

ZARZĄDZENIE NR 154/2017
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 23 sierpnia 2017 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 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, i z 2017 r. poz.730 i 935) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 i z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1087 i 1475) **Wójt Gminy Stegna** zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Sporządza się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Stegna za pierwsze półrocze 2017 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 2017 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.

Z-ca Wójta

mgr Tomasz Gajewski

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	764 936,24	687 952,36	2,7	89,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	123 037,00	106 051,42	15,4	86,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	300,00	0,3	0,0
		0830D	Wpływy z usług	30 000,00	12 714,22	12,0	42,4
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 675,00	7 675,20	7,2	100,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	85 362,00	85 362,00	80,5	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00	0,0	0,0
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	60 000,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	581 899,24	581 900,94	84,6	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	1,70	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	581 899,24	581 899,24	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 582 002,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 582 002,00	0,00	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	328 770,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowaotrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000,00	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	673 232,00	0,00	0,0	0,0
630			TURYSTYKA	1 033 606,00	77 800,00	0,3	7,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	1 029 106,00	77 800,00	100,0	7,6
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	5,1	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	955 306,00	0,00	0,0	0,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	73 800,00	73 800,00	94,9	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 162 008,00	854 012,99	3,4	13,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 162 008,00	854 012,99	100,0	13,9
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	158 000,00	130 641,13	15,3	82,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	868 000,00	477 524,60	55,9	55,0
		0760D	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	886,00	885,30	0,1	99,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	227 765,60	26,7	45,6
		0800D	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 695 000,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00	2 769,79	0,3	138,5
		0920D	Pozostałe odsetki	7 000,00	6 296,77	0,7	90,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 129,80	1,0	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	1 931 122,00	0,00	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 675,00	83 793,33	0,3	61,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 075,00	54 058,90	64,5	50,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	108 000,00	54 000,00	99,9	50,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	75,00	58,90	0,1	78,5

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-06-30

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-	%	%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 600,00	5 970,63	7,1	78,6
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	440,57	7,4	0,0
	0830D		Wpływy z usług	7 000,00	4 148,69	69,5	59,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	600,00	447,92	7,5	74,7
	2990D		Wpłata środków finansowych z niewykorz. w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	933,45	15,6	0,0
75095			Pozostała działalność	20 000,00	23 763,80	28,4	118,8
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	20 000,00	23 763,80	100,0	118,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 960,00	978,00	0,0	49,9
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00	978,00	100,0	49,9
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 960,00	978,00	100,0	49,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	52 417,00	2 886,89	0,0	5,5
75416			Straż Miejska	50 000,00	2 886,89	100,0	5,8
	0570D		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	2 673,59	92,6	5,3
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	213,30	7,4	0,0
75495			Pozostała działalność	2 417,00	0,00	0,0	0,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 417,00	0,00	0,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	16 375 866,00	8 810 215,91	34,8	53,8
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	11 607,38	0,1	77,4
	0350D		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	11 759,58	101,3	78,4
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-152,20	-1,3	0,0
75615			Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	4 617 173,00	2 705 444,93	30,7	58,6
	0310D		Podatek od nieruchomości	3 863 000,00	2 256 248,91	83,4	58,4

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-06-30

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-	%	%
		0320D	Podatek rolny	544 301,00	332 924,45	12,3	61,2
		0330D	Podatek leśny	71 000,00	37 320,00	1,4	52,6
		0340D	Podatek od środków transportowych	10 000,00	5 393,36	0,2	53,9
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	28 066,00	1,0	140,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 026,21	0,1	10,1
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	88 872,00	43 292,00	1,6	48,7
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	6 019 433,00	3 365 369,24	38,2	55,9
		0310D	Podatek od nieruchomości	3 832 970,00	2 144 073,04	63,7	55,9
		0320D	Podatek rolny	1 369 463,00	747 582,60	22,2	54,6
		0330D	Podatek leśny	0,00	130,00	0,0	0,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	92 000,00	63 349,58	1,9	68,9
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	25 140,61	0,7	83,8
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	52 552,53	1,6	37,5
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	130 000,00	1 533,00	0,0	1,2
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	309 553,88	9,2	77,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 996,63	0,2	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	15 457,37	0,5	61,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	604 000,00	414 306,50	4,7	68,6
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	19 496,63	4,7	65,0
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 681,62	0,4	0,0
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	390 000,00	335 862,51	81,1	86,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	182 000,00	54 434,82	13,1	29,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	361,83	0,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 004,56	0,5	200,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	464,53	0,1	46,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 120 260,00	2 313 487,86	26,3	45,2
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 950 260,00	2 259 076,00	97,6	45,6
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	54 411,86	2,4	32,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 271 856,00	5 661 842,69	22,3	61,1

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-06-30

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-	%	%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 734 431,00	4 893 960,00	86,4	63,3
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 734 431,00	4 893 960,00	100,0	63,3
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 413 989,00	706 992,00	12,5	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 413 989,00	706 992,00	100,0	50,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	83 765,00	41 054,69	0,7	49,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	35 938,89	87,5	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	689,00	3 345,80	8,1	485,6
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 770,00	4,3	0,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 868,00	0,00	0,0	0,0
	6330D		Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	45 208,00	0,00	0,0	0,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 671,00	19 836,00	0,4	50,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 671,00	19 836,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	358 176,00	111 398,39	0,4	31,1
80101			Szkoły podstawowe	4 424,00	4 701,29	4,2	106,3
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,2	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 771,00	3 771,65	80,2	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	653,00	920,64	19,6	141,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 562,00	18 235,00	16,4	26,2
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	1 843,00	10,1	46,1
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 562,00	16 392,00	89,9	25,0
80104			Przedszkola	250 740,00	79 636,00	71,5	31,8
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 040,00	29 461,00	37,0	58,9
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 700,00	50 175,00	63,0	25,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	33 450,00	8 364,00	7,5	25,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 450,00	8 364,00	100,0	25,0
80110			Gimnazja	0,00	462,10	0,4	0,0
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	49,39	10,7	0,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	412,71	89,3	0,0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,0	0,0
80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 073 980,00	693 853,89	2,7	64,6
85213			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	119 300,00	65 700,00	9,5	55,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	58 300,00	34 100,00	51,9	58,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	31 600,00	48,1	51,8
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 800,00	111 850,00	16,1	57,1
		0830D	Wpływy z usług	7 800,00	3 850,00	3,4	49,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 000,00	108 000,00	96,6	57,4
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	440 000,00	372 077,94	53,6	84,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437 000,00	372 000,00	100,0	85,1
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	77,94	0,0	2,6
85219			Ośrodki pomocy społecznej	113 880,00	62 355,88	9,0	54,8
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	7 870,11	12,6	78,7
		0920D	Pozostałe odsetki	1 500,00	942,77	1,5	62,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	130,00	73,00	0,1	56,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	900,00	900,00	1,4	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-06-30

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)	101 350,00	52 570,00	84,3	51,9
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	21 870,07	3,2	62,5
		0830D	Wpływy z usług	35 000,00	21 870,07	100,0	62,5
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	60 000,00	8,6	35,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	60 000,00	100,0	35,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 966 382,00	1 965 213,82	7,8	66,2
85395			Pozostała działalność	2 966 382,00	1 965 213,82	100,0	66,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2 252,95	0,1	0,0
		2007D	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa ...	1 259 977,00	925 739,25	47,1	73,5
		2009D	Dotacje cel. w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa...	85 983,00	27 000,00	1,4	31,4
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	932 427,00	466 508,93	23,7	50,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	162 595,00	18 312,69	0,9	11,3
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	446 590,00	446 590,00	22,7	100,0
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	78 810,00	78 810,00	4,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 800,00	90 800,00	0,4	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	90 800,00	90 800,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 800,00	90 800,00	100,0	100,0
855			Rodzina	9 158 485,00	5 481 274,14	21,6	59,8
85501			Świadczenie wychowawcze	5 417 500,00	3 428 653,02	62,6	63,3
		0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	532,60	0,0	21,3
		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

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-06-30

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-	%	%
		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	5 400 000,00	3 418 000,00	99,7	63,3
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	10 120,42	0,3	67,5
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600 937,00	2 052 551,66	37,4	57,0
		0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	344,93	0,0	6,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 550 000,00	2 036 000,00	99,2	57,4
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	37 937,00	12 872,53	0,6	33,9
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	3 334,20	0,2	41,7
85503			Karta Dużej Rodziny	90,00	69,46	0,0	77,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	90,00	69,00	99,3	76,7
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,46	0,7	0,0
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	139 958,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 600,00	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	134 358,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 415 402,00	754 240,42	3,0	53,3
90002			Gospodarka odpadami	1 395 724,00	737 808,34	97,8	52,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 384 200,00	722 448,04	97,9	52,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 849,00	4 110,99	0,6	106,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 042,00	3 666,13	0,5	120,5

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 633,00	7 583,18	1,0	163,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	12 613,31	1,7	78,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	12 613,31	100,0	78,8
	90095		Pozostała działalność	3 678,00	3 818,77	0,5	103,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,3	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 800,00	99,5	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	7,17	0,2	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 678,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	3 671,69	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 671,69	100,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	3 671,69	100,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	51 410,00	55 395,20	0,2	107,8
	92695		Pozostała działalność	51 410,00	55 395,20	100,0	107,8
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 985,20	7,2	0,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 410,00	51 410,00	92,8	100,0
OGÓLEM				50 494 961,24	25 335 329,72		50,2

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 402 181,24	840 292,24	3,7	59,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	502 006,00	237 649,00	28,3	47,3
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	368 674,00	189 679,00	79,8	51,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 332,00	47 970,00	20,2	36,0
	01030		Izby rolnicze	38 276,00	20 744,00	2,5	54,2
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 276,00	20 744,00	100,0	54,2
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	280 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	581 899,24	581 899,24	69,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 605,50	7 605,50	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,57	1 300,57	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	179,31	179,31	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552,25	1 552,25	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	772,16	772,16	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	570 489,45	570 489,45	98,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 203 855,00	111 489,76	0,5	2,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450,00	450,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	930 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	930 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 273 405,00	111 039,76	99,6	2,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	75,63	0,1	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 432,00	30 489,72	27,5	41,5
		4270W	Zakup usług remontowych	197 216,00	11 220,55	10,1	5,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	117 374,00	50 840,06	45,8	43,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 103 267,00	3 944,50	3,6	0,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 360,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 240,00	2 029,30	1,8	0,6

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-06-30

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-	%	%
		6619W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	12 000,00	12 000,00	10,8	100,0
630			TURYSTYKA	3 019 024,00	25 882,09	0,1	0,9
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 346,00	19 290,34	74,5	40,7
		4090W	Honoraria	246,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	111,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	10 000,00	7 481,84	38,8	74,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 681,00	11 808,50	61,2	60,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 184,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 854,00	0,00	0,0	0,0
63095			Pozostała działalność	2 971 678,00	6 591,75	25,5	0,2
		4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	33 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 600,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 038,00	3 351,75	50,8	0,4
		6619W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	3 240,00	3 240,00	49,2	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 211 888,00	1 434 263,85	6,3	19,9
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 211 888,00	1 434 263,85	100,0	19,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 594,00	3 346,22	0,2	38,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 243,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	17 067,52	1,2	34,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	23 326,78	1,6	56,9
		4260W	Zakup energii	32 000,00	20 167,26	1,4	63,0
		4270W	Zakup usług remontowych	246 246,00	134 900,76	9,4	54,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	376 974,00	145 556,53	10,1	38,6
		4430W	Różne opłaty i składki	315,00	315,00	0,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 107,00	3 725,00	0,3	90,7
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	327,00	327,00	0,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	21 823,00	10 429,97	0,7	47,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	429 900,00	31 772,70	2,2	7,4
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 600,00	3 300,00	0,2	50,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-06-30

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-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 202,76	0,1	24,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	1 014 349,35	70,7	37,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 574 830,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 929,00	24 477,00	1,7	3,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	193 450,00	31 062,42	0,1	16,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	193 450,00	31 062,42	100,0	16,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	189 550,00	31 062,42	100,0	16,4
720			INFORMATYKA	56 000,00	14 400,00	0,1	25,7
	72095		Pozostała działalność	56 000,00	14 400,00	100,0	25,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	56 000,00	14 400,00	100,0	25,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 769 441,00	2 091 723,19	9,1	43,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 000,00	53 999,60	2,6	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 567,00	42 895,00	79,4	56,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 598,00	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00	7 079,00	13,1	57,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00	1 015,00	1,9	57,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 555,00	108,00	0,2	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	147,60	0,3	49,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 848,00	157,00	0,3	2,3
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 480,00	58 543,14	2,8	44,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 600,00	57 589,00	98,4	47,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	136,20	0,2	5,7
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	817,94	1,4	16,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 688 610,00	1 745 070,37	83,4	47,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 519,06	0,1	25,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 480,00	1 032 395,54	59,2	45,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 534,00	155 254,05	8,9	91,6
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	15 872,71	0,9	22,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 085,00	202 355,52	11,6	49,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	58 774,00	21 998,00	1,3	37,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 826,00	449,00	0,0	4,6

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 823,00	0,1	12,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	44 375,29	2,5	44,6
		4260W	Zakup energii	35 000,00	19 291,88	1,1	55,1
		4270W	Zakup usług remontowych	37 000,00	17 219,06	1,0	46,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 325,00	0,1	33,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	303 667,00	131 013,01	7,5	43,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000,00	9 493,29	0,5	43,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	10 861,70	0,6	27,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 517,00	45 812,78	2,6	81,1
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 037,00	2 036,24	0,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	11 104,61	0,6	42,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	17 180,63	1,0	54,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	0,2	100,0
	75045		Komisje poborowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	481 067,00	66 331,70	3,2	13,8
		4090W	Honoraria	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 547,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody motywacyjne	2 000,00	596,93	0,9	29,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	2 802,30	4,2	33,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	448 500,00	62 932,47	94,9	14,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	359 784,00	167 778,38	8,0	46,6
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 673,00	1 663,65	1,0	99,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 800,00	26 219,00	15,6	47,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 321,00	35 819,69	21,3	38,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 427,00	8 888,05	5,3	77,8

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 255,00	6 537,94	3,9	34,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	483,29	0,3	19,7
		4190W	Nagrody motywacyjne	1 762,00	1 562,00	0,9	88,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 037,00	10 454,03	6,2	45,4
		4220W	Zakup środków żywności	2 719,00	1 822,65	1,1	67,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	540,00	0,3	67,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 178,00	7 109,37	4,2	15,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	87 200,00	61 058,43	36,4	70,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 137,00	5 620,28	3,3	78,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 960,00	0,00	0,0	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00	0,00	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	796,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 018 796,00	232 997,88	1,0	22,9
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	10,7	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	731 891,00	117 651,34	50,5	16,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	8 780,50	7,5	29,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 174,00	2 012,55	1,7	18,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	73 224,00	35 298,20	30,0	48,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 163,00	10 173,97	8,6	14,1
		4260W	Zakup energii	35 000,00	33 064,30	28,1	94,5
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 483,36	3,8	17,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 040,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-06-30

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-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 881,31	6,7	19,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700,00	1 295,65	1,1	48,0
		4430W	Różne opłaty i składki	21 390,00	9 611,00	8,2	44,9
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	300,00	50,50	0,0	16,8
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	405 000,00	5 000,00	4,2	1,2
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	75416		Straż Miejska	229 688,00	82 833,56	35,6	36,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 472,51	3,0	82,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 400,00	55 789,88	67,4	43,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 816,00	8 066,08	9,7	91,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	7 820,34	9,4	25,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 445,15	1,7	33,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 107,55	2,5	23,4
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	3,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	148,00	0,2	29,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	557,56	0,7	34,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 926,49	2,3	81,2
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 448,00	3 088,28	1,3	18,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 143,00	280,98	9,1	6,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 005,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	79,00	2,6	7,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	2 728,30	88,3	54,6
		4430W	Różne opłaty i składki	5 300,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	7 269,00	4 424,70	1,9	60,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 417,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 852,00	4 424,70	100,0	91,2
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	410 400,00	141 954,24	0,6	34,6

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-06-30

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-	%	%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 400,00	141 954,24	100,0	34,6
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	410 400,00	141 954,24	100,0	34,6
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	524 622,00	592,00	0,0	0,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	592,00	592,00	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	592,00	592,00	100,0	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	524 030,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	524 030,00	0,00	0,0	0,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 076 736,00	6 688 781,02	29,2	51,2
	80101		Szkoły podstawowe	6 370 796,00	3 261 272,65	48,8	51,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	305 362,00	146 993,54	4,5	48,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133 628,00	1 941 509,55	59,5	47,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 151,00	306 783,60	9,4	92,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 027,00	395 790,41	12,1	48,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	115 109,00	40 063,08	1,2	34,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 108,00	9 596,54	0,3	45,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	205 005,00	124 978,93	3,8	61,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 760,00	707,50	0,0	18,8
		4260W	Zakup energii	56 433,00	35 564,86	1,1	63,0
		4270W	Zakup usług remontowych	20 320,00	12 180,36	0,4	59,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 183,00	129,50	0,0	2,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	94 383,00	43 556,32	1,3	46,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 981,00	3 854,00	0,1	48,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	710,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	1 826,80	0,1	54,4
		4430W	Różne opłaty i składki	4 802,00	1 782,45	0,1	37,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 089,00	194 360,45	6,0	80,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 385,00	1 594,76	0,0	36,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 141,00	255 220,18	3,8	59,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 697,00	11 225,34	4,4	49,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 851,00	149 459,37	58,6	58,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 654,00	18 964,97	7,4	91,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 348,00	28 973,51	11,4	56,4

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-06-30

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-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 419,00	4 158,74	1,6	56,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 850,00	22 518,77	8,8	75,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	856,00	299,00	0,1	34,9
		4260W	Zakup energii	7 400,00	3 831,87	1,5	51,8
		4270W	Zakup usług remontowych	250,00	23,00	0,0	9,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	470,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 700,00	3 005,69	1,2	31,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 589,00	596,62	0,2	37,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	38,00	0,0	19,0
		4430W	Różne opłaty i składki	450,00	148,00	0,1	32,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 807,00	11 977,30	4,7	71,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0
	80104		Przedszkola	1 597 043,00	786 563,57	11,8	49,3
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 053,00	25 508,83	3,2	47,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 056,00	457 094,28	58,1	46,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 374,00	73 501,83	9,3	92,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 532,00	90 159,62	11,5	47,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 776,00	10 059,30	1,3	37,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 084,00	5 559,76	0,7	68,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 828,00	37 309,21	4,7	55,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	543,00	89,00	0,0	16,4
		4260W	Zakup energii	23 160,00	13 622,39	1,7	58,8
		4270W	Zakup usług remontowych	8 531,00	7 390,90	0,9	86,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 408,00	8 225,54	1,0	40,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 857,00	13 838,88	1,8	19,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 035,00	804,24	0,1	39,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	290,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	457,80	0,1	76,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 935,00	301,30	0,0	15,6

