prowadzenia i zabezpieczenia imprez, palenia w piecach c.o. w budynkach gminnych, utrzymania w pełnej gotowości bojowej samochodów strażackich, prac w komisjach urbanistycznych, spotkań terapeutycznych, prowadzenia zajęć sportowych z młodzieżą.

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

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

Tabela 12

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750	Administracja Publiczna	3.463.803,00	1.679.894,85
754	Straż miejska + OSP	303.604,00	120.544,59
801 i 854	Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza	12.254.303,00	6.063.110,02
851	Ochrona Zdrowia – G.P.P.i.P.A.	100.365,00	35.802,73
852,853, 855	Pomoc Społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.284.880,00	574.984,70
010, 600, 630, 700, 710,751, 900, 926	Pozostałe (Rolnictwo, Transport, Turystyka, Gosp. Mieszkaniowa, Działalność Usługowa, Wybory, Gospodarka Komunalna, Kultura Fizyczna i Sport)	366.175,99	192.696,96
	Ogółem	17.773.130,99	8.667.033,85

W I półroczu 2019 roku wydatki na „Dotacje i subwencje” wyniosły 714.823,89 zł zrealizowano zgodnie z niżej wymienionymi pozycjami:

- Rozdział 01030 § 2850 – wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 23.128,00 zł
- Rozdział 75404 § 2300 – przekazanie środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup paliwa do pojazdów służbowych oraz na wyżywienie i zakwaterowanie dodatkowych funkcjonariuszy w sezonie letnim – 30.000,00 zł
- Rozdział 85154 § 2800 – prowadzenie świetlicy środowiskowej w ramach wykonywania zadań G.K.R.P.A przez Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie – 100.004,00 zł
- Rozdział 85154 § 2830 – przygotowanie i realizacja programów i zajęć profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 7.751,00 zł
- Rozdział 85216 § 2910 zwrot zasiłków stałych pobranych w nadmiernej wysokości 150,00 zł

- Rozdział 85502 § 2910 zwrot świadczeń rodzinnych pobranych w nadmiernej wysokości 3.413,89 zł
- Rozdział 92109 § 2480 – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie na prowadzenie działalności statutowej – 360.000,00 zł
- Rozdział 92116 § 2480 – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie na prowadzenie biblioteki gminnej – 145.004,00 zł
- Rozdział 92120 § 2720 – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej na dofinansowanie prac konserwatorskich w kościele w Stegnie – 15.373,00 zł
- Rozdział 92605 § 2820 – dotacja dla klubów sportowych na zorganizowanie uczestnictwa dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w rywalizacji sportowej - rozgrywki piłki nożnej oraz utrzymanie boiska sportowego – 30.000,00 zł

„Świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 139.424,89 zł dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań:

Dział 750 „Administracja publiczna” –101.089,86 zł

- diety dla radnych za udział w pracach komisji i posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 60.455,24 zł
- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników wynikający z przepisów BHP, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i odzież roboczą, zakup herbaty – 4.480,93 zł
- odzież ochronna dla pracowników wykonujących roboty publiczne oraz prace interwencyjne, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i odzież roboczą, zakup wody i herbaty dla pracowników wynikający z przepisów BHP – 2.793,69 zł
- diety dla sołtysów i za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 33.360,00 zł

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 26.650,00 zł

- diety dla komisji wyborczych Wyborów do Parlamentu Europejskiego – 26.650,00 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 11.223,83 zł

- ekwiwalent strażacki za udział w akcjach ratowniczych OSP – 8.655,43 zł
- ekwiwalent na mundury dla Straży Gminnej oraz za pranie odzieży roboczej wynikający z przepisów BHP – 2.568,40 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia” – 461,20 zł

- świadczenie rekompensujące za utracone wynagrodzenie z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych – 461,20 zł.

Stan wszystkich „Rezerw” na koniec I półrocza 2019 r. wynosi **557 450 zł**. W analizowanym okresie środki z rezerw wykorzystano w **22,87 %**. Szczegółowy podział rezerw został przedstawiony w tabeli 13.

Tabela 13

Stan rezerw na dzień 30.06.2019 r.

Rodzaj rezerw budżetowych	Stan rezerw na dzień 01.01.2019r.	Stan rezerw na dzień 30.06.2019r.
Rezerwa oświatowa	406 076	362 816
Rezerwa ogólna	200 000	77 928
Rezerwa kryzysowa	116 706	116 706
Razem	722 782	557 450

Rezerwa oświatowa w kwocie **43 260 zł** została przeznaczona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna:

- Zarządzeniem Nr 13/2019 z dnia 22.01.2019 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 21 784 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty awansu zawodowego oraz odprawy emerytalnej w ZS w Stegnie,
- Zarządzeniem Nr 21/2019 z dnia 01.02.2019 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 10 520 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty awansu zawodowego oraz odprawy emerytalnej w ZS w Stegnie.
- Zarządzeniem Nr 75/2019 z dnia 23.04.2019 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 6 906 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty awansu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu nagród jubileuszowych w ZSP w Drewnicy - 4 050 zł, oraz ZS w Stegnie - 2 856 zł,
- Zarządzeniem Nr 101/2019 z dnia 17.06.2019 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 4 050 zł z przeznaczeniem wypłatę nagrody jubileuszowej

w ZS w Stegnie,

Rezerwa ogólna w kwocie **122 072 zł** została przeniesiona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna:

- Zarządzeniem Nr 1/2019 z dnia 03.01.2019 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 462 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty świadczenia rekompensującego z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
- Zarządzeniem Nr 7/2019 z dnia 09.01.2019 w planie wydatków dokonano:
 - zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 362 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu rejestracji pojazdu służbowego,
 - dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 1 268 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu ubezpieczenia samochodu służbowego,
- Zarządzeniem Nr 24/2019 z dnia 05.02.2019 roku w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 2 700 zł przeznaczeniem na pokrycie kosztu przeprowadzenia konsultacji dot. audytu oświatowego,
- Zarządzeniem Nr 37/2019 z dnia 19.02.2019 roku w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 629 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zwrotu dotacji,
- Zarządzeniem Nr 44/2019 z dnia 08.03.2019 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 52 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania audytu jednostek oświatowych,
- Zarządzeniem Nr 65/2019 z dnia 09.04.2019 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 14 651 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu paliwa, przeglądów oraz innych usług związanych z eksploatacją samochodu służbowego -13 000, oraz z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu regałów do archiwum 1 651zł,
- Uchwałą Nr VI/65/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 18.04.2019 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup serwera dla Urzędzie Gminy,
- Zarządzeniem Nr 89/2019 z dnia 17.05.2019 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 6 000 zł z przeznaczeniem na zakupienie materiałów i wyposażenia na przystanie kajakowe, oraz w wysokości 3 000 zł przeznaczeniem na wykonanie naprawy samochodu służbowego.

- Zarządzeniem Nr 92/2019 z dnia 23.05.2019 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 21 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty (wartości poprzetargowe), na pokrycie kosztu zakupu usług utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

98 928 -21 000 = 77 928

Rezerwa kryzysowa pozostała nienaruszona.

Pozostałe wydatki rzeczowe za I półrocze za 2019 roku

– Urząd Gminy Stegna

„Pozostałe wydatki rzeczowe” w kwocie **3.538.385,- zł** w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej dotyczą realizacji wymienionych dalej zadań:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 686.901,- zł

- wypłata podatku akcyzowego zawarta w cenie paliwa – 651.758,- zł
- koszty związane z wypłatą podatku akcyzowego – 4.635,- zł
- wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 23.128,- zł
- wykonanie robót melioracyjnych – udroźnienie przepustów przy drogach gminnych – 7.380,- zł

Dział 600 „Transport i Łączność” – 140.603,- zł

- zakup piasku, masy mineralno – bitumicznej, podbudowy Granodiorit – kamienia kruszonego, mieszanki mineralnej na zimno z przeznaczeniem na utwardzenie i uzupełnienie ubytków w drogach gminnych – 41.166,- zł
- zakup soli drogowej – 406,- zł
- zakup farby i rozcieńczalnika do znakowania jezdni – 5.160,- zł
- zakup rur ocynk kanalizacyjnych – 8.877,- zł
- wbudowanie kruszywa betonowego i podbudowy w drogę gminna dz.nr 237, 322, 331, 384 ul. Leśna w Mikoszewie – 7.380,- zł
- usługa przewozu i wbudowania kruszywa betonowego w drogę gminną dz. nr 237 w Żuławkach – 3.690,- zł

- wykonanie remontu cząstkowego drogi gminnej dz.nr 186 ul. Topolowa w Junoszynie – 7.380,- zł
- likwidacja śliskości dróg i chodników - odśnieżanie terenu Gminy – 43.069,- zł
- asysta techniczna programu Drogi – 2.460,- zł
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla części ulicy Bursztynowej w Jantarze wraz z kosztorysem inwestorskim – 1.353,- zł
- zebranie nadmiaru ziemi z pobocza drogi gminnej dz.nr 26 w Świerznicy przy użyciu koparko – ładowarki – 5.953,- zł
- oznakowanie poziome ulic i miejsc parkingowych w Gminie Stegna – 9.700,- zł
- wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Stegna – 3.456,- zł
- koszty transportu – 553,- zł

Dział 630 „Turystyka” – 29.090,- zł

- zakup energii – 1.358,- zł
- usługi geodezyjne – określenie współrzędnych geograficznych kąpieliska plaża Mikoszewo – 615,- zł
- usługa cateringowa – spotkanie przedsezonowe z branżą turystyczną – 500,- zł
- transport i montaż podestów plażowych i bramek – 4.000,- zł
- zakup wylewki betonowej – 57,- zł
- wniesienie dopłat na kapitał rezerwowy spółki Pętla Żuławska w Elblągu – 22.560,- zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 262.496,- zł

- zakup węgla kamiennego do budynków gminnych – 23.394,- zł
- koszty energii i wody do budynków gminnych – 21.044,- zł
- usunięcie awarii kotła CO, bojlera oraz naczynia zbiorczego w Dworku (budynek mieszkalny) – 2.800,- zł
- wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych Dworek 10 – 7.373,- zł
- dostosowanie instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Wiśniówce 6 – 2.484,- zł
- usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej przy budynku mieszkalnym Nowotna 12 – 4.000,- zł
- wymiana części przyłącza wodociągowego do budynku Ośrodka Zdrowia w Rybinie 63 – 2.850,- zł
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego przedmiaru robót i dokumentację projektową lokalu mieszkalnego w Drewnicy ul. Wiślana 58 – 3.690,- zł

