

ZARZĄDZENIE NR 168/2022
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 25 sierpnia 2022 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 2022 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 i 1692) **Wójt Gminy Stegna** zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Sporządza się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Stegna za pierwsze półrocze 2022 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 2022 r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedkłada się informację o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za pierwsze półrocze 2022, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Przedkłada się informację o realizacji planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Przedkłada się informację o realizacji planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt: Ewa Dąbska

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30

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	934 038,34	790 030,86	2,2	84,6
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	145 485,00	0,00	0,0	0,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	145 485,00	0,00	0,0	0,0
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	5 000,00	6 477,52	0,8	129,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 000,00	6 477,52	100,0	129,6
	01095		Pozostała działalność	783 553,34	783 553,34	99,2	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	783 553,34	783 553,34	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	327 717,00	202 763,24	0,6	61,9
	60016		Drogi publiczne gminne	167 717,00	190 634,83	94,0	113,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	411,60	0,2	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	135 184,95	70,9	100,1
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	31 725,57	16,6	317,3
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	595,71	0,3	0,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 717,00	22 717,00	11,9	100,0
	60019		Płatne parkowanie	160 000,00	12 128,41	6,0	7,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	12 128,41	100,0	7,6
630			TURYSTYKA	1 104 368,00	176 213,94	0,5	16,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	10 765,47	6,1	153,8
		0830D	Wpływy z usług	7 000,00	10 159,71	94,4	145,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	605,76	5,6	0,0
	63095		Pozostała działalność	1 097 368,00	165 448,47	93,9	15,1
		0830D	Wpływy z usług	65 000,00	5 603,64	3,4	8,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	149,82	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	1 032 368,00	159 695,01	96,5	15,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 367 471,00	1 011 339,22	2,8	30,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 252 471,00	951 092,22	94,0	29,2

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		10 000,00	14 312,51	1,5 143,1
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		130 000,00	150 846,22	15,9 116,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat		0,00	1 963,72	0,2 0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter		830 000,00	347 843,70	36,6 41,9
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności		20 000,00	18 848,06	2,0 94,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 590 704,00	0,00	0,0 0,0
		0830D	Wpływy z usług		0,00	2 930,17	0,3 0,0
		0920D	Pozostałe odsetki		0,00	1 976,82	0,2 0,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorz.w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego		3 075,00	3 075,00	0,3 100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich		0,00	0,00	0,0 0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		668 692,00	409 296,02	43,0 61,2
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		115 000,00	60 247,00	6,0 52,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter		110 000,00	58 494,36	97,1 53,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		5 000,00	634,81	1,1 12,7
		0920D	Pozostałe odsetki		0,00	1 117,83	1,9 0,0
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		399 542,82	321 895,87	0,9 80,6
	75011		Urzędy wojewódzkie		140 201,00	69 443,20	21,6 49,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		140 111,00	69 437,00	100,0 49,6
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust		90,00	6,20	0,0 6,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00	14 514,16	4,5 1 451,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	5 564,04	38,3 0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30

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-	%	%
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	8 022,36	55,3	802,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,41	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,05	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89,40	0,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	837,90	5,8	0,0
	75095		Pozostała działalność	258 341,82	237 938,51	73,9	92,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	21 000,00	-575,00	-0,2	-2,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 171,69	0,5	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	121 341,82	121 341,82	51,0	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	116 000,00	116 000,00	48,8	100,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	751			1 950,00	972,00	0,0	49,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	972,00	100,0	49,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 950,00	972,00	100,0	49,8
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	733,90	0,0	2,4
	75416		Straż Miejska	30 000,00	733,90	100,0	2,4
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	678,70	92,5	2,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,20	7,5	0,0
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	21 277 103,00	12 423 788,78	34,0	58,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	41 959,52	0,3	83,9
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	41 783,04	99,6	83,6
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	176,48	0,4	0,0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	5 982 444,00	2 902 047,10	23,4	48,5

