

**ZARZĄDZENIE NR 156/2020
WÓJTA GMINY STEGNA**

z dnia 21 sierpnia 2020 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 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) **Wójt Gminy Stegna** zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Sporządza się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Stegna za pierwsze półrocze 2020 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 2020 r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zastępca Wójta: **Tomasz Gajewski**

BUDŻETU "Uchwała NR XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

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	725 486,26	633 651,28	2,4	87,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	5 023,12	0,8	100,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	4 900,00	97,5	0,0
		0830D	Wpływy z usług	5 000,00	123,12	2,5	2,5
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	91 860,00	0,00	0,0	0,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	91 860,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	628 626,26	628 628,16	99,2	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	1,90	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	628 626,26	628 626,26	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	388 817,00	137 579,41	0,5	35,4
	60016		Drogi publiczne gminne	388 817,00	137 579,41	100,0	35,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,80	0,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	84 774,00	61,6	99,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	502,61	0,4	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	303 817,00	0,00	0,0	0,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	52 152,00	37,9	0,0
630			TURYSTYKA	1 800 683,00	136 070,81	0,5	7,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 400,00	9 993,42	7,3	416,4
		0830D	Wpływy z usług	0,00	9 653,10	96,6	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	340,32	3,4	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	2 400,00	0,00	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	1 798 283,00	126 077,39	92,7	7,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	2 800,00	2,2	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	9,71	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała NR XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	1 798 283,00	123 267,68	97,8	6,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 295 091,00	723 962,72	2,8	31,5
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 295 091,00	723 962,72	100,0	31,5
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	9 533,12	1,3	86,7
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	131 000,00	97 258,20	13,4	74,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	880 000,00	392 109,06	54,2	44,6
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	40 000,00	39 809,96	5,5	99,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 001 000,00	1 864,09	0,3	0,2
		0830D	Wpływy z usług	0,00	3 699,29	0,5	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 923,94	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	402,00	0,1	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	232 091,00	177 363,06	24,5	76,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	10 621,00	0,0	0,0
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	10 621,00	100,0	0,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorz. w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 621,00	100,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 901,00	76 265,36	0,3	51,9
75011			Urzędy wojewódzkie	119 901,00	59 362,30	77,8	49,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	119 861,00	59 353,00	100,0	49,5

BUDŻETU "Uchwała NR XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	40,00	9,30	0,0	23,3
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 903,06	22,2	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 540,74	32,8	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,00	0,3	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	147,24	0,9	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,41	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 747,00	63,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	412,67	2,4	0,0
75095			Pozostała działalność	27 000,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	27 000,00	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 739,00	43 749,00	0,2	97,8
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	990,00	2,3	50,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 980,00	990,00	100,0	50,0
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 759,00	42 759,00	97,7	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	42 759,00	42 759,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	56 000,00	16 630,48	0,1	29,7
75416			Straż Miejska	41 000,00	1 392,70	8,4	3,4
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	41 000,00	1 279,30	91,9	3,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	113,40	8,1	0,0
75495			Pozostała działalność	15 000,00	15 237,78	91,6	101,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,03	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	237,75	1,6	0,0

BUDŻETU "Uchwała NR XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
		6300D	Dotacja celowaotrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00		15 000,00	98,4	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	20 109 117,00		9 486 886,78	36,1	47,2
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00		11 752,85	0,1	16,8
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00		11 674,53	99,3	16,7
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		78,32	0,7	0,0
75615			Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	5 025 800,00		2 419 299,28	25,5	48,1
		0310D	Podatek od nieruchomości	4 300 000,00		2 053 091,76	84,9	47,7
		0320D	Podatek rolny	600 000,00		294 505,52	12,2	49,1
		0330D	Podatek leśny	71 600,00		38 331,66	1,6	53,5
		0340D	Podatek od środków transportowych	14 200,00		5 031,00	0,2	35,4
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00		23 699,78	1,0	59,2
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		4 639,56	0,2	0,0
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	7 067 859,00		3 428 620,87	36,1	48,5
		0310D	Podatek od nieruchomości	4 462 639,00		2 090 560,59	61,0	46,8
		0320D	Podatek rolny	1 420 000,00		836 368,30	24,4	58,9
		0330D	Podatek leśny	220,00		159,27	0,0	72,4
		0340D	Podatek od środków transportowych	123 000,00		73 633,47	2,1	59,9
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	42 000,00		16 072,03	0,5	38,3
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	295 000,00		45 976,46	1,3	15,6
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	195 000,00		10 099,50	0,3	5,2
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00		341 227,83	10,0	68,2
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00		14 523,42	0,4	48,4
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	637 000,00		412 432,73	4,3	64,7
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00		15 168,00	3,7	60,7
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	470 000,00		361 353,43	87,6	76,9

BUDŻETU "Uchwała NR XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	142 000,00	35 755,30	8,7	25,2
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	156,00	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 308 458,00	3 214 781,05	33,9	44,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 188 458,00	3 074 378,00	95,6	42,8
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	140 403,05	4,4	117,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 760 922,00	5 800 529,60	22,1	59,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 023 252,00	4 937 384,00	85,1	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 023 252,00	4 937 384,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 729 945,00	864 972,00	14,9	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 729 945,00	864 972,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	-5 690,40	-0,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	16 789,29	-295,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-22 479,69	395,0	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 725,00	3 864,00	0,1	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 725,00	3 864,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	472 342,15	282 501,34	1,1	59,8
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 334,86	0,8	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 334,86	100,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 848,00	48 380,00	17,1	48,5
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 600,00	1 754,00	3,6	26,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 248,00	46 626,00	96,4	50,0
	80104		Przedszkola	257 521,00	116 813,33	41,3	45,4
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 680,00	15 946,00	13,7	28,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	445,33	0,4	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 841,00	100 422,00	86,0	50,0
	80195		Pozostała działalność	114 973,15	114 973,15	40,7	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	114 973,15	114 973,15	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 076 612,40	511 853,98	1,9	47,5
	85202		Domy pomocy społecznej	11 890,00	7 000,00	1,4	58,9
		0830D	Wpływy z usług	11 890,00	7 000,00	100,0	58,9

BUDŻETU "Uchwała NR XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	65 100,00	25 700,00	5,0	39,5
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 100,00	25 700,00	100,0	39,5
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 640,00	51 000,00	10,0	39,3
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 640,00	51 000,00	100,0	39,3
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	601 900,00	284 374,52	55,6	47,2
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	374,52	0,1	37,5
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 900,00	284 000,00	99,9	47,3
85219			Ośrodki pomocy społecznej	115 500,00	65 422,77	12,8	56,6
	0830D		Wpływy z usług	12 000,00	12 339,93	18,9	102,8
	0920D		Pozostałe odsetki	2 000,00	523,84	0,8	26,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	150,00	63,00	0,1	42,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 350,00	52 496,00	80,2	51,8
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 582,40	31 356,69	6,1	44,4
	0830D		Wpływy z usług	56 800,00	24 464,69	78,0	43,1
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 782,40	6 892,00	22,0	50,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00	47 000,00	9,2	57,3
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	47 000,00	100,0	57,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	221 135,00	207 499,79	0,8	93,8
85395			Pozostała działalność	221 135,00	207 499,79	100,0	93,8
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	428,70	0,2	0,0
	2007D		Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa ...	221 135,00	181 956,55	87,7	82,3
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	25 114,54	12,1	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 000,00	56 000,00	0,2	100,0

BUDŻETU "Uchwała NR XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	56 000,00	56 000,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	56 000,00	100,0	100,0
855			Rodzina	11 588 805,00	7 038 529,83	26,8	60,7
85501			Świadczenie wychowawcze	7 612 000,00	4 857 479,99	69,0	63,8
		0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	169,67	0,0	8,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1,19	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 309,13	0,0	23,1
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 600 000,00	4 855 000,00	99,9	63,9
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 464 084,00	2 107 215,82	29,9	60,8
		0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	387,11	0,0	19,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	10 604,88	0,5	70,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 404 124,00	2 079 124,00	98,7	61,1
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	42 960,00	17 099,83	0,8	39,8
85503			Karta Dużej Rodziny	501,00	172,00	0,0	34,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	500,00	172,00	100,0	34,4
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	1,00	0,00	0,0	0,0
85504			Wspieranie rodziny	341 600,00	35,32	0,0	0,0
		0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	2,95	8,4	3,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	32,37	91,6	6,5

BUDŻETU "Uchwała NR XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	341 000,00	0,00	0,0	0,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	106 620,00	19 126,70	0,3	17,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	15 330,00	80,1	34,8
		0830D	Wpływy z usług	28 600,00	3 786,70	19,8	13,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	0,1	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 020,00	0,00	0,0	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	54 500,00	0,8	85,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	64 000,00	54 500,00	100,0	85,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 008 000,00	931 468,77	3,5	46,4
	90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00	916 949,82	98,4	45,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	916 949,82	100,0	45,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 375,15	0,4	42,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 141,62	63,5	26,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 233,53	36,5	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 026,08	0,8	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 507,77	49,9	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 518,31	50,1	0,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 117,72	0,4	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 976,75	96,6	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	140,97	3,4	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	182 266,12	0,7	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	178 247,67	97,8	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	12,70	0,0	0,0
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	178 234,97	100,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 018,45	2,2	0,0

**BUDŻETU "Uchwała NR XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2019" na rok 2020 nr 001 na dzień
2020-06-30**

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	0830D		Wpływy z usług	0,00	4 018,45	100,0	0,0
OGÓLEM				50 750 650,81	26 276 066,27		51,8

BUDŻETU "Uchwała NR XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	990 886,26	654 893,26	2,7	66,1
01008			Melioracje wodne	10 000,00	3 690,00	0,6	36,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 690,00	100,0	36,9
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	6010W		Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	100 000,00	0,00	0,0	0,0
01030			Izby rolnicze	40 400,00	22 577,00	3,4	55,9
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 400,00	22 577,00	100,0	55,9
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	211 860,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 860,00	0,00	0,0	0,0
01095			Pozostała działalność	628 626,26	628 626,26	96,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 026,33	7 026,33	1,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,51	1 201,51	0,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	172,15	172,15	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,02	3 926,02	0,6	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	616 300,25	616 300,25	98,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 558 688,00	1 456 937,04	6,0	26,2
60016			Drogi publiczne gminne	5 558 688,00	1 456 937,04	100,0	26,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 555,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	14 379,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	26 568,00	1,8	34,5
	4270W		Zakup usług remontowych	29 023,00	18 200,00	1,2	62,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	106 100,00	29 600,00	2,0	27,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 123 651,00	1 276 889,04	87,6	24,9
	6300W		Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	6660W		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	105 680,00	105 680,00	7,3	100,0
630			TURYSTYKA	3 491 777,70	44 994,08	0,2	1,3
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 911,00	14 158,23	31,5	18,7

BUDŻETU "Uchwała NR XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

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-	%	%
		4090W	Honoraria	246,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	383,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	12 000,00	1 268,07	9,0	10,6
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	21,2	37,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 409,00	9 800,00	69,2	38,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	91,00	90,16	0,6	99,1
	63095		Pozostała działalność	3 415 866,70	30 835,85	68,5	0,9
		4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	25 917,00	25 915,85	84,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 626,20	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 323,50	4 920,00	16,0	0,4
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 381 704,57	345 522,01	1,4	14,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 381 704,57	345 522,01	100,0	14,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,00	1 898,10	0,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	272,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	9 702,06	2,8	87,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 008,00	11 899,34	3,4	99,1
		4260W	Zakup energii	80 000,00	47 055,21	13,6	58,8
		4270W	Zakup usług remontowych	287 872,00	27 177,13	7,9	9,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	345 227,00	126 240,90	36,5	36,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00	18 450,00	5,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	499,00	0,1	24,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 519,00	1,0	88,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	500,00	279,00	0,1	55,8
		4510W	Opłaty na rzecz BP	124 139,00	8 567,60	2,5	6,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	85 335,00	34 027,58	9,8	39,9
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	296,00	296,00	0,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	600,00	0,2	6,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 261,00	55 311,09	16,0	10,3

BUDŻETU "Uchwała NR XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 047,94	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 297,63	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 200,00	20 142,00	0,1	14,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 200,00	20 142,00	100,0	14,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 024,00	10,0	38,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 000,00	18 118,00	90,0	13,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 778 800,00	2 261 907,83	9,2	39,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 861,00	59 352,89	2,6	49,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 694,00	47 159,00	79,5	48,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 598,00	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00	7 058,00	11,9	57,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00	1 009,00	1,7	56,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 755,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	153,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 529,00	1 528,89	2,6	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 600,00	60 757,56	2,7	48,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 250,00	60 408,56	99,4	49,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	350,00	349,00	0,6	99,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 566 057,00	1 828 770,18	80,9	40,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 476,51	0,2	64,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796 414,00	1 040 556,08	56,9	37,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	154 173,40	8,4	90,7
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00	8 220,00	0,4	7,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 121,00	208 386,63	11,4	43,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	68 516,00	24 782,33	1,4	36,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	31 574,00	1,7	45,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	3 000,00	0,2	24,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87 246,00	25 639,29	1,4	29,4
		4260W	Zakup energii	80 000,00	23 025,34	1,3	28,8
		4270W	Zakup usług remontowych	142 000,00	26 867,26	1,5	18,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 206,00	0,1	40,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	346 519,00	172 766,44	9,4	49,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000,00	11 047,45	0,6	46,0

BUDŻETU "Uchwała NR XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

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-	%	%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	10 322,81	0,6	34,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	755,00	755,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 786,00	61 576,38	3,4	81,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	10 819,76	0,6	45,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	9 575,50	0,5	27,4
	75045		Komisje poborowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	578 924,00	117 605,08	5,2	20,3
		4090W	Honoraria	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody motywacyjne	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 627,74	2,2	65,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	543 960,00	114 977,34	97,8	21,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	387 858,00	195 422,12	8,6	50,4
		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	2 500,00	2 298,38	1,2	91,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 720,00	33 360,00	17,1	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	51 445,48	26,3	51,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	7 575,21	3,9	44,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	9 568,49	4,9	40,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 225,83	0,6	24,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	662,45	0,3	5,6
		4270W	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	0,0	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 343,00	2 275,41	1,2	6,8
		4430W	Różne opłaty i składki	112 757,00	82 573,61	42,3	73,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 388,00	4 387,26	2,2	100,0

BUDŻETU "Uchwała NR XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

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-	%	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 739,00	23 140,28	0,1	51,7
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,0	0,0
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 759,00	23 140,28	100,0	54,1
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	22 800,00	98,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	212,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	12 913,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 089,00	340,28	1,5	8,3
	4260W		Zakup energii	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,0	0,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 285 344,00	701 434,96	2,9	54,6
75404			Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	4,3	100,0
	2300W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	549 810,00	135 141,31	19,3	24,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,0	0,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	11 291,40	8,4	22,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 673,00	2 937,78	2,2	44,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	74 280,00	35 531,32	26,3	47,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	61 327,00	16 223,70	12,0	26,5
	4260W		Zakup energii	46 000,00	33 041,37	24,4	71,8
	4270W		Zakup usług remontowych	70 000,00	12 702,93	9,4	18,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	4 250,00	3,1	21,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 892,08	2,9	16,2

BUDŻETU "Uchwała NR XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 121,76	0,8	37,4
		4430W	Różne opłaty i składki	42 680,00	14 148,97	10,5	33,2
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	950,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	150 000,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	5 250,00	3 023,34	0,4	57,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	430,50	14,2	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	2 214,00	1 599,00	52,9	72,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 605,00	993,84	32,9	38,2
	75416		Straż Miejska	251 198,00	95 093,49	13,6	37,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 862,35	3,0	95,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 106,00	61 689,65	64,9	45,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 442,00	10 060,01	10,6	96,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 193,00	12 164,84	12,8	36,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 756,00	1 742,91	1,8	36,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	947,88	1,0	11,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	36,90	0,0	12,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	569,56	0,6	35,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 519,39	2,6	81,2
	75421		Zarządzanie kryzysowe	83 990,00	73 081,81	10,4	87,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 054,00	14 053,80	19,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 709,00	56 747,39	77,6	95,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	377,00	140,22	0,2	37,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 350,00	221,40	0,3	5,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 919,00	2,6	54,8
	75495		Pozostała działalność	365 096,00	365 095,01	52,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 095,00	340 095,00	93,2	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	6,8	100,0

BUDŻETU "Uchwała NR XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
		6667W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1,00		0,01	0,0	1,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00		52 753,19	0,2	17,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00		52 753,19	100,0	17,6
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	300 000,00		52 753,19	100,0	17,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	779 353,00		0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	779 353,00		0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	779 353,00		0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 873 979,15		7 748 384,38	31,7	45,9
	80101		Szkoły podstawowe	10 984 643,00		5 636 007,41	72,7	51,3
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	18 954,00		2 978,10	0,1	15,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	466 856,00		226 159,51	4,0	48,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 290 739,00		3 522 915,65	62,5	48,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 804,00		565 705,01	10,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 715,00		665 691,92	11,8	46,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	191 284,00		71 419,58	1,3	37,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 922,00		14 244,63	0,3	34,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	249 370,00		113 015,88	2,0	45,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 580,00		251,26	0,0	2,6
		4260W	Zakup energii	114 563,00		74 525,12	1,3	65,1
		4270W	Zakup usług remontowych	19 400,00		1 714,81	0,0	8,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 607,00		695,50	0,0	6,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	151 283,00		57 679,33	1,0	38,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 224,00		4 990,53	0,1	37,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 810,00		0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 290,00		1 454,10	0,0	33,9
		4430W	Różne opłaty i składki	8 473,00		4 563,36	0,1	53,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 584,00		305 556,31	5,4	80,7
		4510W	Oplaty na rzecz BP	400,00		0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała NR XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 785,00	2 446,81	0,0	51,1
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	843 211,00	455 961,61	5,9	54,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 382,00	18 955,99	4,2	50,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 567,00	289 224,55	63,4	54,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 346,00	37 344,30	8,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 119,00	59 381,23	13,0	53,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 836,00	6 342,35	1,4	45,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 150,00	0,3	42,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 094,00	9 615,08	2,1	23,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 986,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	10 613,00	3 564,19	0,8	33,6
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	20,29	0,0	4,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	820,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 900,00	5 872,69	1,3	31,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 789,00	598,16	0,1	33,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	663,00	357,64	0,1	53,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 406,00	23 362,75	5,1	76,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	172,39	0,0	45,4
80104			Przedszkola	1 918 832,00	997 125,33	12,9	52,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67 883,00	30 838,38	3,1	45,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 690,00	613 025,35	61,5	49,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 621,00	89 620,49	9,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 299,00	119 757,94	12,0	49,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 498,00	12 299,53	1,2	41,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 389,00	5 420,57	0,5	47,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 855,00	21 756,28	2,2	32,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	543,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	23 500,00	9 330,50	0,9	39,7
		4270W	Zakup usług remontowych	18 475,00	12 141,32	1,2	65,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 103,00	7 386,47	0,7	36,7