- usunięcie awarii polegającej na wymianie skorodowanego odcinka rury o długości 17 m w budynku Rybina 63 – 2.200,- zł
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym Mikoszewo ul. Wczasowa 5 – 3.888,- zł
- wycena nieruchomości gruntowych, wycena służebności przesyłu, wycena dla potrzeb ustalenia opłata adiacenckich, wycena działek drogowych – 10.424,- zł
- usługi geodezyjne - podział geodezyjny działek, zmiana w operacie ewidencji gruntów i budynków – 1.353,- zł
- akt notarialny, wypis z aktu notarialnego – 1.407,- zł
- opłata sądowa – 60,- zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 16.957,- zł
- usługi kominiarskie – 4.109,00 zł
- opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne będące własnością Gminy – 15.137,- zł
- za palenie w piecach CO – 28.806,- zł
- wynajem kabiny sanitarnej – Świerznica 25 – 648,- zł
- zwrot kosztów utrzymania nieruchomości Przystań w Rybinie, podatek od nieruchomości dla Pętli Żuławskiej w Elblągu, obsługa przystani – 64.525,- zł
- opłata za warunki techniczne przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Nowotnej – 69,- zł
- wykonanie prac porządkowych na posesji w Jantarze – uporządkowanie i dezynfekcja lokalu mieszkalnego – 2.645,- zł
- uporządkowanie pomieszczenia kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Stegnie – 300,- zł
- okresowe badanie urządzeń – Urząd Dozoru Technicznego – 315,- zł
- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 181,- zł
- podatek od nieruchomości – 3.683,- zł
- podatek leśny – 275,- zł
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 8.468,- zł
- roczna opłata z tytułu wyłączenia gruntów w produkcji rolnej gruntów oraz za zajęcie pasa drogowego, wypisy i wyrisy – 26.662,- zł
- opłaty sądowe do pozwów – 2.749,- zł

Dział 710 „Gospodarka przestrzenna” – 43.500,- zł

- nagroda konkursowa – na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu działki nr 634/4 w miejscowości Jantar – 12.000,- zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów zmiany decyzji o warunkach zabudowy – 18.634,- zł
- ogłoszenia w prasie – 4.256,- zł
- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chełmek – Osada – etap II – 2.460,- zł
- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 292/1 obręb Mikoszewo – etap I – 6.150,- zł

Dział 720 „Informatyka” – 15.651,- zł

- wykonanie przeglądów okresowych i serwisowanie sprzętu komputerowego – 3.281,- zł
- realizacja projektu „Gmina Stegna – udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – abonament za dostęp do Internetu 12.370,- zł

Dział 750 „Administracja publiczna” – 436.477,- zł

- przegląd kserokopiarki w Urzędzie Stanu Cywilnego – 148,- zł
- opieka autorska programów ewidencji ludności i wyborczego – 2.113,- zł
- roczna opłata za udzielenie licencji na oprogramowanie do głosowania elektronicznego i do transmisji video ze środków rady Gminy – 3.688,- zł
- ogłoszenie w prasie ze środków Rady Gminy – 745,- zł
- opłata za nagranie sesji video – 750,- zł
- udział Radnych w szkoleniu – 950,- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ze środków Rady Gminy – 314,- zł
- wpłaty na PFRON – 9.324,- zł
- prenumerata prasy, publikacji tematycznych – 546,- zł
- zakup środków czystości – 5.967,- zł
- zakup materiałów biurowych, druków – 8.439,- zł
- zakup materiałów do napraw i remontów, regałów, telefonów, sortera do bilonu, tablic informacyjnych – 12.301,- zł
- zakup materiałów do napraw komputerów, programu – 6.098,- zł
- zakup materiałów papierniczych i tonerów do sprzętu drukarskiego i ksero – 5.459,- zł
- zakup paliwa i naprawa samochodu służbowego – 2.382,- zł

- zakup energii i wody gospodarczej – 20.543,- zł
- stały nadzór techniczny nad kopiarkami, konserwacja ksero, urządzeń telefonicznych i alarmu, usługa serwisowa kserokopiarki – 17.859,- zł
- okresowe badania lekarskie pracowników – 234,- zł
- przesyłki listowe – 71.040,- zł
- doradztwo prawne i obsługa BHP – 32.657,- zł
- zakup programów, opieka i nadzory autorskie, asysta techniczna – 47.803,- zł
- odpady komunalne, wywóz nieczystości – 3.900,- zł
- wyrób pieczętek, abonament RTV – 810,- zł
- prowizje bankowe za przelewy i prowadzenie rachunków bankowych – 1.779,- zł
- monitorowanie sygnałów alarmowych, dzierżawa urządzeń ksero, dostosowanie instalacji telefonicznej i alarmowej w budynku ul. Gdańska 7, koszty wysyłek – 6.462,- zł
- czyszczenie tapicerki w samochodzie gminnym – 300,- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.127,- zł
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty za paliwo – 10.538,- zł
- odpis na ZFŚS – 47.495,- zł
- koszty egzekucyjne i sądowe, opłaty komornicze – 16.178,- zł
- szkolenia pracowników i dojazdy na szkolenia – 17.062,- zł
- Fundusz Sołecki Mikoszewo - ZAIKS – wynagrodzenie autorskie – 113,- zł
- Fundusz Sołecki Jantar – zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach podczas spotkania kulturalno-integracyjnego mieszkańców – 150,- zł
- zakup wody, kroniki Gminy Stegna – 1.158,- zł
- Fundusz Sołecki Mikoszewo – zakup artykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku podczas festynu mieszkańców – 378,- zł
- Fundusz Sołecki Nowotna – zakup artykułów do organizacji Dnia Dziecka – 199,- zł
- okresowe badania lekarskie pracowników interwencyjnych i robót publicznych – 300,- zł
- sanityzacja ekspres barku na wodę, ogłoszenie w prasie – 984,- zł
- Fundusz Sołecki Stegna – wynajem dmuchańców na Festyn Rodzinny – 1.476,- zł
- Fundusz Sołecki Jantar – przeprowadzenie animacji podczas spotkania kulturalno-integracyjnego mieszkańców Sołectwa Jantar połączonego z zajęciami ogólnorozwojowymi dla dzieci – 450,- zł
- Fundusz Sołecki Nowotna – usługi animacyjne podczas Dnia Dziecka – 400,- zł
- składki członkowskie na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei, Stowarzyszenie Żuławy, Obszar

Metropolitalny Gdańsk – Gdynia - Sopot, Związek Gmin Pomorskich, Lokalna Organizacja Turystyczna Jantarowe Wybrzeże oraz ubezpieczenie mienia od ognia i zdarzeń losowych, osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy oraz samochodu gminnego – 62.668,- zł

- składki ZFŚS pracownicy interwencyjni i robót publicznych – 3.829,- zł

- opłata rejestracyjna i ewidencyjna – 361,- zł

Dział 750 „Administracja publiczna” – promocja – 124.164,- zł

- zakup nagród dla uczestników turnieju wiedzy pożarnej i zawodów strażackich – 1.265,-

- zakup kubków do sublimacji, gadżetów promocyjnych, znaczków buton – 5.525,- zł

- za sporządzenie filmu promocyjnego Gminy Stegna zgodnie z umową – 1.968,- zł

- usługi promocyjno – reklamowe PR 1 dotyczące wspólnych wydarzeń Jedyńki i Gminy Stegna w Polskim Radiu – 3.000,- zł

- organizacja XXI Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu – I rata – 73.800,- zł

- usługa sporządzania materiałów filmowych dotyczących Gminy Stegna oraz zamieszczenie na stronie internetowej materiałów informacyjnych i przetargowych – 3.500,- zł

- usługi cateringowe – 3.650,- zł

- pakiet promocyjny w ramach Ogólnopolskiego Programu Promocji Regionów Samorządowa Marka Roku – 14.391,- zł

- usługa noclegowa dla Cleo wraz z zespołem – MŚWPB – 1.620,- zł

- wykonanie naklejek Rowerowy Maj – 368,- zł

- zabudowa sceny, nagłośnienie i oświetlenie, barierki i dostarczenie agregatu – gotowość sceny na Grill Fest 01.06.2019 w Stegnie – 7.700,- zł

- obsługa toalet, umywalek – 1.037,- zł

- reklama w folderze POMORSKIE – 3.075,- zł

- wykonanie flag z masztem – 2.841,- zł

- reklama prasowa, usługa reklamowa, koszty transportu – 424,- zł

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 3.923,- zł

- wydatki związane z przeprowadzeniem Wyborów do Parlamentu Europejskiego – 3.923,- zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 112.191,- zł

- zakup paliwa do samochodów OSP – 16.633,- zł

- zakup ubrań koszarowych, butów specjalnych strażackich, rękawic Fire max, kominiarek strażackich – 9.204,- zł
- zakup części zamiennych do samochodów OSP – 1.332,- zł
- zakup zestawu PSP R1 bez deski w torbie – 3.920,- zł
- zakup terminala – anteny przewoźnej heliakalnej – 2.091,- zł
- zakup energii i wody dla OSP – 21.653,- zł
- konserwacja i atestacja aparatów powietrznych nadciśnieniowych, masek gazoszczelnych nad/podciśnieniowych, legalizacja butli powietrznych z przeglądem zaworów, remont zaworów – 4.537,- zł
- remont samochodu strażackiego – 1.666,- zł
- usługa serwisowa – regulacja bramy OSP Jantar – 615,- zł
- wymiana węży – zestaw hydrauliczny LUKAS – 1.445,- zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków ochotników – 12.550,- zł
- okresowe badania techniczne pojazdów – 1.404,- zł
- przewóz strażaków na ćwiczenia praktyczne w komorze dymowej w Słupsku – 450,- zł
- za centralne ogrzewanie, ścieki w OSP Tujsk, Jantar, Mikoszewo – 1.899,- zł
- zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych – 250,- zł
- przegląd obuwia dla OSP w Gminie Stegna – 114 par – 2.280,- zł
- kurs medyczny kwalifikowanej pierwszej pomocy – potwierdzające z egzaminem – 640,- zł
- Usługa serwisowa szlabanu w OSP Stegna – 271,- zł
- przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych Holmatro – 1.648,- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 958,- zł
- ubezpieczenie samochodów OSP oraz NNW strażaków ochotników – 18.019,- zł
- zakup paliwa dla do samochodu straży gminnej – 1.447,- zł
- naprawa samochodu gminnego – 2.500,- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Straż Gminna – 508,- zł
- odpis na ZFŚS – Straż Gminna – 1.998,- zł
- zakup paliwa i akumulatora – Zarządzenie Kryzysowe – 2.076,- zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – Zarządzenie Kryzysowe – 197,- zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 169.733,- zł