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-06-30

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-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 481,00	42 640,69	5,4	81,2
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	58 603,00	27 304,61	0,4	46,6
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 870,00	1 800,60	6,6	46,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 022,00	15 851,63	58,1	49,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 737,00	2 651,27	9,7	96,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	3 300,00	12,1	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	941,00	407,18	1,5	43,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	171,06	0,6	16,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	1 813,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	879,87	3,2	22,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 243,00	8,2	75,0
80110			Gimnazja	2 978 368,00	1 619 678,74	24,2	54,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	157 143,00	73 155,43	4,5	46,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 684,00	985 522,88	60,8	52,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 745,00	157 902,48	9,7	97,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 972,00	201 056,39	12,4	53,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	52 360,00	21 747,07	1,3	41,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 850,00	9 997,48	0,6	47,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102 125,00	37 697,25	2,3	36,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 103,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	25 968,00	12 764,10	0,8	49,2
		4270W	Zakup usług remontowych	5 385,00	3 245,23	0,2	60,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 934,00	167,00	0,0	8,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 715,00	13 879,57	0,9	34,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 709,00	2 109,08	0,1	36,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 745,00	2 601,20	0,2	69,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2 985,00	837,25	0,1	28,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 073,00	96 461,63	6,0	78,4

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	872,00	534,70	0,0	61,3
80113			Dowożenie uczniów do szkół	389 865,00	202 255,83	3,0	51,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 679,67	0,8	64,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	400,00	163,32	0,1	40,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 774,96	2,9	38,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	371 825,00	194 637,88	96,2	52,3
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 139,00	15 024,66	0,2	25,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 690,00	320,74	2,1	4,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 727,00	4 112,06	27,4	15,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 647,00	569,70	3,8	10,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 075,00	10 022,16	66,7	49,9
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	359 882,00	165 032,62	2,5	45,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 366,00	100,66	0,1	4,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 658,00	105 076,83	63,7	44,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 328,00	11 840,11	7,2	88,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 295,00	20 264,70	12,3	44,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 121,00	1 829,92	1,1	29,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	7 991,15	4,8	55,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 020,00	3 204,30	1,9	29,1
		4260W	Zakup energii	12 000,00	4 579,81	2,8	38,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 840,00	2 218,52	1,3	32,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 754,00	7 926,62	4,8	81,3
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 554,00	34 776,99	0,5	50,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 086,00	542,98	1,6	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 993,00	27 496,48	79,1	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 551,00	4 775,50	13,7	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	624,99	1,8	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,00	836,00	2,4	50,0
		4260W	Zakup energii	540,00	270,02	0,8	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	462,00	231,02	0,7	50,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-06-30

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-	%	%
			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	415 382,00	207 679,31	3,1	50,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 358,00	2 179,00	1,0	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 267,00	167 132,46	80,5	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 375,00	29 178,40	14,0	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 517,00	4 258,47	2,1	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 985,00	3 490,99	1,7	50,0
		4260W	Zakup energii	1 062,00	531,01	0,3	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 818,00	908,98	0,4	50,0
		80195	Pozostała działalność	349 963,00	113 971,86	1,7	32,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 000,00	39 000,00	34,2	79,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 963,00	74 971,86	65,8	75,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0	0,0
		851	OCHRONA ZDROWIA	438 000,00	214 499,57	0,9	49,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	4,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	10,0	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	10,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	80,0	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 000,00	201 499,57	93,9	47,4
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	127 000,00	63,0	63,5
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	10 000,00	6 000,00	3,0	60,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 280,00	8 218,24	4,1	40,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 255,62	0,6	82,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 068,00	2 648,00	1,3	37,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	959,00	232,24	0,1	24,2

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-06-30

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-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	27 690,20	13,7	35,4
		4190W	Nagrody motywacyjne	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 043,00	4 730,08	2,3	20,5
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	499,29	0,2	25,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 920,00	23 189,90	11,5	42,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	36,00	0,0	1,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1,4	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 665 158,00	1 389 735,01	6,1	52,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	119 300,00	59 282,32	4,3	49,7
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	119 300,00	59 282,32	100,0	49,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	681 320,00	324 599,53	23,4	47,6
		3110W	Świadczenia społeczne	306 920,00	171 928,13	53,0	56,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	374 400,00	152 671,40	47,0	40,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 000,00	56 878,12	4,1	42,1
		3110W	Świadczenia społeczne	135 000,00	56 878,12	100,0	42,1
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	443 221,00	370 165,95	26,6	83,5
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 221,00	77,94	0,0	1,3
		3110W	Świadczenia społeczne	437 000,00	370 088,01	100,0	84,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	764 017,00	352 179,89	25,3	46,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	900,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 543,00	213 929,76	60,7	42,3

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-06-30

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-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 687,00	37 111,26	10,5	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 304,00	43 147,36	12,3	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 283,00	3 606,99	1,0	27,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	151,80	0,0	10,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 560,00	3 637,99	1,0	25,0
		4260W	Zakup energii	11 720,00	3 586,04	1,0	30,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	61,50	0,0	4,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	180,00	0,1	16,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 800,00	23 356,02	6,6	44,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	2 207,11	0,6	44,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 672,58	1,6	51,6
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	150,50	0,0	30,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 680,00	11 411,98	3,2	83,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 969,00	1,1	99,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000,00	131 056,00	9,4	55,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	235 000,00	131 056,00	100,0	55,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 500,00	89 491,40	6,4	36,9
		3110W	Świadczenia społeczne	230 000,00	87 830,90	98,1	38,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 660,50	1,9	13,3
	85295		Pozostała działalność	43 800,00	6 081,80	0,4	13,9
		3110W	Świadczenia społeczne	30 800,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 081,80	100,0	46,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 011 473,00	1 962 776,86	8,6	65,2
	85395		Pozostała działalność	3 011 473,00	1 962 776,86	100,0	65,2
		2007W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 259 977,00	925 739,25	47,2	73,5
		2009W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	85 983,00	27 000,00	1,4	31,4

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3119W	Świadczenia społeczne	21 080,00	5 300,00	0,3	25,1
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 740,00	1 035,00	0,1	59,5
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 057,00	5 227,17	0,3	26,1
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	178,22	0,0	59,4
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 453,00	884,17	0,0	25,6
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	490,00	85,54	0,0	17,5
		4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	210 905,00	4 304,75	0,2	2,0
		4179W	Wynagrodzenie bezosobowe	37 218,00	759,54	0,0	2,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 720,00	45 589,49	2,3	79,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 339,00	8 045,20	0,4	71,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	394 089,00	376 922,21	19,2	95,6
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 403,00	66 515,68	3,4	97,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	263 423,00	358,87	0,0	0,1
		4309W	Zakup usług pozostałych	44 896,00	63,32	0,0	0,1
		4417W	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	13,68	0,0	0,3
		4419W	Podróże służbowe krajowe	750,00	2,42	0,0	0,3
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	446 590,00	420 539,50	21,4	94,2
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 810,00	74 212,85	3,8	94,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	545 952,00	285 802,93	1,2	52,3
	85401		Świetlice szkolne	400 481,00	189 554,48	66,3	47,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 341,00	11 051,38	5,8	49,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 283,00	123 668,39	65,2	44,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 029,00	15 489,07	8,2	73,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 926,00	23 567,50	12,4	42,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 843,00	3 103,14	1,6	39,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 059,00	12 675,00	6,7	78,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 800,00	96 248,45	33,7	70,9
		3240W	Stypendia dla uczniów	135 800,00	96 248,45	100,0	70,9
	85416		Ochotnicze Hufce Pracy	6 966,00	0,00	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	6 966,00	0,00	0,0	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 705,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	765,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 074,00	0,00	0,0	0,0
855			Rodzina	9 227 584,00	5 470 936,08	23,9	59,3

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-06-30

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-	%	%
85501			Świadczenie wychowawcze	5 417 500,00	3 401 707,44	62,2	62,8
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	10 120,42	0,3	67,5
	3110W		Świadczenia społeczne	5 319 000,00	3 364 295,12	98,9	63,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 429,00	12 024,18	0,4	36,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,00	1 826,93	0,1	99,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 079,00	3 091,23	0,1	50,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	866,00	448,54	0,0	51,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	151,80	0,0	10,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	23 385,00	1 085,20	0,0	4,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 581,00	5 823,74	0,2	55,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00	1 556,18	0,0	74,8
	4560W		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	532,60	0,0	21,3
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	751,50	0,0	57,8
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 564 000,00	2 033 365,90	37,2	57,1
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	3 000,09	0,1	37,5
	3110W		Świadczenia społeczne	3 270 000,00	1 882 933,56	92,6	57,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 530,00	22 569,32	1,1	27,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 694,86	0,3	93,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	165 780,00	100 094,03	4,9	60,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	903,05	0,0	40,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	151,80	0,0	10,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	1 758,74	0,1	55,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 565,42	0,6	89,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	3 556,98	0,2	74,9
	4560W		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	307,04	0,0	6,1
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	31,31	0,0	3,1
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	799,70	0,0	40,0
85503			Karta Dużej Rodziny	90,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	0,0	0,0
85504			Wspieranie rodziny	44 446,00	20 471,81	0,4	46,1

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-06-30

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-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 733,00	13 387,26	65,4	43,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00	2 318,36	11,3	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 684,00	2 399,67	11,7	42,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	809,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 330,27	6,5	44,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	889,25	4,3	80,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	147,00	0,7	18,4
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	173 548,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 948,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	15 390,93	0,3	55,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	15 390,93	100,0	55,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 795 499,00	1 226 869,22	5,4	43,9
	90002		Gospodarka odpadami	1 395 724,00	741 935,59	60,5	53,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 100,00	62 822,67	8,5	49,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 690,47	0,9	83,6
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	4 105,00	0,6	51,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	9 008,24	1,2	38,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 335,00	907,48	0,1	27,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 223 289,00	658 401,73	88,7	53,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	411 479,00	76 267,60	6,2	18,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,00	553,21	0,7	37,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 684,00	4 041,83	5,3	46,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	401 301,00	71 672,56	94,0	17,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	3 913,17	0,3	46,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 913,17	100,0	87,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 007,00	299 566,50	24,4	49,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	600 007,00	299 566,50	100,0	49,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	3 913,19	0,3	24,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 913,19	100,0	24,5

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-06-30

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-	%	%
90095			Pozostała działalność	363 789,00	101 273,17	8,3	27,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 733,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	95 949,00	56 011,55	55,3	58,4
	4260W		Zakup energii	19 993,00	10 469,05	10,3	52,4
	4270W		Zakup usług remontowych	35 011,00	3 230,00	3,2	9,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	104 599,00	12 443,82	12,3	11,9
	4430W		Różne opłaty i składki	1 930,00	685,00	0,7	35,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 165,00	4 239,75	4,2	5,7
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 678,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 243,00	9 594,00	9,5	93,7
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 020,00	4 600,00	4,5	30,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	916 922,00	477 671,00	2,1	52,1
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	330 000,00	69,1	55,0
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	330 000,00	100,0	55,0
92116			Biblioteki	273 620,00	136 814,00	28,6	50,0
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 620,00	136 814,00	100,0	50,0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	2720W		Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP	15 000,00	0,00	0,0	0,0
92195			Pozostała działalność	28 302,00	10 857,00	2,3	38,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14 359,00	5 744,00	52,9	40,0
	4270W		Zakup usług remontowych	7 117,00	3 000,00	27,6	42,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	539,00	80,00	0,7	14,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 287,00	2 033,00	18,7	32,3
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	481 761,00	239 632,47	1,0	49,7
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	269 156,00	127 494,47	53,2	47,4
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	30 000,00	23,5	65,2
	3250W		Stypendia różne	6 800,00	2 400,00	1,9	35,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00	629,50	0,5	83,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	157,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	42 560,00	20 959,18	16,4	49,2

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2017 Uchwała Nr XXVII/209/2016" na rok 2017 nr 001 na dzień 2017-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 18

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4190W	Nagrody motywacyjne	5 000,00	3 513,12	2,8	70,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	6 346,75	5,0	67,9
		4260W	Zakup energii	10 000,00	7 176,02	5,6	71,8
		4270W	Zakup usług remontowych	308,00	307,50	0,2	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	133 148,00	56 162,40	44,1	42,2
		4430W	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	212 605,00	112 138,00	46,8	52,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 280,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 810,00	23 578,00	21,0	43,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 955,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00	88 560,00	79,0	100,0
OGÓLEM				56 970 702,24	22 881 361,83	40,2	

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STEGNA
za pierwsze półrocze 2017 roku

Część II

opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2017

Budżet gminy na 2017 rok został uchwalony w dniu 15 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXVII/209/2016 Rady Gminy Stegna.

Po stronie dochodów wynosił 47 846 122 zł. Po dokonanych w trakcie I półrocza zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. plan dochodów zamknął się kwotą 50 494 961,24 zł, co oznacza, że planowane dochody wzrosły o 2 648 839,24 zł tj. o 5,54 %.

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

- zwiększenia o kwotę 2 182 586 zł, z tytułu otrzymania dotacji na realizację projektu "Szkoła Talentów" w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z podpisaną umową nr RPPM.03.02.01-22-0124/15-00 z dnia 29.12.2016.

- korekty ostatecznych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, która została określona w decyzji Nr 3.1/2017 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 lutego 2017 r. (FB-I.3111.6.2017.EP1):

- o 85213 par 2010 zwiększono o kwotę 4 800 zł,
- o 85213 par 2030 zwiększono o kwotę 750 zł,
- o 85214 par 2030 zmniejszono o kwotę 34 000 zł,
- o 85216 par 2030 zwiększono o kwotę 16 400 zł,
- o 85502 par 2010 zwiększono o kwotę 50 000 zł.

- zwiększenia o kwotę 63 000 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,

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

- zwiększenia o kwotę 3 000 zł, z tytułu zwiększenia wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,

- zwiększenia o kwotę 3 678 zł, z tytułu zwiększenia wysokości dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w

art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - w ramach projektu "Czyste Żuławy",

- zmniejszenia o kwotę 30 000 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- zmniejszenia o kwotę 2 070 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- korekty - zwiększenia wysokości subwencji ogólnej oświatowej 115 331 zł,

- korekty - zmniejszenia wysokości dotacji przedszkolnej :

o 80103 par 2030 - (-) 28 968 zł,

o 80104 par 2030 - (-) 48 640 zł,

o 80106 par 2030 - (+) 6 050 zł,

o 80149 par 2030 - (-) 2 740 zł,

- zmniejszenia o kwotę (-) 5 000 + (-) 24 970 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

- zwiększenia kwoty dotacji o 27 zł, przeznaczonej na z realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.785 ze zm.).

- korekty ostatecznych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, która została określona w decyzji Nr 3.1/2017 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 lutego 2017. (FB-I.3111.6.2017.EP1): - 75011 par 2010 zwiększono o kwotę 3 000 zł,

- zwiększenia o kwotę 191 zł, z tytułu zwiększenia rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,

- zwiększenia o kwotę 4 500 zł, z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie zadania pn." Badania jakości wody na kąpieliskach w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo",

- zwiększenia o kwotę 51 410 zł, z tytułu otrzymania dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zajęć sportowych dla uczniów,

- zwiększenia o kwotę 2 417 zł, z tytułu planowanej dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. "Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego

wyposażenia ratowniczego",

- zmniejszenia o kwotę 484 633 zł, z zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. " Budowa drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej w m. Stegna",
- zwiększenia o kwotę 165 951 zł, z tytułu korekty planowanej wysokości dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - w ramach projektu "Gmina Stegna - Aktywizacja Społeczno - Zawodowa",
- zwiększenia o kwotę 22 090 zł, z tytułu korekty planowanej wysokości dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - w ramach projektu "Gmina Stegna - Rozwój Usług Społecznych",
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 90 800 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty (FB-I.3111.34.2017.SM),
- zwiększenia o kwotę 579 363,71 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2017 r.
- zwiększenia o kwotę 2 535,53 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2017 r.
- zwiększenia o kwotę 63 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.785 ze zm.).
- zwiększenia o kwotę 955 306 zł, z tytułu korekty planowanej wysokości dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - w ramach projektu "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa"
- przesunięcie terminu wykonania inwestycji na rok 2017,
- zmniejszenia o kwotę 430 920 zł, z tytułu korekty planowanej wysokości dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna" - zmiana % wysokości dofinansowania,

- zmniejszenia o kwotę 1 125 000 zł, z tytułu korekty wpływu planowanej wysokości dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - w ramach projektu "Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegna" - przesunięcie terminu realizacji inwestycji,

- zwiększenia środków o kwotę + 15 000 + 2 500 zł, dotyczących zwrotu świadczeń wraz z odsetkami, pobranych z naruszeniem procedur bądź w nadmiernej wysokości przez beneficjentów GOPS w Stegna ze świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych,

- korekty wysokości środków o kwotę + 5000 - 5 000 zł, dotyczących zwrotu świadczeń wraz z odsetkami, pobranych z naruszeniem procedur bądź w nadmiernej wysokości przez beneficjentów GOPS w Stegna ze świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych,

- zwiększenia o kwotę 182 970 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 900 zł, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna ustanowionego przez sąd oraz na obsługę tego zadania,

- dokonano zwiększenia o kwotę 159 162 zł, z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego tj.:

a) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tujsk, Rybina i Świerznica - 85 362 zł,

b) Kajakiem przez Pomorze - budowa przystani kajakowych - 73 800 zł,

- dokonano zwiększenia o kwotę 134 358 zł + 5 600 zł z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2016 r., poz.157 t.j.) w zakresie ustalonym w Resortowym programie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2017.

- dokonano zwiększenia o kwotę 60 000 zł z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Stegna na działkach nr: 162/6, 676, 1222, 1221/1.

- dokonano zmniejszenia o kwotę 43 271 zł, z tytułu korekty planowanej wysokości dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - korekta wysokości dofinansowania na 17,827% z 30%.

- dokonano zwiększenia o kwotę 3 849 zł, z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 3 042 zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat,
- dokonano zwiększenia o kwotę 4 633 zł + 7 675 zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań,
- dokonano zwiększenia o kwotę 653 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- dokonano zwiększenia o kwotę 3 771 zł + 689 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Na zrealizowany budżet za I półrocze 2017 r. miały wpływ następujące grupy dochodów.

- dochody własne – 8.267.448,30 zł
- udziały w podatkach – 2.313.487,86 zł
- subwencje – 5.620.788 zł
- dotacje celowe – 8.930.218,11 zł
- rekompensaty utraconych dochodów - 43.292,00 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 160.095,45 zł

W tabeli 1 zaprezentowano dla porównania plan i wykonanie dochodów, procentowe wykonanie planu oraz strukturę dochodów za I półrocze 2016 i 2017 r.