BUDŻETU "Uchwała NR XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00		20 301,66	2,0	88,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 365,00		742,79	0,1	31,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240,00		0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00		44,80	0,0	6,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 535,00		911,50	0,1	59,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 136,00		53 547,75	5,4	82,2
		4510W	Oplaty na rzecz BP	300,00		0,00	0,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	376 759,00		119 966,65	1,5	31,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	376 759,00		119 966,65	100,0	31,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 995,00		18 276,40	0,2	30,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00		0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 626,00		2 330,00	12,7	10,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 444,00		15 946,40	87,3	54,2
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	484 936,00		196 192,97	2,5	40,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 416,00		662,28	0,3	27,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 248,00		122 000,45	62,2	37,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 922,00		18 920,41	9,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 815,00		25 731,81	13,1	42,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 489,00		2 362,09	1,2	27,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00		5 219,37	2,7	35,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 020,00		5 503,75	2,8	42,3
		4260W	Zakup energii	18 000,00		3 195,74	1,6	17,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 840,00		1 021,01	0,5	11,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 086,00		11 576,06	5,9	88,5
		4510W	Oplaty na rzecz BP	300,00		0,00	0,0	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 034,00		39 016,50	0,5	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 714,00		33 357,00	85,5	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320,00		5 659,50	14,5	50,0

BUDŻETU "Uchwała NR XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			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	269 971,00	134 975,42	1,7	50,0
	80150						
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 085,00	116 536,48	86,3	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 505,00	15 752,46	11,7	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 359,00	2 175,48	1,6	49,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,00	511,00	0,4	50,0
	80195		Pozostała działalność	1 857 598,15	150 862,09	1,9	8,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	114 973,15	59 974,80	39,8	52,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 920,00	958,68	0,6	49,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 905,00	89 928,61	59,6	75,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	0,00	0,0	0,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	544 557,28	183 389,83	0,7	33,7
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	5 000,00	2,7	41,7
		4190W	Nagrody motywacyjne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	20,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	80,0	40,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	531 557,28	178 389,83	97,3	33,6
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	100 004,00	56,1	50,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	3 088,08	1,7	14,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 349,79	0,8	75,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 565,00	1 833,52	1,0	27,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	987,00	262,31	0,1	26,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	106 443,00	15 283,85	8,6	14,4
		4190W	Nagrody motywacyjne	5 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 220,00	13 763,57	7,7	44,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	125 517,28	42 404,71	23,8	33,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 040,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała NR XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	400,00	0,2	13,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 859 220,40	1 335 165,67	5,5	46,7
85202			Domy pomocy społecznej	450 000,00	270 484,39	20,3	60,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	270 484,39	100,0	60,1
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	68,00	0,0	5,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	68,00	100,0	13,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	65 100,00	23 642,43	1,8	36,3
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 100,00	23 642,43	100,0	36,3
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 640,00	147 336,47	11,0	51,4
		3110W	Świadczenia społeczne	286 640,00	147 336,47	100,0	51,4
85215			Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	30 493,52	2,3	40,7
		3110W	Świadczenia społeczne	75 000,00	30 493,52	100,0	40,7
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	601 900,00	281 696,75	21,1	46,8
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	374,52	0,1	37,5
		3110W	Świadczenia społeczne	600 900,00	281 322,23	99,9	46,8
85219			Ośrodki pomocy społecznej	866 598,00	377 133,11	28,2	43,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	250,00	0,1	8,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 978,00	228 403,48	60,6	39,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 280,00	35 454,36	9,4	90,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 260,00	39 499,37	10,5	39,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 407,00	3 214,00	0,9	22,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	1 147,00	0,3	53,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 948,03	1,6	39,7
		4260W	Zakup energii	11 000,00	3 366,32	0,9	30,6
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 605,65	0,7	65,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	50,00	0,0	4,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	37 410,93	9,9	62,4

BUDŻETU "Uchwała NR XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	2 178,35	0,6	54,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 816,57	0,7	25,6
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	113,00	0,0	22,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 813,00	11 805,25	3,1	92,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 870,80	0,8	57,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 782,40	124 311,70	9,3	36,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	343 782,40	124 311,70	100,0	36,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 000,00	74 781,50	5,6	51,2
		3110W	Świadczenia społeczne	130 000,00	72 801,50	97,4	56,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 980,00	2,6	12,4
	85295		Pozostała działalność	23 000,00	5 217,80	0,4	22,7
		3110W	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 217,80	100,0	40,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	221 134,68	41 853,00	0,2	18,9
	85395		Pozostała działalność	221 134,68	41 853,00	100,0	18,9
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	172 851,82	33 993,90	81,2	19,7
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 979,40	6 874,20	16,4	16,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 504,30	984,90	2,4	65,5
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	3 549,16	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	490 177,00	241 448,44	1,0	49,3
	85401		Świetlice szkolne	394 876,00	186 446,30	77,2	47,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 235,00	8 628,62	4,6	38,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 534,00	119 733,70	64,2	43,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 983,00	19 733,98	10,6	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 266,00	24 567,74	13,2	45,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 754,00	1 859,70	1,0	24,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 104,00	11 922,56	6,4	78,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 966,00	55 002,14	22,8	59,2
		3240W	Stypendia dla uczniów	92 966,00	55 002,14	100,0	59,2
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 335,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała NR XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	810,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	859,00	0,00	0,0	0,0
855			Rodzina	11 796 835,00	7 057 055,34	28,9	59,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 612 000,00	4 831 885,77	68,5	63,5
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 309,13	0,0	23,1
		3110W	Świadczenia społeczne	7 508 800,00	4 772 902,80	98,8	63,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 711,00	35 005,00	0,7	62,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 502,00	5 196,53	0,1	79,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 906,00	6 903,35	0,1	46,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 121,00	491,68	0,0	23,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 842,69	0,0	92,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 739,53	0,1	72,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 325,39	0,0	94,5
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	169,67	0,0	8,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 421 124,00	2 048 283,23	29,0	59,9
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	10 604,88	0,5	70,7
		3110W	Świadczenia społeczne	3 115 400,00	1 879 545,76	91,8	60,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 950,00	28 440,30	1,4	45,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 771,00	2 994,12	0,1	51,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 834,00	114 873,82	5,6	56,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 684,00	670,54	0,0	39,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 890,00	2 304,00	0,1	47,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	679,38	0,0	86,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 022,00	5 748,60	0,3	95,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 153,00	2 034,72	0,1	94,5
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	387,11	0,0	19,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała NR XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

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-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
85503			Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
85504			Wspieranie rodziny	401 213,00	2 655,66	0,0	0,7
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	32,37	1,2	6,5
		3110W	Świadczenia społeczne	330 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 850,00	0,00	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,00	2 189,63	82,5	69,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 252,00	377,06	14,2	4,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	53,65	2,0	4,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	672,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	0,0	0,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	2,95	0,1	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	237 998,00	98 797,58	1,4	41,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 762,00	64 982,81	65,8	44,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 363,00	9 342,77	9,5	90,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 782,00	12 857,57	13,0	44,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 875,00	1 495,93	1,5	38,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 318,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	52,00	0,1	0,9
		4220W	Zakup środków żywności	28 600,00	3 786,70	3,8	13,2
		4260W	Zakup energii	2 550,00	848,00	0,9	33,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00	550,30	0,6	34,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 008,00	4 881,50	4,9	81,3
		4510W	Opłaty na rzecz BP	300,00	0,00	0,0	0,0
85508			Rodziny zastępcze	60 000,00	26 767,44	0,4	44,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	26 767,44	100,0	44,6
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	48 665,66	0,7	76,0

BUDŻETU "Uchwała NR XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	strukt
				-1-	-2-	%	%
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 000,00	48 665,66	100,0	76,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 153 290,63	1 605 536,58	6,6	38,7
90002			Gospodarka odpadami	2 000 000,00	1 012 704,58	63,1	50,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 437,00	93 108,73	9,2	48,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 169,36	1,1	85,9
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	4 834,00	0,5	37,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	12 783,18	1,3	42,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 477,62	0,1	34,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 045,00	1 353,00	0,1	22,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 733 263,00	887 978,69	87,7	51,2
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4510W		Oplaty na rzecz BP	3 955,00	0,00	0,0	0,0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	740 000,00	111 684,37	7,0	15,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	740 000,00	111 684,37	100,0	15,1
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 700,00	30 557,08	1,9	43,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	272,20	0,9	17,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	24 270,00	7 455,88	24,4	30,7
	4270W		Zakup usług remontowych	120,00	120,00	0,4	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	23 410,00	2 932,00	9,6	12,5
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	19 777,00	64,7	92,8
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 008 789,00	366 227,96	22,8	36,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	803 000,00	366 227,96	100,0	45,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 789,00	0,00	0,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 014,63	3 039,00	0,2	37,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 014,63	3 039,00	100,0	37,9
90095			Pozostała działalność	321 787,00	81 323,59	5,1	25,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	367,62	0,5	14,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	84 963,00	33 512,24	41,2	39,4
	4260W		Zakup energii	26 000,00	4 484,37	5,5	17,2
	4270W		Zakup usług remontowych	31 817,00	12 671,88	15,6	39,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	81 736,00	13 441,48	16,5	16,4

BUDŻETU "Uchwała NR XII/127/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16.12.2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 346,00	2 346,00	2,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 997,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 500,00	17,8	96,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 157 955,00	568 056,00	2,3	49,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	400 004,00	70,4	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	400 004,00	100,0	50,0
	92116		Biblioteki	320 000,00	160 004,00	28,2	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	160 004,00	100,0	50,0
	92195		Pozostała działalność	37 955,00	8 048,00	1,4	21,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 462,00	2 848,00	35,4	15,4
		4260W	Zakup energii	1 793,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 200,00	64,6	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	494 268,00	115 168,03	0,5	23,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	288 107,00	105 535,02	91,6	36,6
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	30 000,00	28,4	62,5
		3250W	Stypendia różne	4 800,00	2 400,00	2,3	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	96,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 451,00	9 768,44	9,3	23,6
		4190W	Nagrody motywacyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	26 900,00	11 909,12	11,3	44,3
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 275,55	3,1	93,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	157 291,00	48 181,91	45,7	30,6
	92695		Pozostała działalność	206 161,00	9 633,01	8,4	4,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 746,00	1 245,11	12,9	45,3
		4270W	Zakup usług remontowych	6 652,00	5 897,90	61,2	88,7
		4430W	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 113,00	2 490,00	25,8	1,3

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STEGNA
za pierwsze półrocze 2020 roku

Część II

opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2020

Budżet gminy na 2020 rok został uchwalony w dniu 16 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XII/127/2019 Rady Gminy Stegna.

Po stronie dochodów wynosił 49 796 314 zł. Po dokonanych w trakcie I półrocza zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r. plan dochodów zamknął się kwotą 50 750 650,81 zł, co oznacza, że planowane dochody wzrosły o 954 336,81 zł tj. o 1,92 %.

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

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4 124 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy "Za życiem" oraz 3% kosztów obsługi, zgodnie z art. 10 ust. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 17 107 zł, z tytułu otrzymania dotacji zgodnie z pismem DGD-802-5/20 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 500 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, o kwotę 105 680 zł,

- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 56 000 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

- zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.63.1.2020.AR dokonano korekty planu dotacji, i tak:

- dokonano zwiększenia planu dotacji w rozdziale 75011 par 2010 - o kwotę 12 127 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85502 par 2010 - o kwotę 100 000 zł,
- dokonano zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85504 par 2010 - o kwotę 4 340 zł
- dokonano zwiększenia planu dotacji w rozdziale 85513 par 2010 - o kwotę 14 000 zł,

- dokonano zwiększenia planu wydatków i dochodów o kwotę 59 974,80 zł, z tytułu otrzymania dotacji na zadanie grantowe pn. "Zdalna Szkoła" wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 628 626,26 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jej zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa pomorskiego w I terminie płatniczym 2020 r.
- dokonano zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 247 572 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020,
- dokonano zwiększenia o kwotę 15 000 zł, z tytułu otrzymania pomocy finansowej od gminy Sztutowo,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 105 680 zł, z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 13 782,40 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych , w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- dokonano zwiększenia planu wydatków i dochodów o kwotę 54 998,35 zł, z tytułu otrzymania dotacji na zadanie grantowe pn. "Zdalna Szkoła + " w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
- dokonano zwiększenia o kwotę 303 817 zł, z tytułu otrzymania dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Przebudowa ul. Brzegowej w Mikoszewie",
- dokonano zwiększenia o kwotę 2 400 zł, z tytułu otrzymania dofinansowania na realizację zadania pn. "Badania jakości wody na kąpieliskach w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo",
- dokonano zmniejszenia o kwotę 2 400 zł, z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- dokonano zwiększenia planu wydatków i dochodów o kwotę 91 860 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Przebudowa drogi transportu rolnego", ze środków w budżetu Województwa Pomorskiego,
- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 25 652 zł, z tytułu otrzymana

dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zgodnie z pismem DGD-802-9-20.

Na zrealizowany budżet za I półrocze 2020 r. miały wpływ następujące grupy dochodów.

- dochody własne – 7.985.484,26 zł
- udziały w podatkach – 3.214.781,05 zł
- subwencje – 5.806.220,00 zł
- dotacje celowe – 9.206.807,96 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 62.773,00 zł

W tabeli 1 zaprezentowano dla porównania plan i wykonanie dochodów, procentowe wykonanie planu oraz strukturę dochodów za I półrocze 2019 i 2020 r.

Tabela 1

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w I półroczu w latach 2019 – 2020

Treść	Rok 2019		Rok 2020		% wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody ogółem	48.944.782,59	25.309.436,51	50.750.650,81	26.276.066,27	51,71	100	51,77	100
w tym:								
Dochody bieżące	42.863.842,41	24.133.734,81	47.268.599,81	25.662.874,98	56,30	95,35	54,29	97,66
Dochody majątkowe	6.080.940,18	1.175.701,70	3.482.051,00	613.191,29	67,08	4,65	17,61	2,34

Struktura dochodów

	Grupa dochodów	Plan na 30.06.2020r	Wykonanie na 30.06.2020r	% wykonania
1	2	3	4	5
	1. <u>Dochody własne w tym:</u>	24.630.438,00	11.263.038,31	45,72%
	- podatek dochodowy od osób Fizycznych- (§0010)	7.188.458,00	3.074.378,00	42,76%
	-podatek dochodowy od osób prawnych- (§0020)	120.000,00	140.403,05	117%
	- podatek rolny – (§0320)	2.020.000,00	1.130.873,82	55,98%
	- podatek od nieruchomości- (§0310)	8.762.639,00	4.143.652,35	47,28%
	- podatek leśny-(§0330)	71.820,00	38.490,93	53,59%
	- podatek od środków transportowych – (§0340)	137.200,00	78.664,47	57,33%
	- podatki od spadków i darowizn – (§0360)	42.000,00	16.072,03	38,26%
	- wpływy z karty podatkowej od działalności gospodarczej- (§0350)	70.000,00	11.674,53	16,67%
	- podatek od czynności cywilno-prawnych- (§0500)	540.000,00	364.927,61	67,57%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. (za odpady komunalne, opłata adiacencka , opłata parkingowa, opłata planistyczna(§0490),	2.142.000,00	952.705,12	44,47%
	- wpływy z opłaty skarbowej- (§0410)	25.000,00	15.168,00	60,67%
	- wpływy za zarząd, użytkowanie i służebność –(§ 0470)	11.000,00	9.533,12	86,66%
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu –(§0480)	470.000,00	361.353,43	76,88%
	- wpływy z usług – promocja, turystyka, Urząd Gminy, oraz jednostki budżetowe (§0830)	114.290,00	67.885,28	59,39%
	- wpływy z opłaty targowej – (§0430)	295.000,00	45.976,46	15,58%
	- wpływy z opłaty miejscowej-(§0440)	195.000,00	10.099,50	5,17%
	- wpływy z różnych dochodów (przepadek wadium, prowizja PIT, ZUS, zwroty podatku VAT)Urząd Gminy i jednostki budżetowe - (§ 0970)	150,00	-17.578,30	-11.718,90%
	- wpływy z różnych opłat : za pas drogowy, opłata za ślub w plenerze (§0690)	137.000,00	106.277,37	77,57%

- odsetki podatkowe – opłata prolongacyjna- (§0910)	30.000,00	22.915,61	76,38%
- odsetki od środków na rachunkach bankowym, pozostałe odsetki (§0920)	2.000,00	20.673,71	1033,68%
- wpływy ze środków dotacji pobrane w nadmiernej wysokości oraz rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	26.500,00	24.067,90	90,82%
- dochody z majątku gminy -(dzierżawy §0750)	907.000,00	397.010,96	43,77%
-(użytkowanie wieczyste, §0550)	131.000,00	97.258,20	74,24%
-(sprzedaż majątku, § 0770)	1.001.000,00	1.864,09	0,18%
-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (§0760)	40.000,00	39.809,96	99,52%
- mandaty (§0570)	41.000,00	1.279,30	3,12 %
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	0,00	0,00	0,00%
- dochody od udostępnienia danych os. i zaliczek oraz funduszy alimentacyjnych, duplikat karty dużej rodziny (§2360)	43.001,00	17.109,13	39,78%
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości (§ 0900)	4.100,00	559,73	13,65%
- wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§2400)	0,00	0,00	0,00%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	147,24	0,00%
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków (§2990)	0,00	10.621,00	0,00%
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za żłobek (§0660)	63.280,00	17.700,00	27,97%
-wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	0,00	52.152,00	0,00%
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- (§ 0640)	00,00	9.312,71	0,00%

2.	Dotacje celowe z budżetu państwa w tym na: - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010 - realizację zadań bieżących gminy § 2030 -na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- § 2060	13.579.731,66 4.602.850,26 1.376.881,40 7.600.000,00	8.390.660,26 2.865.524,26 670.136,00 4.855.000,00	61,78% 62,25% 48,67% 63,88%
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych. z udziałem środków europejskich - § 2007	221.135,00	181.956,55	82,28%
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2057	114.973,15	114.973,15	100%
5.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących-§ 2460	2.400,00	0,00	0%
6.	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 6257	2.030.374,00	325.983,03	16,05%
7.	Dotacje celowe w ramach programów Finansowanych z udziałem środków europejskich § 6258	0,00	178.234,97	0,0%
8.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-§ 6300	15.000,00	15.000,00	100%
9.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	303.817,00	0,00	0%
10.	Dotacje celowe otrzymane z samorządów województw na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST- § 6630	91.860,00	0,00	0%
	Ogółem dotacje	16.359.290,81	9.206.807,96	56,27%
11.	Subwencja ogólna w tym : - część oświatowa	9.760.922,00 8.023.252,00	5.806.220,00 4.937.384,00	59,48% 61,53%

- część wyrównawcza	1.729.945,00	864.972,00	49,99%
- część równoważąca	7.725,00	3.864,00	50,01%
Razem (1- 11)	50.750.650,81	26.276.066,27	51,77%

W strukturze dochodów podstawowe znaczenie mają dochody bieżące, których realizacja w I półroczu 2020r. stanowi 97,66 % dochodów ogółem. Zaplanowane w 2020 r. dochody bieżące w kwocie 47.268.599,81zł zrealizowano w 54,29% (25.662.874,98 zł).