- zakup dyplomów i nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na zakończenie roku szkolnego – 5.156,- zł
- zwrot kosztów za dzieci będące mieszkańcami Gminy Stegna dla Nowego Dworu Gdańskiego uczęszczające do przedszkoli niepublicznych – 6.549,- zł
- dowożenie uczniów do szkół – bilety miesięczne PKS, opłaty dla rodziców za dowóz dzieci do SOSW, dowóz dzieci do OREW Jeziernik – 72.286,- zł
- opłaty za dostęp do portalu oświatowego – 959,- zł
- odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 84.783,- zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – pozostałe wydatki rzeczowe – 54.591,- zł

- koncert Majki Jeżowskiej - piknik profilaktyczno – edukacyjny z okazji Dnia Dziecka w Jantarze – 18.000,- zł
- zakup nagród w ramach GKRPA – 2.500,- zł
- kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 2.460,- zł
- zakup materiałów, prenumerat i publikacji niezbędnych do prowadzenia świetlic Terapeutycznych oraz dla potrzeb GKRPA - 3.747,- zł
- zakup gazu propan – butan, artykułów spożywczych dla organizacji akcji edukacyjnej dla dzieci ze świetlic opiekuńczych i na Gminny Dzień Dziecka – 2.618,- zł
- profilaktyczno – edukacyjne zajęcia w formie pikniku w ramach zaplanowanych działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 8.000,- zł
- świadczenie usług psychologicznych – 13.500,- zł
- wynajem salki katechetycznej na punkt konsultacyjny – 750,- zł
- za korzystanie z prywatnych samochodów dla członków komisji – 626,- zł
- przeprowadzenie dla uczniów spotkania profilaktyczno – edukacyjnego Człowiek w drodze – własne świadectwo w SP w Mikoszewie – 400,- zł
- przeprowadzenie szkoleń dla gminnej komisji RPA w Steganie – 1.990,- zł

Dział 852 „Opieka społeczna” oraz 855 „Rodzina” – 539 602,90,- zł

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe – 150,- zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych, Funduszu Alimentacyjnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 4.419,- zł
- zakup usług (opłata za pobyt w DPS) – 242 411,98 zł
- zakup usług (rodziny zastępcze) – 22 946,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 687,21 zł,

- zakup energii – 5 450,83 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 734,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi informatyczne, centralne ogrzewanie, obsługa prawna, BHP– 50 441,19 zł,
- usługi opiekuńcze – 174 006,30 zł,
- usługi pozostałe – 1 865,00 zł
- teleopieka – 6 103,80 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 971,48 zł,
- koszty podróży służbowych – 5 967,85 zł,
- różne opłaty i składki – 98 zł,
- szkolenia – 2 622,60 zł,
- odpis ZFŚS – 14 727,01 zł,

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1.359.046,- zł

- zakup deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 541,- zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów Komunalnych – 430.068,- zł
- Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych, opłaty za PSZOK – 417.707,- zł
- opłata bankowa za system Płatności masowe – 600,- zł
- usługi pocztowe – 7.990,- zł
- serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego – 4.010,- zł
- wywóz nieczystości i utrzymanie porządku na terenie Gminy Stegna, oczyszczanie, bronowanie i odbiór odpadów z plaż Gminy – 69.721,- zł
- zakup kaskadowych konstrukcji kwietnikowych, usługa ukwiecenia i transportowa – 8.212,-
- Fundusz Sołecki Przemysław – zakup żyłki tnącej, oleju i paliwa do kosiarki i wykonanie przeglądu 2 kos spalinowych po rocznej eksploatacji – 925,- zł
- Fundusz Sołecki Chełmek – Osada - zakup paliwa do sprzętu koszącego – 100,- zł
- Fundusz Sołecki Świerznica - zakup kosi spalinowej, oleju do mieszanki, żyłki, rękawic i ochronniki słuchu – 962,- zł
- Fundusz Sołecki Junoszyno - zakup paliwa do sprzętów koszących – 550,- zł
- Fundusz Sołecki Stegienka – Osada - zakup paliwa do wykaszania gminnych terenów zielonych w sołectwie – 150,- zł

- Fundusz Sołecki Wybicko – zakup oleju, żyłki tnącej, paliwa do kosi spalinowej oraz środków chwastobójczych oraz wykonano przegląd kosi spalinowej – 499,- zł
- Fundusz Sołecki Mikoszewo – usługa koszenia i porządkowania terenu wokół Centrum Aktywności Lokalnej i Parku w Mikoszewie – 1.782,- zł
- Fundusz Sołecki Bronowo – wykoszenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Bronowie (boisko i część placu zabaw) – 400,- zł
- usługa oświetleniowa – oświetlenie ulic – 350.495,- zł
- cięcia pielęgnacyjne – usuwanie gałęzi obumarłych i nadłamanych w obrębie koron, wycinka samosiewów, frezowanie pni – 11.340,- zł
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodu gospodarczego i urządzeń koszących – 6.503,- zł
- zakup worków sanitarnych, rękawic roboczych do wykonywania prac porządkowych, materiałów i narzędzi do robót gospodarczych – 1.556,- zł
- zakup koszy i wkładów do koszy betonowych na śmieci, wkładów do koszy – 6.470,- zł
- zakup odkurzacza ogrodowego, kosi spalinowej, paleciaka, zamiatarki, spawarki inwertorowej, sprężarki, myjki – 11.373,- zł
- Fundusz Sołecki Jantar - zakup koszy betonowych 70l. - 10 sztuk- 5.590,- zł
- Fundusz Sołecki Junoszyno - zakup elementu wymiennego do naprawy zjazdu linowego na placu zabaw – hamulec – 308,- zł
- Fundusz Sołecki Jantar – Leśniczówka - zakup kompletu mebli ogrodowych - stół i 2 ławki jako wyposażenie altany – 3.000,- zł
- Fundusz Sołecki Popowo – zakup drewnochronu do odnowienia przystanku i tablicy informacyjnej – 100,- zł
- Fundusz Sołecki Wybicko - zakup kosza betonowego 70l. - 1 sztuka – 600,- zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 2.173,- zł
- naprawa samochodu komunalnego – 5.883,- zł
- naprawa zagęszczarki, wymiana silnika – 677,- zł
- montaż słupa z przeznaczeniem na platformę uszkodzonego przez wiatr gniazda bocianiego – 1.845,- zł
- okresowe badanie techniczne samochodu komunalnego, opłata rejestracyjna – 169,- zł
- opłata za korzystanie ze środowiska za 2019 rok – 1.158,- zł
- raport z realizacji w latach 2017-2018 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stegna na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku – 2.500,- zł

- wykonanie opinii technicznej uszkodzonej skrzyni biegów w samochodzie gospodarczym – 307,- zł
- ubezpieczenie OC, NNWK samochodu komunalnego, OC, AC, NNW ciągnika rolniczego TYM oraz OC przyczepy lekkiej – 2.602,- zł
- opłaty ewidencyjne – 180,- zł

**Zestawienie wydatków i kosztów w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami
za I półrocze 2019 roku**

W I półroczu 2019 roku na gospodarkę odpadami wydatkowano ogółem 974.399,23 zł.
Całość kosztów związanych z gospodarką odpadami w rozdziale 90002 w I półroczu br. to 873.836,09 zł. I tak:

Rozdział	WYDATKI	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PŁACE I POCHODNE	113.483,08
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78.642,44
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.517,57
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	5.352,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	15.569,22
	Składki na Fundusz Pracy	1.401,85
	POZOSTAŁE WYDATKI	860.916,15
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	430.068,20
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	417.707,29
	Serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego	4.009,80
	Usługi pocztowe	7.989,66
	Opłata bankowa za system Płatności masowe	600,00
	Zakup deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	541,20
	OGÓLEM :	974.399,23

Rozdział	KOSZTY	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PŁACE I POCHODNE	108.389,94
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78.692,23
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.102,00
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	5.352,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	14.841,86
	Składki na Fundusz Pracy	1.401,85
	POZOSTAŁE WYDATKI	765.446,15
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	380.627,35
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	373.841,20
	Serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego	4.009,80
	Usługi pocztowe	5.826,60
	Opłata bankowa za system Płatności masowe	600,00
	Zakup deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	541,20
	OGÓLEM :	873.836,09

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

Rozdział	Nazwa	KOSZTY	WYDATKI
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		
	PŁACE I POCHODNE	108.389,94	113.483,08
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78.692,23	78.642,44
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.102,00	12.517,57
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	5.352,00	5.352,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	14.841,86	15.569,22
	Składki na Fundusz Pracy	1.401,85	1.401,85
	POZOSTAŁE WYDATKI	765.446,15	860.916,15
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	380.627,35	430.068,20
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	373.841,20	417.707,29
	Serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego	4.009,80	4.009,80
	Usługi pocztowe	5.826,60	7.989,66
	Opłata bankowa za system Płatności masowe	600,00	600,00
	Zakup deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	541,20	541,20
	OGÓLEM :	873.836,09	974.399,23

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 7.379,- zł

- Fundusz Sołecki Stobiec – zakup maszyny do waty cukrowej, warnik do napojów, grill ogrodowy i meble ogrodowe jako doposażenie świetlicy wiejskiej w Stobcu – 7.379,- zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – 88.071,- zł

- stypendium sportowe dla zawodników z Gminy Stegna – 2.400,- zł
- zakup medali, pucharów i nagród na zawody i turnieje – 1.019,- zł
- zakup medali, koszulek z nadrukiem, węża strażackiego, piłek siatkowych - 3.249,- zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 5.580,- zł
- naprawa kosiarki samojezdnej Stiga Estate – 1.930,- zł
- wykonanie prac pielęgnacyjnych na stadionie sportowym w Stegnie - aeracja pełna, piaskowanie boisk, nawożenie nawozami, włóknowanie, oprysk – 37.648,- zł
- zakup usług korzystania z basenu w Jantarze dla uczniów oraz dowożenie uczniów na basen w ramach Powszechnej nauki pływania – umiem pływać – 13.317,- zł
- zabezpieczenie medyczne, obsługa toalet imprezy „Mierzeja po całości” – 2.623,- zł
- organizacja imprezy biegowej VI Jantarowy Przełaj – 16.500,- zł
- wynajem autobusu na zawody sportowe – 1.000,- zł
- Fundusz Sołecki Jantar - zakup elementów wymiennych do naprawy zjazdu linowego - siedzisko z łańcuszkiem – 455,- zł
- Fundusz Sołecki Dworek-Niedźwiedzica – zakup mebli drewnianych do altany na plac rekreacyjno – sportowy w Dworku – 1.800,- zł
- Fundusz Sołecki Chełmek – Osada – ubezpieczenie OC z tytułu posiadania i wypożyczenia kajaków – 550,- zł

W ramach wydatków budżetowych (opisanych wyżej) gmina realizowała zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej. Udział tych wydatków w ogólnym budżecie gminy stanowił 22,99% (kwotowo: 5 783.412,77 zł). Środki zaplanowane na cel, na cały rok wynoszą 9.688.598,41 zł. Wykonanie wydatków stanowi 59,69% % przewidywanego wykonania wydatków z zakresu tych zadań i dotyczy min. wynagrodzenia pracowników w USC – 2 etaty, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i kosztów obsługi tych świadczeń, utrzymania stałego rejestru wyborców, zwrotu podatku akcyzowego rolnikom.