Tabela 1

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w I półroczu w latach 2016 – 2017

Treść	Rok 2016		Rok 2017		% wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody ogółem	39.991.091,17	21.097.822,79	50.494.961,24	25.335.329,72	52,76	100	50,17	100
w tym:								
Dochody bieżące	35.602.967,17	20.406.825,23	41.900.422,24	24.422.116,82	57,32	96,72	58,29	96,40
Dochody majątkowe	4.388.124	690.997,56	8.594.539	913.212,90	15,75	3,28	10,63	3,60

Struktura dochodów

	Grupa dochodów	Plan na 30.06.2017r	Wykonanie na 30.06.2017r	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	<u>Dochody własne w tym:</u>	22.478.008,00	10.784.323,61	47,98 %
	- podatek dochodowy od osób Fizycznych- (§0010)	4.950.260	2.259.076,00	45,64 %
	-podatek dochodowy od osób prawnych- (§0020)	170.000	54.411,86	32,01 %
	- podatek rolny – (§0320)	1.913.764	1.080.507,05	56,46%
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – (§2680)	88.872	43.292,00	48,71%
	- podatek od nieruchomości- (§0310)	7.695.970	4.400.321,95	57,18%
	- podatek leśny-(§0330)	71.000	37.450	52,75%
	- podatek od środków transportowych – (§0340)	102.000	68.742,94	67,40%
	- podatki od spadków i darowizn – (§0360)	30.000	25.140,61	83,80%
	- wpływy z karty podatkowej od działalności gospodarczej- (§0350)	15.000	11.759,58	78,40%
	- podatek od czynności cywilno-prawnych- (§0500)	420.000	337.619,88	80,39%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (za odpady komunalne, opłata adiacencka , pas drogowy, opłata parkingowa, opłata planistyczna(§0490),	1.566.200	776.882,86	49,60 %
	- wpływy z opłaty skarbowej- (§0410)	30.000	19.496,63	64,99%
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu –(§0480)	390.000	335.862,51	86,12%
	- wpływy z usług – promocja, turystyka, Urząd Gminy, oraz jednostki budżetowe (§0830)	91.800	56.894,57	61,98%
	- wpływy z opłaty targowej – (§0430)	140.000	52.552,53	37,54%
	- wpływy z opłaty miejscowej-(§0440)	130.000	1.533,00	1,18%
	- wpływy z różnych dochodów (przepadek wadium, prowizja PIT, ZUS, zwroty podatku VAT)Urząd Gminy i jednostki budżetowe - (§ 0970)	1.383	11.754,07	849,90%
	- wpływy z różnych opłat : zwroty kosztów sadowych, opłata za ślub w plenerze (§0690)	17.000	18.867,44	110,98%
	- odsetki podatkowe – opłata prolongacyjna- (§0910)	49.042	21.462,04	43,76%

- odsetki od środków na rachunku bankowym, pozostałe odsetki (§0920)	8.500,00	45.438,55	534,57%
- wpływy ze środków dotacji pobranych w nadmiernej wysokości- (§2910)	26.000	13.532,56	52,05%
- dochody z majątku gminy - (dzierżawy §0750)	888.000	501.639,49	56,49%
- (użytkowanie wieczyste, §0550)	158.000	130.641,13	82,68%
- (sprzedaż majątku, § 0770)	500.000	227.765,60	45,55%
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (§0760)	886,00	885,30	99,92%
- mandaty (§0570)	50.000	2.673,59	5,35%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	12.308	23.243,58	188,85%
- dochody od udostępnienia danych os. i zaliczek oraz funduszy alimentacyjnych, duplikat karty dużej rodziny (§2360)	38.012	12.931,89	34,02%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	4.460	7.117,45	159,58%
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	7.500	877,53	11,70%
- wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§2400)	x	x	x
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	0	1.681,62	x
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków (§2990)	x	933,45	x
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	54.040	31.304,00	57,93%
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§0800)	2.695.000	0,00	0%
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	159.162	159.162,00	100%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- (§ 0640)	3.849	10.868,35	282.37 %

2.	<u>Dotacje celowe z budżetu państwa w tym na:</u> - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010 - realizację zadań bieżących gminy § 2030 -na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- §2060	11.092.479,24 4.301.149,24 1.391.330,00 5.400.000,00	6.915.847,24 2.707.946,24 789.901,00 3.418.000,00	62,35% 62,96% 56,77 % 63,30%
3.	<u>Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych §2440</u>	51.410,00	51.410,00	100%
4.	<u>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących-§ 2460</u>	4.500,00	0,00	0%
5.	<u>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -§ 2007</u>	1.259.977,00	925.739,25	73,47%
6.	<u>Dotacje celowe w ramach programów Finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2009</u>	85.983,00	27.000,00	31,40%
7.	<u>Dotacje celowe w ramach programów Finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2057</u>	932.427,00	466.508,93	50,03%
8.	<u>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -§ 2059</u>	162.595,00	18.312,69	11,26%
9.	<u>Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 6257</u>	3.667.883,00	446.590,00	12,18%
10.	<u>Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 6259</u>	78.810,00	78.810,00	100%
11.	<u>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -§6300</u>	580.000,00	0,00	0%
12.	<u>Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) §6330</u>	852.798,00	0,00	0%

13.	Dotacje celowe z sam.wojew na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST- § 6610	60.000,00	0,00	0%
	Ogółem dotacje	18.828.862,24	8.930.218,11	47,43%
14.	Subwencja ogólna w tym :	9.188.091,00	5.620.788,00	61,17%
	- część oświatowa	7.734.431,00	4.893.960,00	63,27%
	- część wyrównawcza	1.413.989,00	706.992,00	50%
	- część równoważąca	39.671,00	19.836,00	50%
	Razem (1- 14)	50.494.961,24	25.335.329,72	50,17%

W strukturze dochodów podstawowe znaczenie mają dochody bieżące, których realizacja w I półroczu 2017r. stanowi 96,40 % dochodów ogółem. Zaplanowane w 2017 r. dochody bieżące w kwocie 41.900.422,24 zł zrealizowano w 58,29 % (24.422.116,82 zł).

Dynamika dochodów bieżących wynosi 119,68 % co oznacza, że dochody te do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 19,68%. Dynamika dochodów majątkowych wynosi 132,16 % co oznacza, że wykonanie dochodów do roku ubiegłego wzrosło o 32,16 %.

W tabeli 2 zaprezentowano dla porównania plan i wykonanie dochodów, procentowe wykonanie planu oraz strukturę dochodów za I półrocze 2016 i 2017 r.

Tabela 2

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2016 – 2017

Treść	I półrocze 2016		I półrocze 2017		2016		2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	Strukt	5:4	Strukt	
Dochody ogółem	39.991.091	21.097.823	50.494.961	25.335.330	52,76	100	50,17	100	
Dochody Własne	17.130.843	8.459.369	17.268.876	8.427.544	49,38	40,10	48,80	33,26	
Udziały w podatkach	4.423.449	2.185.241	5.120.260	2.313.488	49,40	10,36	45,18	9,13	
Rekompensata utraconych dochodów	84.814	42.407	88.872	43.292	50,00	0,20	48,71	0,17	
Subwencja oświatowa	7.619.100	4.688.680	7.734.431	4.893.960	61,54	22,22	63,27	19,32	
Subwencja wyrównawcza	1.343.809	671.904	1.413.989	706.992	50,00	3,18	50,00	2,79	
Subwencja równoważąca	28.826	14.424	39.671	19.836	49,99	0,07	50,00	0,08	
Dotacje Celowe + pomoc fin.	9.360.224	5.035.798	18.828.862	8.930.218	53,80	23,87	47,43	35,25	

W I półroczu br. gmina zrealizowała dochody w kwocie 25.335.330 zł co stanowi 50,17 % dochodów planowanych. Realizacja dochodów w analogicznym okresie ubiegłego roku wynosiła 21.097.823 zł co stanowiło 52,76 % planowanych dochodów. W roku bieżącym wpływy dochodów są o 20,09 % wyższe od roku ubiegłego, natomiast realizacja dochodów w stosunku do planu w 2016 r. jest o 2,59% punktu procentowego niższa od analogicznego okresu roku ubiegłego.

W strukturze dochodów wykonanych najwyższy udział przypada na dotacje, które stanowią 35,25% dochodów. Ich wykonanie w stosunku do planu zmalało z 53,80% w 2016r. do 47,43% w 2017r.

Drugą pozycję stanowią dochody własne. Ich realizacja w stosunku do planu zmalała o 0,58 % w stosunku do roku poprzedniego. Trzecią pozycję (19,32%) w strukturze dochodów zajmuje subwencja oświatowa. Jej realizacja w stosunku do planu wzrosła o 1,73 % Wysoki poziom realizacji w stosunku do planu (63,27%) 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 12,17 %.

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

- dochody własne 99,62% spadek o 0,38 %
- udziały w podatkach 105,87% co oznacza wzrost o 5,87 %
- subwencja oświatowa 104,38% - wzrost o 4,38 %,
- subwencja wyrównawcza 105,22% - wzrost o 5,22%
- subwencja równoważąca 137,52 % - wzrost o 37,52 %
- dotacje celowe 177,33% - wzrost o 77,33 %
- rekompensata utraconych dochodów 102,09% - wzrost o 2,09 %

I. Dochody własne – 8.427.543,75 zł bez udziałów w podatku dochodowym uzyskane w I półroczu 2017 r. to:

1. Podstawowe dochody podatkowe – 5.981.038,64 zł (podatek od nieruchomości – 4.400.321,95 zł, rolny – 1.080.507,05 zł, leśny – 37.450 zł, od środków transportowych – 68.742,94 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 337.619,88 zł opłata skarbową - 19.496,63 zł, podatek od spadków i darowizn – 25.140,61 zł, wpływy z karty podatkowej – 11.759,58 zł).

2. Dochody z majątku gminy – 860.931,52 zł

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – **227.765,60** (sprzedaż nieruchomości – 149.710,80, ratalna sprzedaż nieruchomości – 103.805,80 zł , odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek VAT z tytułu sprzedaży – (- 25.751 zł)

- wpływy z dzierżawy mienia komunalnego – **501.639,49 zł** (czynsze mieszkaniowe – 53.174,17 zł , dzierżawa budynków – 141.844,81zł, dzierżawa gruntów – 305.375,91 zł , dzierżawa terenów łowieckich – 1,70 zł, wpływy z dzierżaw majątku jednostek budżetowych – 49,39 zł, dzierżawa plaży- 36.166,74 zł, dzierżawa miejsc pod reklamę - 28.363,80 zł , dzierżawa urządzeń kanalizacji sanitarnej - 369 zł, odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek VAT z tytułu dzierżaw - (- 63.706,03zł)

- użytkowanie wieczyste – **130.641,13 zł** (osoby fizyczne – 7.606,33 zł , osoby prawne 123.034,80 zł)

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

3. Wpływy z opłat– 1.181.542,83 zł (opłata targowa – 52.552,53 zł, opłata miejscowa– 1.533 zł, opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 335.862,51 zł, opłata parkingowa – 713,20 zł , opłata , prolongacyjna- 417 zł , za odpady komunalne – 722.448,04 zł , opłata środowiskowa – 12.613,31 zł ,za zajęcie pasa drogowego – 53.421,62 zł, opłata eksploatacyjna – 1.681,62 zł, opłata planistyczna - 300 zł.

4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 21.045,04 zł

5. Dochody jednostek budżetowych – 62.202,07 zł

- dochody szkół i przedszkoli – 36.409zł

- dochody G.O.P.S. – 25.793,07 zł (usługi opiekuńcze i odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej),

6. Rozliczenia finansowe- 45.438,55 zł (odsetki na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki Urząd Gminy oraz jednostki budżetowe)

7. Zwrot środków z niewykonanych wydatków za 2016r - 160.095,45 zł

8. Pozostałe dochody – 115.249,65 zł (opłata eksploatacyjna- **14.850,65zł**, należny podatek VAT od opłaty eksploatacyjnej (**-2.136,43**),kary umowne z umów na kanalizacje sanitarną - **7.675,20 zł** ,kara umowna PRO JECT-SYSTEM zejścia na plażę– **4.000 zł**, energia, woda budynki komunalne – **3.027,91 zł**, należny podatek VAT od usług komunalnych (**-258,12**), dane osobowe – **58,90 zł**, za energię ciepłą Policja- **5.175,24 zł**, należny podatek VAT i korekta wskaźnika VAT – (**-1.026,55**), prowizja PIT-ZUS – **447,92 zł**, mandaty – **2.673,59 zł**, koszty upomnienia mandaty – **213,30 zł**, koszty upomnienia podatki osoby prawne – **174zł**, koszty upomnienia podatki osoby fizyczne – **5.996,63 zł**, opłata dodatkowa za ślub – **2.004,56zł**, koszty upomnienia opłata parkingowa **-361,63 zł**,za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – **9 zł**, nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe – **10.120,42 zł**, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe – **532,60 zł** nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe – **3.334,20 zł**, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – **344,93 zł** nienależnie pobrany zasiłek stały za lata ubiegłe – **77,94 zł**, zaliczka alimentacyjna – **722,94 zł**, fundusz alimentacyjny – **12.149,59 zł**, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za energię ciepłą – **7.870,11 zł**, koszty upomnienia odpady komunalne – **4.110,99 zł** , Gminny Ośrodek Kultury za energię ciepłą – **4.349,34 zł**, należny podatek VAT od energii cieplnej – (**-677,65 zł**), kara umowna Zakład Gospodarki Komunalnej - **7.583,18 zł** , za kserokopie dokumentów **109,35 zł**, za wydanie duplikatu karty dużej rodziny – **0,46 zł**, zwrot kosztów sądowych i zaliczki komorniczej – **331,22 zł**, kara umowna Pracownia Usług Projektowych budowa boiska w Stegnie – **3.985,20 zł**, koszty upomnienia od kary **-11,60 zł**, naliczony podatek VAT za 2016r **-1.770 zł**, kara za nieopóźnianie szamb – **3.800 zł**, zwrot dotacji Klub Sportowy „Wisła Drewnica “ – **252,08 zł**, zwrot refundacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Tczewa – **252,72 zł**, korekta listy płac Iwona Wojtasik za 2016r – **236 zł** , korekta wskaźnika odliczeń podatku VAT za 2016r **-2.587 zł**, korekta podatku VAT za m-c X 2016r – **18 zł**, ustanowienie służebności gruntowej –

8.599,80 zł, - należny podatek VAT od służebności gruntowej – (**-470 zł**)

II . Dotacje celowe stanowią trzecią pozycję w uzyskanych za II kwartał dochodów gminy ogółem – 8.930.218,11 zł

W skład nich wchodzi dotacje dotyczące :

- zwrotu podatku akcyzowego – **581.899,24 zł**;
- administracji rządowej – **54.000zł**;
- Rejestru Wyborców – **978 zł**;
- pomocy społecznej – **6.113.239 zł**;

- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego - **74.931 zł**;
- pomocy materialnej dla uczniów – **90.800 zł**;
- dofinansowanie korzystania z basenów - **51.410,00 zł**;
- dotacje na projekt „Rozwój usług społecznych” - **93.028,75 zł**
- dotacje na projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa” – **690.766,50 zł**
- dotacje na projekt „ Szkoła talentów ” - **1.179.165,62 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 2016		Rok 2017		Dynamika
	Wpływy	strukt %	Wpływy	strukt. %	
1	2	3	4	5	6
Dochody własne w tym:	8.459.368	100	8.427.544	100	99,62
Podstawowe dochody podatkowe	5.667.597	67	5.981.039	70,96	105,53
Wpływy z opłat	1.080.606	12,46	1.181.543	14,02	109,34
Odsetki z tytułu podatków i opłat	25.562	0,64	21.045	0,25	82,33
Wpływy z majątku gminy	1.292.284	15,28	860.931	10,22	66,62
Rozliczenia finansowe	28.687	0,30	45.439	0,54	158,40
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x
Dochody szkół i przedszkoli	58.259	0,69	36.409	0,43	62,50
Dochody G.O.P.S.	24.238	0,29	25.793	0,31	106,42
Wydatki które nie wygasły w 2016 r. przekazane na dochody	12.300	0,15	160.095	1,90	1301,59
Pozostałe dochody	269.835	3,19	115.250	1,37	42,71

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

- wzrost wpływów podatkowych o 5,53 %,
- wzrost wpływów z opłat o 9,34%,
- spadek odsetek z tytułu podatków i opłat o 17,67 %,
- spadek wpływów z majątku gminy o 33,38 %,
- wzrost wpływów z rozliczeń finansowych o 58,40%,
- spadek dochodów szkół i przedszkoli o 37,50%,
- wzrost dochodów G.O.P.S. o 6,42%
- wzrost wydatków które nie wygasły w 2016r o 1.201,59%
- spadek pozostałych dochodów o 57,29 %

Największy udział w strukturze dochodów własnych bez udziałów w podatku dochodowym mają podstawowe dochody podatkowe tj. 70,96 %, z czego 4.400.321,95 zł przypada na podatek od nieruchomości i stanowi 52,21 % dochodów własnych. Kolejną pozycją są wpływy z opłat w kwocie 1.181.543 zł, które stanowią 14,02 dochodów. Wpływy z majątku stanowią 10,22 % dochodów własnych z czego 227.765,60 zł to sprzedaż nieruchomości natomiast 501.639,49 zł dzierżawa majątku Gminy. W stosunku do roku poprzedniego zmalały o 33,38%. Pozostałe dochody z tytułu: rozliczeń finansowych, wydatków które nie wygasły w 2016r, do odsetek z tytułu podatków i opłat oraz dochodów z jednostek budżetowych stanowią (4,80 %) dochodów własnych i wywarły marginalny wpływ na realizację dochodów własnych.

Szczegółowa informacja wybranych dochodów podatkowych i niepodatkowych została przedstawiona w załączniku 1 do niniejszej informacji. W załączniku tym przedstawiono zaległości na początek 2017 r. przypisy, odpisy bieżące i zaległe, wpłaty na zaległość, salda zaległości i nadpłat na dzień 30.06.2017 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 2014-2017**

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
Podatek rolny	11 462,19	8 889,40	817,00	13 024,00
Podatek od nieruchomości	45 389,50	170 966,73	54 404,20	1 359 993,78
Pod. od środków transportowych	18 199,18	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	0	0	0	0
Odsetki i opłata prolongacyjna	7 216,19	7 004,00	15 752,60	23 338,00
RAZEM	82 267,06	186 860,13	70 973,80	1 396 355,78

Tabela 5**Umorzenie zaległości podatkowych za I półrocze w latach 2014-2017**

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
Podatek rolny	3 623,00	2 687,60	3 578,00	420,00
Podatek od nieruchomości	594,00	11 478,05	416,00	332,00
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	0	0	0	0
Opłata za odpady komunalne				33,68
Odsetki od należności podatkowych	0	702,00	0	0
Opłata prolongacyjna	0	333,00	0	0
RAZEM	4 217,00	15 200,65	3 994,00	785,68

Tabela 6**Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków obliczone za I półrocze w latach 2014-2017**

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
Podatek rolny	148 201,00	0	0	0
Podatek od nieruchomości	333 222,00	358 868,00	329 810,00	298 810,00
Pod. od środków transportowych	12 711,00	19 726,00	16 053,00	12 592,00

Tabela 7**Skutki udzielonych ulg zastosowanych przez Radę Gminy za I półrocze w latach 2014-2017**

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017
Podatek od nieruchomości	36 298	22 545	26 036	27 310

Wynikiem niepełnej realizacji ustalonych należności podatkowych są również pozostające na koniec okresu sprawozdawczego zaległości. Zaległości całego budżetu gminy wynoszą 4.350.626,59 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 30.06.2016	Stan zaległości na 30.06.2017
Podatek od nieruchomości osoby prawne	385.911,22	419.863,84
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	339.130,06	357.325,80
Podatek rolny osoby fizyczne	127.849,61	108.265,09
Podatek rolny osoby prawne	73.518,17	104.162,63
Podatek leśny osoby fizyczne	35,00	10,00
Wieloletnie rolne	159.491,64	24.899,11
Wieloletnie nieruchomości os. fizyczne	340.349,80	375.992,22
Wieloletnie nieruchomości os. prawne	229.679,63	253.303,43
Sprzedaż nieruchomości	97.269,26	94.059,37
Czynsz dzierżawny budynki	11.230,04	17.241,83
Czynsz dzierżawny grunty	83.255,41	78.621,64
Wieczyste użytkowanie gruntów	55.763,13	60.386,22
Czynsz mieszkaniowy	351.021,59	357.582,86
Zasiłek / fundusz alimentacyjny	1.349.023,55	1.498.263,40
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	62.955,82	69.422,59
Podatek od środków transportowych osoby prawne		21,20
Opłaty za gospodarowanie odpadami	232.721,37	263.351,32
Pozostałe tytuły	245.896,42	267.854,04
Ogółem	4.145.101,72	4.350.626,59

W I półroczu 2017 r. dokonano wpłat na ogólną kwotę 5.587.021,94 zł. Zwrot podatku dokonano na kwotę 24.334,90 zł. Wpłaty pomniejszone o zwroty stanowią kwotę 5.562.687,04 zł., w tym zaległości podatkowe 231.166,06 zł. Na zaległości podatkowe organ podatkowy wysyła upomnienia i tytuły wykonawcze. Zabezpieczonych hipotecznie zaległości podatkowych wynoszą 654.194,76 zł. Jednocześnie kierowane są wnioski do sądu na zaległości za czynsze mieszkaniowe i dzierżawy.