Dynamika dochodów bieżących wynosi 106,33 % co oznacza, że dochody te do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 6,33%. Dynamika dochodów majątkowych wynosi 52,15% co oznacza, że wykonanie dochodów do roku ubiegłego zmalało o 47,85 %.

W tabeli 2 zaprezentowano dla porównania plan i wykonanie. dochodów, procentowe wykonanie planu oraz strukturę dochodów za I półrocze 2019 i 2020 r

Tabela 2

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2019 – 2020

Treść	I półrocze 2019		I półrocze 2020		2019		2020	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	Strukt	5:4	Strukt
Dochody ogółem	48.944.783	25.309.437	50.750.651	26.276.066	51,71	100	51,77	100
Dochody Własne	16.394.513	8.674.114	17.321.980	8.048.257	52,91	34,27	46,46	30,63
Udziały w podatkach	6.519.046	3.104.656	7.308.458	3.214.781	47,62	12,27	43,98	12,24
Rekompensat a utraconych dochodów	90.268	44.804	0,00	0,00	49,63	0,18	0,00	0,00
Subwencja oświatowa	7.979.878	4.910.696	8.023.252	4.937.384	61,54	19,40	61,53	18,79
Subwencja wyrównawcza	1.584.909	792.456	1.729.945	864.972	50,00	3,13	49,99	3,29
Subwencja równoważąca	28.960	14.478	7.725	3.864	49,99	0,06	50,01	0,01
Dotacje Celowe + pomoc fin.	16.347.209	7.768.233	16.359.291	9.206.808	47,52	30,69	56,27	35,04

W I półroczu br. gmina zrealizowała dochody w kwocie 26.276.066 zł co stanowi 51,77 % dochodów planowanych. Realizacja dochodów w analogicznym okresie ubiegłego roku wynosiła 25.309.437 zł co stanowiło 51,71 % planowanych dochodów. W roku bieżącym

wpływy dochodów są o 3,81 % wyższe od roku ubiegłego, natomiast realizacja dochodów w stosunku do planu w 2020 r. jest o 0,06% punktu procentowego wyższa od analogicznego okresu roku ubiegłego.

W strukturze dochodów wykonanych najwyższy udział przypada na dochody własne, które stanowią 30,63% dochodów. Ich wykonanie w stosunku do planu zmalało z 52,91% w 2019r. do 46,46 % w 2020r. Drugą pozycję stanowią dotacje. Ich realizacja w stosunku do planu wzrosła o 8,75 % w stosunku do roku poprzedniego. Trzecią pozycję (18,79%) w strukturze dochodów zajmuje subwencja oświatowa. Jej realizacja w stosunku do planu jest o 0,01 % niższa od roku poprzedniego.

Wysoki poziom realizacji w stosunku do planu (61,54%) subwencji oświatowej wynika z przekazania części subwencji należnej na lipiec w m-cu czerwcu. Pozostałe pozycje dochodów (udziały w podatkach dochodowych, subwencja wyrównawcza i równoważąca) zajmują w strukturze dochodów ogółem 15,54 %.

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

- dochody własne 92,78 % spadek o 7,22 %
- udziały w podatkach 103,54 % co oznacza wzrost o 3,54 %
- subwencja oświatowa 101,42% - wzrost o 1,42 %,
- subwencja wyrównawcza 109,15% - wzrost o 9,15%
- subwencja równoważąca 26,68 % - spadek o 73,32%
- dotacje celowe 118,51% - wzrost o 18,51%
- rekompensata utraconych dochodów 0 %- spadek 100%

I. Dochody własne – 8.048.257,26 zł bez udziałów w podatku dochodowym uzyskane w I półroczu 2020 r. to:

1. Podstawowe dochody podatkowe – 5.799.523,74 zł (podatek od nieruchomości – 4.143.652,35 zł, rolny – 1.130.873,82 zł, leśny – 38.490,93 zł, od środków transportowych – 78.664,47 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 364.927,61 zł opłata skarbową – 15.168 zł, podatek od spadków i darowizn – 16.072,03 zł, wpływy z karty podatkowej – 11.674,53 zł).

2. Dochody z majątku gminy – 545.623,57 zł

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – **1.864,09 zł** (ratalna sprzedaż nieruchomości – 1.864,09 zł)

- wpływy z dzierżawy mienia komunalnego – **397.010,96 zł** (czynsze mieszkaniowe – 52.677,26 zł , dzierżawa budynków – 124.070,64zł, dzierżawa gruntów – 257.354,04 zł , dzierżawa terenów łowieckich – 1,90 zł, dzierżawa plaży- 12.819,30 zł, dzierżawa urządzeń kanalizacji sanitarnej – 6.027 zł, odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek VAT z tytułu dzierżaw - (- 55.939,18 zł)

- użytkowanie wieczyste – **97.258,20 zł** (osoby fizyczne – 3.518,31 zł , osoby prawne 93.739,89 zł).

- przekształcenie pr. użytkowania wieczystego w pr. własności – **39.809,96 zł**

- ustanowienie służebności gruntowej **- 9.533,12 zł**

- sprzedaż składników majątkowych na złom - **147,24 zł**

3. Wpływy z opłat– 1.457.050,13 zł (opłata targowa – 45.976,46 zł, opłata miejscowa– 10.099,50 zł, opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 361.353,43 zł, opłata parkingowa – 22.495,30 zł, za odpady komunalne – 916.949,82 zł , opłata środowiskowa – 2.141,62 zł , za zajęcie pasa drogowego – 84.774,00 zł, opłata adiacencka – 2.100,00 zł, opłata planistyczna – 11.160,00 zł

4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 22.915,61 zł

5. Dochody jednostek budżetowych – 71.134,58 zł

- dochody szkół i przedszkoli oraz żłobka – 39.606,89 zł

- dochody G.O.P.S. – 31.527,69 zł (usługi opiekuńcze i odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej),

6. Rozliczenia finansowe – 20.673,71 zł (odsetki na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki Urząd Gminy oraz jednostki budżetowe)

7. Zwrot środków z niewykonanych wydatków za 2019r. - 62.773,00 zł

8. Pozostałe dochody – 68.562,92 zł (korekta należnego VAT - **123,12 zł**, koszty upomnienia pas drogowy – **150,80 zł**, zwrot kosztów za roboty budowlane – **402,00 zł**, za dane osobowe – **9,30 zł**, koszty upomnienia podatki – **5.187,60 zł**, zwrot kosztów sądowych – **353,14 zł**, opłata za wydanie duplikatu dokumentów - **55,00 zł**, dochód z lat ubiegłych – **10.747,00 zł**, prowizja PIT,ZUS – **412,67 zł** , za mandaty – **1.279,30 zł**, koszty upomnienia mandaty -**113,40 zł** , nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe - **2.309,13 zł**, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe -**387,11 zł**, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe -**10.604,88 zł**, zwroty Funduszu Alimentacyjnego – **16.844,83zł**, zwroty zaliczki alimentacyjnej – **255,00 zł**, zwrot nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start za lata ubiegłe -**32,37 zł**, odsetki od nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start za lata ubiegłe – **2,95 zł**, odszkodowanie za szkody wyrządzone przez

zwierzęta prawnie chronione – **1.233,53 zł**, koszty upomnienia odpady komunalne – **3.507,77 zł**, kara pieniężna- **3.976,75 zł**, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe - **169,67 zł**, wpływy z usług energia plaża **-9.653,10 zł**, wpływy z usług zarządzanie Przystanią Żeglarską w Rybinie– **3.444,00 zł**, wpływy z usług (energia, woda, ścieki targowisko) – **3.998,14 zł**, wpływy z usług Gminny Ośrodek Kultury – **4.767,65 zł**, wpływu z usług Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **-12.339,93 zł**, zwrot zasiłku stałego za lata ubiegłe – **374,52 zł**, odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek VAT z tytułu usług oraz korekty wskaźnika za 2019r (**-24.171,74 zł**).

II. Dotacje celowe i inne środki finansowe stanowią drugą pozycję w uzyskanych za II kwartał 2020 r dochodów gminy:

ogółem – 9.206.807,96 zł

W skład nich wchodzi dotacje dotyczące:

- zwrotu podatku akcyzowego – **628.626,26 zł**
- administracji rządowej – **59.353,00 zł**
- Rejestru Wyborców – **990,00 zł**
- pomocy społecznej – **7.455.884 zł**
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego **-147.048,00 zł**
- pomocy materialnej dla uczniów – **56.000,00zł**
- wyborów na Prezydenta RP– **42.759,00 zł**
- remontu kapitalnego podnośnika koszonego - **15.000, 00 zł**
- projektu „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej ” – **177.363,06 zł**
- projektu „ Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych na odcinkach leśnych od Mikoszewa do granicy Państwa w Krynicy Morskiej ” – **50.247,61 zł**
- projektu „ Bezpieczne Żuławy”- **237,75 zł**
- projektu „ Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy - **73.020,07 zł**
- projektu „Kaplica grobowa w Żuławkach ” – **178.234,97 zł**
- projektu „Edukacja Przedszkolna w Mikoszewie” - **207.071,09**
- projektu „Zdalna Szkoła” - **59.974,80 zł**
- projektu „Zdalna Szkoła -edycja II - **54.998,35 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 2019		Rok 2020		Dynamika
	Wpływy	strukt %	Wpływy	strukt. %	
1	2	3	4	5	6
Dochody własne w tym:	8.718.917	100	8.048.257	100	92,30
Podstawowe dochody podatkowe	5.741.122	65,85	5.799.524	72,06	101,01
Wpływy z opłat	1.555.878	17,84	1.457.050	18,11	93,64
Odsetki z tytułu podatków i opłat	29.942	0,34	22.915	0,28	76,53
Wpływy z majątku gminy	609.680	6,99	545.624	6,77	89,49
Rozliczenia finansowe odsetki na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki	55.244	0,63	20.674	0,26	69,04
Dochody szkół i przedszkoli oraz żłobka	77.289	0,89	39.606	0,49	51,24
Dochody G.O.P.S.	40.274	0,46	31.528	0,39	78,28
Wydatki które nie wygasły w 2019 r. przekazane na dochody	136.633	1,57	62.773	0,78	45,95
Pozostałe dochody	472.855	5,43	68.563	0,86	14,49

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

- wzrost wpływów podatkowych o 1,01 %,
- spadek wpływów z opłat o 6,36 %,
- spadek odsetek z tytułu podatków i opłat o 23,47 %,
- spadek wpływów z majątku gminy o 10,51 %,
- spadek wpływów z rozliczeń finansowych o 30,96%,
- spadek dochodów szkół , przedszkoli i żłobka o 48,76%,
- spadek dochodów G.O.P.S. o 21,72%
- spadek wydatków które nie wygasły w 2019r o 54,052%
- spadek pozostałych dochodów o 85,51 %

Największy udział w strukturze dochodów własnych bez udziałów w podatku dochodowym mają podstawowe dochody podatkowe tj. 72,06 %, z czego 4.143.652,35 zł przypada na podatek od nieruchomości i stanowi 51,48 % dochodów własnych. Kolejną pozycją są wpływy z opłat 1.457.050,13 zł, które stanowią 18,11 % dochodów. Wpływy z majątku stanowią 6,77 %. W stosunku do roku poprzedniego zmalały o 0,22%.

Pozostałe dochody z tytułu: opłat ,rozliczeń finansowych ,wydatków które nie wygasły w 2019r, odsetek z tytułu podatków i opłat oraz dochodów z jednostek budżetowych stanowią (3,06 %) 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 2020 r. przypisy, odpisy bieżące i zaległe, wpłaty na zaległość, salda zaległości i nadpłat na dzień 30.06.2020 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 2017-2020

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
Podatek rolny	13 024,00	18 532,60	12 463,14	11 511,00
Podatek od nieruchomości	1 359 993,78	105 781,00	52 726,00	253 496,00
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	0	0	0	0
Opłata za odpady komunalne	0	0	206,01	0
Odsetki i opłata prolongacyjna	23 338,00	2 833,00	1 206,00	3 221,00
RAZEM	1 396 355,78	127 146,60	66 601,15	268 228,00

Tabela 5**Umorzenie zaległości podatkowych za I półrocze w latach 2017-2020**

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
Podatek rolny	420,00	91,00	991,00	0
Podatek od nieruchomości	332,00	835,00	0	82 718,00
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	0	1 042,00	0	0
Opłata za odpady komunalne	33,68	0	588,88	630,62
Odsetki od należności podatkowych	0	0	0	0
Opłata prolongacyjna	0	7 046,00	0	
RAZEM	785,68	9 014,00	1 579,88	83 348,62

Tabela 6**Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków obliczone za I półrocze w latach 2017-2020**

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
Podatek rolny	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości	298 810,00	319 074,00	350 575,00	287 701
Pod. od środków transportowych	12 592,00	14 410,00	20 954,00	20 996

Tabela 7**Skutki udzielonych ulg zastosowanych przez Radę Gminy za I półrocze w latach 2017-2020**

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
Podatek od nieruchomości	27 310	27 177	28 537	29 478

Wynikiem niepełnej realizacji ustalonych należności podatkowych są również pozostające na koniec okresu sprawozdawczego zaległości. Zaległości całego budżetu gminy wynoszą 6 270 181,62 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 30.06.2019	Stan zaległości na 30.06.2020
Podatek od nieruchomości osoby prawne	377.953,51	629.130,96
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	383.800,04	784.427,56
Podatek rolny osoby fizyczne	137.512,12	170.076,78
Podatek rolny osoby prawne	104.135,50	169.468,46
Podatek leśny osoby fizyczne	21,01	7,00
Wieloletnie rolny	28.389,71	28.389,71
Wieloletnie nieruchomości os. fizyczne	498.322,28	516.261,58
Wieloletnie nieruchomości os. prawne	316.571,27	281.660,27
Wieloletnie środki transportowe os. fizyczne	1.812,94	1.812,94
Sprzedaż nieruchomości	90.546,11	89.561,87
Czynsz dzierżawny budynki	24.700,87	24.609,24
Czynsz dzierżawny grunty	28.957,72	28.821,91
Wieczyste użytkowanie gruntów	94.243,46	82.496,69
Czynsz mieszkaniowy	435.493,28	522.845,77
Zasiłek / fundusz alimentacyjny	1.765.599,08	1.886.816,38
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	54.521,42	53.495,66
Podatek od środków transportowych osoby prawne	0,00	4,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami	412.228,10	459.756,36
Pozostałe tytuły	359.095,55	540.538,48
Ogółem	5.113.903,89	6.270.181,62

W I półroczu 2019r. dokonano wpłat na kwotę : 5.319.535,65 zł, zwrotu podatku dokonano na kwotę : 6.518,55 zł. Wpłaty pomniejszone o zwroty stanowią kwotę : 5.313.017,10 zł w tym na zaległości podatkowe wpłacono : 378.825,24 zł. Na zaległości podatkowe wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości podatkowe na łączną kwotę : 826.311,56 zł, zaległości od środków transportowych na kwotę : 1.812,94 zł. Zaległości podatkowe plus zaległości od środków transportowych na dzień 30.06.2020 stanowią kwotę ; 2.632.922,98 zł Jednocześnie kierowane są wnioski do sądu na zaległości za czynsze mieszkaniowe i dzierżawy.

Zaległością gminy są również zaliczki alimentacyjne w kwocie 271.181,46 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 1.615.634,92 zł.

Otrzymana w I półroczu 2019r. **”Subwencja”** 5.806.220,00 zł – dotyczy:

- części oświatowej subwencji ogólnej za 7 miesięcy – 4.937.384,00 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 864.972,00 zł
- części równoważącej subwencji ogólnej - 3.864,00 zł i jest kolejną składową dochodów gminy.

Następną grupą dochodów, która miała wpływ na realizację dochodów gminy są **„Udziały w podatkach”** w kwocie 3.214.781,05 zł. Są to udziały:

- we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 140.403,05zł
- we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.074.378,00 zł,

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2020r. po dokonanych zmianach wynosi 59.337.909,67 zł. Wydatkowano 24.457.781,92 zł co stanowi 41,22 % wykonania budżetu w stosunku do planu. Dla porównania wykonanie planu w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 43,35 %. Wydatki ogółem są 2,13 % niższe od I półrocza 2019 r. Plan i wykonanie wydatków zostało przedstawione w tabeli 9.

Tabela 9

Plan i wykonanie wydatków Gminy Stegna w I półrocza w latach 2019-2020

Treść	Rok 2019		Rok 2020		%wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki Ogółem	58.041.789,84	25.161.056,18	59.337.909,67	24.457.781,92	43,35	100	41,22	100
w tym:								
Wydatki Bieżące	41.705.294,41	20.370.451,60	46.225.667,40	22.607.919,78	48,84	80,96	48,91	92,44
Wydatki Majątkowe	16.336.495,43	4.790.604,58	13.112.242,27	1.849.862,14	29,32	19,04	14,11	7,56

W strukturze wydatków podstawowe znaczenie mają wydatki bieżące, których realizacja w I półroczu 2020r. stanowi 92,44 % wydatków ogółem. Zaplanowane w 2020 r. wydatki bieżące w kwocie 46.225.667,40 zł zrealizowano 48,91 % (22.607.919,78 zł). Dynamika wydatków bieżących wynosi 110,98 % co oznacza, że wydatki te do analogicznego okresu roku ubiegłego uległy zwiększeniu o 10,98 %. Dynamika wydatków inwestycyjnych wynosi: 38,61 co oznacza, że wykonanie wydatków do roku ubiegłego zmalało o 61,39 %.