Na dzień 30.06.2019 r. zobowiązania gminy wynoszą 760.238,50 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 2019 r., których termin płatności mija w miesiącu lipcu br., oraz inne.

Różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami (25.309.436,51 zł) a wydatkami (25.161.056,18 zł) w kwocie 148.380,33 zł stanowi na dzień 30.06.2019 r. nadwyżkę budżetową.

Kwota 6.548.624 zł to wolne środki pozostałe z roku ubiegłego, natomiast 2.284.216,07 to nadwyżka z lat ubiegłych. Po stronie rozchodów dokonano spłat rat kredytów na kwotę 711.620 zł.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2019 r. wynoszą 5.837.004 zł.

Za I półrocze 2019 roku wydatki na „**Obsługę długu publicznego**” wyniosły **102.717,11 zł** i dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego w następujących bankach:

1. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1254/2010/14 – 2.483,99 zł
2. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa nr GD/83/J/U – 22.053,17 zł
3. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa nr GD/84/J/U – 4.747,96 zł
4. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa nr GD/44/ORB/U/2011 – 1.597,47 zł
5. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1655/2011/14 – 40.660,39 zł
6. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa 12/2558 – 12.373,67 zł
7. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa 18/3248 – 18.800,46 zł

Aktywa finansowe (gotówka i depozyty) na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 7.023.022,56 zł, z tego: na rachunku podstawowym gminy (dochodowym) 1.626.005,67 zł, na rachunku „wydatkowym”- 413,20 zł, na rachunku lokat terminowych 5.000.000 zł, - termin zapadalności przypada na dzień: 4 000.000 – 07.07.2019 r., 1 000 000 - 07.07.2019 r., oraz na kontach jednostek organizacyjnych i w kasie 82.054,41 zł, konta dotyczące projektów UE – 310.795,59 zł, oraz na koncie depozytów – 3.753,69 zł

Gmina realizuje również swoje zadania poprzez Fundusz Sołecki. Stan środków przyznanych na dane przedsięwzięcia na początek 2019 r. wynosi 621.805 zł i nie zmieni się do końca roku. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r. wynosił 138.562,92 zł, co stanowi 22,28%

wykonania planu. Wykonanie przedsięwzięć dotyczących Funduszu Sołeckiego obrazuje poniższa tabela nr 14.

Tabela 14

Fundusz Sołecki - Przedsięwzięcia - analiza za I półrocze 2019 roku

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie wydatków
1	Bronowo	Organizacja spotkań integracyjnych, promocja Gminy	75095-4300	2 650,00	-
		Przeгляд, konserwacja i naprawa urządzeń placu zabaw	90095-4270	700,00	-
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004-4300	2 000,00	400,00
		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	92195-4210	706,00	-
			92195-4270	19 294,00	-
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92195-4260	1 165,00	-
Razem Bronowo			26 515,00	400,00	
2	Chelmek	Remont drogi gminnej na dz. nr 19/1 w miejscowości Chelmek - kontynuacja	60016-4270	7 000,00	-
		Spotkanie kulturalno-naukowe mieszkańców	75095-4210	1 000,00	-
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	600,00	-
			90004-4300	2 185,00	-
		Razem Chelmek			10 785,00
3	Chelmek - Osada	Koszenie terenów zielonych sołectwa, zakup materiałów do koszenia	90004-4210	100,00	100,00
			90004-4300	763,00	-
		Zakup Polisy OC na kajaki	92695-4430	650,00	550,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	75095-4300	2 000,00	-
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	92695-4210	5 658,00	-
			92695-6050	342,00	-
		Modernizacja drogi dojazdowej do działek 58/1, 58/2, 58/3	60016-6050	11 350,00	-
Razem Chelmek Osada			20 863,00	650,00	
4	Chorążówka	Imprezy okolicznościowe dla dzieci	75095-4300	886,00	-
		Zakup kolejnych płyt drogowych przeznaczonych do remontu drogi gminnej we wsi Chorążówka - kontynuacja remontu drogi gminnej	60016-6050	11 500,00	-
		Razem Chorążówka			12 386,00
5	Drewnica	Remont drogi gminnej ulicy Jaśminowej w Drewnicy - kontynuacja	60016-6050	44 000,00	43 588,74
		Utrzymanie placu zabaw, w tym przegląd techniczny	90095-4270	1 000,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych "Zielona Wyspa"	90004-4300	1 000,00	-
		Promocja sołectwa	75095-4210	1 096,00	-
		Razem Drewnica			47 096,00
6	Dworek - Niedźwiedzi ca	Zakup lampy solarnej do postawienia w miejscowości Niedźwiedziówka	90015-6060	13 000,00	-
		Przeгляд i eksploatacja sprzętu zakupionego w ramach FS	90095-4210	131,00	-

			90095-4270	369,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	300,00	-
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095-4300	1 000,00	-
		Zakup wiaty przystankowej wraz tablicą informacyjną	90095-6060	4 000,00	-
		Utworzenie placu zabaw, placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dworek - kontynuacja	92695-4210	3 080,00	1 800,00
			92695-6050	10 758,00	
		Razem Dworek - Niedźwiedzica		32 638,00	1 800,00
7	Głobica	Remont drogi gminnej	60016-6050	10 727,00	10 727,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców sołectwa	75095-4300	1 000,00	-
		Razem Głobica		11 727,00	10 727,00
8	Izbiska	Utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawników)	90004-4300	500,00	-
		Konserwacja i przegląd urządzeń placu zabaw	90095-4270	400,00	-
		Opłata za media w świetlicy	92195-4260	500,00	-
		Zakup płyt jumbo na drogę gminną nr 2/1 (kontynuacja)	60016-6050	12 540,00	12 470,00
		Razem Izbiska		13 940,00	12 470,00
9	Jantar	Utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawników)	90004-4210	200,00	-
			90001-4300	3 400,00	-
		Działalność kulturalna	75095-4190	150,00	150,00
			75095-4300	3 850,00	450,00
		Zakup koszy na śmieci	90095-4210	10 000,00	5 590,00
		Rozbudowa systemu alarmowego w świetlicy wiejskiej Jantarowa Przystań	92195-6050	4 000,00	-
		Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	92695-4210	1 404,00	455,10
			92695-4270	406,00	
			92695-6050	22 744,00	-
Razem Jantar		46 154,00	6 645,10		
10	Jantar Leśniczówka	Piłkoczwyt (zakup, montaż, ewentualnie dokumentacja)	92695-6060	4 687,00	-
		Malowanie świetlicy (zewnątrzne ściany)	92195-4210	2 000,00	-
		Kontynuacja wyposażenia altany (stół, ławki, grill, kosz)	90095-4210	3 000,00	3 000,00
		Zakup namiotu (3x6) z oświetleniem, nadruk sołectwa + koszty transportu	75095-6060	4 500,00	4 500,00
		Konserwacja placu zabaw	90095-4270	513,00	-
		Koszty utrzymania Świetlicy Wiejskiej	92195-4260	500,00	-
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095-4300	1 900,00	-
		Kontynuacja - modernizacja świetlicy	92195-6050	2 256,00	-
		Razem Jantar Leśniczówka		19 356,00	7 500,00
11	Junoszyño	Poprawa wizerunku wsi	90004-4210	2 000,00	550,00
		Przełgąd, remont placu zabaw i siłowni napowietrznej	90095-4210	308,00	307,50
			90095-4270	692,00	-
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095-4090	271,00	-

			75095-4170	1 422,00	-
			75095-4300	1 307,00	-
		Kontynuacja - doposażenie placu zabaw	90095-4210	2 329,00	-
			90095-6050	22 283,00	-
		Razem Junoszyno		30 612,00	857,50
12	Mikoszewo	Bieżące utrzymanie i estetyzacja sołectwa	90004-4300	11 000,00	1 782,00
		Kontynuacja - plac zabaw, przeglądy, naprawy, konserwacja i modernizacja małej architektury	90095-4270	3 000,00	-
		Promocja - oznakowanie szlaku historycznego	75095-4300	5 000,00	-
		Spotkanie kulturalne mieszkańców - warsztaty, spotkania kulturalne	75095-4090	113,00	112,91
			75095-4170	818,00	818,00
			75095-4210	500,00	378,18
			75095-4300	1 569,00	-
		CAL - modernizacja ogrzewania, zagospodarowanie terenu przy CAL, doposażenie	92195-4300	22 741,00	-
Razem Mikoszewo		44 741,00	3 091,09		
13	Nowotna	Remont część drogi osiedlowej - zakup materiałów wraz z usługą naprawy	60016-6050	20 000,00	-
		Kontynuacja placu zabaw - przegląd, naprawy bieżące, materiały ogrodzenie itp.	90095-4270	500,00	-
		Przeгляд sprzętu koszącego i zakup paliwa, oleju	90004-4210	500,00	-
		Spotkanie integracyjno-kulturalne mieszkańców	75095-4210	900,00	199,03
			75095-4300	400,00	400,00
		Zagospodarowanie terenu przy Świątlicy Wiejskiej	92195-4300	2 331,00	-
		Razem Nowotna		24 631,00	599,03
14	Popowo	Poprawa wizerunku i estetyki wsi Popowo	90095-4210	100,00	99,75
		Kontynuacja remontu drogi 302/7, odcinek 301, 302/7	60016-6050	13 793,00	12 000,00
		Razem Popowo		13 893,00	12 099,75
15	Przemysław	Utworzenie placu zabaw - kontynuacja	90095-6050	17 601,00	3 150,32
		Przeгляд kosiarek wraz z zakupem paliwa, oleju, żyłki i innych materiałów eksploatacyjnych	90004-4210	625,00	624,99
			90004-4270	300,00	300,00
		Przeгляд i konserwacja sprzętu placu zabaw	90095-4270	1 000,00	-
		Zakup płyt drogowych na drogę w miejscowości Przemysław	60016-6050	6 000,00	-
Razem Przemysław		25 526,00	4 075,31		
16	Rybina	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095-4300	2 887,00	-
			90004-4210	701,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004-4300	3 999,00	-
			90095-4270	1 500,00	-
		Zagospodarowanie Parku	90095-6050	11 783,00	-
		Zakup płyt drogowych	60016-6050	8 000,00	7 998,00
		Razem Rybina		28 870,00	7 998,00