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0310D	Podatek od nieruchomości	5 231 044,00	2 451 836,46	84,5	46,9
		0320D	Podatek rolny	620 000,00	337 093,99	11,6	54,4
		0330D	Podatek leśny	71 400,00	41 358,00	1,4	57,9
		0340D	Podatek od środków transportowych	10 000,00	5 998,00	0,2	60,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	61 994,00	2,1	124,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 766,65	0,1	0,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	7 765 061,00	5 317 762,82	42,8	68,5
		0310D	Podatek od nieruchomości	5 034 841,00	3 031 308,39	57,0	60,2
		0320D	Podatek rolny	1 650 000,00	929 387,57	17,5	56,3
		0330D	Podatek leśny	220,00	417,00	0,0	189,5
		0340D	Podatek od środków transportowych	150 000,00	111 367,00	2,1	74,2
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	180 000,00	300 058,70	5,6	166,7
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	55 697,22	1,0	21,4
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	170 000,00	21 258,50	0,4	12,5
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	848 512,53	16,0	265,2
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 755,91	0,4	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	621 000,00	732 725,34	5,9	118,0
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napjów alkoholowych	106 000,00	107 751,32	14,7	101,7
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 935,00	3,9	115,7
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	470 000,00	428 390,92	58,5	91,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	167 354,10	22,8	836,8
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	294,00	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 858 598,00	3 429 294,00	27,6	50,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 629 507,00	3 314 754,00	96,7	50,0
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	229 091,00	114 540,00	3,3	50,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 576 813,00	6 520 362,48	17,9	61,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 465 992,00	5 160 119,00	79,1	61,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 465 992,00	5 160 119,00	100,0	61,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 864 107,00	932 052,00	14,3	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 864 107,00	932 052,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	246 714,00	401 282,22	6,2	162,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	157 061,97	39,1	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 074,80	0,8	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 009,00	47 509,68	11,8	103,3
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 861,00	40 861,00	10,2	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-7 069,23	-1,8	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	159 844,00	159 844,00	39,8	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	26 909,26	0,4	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	26 909,26	100,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 987 659,80	3 801 255,23	10,4	63,5
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	13 480,43	0,4	112,3
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	42,08	0,3	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,08	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 435,27	10,6	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	89,0	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 940,00	84 553,00	2,2	57,9
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 400,00	10 783,00	12,8	245,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 540,00	73 770,00	87,2	52,1
	80104		Przedszkola	266 328,00	142 842,00	3,8	53,6
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 500,00	35 928,00	25,2	64,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 828,00	106 914,00	74,8	50,7
	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	6 024,00	3 012,00	0,1	50,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 024,00	3 012,00	100,0	50,0
	80195		Pozostała działalność	5 557 367,80	3 557 367,80	93,6	64,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	47 540,00	47 540,00	1,3	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30

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-	%	%
		6200D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000 000,00	0,00	0,0	0,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 509 827,80	3 509 827,80	98,7	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 675 155,00	1 936 949,34	5,3	72,4
85202			Domy pomocy społecznej	14 500,00	6 900,00	0,4	47,6
		0830D	Wpływy z usług	14 500,00	6 900,00	100,0	47,6
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłatnie pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św.rodzinne	68 100,00	28 960,52	1,5	42,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	960,52	3,3	32,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 100,00	28 000,00	96,7	43,0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	49 000,00	2,5	49,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	49 000,00	100,0	49,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	153,00	153,00	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	153,00	153,00	100,0	100,0
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	639 000,00	336 203,60	17,4	52,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	12 203,60	3,6	64,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	620 000,00	324 000,00	96,4	52,3
85219			Ośrodki pomocy społecznej	115 650,00	57 047,42	2,9	49,3
		0830D	Wpływy z usług	12 000,00	2 851,15	5,0	23,8
		0920D	Pozostałe odsetki	2 100,00	1 591,90	2,8	75,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	143,37	0,3	71,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 350,00	52 461,00	92,0	51,8
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	9 548,80	0,5	15,2
		0830D	Wpływy z usług	63 000,00	9 548,80	100,0	15,2
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	51 000,00	2,6	81,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	51 000,00	100,0	81,0
85295			Pozostała działalność	1 611 752,00	1 398 136,00	72,2	86,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	917,48	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 004 181,00	983 447,52	70,3	97,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	482 460,00	288 660,00	20,6	59,8
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 211,00	56 211,00	4,0	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	68 900,00	68 900,00	4,9	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 633 259,16	1 308 041,15	3,6	49,7
85395			Pozostała działalność	2 633 259,16	1 308 041,15	100,0	49,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	10 203,65	0,8	0,0
		2007D	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa ...	0,00	0,00	0,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 333 259,16	968 065,13	74,0	41,5
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	29 772,37	2,3	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	22,9	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 000,00	28 000,00	0,1	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00	28 000,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	28 000,00	100,0	100,0
855			Rodzina	7 852 000,00	6 314 926,49	17,3	80,4
85501			Świadczenie wychowawcze	4 112 000,00	4 023 677,38	63,7	97,9
		0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	638,66	0,0	31,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	4,61	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 034,11	0,1	30,3