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

Tabela 10

Realizacja wydatków gminy na dzień 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Wydatków	Wykonanie na 30.06.2020	% realizacji	Struktura Wykonania %
1.	Wydatki majątkowe	13.112.242,27	1.849.862,14	14,11	7,56
2.	Wydatki bieżące	46.225.667,40	22.607.919,78	48,91	92,44
	W tym:				
	Wynagrodzenia+ pochodne	19.292.810,51	9.093.410,05	47,13	40,22
	Dotacje + wpłaty	1.501.854,00	758.888,00	50,53	3,56
	Świadczenia na rzecz Osób fizycznych	13.043.102,00	7.678.850,20	58,87	33,97
	Obsługa długu Publicznego	300.000,00	52.753,19	17,58	0,23
	Rezerwy: ogólna, oświatowa i kryzysowa	779.353,00	0	0	0
	Pozostałe wydatki	11.308.547,89	5.024.018,34	44,43	22,22
	Ogółem Wm i Wb	59.337.909,67	24.457.781,92	41,22	100

Wydatki majątkowe

Realizację wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r. według działów klasyfikacji zaprezentowano w tabeli 11.

Tabela 11

Zrealizowane wydatki majątkowe za I półrocze 2020 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Opis wykonania
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
010	Rolnictwo i łowiectwo	211.860,00	0	
600	Transport i łączność	5.123.651,00	1.276.889,04	- Fundusz Sołecki Popowo – zakup płyt betonowych yombo – 1.720,00 - Fundusz Sołecki Tujsk – wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania Przebudowa drogi gminnej dz. nr 100/3 w Tujsku – 4.428,00 - Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania Przebudowa drogi gminnej dz. nr 267 w Rybinie – 5.781,00 - Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania Przebudowa drogi gminnej dz. nr 307 i 212 w Żuławkach – 6.519,00 - Wykonanie przebudowy drogi gminnej w Książęcych Żuławkach dz. nr 99/2 obręb Żuławki – 104.545,42 - Wykonanie przebudowy ulicy Bursztynowej w Stegnie – 110.085,00 - Wykonanie przebudowy ulicy Dmowskiego w Stegnie – 607.005,00 - Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania Przebudowa ulicy Krótkiej w Jantarze – 15.990,00 - Wykonanie przebudowy ulicy Lipowej w Stegnie w zakresie budowy chodników i miejsc

				postojowych dla pojazdów wolnobieżnych – 110.700,00 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania Przebudowa ulicy Słonecznej w Drewnicy – 13.407,00 - Wykonanie przebudowy ulicy Północnej w Stegnie – 296.708,62
630	Turystyka	3.289.949,70	4.920,00	- Wykonanie prac projektowych na opracowanie aktualizacji programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Krynica Morska – 4.920,00
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.398.606,57	55.311,09	- Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego i audytu energetycznego dla zadania Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej (Ośrodek Zdrowia Drewnica) – 6.872,09 - Wykup gruntów pod drogi – 48.439,00
750	Administracja publiczna	9.000,00	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365.095,00	365.095,00	- Wysięgnik - Wykonanie modernizacji podnośnika pożarniczego P185 na podwoziu Star – 340.095,00 - Zakup samochodu gaśniczego Star 266H ZFS Starachowice – 25.000,00
801	Oświata i wychowanie	1.620.000,00	0	
851	Ochrona zdrowia	18.000,00	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313.086,00	34.277,00	- Fundusz Sołecki Tujsk – zakup traktora (ciągnik - kosiarka z koszem CUB) – 7.300,00 - Fundusz Sołecki Stegienka – zakup kosiarki tylna bocznej ciężką z klapą 140 cm szerokości roboczej – 12.477,00 - Fundusz Sołecki Stegienka – Osada - zakup kontenera biurowego o wymiarach 6 x 2,5 x 2,6 – 14.500,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.200,00	5.200,00	- Fundusz Sołecki Izbiska - zakup zmywarko - wyparzarki jako doposażenie świetlicy wiejskiej – 5.200,00
926	Kultura fizyczna i sport	196.113,00	2.490,00	- Fundusz Sołecki Wiśniówka - wykonanie rekultywacji terenu działki przeznaczonej na działalność kulturalno – sportową – 1.200,00 - Częściowa zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Przebudowa stadionu sportowego w Stegnie wraz z budową budynku zaplecza sportowego – 1.290,00
	Razem	12.556.561,27	1.744.182,13	
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, do spółdzielni				
010	Rolnictwo i łowiectwo	100.000,00	0	
	Razem	100.000,00	0	
Zwroty dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
600	Transport i łączność	105.680,00	105.680,00	Zwrot nadpłaconej kwoty dofinansowania – Fundusz Dróg Samorządowych
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,00	0,01	Zwrot zaliczki wypłaconej w nadmiernej wysokości – projekt Bezpieczne Żuławy
	Razem	105.681,00	105.680,01	
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych				
600	Transport i łączność	100.000,00	0	
630	Turystyka	100.000,00	0	
	Razem	200.000,00	0	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000,00	0	
	Razem	150.000,00	0	
Ogółem wydatki majątkowe		13.112.242,27	1.849.862,14	

Wydatki bieżące

„Wynagrodzenia i ich pochodne” to: wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy zajmują one 37,18 % w strukturze wydatków ogółem. W kwocie 9.093.410,05 zł mieszczą się również wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat, które wynoszą 13.054,00 zł oraz inne wynagrodzenia bezosobowe tzn. wynagrodzenia na umowę zlecenie lub umowę o dzieło (105.435,06 zł) dotyczące min: prowadzenia i zabezpieczenia imprez, palenia w piecach c.o. w budynkach gminnych, utrzymania w pełnej gotowości bojowej samochodów strażackich, prac w komisjach urbanistycznych, spotkań terapeutycznych, prowadzenia zajęć sportowych z młodzieżą.

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

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

Tabela 12

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750	Administracja Publiczna	3.910.539,00	1.566.757,45
754	Straż miejska + OSP	312.450,00	124.126,51
801 i 854	Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza	12.987.123,00	6.587.153,27
851	Ochrona Zdrowia – G.P.P.i.P.A.	136.780,00	21.817,55
852,853, 855	Pomoc Społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.567.453,52	637.749,97
010, 600, 630, 700, 710,751, 900, 926	Pozostałe (Rolnictwo, Transport, Turystyka, Gosp. Mieszkaniowa, Działalność Usługowa, Wybory, Gospodarka Komunalna, Kultura Fizyczna i Sport)	378.464.,99	155.805,30
	Ogółem	19.292.810,51	9.093.410,05

W I półroczu 2020 roku wydatki na „**Dotacje, subwencje i wpłaty**” wyniosły **758.888,00 zł** zrealizowano zgodnie z niżej wymienionymi pozycjami:

- Rozdział 01030 § 2850 – wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 22.577,00 zł
- Rozdział 75404 § 2300 – przekazanie środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup paliwa do pojazdów służbowych oraz na wyżywienie i zakwaterowanie dodatkowych funkcjonariuszy w sezonie letnim - 30.000,00 zł
- Rozdział 80101 § 2310 – współfinansowanie kosztów Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielska Polskiego - 2.978,10 zł
- Rozdział 85154 § 2800 – prowadzenie świetlicy środowiskowej w ramach wykonywania zadań G.K.R.P.A przez Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie - 100.004,00 zł
- Rozdział 85216 § 2910 zwrot zasiłków stałych pobranych w nadmiernej wysokości - 374,52 zł
- Rozdział 85501 § 2910 zwrot świadczeń wychowawczych pobranych w nadmiernej wysokości - 2.309,13 zł
- Rozdział 85502 § 2910 zwrot świadczeń rodzinnych pobranych w nadmiernej wysokości - 10.604,88 zł
- Rozdział 85504 § 2910 zwrot świadczeń Dobry Start pobranych w nadmiernej wysokości - 32,37 zł
- Rozdział 92109 § 2480 – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie na prowadzenie działalności statutowej - 400.004,00 zł
- Rozdział 92116 § 2480 – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie na prowadzenie biblioteki gminnej – 160.004,00 zł
- Rozdział 92605 § 2820 – dotacja dla klubów sportowych na zorganizowanie uczestnictwa dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w rywalizacji sportowej - rozgrywki piłki nożnej oraz utrzymanie boiska sportowego – 30.000,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie **151.551,00 zł** dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań:

Dział 750 „Administracja publiczna” –100.543,45 zł

- diety dla radnych za udział w pracach komisji i posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 60.408,56 zł

- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników wynikający z przepisów BHP, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i odzież roboczą – 4.476,51 zł
- odzież ochronna dla pracowników wykonujących roboty publiczne oraz prace interwencyjne, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i odzież roboczą wynikający z przepisów BHP – 2.298,38 zł
- diety dla sołtysów i za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 33.360,00 zł

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 22.800,00 zł

- diety dla komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku – 22.800,00 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 28.207,55 zł

- ekwiwalent strażacki za udział w akcjach ratowniczych OSP – 11.291,40 zł
- ekwiwalent na mundury dla Straży Gminnej oraz za pranie odzieży roboczej wynikający z przepisów BHP – 2.862,35 zł
- zakup maseczek bawełnianych ochronnych dla 2.382 Seniorów Gminy Stegna – 14.053,80 zł.

Stan wszystkich „**Rezerw**” na 30.06.2020 r. wynosi **779 353 zł**.

W analizowanym okresie środki z rezerw wykorzystano w **20,87 %**.

Szczegółowy podział rezerw został przedstawiony w tabeli 13.

Tabela 13

Stan rezerw na dzień 30.06.2020 r.

Rodzaj rezerw budżetowych	Stan rezerw na dzień 01.01.2020r.	Stan rezerw na dzień 30.06.2020r.
Rezerwa oświatowa	611 515	573 102
Rezerwa ogólna	200 000	146 841
Rezerwa kryzysowa	130 500	59 410
Razem	942 015	779 353

Rezerwa oświatowa w kwocie **38 413 zł** została przeznaczona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna:

- Zarządzeniem Nr 37/2020 z dnia 27.02.2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 3 719 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w ZS w Stegnie, $611\ 515 - 3\ 719 = 607\ 796$
- Zarządzeniem Nr 43/2020 z dnia 09.03.2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 26 133 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu awansu zawodowego w ZSP w Drewnicy , $607\ 796 - 26\ 133 = 581\ 663$
- Zarządzeniem Nr 66/2020 z dnia 06.04.2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 4 680 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w ZS w Stegnie, $581\ 663 - 4\ 680 = 576\ 983$
- Zarządzeniem Nr 78/2020 z dnia 23.04.2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 1 560 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty nagrody jubileuszowej w ZS w Stegnie, $576\ 983 - 1\ 560 = 575\ 423$
- Zarządzeniem Nr 113/2020 z dnia 16.06.2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 2 321 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w Przedszkolu w Stegnie, $575\ 423 - 2\ 321 = 573\ 102$

Rezerwa ogólna w kwocie **53 159 zł** została przeznaczona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna:

- Zarządzeniem Nr 20/2020 z dnia 05.02.2020 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 35 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu remontu budynku urzędu , $200\ 000 - 35\ 000 = 165\ 000$
- Zarządzeniem Nr 53/2020 z dnia 18.03.2020 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 16 063 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów dowozu dzieci do szkół, które wynikają z remontu mostu w Tujsku, $165\ 000 - 16\ 063 = 148\ 937$
- Zarządzeniem Nr 60/2020 z dnia 30.03.2020 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 95 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakującej kwoty na realizację zadania pn."Wysięgnik", $148\ 937 - 95 = 148\ 842$ zł

- Zarządzeniem Nr 80/2020 z dnia 27.04.2020 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania terenów gminnych, $148\ 842 - 2\ 000 = 146\ 842$
- Zarządzeniem Nr 85/2020 z dnia 13.05.2020 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 1 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - dotyczącej realizacji projektu pn." Bezpieczne Żuławy", $146\ 842 - 1 = 146\ 841$

Rezerwa kryzysowa w kwocie 71 090 zł została przeznaczona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna

- Zarządzeniem Nr 53/2020 z dnia 18.03.2020 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej w kwocie 8 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do usuwania zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego wirusem COVID-19, $130\ 500 - 8\ 000 = 122\ 500$
- Zarządzeniem Nr 59/2020 z dnia 26.03.2020 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej w kwocie 11 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do usuwania zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego wirusem COVID-19, $122\ 500 - 11\ 000 = 111\ 500$
- Zarządzeniem Nr 66/2020 z dnia 06.04.2020 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej w kwocie 11 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do usuwania zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego wirusem COVID-19, $111\ 500 - 11\ 000 = 100\ 500$
- Zarządzeniem Nr 70/2020 z dnia 16.04.2020 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej w kwocie 32 240 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do usuwania zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego wirusem COVID-19, $100\ 500 - 32\ 240 = 68\ 260$
- Zarządzeniem Nr 85/2020 z dnia 13.05.2020 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej w kwocie 1 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do usuwania zagrożenia epidemiologicznego

spowodowanego wirusem COVID-19, $68\ 260 - 1\ 000 = 67\ 260$

- Zarządzeniem Nr 93/2020 z 27.05.2020 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do usuwania zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego wirusem COVID-19, $67\ 260 - 4\ 000 = 63\ 260$
- Zarządzeniem Nr 123/2020 z 18.06.2020 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej w kwocie 3 850 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do usuwania zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego wirusem COVID-19, $63\ 260 - 3\ 850 = 59\ 410$

Pozostałe wydatki rzeczowe za I półrocze za 2020 roku

– Urząd Gminy Stegna

„Pozostałe wydatki rzeczowe” w kwocie **3.619.719,- zł** w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej dotyczą realizacji wymienionych dalej zadań:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 646.493,- zł

- wypłata podatku akcyzowego zawarta w cenie paliwa – 616.300,- zł
- koszty związane z wypłatą podatku akcyzowego – 3.926,- zł
- wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 22.577,- zł
- wykonanie robót melioracyjnych – udroźnienie przepustów przy drogach gminnych – 3.690,- zł

Dział 600 „Transport i Łączność” – 74.368,- zł

- zakup kruszywa betonowego 360 m³ z przeznaczeniem na utwardzenie i uzupełnienie ubytków w drogach gminnych – 26.568,- zł
- wykonanie remontu drogi gminnej działka nr 944 ul. Żuławska w Stegnie oraz drogi gminnej działka nr 101 w Stegience – 12.300,- zł
- Fundusz Sołecki Chełmek – wykonanie modernizacji drogi gminnej działka nr 19/1 w Chełmku – 5.900,- zł
- oznakowanie poziome ulic i miejsc parkingowych w Gminie Stegna – 15.200,- zł
- wykaszanie terenów komunalnych - poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Stegna – 14.400,- zł

Dział 630 „Turystyka” – 40.074,- zł

- zakup energii – 1.268,- zł
- remont podestów plażowych – 3.000,- zł
- wykonanie 20 sztuk podestów plażowych – 9.800,- zł
- opłata za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego Nadzoru Wodnego w Malborku – 90,- zł
- wniesienie dopłat na kapitał podstawowy spółki Pętla Żuławska w Elblągu – 25.916,- zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 278.611,- zł

- zakup węgla kamiennego do budynku gminnego - Ośrodek Zdrowia w Drewnicy - 8.561,- zł
- zakup materiałów budowlanych do remontu budynku w Stegnie, ul. Gdańska 2 – 3.338,- zł
- koszty energii i wody do budynków gminnych – 47.055,- zł
- wykonanie oświetlenia w części mieszkalnej w budynku w Rybinie 63 – 1.799,- zł
- wykonanie dokumentacji technicznej na remont pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Rybinie – 4.885,- zł
- wykonanie remontu dachu nad pomieszczeniami pralni w Stegnie, ul. Gdańska 2 - 17.418,- zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na remont dachu i wymianę okna w budynku mieszkalnym w Drewnicy ul. Wiślana 58 – 3.075,- zł
- wycena nieruchomości gruntowych i zabudowanych, wycena służebności przesyłu, wycena dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich, wycena działek drogowych, wycena działek do celów sprzedaży – 10.824,- zł
- usługi geodezyjne - podział geodezyjny działek obręb Jantar – 18.450,- zł
- wykonanie dwuwariantowego projektu koncepcyjnego termomodernizacji budynku NZOZ w Drewnicy – 24.600,- zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 12.519,- zł
- usługi kominiarskie – 1.499,00 zł
- opłaty eksploatacyjne i na fundusz remontowy za lokale mieszkalne będące własnością Gminy – 9.607,- zł
- opłaty za przyłącza do sieci instalacji elektrycznej przyłączanej w Stegnie, ul. Wojska Polskiego 12, w Drewnicy ul. Wiślana 58/1 i w Bronowie 13b – 1.591,- zł
- za uporządkowanie posesji w Tujsku – 1.722,- zł
- wykonanie wydruku na materiale frontlit – 50,- zł
- zwrot kosztów utrzymania nieruchomości Przystań w Rybinie, podatek od nieruchomości dla Pętli Żuławskiej w Elblągu – 5.208,- zł

- zwrot kosztów utrzymania nieruchomości Przystań w Rybinie dla Spółdzielni Socjalnej Stegna – Serwis w Stegnie – 39.883,- zł
- montaż zaworu zwrotnego w budynku w Jantarze – Leśniczówce – 288,- zł
- wykonanie ekspertyzy technicznej zgodności przyjętych w dokumentacji projektowej budowy hali gimnastycznej przy ZS-P w Drewnicy i ZS-P w Stegnie w zakresie rozwiązań z obecnymi normami i zasadami sztuki budowlanej – 18.450,- zł
- okresowe badanie urządzeń – Urząd Dozoru Technicznego – 350,- zł
- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 149,- zł
- podatek od nieruchomości – 3.519,- zł
- podatek leśny – 279,- zł
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 8.568,- zł
- roczna opłata z tytułu wyłączenia gruntów w produkcji rolnej gruntów oraz za zajęcie pasa drogowego – umieszczenie infrastruktury technicznej kanalizacji sanitarnej, wypisy i wyrisy, udostępnienie kopii map – 34.028,- zł
- naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty rocznej – 296,- zł
- opłaty sądowe do pozwów – 600,- zł