17	Stegna	Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej działki 199/4 poprzez budowę ciągów pieszych	92695-6050	20 000,00	-
		Modernizacja oświetlenia na działce nr 199/4 istniejących lamp ulicznych przy siłowni zewnętrznej wzdłuż chodnika prowadzącego do szkoły	90015-6050	20 000,00	-
		Spotkania kulturalno-integracyjne Mieszkańców Sołectwa Stegna	75095-4210	400,00	-
			75095-4300	4 310,00	1 476,00
		Informacyjna Kampania Społeczna na temat czystości i bezpieczeństwa na terenie Sołectwa Stegna	75095-4210	2 386,00	-
Razem Stegna			47 096,00	1 476,00	
18	Stegienka	Zakup jumb i położenie ich na drodze dz. nr 12	60016-6050	7 759,00	7 759,00
		Zakup kosiarki spalinowej (kosi)	90004-4210	500,00	-
		Brama garażowa do budynku gminnego	70005-6050	7 000,00	-
		Razem Stegienka		15 259,00	7 759,00
19	Stegienka - Osada	Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	300,00	150,00
		Piknik grillowo - rodzinny	75095-4210	944,00	-
		Plac zabaw - przegląd, naprawa i konserwacja	90095-4270	406,00	-
			90095-4300	250,00	-
		Zakup kontenera	90095-6050	14 630,00	-
		Razem Stegienka Osada		16 530,00	150,00
20	Stobiec	Utrzymanie terenów zielonych, estetyzacja itp. Sołectwa Stobiec	90004-4300	1 500,00	-
		Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	92195-4210	14 555,00	7 379,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	75095-4300	1 700,00	-
		Razem Stobiec		17 755,00	7 379,00
21	Świerznica	Zakup, transport płyt typu Jombo dz.nr 11	60016-6050	7 000,00	6 966,00
		Plac rekreacyjno-sportowy	90095-6050	4 636,00	-
		Montaż lamp solarnych	90015-4300	1 500,00	-
		Zakup kosi spalinowej, paliwa, materiałów do kosi spalinowej, przegląd, naprawa, konserwacja placu zabaw	90004-4210	1 094,00	962,20
			90095-4270	406,00	-
		Spotkania kulturalne	75095-4210	500,00	-
			75095-4300	500,00	-
Razem Świerznica		15 636,00	7 928,20		
22	Tujsk	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095-4300	1 875,00	-
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa	90004-4210	1 000,00	-
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku - kontynuacja	92695-6050	17 300,00	-
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przegląd	90095-4270	400,00	-
		Modernizacja budynku gminnego w Tujsku	70005-6050	6 000,00	-
		Zakup wyposażenia do zajęć edukacyjno-ruchowych	92195-4210	175,00	-
		Razem Tujsk		26 750,00	-
23	Wiśniówka	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa dz.o nr 218	60016-6050	14 000,00	-
		Zakup namiotu	75095-4210	2 633,00	-

		Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	1 000,00	-
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych Mieszkańców Sołectwa	75095-4300	1 959,00	-
		Razem Wybicko		19 592,00	-
24	Wybicko	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095-4270	654,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosy, środek chwastobójczy	90004-4170	1 600,00	270,20
			90004-4210	420,00	419,01
			90004-4270	80,00	80,00
		Wyposażenie placu zabaw - kontynuacja	90095-4210	600,00	600,00
			90095-6060	6 800,00	-
		Zakup kruszywa i utwardzenie zatoczki przy przystanku autobusowym, naprawa chodnika przy przystanku	90095-4270	6 000,00	-
		Razem Wybicko		16 154,00	1 369,21
25	Żuławki	Lampy solarne	90015-6060	23 100,00	-
		Przeгляд placu	90095-4210	131,00	-
			90095-4270	369,00	-
		Naprawa i części eksploatacyjne do sprzętu sołectkiego wraz z paliwem	90004-4210	300,00	-
			90004-4270	2 700,00	-
		Namiot z ławkami	75095-4210	1 417,00	-
			75095-6060	4 583,00	-
		Promocja sołectwa i imprezy integracyjne	75095-4300	3 700,00	-
Procedura informowania mieszkańców na temat zebrań wiejskich	75095-4300	1 000,00	-		
		Razem Żuławki		37 300,00	-
		SUMA :		621 805,00	138 562,93

W I półroczu 2019 r. zostały zrealizowane środki, które nie wygasły z upływem 2018 roku w kwocie 722.844,00 zł. Zadania, które nie zostały zrealizowane w terminie uchwalonym przez Radę (tj. do 30.06.2019 roku), zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr VIII/87/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 5 lipca 2019 roku. Wykonanie wydatków niewygasających w stosunku do planu zostało zrealizowane w 84,10 %.

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

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

Wydatki ogółem poniesione w I półroczu 2019 roku wynoszą **7 549 343,80** zł. Sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej	4 910 696,00 zł,
- dotacji celowych :	
stypendia	60 800,00 zł,
przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy przedszkolne	141 708,00 zł,
Narodowy program rozwoju czytelnictwa	32 000,00 zł,
- opłaty stałej	27 497,00 zł,
- budżetu Gminy	2 376 642,80 zł,

Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, a także innych form wychowania przedszkolnego, która jest zadaniem własnym Gminy przeznaczono **1 259 747,90** zł.

Wypłatą i naliczaniem wysokości stypendium zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie. Wyplata nastąpiła w wysokości **63 275,48** zł.

Wszystkie jednostki oświatowe miały możliwość pozyskiwania dochodów. Rada Gminy Uchwałą Nr XLII/432/10 z dnia 12 października 2010 w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanymi, dokonywania w nich zmian i ich zatwierdzania oraz Uchwałą Nr

XXXIV/280/2017 z dnia 28 września 2017 zmieniającą w/w uchwałę , wyraziła zgodę na utworzenie wydzielonego rachunku dochodów i ustaliła ich przeznaczenie. W pierwszym półroczu 2019 roku przychody szkół na wydzielonym rachunku dochodów wyniosły **241 384,31** zł, wydatki zaś wyniosły **225 460,36** zł.

W poniżej tabeli zaprezentowano zestawienie wydatków poszczególnych jednostek oświatowych:

Informacja z realizacji wybranych dochodów podatkowych na dzień 30 czerwca 2019 r.

Nazwa	B.O (zaległość- nadpłata)	Przepis	Odpis	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Należność do zapłaty	Zaległość na dzień 30.06.2019r	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podatek od nieruchomości osoby prawne	101.815,75	4.302.983,00	82.574,19	1.811.063,82	62.156,34	2.451.581,83	377.953,51	2.577,43
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	306.713,59	4.288.521,94	72.896,06	2.067.879,83	201.657,12	2.278.594,64	383.800,04	25.792,12
Podatek rolny osoby fizyczne	89.671,59	1.515.008,00	34.375,12	730.701,86	54.361,48	799.737,45	137.512,12	14.496,32
Podatek rolny osoby prawne	103.584,60	607.505,00	4.157,00	310.949,10	564,99	395.541,00	104.135,50	122,49
Podatek leśny osoby fizyczne	7,81	208,00	-----	117,00	21,00	83,01	21,01	5,20
Podatek leśny osoby prawne	-1,00	71.510,00	-----	37.963,00	-----	33.548,00	0,00	2,00
Wieloletnie rolno os. Fiz.	28.389,71	-----	-----	-----	-----	28.389,71	28.389,71	-----
Wieloletnie nieruchomości os. Fiz.	461.484,52	43.259,16	1.701,80	-----	4.719,60	498.322,28	498.322,28	-----
Podatek od środ.transp. os. fizycz	53.412,63	136.700,00	3.720,00	62.398,40	14.789,00	109.296,43	54.521,42	91,20
Podatek od śr. Transportowych os. prawne	18,76	14.498,00	3.272,00	5.576,00	623,90	5.577,98	0,00	533,12
Wieloletnie nieruch.os. Prawne	281.991,43	34.579,84	-----	-----	-----	316.571,27	316.571,27	-----
Wieloletnie od środków transp. .os. fizyczne	1.812,94	-----	-----	-----	-----	1.812,94	1.812,94	-----
Ogółem :	1.428.902,33	11.014.772,94	202.696,17	5.026.649,01	338.893,43	6.919.056,54	1.903.039,80	43.619,88

Informacja z realizacji wybranych dochodów niepodatkowych ma dzień 30 czerwca 2019 r.

Nazwa	B.O (zaległość- nadpłata)	Przypis	Odpis	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Należność do zapłaty	Zaległość na dzień 30.06.2019r	Nadpłaty
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Czynsz mieszkaniowy	456.189,09	101.597,29	36.387,25	51.376,55	10.310,48	470.765,61	435.493,28	11.053,51
Ratalna sprzedaż	90.318,23	869,37	-	353,26	329,01	90.546,11	90.546,11	40,78
Dzierżawa – budynków	22.201,07	138.656,60	193,12	126.274,85	10.075,66	24.700,87	24.700,87	386,83
Dzierżawa – grunty	28.061,66	242.335,10	-	229.578,20	6.257,56	36.897,25	28.950,83	2.336,25
Turystyka/ grunty-handel, usługi, reklama/	27,36	139.039,20	-	139.136,49	3.698,48	86,73	86,73	3.855,14
Mandaty	6.708,72	-	200,00	-	1.926,20	4.706,62	4.706,62	124,10
Wieczyste użytkowanie	59.102,99	134.281,14	-	100.131,88	132,00	94.243,46	94.243,46	1.123,21
Ogółem :	662.609,12	756.778,70	36.780,37	646.851,23	32.729,39	721.946,65	678.727,90	18.919,82

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stegna za I półrocze 2019 r.

OŚWIATA - analiza wydatków za okres I-VI 2019 r.