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 100 000,00	4 020 000,00	99,9	98,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 600,00	2 183 227,68	34,6	61,2
		0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	495,41	0,0	24,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	12 610,86	0,6	84,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 500 000,00	2 145 000,00	98,2	61,3
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	52 600,00	25 121,41	1,2	47,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	167,00	0,0	55,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	300,00	167,00	100,0	55,7
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 000,00	59 000,00	0,9	63,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	93 000,00	59 000,00	100,0	63,4
	85516		85516	75 600,00	48 854,43	0,8	64,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	33 368,00	68,3	66,7
		0830D	Wpływy z usług	25 600,00	10 660,50	21,8	41,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	24,93	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 801,00	9,8	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 804 992,80	1 684 118,17	4,6	60,0
	90002		Gospodarka odpadami	2 580 000,00	1 599 931,54	95,0	62,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 580 000,00	1 599 931,54	100,0	62,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30

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-	%	%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 847,00	23 361,12	1,4	106,9
	0580D		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 847,00	21 847,50	93,5	115,9
	0690D		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 513,62	6,5	50,5
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 129,51	0,6	0,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 981,70	39,3	0,0
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 147,81	60,7	0,0
90095			Pozostała działalność	203 145,80	50 696,00	3,0	25,0
	0580D		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	700,00	1,4	0,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	188 145,80	0,00	0,0	0,0
	6258D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	34 996,00	69,0	0,0
	6680D		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 000,00	15 000,00	29,6	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500,00	6 763,57	0,0	193,2
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500,00	3 500,00	51,7	100,0
	2990D		Wpłata środków finansowych z niewykorz.w terminie wydatków które nie wygasaja z upływem roku budżetowego	3 500,00	3 500,00	100,0	100,0
92195			Pozostała działalność	0,00	3 263,57	48,3	0,0
	0830D		Wpływy z usług	0,00	3 263,57	100,0	0,0
OGÓLEM				60 003 569,92	36 528 154,24	60,9	

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 034 188,34	931 570,34	3,2	45,8
	01008		Melioracje wodne	4 949,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 305,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	644,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	45 400,00	26 499,00	2,8	58,4
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 400,00	26 499,00	100,0	58,4
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	525 485,00	7 600,00	0,8	1,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 485,00	7 600,00	100,0	1,4
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	514 750,00	113 918,00	12,2	22,1
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	114 750,00	113 918,00	100,0	99,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,0	0,0
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	140 000,00	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	140 000,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	803 604,34	783 553,34	84,1	97,5
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	46,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 197,11	10 197,11	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,72	1 743,72	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	102,26	102,26	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,79	3 310,79	0,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	768 189,55	768 189,55	98,0	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	9,91	9,91	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 039 149,00	204 653,25	0,7	5,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	309 250,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	309 250,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 655 511,00	186 969,35	91,4	5,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 155,00	12 695,30	6,8	74,0
		4270W	Zakup usług remontowych	25 178,00	12 912,00	6,9	51,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	162 439,00	89 222,61	47,7	54,9