Dział 710 „Gospodarka przestrzenna” – 18.118,- zł

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów zmiany decyzji o warunkach zabudowy – 12.380,- zł
- ogłoszenia w prasie – 738,- zł
- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 199/30, 199/31, obręb Stegna – etap I – 5.000,- zł

Dział 750 „Administracja publiczna” – 477.002,- zł

- opieka autorska programów ewidencji ludności ELUD+ 1 stanowisko – 1.529,- zł
- udział Radnej w szkoleniu: Kontrola wykonywana przez komisje rewizyjne w warunkach zmienionych ustaw samorządowych – 349,- zł
- wpłaty na PFRON – 31.574,- zł
- prenumerata prasy, publikacji tematycznych – 500,- zł
- zakup środków czystości – 5.291,- zł
- zakup materiałów biurowych, druków – 2.926,- zł
- zakup materiałów do napraw i remontów, drzwi z futryną, wieszaków, drabiny, telefonów, plafonu LED – 2.875,- zł

- zakup materiałów do napraw komputerów, zakup licencji, programu, zestawów certum – 7.940,- zł
- zakup materiałów papierniczych i tonerów do sprzętu drukarskiego i ksero – 3.874,- zł
- zakup paliwa i naprawa samochodu służbowego – 4.083,- zł
- zakup energii i wody gospodarczej – 23.025,- zł
- stały nadzór techniczny nad kopiarkami, konserwacja ksero, urządzeń telefonicznych i alarmu, usługa serwisowa kserokopiarki – 11.217,- zł
- wykonanie prac remontowo – budowlanych – dostosowanie magazyny OC w piwnicy budynku Urzędu Gminy w Stegnie – 7.000,- zł
- wykonanie dokumentacji technicznej na remont pomieszczeń w budynku administracyjnym na ul. Gdańskiej 7 w Stegnie – 6.800,- zł
- okresowe badania lekarskie pracowników – 1.206,- zł
- przesyłki listowe – 81.589,- zł
- doradztwo prawne i obsługa BHP – 33.579,- zł
- opieka i nadzory autorskie, asysta techniczna, usługa o wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego – 44.837,- zł
- odpady komunalne, wywóz nieczystości – 3.637,- zł
- wyrób pieczętek, abonament RTV – 1.240,- zł
- prowizje bankowe za przelewy i prowadzenie rachunków bankowych – 1.725,- zł
- monitorowanie sygnałów alarmowych, dzierżawa urządzeń ksero, montaż drzwi i opraw oświetleniowych, ogłoszenia w prasie, koszty przesyłek – 5.912,- zł
- okresowe badanie techniczne samochodu gminnego oraz wymiana i przechowanie opon – 248,- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.048,- zł
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty za paliwo – 10.323,- zł
- opłata ewidencyjna i ubezpieczenie OC, NWK samochodu służbowego – 755,- zł
- odpis na ZFŚS – 61.576,- zł
- koszty egzekucyjne i sądowe, opłaty komornicze – 10.820,- zł
- szkolenia pracowników i dojazdy na szkolenia – 9.576,- zł
- zakup wody – 463,- zł
- Fundusz Sołecki Jantar – zakup artykułów spożywczych na poczęstunek podczas spotkania mieszkańców Sołectwa Jantar 25.01.2020 – 199,- zł
- okresowe badania lekarskie pracowników interwencyjnych i robót publicznych – 50,- zł

- dzierżawa ekspres barków na wodę, przepływowych dystrybutorów wody, ogłoszenia w prasie – 975,- zł
- Fundusz Sołecki Jantar – przeprowadzenie zabawy karnawałowej w tym spektakl teatralny Baśń zimowa, zabawy, konkursy 25.01.2020– 1.300,- zł
- składki członkowskie na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei, Stowarzyszenie Żuławy, Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia - Sopot, Związek Gmin Pomorskich, Żuławska Lokalna Grupa Działania, Lokalna Organizacja Turystyczna Jantarowe Wybrzeże oraz ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, od ognia i zdarzeń losowych, osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy – 82.574,- zł
- składki ZFŚS pracownicy interwencyjni i robót publicznych – 4.387,- zł

Dział 750 „Administracja publiczna” – promocja – 117.605,- zł

- zakup artykułów i gadżetów promocyjnych oraz wykonanie nadruku na gadżetach promocyjnych – 3.838,- zł
- organizacja Summer Amber Festiwal 2020 – I rata – 100.860,- zł
- wykonanie projektu graficznego i druku kartek w ramach promocji Gminy Stegna – 380,- zł
- usługa sporządzania materiałów filmowych dotyczących Gminy Stegna oraz zamieszczenie na stronie internetowej materiałów informacyjnych i przetargowych – 6.485,- zł
- wykonanie kalendarza książkowego A5 z tłoczeniem 50 sztuk – 1.759,- zł
- usługi cateringowe – 267,- zł
- wydruk plakatów A2 500 sztuk – 588,- zł
- wykonanie tablicy informacyjnej Dr Filarski – 2.275,- zł
- reklama prasowa, usługa reklamowa, koszty transportu – 1.153,- zł

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 340,- zł

- wydatki związane z przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 28.07.2020 roku – 340,- zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 154.006,- zł

- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów OSP – 16.224,- zł
- zakup energii i wody dla OSP – 33.041,- zł
- remont pompy pływającej Niagara – OSP Mikoszewo – 787,- zł

- konserwacja i atestacja aparatów powietrznych nadciśnieniowych, masek gazoszczelnych nad/podciśnieniowych, legalizacja butli powietrznych z przeglądem zaworów, remont zaworów, kalibracja mierników – 7.213,- zł
- przegląd techniczny łodzi ratowniczej i jej wyposażenia, próby techniczne, opracowanie orzeczenia o zdolności do żeglugi – 650,- zł
- naprawy i remonty samochodów strażackich – 2.350,- zł
- przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych Holmatro – 1.703,- zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków ochotników – 4.250,- zł
- okresowe badania techniczne pojazdów – 2.006,- zł
- demontaż i montaż kół ciężarowych oraz przedłużki – OSP Tujsk – 74,- zł
- za centralne ogrzewanie, ścieki w OSP Tujsk i OSP Jantar – 1.795,- zł
- opłata za usługę wysyłkową – 17,- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - OSP – 1.122,- zł
- ubezpieczenie samochodów OSP oraz NNW strażaków ochotników – 14.130,- zł
- opłaty ewidencyjne – 19,- zł
- zakup i wymiana anteny CX-148 $\frac{3}{4}$ w OSP Stegna – 615,- zł
- naprawa syreny OSP Stegna z dojazdem – 994,- zł
- przegląd stacji bazowej syreny w Żuławkach, wymiana anteny + dojazd – 1.168,- zł
- przegląd stacji w OSP Tujsk z dojazdem – 246,- zł
- zakup paliwa dla do samochodu Straży Gminnej – 896,- zł
- zakup legitymacji Straży Gminnej + koszty przesyłki – 89,- zł
- naprawa samochodu gminnego – 2.500,- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Straż Gminna – 570,- zł
- odpis na ZFŚS – Straż Gminna – 2.519,- zł
- zakup paliwa i plandek + usługa transportowa – Zarządzanie Kryzysowe – 1.210,- zł
- zakup mydła w płynie antybakteryjnego, płynu i żelu do dezynfekcji rąk, dozowników metalowych łokciowych, rękawic foliowych i lateksowych, maseczek i przyłbic ochronnych, klamki, dzwonka bezprzewodowego i domofonu cyfrowego, interfejsu komunikatorów głosowych, parownicy, mopa parowego, kombinezonów i rękawic ochronnych, taśmy ostrzegawczej, osłon z plexi, termometru bezdotykowego, baterii z przeznaczeniem do usuwania zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem COVID-19 – 55.587,- zł
- usługi montażu, dojazdu i koszty wysyłki (COVID-19) – 91,- zł

- zakup usług telekomunikacyjnych – Zarządzanie Kryzysowe – 221,- zł
- ubezpieczenie OC, AC, AA samochodu Zarządzania Kryzysowego – 1.919,- zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 211.359,- zł

- zakup nagród rzeczowych dla najzdolniejszych uczniów szkół na zakończenie roku szkolnego – 2.100,- zł
- zwrot kosztów za dzieci będące mieszkańcami Gminy Stegna dla Nowego Dworu Gdańskiego i dla Gdańska uczęszczające do przedszkoli niepublicznych – 20.301,- zł
- dowożenie uczniów do szkół – bilety miesięczne PKS, opłaty dla rodziców za dowóz dzieci do SOSW, dowóz dzieci do OREW Jeziernik – 38.095,- zł
- zakup wyposażenia komputerowego dla szkół, które ma być używane do nauki w modelu zdalnym – laptopy, tablety, słuchawki, myszy jako realizacja projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 59.975,- zł
- opłaty za dostęp do portalu oświatowego – 959,- zł
- odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 89.929,- zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – pozostałe wydatki rzeczowe – 60.358,- zł

- kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 2.952,- zł
- program profilaktyczny Miasto mojego życia oraz Mój świat cybernetyczny i zagrożenia z niego wypływające – 8.400,- zł
- zakup materiałów, prenumerat i publikacji niezbędnych do prowadzenia świetlic Terapeutycznych oraz dla potrzeb GKRPA - 2.600,- zł
- zakup laptopów 2 sztuki, nagrywarki DVD zewnętrznej, myszy bezprzewodowych – 6.995,- zł
- zakup maseczek ochronnych, rękawiczek nitryl, żelu do dezynfekcji, półmasek filtrujących, przyłbic ochronnych, rękawiczek – 1.406,- zł
- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych pod nazwą Gdy słabość staje się siłą – 2.000,- zł
- świadczenie usług psychologicznych – 6.975,- zł
- wynajem salki katechetycznej dla potrzeb funkcjonowania punktu konsultacyjnego w Stegnie – 750,- zł
- za korzystanie z prywatnych samochodów dla członków komisji – 160,- zł

- Sporządzenie aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stegna na lata 2016-2026 – 4.000,- zł
- dostawa i montaż wyposażenia budynku zaplecza sportowego na stadionie sportowym w Stegnie w ramach GKRPA – 23.720,- zł
- opłaty sądowe za wnioski – 400,- zł

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

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych, Funduszu Alimentacyjnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 2 309,130 zł + 10 604,88 zł,+32,37 zł +
- zakup usług (opłata za pobyt w DPS) –270 484,39 zł
- zakup usług (rodziny zastępcze) – 26 767,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia –8 470,10 zł,
- zakup energii – 3 366,32 zł,
- zakup usług remontowych – 2 605,65 zł
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi informatyczne, centralne ogrzewanie, obsługa prawna, BHP– 37 651,96 zł,
- usługi opiekuńcze – 124 311,70 zł,
- usługi pozostałe – 10 315,10 zł
- teleopieka – 5 217,80 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 178,35 zł,
- koszty podróży służbowych – 2 816,57 zł,
- różne opłaty i składki – 113 zł,
- szkolenia – 2 870,80 zł,
- odpis ZFŚS – 16 165,36 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe – 374,- zł

**ANALIZA WYDATKÓW ŻŁOBEK "MIŚ USZATEK" W STEGNIE
OD 01.01.2020 DO 30.06.2020R**

Nazwa wydatku	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85505
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	64 982,81
§ 4040 trzynastka	9 342,77
§ 4110 składki na ZUS	12 857,57
§ 4120 składki na FP	1 495,93
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	52,00
1) środki czystości	0,00
2) pellet	0,00
3) gaz propan-butan-butle	52,00
§ 4220 zakup art. żywnościowych	3 786,70
§ 4260 zakup energii w tym:	848,00
energia elektryczna	472,00
woda	376,00
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	550,30
1) wywóz nieczystości stałych	220,00
2) utylizacja nieczystości płynnych	240,00
3) prowizja bankowa	84,00
4) usługi pocztowe, koszty przesyłek	6,30
§ 4440 odpisy na ZFŚS	4 881,50
Ogółem wydatki w jednostce	98 797,58

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wypłatą i naliczaniem wysokości stypendium zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie. Wyplata nastąpiła w wysokości 50 502,14 zł.

Dodatkowo w ramach powyższego działu realizowany jest projekt „Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna” – 41 853, - zł,

- nagroda wsparcia uzdolnionych dzieci 9 x 500 zł – 4.500,- zł

Dział 855 „Rodzina” – 13.506,- zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych, Funduszu Alimentacyjnego, Dobry Start za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 13.506,- zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1.447.247,- zł

- zakup deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.353,- zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów Komunalnych – 452.662,- zł
- Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych, opłaty za PSZOK – 423.481,- zł
- opłata bankowa za system Płatności masowe – 600,- zł
- usługi pocztowe – 6.710,- zł
- serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego – 4.526,- zł
- wywóz nieczystości i utrzymanie porządku na terenie Gminy Stegna, mechaniczne zmiatanie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Gminy, oczyszczanie, bronowanie i odbiór odpadów z plaż Gminy – 111.684,- zł
- zakup ukwiecenia i transport – 3.518,-
- Fundusz Sołecki Jantar - zakup ziemi, podłoża, żywotników, tuj, kory sosnowej, kwiatów nasada i bylin do zagospodarowania donic na terenie Sołectwa – 1.890,- zł
- Fundusz Sołecki Przemysław – zakup żyłki, głowic, oleju do mieszanki i paliwa do sprzętu koszącego – 571,- zł
- Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica - zakup paliwa do wykaszania gminnych terenów zielonych – 300,- zł
- Fundusz Sołecki Bronowo - zakup paliwa do wykoszenia gminnych terenów zielonych w Sołectwie Bronowo – 150,- zł
- Fundusz Sołecki Rybina - zakup paliwa i oleju do mieszanki do wykorzystania podczas wykaszania gminnych terenów zielonych – 274,- zł
- Fundusz Sołecki Chełmek - zakup impregnatu do odnowienia i zakonserwowania mebli ogrodowych – 825,- zł
- Fundusz Sołecki Chełmek – Osada - zakup paliwa i oleju do mieszanki do wykorzystania do wykoszenia gminnych terenów zielonych – 129,- zł
- Fundusz Sołecki Tujsk - zakup paliwa i oleju do wykaszania gminnych terenów zielonych w Sołectwie – 200,- zł
- Fundusz Sołecki Junoszyno - zakup paliwa i oleju silnikowego do wykaszania gminnych terenów zielonych – 354,- zł
- Fundusz Sołecki Nowotna - zakup paliwa do wykaszania gminnych terenów zielonych – 200,- zł

- Fundusz Sołecki Popowo - zakup drewnochronu do odnowienia przystanku autobusowego oraz roślin ozdobnych, ziemi i kory ogrodowej do zagospodarowania donic – 387,- zł
- Fundusz Sołecki Wybicko – zakup paliwa, żyłki tnącej, oleju i smaru do kosi spalinowej - wykoszenie placu zabaw oraz wykonanie przeglądu kosi spalinowej – 500,- zł
- Fundusz Sołecki Mikoszewo – wykonanie usługi koszenia przy Centrum Aktywności Lokalnej, Parku i przystanku autobusowym w Mikoszewie, porządkowanie terenów zielonych
- plewienie chwastów przy CAL – 810,- zł
- Fundusz Sołecki Bronowo – wykonanie wykoszenia terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Bronowie – 400,- zł
- usługa oświetleniowa – oświetlenie ulic – 366.228,- zł
- cięcia pielęgnacyjne –wycinka drzew, frezowanie pni – 3.039,- zł
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodu gospodarczego i urządzeń koszących – 8.477,- zł
- zakup worków sanitarnych, rękawic roboczych do wykonywania prac porządkowych, materiałów i narzędzi do robót gospodarczych – 4.664,- zł
- zakup odkurzacza ogrodowego - dmuchawy, kosiarki spalinowej i pilarki spalinowej – 4.957,- zł
- zakup gazonów do kwiatów okrągłych czerwonych 45 sztuk i ławek betonowych bez oparcia 10 sztuk – 4.883,- zł
- zakup belki ostrzegawczej LED, zawieszenia linowego typu F i zestawu noży do ZI-HAEK - 1.368,- zł
- zakup klatki na koty, karmy mokrej w puszkach i karmy suchej dla kotów – 604,- zł
- Fundusz Sołecki Jantar - zakup donic betonowych sześciokątnych 80 x 46 cm z kamienia rzecznoego - 9 sztuk - 4.002,- zł
- Fundusz Sołecki Izbiska - zakup piachu i emalii do wykonania stref bezpieczeństwa i naprawy urządzeń placu zabaw – 285,- zł
- Fundusz Sołecki Jantar – Leśniczówka - wykonanie i montaż urządzenia placu zabaw na działce nr 349/11 - huśtawka ważka – 1.600,- zł
- Fundusz Sołecki Nowotna - zakup zestawów ogrodowych 4 sztuki - stół + 2 ławki 180 cm drewno – 1.216,- zł
- Fundusz Sołecki Wybicko - zakup materiałów budowlanych do konserwacji urządzeń placu zabaw oraz piasku do wykonania stref bezpieczeństwa przy urządzeniach placu zabaw – 1.456,- zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 4.484,- zł

- wykonanie przeglądu placu zabaw Jantarowa Przystań w Jantarze i placu rekreacyjno – sportowego w Chełmku – Osadzie – coroczna kontrola – 615,- zł
- naprawa i podłączenie oświetlenia ozdobnego przed budynkiem Urzędu Gminy, ul. Gdańska 34 oraz naprawa oświetlenia parkingu przed OSP Stegna, ul. Gdańska 7 – 615,- zł
- naprawa samochodu komunalnego i ciągnika TYM – 1.547,- zł
- naprawa sekatora spalinowego i dwóch kos spalinowych – 1.195,- zł
- Fundusz Sołecki Mikoszewo - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 369,- zł
- Fundusz Sołecki Izbiska - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 369,- zł
- Fundusz Sołecki Przemysław - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 369,- zł
- Fundusz Sołecki Drewnica - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 369,- zł
- Fundusz Sołecki Dworek - Niedźwiedzica - wykonanie przeglądu siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 246,- zł
- Fundusz Sołecki Bronowo - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 369,- zł
- Fundusz Sołecki Rybina - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 369,- zł
- Fundusz Sołecki Świerznica - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 369,- zł
- Fundusz Sołecki Tujsk - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 369,- zł
- Fundusz Sołecki Stegienka - wykonanie przeglądu placu zabaw - coroczna kontrola – 246,- zł
- Fundusz Sołecki Junoszyno - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 369,- zł
- Fundusz Sołecki Żuławki - wykonanie prac naprawczych urządzeń placu zabaw w miejscowości Żuławki na działce nr 78/3 oraz przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 3.161,- zł
- Fundusz Sołecki Stegienka - Osada - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 369,- zł