Zaległością gminy są również zaliczki alimentacyjne w kwocie 277.729,85 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 1.220.533,55 zł.

Otrzymana w I półroczu 2017r. **”Subwencja”** 5.620.788 zł – dotyczy:

- części oświatowej subwencji ogólnej za 7 miesięcy – 4.893.960 zł
 - części wyrównawczej subwencji ogólnej – 706.992 zł
 - części równoważącej subwencji ogólnej - 19.836 zł i jest kolejną składową dochodów gminy
- Następną grupą dochodów, która miała wpływ na realizację dochodów gminy są **„Udziały w podatkach”** w kwocie 2.313.487,86 zł. Są to udziały:

- we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 54.411,86 zł,

- we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.259.076 zł,

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2017r. po dokonanych zmianach wynosi 56.970.702,24 zł. Wydatkowano 22.881.361,83 zł co stanowi 40,16 % wykonania budżetu w stosunku do planu. Dla porównania wykonanie planu w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 41,71 %. Wydatki ogółem są o 1,55 % niższe od I półrocza 2016 r. Plan i wykonanie wydatków zostało przedstawione w tabeli 9.

Tabela 9

Plan i wykonanie wydatków Gminy Stegna w I półrocza w latach 2016-2017

Treść	Rok 2016		Rok 2017		%wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki Ogółem	40.366.309,17	16.835.476,41	56.970.702,24	22.881.361,83	41,71	100	40,16	100
w tym:								
Wydatki Bieżące	34.037.973,17	16.505.408,30	40.857.177,24	20.960.427,13	48,49	98,04	51,30	91,61
Wydatki Majątkowe	6.328.336	330.068,11	16.113.525,00	1.920.934,70	5,22	1,96	11,92	8,39

W strukturze wydatków podstawowe znaczenie mają wydatki bieżące, których realizacja w I półroczu 2017r. stanowi 91,61 % wydatków ogółem. Zaplanowane w 2017 r. wydatki bieżące w kwocie 40.857.177,24 zł zrealizowano w 51,30 % (20.960.427,13 zł). Dynamika wydatków bieżących wynosi 126,99 % co oznacza, że wydatki te do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększeniu o 26,99 %. Dynamika wydatków inwestycyjnych wynosi: 581,98 % co oznacza , że wykonanie wydatków do roku ubiegłego wzrosło o 481,98 %.

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

Tabela 10

Realizacja wydatków gminy na dzień 30 czerwca 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Wydatków	Wykonanie na 30.06.2017	% realizacji	Struktura Wykonania %
1.	Wydatki majątkowe	16.113.525,00	1.920.934,70	11,92	8,39
2.	Wydatki bieżące	40.857.177,24	20.960.427,13	51,30	91,61
	W tym:				
	Wynagrodzenia+ pochodne	15.979.688,38	7.784.732,21	48,72	37,14
	Dotacje + wpłaty	2.593.077,00	1.641.495,70	63,30	7,83
	Świadczenia na rzecz Osób fizycznych	10.694.107,00	6.409.295,77	59,93	30,58
	Obsługa długu Publicznego	410.400,00	141.954,24	34,59	0,68
	Rezerwy: ogólna, oświatowa i kryzysowa	524.030,00	0,00	0	0
	Pozostałe wydatki	10.655.874,86	4.982.949,21	46,76	23,77
	Ogółem Wm i Wb	56.970.702,24	22.881.361,83	40,16	100

Wydatki majątkowe

Realizację wydatków majątkowych za I półrocze 2017 r. według działów klasyfikacji zaprezentowano w tabeli 11.

Tabela 11

Zrealizowane wydatki majątkowe za I półrocze 2017 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Opis wykonania
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
010	Rolnictwo i łowiectwo	413.332,00	47.970,00	Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przemysław i Drewnica do budynków”
600	Transport i łączność	3.871.867,00	5.973,80	- Usunięcie kolizji energetycznej, aktualizacja dokumentacji projektowej kosztorysowej, dziennik budowy dla zadania Budowa ulicy Grunwaldzkiej w Stegnie – 3.944,50 - Studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny na potrzeby realizacji projektu partnerskiego „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański – 2.029,30
630	Turystyka	2.935.438,00	3.351,75	Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego w ramach projektu partnerskiego, zgoda na dysponowanie nieruchomością – Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.987.759,00	1.038.826,35	- Wykup gruntów – 1.014.349,35 - Studium wykonalności, wnioski o wydanie zaświadczeń – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej – 24.477,00
750	Administracja publiczna	10.690,00	3.690,00	Zakupiono Licencję na dostęp do systemu informacyjnego INFORLEX
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.269,00	4.424,70	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Bezpieczne Żuławy”

801	Oświata i wychowanie	200.000,00	0	
851	Ochrona zdrowia	15.000,00	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525.400,00	494.752,35	Zakupiono wyposażenie pracowni fizycznej, chemicznej, biologicznej, przyrodniczej, pomoce dydaktyczne do matematyki oraz laptopy, zestawy komputerowe, drukarki, tablety, tablice interaktywne, telewizory, odtwarzacze CD, kserokopiarkę w ramach projektu „Szkoła Talentów”
855	Rodzina	167.948,00	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103.106,00	18.433,75	<ul style="list-style-type: none"> - Fundusz Sołecki Chelmek Osada – Zakupiono materiały i zamontowano ogrodzenie na placu zabaw – 918,75 - Fundusz Sołecki Izbiska – Projekt wykonania planu doposażenia terenu placu zabaw w Izbiska – 1.722,00 - Aktualizacja kosztorysu „Rewitalizacja parku w Drewnicy w zakresie wykonania małej architektury oraz sceny imprezy” – 1.599,00 - Partycypacja w kosztach opracowania studium wykonalności dla projektu „Czyste Żuławy” – 9.594,00 - Fundusz Sołecki Drewnica – Zakup stołu do ping-ponga – 4.600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.287,00	2.033,00	Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – zakup materiałów do wykonania prac modernizacyjnych wewnątrz budynku Świetlicy
926	Kultura fizyczna i sport	144.515,00	88.560,00	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa boiska sportowego – odbudowa zaplecza socjalnego przy Centrum Aktywności Sportowej w Stegnie”

	Razem	14.388.611,00	1.708.015,70	
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, do spółdzielni				
010	Rolnictwo i łowiectwo	368.674,00	189.679,00	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie z tego tytułu udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim
	Razem	368.674,00	189.679,00	
Wydatki na dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
600	Transport i łączność	12.000,00	12.000,00	Dotacja dla Gminy Miasta Krynica Morska na pokrycie 1/3 poniesionych kosztów przygotowania Studium Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa rowerowa R-9 – partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska”
630	Turystyka	3.240,00	3.240,00	Dotacja dla Gminy Miasta Krynica Morska na pokrycie 1/3 poniesionych kosztów wkładu własnego na zarządzanie projektem pn. „Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej”
	Razem	15.240,00	15.240,00	
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych				
600	Transport i łączność	930.000,00	0	
851	Ochrona zdrowia	3.000,00	3.000,00	Udzielenie Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej w celu realizacji

				zadań Powiatu z zakresu ochrony zdrowia
	Razem	933.000,00	3.000,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405.000,00	5.000,00	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stegnie na zakup samochodu specjalnego pożarniczego
	Razem	405.000,00	5.000,00	
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	0	
	Razem	3.000,00	0	
Ogółem wydatki majątkowe		16.113.525,00	1.920.934,70	

Wydatki bieżące

„Wynagrodzenia i ich pochodne” to: wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy zajmują one 34,02 % w strukturze wydatków ogółem. W kwocie 7.784.732,21 zł mieszczą się również wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat, które wynoszą 19.977,71 zł oraz inne wynagrodzenia bezosobowe tzn. wynagrodzenia na umowę zlecenie lub umowę o dzieło (151.759,51 zł) dotyczące min: prowadzenia i zabezpieczenia imprez, palenia w piecach c.o. w budynkach gminnych, szkołach i przedszkolu, utrzymania w pełnej gotowości bojowej samochodów strażackich, prac w komisjach urbanistycznych, spotkań terapeutycznych, prowadzenia zajęć sportowych z młodzieżą.

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

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

Tabela 12**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 r.**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750	Administracja Publiczna	3.243.390	1.535.014,79
754	Straż miejska + OSP	294.114	110.432,20
801 i 854	Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza	10.762.364	5.484.026,00
851	Ochrona Zdrowia – G.P.P.i.P.A.	108.037	40.044,30
852,853, 855	Opieka Społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.264.320	475.482,59
010, 600, 630, 700, 710,751, 900, 926	Pozostałe (Rolnictwo, Transport, Turystyka, Gosp. Mieszkaniowa, Działalność Usługowa, Wybory, Gospodarka Komunalna, Kultura Fizyczna i Sport)	307.463,38	139.732,33
	Ogółem	15.979.688,38	7.784.732,21

W I półroczu 2017 roku wydatki na „Dotacje i subwencje” wyniosły 1.641.495,70 zł zrealizowano zgodnie z niżej wymienionymi pozycjami:

- Rozdział 01030 § 2850 – wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 20.744,00 zł
- Rozdział 75404 § 2300 – przekazanie środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup paliwa do pojazdów służbowych oraz na wyżywienie i zakwaterowanie dodatkowych funkcjonariuszy w sezonie letnim – 25.000,00 zł
- Rozdział 85154 § 2800 – prowadzenie świetlicy środowiskowej w ramach wykonywania zadań G.K.R.P.A przez Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie – 127.000,00 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 – 6.000,00 zł

- Rozdział 85216 § 2910 zwrot zasiłków stałych pobranych w nadmiernej wysokości 77,94 zł
- Rozdział 85501 § 2910 zwrot świadczeń wychowawczych pobranych w nadmiernej wysokości 10.120,42 zł,
- Rozdział 85502 § 2910 zwrot świadczeń rodzinnych pobranych w nadmiernej wysokości 3.000,09 zł,
- Rozdział 85395 § 2007 realizacja projektów unijnych: Rozwój Usług Społecznych – 90.988,75 zł, Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców – 681.750,50 zł, Szkoła Talentów – 153.000,00 zł,
- Rozdział 85395 § 2009 realizacja projektu unijnego: Szkoła Talentów 27.000,00 zł,
- Rozdział 92109 § 2480 – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie na prowadzenie działalności statutowej – 330.000,00 zł
- Rozdział 92116 § 2480 – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie na prowadzenie biblioteki gminnej – 136.814,00 zł
- Rozdział 92605 § 2820 – dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego MORZE na zorganizowanie uczestnictwa dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w rywalizacji sportowej
- rozgrywki piłki nożnej. – 10.000,00 zł
- Rozdział 92605 § 2820 – dotacja dla Stowarzyszenia Drewnica na prowadzenie drużyn piłkarskich oraz utrzymanie boiska sportowego w m. Przemysław – 20.000,00 zł

„Świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 98.835,72 zł dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań:

Dział 750 „Administracja publiczna” – 86.990,71 zł

- diety dla radnych za udział w pracach komisji i posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 57.589,00 zł
- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników wynikający z przepisów BHP oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 1.519,06 zł
- odzież robocza dla pracowników wykonujących roboty publiczne oraz prace interwencyjne, zakup wody dla pracowników wynikający z przepisów BHP – 1.663,65 zł
- diety dla sołtysów i za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 26.219,00 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 11.253,01 zł

- ekwiwalent strażacki za udział w akcjach ratowniczych OSP – 8.780,50 zł

- ekwiwalent na mundury dla Straży Gminnej, za pranie odzieży roboczej oraz zakup wody dla pracowników wynikający z przepisów BHP – 2.472,51 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia” – 592,00 zł

- świadczenie rekompensujące za utracone wynagrodzenie z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych – 592,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”, oraz 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, 855 „Rodzina” – 5 954 644,77 zł

- rodziny zastępcze – 15 390,93 zł,
- zasiłków rodzinnych, fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzicielskie – 1 882 933,56 zł,
- świadczenia wychowawcze – 3 364 295,12 zł
- zasiłków stałych – 370 088,01 zł,
- świadczeń celowych – 71 331,17 zł,
- zasiłków okresowych – 105 896,96 zł,
- dodatków mieszkaniowych – 56 878,12 zł,
- dożywiania dzieci i osób dorosłych – 87 830,90 zł,

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 96 248,45 zł

- stypendiów dla uczniów – 96 248,45 zł.

Stan wszystkich „Rezerw” na koniec I półrocza 2017 r. wynosi **524 030 zł**. W analizowanym okresie środki z rezerw wykorzystano w **23,40 %**. Szczegółowy podział rezerw został przedstawiony w tabeli 13.

Tabela 13**Stan rezerw na dzień 30.06.2017 r.**

Rodzaj rezerw budżetowych	Stan rezerw na dzień 01.01.2017 r.	Stan rezerw na dzień 30.06.2017r.
Rezerwa oświatowa	402 875	346 285
Rezerwa ogólna	163 200	59 745
Rezerwa kryzysowa	118 000	118 000
Razem	684 075	524 030

Rezerwa oświatowa w kwocie **56 590 zł** została przeznaczona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna:

- Zarządzeniem Nr 6/2017 z dnia 13.01.2017 dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 7 477 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w ZS w Stegnie,
- Zarządzeniem Nr 25/2017 z dnia 06.02.2017 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej - oświatowej o kwotę 11 400 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłat nagród jubileuszowych w ZS w Stegnie,
- Zarządzeniem Nr 42/2017 z dnia 10.03.2017 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej - oświatowej o kwotę 32 068 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w ZS w Stegnie – 10 921 zł, oraz z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz awansu zawodowego w ZSP w Drewnicy – 21 147 zł,
- Zarządzeniem Nr 120/2017 z dnia 27.06.2017 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej - oświatowej o kwotę 5 645 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty zasiłku na zagospodarowanie w ZS w Stegnie.

Rezerwa ogólna w kwocie **103 455 zł** została przeniesiona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna:

- Zarządzeniem Nr 15/2017 z 25.01.2017 dokonano przeniesienia środków w wysokości 39 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania audytu zewnętrznego placówek oświatowych na terenie gminy Stegna,
- Zarządzeniem Nr 25/2017 z 06.02.2017 dokonano przeniesienia środków w wysokości 1 863 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu odsetek za pobranie płatności z naruszeniem procedur,
- Zarządzeniem Nr 70/2017 z dnia 12.04.2017 dokonano przeniesienia środków

w wysokości 4 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania prac pielęgnacyjnych na murawie boiska w Przemysławiu,

- Uchwałą Nr XXXI/252/2017 z dnia 18.05.2017 dokonano przeniesienia środków w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu dwóch ubrań do pracy w wodzie oraz motopompy pożarniczej dla PSP w Nowym Dworze Gdańskim, 5 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym 4x4 dla OSP Stegna, 35 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Jantar,
- Zarządzeniem Nr 113/2017 z dnia 12.06.2017 dokonano przeniesienia środków w wysokości 592 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie żołnierzowi rezerwy,
- Uchwałą Nr XXXII/269/2017 z dnia 26.06.2017 dokonano przeniesienia środków w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania ogrodzenia wewnętrznego na Stadionie w Stegnie.

Rezerwa kryzysowa pozostała nienaruszona.