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	225,00	224,93	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 514,00	71 914,51	38,5	2,1
	60019		Płatne parkowanie	67 372,00	11 946,00	5,8	17,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 042,00	6 042,00	50,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 030,00	5 904,00	49,4	13,1
	60095		Pozostała działalność	7 016,00	5 737,90	2,8	81,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,00	837,90	14,6	81,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 989,00	4 900,00	85,4	81,8
630			TURYSTYKA	1 992 626,66	207 673,18	0,7	10,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 482,00	17 884,08	8,6	25,0
		4090W	Honoraria	246,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	460,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 945,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	13 000,00	1 088,71	6,1	8,4
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 950,00	10,9	48,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 926,00	14 750,00	82,5	59,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 069,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	96,00	95,37	0,5	99,3
	63095		Pozostała działalność	1 921 144,66	189 789,10	91,4	9,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 692,49	120 895,66	63,7	11,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 452,17	68 893,44	36,3	10,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 652 118,00	405 618,03	1,4	15,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 118,00	373 859,42	92,2	16,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 898,10	0,5	67,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 196,00	3,0	70,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	22 718,38	6,1	61,9
		4260W	Zakup energii	80 000,00	29 561,67	7,9	37,0
		4270W	Zakup usług remontowych	67 000,00	19 900,00	5,3	29,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	309 271,00	116 169,38	31,1	37,6

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	812,00	287,65	0,1	35,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2 623,00	2 188,91	0,6	83,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	10 158,00	10 158,00	2,7	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	305,00	305,00	0,1	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	128 956,00	9 518,43	2,5	7,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	74 000,00	34 186,28	9,1	46,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 271,62	1,4	87,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 747,00	110 500,00	29,6	17,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 048,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 298,00	0,00	0,0	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	432 000,00	31 758,61	7,8	7,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	22 000,00	6 524,93	20,5	29,7
		4270W	Zakup usług remontowych	200 000,00	5 382,27	16,9	2,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	200 000,00	18 727,80	59,0	9,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 123,61	3,5	18,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	183 880,00	49 604,00	0,2	27,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	183 880,00	49 604,00	100,0	27,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 880,00	7 811,00	15,7	35,7
		4190W	Nagrody motywacyjne	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00	41 793,00	84,3	27,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 044 008,82	3 253 420,91	11,3	46,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 111,00	69 437,00	2,1	49,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 363,00	59 251,00	85,3	48,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 598,00	3,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00	6 637,00	9,6	53,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00	951,00	1,4	53,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 348,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	0,00	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 417,00	112 896,24	3,5	45,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 417,00	112 896,24	100,0	45,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 284 679,00	2 730 228,14	83,9	51,7
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	8 045,47	0,3	46,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 148,00	1 591 039,55	58,3	49,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 327,00	210 326,09	7,7	100,0
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	9 177,00	0,3	14,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	586 292,00	316 292,49	11,6	53,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	79 877,00	33 866,42	1,2	42,4
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	37 460,00	1,4	53,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	25 946,00	13 719,96	0,5	52,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	76 200,00	26 096,91	1,0	34,2
	4260W		Zakup energii	80 000,00	42 522,82	1,6	53,2
	4270W		Zakup usług remontowych	135 154,00	57 796,21	2,1	42,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 000,00	0,1	55,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	489 330,00	274 293,40	10,0	56,1
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 000,00	10 465,37	0,4	45,5
	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	10 683,54	0,4	35,6
	4430W		Różne opłaty i składki	800,00	686,00	0,0	85,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 385,00	69 039,12	2,5	77,2
	4510W		Oplaty na rzecz BP	120,00	0,00	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	13 972,99	0,5	55,9
	4710W		Fundusz dyspozycyjny	25 000,00	2 744,34	0,1	11,0
	4990W		Symbol - do wyjaśnienia	0,00	0,46	0,0	0,0
75045			Komisje poborowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	592 346,00	188 242,94	5,8	31,8
	4090W		Honoraria	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,0	0,0
	4190W		Nagrody motywacyjne	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 441,26	9,3	87,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	534 000,00	170 801,68	90,7	32,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30