- Fundusz Sołecki Jantar – Leśniczówka - wykonanie naprawy urządzenia placu zabaw (huśtawki podwójnej) polegającej na wymianie górnej belki drewnianej oraz przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 619,- zł
- Fundusz Sołecki Nowotna - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 369,- zł
- Fundusz Sołecki Wybicko - wykonanie przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 369,- zł
- wykonanie linii kablowej raz przyłącza za licznikowego na placu zabaw działka nr 65 w Przemysławiu – 7.442,- zł
- odłów bezpańskich zwierząt domowych – psów i kotów – 6.000,- zł
- ubezpieczenie OC, NNW samochodu komunalnego, OC, AC, NNW ciągnika rolniczego TYM oraz OCK przyczepy lekkiej – 2.346,- zł

**Zestawienie wydatków i kosztów w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami
za I półrocze 2020 roku**

W I półroczu 2020 roku na gospodarkę odpadami wydatkowano ogółem **1.012.704,58** zł. Całość kosztów związanych z gospodarką odpadami w rozdziale 90002 w I półroczu br. to **916.736,86** zł. I tak:

Rozdział	WYDATKI	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PŁACE I POCHODNE	123.372,89
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	93.108,73
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.169,36
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4.834,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	12.783,18
	Składki na Fundusz Pracy	1.477,62
	POZOSTAŁE WYDATKI	889.331,69
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	452.661,86
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	423.480,93
	Serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego	4.526,40
	Usługi pocztowe	6.709,50
	Opłata bankowa za system Płatności masowe	600,00
	Zakup deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.353,00
	OGÓLEM :	1.012.704,58

Rozdział	KOSZTY	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PŁACE I POCHODNE	116.219,39
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	91.886,10
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.323,00
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4.834,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	11.622,72
	Składki na Fundusz Pracy	1.553,57
	POZOSTAŁE WYDATKI	800.517,47
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	412.369,21
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	376.441,36
	Serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego	4.526,40
	Usługi pocztowe	5.227,50
	Opłata bankowa za system Płatności masowe	600,00
	Zakup deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.353,00
	OGÓLEM :	916.736,86

**Zestawienie porównawcze kosztów i wydatków za I półrocze 2020 roku
dla rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami**

Rozdział	Nazwa	KOSZTY	WYDATKI
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		
	PŁACE I POCHODNE	116.219,39	123.372,89
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	91.886,10	93.108,73
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.323,00	11.169,36
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4.834,00	4.834,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	11.622,72	12.783,18
	Składki na Fundusz Pracy	1.553,57	1.477,62
	POZOSTAŁE WYDATKI	800.517,47	889.331,69
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	412.369,21	452.661,86
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	376.441,36	423.480,93
	Serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego	4.526,40	4.526,40
	Usługi pocztowe	5.227,50	6.709,50
	Opłata bankowa za system Płatności masowe	600,00	600,00
	Zakup deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.353,00	1.353,00
	OGÓLEM :	916.736,86	1.012.704,58

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 2.848,- zł

- Fundusz Sołecki Izbiska – zakup podestu pod zmywarkę, zlewozmywak przemysłowy + baterię, stół roboczy oraz artykuły do zmywarki: sól, płyn myjący, zmiękczac – 2.848,- zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – 72.910,- zł

- stypendium sportowe dla zawodników z Gminy Stegna – 2.400,- zł

- zakup energii elektrycznej i wody – 11.909,- zł

- serwis traktorka - kosiarki samojezdnej Stiga Estate wraz z naprawą uszkodzonych części – 3.276,- zł

- wynajem autobusu - transport zawodników na Turniej Sportowy – 1.000,- zł

- wykonanie prac pielęgnacyjnych na stadionie sportowym w Stegnie - aeracja pełna i nacinająca, wertykulacja, nawożenie nawozami, włóknowanie, oprysk, dosiew trawy, renowacja boiska treningowego – 39.601,- zł

- zakup usług korzystania z basenu w Jantarze i w Stegnie dla uczniów oraz dowożenie uczniów na basen w ramach Powszechnej nauki pływania – umiem pływać – 5.082,- zł

- organizacja imprezy biegowej VII Jantarowy Przełaj – zapłata za poniesione wydatki za wykonane obowiązki wynikające z umowy zgodnie z Porozumieniem dwustronnym z dnia 24.04.2020 roku o rozwiązaniu Umowy nr 97/I/2020 z 24.02.2020r. za porozumieniem stron – COVID-19 – impreza biegowa nie odbyła się - 2.499,- zł

- Fundusz Sołecki Wiśniówka - zakup trawy 25 kg do rekultywacji działki nr 208/45 na działalność kulturalno - sportową – 1.245,- zł

- Fundusz Sołecki Stegna - wykonanie przeglądu siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 246,- zł

- Fundusz Sołecki Jantar - wykonanie naprawy urządzenia placu zabaw - huśtawka ważka na sprężynie oraz przeglądu placu zabaw i siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 652,- zł

- Fundusz Sołecki Tujsk - wykonanie przełożenia chodnika wraz z wykonaniem nowej podbudowy na placu zabaw w Tujsku, działka nr 151 – 5.000,- zł

W ramach wydatków budżetowych (opisanych wyżej) gmina realizowała zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej. Udział tych wydatków w ogólnym budżecie gminy stanowił 31,18% (kwotowo: 7.626.483,30 zł). Środki zaplanowane na cel, na cały rok wynoszą 12.202.850,26 zł. Wykonanie wydatków stanowi 62,50% % 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 30.06.2020 r. zobowiązania gminy wynoszą 924.744,26 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 2020 r., których termin płatności mija w miesiącu lipcu br., oraz inne.

Różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami (26.276.066,27 zł) a wydatkami (24.457.781,92 zł) w kwocie 1.818.284,35 zł stanowi na dzień 30.06.2020 r. nadwyżkę budżetową.

Kwota 3.831.214 zł to wolne środki pozostałe z roku ubiegłego, natomiast 257.232,92 to nadwyżka z lat ubiegłych. Po stronie rozchodów dokonano spłat rat kredytów na kwotę 362.822 zł.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2020 r. wynoszą 3.468.392 zł.

Za I półrocze 2020 roku wydatki na „**Obsługę długu publicznego**” wyniosły **52.753,19 zł** i dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego w następujących bankach:

1. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa nr GD/83/J/U – 9.584,83 zł
2. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa nr GD/84/J/U – 3.892,59 zł
3. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1655/2011/14 – 22.453,46 zł
4. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa 12/2558 – 4.356,08 zł
5. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa 18/3248 – 12.466,23 zł

Aktywa finansowe (gotówka i depozyty) na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 5.002.034,71 zł, z tego: na rachunku podstawowym gminy (dochodowym) 1.361.518,40 zł, na rachunku „wydatkowym”- 4.245,00 zł, na rachunku lokat terminowych 2.500.000 zł, - termin zapadalności przypada na dzień: 1 500.000 – 25.07.2020 r., 1 000 000 - 30.07.2020 r., oraz na kontach jednostek organizacyjnych i w kasie 254.322,94 zł, konta dotyczące projektów UE – 243.557,15 zł, na koncie depozytów – 4.365,59 zł oraz na koncie FDS – 634.025,63 zł.

Gmina realizuje również swoje zadania poprzez Fundusz Sołecki. Stan środków przyznaných na dane przedsięwzięcia na początek 2020 r. wynosi 636.424 zł i nie zmieni się do końca roku. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 r. wynosił 88.736,69 zł, co stanowi 13,94% wykonania planu. Wykonanie przedsięwzięć dotyczących Funduszu Sołeckiego obrazuje poniższa tabela nr 14.

Tabela 14

Fundusz Sołecki - Przedsięwzięcia - analiza za I półrocze 2020 roku

Lp.	Solectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie wydatków
1	Bronowo	Organizacja spotkań mieszkańców. Promocja solectwa i Gminy	75095-4300	2 700,00	-
		Przebudowa drogi gminnej Bronowo dz. nr 130	60016-6050	10 000,00	-
		Utrzymanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz terenów zielonych	90004-4210	300,00	150,00
			90004-4300	800,00	400,00
			90095-4270	1 400,00	369,00
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92195-4210	11 906,00	-
Razem Bronowo			27 106,00	919,00	
2	Chelmek	Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 19/1 w miejscowości Chelmek - kontynuacja	60016-4270	6 500,00	5 900,00
		Spotkanie kulturalno-naukowe mieszkańców	75095-4300	1 000,00	-
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych, konserwacja mebli ogrodowych	90004-4210	2 055,00	825,00
		Zakup gabloty	90095-4210	1 500,00	-
		Razem Chelmek	11 055,00	6 725,00	
3	Chelmek - Osada	Zakup i montaż lamp solarnych 2 sztuki	90015-6050	18 000,00	-
		Koszenie terenów zielonych solectwa	90004-4210	485,00	129,49
		Zakup Polisy OC na kajaki	92695-4430	650,00	-
		Organizacja festynu integracyjnego mieszkańców	75095-4300	2 200,00	-
		Razem Chelmek Osada	21 335,00	129,49	
4	Chorążówka	Zakup płyt drogowych przeznaczonych na remont drogi gminnej w Chorążówce	60016-6050	12 000,00	-
		Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci zamieszkujących w Chorążówce	75095-4300	510,00	-
		Razem Chorążówka	12 510,00	-	
5	Drewnica	Remont drogi gminnej ulica Słoneczna w Drewnicy	60016-6050	45 000,00	-
		Utrzymanie placu zabaw, w tym przegląd i naprawy	90095-4270	1 000,00	369,00
		Utrzymanie terenów zielonych Zielona Wyspa	90004-4300	1 000,00	-
		Promocja solectwa	75095-4300	1 490,00	-
		Razem Drewnica	48 490,00	369,00	
6	Dworek - Niedźwiedzica	Utworzenie placu zabaw, placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dworek - kontynuacja	92695-4210	1 500,00	-
		Zakup, montaż lamp solarnych	90015-6050	22 000,00	-
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	300,00	300,00
		Przeгляд i eksploatacja sprzętu zakupionego w ramach FS	90095-4270	500,00	246,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Solectwa	75095-4300	1 500,00	-
		Modernizacja chodnika na drodze gminnej	60016-6050	3 500,00	-
		Modernizacja drogi gminnej - kontynuacja	60016-6050	4 206,00	-
Razem Dworek - Niedźwiedzica	33 506,00	546,00			
7	Globica	Modernizacja drogi gminnej	60016-6050	10 328,00	-
		Doposażenie namiotu	75095-4210	600,00	-
		Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców solectwa	75095-4300	1 000,00	-
		Razem Globica	11 928,00	-	
8	Izbiska	Oплата za media w świetlicy wiejskiej	92195-4260	800,00	-
		Przeгляд i naprawa placu zabaw	90095-4210	431,00	285,12
			90095-4270	369,00	369,00
		Bieżące utrzymanie i estetyzacja solectwa	90004-4210	1 000,00	-
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195-4210	5 056,00	2 848,00
			92195-6060	5 200,00	5 200,00
Spotkania kulturalno - edukacyjne	75095-4300	1 400,00	-		
Razem Izbiska	14 256,00	8 702,12			
9	Jantar	Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	1 890,00	1 889,89
			90004-4300	3 110,00	-
		Działalność kulturalna	75095-4210	200,00	199,14
			75095-4300	1 800,00	1 300,00
		Zakup donic	90095-4210	5 000,00	4 001,76
Zakup lamp solarno - hybrydowych	90015-6050	17 000,00	-		

		Wiata przystankowa	90095-6050	10 000,00	-
		Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	92695-4270	652,00	651,90
			92695-6050	4 838,00	-
		Tablice informacyjne	90095-4210	4 000,00	-
		Razem Jantar		48 490,00	8 042,69
10	Jantar Leśniczówka	Przeгляд, naprawa placu zabaw	90095-4210	1 600,00	1 600,00
			90095-4270	900,00	619,00
		Malowanie zewnętrzne świetlicy wiejskiej - kontynuacja	92195-4300	6 500,00	-
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92195-4260	993,00	-
		Modernizacja dróg wewnątrzsiedlowych	60016-6050	9 500,00	-
		Razem Jantar Leśniczówka		19 493,00	2 219,00
11	Junoszyo	Poprawa wizerunku wsi	90004-4210	2 000,00	354,00
		Przeгляд i remont placu zabaw	90095-4270	1 000,00	369,00
		Spotkania kulturalno - integracyjne	75095-4300	3 120,00	-
		Lampa solarna	90015-6050	15 000,00	-
		Przystanek	90095-6050	10 107,00	-
		Razem Junoszyo		31 227,00	723,00
12	Mikoszewo	Bieżące utrzymanie, estetyzacja sołectwa	90004-4300	7 000,00	810,00
		Kontynuacja - plac zabaw, przeglądy, naprawy, konserwacje, modernizacja małej architektury	90095-4270	500,00	369,00
		Spotkania kulturalne mieszkańców - warsztaty, spotkania kulturalne	75095-4300	1 500,00	-
		CAL - modernizacja ogrodzenia, zagospodarowanie terenu przy CAL	92195-6050	6 000,00	-
		Modernizacja dróg gminnych - ulica Piaskowa (dokończenie) i ulica Długa (odcinek między ulicą Bursztynową a Wczasową)	60016-6050	30 678,00	-
		Razem Mikoszewo		45 678,00	1 179,00
13	Nowotna	Remont drogi osiedlowej - zakup materiałów wraz z usługą naprawy - kontynuacja	60016-6050	20 000,00	-
		Kontynuacja placu zabaw - przeгляд, naprawy bieżące itp.	90095-4270	472,00	369,00
		Przeгляд sprzętu koszącego, zakup paliwa, oleju	90004-4210	500,00	200,00
		Zakup bramy wjazdowej, bramki oraz materiałów budowlanych do montażu	92195-4210	1 500,00	-
		Spotkanie integracyjno - kulturalne mieszkańców	75095-4300	1 000,00	-
		Zakup ławek i stołów	90095-4210	1 500,00	1 215,98
		Razem Nowotna		24 972,00	1 784,98
14	Popowo	Kontynuacja remontu drogi 302/7, odcinek 301, 302/7	60016-6050	13 720,00	1 720,00
		Estetyzacja wsi Popowo	90004-4210	390,00	387,00
		Razem Popowo		14 110,00	2 107,00
15	Przemysław	Tablice informacyjne	90095-4270	500,00	-
			90095-4300	3 000,00	-
		Remont przystanku	90095-4270	1 500,00	-
		Przeгляд i bieżące utrzymanie placu zabaw i siłowni	90095-4270	1 200,00	369,00
		Zakup namiotu i grilla	75095-4210	3 800,00	-
		Spotkania mieszkańców, promocja sołectwa	75095-4300	2 500,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	1 000,00	571,00
		Modernizacja drogi gminnej	60016-6050	12 296,00	-
		Razem Przemysław		25 796,00	940,00
16	Rybina	Spotkania kulturalno - integracyjne	75095-4300	2 943,00	-
		Estetyzacja terenów sołectwa	90004-4210	2 500,00	274,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej	90095-4270	2 000,00	369,00
		Zagospodarowanie parku - kontynuacja	90095-6050	17 990,00	-
		Zakup zestawów ogrodowych i maszyn do popcomu i waty cukrowej	75095-4210	4 000,00	-
		Razem Rybina		29 433,00	643,00
17	Stegna	Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej działki 199/4 - kontynuacja	92695-6050	27 490,00	-
		Oświetlenie działki nr 199/4 poprzez modernizację lamp ulicznych	90015-6050	20 000,00	-
		Przeгляд, konserwacja, naprawa siłowni zewnętrznej	92695-4270	1 000,00	246,00
		Razem Stegna		48 490,00	246,00
18	Stegienka	Przeгляд placu zabaw i naprawa	90095-4270	500,00	246,00

		Zakup kosi spalinowej żyłkowej	90004-4210	1 307,00	-
		Zakup kosiarki bijakowej (mulczer) tylna boczna do poboczy szerokość 1,40 - 1,50m	90004-6060	14 000,00	12 477,00
		Razem Stegienka		15 807,00	12 723,00
19	Stegienka - Osada	Zakup kontenera	90095-6060	15 000,00	14 500,00
		Plac zabaw - przegląd i naprawa	90095-4270	1 377,00	369,00
		Piknik grillowo - rodzinny	75095-4210	200,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	200,00	-
		Razem Stegienka Osada		16 777,00	14 869,00
20	Stobiec	Utrzymanie terenów zielonych, estetyzacja itp. Sołectwa Stobiec	90004-4300	1 500,00	-
		Zakup i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych sołectwa Stobiec	90015-6050	14 789,00	-
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	75095-4300	1 700,00	-
		Razem Stobiec		17 989,00	-
21	Świerznica	Modernizacja drogi gminnej działka nr 11	60016-6050	6 400,00	-
		Lampa solarna	90015-6050	5 000,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	463,00	-
		Przeгляд i naprawa placu zabaw	90095-4210	131,00	-
		Przeгляд i naprawa placu zabaw	90095-4270	369,00	369,00
		Plac rekreacyjno - sportowy - kontynuacja	90095-4210	3 687,00	-
		Razem Świerznica		16 050,00	369,00
22	Tujsk	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095-4300	806,00	-
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa	90004-4210	200,00	200,00
			90004-6060	7 300,00	7 300,00
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku - kontynuacja	92695-4270	5 000,00	5 000,00
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przegląd	90095-4270	400,00	369,00
		Modernizacja budynku gminnego w Tujsku	70005-4270	2 000,00	-
		Modernizacja drogi gminnej w Tujsku na działce nr 100/3	60016-6050	11 400,00	4 428,00
		Razem Tujsk		27 106,00	17 297,00
23	Wiśniówka	Rekultywacja przeznaczona na działalność kulturalno - sportową działki nr 206/45 (przygotowanie gruntu, zakup materiałów budowlanych)	92695-4210	1 246,00	1 245,11
			92695-6050	12 754,00	1 200,00
		Utrzymanie terenów zielonych; zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego, wynajem odpowiedniej wykaszarki do utrzymania działki 208/45	90004-4210	2 000,00	-
		Zakup materiałów przeznaczonych na remont przystanku autobusowego w miejscowości Szkarpawa	90095-4210	2 000,00	-
		Organizacja spotkań kulturalno - integracyjnych mieszkańców sołectwa	75095-4300	1 929,00	-
		Razem Wiśniówka		19 929,00	2 445,11
24	Wybicko	Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosi (paliwo, żyłka, przegląd kosi)	90004-4170	1 600,00	272,20
			90004-4210	380,00	380,00
			90004-4270	120,00	120,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095-4210	457,00	456,80
			90095-4270	369,00	369,00
		Wyposażenie placu zabaw - kontynuacja (zakup piasku)	90095-4210	1 000,00	999,30
		Utwardzenie dojazdu do placu zabaw - kontynuacja	90095-6050	12 900,00	-
		Razem Wybicko		16 826,00	2 597,30
25	Żuławki	Lampy solarnicze	90015-6050	24 000,00	-
		Przeгляд placu zabaw, konserwacja, wymiana uszkodzonych urządzeń	90095-4270	4 000,00	3 161,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	300,00	-
		Wkład funduszu sołeckiego do inwestycji związanych z utwardzeniem oraz poprawą jakości dróg gminnych polnych (zakup płyt, kruszywa)	60016-6050	8 000,00	-
		Promocja sołectwa i imprezy integracyjne	75095-4300	1 765,00	-
		Razem Żuławki		38 065,00	3 161,00
		SUMA :		636 424,00	88 736,69

W I półroczu 2020 r. zostały zrealizowane środki, które nie wygasły z upływem 2019 roku w kwocie 678.006,66 zł. Zadania, które nie zostały zrealizowane w terminie uchwalonym przez Radę (tj. do 30.06.2020 roku), zostaną wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Gminy Stegna. Wykonanie wydatków niewygasających w stosunku do planu zostało zrealizowane w 91,53 %.