„Pozostałe wydatki rzeczowe” w kwocie 3.617.512,- zł w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej dotyczą realizacji wymienionych dalej zadań:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 593.558,- zł

- wypłata podatku akcyzowego zawarta w cenie paliwa – 570.490,- zł
- koszty związane z wypłatą podatku akcyzowego – 2.324,- zł
- wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 20.744,- zł

Dział 600 „Transport i Łączność” – 93.000,- zł

- wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób na potrzeby uruchomienia nowego połączenia na trasach – 450,- zł
- zakup piasku, masy mineralno – bitumicznej, podbudowy Granodiorit – kamienia kruszonego, płyt betonowych Yombo z przeznaczeniem na utwardzenie i uzupełnienie ubytków w drogach gminnych – 20.632,- zł
- zakup materiałów i łopaty do odśnieżania – 110,- zł
- zakup farby i rozcieńczalnika do znakowania jezdni – 2.892,- zł

- zakup znaków drogowych, rur ocynk jako słupy pod znaki drogowe – 5.413,- zł
- Fundusz Sołecki Tujsk – zakup progów zwalniających, znaków i tablic drogowych – 1.443,- zł
- remont drogi gminnej dojazdowej w Junoszynie – 4.305,- zł
- Fundusz Sołecki Głobica – remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w Głobicy – etap II - 6.915,- zł
- wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu w drodze gminnej w Dworku – 984,- zł
- usuwanie zasp śnieżnych, śliskości i odśnieżanie terenu Gminy – 39.712,- zł
- wykonanie robót konserwacyjno – porządkowych związanych z utrzymaniem zieleni przydrożnej zlokalizowanej w pasie drogi gminnej – 6.000,- zł
- wykonanie tabliczek drogowych zgodnie ze zleceniem – 3.383,- zł
- usługi transportowe – 761,- zł

Dział 630 „Turystyka” – 19.290,- zł

- zakup energii – 7.482,- zł
- wykonanie 25 sztuk podestów plażowych – 9.532,- zł
- transport i montaż podestów drewnianych, bramek i słupków na boisku plażowym – 2.276,-

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 375.024,- zł

- zakup węgla kamiennego do budynków gminnych – 23.327,- zł
- koszty energii i wody do budynków gminnych – 20.167,- zł
- ekspertyza techniczna, przegląd techniczny budynku, kosztorys inwestorski budynku Popowo nr 7 – 3.040,00 zł
- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem na remont pomieszczeń Informacji Turystycznej – 700,- zł
- ekspertyza techniczna stanu technicznego stropu nad piwnicą budynku Rybina 63 wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz na remont schodów – 6.500,- zł
- prace budowlane – remont pomieszczeń Informacji Turystycznej w GOK w Stegnie – 63.799,- zł
- prace budowlane – remont północno – wschodniej ściany budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Popowie nr 7 – 53.460,- zł
- przegląd gaśnic – 96,- zł
- remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wielorodzinnym w Popowie nr 7 – 7.306,- zł
- wycena nieruchomości gruntowych, wycena dla potrzeb ustalenia opłata adiacenckich, wycena służebności przesyłu – 14.945,- zł

- wznowienie punktów granicznych działki, okazanie granic działki – 9.656,- zł
- akt notarialny, wypis z aktu notarialnego – 1.594,- zł
- usługi geodezyjne – sporządzenie dokumentacji kartograficznej naniesienia przedmiotu wyłączenia z produkcji leśnej – 1.230,- zł
- ogłoszenia w prasie, reklama prasowa – 2.644,- zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 14.080,- zł
- usługi kominiarskie – 2.177,00 zł
- opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne będące własnością Gminy – 8.858,- zł
- za palenie w piecach CO – 32.150,- zł
- pomiary elektryczne w budynku mieszkalnym Popowo 7 oraz w budynku Ośrodka Zdrowia w Stegnie – 3.012,- zł
- usunięcie awarii i wymiana pompy centralnego ogrzewania w Popowie – 700,- zł
- najem na lokal zamienny dla najemców lokalu komunalnego będącego w remoncie – 4.889,-
- zwrot kosztów utrzymania nieruchomości Przystań w Rybinie, podatek od nieruchomości dla Pętli Żuławskiej Elbląg – 49.622,- zł
- podatek od nieruchomości – 3.725,- zł
- podatek leśny – 327,- zł
- opłata za Urząd Dozoru Technicznego – badanie urządzenia windowego – 315,- zł
- roczna opłata za oddane w użytkowanie grunty pokryte wodami rzek – 336,- zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów leśnych – 10.094,- zł
- roczna opłata z tytułu wyłączenia gruntów w produkcji rolnej gruntów oraz za zajęcie pasa drogowego, wypisy i wyrisy – 31.773,- zł
- odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego – 3.300,- zł
- opłaty sądowe do pozwów, koszty komornicze – 1.202,- zł

Dział 710 „Gospodarka przestrzenna” – 31.062,- zł

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów zmiany decyzji o warunkach zabudowy – 11.874,- zł
- ogłoszenia w prasie – 369,- zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przemysław – etap V i VI – 7.380,- zł
- opiniowanie i uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mikoszewo – etap III – 3.690,- zł

- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mikoszewo – Ujście Wisły oraz zmiany MPZP wsi Drewnica – etap III i IV – 7.749,- zł

Dział 720 „Informatyka” – 14.400,- zł

- realizacja projektu pn.: „Gmina Stegna – udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – abonament za dostęp do Internetu 14.400,- zł

Dział 750 „Administracja publiczna” – 399.696,- zł

- zakup prenumeraty Metryka dla Urzędu Stanu Cywilnego i wysyłka – 125,- zł
- przegląd kserokopiarki – 148,- zł
- dezynfekcja Ksiąg Stanu Cywilnego za lata 1916-1938 zasobów archiwalnych USC w Stegnie – 140,- zł
- zakup wiązanek okolicznościowych, słuchawek, baterii ze środków Rady Gminy – 136,- zł
- ogłoszenia w prasie, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego ze środków Rady Gminy – 818,- zł
- wpłaty na PFRON – 449,- zł
- zakup węgla do Urzędu Gminy – 12.473,- zł
- prenumerata prasy, publikacji tematycznych – 710,- zł
- zakup środków czystości – 4.805,- zł
- zakup materiałów biurowych, druków – 4.438,- zł
- zakup materiałów do napraw i remontów, telefonów, flag, krzesła biurowego – 1.789,- zł
- zakup materiałów do napraw komputerów, komputerów, zestawów Certum Mini, programu DRUKI Gofin. Zasilaczy, baterii, dysku twardego, myszy, monitora – 10.130,- zł
- zakup materiałów papierniczych i tonerów do sprzętu drukarskiego i ksero – 10.029,- zł
- zakup energii i wody – 19.292,- zł
- stały nadzór techniczny nad kopiarkami, konserwacja ksero, urządzeń telefonicznych i alarmu, usługa serwisowa kserokopiarki i drukarek – 12.829,- zł
- remont instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach biurowych na ul. Gdańskiej 7 – 1.750,- zł
- okresowa konserwacja sprzętu przeciwpożarowego – 364,- zł
- renowacja fotela – 400,- zł
- serwis kamer i urządzenia nagrywającego w Informacji Turystycznej – 1.876,- zł
- okresowe badania lekarskie pracowników – 1.325,- zł
- przesyłki listowe – 50.580,- zł

- doradztwo prawne – 28.413,- zł
- obsługa BHP – 3.321,- zł
- zakup programów, opieka i nadzory autorskie, asysta techniczna – 34.527,- zł
- odpady komunalne, wywóz nieczystości – 4.858,- zł
- wyrób pieczętek – 821,- zł
- prowizje bankowe za przelewy i prowadzenie rachunków bankowych – 1.533,- zł
- monitorowanie sygnałów alarmowych, demontaż mebli i transport mebli, wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej, wykonanie szaf biurowych, usunięcie usterek systemu alarmowego i zabezpieczenie serwerowni, koszty wysyłki uruchomienie alarmu w Informacji Turystycznej – 6.960,- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.493,- zł
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty za paliwo – 10.862,- zł
- odpis na ZFŚS – 45.813,- zł
- odsetki od płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 2.036,- zł
- koszty egzekucyjne i sądowe, opłaty komornicze – 11.105,- zł
- szkolenia pracowników i dojazdy na szkolenia – 17.181,- zł
- Fundusz Sołecki Głobica – zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach i artykułów jednorazowego użytku podczas spotkania integracyjnego mieszkańców – 700,- zł
- Fundusz Sołecki Tujsk – zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach podczas spotkania „Tradycje i obyczaje karnawałowe” - 700,- zł
- Fundusz Sołecki Stegienka Osada – zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach, artykułów jednorazowego użytku, węgla drzewnego na festyn Dzień Dziecka – 502,- zł
- zakup kubków, artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, kartoników okolicznościowych, statuetek, tablic PCV z napisem SOŁTYS – 853,- zł
- zakup upominków okolicznościowych w USC dla jubilatów – 790,- zł
- Fundusz Sołecki Jantar – zakup artykułów jednorazowego użytku, węgla drzewnego, środków czystości, artykułów do organizacji zabaw – farbki, balony na Święto Jantaru – 300,- zł
- Fundusz Sołecki Rybina – zakup materacy welurowych 11 sztuk – 754,- zł
- Fundusz Sołecki Chełmek Osada – zakup mebli ogrodowych 5 kompletów i ławki ogrodowej – 1.993,- zł
- Fundusz Sołecki Stegienka – zakup mebli ogrodowych 5 kompletów i ławki ogrodowej – 1.993,- zł
- Fundusz Sołecki Żuławki – zakup materiałów do wykonania stoiska i wieńca dożynkowego – 1.573 zł

- Fundusz Sołecki Wiśniówka – zakup zestawu estradowego – 1.859,- zł
- zakup artykułów spożywczych – 263,- zł
- Fundusz Sołecki Izbiska – zakup artykułów spożywczych na poczęstunek na Spotkaniu Noworocznym i Festynie Rodzinnym – Dzień Dziecka – 900,- zł
- Fundusz Sołecki Stegienka Osada - zakup artykułów spożywczych na festyn Dzień Dziecka – 660,- zł
- okresowe badania lekarskie pracowników interwencyjnych i robót publicznych – 540,- zł
- kaucja za wodę, ogłoszenie w prasie, opłata za przesyłkę – 1.449,- zł
- Fundusz Sołecki Stegna – oprawa muzyczna spotkania kulturalno – integracyjnego mieszkańców Dzień Kobiet – 1.000,- zł
- Fundusz Sołecki Mikoszewo – organizacja Festynu Sołeckiego „Majówka dla mieszkańców” oraz spektakl dla dzieci z okazji Dnia Dziecka; wykonano koszulki z nadrukiem jako promocja sołectwa – 3.660,- zł
- Fundusz Sołecki Izbiska – odnowienie tablicy sołeckiej – 500,- zł
- Fundusz Sołecki Stegienka – wykonanie 2 tablic informacyjnych drewnianych – 500,- zł
- składki członkowskie na Lokalną Grupę Działania Spichlerz Żuławski, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei, Stowarzyszenie Żuławy, Gdański Obszar Metropolitalny, Związek Gmin Pomorskich, Lokalna Organizacja Turystyczna Jantarowe Wybrzeże oraz ubezpieczenie mienia od ognia i zdarzeń losowych, osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy – 61.058,- zł
- składki ZFŚS pracownicy interwencyjni i robót publicznych – 5.620,- zł

Dział 750 „Administracja publiczna” – promocja – 66.332,- zł

- zakup nagród uczestników turnieju pożarniczego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 597,- zł
- zakup zestawu fajerwerków, elementów do namiotu, obrazu i kubków do sublimacji – 2.802,- zł
- za sporządzenie filmu promocyjnego Gminy Stegna zgodnie z umową – 9.041,- zł
- organizacja XIX Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu – I rata – 36.900,- zł
- wykonanie widokówek Gminy Stegna – 2 wzory po 1.000 sztuk – 984,- zł
- opracowanie graficzne i druk kwartalnika informacyjnego Gminy Stegna „Prosto z Gminy” – 2.794,- zł

- naprawa i konserwacja elementów sceny wraz z jej ustawieniem na placu przed GOK w Stegnie – 2.905,- zł
- wydruk mapy regionu „Jesteśmy tak blisko Mierzeja Wiślana i Żuławy Północne” 2.000 sztuk – 6.150,- zł
- wykonanie tablic PCV z wydrukiem „Stegna – Letnia Stolica Radiowej Jedyńki” – 4,059,-
- za znaczki button – 100,- zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 76.888,- zł

- zakup paliwa do samochodów OSP – 10.174,- zł
- zakup energii i wody dla OSP – 33.064,- zł
- przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUKAS OSP Mikoszewo – 929,- zł
- naprawa pilarek i radiotelefonów – 914,- zł
- przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych w OSP Stegna i OSP Jantar - 1.648,- zł
- okresowa konserwacja sprzętu przeciw pożarowego – 992,- zł
- okresowe badania techniczne pojazdów – 1.721,- zł
- konserwacja, atestacja, legalizacja i naprawa aparatów powietrznych, masek – 6.030,- zł
- wywóz nieczystości – ścieki – 69,- zł
- zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych – 100,- zł
- karta flotowa 12,- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.296,- zł
- udział w Strażackim Fundusz Wypadkowym na 2017 rok – obejmuje strażaków w 8 jednostkach OSP - 3.200,- zł
- ubezpieczenie samochodów oraz NNW strażaków ochotników – 6.071,- zł
- opłata za dozór techniczny podestu ruchomego ulica Gdańska 7 – 340,- zł
- zakup paliwa dla do samochodu straży gminnej – 2.108,- zł
- naprawa samochodu gminnego – 2.500,- zł
- okresowe badanie techniczne samochodu Straży Gminnej – 148,- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Straż Gminna – 558,- zł
- odpis na ZFŚS – 1.926,- zł
- zakup paliwa – Zarządzanie Kryzysowe – 281,- zł
- okresowe badanie techniczne przyczepy użytkowej – 79,- zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – Zarządzanie Kryzysowe – 2.728,- zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 170.785,- zł

- zakup kwiatów na zakończenie roku szkolnego oraz kubków do sublimacji w szkołach podstawowych i gimnazjach – 413,- zł
- zwrot kosztów za dzieci będące mieszkańcami Gminy Stegna dla Nowego Dworu Gdańskiego uczęszczające do przedszkoli niepublicznych – 13.839,- zł
- zwrot kosztów za dzieci będące mieszkańcami Gminy Stegna dla Gminy Miasta Gdańska uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego – 880,- zł
- dowożenie uczniów do szkół – bilety miesięczne PKS, opłaty dla rodziców za dowóz dzieci do SOSW, dowóz dzieci do OREW Jeziernik – 41.681,- zł
- wykonanie analizy organizacyjno – finansowej placówek oświatowych na terenie Gminy Stegna – 39.000,- zł
- odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 74.972,- zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – pozostałe wydatki rzeczowe – 37.314,- zł

- kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 2.460,- zł
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników świetlic terapeutycznych – 1.499,- zł
- warsztaty terapeutyczne w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 2.100,- zł
- warsztaty scenicznie – profilaktyczne o treści związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii i dopalaczom – 8.000,- zł
- zakup materiałów, prenumerat i publikacji niezbędnych do prowadzenia świetlic terapeutycznych, zakup materiałów biurowych dla potrzeb GKRPA - 3.029,- zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – terapeuta GKRPA – 9.000,- zł
- świadczenie usług psychologicznych – 4.200,- zł
- wynajem salki katechetycznej na punkt konsultacyjny – 500,- zł
- za korzystanie z prywatnych samochodów dla członków komisji – 810,- zł
- szkolenia członków komisji RPA – 4.030,- zł
- opracowanie aktualizacji strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stegna na lata 2016 – 2026 – 1.650,- zł
- opłata sądowa – 36,- zł

Dział 852 i 855 „Opieka społeczna” i „Rodzina – 389 035,71 zł

- zakup usług (opłata za pobyt w DPS) – 152 671,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 481,93 zł,
- zakup energii – 3 586,04 zł,

- zakup usług remontowych – 61,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi informatyczne, centralne ogrzewanie, obsługa prawna – 40 745,18 zł,
- usługi opiekuńcze – 131 056,00 zł,
- usługi pozostałe – 1 660,50 zł
- teleopieka – 6 081,80 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 207,11 zł,
- koszty podróży służbowych – 7 002,85 zł,
- różne opłaty i składki – 150,50 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 31,31 –zł,
- szkolenia – 5 667,20 zł,
- odpis ZFŚS – 17 414,39 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego za lata ubiegłe z odsetkami – 78,- zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe z odsetkami – 13.960,- zł

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 497.511,- zł

- w ramach realizacji projektu pn. „Szkoła Talentów” zakupiono materiały plastyczne i piśmiennicze, zestawy piśmiennicze dla nauczyciela, gry edukacyjne, odczynniki do eksperymentów i podstawowy sprzęt laboratoryjny na I i II semestr, tablicę magnetyczną suchą ścierną – 59.863,- zł
- w ramach realizacji projektu pn. „Szkoła Talentów” zakupiono zestawy podręczników i materiałów szkoleniowych dla nauczycieli, zestawy podręczników i materiałów dla uczniów do programów autorskich: MD TINA, Uczeń z Charakterem, Gimnazjalista z Klasą, Kolekcjonerzy Przygód; zestawy materiałów dla grup do zajęć edukacyjnych – 437.210,- zł
- wykonanie naklejek z logotypami w ramach promocji projektu – 307,- zł
- podróże służbowe 131,- zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1.120.306,- zł

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów Komunalnych – 289.053,- zł

- Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych, opłaty za PSZOK – 357.393,- zł
- opłata bankowa za system Płatności masowe – 600,- zł
- usługi pocztowe – 6.660,- zł
- serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego – 3.917,- zł
- wydruk deklaracji – 779,- zł
- wywóz nieczystości i utrzymanie porządku na terenie Gminy, oczyszczanie plaż Gminy – 71.672,- zł
- zakup roślin ozdobnych, nasion trawy, ziemi, kory sosnowej, plantonu – poprawa estetyki miejscowości – 3.913,- zł
- usługa oświetleniowa – oświetlenie ulic – 299.566,- zł
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew, wycinka drzew i krzewów, frezowanie pni – 3.913,- zł
- zakup paliwa do samochodu gospodarczego i urządzeń koszących – 9.575,- zł
- zakup worków sanitarnych, rękawic i odzieży ochronnej do wykonywania prac porządkowych, narzędzi i materiałów do robót gospodarczych – 7.213,- zł
- zakup wkładów do koszy na śmieci 20 sztuk – 2.025,- zł
- Fundusz Sołecki Jantar – zakup kwiatów rabatowych, roślin ozdobnych, krzewów iglastych i ziemi – utrzymanie terenów zielonych – 1.000,- zł
- Fundusz Sołecki Izbiska – zakup oleju i paliwa do koszenia terenów zielonych – 159,- zł
- Fundusz Sołecki Bronowo – zakup urządzeń siłowni zewnętrznej jako doposażenie placu zabaw oraz paliwo do kosiarki do koszenia terenów zielonych – 15.052,- zł
- Fundusz Sołecki Rybina – zakup części zamiennych do kosiarki – 151,- zł
- Fundusz Sołecki Chełmek – Osada – zakup paliwa do kosiarki – 200,- zł
- Fundusz Sołecki Świerznica – zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na plac rekreacyjno – sportowy – 11.400,- zł
- Fundusz Sołecki Głobica – zakup benzyny do wykoszenia terenów zielonych oraz materiałów do naprawy przystanku autobusowego i tablicy informacyjnej – 611,- zł
- Fundusz Sołecki Stobiec – zakup paliwa do kosi spalinowej, donice betonowe, płot lamelowy, artykuły ogrodnicze, krzewy oraz materiały do poprawy wyglądu terenu wokół świetlicy wiejskiej – 4.749,- zł
- Fundusz Sołecki Stegienka – zakupiono śmietnik zewnętrzny drewniany – 250,- zł
- Fundusz Sołecki Junoszyno – zakup paliwa do sprzętu koszącego – 250,- zł
- Fundusz Sołecki Żuławki – zakup paliwa, oleju oraz części zamiennych do kosiarki – 956,-

- Fundusz Sołecki Wiśniówka – zakup kosi spalinowej, oleju do paliwa, żyłki i tarczy tnącej, osłony twarzy – 1.438,- zł
- Fundusz Sołecki Popowo – Zakup 6 donic betonowych, ziemi i kwiatów rabatowych – 983,-
- zakup energii elektrycznej i wody – 10.469,- zł
- wymiana resora w samochodzie komunalnym – 230,- zł
- Fundusz Sołecki Stegienka – Osada – przegląd i naprawa urządzeń na placu zabaw – 3.000,-
- opłata za pobyt psów w schronisku dla zwierząt – 1.700,- zł
- utylizacja padłych zwierząt – 234,- zł
- okresowe badanie techniczne samochodu komunalnego – 98,- zł
- opłata za przyłącze elektroenergetyczne na potrzeby oświetlenia parkowego w Drewnicy – 673,- zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 9.415,- zł
- Fundusz Sołecki Mikoszewo – koszenie terenu parku wraz z grabieniem i utylizacją zebranej trawy – 324,- zł
- ubezpieczenie OC, NNWK samochodu komunalnego oraz OC przyczepy lekkiej – 685,- zł

**Zestawienie wydatków i kosztów w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami
za I półrocze 2017 roku**

W I półroczu 2017 roku na gospodarkę odpadami wydatkowano ogółem **741.935,59** zł.
Całość kosztów związanych z gospodarką odpadami w rozdziale 90002 w I półroczu br.
to **641.954,98** zł. I tak:

Rozdział	WYDATKI	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PŁACE I POCHODNE	83.533,86
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62.822,67
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.690,47
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4.105,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	9.008,24
	Składki na Fundusz Pracy	907,48
	POZOSTAŁE WYDATKI	658.401,73
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	289.052,91
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	357.393,36
	Serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego	3.916,71
	Usługi pocztowe	6.659,98
	Opłata bankowa za system Płatności masowe	600,00
	Wydruk deklaracji	778,77
	OGÓLEM :	741.935,59

Rozdział	KOSZTY	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PŁACE I POCHODNE	76.751,56
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61.594,66
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	---
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4.105,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	10.271,52
	Składki na Fundusz Pracy	780,38
	POZOSTAŁE WYDATKI	565.203,42
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	244.535,48
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	310.975,48
	Serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego	3.916,71
	Usługi pocztowe	4.396,98
	Oplata bankowa za system Płatności masowe	600,00
	Wydruk deklaracji	778,77
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0
	OGÓLEM :	641.954,98

**Zestawienie porównawcze kosztów i wydatków za I półrocze 2017 roku
dla rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami**

Rozdział	Nazwa	KOSZTY	WYDATKI
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	641.954,98	741.935,59
	PŁACE I POCHODNE	76.751,56	83.533,86
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61.594,66	62.822,67
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	---	6.690,47
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4.105,00	4.105,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	10.271,52	9.008,24
	Składki na Fundusz Pracy	780,38	907,48
	POZOSTAŁE WYDATKI	565.203,42	658.401,73
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	244.535,48	289.052,91
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	310.975,48	357.393,36
	Serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego	3.916,71	3.916,71
	Usługi pocztowe	4.396,98	6.659,98
	Opłata bankowa za system Płatności masowe	600,00	600,00
	Wydruk deklaracji	778,77	778,77
	OGÓLEM :	641.954,98	741.935,59

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 8.824,- zł

- Fundusz Sołecki Stobiec – w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono sprzęt muzyczny, dyskotekowy i osprzęt, koszty wysyłki – 5.824,- zł
- Fundusz Sołecki Izbiska – wykonano remont świetlicy wiejskiej – wymiana drzwi, szpachlowanie i malowanie kuchni - 3.000,- zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – 99.484,- zł

- stypendium sportowe dla zawodników z Gminy Stegna – 2.400,- zł
- zakup medali, pucharów i nagród na zawody i turnieje – 3.513,- zł
- zakup dzienników zajęć pozalekcyjnych, opłata pocztowa – 65,- zł
- zakup gum fitness, hantli winylowych, zestawów do badmintona, lotek na zajęcia sportowe – 932,- zł
- zakup piachu 150 ton na boisko w Przemysławiu – 5.350,- zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 7.176,- zł
- przegląd i serwis traktorka – 308,- zł
- wertykulacja, piaskowanie, aeracja pełna, włókovanie, dosiew trawy, nawożenie na stadionie sportowym w Stegnie – 14.057,- zł
- koszty przesyłek – 33,- zł
- prace na boisku w Przemysławiu – piaskowanie, nacinanie murawy, równanie piasku – 4.000,- zł
- organizacja imprezy biegowej Jantarowy Przełaj – 15.000,- zł
- nawożenie murawy na stadionie sportowym w Stegnie – 1.494,- zł
- Fundusz Sołecki Rybina – urządzenie boiska do piłki plażowej – 2.000,- zł
- zakup usług korzystania z basenu w „Romed” w Jantarze dla uczniów oraz dowożenie uczniów na basen – 43.156,- zł

W ramach wydatków budżetowych (opisanych wyżej) gmina realizowała zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej. Udział tych wydatków w ogólnym budżecie gminy stanowił 26,59% (kwotowo: 6.085.167,31 zł). Środki zaplanowane na cel, na cały rok wynoszą 9.701.149,24 zł. Wykonanie wydatków stanowi 62,73% % 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 30.06.2017 r. zobowiązania gminy wynoszą 621.701,13 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 2017 r., których termin płatności mija w miesiącu lipcu br., oraz inne.

Różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami (25.335.329,72 zł) a wydatkami (22.881.361,83 zł) w kwocie 2.453.967,89 zł stanowi na dzień 30.06.2017 r. nadwyżkę budżetową.

Kwota 5.039.836,04 zł to wolne środki pozostałe z roku ubiegłego. Po stronie rozchodów dokonano spłat rat kredytów na kwotę 1.828.240,00 zł.

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

Za I półrocze 2017 roku wydatki na „**Obsługę długu publicznego**” wyniosły **141.954,24 zł** i dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego w następujących bankach:

1. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1022/2009/14 – 1.591,85 zł
2. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1254/2010/14 – 8.394,08 zł
3. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa nr GD/83/J/U – 43.449,78 zł
4. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa nr GD/84/J/U – 15.615,99 zł
5. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa nr GD/44/ORB/U/2011 – 6.114,25 zł
6. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1655/2011/14 – 40.903,85 zł
7. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa 12/2558 – 25.884,44 zł.

Aktywa finansowe (gotówka i depozyty) na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 5.295.727,61 zł, z tego: na rachunku podstawowym gminy (dochodowym) 1.085.318,19 zł, na rachunku „wydatkowym”- 1.838,57 zł, na rachunku lokat terminowych 4.170.350 zł, - termin zapadalności przypada na dzień: 700.000 – 03.07.2017 r., 1 000 000 + 1 200 00 - 16.07.2017 r., 270.350 zł – 19.07.2017 r., 1.000.000 zł – 26.07.2016 oraz na kontach jednostek organizacyjnych i w kasie 34.143,42 zł, konta dotyczące projektów UE – 4.077,43 zł.

Gmina realizuje również swoje zadania poprzez Fundusz Sołecki. Stan środków przyznaných na dane przedsięwzięcia na początek 2017 r. wynosi 449.219 zł i nie zmieni się do końca roku. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r. wynosił 86.571,92 zł, co stanowi 19,27% wykonania planu. Wykonanie przedsięwzięć dotyczących Funduszu Sołeckiego obrazuje poniższa tabela nr 14.

Tabela 14

Fundusz Sołecki - Przedsięwzięcia - analiza za I półrocze 2017 roku

Lp.	Solectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie wydatków
1	Bronowo	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90095-4210	600,00	600,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	75095-4300	2 000,00	-
		Przeгляд, konserwacja i naprawa urządzeń placu zabaw	90095-4210	348,00	-
			90095-4270	652,00	-
		Doposażenie placu zabaw - kontynuacja	90095-4210	16 953,00	14 452,50
			90095-6050	179,00	-
Razem Bronowo				20 732,00	15 052,50
2	Chelmek	Remont nawierzchni drogowej - kontynuacja	60016-4270	6 152,00	-
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych (m.in. zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, konserwacja mebli itp..)	90095-4210	1 000,00	-
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	75095-4300	700,00	-
		Razem Chelmek		7 852,00	-
3	Chelmek Osada	Przeгляд techniczny placu zabaw	90095-4270	250,00	-
		Koszenie terenów zielonych solectwa	90095-4110	103,00	-
			90095-4170	598,00	-
			90095-4210	400,00	200,00
			90095-4300	1 399,00	-
		Zakup zestawów biesiadnych na festyny	75095-4210	2 000,00	1 992,60
		Zakup koszy betonowych	90095-4210	670,00	-
		Utworzenie placu zabaw - kontynuacja	90095-6050	1 000,00	918,75
		Zakup sprzętu do uprawiania turystyki wodnej	92695-4210	7 577,00	-
		Organizacja festynu integracyjnego	75095-4300	1 500,00	-
Razem Chelmek Osada				15 497,00	3 111,35
4	Chorażówka	Imprezy okolicznościowe dla dzieci	75095-4300	489,00	-
		Zakup płyt drogowych do remontu drogi gminnej	60016-6050	8 500,00	-
		Razem Chorażówka		8 989,00	-

5	Drewnica	Zielona Wyspa - centrum sportowo - rekreacyjne - kontynuacja	90095-6050	74,00	-
			90095-6060	4 600,00	4 600,00
		Remont drogi gminnej	60016-4270	24 264,00	-
		Utrzymanie placu zabaw m.in. przegląd techniczny	90095-4270	1 000,00	-
		Ochotnicza Straż Pożarna w Drewnicy - zakup bramy garażowej w remizie	75412-4210	3 000,00	-
		Promocja Sołectwa	75095-4300	1 500,00	-
		Razem Drewnica		34 438,00	4 600,00
6	Dworek - Niedźwiedzica	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Niedźwiedzica - kontynuacja	90095-6050	6 000,00	-
		Zakup tablic informacyjnych	90095-4210	1 514,00	-
		Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	75095-4210	3 000,00	-
		Promocja Sołectwa	75095-4210	500,00	-
		Organizacja zajęć edukacyjno-plastycznych dla dzieci	92195-4210	300,00	-
		Zakup kosi spalinowej i materiałów eksploatacyjnych	90095-4210	2 150,00	-
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dworku - kontynuacja	92195-4210	4 000,00	-
		Przeład i konserwacja placu zabaw w Wybicku	90095-4270	350,00	-
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Wybicku - kontynuacja	92695-6050	4 700,00	-
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w Starych Babkach	92695-6050	5 000,00	-
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095-4300	2 000,00	-
		Razem Dworek - Niedźwiedzica		29 514,00	-
7	Głobica	Remont drogi gminnej	60016-4270	7 000,00	6 915,55
		Poprawa estetyki wsi	90095-4210	750,00	610,79
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	75095-4190	500,00	500,00
			75095-4210	200,00	200,00
			75095-4300	160,00	-
		Razem Głobica		8 610,00	8 226,34
8	Izbiska	Spotkania kulturalno-integracyjne dla mieszkańców Sołectwa	75095-4220	900,00	899,92
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90095-4210	159,00	159,00
		Odnowienie tablicy informacyjnej	75095-4300	500,00	500,00
		Przeład i konserwacja placu zabaw	90095-4270	400,00	-
		Remont świetlicy wiejskiej - kontynuacja	92195-4270	3 000,00	3 000,00
		Aktualizacja planu placu zabaw	90095-6050	2 000,00	1 722,00
		Zakup siłowni napowietrznej	92695-4210	3 200,00	-
		Razem Izbiska		10 159,00	6 280,92
9	Jantar	Utrzymanie terenów zielonych	90095-4210	1 000,00	1 000,00

			90095-4300	1 200,00	-
		Zakup i montaż dwóch przystanków autobusowych	90095-6050	8 800,00	-
		Zakup 10 flag z obręczami	75095-4210	600,00	-
		Przeгляд placu zabaw	90095-4270	1 000,00	-
		Święto Jantaru	75095-4190	200,00	-
			75095-4210	300,00	300,00
			75095-4300	2 000,00	-
		Doposażenie OSP Jantar	75412-4210	3 000,00	-
		Utwardzenie terenu wokół ławeczek	90095-4300	1 000,00	-
		Budowa boiska wiejskiego	92695-4210	9 225,00	-
			92695-4300	1 400,00	-
			92695-6050	4 025,00	-
		Razem Jantar		33 750,00	1 300,00
10	Jantar Leśniczówka	Modernizacja i doposażenie Świetlicy Wiejskiej - kontynuacja	92195-4210	1 096,00	-
			92195-4270	2 617,00	-
			92195-6050	6 287,00	2 033,00
		Konserwacja Placu Zabaw	90095-4210	241,00	-
			90095-4270	246,00	-
		Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców sołectwa	75095-4300	1 443,00	-
		Doposażenie OSP Jantar Leśniczówka	75412-4210	1 000,00	-
		Wymiana okna z świetlicy	92195-4270	1 500,00	-
	Razem Jantar Leśniczówka		14 430,00	2 033,00	
11	Junoszyno	Doposażenie placu zabaw-kontynuacja	90095-6050	11 759,00	-
			90095-6060	4 920,00	-
		Poprawa estetyki wsi	90095-4210	600,00	250,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095-4270	500,00	-
		Zakup namiotu	75095-4210	2 200,00	-
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095-4300	2 200,00	-
			Razem Junoszyno		22 179,00
12	Mikoszewo	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90095-4300	4 100,00	324,00
		Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych Sołectwa Mikoszewa	60016-4270	24 500,00	-
		Doposażenie placu zabaw - kontynuacja	90095-4270	246,00	-
			90095-6050	754,00	-
		Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców Sołectwa	75095-4300	3 347,00	3 200,00
		Promocja sołectwa	75095-4300	528,00	460,00
	Razem Mikoszewo		33 475,00	3 984,00	
13	Nowotna	Zakup sprzętu koszącego samodzielnego wraz z zapasem paliwa oraz oleju	90095-6060	5 500,00	-

		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095-4270	1 500,00	-
		Spotkania integracyjno-kulturalne mieszkańców	75095-4300	1 770,00	-
		Zakup siłowni napowietrznej - kontynuacja placu zabaw	92695-4210	8 278,00	-
			92695-6050	654,00	-
		Razem Nowotna		17 702,00	-
14	Popowo	Remont drogi 302/7, odcinek 301, 302/7 oraz droga przed blokiem nr.8	60016-4270	7 300,00	-
		Spotkania integracyjno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Popowo	75095-4300	1 000,00	-
		Poprawa wizerunku i estetyki Sołectwa Popowo	90095-4210	2 066,00	983,00
		Razem Drewnica		10 366,00	983,00
15	Przemysław	Projekt budowy świetlicy i placu zabaw	90095-6050	5 000,00	-
		Wsparcie KS Czarni Przemysław	92605-4210	1 000,00	-
		Wsparcie OSP Drewnica	75412-4210	563,00	-
		Utworzenie placu zabaw	90095-6050	12 000,00	-
		Razem Drewnica		18 563,00	-
16	Rybina	Utrzymanie terenów zielonych	90095-4110	365,00	-
			90095-4170	2 135,00	-
		Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki	90095-4210	1 000,00	150,73
		Przeгляд urządzeń placu zabaw i siłowni	90095-4270	1 000,00	-
		Utworzenie boiska	92695-6050	9 576,00	-
		Organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych	75095-4300	2 097,00	-
		Zakup sprzętu do organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży	75095-4210	800,00	753,83
		Urządzenie boiska do piłki plażowej	92695-4300	2 000,00	2 000,00
		Ułożenie kostki brukowej pod wiatą na placu zabaw	90095-4300	2 000,00	-
		Razem Rybina		20 973,00	2 904,56
17	Stegna	Zagospodarowanie terenu działki 199/4 poprzez zakup i montaż siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury	92695-6050	10 000,00	-
		Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców sołectwa	75095-4210	131,00	-
			75095-4220	459,00	-
			75095-4300	2 848,00	1 000,00
		Zakup sprzętu sportowego dla UKS Morze	92605-4210	1 000,00	-
		Modernizacja drogi gminnej, działki nr 506 i 492/2	60016-6050	10 000,00	-
		Modernizacja dróg gminnych ulicy Wrzosowej i Nowej	60016-6050	10 000,00	-
Razem Stegna		34 438,00	1 000,00		
18	Stegienka	Organizacja spotkań kulturalno - integracyjnych sołectwa	75095-4300	1 126,00	-
		Zakup płyt yomb na drogę	60016-4210	1 885,00	-

		Zakup tablic informacyjnych sołectwa	75095-4300	500,00	500,00
		Zakup stołów i ławek biesiadnych	75095-4210	2 000,00	1 992,60
		Zakup śmietnika zewnętrznego przy świetlicy	90095-4210	250,00	250,00
		Estetyzacja wsi	90095-4210	1 000,00	-
		Remont budynku gminnego	70005-4270	3 500,00	-
		Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci (zakup materiałów, nagród)	75095-4210	1 000,00	-
		Razem Stegienka		11 261,00	2 742,60
19	Stegienka - Osada	Przeгляд i naprawa placu zabaw	90095-4210	386,00	-
			90095-4270	4 114,00	3 000,00
		Modernizacja drogi gminnej ulica Żuławska	60016-4210	6 047,00	-
		Zakup wyposażenia do namiotu - kontynuacja. Zakup statywów pod głośniki	75095-4210	250,00	-
		Poprawa estetyki wsi	90095-4210	300,00	-
		Organizacja festynu "Dzień dziecka"	75095-4190	362,00	362,00
			75095-4210	140,00	140,00
			75095-4220	660,00	660,00
			75095-4300	70,00	-
		Razem Stegienka Osada		12 329,00	4 162,00
20	Stobiec	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195-4210	6 922,00	5 744,00
			92195-4300	80,00	80,00
		Estetyzacja wsi Stobiec (zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej, pergoli ogrodowych, krzewów ozdobnych itp..)	90095-4210	4 750,00	4 749,09
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	75095-4300	1 300,00	-
		Razem Stobiec		13 052,00	10 573,09
21	Świerznica	Plac rekreacyjno-sportowy - kontynuacja	90095-4210	11 400,00	11 400,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095-4270	206,00	-
		Razem Świerznica		11 606,00	11 400,00
22	Tujsk	Spotkania kulturalno - integracyjne	75095-4190	700,00	700,00
			75095-4300	1 200,00	
		Zakup kosiarki, paliwa, oleju, żyłki	90095-4210	1 300,00	-
		Siłownia napowietrzna	92695-6050	7 000,00	-
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw	90095-4210	512,00	-
			90095-4270	246,00	-
		Zakup progu zwalniającego	60016-4210	2 500,00	1 442,58
		Zakup garażu blaszanego	90095-4210	1 500,00	-
		Monitoring budynku świetlicy	92195-4210	2 041,00	-
			92195-4300	459,00	-
Doposażenie OSP Tujsk	75412-4210	2 000,00	-		

		Razem Tujsk		19 458,00	2 142,58
23	Wiśniówka	Zakup sprzętu muzycznego służącego do organizacji spotkań kulturalno-integracyjnych oraz wyposażenia AGD, naczynia kuchenne itp.	75095-4210	2 720,00	1 859,00
		Zakup metalowego kontenera służącego do zabezpieczenia części mienia będącego w dyspozycji Sołectwa Wiśniówka	75095-4210	2 500,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych, zakup sprzętu koszącego w postaci kosi spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych	90095-4210	2 000,00	1 437,99
		Modernizacja istniejących dróg gminnych, zakup piasku pod płyty betonowe na odcinku dróg: skrzyżowanie dz. nr. 209 i 204 oraz dz.nr 218	60016-4210	3 000,00	-
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095-4300	1 250,00	-
		Przekazanie środków finansowych na wsparcie OSP w Broniewie	75412-4210	1 100,00	-
		Razem Wiśniówka		12 570,00	3 296,99
24	Żuławki	Materiały eksploatacyjne do kosiarki (m.in. paliwo, oleje)	90095-4210	1 000,00	955,78
		Wyposażenie jednostki OSP Drewnica w sprzęt	75412-4210	1 500,00	-
		Spotkania kulturalne mieszkańców (np. Dzień Dziecka, Mikołajki)	75095-4300	2 700,00	-
		Promocja sołectwa	75095-4210	1 576,00	1 573,21
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095-4270	500,00	-
		Zakup materiałów budowlanych do remontu chodników w parku w Żuławkach c.d. wraz z wykonaniem przez firmę	90095-4270	20 000,00	-
		Razem Żuławki		27 276,00	2 528,99
		SUMA :		449 219,00	86 571,92

W I półroczu 2017 r. zostały zrealizowane środki, które nie wygasły z upływem 2016 roku w kwocie 63.023,97 zł. Zadania, które nie zostały zrealizowane w terminie uchwalonym przez radę (tj. do 30.06.2017 roku), zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXXII/269/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 26 czerwca 2017 roku. Wykonanie wydatków niewygasających w stosunku do planu zostało zrealizowane w 28,25%.