Działy: 801,854

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

Nazwa wydatku	ZS w Stegnie	ZSP Drewnica	SP Mikoszewo	ZS Tujsk	SP Jantar	Urząd Gminy	Razem
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	78 177,43	63 719,85	35 994,81	56 571,41	32 439,93		266 903,43
dodatek mieszkaniowy i wiejski	77 518,63	58 953,40	35 994,81	51 857,78	31 979,03		256 303,65
środki bhp	658,80	2 566,45	0,00	3 110,63	60,90		6 396,78
fundusz zdrowotny	0,00	2 200,00	0,00	1 603,00	400,00		4 203,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 433,78	1 107 817,70	562 397,56	817 499,87	565 922,39		4 391 071,30
§ 4040 trzynastka	207 212,39	167 466,97	84 869,50	119 681,13	87 514,13		666 744,12
§ 4110 składki na ZUS	260 903,19	224 791,55	114 602,24	157 934,39	115 554,50		873 785,87
§ 4120 składki na FP	25 976,93	22 249,91	13 776,61	16 168,52	14 647,20		92 819,17
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	11 232,31	0,00	20 539,31	6 809,94	0,00	108,00	38 689,56
§ 4210 , zakup materiałów i wyposażenia w tym:	26 738,17	61 970,74	17 946,28	36 957,78	30 058,15	5 155,99	178 827,11
1) opał (węgiel, pelet, olej)	12 242,47	45 095,00	8 733,00	27 990,00	23 570,00		117 630,47
2) artykuły biurowe (przepisy prawne, nowelizacja i aktualizacje programów) art. szkolne, prenumerata, znaczki i koperty, papier ksero, koszulki na dokumenty, zakreślacze, teczki itp.	2 542,09	2 570,06	3 162,36	910,78	1 778,78		10 964,07
3) środki czystości	4 794,59	5 710,99	1 826,65	1 987,30	906,96		15 226,49
4) wyposażenie: centrala telefoniczna, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka, fontanny wody pitnej z kranem i filtrami, drabina, ogrzewacz wody	249,00	3 856,51	0,00	2 818,00	0,00		6 923,51
5) świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, arkusze zajęć, karty rowerowe, druki legitymacji, odznaki wzorowego ucznia	23,99	94,83	74,66	0,00	355,10		548,58
6) butle gazowe	1 040,00	638,00	0,00	58,00	0,00		1 736,00
7) paliwo do kosiarki	201,40	581,40	244,59	297,54	148,00		1 472,93
8) materiały do konserwacji pomieszczeń i remontów bieżących, umywalki, baterie, zamki meblowe, nakrętki, żarówki, farby, silikon, kratki wentylacyjne, świetlówki, baterie, uszczelki, itp.	1 249,05	2 466,78	908,19	2 302,55	2 079,23		9 005,80

9) inne: piasek do piaskownicy, wyposażenie apteczki, nagrody dla uczniów, obieraczki, noże, miski, baterie, ziemia, worki do odkurzacza, kwiaty, kora podpałka do pieca, dederon na flagi, worki, woreczki, itp.	2 797,37	294,43	2 712,27	125,01	599,69		6 528,77
10) akcesoria komp, tusze do drukarek, tonery	1 598,21	662,74	284,56	468,60	620,39		3 634,50
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym:	616,50	0,00	35,00	0,00	1 047,00		1 698,50
§ 4260 zakup energii w tym:	16 698,42	18 097,89	8 057,00	8 370,95	7 800,21		59 024,47
energia elektryczna	12 786,43	15 206,46	7 425,94	7 580,15	6 388,49		49 387,47
woda	3 911,99	2 891,43	631,06	790,80	1 411,72		9 637,00
gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
§ 4270 zakup usług remontowych w tym:	8 581,10	1 476,00	79,95	9 800,00	282,90		20 219,95
, naprawa zmywarki	8 581,10	1 476,00	79,95	9 800,00	282,90		20 219,95
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	0,00	212,00	0,00	0,00	84,00		296,00
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	20 615,49	18 725,50	9 995,74	17 661,54	15 788,17	958,68	83 745,12
1) inne: usługi BHP, Informatyczne, dozór systemów alarmowych, wykonanie rolet, RODO, wykonanie projektu ppoż., wykonanie kosztorysu przedwykonawczego, dzierżawa urządzeń ksero i dystrybutora wody, pranie i dezynfekcja wykładziny dywanowej	9 471,46	11 251,57	3 715,80	9 253,74	6 168,89	958,68	40 820,14
2) wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja ścieków,	6 104,18	5 743,51	2 310,98	3 060,19	3 117,71		20 336,57
3) usługi pocztowe, opłata RTV	611,35	610,42	263,77	541,61	481,15		2 508,30
4) prowizja bankowa	618,00	590,00	500,00	498,00	476,00		2 682,00
5) przeglądy okresowe i serwisowe (komputery, ksero, gaśnice, hydranty i drzwi, p.poż. usługi kominiarskie, przeglądy instalacji alarmowej, przegląd pieca, kotłowni,	1 865,70	257,00	2 875,19	0,00	4 850,52		9 848,41
6) transport i dowóz uczniów na zawody, konkursy, zajęcia pozalekcyjne, basen	1 944,80	273,00	330,00	4 308,00	693,90		7 549,70
§ 4330 zakup usług przez jst od innych jst						6 549,01	6 549,01
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	2 218,98	1 091,77	1 133,79	1 134,38	1 168,71		6 747,63
§ 4410 delegacje	1 083,20	722,40	926,94	678,50	134,40		3 545,44
§ 4430 ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłaty	814,50	704,00	621,50	661,00	693,50		3 494,50
§ 4440 FŚS	118 983,29	93 100,00	47 654,25	75 577,00	43 752,75		379 067,29

§ 4440 FŚS nauczycieli emerytów						84 783,01	84 783,01
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00		86,00
§ 4700 szkolenia pracowników	420,00	0,00	0,00	300,00	580,00		1 300,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 300,00	86 300,00
wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę hali sportowej w ZSP w Drewnicy						86 300,00	86 300,00
§ 6060 Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
zakup nagłośnienia							0,00
zakup kotła warzelnego							0,00
dokształcanie nauczycieli w tym:	2 063,20	1 892,50	3 750,20	6 062,10	7 153,00		20 921,00
§ 4210 zakup materiałów szkoleniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300 kursy komputerowe, szkolenia, czesne	0,00	1 200,00	2 200,00	1 760,00	3 359,00		8 519,00
§ 4410 delegacje	0,00	0,00			0,00		0,00
§ 4700 szkolenia	2 063,20	692,50	1 550,20	4 302,10	3 794,00		12 402,00
§ 4300 dowozy uczniów do szkół	15 325,20	86 946,00	0,00	44 892,00	0,00	72 286,64	219 449,84
Ogółem wydatki w jednostce	2 135 094,08	1 871 070,78	922 380,68	1 376 760,51	924 620,94	256 141,33	7 486 068,32
w tym:							0,00
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, : płace i pochodne	1 842 758,60	1 522 326,13	796 185,22	1 118 093,85	783 638,22	108,00	6 063 110,02
§ 3020, 3040, 3240, 3260, : świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 177,43	63 719,85	35 994,81	56 571,41	32 439,93	0,00	266 903,43
§ 4140, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4330, 4360, 4390, 4410, 4510, 4420, 4430, 4440, 4560, 4610, 4700: wydatki pozostałe	214 158,05	285 024,80	90 200,65	202 095,25	108 542,79	169 733,33	1 069 754,87
§ 6050 wydatki inwestycyjne				0,00			0,00
§ 6060 zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 300,00	86 300,00

suma kontrolna

2 135 094,08

1 871 070,78

922 380,68

1 376 760,51

924 620,94

256 141,33

7 486 068,32

ZS Stegna

ZSP Drewnica

SP Mikoszewo

ZS Tujsk

SP Jantar

UG

Razem

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stegna za I półrocze 2018 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA OKRES I-VI 2019 ROKU

NAZWA	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Jantar	SP Mikoszewo	Ogółem
razem	158 243,89	66 343,26	861,21	12,00	225 460,36
żywienie	157 905,89	66 162,26	0,00	0,00	224 068,15
§ 4220	środki żywności świetlica szkolna i przedszkole	środki żywności stołówka szkolna	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	
pozostałe	338,00	181,00	861,21	12,00	1 392,21
w tym §:	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	
			2) zakup siatki i słupków do ogrodzenia placu zabaw		
4210, 4300					
Razem dochody	169 233,09	70 623,34	1 482,84	45,04	241 384,31
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM NA RACHUNKU	10 989,20	4 280,08	621,63	33,04	15 923,95

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
za pierwsze półrocze 2019 roku

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019	%	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	48 924 057,83	25 309 436,51	51,73	45 718 120,00	45 300 000,00	46 500 000,00	47 217 543,00	48 428 069,00	49 880 911,00	51 377 338,00	52 918 658,00	54 506 218,00	56 141 405,00	57 825 647,00	58 000 000,00	58 500 000,00
1.1	Dochody bieżące	42 843 117,65	24 133 734,81	56,33	44 618 314,00	45 300 000,00	46 500 000,00	47 217 543,00	48 428 069,00	49 880 911,00	51 377 338,00	52 918 658,00	54 506 218,00	56 141 405,00	57 825 647,00	58 000 000,00	58 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 449 046,00	3 017 471,00	46,79	6 700 000,00	6 800 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	87 184,87	124,55	100 000,00	130 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	14 480 665,00	7 465 111,69	51,55	14 600 493,00	15 038 507,00	15 489 663,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 358 000,00	4 142 757,11	49,57	8 628 000,00	8 700 000,00	8 800 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 593 747,00	5 717 630,00	59,60	9 828 085,00	9 920 647,00	10 017 059,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 996 429,65	6 634 846,47	60,34	13 200 000,00	13 300 000,00	13 400 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 080 940,18	1 175 701,70	19,33	1 099 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	750 000,00	682,27	0,09	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 330 054,18	1 133 386,73	21,26	349 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	58 021 065,08	25 161 056,18	43,37	48 533 260,00	47 092 048,00	46 087 670,00	44 884 659,00	46 853 460,00	48 089 408,00	49 585 835,00	51 127 155,00	52 714 715,00	54 349 897,00	56 699 170,00	57 433 319,00	58 302 018,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 672 531,65	20 370 451,60	48,88	39 943 581,00	41 285 852,00	42 203 710,00	42 625 748,00	43 052 005,00	43 482 525,00	43 917 350,00	44 356 524,00	44 800 089,00	45 248 090,00	45 700 571,00	46 000 000,00	46 500 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	450 000,00	102 717,11	22,83	600 000,00	750 000,00	750 000,00	720 000,00	600 000,00	550 000,00	430 000,00	350 000,00	250 000,00	170 000,00	80 000,00	40 000,00	10 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	450 000,00	102 717,11	22,83	600 000,00	750 000,00	750 000,00	720 000,00	600 000,00	550 000,00	430 000,00	350 000,00	250 000,00	170 000,00	80 000,00	40 000,00	10 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	8 991,00	2 483,99	27,63	6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	16 348 533,43	4 790 604,58	29,30	8 589 679,00	5 806 196,00	3 883 960,00	2 258 911,00	3 531 455,00	4 606 883,00	5 668 485,00	6 770 631,00	7 914 626,00	9 101 807,00	10 998 599,00	11 433 319,00	11 802 018,00
3	Wynik budżetu	-9 097 007,25	148 380,33	-1,63	-2 815 140,00	-1 792 048,00	412 330,00	2 332 884,00	1 844 609,00	1 791 503,00	1 791 503,00	1 791 503,00	1 791 503,00	1 791 508,00	1 126 477,00	566 681,00	197 982,00
4	Przychody budżetu	11 814 417,25	8 832 840,07	74,76	5 598 081,00	3 686 883,00	1 851 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2 284 216,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 814 336,25	6 548 624,00	136,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 614 791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 000 081,00	0,00	0,00	5 598 081,00	3 686 883,00	1 851 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 482 216,00	0,00	0,00	2 815 140,00	1 792 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 717 410,00	711 620,00	26,19	2 782 941,00	1 894 835,00	2 263 522,00	2 332 884,00	1 844 609,00	1 791 503,00	1 791 503,00	1 791 503,00	1 791 503,00	1 791 508,00	1 126 477,00	566 681,00	197 982,00