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

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

Wydatki ogółem poniesione w I półroczu 2020 roku wynoszą **7 989 832,82 zł.**

Sfinansowane zostały z następujących źródeł”

- subwencji oświatowej	4 937 384,00 zł,
- dotacji celowych :	
stypendia	56 000,00 zł,
przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy przedszkolne	147 048,00 zł,
- „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	59 974,80 zł,
- „Zdalna Szkoła +” – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	54 998,35 zł,
- opłaty stałej	17 700,00 zł,
- budżetu Gminy	2 716 727,67 zł,

Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, a także innych form wychowania przedszkolnego, która jest zadaniem własnym Gminy przeznaczono **1 492 103,44 zł.**

Wypłatą i naliczaniem wysokości stypendium zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegna. Wyплата nastąpiła w wysokości **50 502,14 zł.**

Wszystkie jednostki oświatowe miały możliwość pozyskiwania dochodów. Rada Gminy Uchwałą Nr XLII/432/10 z dnia 12 października 2010 w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanymi, dokonywania w nich zmian i ich zatwierdzania oraz Uchwałą Nr XXXIV/280/2017 z dnia 28 września 2017 zmieniającą w/w uchwałę , wyraziła zgodę na utworzenie wydzielonego rachunku dochodów i ustaliła ich przeznaczenie. W pierwszym półroczu 2020 roku przychody szkół na wydzielonym rachunku dochodów wyniosły **111 776,15** zł, wydatki zaś wyniosły **97 011,10** zł.

W poniżej tabeli zaprezentowano zestawienie wydatków poszczególnych jednostek oświatowych:

Informacja z realizacji wybranych dochodów podatkowych na dzień 30 czerwca 2020 r.

Nazwa	B.O (zaległość- nadpłata)	Przypis	Odpis	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Należność do zapłaty	Zaległość na dzień 30.06.2020r	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podatek od nieruchomości osoby prawne	414.690,07	4.482.973,00	60.090,00	1.990.430,34	62.661,42	2.789.213,72	629.130,96	4.732,41
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	325.668,18	4.901.449,00	228.966,00	1.874.480,64	216.079,95	2.943.510,75	784.427,56	35.920,16
Podatek rolny osoby fizyczne	105.723,80	1.644.153,00	18.447,00	771.646,57	64.721,73	911.538,65	170.076,78	16.477,15
Podatek rolny osoby prawne	132.894,09	648.214,00	514,00	265.773,94	28.731,58	486.185,46	169.468,46	96,89
Podatek leśny osoby fizyczne	- 43,19	259,00	17,00	147,26	12,01	94,74	7,00	55,20
Podatek leśny osoby prawne	-2,00	72.529,00	1.160,00	38.331,66	-----	33.789,34	1,00	754,00
Wieloletnie rolne os. Fiz.	28.389,71	-----	-----	-----	-----	28.389,71	28.389,71	-----
Wieloletnie nieruchomości os. Fiz.	516.261,58	-----	-----	-----	-----	516.261,58	516.261,58	-----
Podatek od środ.transp. os. fizycznych	48.639,73	139.883,00	-----	67.463,50	6.169,97	116.125,46	53.495,66	1.236,20
Podatek od śr. Transportowych os. prawne	-585,82	11.157,00	-----	5.031,00	-----	5.541,18	4,00	1,00
Wieloletnie nieruch .os. Prawne	281.660,27	-----	-----	-----	-----	281.660,27	281.660,27	-----
Wieloletnie od środków transp. .os. fizyczne	1.812,94	-----	-----	-----	-----	1.812,94	1.812,94	-----
Ogółem :	1.855.109,36	11.900.617,00	309.194,00	5.013.304,91	378.376,66	8.114.123,80	2.634.735,92	59.273,01

Informacja z realizacji wybranych dochodów niepodatkowych ma dzień 30 czerwca 2020 r.

Nazwa	B.O	Przypis	Odpis	Wpłaty	Wpłaty	Należność	Zaległość na dzień	Nadpłaty
	(zaległość-nadpłata)			bieżące/zwroty	zaległe/zwroty	do zapłaty	30.06.2020 r	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Czynsz mieszkaniowy	481 748,82	104 276,83	23 072,93	47 176,45	5500,81	523 246,89	522 845,77	12 971,43
Ratalna sprzedaż	89 827,95	515,98	–	1 557,23	306,86	89 561,87	89 561,87	1082,03
Dzierżawa – budynków	18 397,58	130 254,97	1 741,78	118 030,49	6 040,15	24 609,24	24 609,24	1 769,11
Dzierżawa – grunty	28 019,75	259 068,40	18,22	251 804,23	5 549,81	32 098,60	28 821,91	2 382,71
Turystyka/ grunty-handel, usługi, reklama, promocja	5 925,16	207 104,48	51 776,12	12 819,30	9653,10	142 635,97	143342,83	3 854,85
Mandaty	3 282,12	400,00	0,00	400,00	879,30	2 527,32	2 527,32	124,50
Wieczyste użytkowanie	82 782,66	131 281,57	–	95 845,55	1412,65	117 678,46	82 496,69	872,43
Ogółem :	709 984,04	832 902,23	76 609,05	527 633,25	29 342,68	932 358,35	894 205,63	23 057,06

j

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stegna za I półrocze 2020 r.

OŚWIATA - analiza wydatków za okres I-VI 20120 r.

Działy: 801,854

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

Nazwa wydatku	ZS w Stegnie	ZSP Drewnica	SP Mikoszewo	SP Tujsk	SP Jantar	Urząd Gminy	Razem
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST						2 978,10	2 978,10
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	88 551,43	76 087,90	29 394,81	54 980,47	36 230,17		285 244,78
dodatek mieszkaniowy i wiejski	88 173,03	72 379,86	29 224,82	54 120,47	36 230,17		280 128,35
środki bhp	378,40	3 708,04	169,99	60,00	0,00		4 316,43
fundusz zdrowotny	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00		800,00
§ 3240 stypendia dla uczniów						4 500,00	4 500,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 757,47	1 298 206,93	466 373,75	902 608,55	629 846,48		4 816 793,18
§ 4040 trzynastka	231 239,59	186 119,48	85 891,96	130 816,17	97 256,99		731 324,19
§ 4110 składki na ZUS	305 648,14	257 754,71	85 835,37	149 868,70	117 435,68		916 542,60
§ 4120 składki na FP	26 771,84	27 412,49	9 779,97	16 981,42	15 513,01		96 458,73
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	9 220,57	0,00	14 400,32	2 413,68	0,00		26 034,57
§ 4210,4217 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	26 215,69	71 883,87	18 424,09	3 926,16	27 852,25	62 074,73	210 376,79
1) opał (węgiel, pelet, olej)	10 800,00	51 124,02	9 768,66	0,00	22 036,39		93 729,07
2) artykuły biurowe (przepisy prawne, nowelizacja i aktualizacje programów) art. szkolne, prenumerata, znaczki i koperty, papier ksero, koszulki na dokumenty, zakreślacze, teczki itp.	1 486,29	3 960,46	1 188,18	741,23	1 295,48		8 671,64
3) środki czystości	2 422,20	5 614,69	1 129,60	1 071,97	1 015,13		11 253,59
4) wyposażenie: niszczarka, tablica korkowa, mop parowy, laptopy, obieraczka do ziemniaków	3 196,77	3 953,01	2 350,99	0,00	1 434,69		10 935,46
5) świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, arkusze zajęć, karty rowerowe, druki legitymacji, odznaki wzorowego ucznia	101,48	115,62	27,10	0,00	280,71		524,91

6) butle gazowe	572,00	0,00	0,00	58,00	110,00		740,00
7) paliwo do kosiarki	128,47	454,73	323,94	277,25	90,69		1 275,08
8) materiały do konserwacji pomieszczeń i remontów bieżących, umywalki, baterie, zamki meblowe, nakrętki, żarówki, farby, silikon, kratki wentylacyjne, świetlówki, szczotki do czyszczenia pieca, dentka do taczki, uszczelki, itp.	912,35	415,92	2 624,83	425,63	445,80		4 824,53
9) inne: pieczętki, rękawiczki, maseczki, płyn do dezynfekcji, zakup rutera, baterii, gaśnice, kwiaty, statuetki, nagrody dla uczniów, dozowniki, termometry, zasłony, worki do odkurzaczy, skrzynka na budynek szkoły, piasek do piaskownicy, wyposażenie apteczki, chusty dla przedszkolaków, dederon na flagi, worki, woreczki, itp.	4 702,50	5 768,53	591,11	938,41	911,58	2 099,93	15 012,06
10) akcesoria komp, tusze do drukarek, tonery, laptopy	1 893,63	476,89	419,68	413,67	231,78	59 974,80	63 410,45
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym:	0,00	0,00	164,74	86,52	0,00		251,26
§ 4260 zakup energii w tym:	16 828,25	18 500,65	7 006,12	39 297,23	8 983,30		90 615,55
energia elektryczna	13 319,71	16 196,20	6 605,41	38 618,54	8 271,07		83 010,93
woda	3 508,54	1 666,45	400,71	678,69	712,23		6 966,62
gaz	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00		638,00
§ 4270 zakup usług remontowych w tym:	12 425,02	897,90	184,50	369,00	0,00		13 876,42
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	0,00	209,00	45,00	422,50	19,00		695,50
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	21 141,87	14 584,74	9 014,78	13 763,54	13 454,57	958,68	72 918,18
1) inne: usługi BHP,PPOŻ, Informatyczne, aktualizacja instrukcji ppoż., dorabianie kluczy, dozór systemów alarmowych, wykonanie rolet, Abi- RODO, grawerowanie tablic, dzierzawa ksera, dystrybutora wody, archiwizacja dokumentów, wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej	11 177,27	8 279,73	4 585,41	6 987,56	6 474,46	958,68	38 463,11
2) wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja ścieków,	6 191,96	4 107,55	1 582,44	1 580,12	2 791,74		16 253,81
3) usługi pocztowe, kurier, opłata RTV	685,14	1 098,46	396,65	668,86	383,75		3 232,86
4) prowizja bankowa	686,00	730,00	449,00	427,00	467,00		2 759,00
5) przeglądy okresowe i serwisowe (komputery, ksero, gaśnice, hydranty i drzwi, p.poż. usługi kominiarskie, przeglądy instalacji alarmowej, przegląd pieca, kotłowni,	1 201,50	369,00	2 001,28	2 800,00	3 337,62		9 709,40
6) transport i dowóz uczniów na zawody, konkursy, zajęcia pozalekcyjne, basen	1 200,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00		2 500,00

§ 4330 zakup usług przez jst od innych jst						20 301,66	20 301,66
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	2 216,14	1 109,33	1 005,64	985,11	1 015,26		6 331,48
§ 4410 delegacje	302,60	464,80	360,50	308,00	63,00		1 498,90
§ 4430 ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłaty	2 063,50	936,50	1 373,50	660,00	799,00		5 832,50
§ 4440 FŚS	130 863,68	111 711,75	40 609,00	72 681,00	50 100,00		405 965,43
§ 4440 FŚS nauczycieli emerytów						89 928,61	89 928,61
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
§ 4700 szkolenia pracowników	646,80	644,80	799,00	0,00	528,60		2 619,20
§ 6050 wydatki inwestycyjne							0,00
§ 6060 Zakupy inwestycyjne							0,00
doksztalcanie nauczycieli w tym:	3 723,00	3 541,20	4 544,00	4 031,20	2 437,00		18 276,40
§ 4210 zakup materiałów szkoleniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300 kursy komputerowe, szkolenia, czesne	0,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00		2 330,00
§ 4410 delegacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
§ 4700 szkolenia	3 723,00	3 541,20	2 214,00	4 031,20	2 437,00		15 946,40
§ 4300 dowozy uczniów do szkół	11 336,85	45 145,80	0,00	25 389,00	0,00	38 095,00	119 966,65
Ogółem wydatki w jednostce	2 408 952,44	2 115 211,85	775 207,05	1 419 588,25	1 001 534,31	218 836,78	7 939 330,68
w tym:							0,00
§ 2310 dotacje						2 978,10	2 978,10
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, : płace i pochodne	2 092 637,61	1 769 493,61	662 281,37	1 202 688,52	860 052,16	0,00	6 587 153,27
§ 3020, 3040, 3240, 3260, : świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 551,43	76 087,90	29 394,81	54 980,47	36 230,17	4 500,00	289 744,78
§ 4140, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300,4330, 4360, 4390, 4410,4510, 4420, 4430,4440, 4560,4610,4700: wydatki pozostałe	227 763,40	269 630,34	83 530,87	161 919,26	105 251,98	211 358,68	1 059 454,53
§ 6050 wydatki inwestycyjne							0,00
§ 6060 zakupy inwestycyjne							0,00

suma kontrolna

2 408 952,44

2 115 211,85

775 207,05

1 419 588,25

1 001 534,31

218 836,78

7 939 330,68

ZS Stegna

ZSP Drewnica

SP Mikoszewo

ZS Tujsk

SP Jantar

UG

Razem

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stegna za I półrocze 2020 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA OKRES I -VI 2020 ROKU

NAZWA	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Jantar	SP Mikoszewo	Ogółem
razem	71 792,57	25 194,53	12,00	12,00	97 011,10
żywnienie	71 488,57	25 001,53	0,00	0,00	96 490,10
§ 4220	środki żywności świetlica szkolna i przedszkole	środki żywności stołówka szkolna	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	
pozostałe	304,00	193,00	12,00	12,00	521,00
w tym §:	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	
4210, 4300					
Razem dochody	82 513,18	27 282,34	1 954,62	26,01	111 776,15
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM NA RACHUNKU	10 720,61	2 087,81	1 942,62	14,01	14 765,05

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
za pierwsze półrocze 2020 roku

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	Wykonanie na koniec II kwartału	Udział %	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	3032
1	Dochody ogółem	50 633 138,81	26 276 066,27	51,89	48 385 874,00	48 200 000,00	49 250 000,00	49 000 000,00	50 390 455,00	51 377 338,00	52 918 658,00	54 506 218,00	56 141 405,00	57 825 647,00	58 000 000,00	59 002 018,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	47 242 947,81	25 662 874,98	54,32	47 225 000,00	47 700 000,00	48 550 000,00	48 500 000,00	50 390 455,00	51 377 338,00	52 918 658,00	54 506 218,00	56 141 405,00	57 825 647,00	58 000 000,00	59 002 018,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 188 458,00	3 074 378,00	42,77	7 400 000,00	7 570 000,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	140 403,05	117,00	125 000,00	130 000,00	135 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 760 922,00	5 806 220,00	59,48	10 200 000,00	10 300 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 857 626,81	8 687 589,96	62,69	13 100 000,00	13 200 000,00	13 365 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 315 941,00	7 954 283,97	48,75	16 400 000,00	16 500 000,00	16 800 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 797 600,00	4 143 652,35	47,10	8 900 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 390 191,00	613 191,29	18,09	1 160 874,00	500 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 001 000,00	2 011,33	0,20	500 000,00	500 000,00	700 000,00	500 000,00	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	2 349 191,00	571 370,00	24,32	660 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	59 220 397,67	24 457 781,92	41,30	48 185 874,00	48 064 459,00	47 473 534,00	47 711 809,00	49 155 370,00	50 142 249,00	51 938 993,00	53 526 553,00	55 161 740,00	56 845 978,00	57 827 439,00	58 829 465,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 175 976,40	22 607 919,78	48,96	43 800 000,00	44 000 000,00	44 100 000,00	45 000 000,00	46 000 000,00	46 500 000,00	46 600 000,00	46 700 000,00	46 800 000,00	46 900 000,00	47 000 000,00	47 200 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 090 265,99	9 093 410,05	47,63	19 500 000,00	19 600 000,00	19 800 000,00	19 900 000,00	20 140 931,00	20 543 750,00	20 954 625,00	21 373 717,00	21 801 192,00	22 237 216,00	22 681 960,00	23 135 599,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	52 753,19	17,58	420 000,00	530 000,00	450 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	170 000,00	80 000,00	40 000,00	10 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 044 421,27	1 849 862,14	14,18	4 385 874,00	4 064 459,00	3 373 534,00	2 711 809,00	3 155 370,00	3 642 249,00	5 338 993,00	6 826 553,00	8 361 740,00	9 945 978,00	10 827 439,00	11 629 465,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 944 421,27	1 849 862,14	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	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
3	Wynik budżetu	-8 587 258,86	1 818 284,35	x	200 000,00	135 541,00	1 776 466,00	1 288 191,00	1 235 085,00	1 235 089,00	979 665,00	979 665,00	979 665,00	979 669,00	172 561,00	172 553,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	135 541,00	1 776 466,00	1 288 191,00	1 235 085,00	1 235 089,00	979 665,00	979 665,00	979 665,00	979 666,00	172 561,00	172 553,00
4	Przychody budżetu	10 355 366,86	4 088 446,92	39,48	1 277 104,00	1 596 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 071 044,00	0,00	0,00	1 277 104,00	1 596 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 071 044,00	0,00	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	48 033,91	257 232,92	535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 236 288,95	3 831 214,00	171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	516 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 768 108,00	362 822,00	20,52	1 477 104,00	1 732 524,00	1 776 466,00	1 288 191,00	1 235 085,00	1 235 089,00	979 665,00	979 665,00	979 665,00	979 669,00	172 561,00	172 553,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 768 108,00	362 822,00	20,52	1 477 104,00	1 732 524,00	1 776 466,00	1 288 191,00	1 235 085,00	1 235 089,00	979 665,00	979 665,00	979 665,00	979 669,00	172 561,00	172 553,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00												
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00												
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00												
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00												
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	10 134 150,00	3 468 392,00	34,22	9 934 150,00	9 798 609,00	8 022 143,00	6 733 952,00	5 498 867,00	4 263 778,00	3 284 113,00	2 304 448,00	1 324 783,00	345 114,00	172 553,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 066 971,41	3 054 955,20	286,32	3 425 000,00	3 700 000,00	4 450 000,00	3 500 000,00	4 390 455,00	4 877 338,00	6 318 658,00	7 806 218,00	9 341 405,00	10 925 647,00	11 000 000,00	11 802 018,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 351 294,27	7 143 402,12	213,15	3 425 000,00	3 700 000,00	4 450 000,00	3 500 000,00	4 390 455,00	4 877 338,00	6 318 658,00	7 806 218,00	9 341 405,00	10 925 647,00	11 000 000,00	11 802 018,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,19%	x	x	5,56%	6,56%	6,33%	4,81%	3,15%	3,09%	2,42%	2,26%	2,05%	1,83%	0,37%	0,31%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,09%	x	x	11,27%	12,26%	13,93%	11,11%	9,41%	10,17%	12,51%	14,78%	16,94%	19,00%	19,03%	20,02%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,53%	x	x	15,66%	7,96%	9,95%	12,77%	12,74%	9,62%	10,32%	11,52%	12,02%	12,69%	13,42%	14,55%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,98%	x	x	18,12%	10,41%	9,95%	12,77%	12,74%	10,67%	10,32%	11,52%	12,02%	12,69%	13,42%	14,55%