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

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

Wydatki ogółem poniesione w pierwszym półroczu 2017 wynoszą **6 974 583,95** zł. Sfinansowane zostały z następujących źródeł”

- subwencji oświatowej	4 893 960,00 zł,
- dotacji celowych :	
stypendia	90 800,00 zł
przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy przedszkolne	74 931,00 zł,
- opłaty stałej	31 304,00 zł,
- budżetu Gminy	1 883 588,95 zł,

Z dochodów własnych budżetu Gminy przeznaczono na oświatę **1 883 588,95** zł. Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, a także innych form wychowania przedszkolnego, która jest zadaniem własnym Gminy przeznaczono **1 103 865,35** zł.

Wypłatą i naliczaniem wysokości stypendium zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie. Wypłata nastąpiła w wysokości **96 248,45** zł.

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

Wszystkie jednostki oświatowe miały możliwość pozyskiwania dochodów. Rada Gminy Uchwałą Nr XLII/432/10 z dnia 12 października 2010 w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanymi, dokonywania w nich zmian i ich zatwierdzania, wyraziła zgodę na utworzenie wydzielonego rachunku dochodów i ustaliła ich przeznaczenie. W pierwszym półroczu 2016 roku przychody szkół na wydzielonym rachunku dochodów wyniosły **237 597,25** zł, wydatki zaś wyniosły **212 049,15** zł. – załącznik nr 3 do informacji

Informacja z realizacji wybranych dochodów podatkowych na dzień 30 czerwca 2017 r.

Nazwa	B.O (zaległość- nadplata)	Przypis	<u>Odpis bieżący</u> Odpis zaległy	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Należność do zapłaty	Zaległość na dzień 30.06.2016r	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podatek od nieruchomości osoby prawne	632.584,28	7.114.369,78	155.470,00 <u>1.328.300,78</u> 1.483.770,78	2.240.908,43	15.340,48	4.007.359,81	673.167,27	425,44
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	695.967,47	4.023.448,50	64.275,00 31.517,15 <u>332,00</u> 96.124,15	1.990.497,63	153.575,41	2.505.475,80	733.318,02	26.257,02
Podatek rolny osoby fizyczne	110.517,56	1.424.708,40	20.797,00 4.537,91 <u>420,00</u> 25.754,91	685.587,43	61.995,17	769.866,30	133.164,20	7.977,85
Podatek rolny osoby prawne	103.907,85	647.807,00	744,00	332.753,45	171,00	418.060,22	104.162,63	13,82
Podatek leśny osoby fizyczne	-317,40	202,00	12,00	105,00	25,00	53,00	10,00	310,40
Podatek leśny osoby prawne	-1,00	70.647,00	136,00	37.261,00	59,00	33.191,00	0,00	1,00
Podatek od środ.transp. os. fizycz	65.609,52	131.682,00	5.189,00	63.349,58	-----	128.844,14	69.422,59	91,20
Podatek od śr. Transportowych os. prawne	10,60	10.794,00	-----	5.393,36	-----	5.412,24	21,20	1,00
Ogółem :	1.608.278,88	13.423.658,68	1.611.730,84	5.355.855,88	231.166,06	7.868.262,51	1.713.265,91	35.077,73

Informacja z realizacji wybranych dochodów niepodatkowych ma dzień 30 czerwca 2017 r.

Nazwa	B.O (zaległość- nadpłata)	Przypis	Odpis	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Należność do zapłaty	Zaległość na dzień 30.06.2016r	Nadpłaty
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Czynsz mieszkaniowy	340.853,44	86.135,90	20.073,89	48.988,22	4.185,95	357.582,86	357.582,86	3.841,58
Ratalna sprzedaż	92.554,38	105.049,53	-----	101.829,72	1.976,08	94.059,37	94.059,37	261,26
Dzierżawa – budynków	12.430,88	146.249,75	-----	140.227,29	1.617,52	17.241,83	17.241,83	406,01
Dzierżawa – grunty	223.840,98	223.125,25	60.534,57	223.016,82	82.359,09	83.376,06	78.588,53	2.320,31
Turystyka/ grunty-handel, usługi, reklama/	-3.754,33	64.530,54	-----	64.530,54	-----	100,52	100,52	3.854,85
Mandaty	12.145,54	600,00	100,00	600,00	2.073,59	10.023,25	10.023,25	51,30
Wieczyste użytkowanie	53.520,24	136.357,20	156,88	130.429,18	1.561,02	59.136,30	59.136,30	1.405,94
Ogółem :	731.591,13	762.048,17	80.865,34	709.621,77	93.773,25	621.520,19	616.732,66	12.141,25

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stegna za I półrocze 2017 r.

OŚWIATA - analiza wydatków za okres I-VI 2017 r.

Działy: 801,854

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

Nazwa wydatku	ZS w Stegnie	ZSP Drewnica	G Mikoszewo	ZS Tujsk	SP Jantar	Urząd Gminy	Razem
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	80 252,20	61 940,07	42 409,08	57 140,00	30 816,41		272 557,76
dodatek mieszkaniowy i wiejski	79 468,45	59 943,65	42 409,08	57 140,00	30 816,41		269 777,59
środki bhp	83,75	1 366,42	0,00	0,00	0,00		1 450,17
fundusz zdrowotny	700,00	630,00	0,00	0,00	0,00		1 330,00
§ 3260 wyprawka szkolna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 436,89	934 243,23	538 974,58	782 330,19	488 826,98		3 972 811,87
§ 4040 trzynastka	183 068,06	138 010,15	81 506,57	113 153,26	71 395,29		587 133,33
§ 4110 składki na ZUS	243 583,75	189 455,55	112 757,84	153 675,73	97 593,16	1 679,67	798 745,70
§ 4120 składki na FP	26 957,70	19 670,19	13 106,38	14 799,15	11 718,47	163,32	86 415,21
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	10 959,76	0,00	17 988,63	4 196,54	0,00	5 774,96	38 919,89
§ 4210 , zakup materiałów i wyposażenia w tym:	43 701,70	71 296,50	16 771,24	57 354,50	40 669,91	412,66	230 206,51
1) opał (węgiel, pellet, olej)	16 363,00	56 806,09	10 807,00	39 088,27	27 409,92		150 474,28
2) artykuły biurowe (przepisy prawne, nowelizacja i aktualizacje programów) art. szkolne, prenumerata, znaczki i koperty, papier ksero itp.	1 893,61	1 568,52	1 809,08	1 435,46	1 830,53		8 537,20
3) środki czystości	9 247,95	3 621,24	2 681,54	1 990,84	1 276,84		18 818,41
4) wyposażenie: dzbanek elektr., wiertarka, stolnice, moskitiery, odkurzacz, szafki ,szatnie, kosiarkę, niszczarka, meble szkolne, drukarki, regał kuchenny,	1 236,70	2 251,52	0,00	5 974,39	4 641,35		14 103,96
5) świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, arkusze zajęć, karty rowerowe, druki legitymacji, odznaki wzorowego ucznia	0,00	528,47	209,69	253,13	595,18		1 586,47

6) butle gazowe	1 104,00	815,00	0,00	0,00	0,00		1 919,00
7) paliwo do kosiarki	137,10	679,53	185,20	312,03	197,20		1 511,06
8) materiały do konserwacji pomieszczeń i remontów bieżących, świetlówki, opona do taczki, , żarówka, części do dźwigu towarowego, piasek, cement, brama, kleje montażowe, baterie, wężyki, rury pcv,	8 497,69	3 692,32	61,00	3 258,97	2 156,71		17 666,69
9) inne: wyposażenie apteczki , kwiaty, piktogramy p.poż., kwas cytrynowy do zmywarki, woreczki, reklamówki, wycieraczki, nagrody dla uczniów, łopata śnieżna, środek chwastobójczy, , lampa resetowa, części do zamontowania projektora, grabie, łopata, mopy, filtry do odkurzacza, folia, papier do pieczenia,	1 035,19	267,65	848,72	3 935,98	1 829,41		7 916,95
10) akcesoria komp, tusze do drukarek, tonery, pen drive, dysk przenośny,	4 186,46	1 066,16	169,01	1 105,43	732,77		7 259,83
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym:	188,00	0,00	0,00	20,50	887,00		1 095,50
klocki z kodem, łamigłówki, gry logopedyczne, gry edukacyjne, skarbiec muzyczny,	188,00	0,00	0,00	20,50	887,00		1 095,50
§ 4260 zakup energii w tym:	19 991,72	21 682,43	8 568,41	10 192,52	10 728,98		71 164,06
energia elektryczna	14 783,63	19 530,57	7 956,69	9 140,75	8 662,15		60 073,79
woda	5 208,09	2 151,86	561,72	1 051,77	1 901,83		10 875,27
gaz	0,00	0,00	50,00	0,00	165,00		215,00
§ 4270 zakup usług remontowych w tym:	9 366,10	3 330,99	676,60	9 269,00	196,80		22 839,49
1) remont ksero i konserwacja ksero, remont kotła parowego, gaśnic, dźwigu, pieca c.o.	9 366,10	0,00	676,60	0,00	196,80		10 239,50
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	52,00	0,00	77,00	167,50	0,00		296,50
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	20 657,84	13 426,39	7 049,34	18 394,04	12 498,03	0,00	72 025,64

1) inne: mycie, czyszczenie i pokrycie akrylem wykładzin PCV, dostęp do serwisów internetowych, konta internetowego, prowadzenie dokumentacji BHP, wykonanie rolet, dostęp do serwerów, wykonanie projektu instalacji hydrantowej, oprawianie arkuszy ocen, przedłużenie licencji program., usługi inform., monitorowanie sygn., odnowienie certyfikatów kwalif., alarm., drobne naprawy, opracowanie instrukcji bezp., P/POŻ, naprawa pompy oc, BHP,	3 236,62	5 876,56	2 803,79	6 376,80	4 030,96		22 324,73
2) wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja ścieków,	8 967,57	3 780,08	2 162,35	2 671,83	2 921,30		20 503,13
3) usługi pocztowe, opłata RTV	598,35	458,75	366,76	552,41	684,50		2 660,77
4) prowizja bankowa	545,00	591,00	476,00	432,00	345,00		2 389,00
5) przeglądy okresowe i serwisowe (komputery, ksero, gaśnice, hydranty i drzwi p.poż. usługi kominiarskie, pomiary elektryczne, hydranty, przeglądy instalacji alarmowej, przegląd pieca, kotłowni, przegląd techn. budynku,	1 004,70	182,00	640,44	1 777,50	2 325,92		5 930,56
6) transport i dowóz uczniów na zawody, konkursy, zajęcia pozalekcyjne, basen	6 305,60	2 538,00	600,00	6 583,50	2 190,35		18 217,45
§ 4330 zakup usług przez jst od innych jst						14 718,75	14 718,75
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	2 328,64	1 087,53	1 131,05	1 372,18	1 444,54		7 363,94
§ 4410 delegacje	1 152,20	1 029,00	1 995,80	599,80	147,00		4 923,80
§ 4430 ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłaty	750,50	619,00	600,50	611,00	488,00		3 069,00
§ 4440 FŚS	115 396,13	85 332,56	51 742,50	77 670,00	38 143,50		368 284,69
§ 4440 FŚS nauczycieli emerytów	0,00	0,00		0,00	0,00	74 971,86	74 971,86
§ 4700 szkolenia pracowników	1 334,76	260,00	534,70	0,00	0,00		2 129,46
dokształcanie nauczycieli w tym:	1 518,34	2 190,06	1 804,26	6 676,16	2 835,84		15 024,66
§ 4210 zakup materiałów szkoleniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	320,74		320,74
§ 4300 kursy komputerowe, szkolenia, czesne	0,00	0,00	1 765,06	2 236,00	111,00		4 112,06
§ 4410 delegacje			39,20	530,50	0,00		569,70
§ 4700 szkolenia	1 518,34	2 190,06	0,00	3 909,66	2 404,10		10 022,16
§ 4300 dowozy uczniów do szkół	15 742,00	88 084,44	0,00	49 130,00		80 681,44	233 637,88

Ogółem wydatki w jednostce	2 005 438,29	1 631 658,09	897 694,48	1 356 752,07	808 389,91	178 402,66	6 878 335,50
w tym:							0,00
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, : płace i pochodne	1 693 006,16	1 281 379,12	764 334,00	1 068 154,87	669 533,90	7 617,95	5 484 026,00
§ 3020, 3040, 3240, 3260,: świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 252,20	61 940,07	42 409,08	57 140,00	30 816,41	0,00	272 557,76
§ 4140, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300,4330, 4360, 4390, 4410, 4420, 4430,4440, 4560,4610,4700: wydatki pozostałe	232 179,93	288 338,90	90 951,40	231 457,20	108 039,60	170 784,71	1 121 751,74
§ 6050 wydatki inwestycyjne							0,00
§ 4560,6660							0,00

suma kontrolna

2 005 438,29	1 631 658,09	897 694,48	1 356 752,07	808 389,91	178 402,66	6 878 335,50
ZS Stegna	ZSP Drewnica	G. Mikoszewo	ZS Tujsk	SP Jantar	UG	Razem

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA OKRES I -VI 2017 ROKU

NAZWA	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Jantar	PG 2 Mikoszewo	Ogółem
razem	154 846,59	57 178,56	12,00	12,00	212 049,15
żywienie	154 552,59	56 901,41	0,00	0,00	211 454,00
§ 4220	środki żywności świetlica szkolna i przedszkole	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	
pozostałe w tym §: 4210, 4300	294,00	277,15	12,00	12,00	595,15
	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	
		2) środki jednorazowego użytku			
Razem dochody	172 793,61	61 322,20	3 418,41	63,03	237 597,25
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM NA RACHUNKU	17 947,02	4 143,64	3 406,41	51,03	25 548,10

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
za pierwsze półrocze 2017 roku

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 2017	Udział %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	50 494 061,24	25 335 329,72	50,17	53 319 888,00	53 485 578,00	46 149 410,00	42 540 182,00	43 084 985,00	43 946 685,00	44 825 619,00	45 722 131,00	46 636 574,00	47 569 305,00	48 520 691,00	49 491 105,00	50 480 927,00
1.1	Dochody bieżące	41 899 522,24	24 422 116,82	58,29	44 395 313,00	42 526 225,00	42 767 723,00	42 240 182,00	43 084 985,00	43 946 685,00	44 825 619,00	45 722 131,00	46 636 574,00	47 569 305,00	48 520 691,00	49 491 105,00	50 480 927,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 950 260,00	2 259 076,00	45,64	5 551 376,00	6 152 404,00	6 255 452,00	6 360 561,00	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	170 000,00	54 411,86	32,01	173 400,00	176 868,00	180 405,00	184 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	12 736 823,00	7 339 550,46	57,62	12 966 293,00	12 347 986,00	12 547 986,00	12 547 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 695 970,00	4 400 321,95	57,18	7 700 000,00	7 750 980,00	7 906 000,00	8 064 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 188 091,00	5 620 788,00	61,17	9 254 215,00	9 439 299,00	9 628 085,00	9 820 647,00	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	13 588 471,24	8 404 818,11	61,85	13 000 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 594 539,00	913 212,90	10,63	8 924 575,00	10 959 353,00	3 381 687,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 195 000,00	228 650,90	7,16	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 239 491,00	525 400,00	10,03	8 224 575,00	9 759 353,00	3 381 687,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	56 969 802,24	22 881 361,83	40,16	56 711 985,00	52 714 768,00	43 725 835,00	41 214 715,00	41 759 518,00	42 621 218,00	43 500 152,00	44 405 221,00	45 661 107,00	46 593 838,00	47 545 223,00	48 768 174,00	50 142 642,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 846 657,24	20 960 427,13	51,31	36 234 263,00	36 694 586,00	38 131 462,00	39 118 777,00	39 509 965,00	39 905 064,00	40 304 115,00	40 707 156,00	41 114 228,00	41 525 370,00	41 351 871,00	41 771 269,00	42 504 512,00
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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	410 400,00	141 954,24	34,59	550 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	350 000,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00	80 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	410 400,00	141 954,24	34,59	550 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	350 000,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00	80 000,00	30 000,00
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)	9 383,40	4 595,76	48,98	14 847,00	21 336,00	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	16 123 145,00	1 920 934,70	11,91	20 477 722,00	16 020 182,00	5 594 373,00	2 095 938,00	2 249 553,00	2 716 154,00	3 196 037,00	3 698 065,00	4 546 879,00	5 068 468,00	6 193 352,00	6 996 905,00	7 638 130,00
3	Wynik budżetu	-6 475 741,00	2 453 967,89	X	-3 392 097,00	770 810,00	2 423 575,00	1 325 467,00	1 325 467,00	1 325 467,00	1 325 467,00	1 316 910,00	975 467,00	975 467,00	975 468,00	722 931,00	338 285,00
4	Przychody budżetu	8 318 981,00	5 039 836,04	60,58	6 326 716,00	3 846 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4 706 806,00	5 039 836,04	107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 206 806,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 597 175,00	0,00	0,00	6 326 716,00	3 846 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 268 935,00	0,00	0,00	3 392 097,00	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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 843 240,00	1 843 240,00	100,00	2 934 619,00	4 617 258,00	2 423 575,00	1 325 467,00	1 325 467,00	1 325 467,00	1 325 467,00	1 316 910,00	975 467,00	975 467,00	975 468,00	722 931,00	338 285,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 828 240,00	1 828 240,00	100,00	2 934 619,00	4 617 258,00	2 423 575,00	1 325 467,00	1 325 467,00	1 325 467,00	1 316 910,00	975 467,00	975 467,00	975 468,00	722 931,00	338 285,00	
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	1 153 859,00	2 349 487,00	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	1 153 859,00	2 349 487,00	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	
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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	10 408 684,00	6 811 509,00	65,44	13 800 781,00	13 029 971,00	10 606 396,00	9 280 929,00	7 955 462,00	6 629 995,00	5 304 528,00	3 987 618,00	3 012 151,00	2 036 684,00	1 061 216,00	338 285,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 285,00	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	1 052 865,00	3 461 689,69	328,79	8 161 050,00	5 831 639,00	4 636 261,00	3 121 405,00	3 575 020,00	4 041 621,00	4 521 504,00	5 014 975,00	5 522 346,00	6 043 935,00	7 168 820,00	7 719 836,00	7 976 415,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 759 671,00	8 501 525,73	147,60	8 161 050,00	5 831 639,00	4 636 261,00	3 121 405,00	3 575 020,00	4 041 621,00	4 521 504,00	5 014 975,00	5 522 346,00	6 043 935,00	7 168 820,00	7 719 836,00	7 976 415,00
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.	4,43%	X	X	6,54%	9,94%	6,66%	4,53%	4,35%	4,15%	3,96%	3,65%	2,63%	2,47%	2,22%	1,62%	0,73%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,25%	X	X	4,34%	5,51%	6,66%	4,53%	4,35%	4,15%	3,96%	3,65%	2,63%	2,47%	2,22%	1,62%	0,73%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,25%	X	X	4,34%	5,51%	6,66%	4,53%	4,35%	4,15%	3,96%	3,65%	2,63%	2,47%	2,22%	1,62%	0,73%
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)	8,41%	X	X	17,18%	13,15%	10,05%	7,34%	8,30%	9,20%	10,09%	10,97%	11,84%	12,71%	14,77%	15,60%	15,80%