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 717 410,00	711 620,00	26,19	2 782 941,00	1 894 835,00	2 263 522,00	2 332 884,00	1 844 609,00	1 791 503,00	1 791 503,00	1 791 503,00	1 791 503,00	1 791 508,00	1 126 477,00	566 681,00	197 982,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	82 125,00	82 125,00	100,00	349 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	82 125,00	82 125,00	100,00	349 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 831 295,00	5 837 004,00	53,89	13 646 435,00	15 438 483,00	15 026 153,00	12 693 269,00	10 848 660,00	9 057 157,00	7 265 654,00	5 474 151,00	3 682 648,00	1 891 140,00	764 663,00	197 982,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 170 586,00	3 763 283,21	321,49	4 674 733,00	4 014 148,00	4 296 290,00	4 591 795,00	5 376 064,00	6 398 386,00	7 459 988,00	8 562 134,00	9 706 129,00	10 893 315,00	12 125 076,00	12 000 000,00	12 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 984 922,25	12 596 123,28	210,46	4 674 733,00	4 014 148,00	4 296 290,00	4 591 795,00	5 376 064,00	6 398 386,00	7 459 988,00	8 562 134,00	9 706 129,00	10 893 315,00	12 125 076,00	12 000 000,00	12 000 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	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.	6,47%	x	x	7,40%	5,84%	6,48%	6,47%	5,05%	4,69%	4,32%	4,05%	3,75%	3,49%	2,09%	1,05%	0,36%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,29%	x	x	6,62%	5,84%	6,48%	6,47%	5,05%	4,69%	4,32%	4,05%	3,75%	3,49%	2,09%	1,05%	0,36%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,29%	x	x	6,62%	5,84%	6,48%	6,47%	5,05%	4,69%	4,32%	4,05%	3,75%	3,49%	2,09%	1,05%	0,36%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,93%	x	x	11,87%	8,86%	9,24%	9,72%	11,10%	12,83%	14,52%	16,18%	17,81%	19,40%	20,97%	20,69%	20,51%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	11,48%	x	x	8,09%	7,94%	8,22%	9,99%	9,27%	10,02%	11,22%	12,82%	14,51%	16,17%	17,80%	19,39%	20,35%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	14,62%	x	x	11,23%	11,08%	8,22%	9,99%	9,27%	10,02%	11,22%	12,82%	14,51%	16,17%	17,80%	19,39%	20,35%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 330,00	2 332 884,00	1 844 609,00	1 791 503,00	1 791 503,00	1 791 503,00	1 791 503,00	1 791 508,00	1 126 477,00	566 681,00	197 982,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 330,00	2 332 884,00	1 844 609,00	1 791 503,00	1 791 503,00	1 791 503,00	1 791 503,00	1 791 508,00	1 126 477,00	566 681,00	197 982,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 768 937,99	8 667 033,85	48,78	18 242 262,00	18 607 107,00	18 979 249,00	19 358 834,00	19 746 011,00	20 140 931,00	20 543 750,00	20 954 625,00	21 373 717,00	21 801 192,00	22 237 216,00	22 681 960,00	23 135 599,00

11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 161 997,00	2 018 725,26	48,50	4 200 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 039 857,43	4 413 252,22	29,34	6 215 711,00	4 964 265,00	392 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	25 000,00	15 651,30	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	15 014 857,43	4 397 580,92	29,29	6 215 711,00	4 964 265,00	392 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 998 524,43	4 441 511,14	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	937 259,00	171 659,44	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	244 250,00	130 000,00	53,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 130 054,18	1 133 386,73	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 130 054,18	1 133 386,73	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 144 449,43	3 096 684,19	33,86	22 284,00	19 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 066 574,99	2 371 484,91	39,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 066 574,99	2 371 484,91	39,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 077 874,44	725 199,28	23,56	22 284,00	19 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 077 874,44	725 199,28	23,56	22 284,00	19 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 077 874,44	725 199,28	23,56	22 284,00	19 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 077 874,44	725 199,28	23,56	22 284,00	19 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	349 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	349 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 079 073,00	711 620,00	34,23	2 782 941,00	1 894 835,00	2 263 522,00	2 332 884,00	1 844 609,00	862 974,00	521 531,00	521 531,00	521 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsiębiorstwa gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2		x	x													
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7		x	x													
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1		x	x													

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2032

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas																Limit zobowiązań					
							2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032				
	Przedsięwzięcia ogółem			32 428 097,19		5 815 278,76	15 039 857,43	4 413 232,22	29,34	6 215 711,00	4 964 265,00	392 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 612 818,43				
	- wydatki bieżące			167 498,00		142 498,00	25 000,00	15 651,30	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	- wydatki majątkowe			32 260 599,19		5 672 780,76	15 014 857,43	4 397 580,92	29,29	6 215 711,00	4 964 265,00	392 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, z tego:			13 668 609,19		4 482 141,76	9 144 449,43	3 096 684,19	33,86	22 284,00	19 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 186 467,43				
	- wydatki bieżące			0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
	- wydatki majątkowe			13 668 609,19		4 482 141,76	9 144 449,43	3 096 684,19	33,86	22 284,00	19 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 186 467,43				
1	Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. włas. bież.																		2 469 561,00				
				0	środ. włas. maj.	15 006,00	917 856,00	0,00	0,00	16 825,00	15 488																
					bud. państw. bież.																						
				majątkowe	bud. państw. maj.																						
				2 484 567,00	środ. UE bież.																						
					środ. UE maj.	1 519 392,00	0,00	0,00																			
				Ogółem	środ. inne bież.																						
				2 484 567,00	środ. inne maj.																						
	łącznie bieżące			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	łącznie majątkowe			15 006,00	2 437 248,00	0,00	0,00			16 825,00	15 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 Lider Krynica Morska	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. włas. bież.																		1 689 587,00				
				0	środ. włas. maj.	50 130,00	611 359,00	0,00	0,00	5 459,00	4 246																
					bud. państw. bież.																						
				majątkowe	bud. państw. maj.																						
				1 739 717,00	środ. UE bież.																						
					środ. UE maj.	1 068 523,00	0,00	0,00																			
				Ogółem	środ. inne bież.																						
				1 739 717,00	środ. inne maj.																						
	łącznie bieżące																										
	łącznie majątkowe																										

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
za pierwsze półrocze 2019 roku

ROZLICZENIE DOTACJI

za okres od 01 stycznia do 30.06.2019 r.

OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE

GOK rozdz. 92109

Nr zał.

1	2	3	4 podpis	5	
L.p.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi	%realizacji kosztów finansowych dotacją do planu kosztów
1	A. Wynagrodzenia, w tym:	442 864,50 zł	205 047,18 zł	3 421,52 zł	47,07%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	288 772,00 zł	133 046,65	2 862,00 zł	47,06%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	88 100,00 zł	30 433,03		34,54%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	48 619,50 zł	26 685,32	559,52 zł	56,04%
	świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe, pozostałe)	8 000,00 zł	6 529,00		81,61%
	Odpis na ZFŚS	9 373,00 zł	8 353,18		89,12%
2	B. Zużycie materiałów, w tym:	129 828,00 zł	67 821,71 zł	21 059,18 zł	68,46%
	woda, ścieki,co	10 000,00 zł	4 726,88		47,27%
	energia elektryczna	40 000,00 zł	37 970,08		94,93%
	środki czystości	3 000,00 zł	1 260,26	34,55 zł	43,16%
	opał	7 000,00 zł	3 022,00	1 879,00 zł	70,01%
	pozostałe (jakie):art.. Spoz, wyposażenia, nagrody, mat biurowe	69 828,00 zł	20 842,49	19 145,63 zł	57,27%
3	C. Usługi obce, w tym:	210 800,00 zł	124 453,92 zł	28 390,45 zł	72,51%
	usługi telekomunikacyjne	4 000,00 zł	1 677,51		41,94%
	usługi wydawnicze	0			#DZIEL/0!
	usługi remontowe, konserwacje	100 000,00 zł	45 260,60	615,00 zł	45,88%
	pozostałe (jakie): ochrony,transportowe, smieci, poligraficzne itp..	106 800,00 zł	77 515,81	27 775,45 zł	98,59%
4	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	14 900,00 zł	7 957,00 zł	158,80 zł	54,47%
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	5 000,00 zł	640,34	158,80 zł	15,98%
	ubezpieczenia	1 400,00 zł	485,00		34,64%
	pozostałe (jakie): prow bank, ZAIKS	8 500,00 zł	6 831,66		80,37%
5	E. Podatki i opłaty, w tym:	180,50 zł	180,50 zł	- zł	100,00%
	podatek od nieruchomości	- zł			#DZIEL/0!
	PEFRON	- zł			#DZIEL/0!
	pozostałe (jakie): skarbowe, prawne	180,50 zł	180,50		100,00%
6	F. Wydatki majątkowe, w tym:				#DZIEL/0!
7	G. Amortyzacja	5 600,00 zł	- zł	- zł	0,00%
	RAZEM	804 173,00 zł	405 460,31 zł	53 029,95 zł	57,01%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92109
Otrzymana dotacja z UG	360 000,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2019 r	5 655,34
wydatki na dzień 30.06.2019 r.	413 891,58
przychody z usług	47 613,79
przychody finansowe	302,56
pozostałe przychody (towary)	13 782,00
darowizny	9 650,00
pozostałe przychody	17 583,20
pozostałe koszty	4,00
stan konta na 30.06.2019 r.	31 345,10
kasa	9 262,71
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	54 758,06
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	87,50
w tym wymagalne	0,00

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

Stegna, dnia 12.07.2019 r.