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	336 108,15	296 929,70	88,34	388 391,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	336 108,15	296 929,70	88,34	388 391,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	318 436,77	296 929,70	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 030 374,00	504 218,00	24,83	660 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 030 374,00	504 218,00	24,83	660 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 030 374,00	504 218,00	24,83	660 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	336 107,83	41 853,00	12,45	542 939,34	427 055,00	308 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	336 107,83	41 853,00	12,45	388 381,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	318 436,45	41 853,00	13,14	388 381,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 152 295,27	4 920,00	0,12	22 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 152 295,27	4 920,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 388 674,14	0,00	0,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 314 582,95	953 728,71	9,25	1 867 723,34	1 642 055,00	308 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	221 134,68	41 853,00	18,93	542 939,34	427 055,00	308 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	10 093 448,27	911 875,71	9,03	1 324 784,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 768 108,00	362 822,00	20,52	670 000,00	670 000,00	670 000,00	53 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	x	x	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2032

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas																Limit zobowiązań					
							2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania do planu	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032						
	Przedsięwzięcia ogółem			18 374 487,69		4 241 884,40	10 314 582,95	953 728,71	9,25	1 867 723,34	1 642 055,00	308 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 132 603,29				
	- wydatki bieżące			1 499 371,02		0,00	221 134,68	41 853,00	18,93	542 939,34	427 055,00	308 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	- wydatki majątkowe			16 875 116,67		4 241 884,40	10 093 448,27	911 875,71	9,03	1 324 784,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1.1. 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:			8 221 417,69		2 547 467,40	4 373 429,95	41 853,00	0,96	565 223,34	427 055,00	308 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673 950,29				
	- wydatki bieżące			1 499 371,02		0,00	221 134,68	41 853,00	18,93	542 939,34	427 055,00	308 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 371				
1	Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna	Urząd Gminy	2018	bieżące	środ. włas. bież.	0,00					154 548	427 055	308 242										1 499 371,02				
				1 499 371,02	środ. włas. maj.																						
					bud. państ. bież.																						
					bud. państ. maj.																						
					środ. UE bież.	194 671,08	221 134,68	41 853,00	18,93	388 391,34																	
			2023	Ogółem	środ. inne bież.																						
					środ. inne maj.																						
				1 499 371,02	łącznie bieżące	0,00	221 134,68	41 853,00	18,93	542 939,34	427 055,00	308 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	
				- wydatki majątkowe			6 722 046,67		2 547 467,40	4 152 295,27	0,00	0,00	22 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 174 579,27
1	Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. włas. bież.																		1 611 215,50				
				0	środ. włas. maj.	374 027,00	558 835,51	0,00	0,00	16 825																	
					bud. państ. bież.																						
			2021	majątkowe	bud. państ. maj.																						
				2 469 080,50	środ. UE bież.																						
				środ. UE maj.	483 838,00	1 035 554,99	0,00	0,00																			
			Ogółem	środ. inne bież.																							

				łącznie bieżące	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				
	1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:			10 153 070,00	1 694 417,00	5 941 153,00	911 875,71	15,35	1 302 500,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458 653,00				
	- 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				
1	Urząd Gminy	2013	bieżące	środ. włas. bież.																					
				0,00	środ. włas. maj.																				
			majątkowe	bud. państ. bież.	0,00																				
				bud. państ. maj.																					
			Ogółem	środ. UE bież.	0,00																				
				środ. UE maj.																					
			0,00	środ. inne bież.																					
				środ. inne maj.																					
						łącznie bieżące	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	- wydatki majątkowe			10 153 070,00	1 694 417,00	5 941 153,00	911 875,71	15,35	1 302 500,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458 653,00				
1	Jantar- ul. Gdańska Etap I budowa sieci kanalizacyjnej (dz. nr 471), Etap II budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami (dz. nr 472) - udziały do PK Mierzeja	Urząd Gminy	2018	bieżące	środ. włas. bież.	0,00																			
					0	środ. włas. maj.	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000														
				majątkowe	bud. państ. bież.																				
					bud. państ. maj.																				
			100 000,00	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	
				łącznie majątkowe	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100 000,00																						
2	Budowa sieci wodociągowej Junoszywo ul. Spacerowa - udziały do CWZ	Urząd Gminy	2018	bieżące	środ. włas. bież.	0,00																			
					0	środ. włas. maj.	0,00					37 500													
				majątkowe	bud. państ. bież.																				
					bud. państ. maj.																				
			37 500,00	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	
				łącznie majątkowe	0,00	0,00						37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			37 500,00																						
3	Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Ogrodowa - udziały do CWZ	Urząd Gminy	2018	bieżące	środ. włas. bież.	0,00																			
					0	środ. włas. maj.	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0														
			majątkowe	bud. państ. bież.																					
				bud. państ. maj.																					

budową budynku zaplecza sportowego	2020		bud. państ. bież.																
		majątkowe	bud. państ. maj.																
		1 279 161,00	środ. UE bież.																
			środ. UE maj.																
		Ogółem	środ. inne bież.																
			środ. inne maj.																
		1 279 161,00	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
			łącznie majątkowe	1 128 130,00	151 031,00	1 290,00	0,85	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 2020 roku

ROZLICZENIE DOTACJI
za okres od 01 stycznia 2020r do 30 czerwca 2020r
OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE

Wpł. 15.07.2020

Nr.....

podpis.....

GOK rozdz. 92109

1	2	3	4	5	6
L.p.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi	%realizacji kosztów finansowych dotacją do planu kosztów
1	A. Wynagrodzenia, w tym:	652 667,00 zł	187 959,15 zł	25 496,15 zł	32,71%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	404 560,00 zł	130 180,94	16 884,00 zł	36,35%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	151 800,00 zł	21 758,00	4 519,34 zł	17,31%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	79 092,00 zł	25 844,60	3 992,81 zł	37,72%
	świadczenia na rzecz pracowników (bhp, pozostałe)	6 989,00 zł	1 928,65	100,00 zł	29,03%
	Odpis na ZFŚS	10 226,00 zł	8 246,96		80,65%
2	B. Zużycie materiałów, w tym:	140 000,00 zł	41 872,53 zł	24 556,09 zł	47,45%
	woda, ścieki,co	8 000,00 zł	1 576,42		19,71%
	energia elektryczna	52 000,00 zł	29 039,31		55,84%
	środki czystości	2 500,00 zł	572,48		22,90%
	opał	6 500,00 zł	795,12	610,74 zł	21,63%
	pozostałe (jakie):art. Spoz, wyposażenia, nagrody, mat biurowe	71 000,00 zł	9 889,20	23 945,35 zł	47,65%
3	C. Usługi obce, w tym:	217 533,00 zł	42 817,08 zł	38 018,49 zł	37,16%
	usługi telekomunikacyjne	3 000,00 zł	901,03	119,94 zł	34,03%
	usługi wydawnicze	0			#DZIEL/0!
	usługi remontowe, konserwacje	60 000,00 zł	3 330,00		5,55%
	pozostałe (jakie): ochrony,transportowe, smieci, poligraficzne itp..	154 533,00 zł	38 586,05	37 898,55 zł	49,49%
4	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	18 400,00 zł	2 173,14 zł	2 935,86 zł	27,77%
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	2 000,00 zł	1 317,82	168,86 zł	74,33%
	ubezpieczenia	1 400,00 zł	665,00		47,50%
	pozostałe (jakie): prow bank, ZAIKS	15 000,00 zł	190,32	2 767,00 zł	19,72%
5	E. Podatki i opłaty, w tym:	20 000,00 zł	14 839,41 zł	- zł	74,20%
	podatek od nieruchomości	- zł			#DZIEL/0!
	PEFRON	- zł			#DZIEL/0!
	pozostałe (jakie): skarbowe, prawne	20 000,00 zł	14 839,41	0,00 zł	74,20%
6	F. Wydatki majątkowe, w tym:				#DZIEL/0!
7	G. Amortyzacja	5 000,00 zł	- zł		0,00%
	RAZEM	1 053 600,00 zł	289 661,31 zł	91 006,59 zł	36,13%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92109
Otrzymana dotacja z UG	400 004,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2020 r	2 672,83
wydatki na dzień 30.06.2020r.	364 282,23
przychody z usług	57 052,95
przychody finansowe	262,26
pozostałe przychody (towary)	893,07
darowizny	1 000,00
pozostałe przychody	34 124,06
pozostałe koszty	257,07
stan konta na 30.06.2020 r.	125 963,30
kasa	877,61
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	22 546,67
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	4 886,03
w tym wymagalne	0,00

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego m.in. śmieci ,monitoring, woda,usł telekom,kaucje zwrotne,art. papier, zus, us itp.

Stegna, dnia 15.07.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Milczanowska

DYREKTOR
mgr Łukasz Niedźwiecki

**Informacja z realizacji zadań objętych dotacją od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.
na podstawie poniesionych wydatków**

Domy kultury i Św.wiejskie Rozdz. 92109

1	Płace i pochodne od wynagrodzeń		151 938,94
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	21 758,00	
2	ZUS, FP		25 844,60
3	Amortyzacja		-
4	Zakup energii i wody		30 615,73
5	Zakup materiałów w tym:		11 256,80
	Zakup opału	795,12	
	Zakup środków czystości	572,48	
	Zakup materiałów do remontów i konserwac	2 038,98	
	Zakup materiałów biurowych	1 636,03	
	Zakup wyposażenia	-	
	Zakup materiałów do pracy z dziećmi	-	
	Zakup nagród rzeczowych - konkursy	3 497,50	
	Zakup pozostałych materiałów	2 716,69	
6	Usługi w tym:		42 817,08
	Usługi remontowe i konserwacje	3 330,00	
	Usługi transportowe	900,00	
	Usługi artystyczne min: festyny	20 867,90	
	Wywóz nieczystości	1 462,66	
	Usługi telekom. Internet, pocztowe	901,03	
	Pozostałe usługi obce	15 355,49	
7	Przek.odpisu ZFŚS		8 246,96
8	Inne świadcz.na rzecz prac.nie zal.do wyn.		1 928,65
9	Podatki i opłaty administracyjne		14 839,41
10	Podróże służbowe		1 317,82
11	Ubezp.OC i majątkowe		665,00
12	Pozostałe koszty		190,32
	RAZEM KOSZTY RZECZOWE		289 661,31

Stegna 15.07.2020r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Milczanowska

DYREKTOR

mgr Łukasz Nierdziwiecki

Sporządził: Aneta Milczanowska

ROZLICZENIE DOTACJI
za okres od 01 stycznia 2020r do 30 czerwca 2020 r.
OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE

Wzrost 15.07.2020

Nr zał.

podpis

BIBLIOTEKI - rozdz. 92116

1	2	3	4	5	
L.p.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi	%realizacji kosztów finansowych dotacją do planu kosztów
1	A. Wynagrodzenia, w tym:	242061,00	96 515,57	0,00	39,87%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	187680,00	76 555,10		40,79%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	13000,00	1 560,00		12,00%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	32317,00	12 276,34		37,99%
	świadczenia na rzecz pracowników (bhp, pozostałe)	3000,00	284,55		9,49%
	Odpis na ZFŚS	6064,00	5 839,58		96,30%
2	B. Zużycie materiałów, w tym:	60000,00	41 558,49	0,00	69,26%
	woda, ścieki	10000,00	4 830,06		48,30%
	energia elektryczna	20000,00	19 085,96		95,43%
	środki czystości	1400,00	1 275,48		91,11%
	opał	14000,00	5 576,83		39,83%
	pozostałe (jakie): art..papier, spoz, wyposażenie itp..	14600,00	10 790,16		73,91%
3	C. Usługi obce, w tym:	18568,00	4 648,74	0,00	25,04%
	usługi telekomunikacyjne	3400,00	1 976,19		58,12%
	usługi wydawnicze				#DZIEL/0!
	usługi remontowe, konserwacje	10000,00			0,00%
	pozostałe (jakie): transportowe, smieci, ochrony	5168,00	2 672,55		51,71%
4	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	1500,00	1 464,63	0,00	97,64%
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	500,00	566,26		113,25%
	pozostałe (jakie)-opłaty bankowe, ubezpieczenia	1000,00	898,37		89,84%
5	E. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	podatek od nieruchomości	0,00			#DZIEL/0!
	PEFRON	0,00			#DZIEL/0!
	pozostałe (jakie)	0,00			#DZIEL/0!
6	F. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7	G. Amortyzacja	29871,00	9 113,67		30,51%
	RAZEM	352000,00	153 301,10	0,00	43,55%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92116
Otrzymana dotacja z UG	160 004,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2019 r	0,00
wydatki na dzień 30.06.2020 r.	143 615,22
darowizny	0,00
pozostałe przychody BN	0,00
darowizna rzeczowa	0,00
stan konta na 30.06.2020 r.	16 388,78
kasa	0,00
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	9 685,88
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	0,00
w tym wymagalne	0,00

Stegna, dnia 15.07.2020r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Mileczanowska

DYREKTOR
mgr Łukasz Nienzwiecki

**Informacja z realizacji zadań objętych dotacją od 01.01.2020r - 30.06.2020 r.
na podstawie poniesionych wydatków**

Biblioteki Rozdz. 92116

1	Płace i pochodne od wynagrodzeń		78 115,10
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	
2	ZUS i FP		12 276,34
3	Amortyzacja - zakup księgozbioru		9 113,67
4	Amortyzacja		
5	Zakup energii, wody		23 916,02
6	Zakup materiałów w tym:		17 642,47
	Zakup prasy	180,00	
	Zakup opału	5 576,83	
	Zakup mater.do konserwacji i remontów	493,82	
	Zakup materiałów biurowych	1 238,55	
	Zakup środków czystości	1 275,48	
	Zakup nagród w konkursach	82,02	
	Zakup wyposażenia	4 411,28	
	Zakup pozostałych materiałów	4 384,49	
7	Zakup usług w tym:		4 648,74
	Usługi remontowe i konserwacja	-	
	Usługi telekomunikacyjne,internet, pocztowe	1 976,19	
	Konserwacja komputerów	-	
	Usługi kominiarskie	-	
	Usługi artystyczne		
	Wywóz nieczystości	528,02	
	Pozostałe usługi obce	2 144,53	
8	Przekazanie odpisu Z.F.Św.Socjalnych		5 839,58
9	Inne świad. na rzecz prac.nie zal.do wyn.		284,55
10	Inne usługi niematerialne		898,37
11	Podóże służbowe		566,26
12	Podatki i opłaty		
	RAZEM KOSZTY RZECZOWE:		153 301,10

Stegna, 15.07.2020r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Milczanowska

DYREKTOR
mgr Dariusz Niedźwiecki

Sporządził: Aneta Milczanowska

**Informacja z realizacji zadań objętych dotacją od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.
na podstawie poniesionych wydatków**

Świetlice opiekuńcze Rozdz. 85154

			Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe w tym:		47 921,33
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 364,00	
2	ZUS, FP		8 245,68
3	Zakup energii i wody		4 409,73
4	Zakup materiałów w tym:		12 324,88
	Zakup środków czystości	498,86	
	Zakup materiałów do pracy z dziećmi	1 249,12	
	Zakup produktów spożywczych dla dzieci	3 081,15	
	Nagrody	-	
	Zakup pozostałych materiałów	7 495,75	
5	Zakup usług w tym:		1 643,96
	Usługi remontowe i konserwacje	-	
	Usługi telekomunikacyjne	-	
	Wywóz nieczystości	399,96	-
	Usługi transportowe	608,00	-
	Usługi artystyczne	-	-
	Pozostałe usługi obce	636,00	-
6	Odpis na ZFŚS		2 971,22
7	Inne świadc. na rzecz. pracown.		619,10
8	Pozostałe koszty		119,00
RAZEM KOSZTY RZECZOWE			78 254,90

Stegna 15.07.2020r

GŁÓWNY KASJEROWY

Aneta Milczanowska

DYREKTOR

mgr Łukasz Niedźwiecki

Sporządził: Aneta Milczanowska

Rewidacja zgodna pod nadzorem menedżera

PEŁNOMOCNIK WOJTY GMINY
ds. rozstrzyganie problemów alkoholowych
Ewa Suchowicz

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.