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,25%	X	X	9,57%	11,26%	12,91%	13,46%	10,18%	8,56%	8,28%	9,20%	10,09%	10,97%	11,84%	13,11%	14,36%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,22%	X	X	11,54%	13,23%	12,91%	13,46%	10,18%	8,56%	8,28%	9,20%	10,09%	10,97%	11,84%	13,11%	14,36%
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	770 810,00	2 423 575,00	1 325 467,00	1 325 467,00	1 325 467,00	1 325 467,00	1 316 910,00	975 467,00	975 467,00	975 468,00	722 931,00	338 285,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	770 810,00	2 423 575,00	1 325 467,00	1 325 467,00	1 325 467,00	1 325 467,00	1 316 910,00	975 467,00	975 467,00	975 468,00	722 931,00	338 285,00
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	15 976 148,38	7 784 732,21	48,73	15 880 076,00	16 080 076,00	16 280 076,00	16 480 076,00	16 680 000,00	17 000 000,00	17 300 000,00	17 500 000,00	17 700 000,00	17 900 000,00	18 000 000,00	18 200 000,00	18 400 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 819 090,00	1 803 613,51	47,23	3 743 825,00	3 856 140,00	3 971 824,00	4 090 979,00	4 213 708,00	4 340 120,00	4 470 323,00	4 604 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 510 672,00	2 306 504,81	17,07	17 758 168,00	15 668 281,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 549 073,00	1 489 340,06	58,43	1 228 494,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 961 599,00	817 164,75	7,45	16 529 674,00	15 633 281,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 919 427,00	1 060 196,90	8,21	16 529 674,00	10 815 749,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 477 804,00	647 818,80	43,84	3 948 048,00	1 184 832,00	2 596 702,00	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	1 353 240,00	23 240,00	1,72	0,00	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	2 440 982,00	1 437 560,87	58,89	1 144 390,00	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	2 192 404,00	1 392 248,18	63,50	1 097 818,00	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	2 192 404,00	1 392 248,18	63,50	1 097 818,00	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	3 746 693,00	525 400,00	14,02	8 224 575,00	9 759 353,00	3 381 687,00	300 000,00	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	3 667 883,00	446 590,00	12,18	8 224 575,00	9 759 353,00	3 381 687,00	300 000,00	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	1 480 706,00	446 590,00	30,16	1 521 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 486 073,00	1 468 024,51	59,05	1 172 494,00	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	2 192 404,00	1 354 141,47	61,77	1 088 829,00	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	2 192 404,00	1 354 141,47	61,77	442 280,00	0,00	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	7 790 147,00	642 429,10	8,25	14 931 388,00	15 633 281,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 579 475,00	420 539,50	7,54	9 805 810,00	10 127 847,00	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	525 400,00	494 752,35	94,17	0,00	0,00	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	2 504 341,00	335 772,64	13,41	5 209 243,00	5 505 434,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	70 091,00		0,00	759 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 071 734,00	0,00	0,00	2 267 362,00	2 481 687,00	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	318 436,00	0,00	0,00	507 214,00	0,00	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	Przechody 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	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	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	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	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	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	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.6, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 828 240,00	1 828 240,00	100,00	2 934 619,00	4 617 258,00	2 423 575,00	1 325 467,00	1 325 467,00	1 325 467,00	1 325 467,00	1 316 910,00	975 467,00	975 467,00	975 468,00	722 931,00	338 285,00	

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 zaliczanymi 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2029

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas														Limit zobowiązań								
							2017	Wydatki wykonane na 30.06.2017r.	% wykonania do planu	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029	2030					
	Przedsięwzięcia ogółem			49 652 911,50		715 790,50	13 510 672,00	2 306 504,81	17,07	17 758 168,00	15 668 281,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 937 121,00						
	- wydatki bieżące			3 821 753,00		9 186,00	2 549 073,00	1 489 340,06	58,43	1 228 494,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	- wydatki majątkowe			45 831 158,50		706 604,50	10 961 599,00	817 164,75	7,45	16 529 674,00	15 633 281,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	I.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:			44 452 330,00		460 707,00	10 254 460,00	2 091 565,76	20,40	16 103 882,00	15 633 281,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 991 623,00						
	- wydatki bieżące			3 658 567,00		0,00	2 486 073,00	1 468 024,51	59,05	1 172 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 567						
1	Gmina Stegna - rozwój usług społecznych	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. włas. bież.	0,00																166 560,00						
				166 560,00	środ. włas. maj.																							
					bud. państ. bież.																							
					bud. państ. maj.																							
				0,00	środ. UE bież.	93 029,00	92 201,97	99,11	73 531,00																			
					środ. UE maj.																							
				Ogółem	środ. inne bież.																							
					środ. inne maj.																							
				166 560,00	łącznie bieżące	0,00	93 029,00	92 201,97	99,11	73 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
					łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Gmina Stegna - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. włas. bież.	45 080,00	11 496,88	25,50	26 548,00														1 392 530,00					
				1 392 530	środ. włas. maj.																							
					bud. państ. bież.																							
					bud. państ. maj.																							
				0,00	środ. UE bież.	690 767,00	681 750,50	98,69	630 135,00																			
					środ. UE maj.																							
				Ogółem	środ. inne bież.																							
					środ. inne maj.																							
				1 392 530,00																								
							2018																					

					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	0,00	13 921,00	9 594,00	68,92	358 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	Bezpieczne Żuławy	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. włas. bież.																					
					0	środ. włas. maj.		4 852,00	4 424,70	91,19	38 743,00															
						bud. państ. bież.																				
				majątkowe	bud. państ. maj.																					
					265 552,00	środ. UE bież.																				
				środ. UE maj.		2 417,00	0,00	0,00	219 540,00																	
			2018	Ogółem	środ. inne bież.																					
					środ. inne maj.																					
				265 552,00	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					łącznie majątkowe	0,00	7 269,00	4 424,70	60,87	258 283,00	0,00	0,00	0,00	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. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				bieżące	środ. włas. bież.																					
					0	środ. włas. maj.																				
						bud. państ. bież.																				
				majątkowe	bud. państ. maj.																					
					0	środ. UE bież.																				
				środ. UE maj.																						
			0	Ogółem	środ. inne bież.																					
					środ. inne maj.																					
				0	łącznie bieżące	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					łącznie majątkowe	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				5 200 581,50	255 083,50	3 256 212,00	214 939,05	6,60	1 654 286,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 498,00				
- wydatki bieżące				163 186,00	9 186,00	63 000,00	21 315,55	33,83	56 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00				
1	Remont drogi gminnej w Globicy	Urząd Gminy	2016	bieżące	środ. włas. bież.	9 186,00	7 000,00	6 915,55	98,79																	
					16 186	środ. włas. maj.																				
			bud. państ. bież.																							
			majątkowe	bud. państ. maj.																						
																						7 000,00				

				140 000,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Stegna Etap I budowa zadania pt. Kanalizacja tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompownią ul. Powstańców Warszawy rejon działek nr 1595/2-9 i 492.	Urząd Gminy	2016	bieżące	środ. włas. bież.	0,00																		
				0	środ. włas. maj.	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00															
					bud. państ. bież.																			
			majątkowe	bud. państ. maj.																				
			65 000,00	środ. inne bież.																				
				środ. inne maj.																				
Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	65 000,00	łącznie majątkowe	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. Od nr 360/1 do numeru 360/7 DN 150 PE 615 mb i DN 90PE 188 mb	Urząd Gminy	2013	bieżące	środ. włas. bież.	0,00																		
				0	środ. włas. maj.	57 500,00	117 500,00	117 236,00	99,78															
					bud. państ. bież.																			
			majątkowe	bud. państ. maj.																				
			175 000,00	środ. inne bież.																				
				środ. inne maj.																				
Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	175 000,00	łącznie majątkowe	57 500,00	117 500,00	117 236,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Grunwaldzka	Urząd Gminy	2016	bieżące	środ. włas. bież.	0,00																		
				0	środ. włas. maj.		72 500,00	72 443,00	99,92															
					bud. państ. bież.																			
			majątkowe	bud. państ. maj.																				
			72 500,00	środ. inne bież.																				
				środ. inne maj.																				
Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	72 500,00	łącznie majątkowe	0,00	72 500,00	72 443,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Budowa sieci wodociągowej Drewnica	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. włas. bież.	0,00																		
				0	środ. włas. maj.			0,00	0,00	45 000,00														
					bud. państ. bież.																			
			majątkowe	bud. państ. maj.																				
			45 000,00	środ. inne bież.																				
				środ. inne maj.																				
Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	45 000,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			Ogółem	środ. inne bież.																
				środ. inne maj.																
		425 583,00		łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				łącznie majątkowe	25 583,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
za pierwsze półrocze 2017 roku

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

Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 01 stycznia do 30.06.2017 r.-KOREKTA

Wpł. 2017-07-19
Ni
procent zał
podpis realiz.

GOK rozdz. 92109					
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie	%
1	400	Amortyzacja	5 600,00	0,00	0,00%
2	411	Zużycie materiałów	84 200,00	49 787,09	59,13%
3	419	Zużycie energii	47 000,00	23 273,36	49,52%
4	420	Usługi obce w tym:	198 978,00	153 430,25	77,11%
		Usługi remontowe	73 978,00	70 468,80	
		Usługi ochrony	16 000,00	1 549,80	
		poz. usługi materialne	109 000,00	81 411,65	
5	430	Wynagrodzenia w tym:	319 236,00	137 667,69	43,12%
		wyn.bezosobowe	47 100,00	24 852,50	52,77%
6	440	Odpis na ZFŚS lub świadczenie urlopowe	9 486,00	9 485,80	100,00%
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	2 269,00	45,38%
8	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	50 750,00	21 544,50	42,45%
9	450	Podatki i opłaty administracyjne	900,00	857,50	95,28%
10	460	Pozostałe koszty w tym:	8 900,00	5 334,39	59,94%
		Podróże służbowe	4 000,00	2 453,32	
		Ubezpieczenia OC i majątkowe	1 400,00	1 041,10	
		Inne usługi niematerialne	3 500,00	1 839,97	
		ogółem	730 050,00	403 649,58	55,29%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92109
Otrzymana dotacja z UG	330 000,00
pozostałe środki finansowe (2016)	5 683,82
wydatki do 30.06.2017 r.	343 307,77
przychody z usług	34 657,40
przychody finansowe	317,53
pozostałe przychody (towary)	788,50
darowizny	2 750,00
pozostałe przychody	9 849,77
pozostałe koszty	75,60
stan konta na 30.06.2017 r.	40 663,67
kasa	680,00
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	46 607,74
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, woda, ścieki, energia, usługi artyst., kaucje zwrotne, ZUS, US

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Mileczanowska

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Maciejowski

Stegna, dnia 18.07.2017 r.

**Informacja z realizacji zadań objętych dotacją od 01.01.2017 do 30.06.2017 r.
na podstawie poniesionych wydatków - KOREKTA**

Domy kultury i Św.wiejskie Rozdz. 92109

1	Płace i pochodne od wynagrodzeń		137 667,69
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	17 386,50	
	w tym: honoraria artystów	7 466,00	
2	ZUS, FP		21 544,50
3	Amortyzacja		-
4	Zakup energii i wody		23 273,36
5	Zakup materiałów w tym:		49 787,09
	Zakup opału	7 687,43	
	Zakup środków czystości	756,85	
	Zakup materiałów do remontów i konserwac	3 853,95	
	Zakup materiałów biurowych	2 362,83	
	Zakup wyposażenia	10 961,51	
	Zakup materiałów do pracy z dziećmi	940,51	
	Zakup nagród rzeczowych - konkursy	5 703,73	
	Zakup pozostałych materiałów	17 520,28	
6	Usługi w tym:		153 430,25
	Usługi remontowe i konserwacje	70 107,00	
	Usługi kominiarskie	361,80	
	Usługi transportowe	4 545,09	
	Usługi artystyczne min: festyny	45 215,00	
	Wywóz nieczystości	776,87	
	Usługi telekomunikac. Internet, pocztowe	1 132,83	
	Pozostałe usługi obce	31 291,66	
7	Przek.odpisu ZFŚS		9 485,80
8	Inne świadcz.na rzecz prac.nie zal.do wyn.		2 269,00
9	Podatki i opłaty administracyjne		857,50
10	Podróże służbowe		2 453,32
11	Ubezpiec.OC i majątkowe		1 041,10
12	Pozostałe koszty		1 839,97
	RAZEM KOSZTY RZECZOWE		403 649,58

Stegna 18.07.2017

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Milczanowska

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Niszczycki

Sporządził: Aneta Milczanowska

Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją

za okres od 01 stycznia do 30.06.2017 r - KOREKTA -07-19

Biblioteki rozdz. 92116					Nr..... procent realiz.
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie	%
1	400	Amortyzacja	21 200,00	7 781,32	36,70%
2	411	Zużycie materiałów	23 000,00	14 500,25	63,04%
3	419	Zużycie energii	14 000,00	9 548,84	68,21%
4	420	Usługi obce:w tym	12 850,00	3 464,32	26,96%
		Usługi remontowe	5 500,00	170,10	
		Usługi ochrony	800,00	369,00	
		Pozostałe usługi	6 550,00	2 925,22	
5	430	Wynagrodzenia w tym:	173 223,00	87 010,42	50,23%
		Wynagr.bezosobowe	16 000,00	13 779,00	
6	440	Odpis na ZFŚS lub świadczenie urlopowe	6 324,00	6 323,52	99,99%
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 799,00	753,00	41,86%
8	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	30 917,00	14 399,84	46,58%
9	450	Podatki i opłaty adminstracyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10	460	Pozostałe koszty w tym:	1 707,00	137,00	8,03%
		Ubezpieczenia OC i majątkowe	500,00	0,00	
		Podróże służbowe	907,00	25,00	
		Inne usługi niematerialne	300,00	112,00	
		ogółem	285 020,00	143 918,51	50,49%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92116
Otrzymana dotacja z UG	136 814,00
otrzym dot. z Ministerstwa Bib.Nar.	0,00
Dotacja dla Bibliotek ORANGE	0,00
pozostałe środki finansowe (2016)	53,05
wydatki do 30.06.2017 r.	133 046,63
przychody operacyjne/Urz.Pracy	0,00
refundacja UM	0,00
Pozostałe koszty	0,00
stan konta na 30.06.2017r.	3 820,42
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	10871,88
w tym wymagalne	
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	0,00
w tym wymagalne	

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

Stegna, dnia 18.07.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Milczanowska

DYREKTOR
mgr Lukasz Maczuliscki

**Informacja z realizacji zadań objętych dotacją od 01.01.2017 - 30.06.2017 r.
na podstawie poniesionych wydatków - KOREKTA**

Biblioteki Rozdz. 92116

1	Płace i pochodne od wynagrodzeń		87 010,42
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	13 779,00	
2	ZUS i FP		14 399,84
3	Amortyzacja - zakup księgozbioru		7 781,32
4	Amortyzacja		
5	Zakup energii, wody		9 548,84
6	Zakup materiałów w tym:		14 500,25
	Zakup prasy	76,00	
	Zakup opału	10 855,02	
	Zakup mater.do konserwacji i remontów	185,79	
	Zakup materiałów biurowych	1 102,64	
	Zakup środków czystości	400,01	
	Zakup nagród w konkursach	-	
	Zakup wyposażenia	285,99	
	Zakup pozostałych materiałów	1 594,80	
7	Zakup usług w tym:		3 464,32
	Usługi remontowe i konserwacja	-	
	Usługi telekomunikacyjne,internet, pocztowe	2 025,85	
	Konserwacja komputerów	-	
	Usługi kominiarskie	170,10	
	Usługi artystyczne		
	Wywóz nieczystości	267,12	
	Pozostałe usługi obce	1 001,25	
8	Przekazanie odpisu Z.F.Św.Socjalnych		6 323,52
9	Inne świad. na rzecz prac.nie zal.do wyn.		753,00
10	Inne usługi niematerialne		112,00
11	Podóże służbowe		25,00
12	Podatki i opłaty		
	RAZEM KOSZTY RZECZOWE:		143 918,51

Stegna 18.07.2017

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Milczanowska

DYREKTOR
mgr Lukasz Martwiacki

Sporządził: Aneta Milczanowska

Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 1 stycznia do 30.06.2017 r. - KOREKTA

URZĄD GMINY w STEGNIE

p. Thondowski

NPL. 2017 -07- 19

Nr zat.

podpis realizacja



ŚW.SOCJO.		Rozdz. 85154			
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie wydatków	%
1	411	Zużycie materiałów	15 000,00	9 929,34	66,20%
2	419	Zużycie energii	13 418,00	10 988,62	81,89%
3	420	Usługi obce w tym:	34 000,00	32 703,50	96,19%
		Usługi remontowe	32 000,00	30 703,50	
		Pozost. usługi obce	2 000,00	2 000,00	
4	430	Wynagrodzenia w tym:	115 946,00	60 333,57	52,04%
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00	8 000,00	
5	440	Odpis na ZFŚS	2 272,00	2 272,00	100,00%
6	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 400,00	736,00	52,57%
7	445	Składka ZUS i Fundusz Pracy	17 664,00	9 182,29	51,98%
8	460	Pozostałe koszty	300,00	300,00	100,00%
		ogółem	200 000,00	126 445,32	63,22%

Rozliczenie otrzymanej dotacji	Rozdz. 85154
z GPRPA	127 000,00
wydatki do 30.06.2017 r.	122 998,12
środki na koniec miesiąca	0,00
stan konta na 30.06.2017 r.	4 001,88
Stan zobowiąz. na koniec okr.spraw.	3 447,20

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego m.in. Śmieci, woda, art. Spoż, art.. papier, ZUS, US.

Stegna, dnia 18.07.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Milczanowska

DYREKTOR

mgr. Łukasz Niedźwiedziński

**Informacja z realizacji zadań objętych dotacją od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.
na podstawie poniesionych wydatków - KOREKTA**

Świetlice socjoterapeutyczne Rozdz. 85154

		Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe w tym:	60 333,57
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
2	ZUS, FP	9 182,29
3	Zakup energii i wody	10 988,62
4	Zakup materiałów w tym:	9 929,34
	Zakup środków czystości	219,48
	Zakup materiałów do pracy z dziećmi	2 941,18
	Zakup produktów spożywczych dla dzieci	2 802,23
	Nagrody	1 416,02
	Zakup pozostałych materiałów	2 550,43
5	Zakup usług w tym:	32 703,50
	Usługi remontowe i konserwacje	30 703,50
	Usługi telekomunikacyjne	-
	Wywóz nieczystości	616,08
	Usługi transportowe	1 383,92
	Usługi artystyczne	-
	Pozostałe usługi obce	-
6	Odpis na ZFŚS	2 272,00
7	Inne świadcz. na rzecz pracown.	736,00
8	Pozostałe koszty	300,00
RAZEM KOSZTY RZECZOWE		126 445,32

Stegna 18.07.2017

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Milczanowska

DYREKTOR

mgr Lukasz Włodźwiński

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.