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

CELNIK KSIĘGOWY
Anna Wilczanowska

DYREKTOR
mgr Łukasz Niedźwiecki

Informacja z realizacji zadań objętych dotacją od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.
na podstawie poniesionych wydatków

Domy kultury i Św.wiejskie Rozdz. 92109

STEGNIE
WPL. 2019 07-15
Nr zał
podpis
30 433,03

1	Płace i pochodne od wynagrodzeń		166 341,68
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	30 433,03	
2	ZUS, FP		27 244,84
3	Amortyzacja		-
4	Zakup energii i wody		42 696,96
5	Zakup materiałów w tym:		46 183,93
	Zakup opału	4 901,00	
	Zakup środków czystości	1 294,81	
	Zakup materiałów do remontów i konserwac	3 555,66	
	Zakup materiałów biurowych	7 812,46	
	Zakup wyposażenia	7 324,68	
	Zakup materiałów do pracy z dziećmi	1 450,50	
	Zakup nagród rzeczowych - konkursy	5 629,50	
	Zakup pozostałych materiałów	14 215,32	
6	Usługi w tym:		152 844,37
	Usługi remontowe i konserwacje	45 875,60	
	Usługi kominiarskie	-	
	Usługi transportowe	2 162,05	
	Usługi artystyczne min: festyny	58 704,00	
	Wywóz nieczystości	2 031,50	
	Usługi telekom. Internet, pocztowe	1 677,51	
	Pozostałe usługi obce	42 393,71	
7	Przek.odpisu ZFŚS		8 353,18
8	Inne świadcz.na rzecz prac.nie zal.do wyn.		6 529,00
9	Podatki i opłaty administracyjne		180,50
10	Podróże służbowe		799,14
11	Ubezpiec.OC i majątkowe		485,00
12	Pozostałe koszty		6 831,66
	RAZEM KOSZTY RZECZOWE		458 490,26

Stegna 12.07.2019

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

DYREKTOR
mgr Łukasz Niedzwiecki

Sporządził: Aneta Milczanowska

ROZLICZENIE DOTACJI
za okres od 01 stycznia do 30.06.2019 r.
OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE zał.

WPL 2019 07-15
podpis**BIBLIOTEKI - rozdz. 92116**

1	2	3	4	5	
L.p.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi	%realizacji kosztów finansowych dotacją do planu kosztów
1	A. Wynagrodzenia, w tym:	232408,00	113 988,41	0,00	49,05%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	184076,00	86 326,55		46,90%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	10000,00	6 255,00		62,55%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	30209,00	14 692,28		48,64%
	świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe, pozostałe)	1799,00	875,00		48,64%
	Odpis na ZFŚS	6324,00	5 839,58		92,34%
2	B. Zużycie materiałów, w tym:	31000,00	24 994,33	0,00	80,63%
	woda, ścieki	4000,00	3 931,47		98,29%
	energia elektryczna	7000,00	4 474,75		63,93%
	środki czystości	1000,00	824,95		82,50%
	opał	10000,00	8 799,94		88,00%
	pozostałe (jakie): art..papier, spoz, wyposażenie itp..	9000,00	6 963,22		77,37%
3	C. Usługi obce, w tym:	10350,00	7 143,95	0,00	69,02%
	usługi telekomunikacyjne	4250,00	2 393,53		56,32%
	usługi wydawnicze				#DZIEL/0!
	usługi remontowe, konserwacje	3000,00	1 891,50		63,05%
	pozostałe (jakie): transportowe, smieci, ochrony	3100,00	2 858,92		92,22%
4	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	1242,00	944,84	0,00	76,07%
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	412,00	360,84		87,58%
	pozostałe (jakie)-opłaty bankowe, ubezpieczenia	830,00	584,00		70,36%
5	E. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	podatek od nieruchomości	0,00			#DZIEL/0!
	PEFRON	0,00			#DZIEL/0!
	pozostałe (jakie)	0,00			#DZIEL/0!
6	F. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7	G. Amortyzacja	26400,00	5 694,75	0,00	21,57%
	RAZEM	301400,00	152 766,28	0,00	50,69%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92116
Otrzymana dotacja z UG	145 004,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2019 r	0,00
wydatki na dzień 30.06.2019 r.	145 002,84
darowizny	0,00
pozostałe przychody BN	0,00
darowizna rzeczowa	0,00
stan konta na 30.06.2019 r.	1,16
kasa	0,00
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	7 763,44
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	0,00
w tym wymagalne	0,00

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego m.in. śmieci ,monitoring, energia, usł telekom,art. Papier,książki ZUS, US.

Stegna, dnia 12.07.2019r.

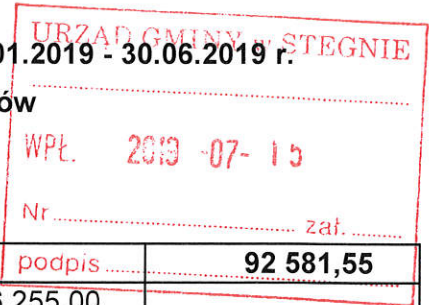
Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gdańska 60, 82-103 Stegna
tel./fax 55-247-82-92
REG.192982014 NIP 5792023277

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Jędrzejewska

DYREKTOR
mgr Łukasz Nieczwiecki

Informacja z realizacji zadań objętych dotacją od 01.01.2019 - 30.06.2019 r.
na podstawie poniesionych wydatków

Biblioteki Rozdz. 92116



1	Płace i pochodne od wynagrodzeń		92 581,55
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	6 255,00	
2	ZUS i FP		14 692,28
3	Amortyzacja - zakup księgozbioru		5 694,75
4	Amortyzacja		
5	Zakup energii, wody		8 406,22
6	Zakup materiałów w tym:		16 588,11
	Zakup prasy	172,00	
	Zakup opału	8 799,94	
	Zakup mater.do konserwacji i remontów	2 415,88	
	Zakup materiałów biurowych	3 211,33	
	Zakup środków czystości	824,95	
	Zakup nagród w konkursach	-	
	Zakup wyposażenia	364,79	
	Zakup pozostałych materiałów	799,22	
7	Zakup usług w tym:		7 143,95
	Usługi remontowe i konserwacja	1 891,50	
	Usługi telekomunikacyjne,internet, pocztowe	2 393,53	
	Konserwacja komputerów	-	
	Usługi kominiarskie	-	
	Usługi artystyczne		
	Wywóz nieczystości	685,72	
	Pozostałe usługi obce	2 173,20	
8	Przekazanie odpisu Z.F.Św.Socjalnych		5 839,58
9	Inne świad. na rzecz prac.nie zal.do wyn.		875,00
10	Inne usługi niematerialne		584,00
11	Podóże służbowe		360,84
12	Podatki i opłaty		
	RAZEM KOSZTY RZECZOWE:		152 766,28

Stegna, 12.07.2019r

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegna
ul. Gdańska 60, 82-103 Stegna
tel./fax 55-247-82 92
REG.192982014 NIP 579202347

ANETA MILCZANOWSKA
ANETA MILCZANOWSKA

DYREKTOR
mgr Łukasz Nardziejewski

Sporządził: Aneta Milczanowska

ROZLICZENIE DOTACJI

za okres od 01 stycznia do 30.06.2019 r.

OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE

ŚWIETLICE OPIEKUNCZE - rozdz. 85154

1	2	3	4	5	
L.p.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi	%realizacji kosztów finansowych dotacją do planu kosztów
1	A. Wynagrodzenia, w tym:	147 141,00 zł	72 883,38 zł	- zł	49,53%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 032,00 zł	52 370,14 zł		48,03%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	14 600,00 zł	6 815,00 zł		46,68%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	18 644,00 zł	10 036,74 zł		53,83%
	świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe, pozostałe)	2 000,00 zł	796,50 zł		39,83%
	Odpis na ZFŚS	2 865,00 zł	2 865,00 zł		100,00%
2	B. Zużycie materiałów, w tym:	45 600,00 zł	25 264,20 zł	- zł	55,40%
	woda, ścieki	1 000,00 zł	1 000,00 zł		100,00%
	energia elektryczna	10 000,00 zł	8 071,81 zł		80,72%
	środki czystości	600,00 zł	226,03 zł		37,67%
	opał	2 000,00 zł	1 710,00 zł		85,50%
	art.. spoz	15 000,00 zł	6 022,83 zł		40,15%
	pozostałe (jakie): art. papier., wyposażenie, nagrody itp..)	17 000,00 zł	8 233,53 zł		48,43%
3	C. Usługi obce, w tym:	6 059,00 zł	2 814,70 zł	- zł	46,45%
	usługi telekomunikacyjne	- zł			#DZIEL/0!
	usługi wydawnicze	- zł			#DZIEL/0!
	usługi remontowe	1 000,00 zł			0,00%
	pozostałe (jakie): (transp., śmieci,)	5 059,00 zł	2 814,70 zł		55,64%
4	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	1 200,00 zł	600,99 zł	- zł	50,08%
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	1 000,00 zł	468,99 zł		46,90%
	pozostałe (jakie)-opłaty bankowe	200,00 zł	132,00 zł		66,00%
	RAZEM	200 000,00 zł	101 563,27 zł	- zł	50,78%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.85154
Otrzymana dotacja z UG	100 004,00
wydatki na dzień 30.06.2019 r.	99 077,96
stan konta na 30.06.2019 r.	926,04
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	2 485,31

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego m.in. śmieci, bhp, art..papier, art. Spoz, ZUS, US.

Stegna, dnia 12.07.2019 r.

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gdańska 60, 82-103 Stegna
tel./fax 55-247-82-92
REGON 1422982014 NIP 5792023277

DYREKTOR

mgr Łukasz Niedźwiecki

**Informacja z realizacji zadań objętych dotacją od 01.01.2019r.do 30.06.2019r.
na podstawie poniesionych wydatków**

Świetlice opiekuńcze Rozdz. 85154

			Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe w tym:		59 185,14
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 815,00	
2	ZUS, FP		10 036,74
3	Zakup energii i wody		9 071,81
4	Zakup materiałów w tym:		16 192,39
	Zakup środków czystości	226,03	
	Zakup materiałów do pracy z dziećmi	6 012,64	
	Zakup produktów spożywczych dla dzieci	6 022,83	
	Nagrody	148,64	
	Zakup pozostałych materiałów	3 782,25	
5	Zakup usług w tym:		2 814,70
	Usługi remontowe i konserwacje	-	
	Usługi telekomunikacyjne	-	
	Wywóz nieczystości	299,70	-
	Usługi transportowe	1 015,00	-
	Usługi artystyczne	1 500,00	-
	Pozostałe usługi obce	-	-
6	Odpis na ZFŚS		2 865,00
7	Inne świadcz.na rzecz.pracown.		796,50
8	Pozostałe koszty		600,99
RAZEM KOSZTY RZECZOWE			101 563,27

Stegna 12.07.2019r

Stegna Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Armii Krajowej 69, 82-103 Steгна
tel. 22 735-247-82-92
ul. 22 735-247-82-92
KRS 000014 NIP 5792023277

STEGNA
ANETA MILCZANOWSKA
ANETA MILCZANOWSKA

DYREKTOR
mgr *Lukasz Niedźwiecki*

Sporządził: Aneta Milczanowska

Uzasadnienie

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