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-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	777 155,82	152 616,59	4,7	19,6
		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
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 580,00	43 980,00	28,8	44,6
		4190W	Nagrody motywacyjne	1 670,00	1 300,00	0,9	77,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 545,00	1 553,14	1,0	23,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	250 250,00	55,35	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 073,00	6 026,56	3,9	20,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	42 591,82	18 327,00	12,0	43,0
		4397W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 750,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	116 696,00	73 678,94	48,3	63,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	7 695,60	5,0	27,5
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	0,0	0,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 950,00	0,00	0,0	0,0
	751						
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	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	750,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	902,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,0	0,0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 290 405,00	375 176,05	1,3	29,1
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	13,3	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	60,0	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	40,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	882 900,00	204 717,56	54,6	23,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	28 034,60	13,7	70,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 201,12	1,6	35,6

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	39 385,00	19,2	49,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	47 586,49	23,2	73,2
		4260W	Zakup energii	52 000,00	32 046,81	15,7	61,6
		4270W	Zakup usług remontowych	60 000,00	22 078,25	10,8	36,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	10 000,00	4,9	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 516,53	4,6	38,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 121,76	0,5	37,4
		4430W	Różne opłaty i składki	42 000,00	10 640,00	5,2	25,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	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	485 000,00	1 107,00	0,5	0,2
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	75416		Straż Miejska	266 005,00	113 541,49	30,3	42,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 031,60	2,7	94,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 366,00	76 155,39	67,1	53,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 079,75	8,9	87,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 916,00	14 911,51	13,1	41,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 146,00	2 136,47	1,9	41,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 425,09	1,3	20,4
		4270W	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	2,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	509,22	0,4	31,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	290,00	0,3	24,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 702,46	2,4	81,3
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 151,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 500,00	6 917,00	1,8	9,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 620,00	1 035,01	15,0	2,2
		4270W	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 380,00	4 168,59	60,3	77,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	221,40	3,2	4,9
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 492,00	21,6	42,6
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 000,00	184 701,33	0,6	26,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	184 701,33	100,0	26,4
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	700 000,00	184 701,33	100,0	26,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	843 899,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	843 899,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	823 899,00	0,00	0,0	0,0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 182 153,13	9 240 247,48	32,2	31,7
	80101		Szkoły podstawowe	11 568 490,75	6 213 814,36	67,2	53,7
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	19 400,00	10 324,75	0,2	53,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	463 432,00	218 197,52	3,5	47,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 324,00	790 190,08	12,7	48,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 778,00	110 965,23	1,8	97,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412 851,00	707 369,75	11,4	50,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	188 415,00	73 441,23	1,2	39,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	22 306,23	0,4	53,7
		4190W	Nagrody motywacyjne	400,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	281 790,00	208 560,55	3,4	74,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 264,75	39 849,94	0,6	56,7
		4260W	Zakup energii	140 000,00	79 464,78	1,3	56,8
		4270W	Zakup usług remontowych	58 104,00	37 514,15	0,6	64,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	17 961,00	2 271,80	0,0	12,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	144 142,00	69 452,30	1,1	48,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 842,00	4 004,56	0,1	36,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 340,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 760,00	2 684,56	0,0	56,4
		4430W	Różne opłaty i składki	8 553,00	3 924,71	0,1	45,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 638,00	315 420,44	5,1	78,3
		4510W	Opłaty na rzecz BP	400,00	151,00	0,0	37,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 431,00	2 378,00	0,0	53,7
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	22 533,00	4 930,58	0,1	21,9

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30

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-	%	%
		4790W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 006 601,00	3 007 806,23	48,4	50,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	510 031,00	502 404,97	8,1	98,5
		4990W	Symbol - do wyjaśnienia	0,00	201,00	0,0	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 252 261,00	657 889,43	7,1	52,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 194,00	25 183,35	3,8	46,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 670,00	124 388,86	18,9	47,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 687,00	16 507,26	2,5	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 269,00	77 729,67	11,8	49,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 485,00	9 094,80	1,4	42,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 652,00	1 314,28	0,2	49,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 310,00	24 489,31	3,7	73,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 381,00	2 787,30	0,4	33,3
		4260W	Zakup energii	9 513,00	3 600,06	0,5	37,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 034,00	453,74	0,1	43,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	726,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 269,00	10 027,91	1,5	54,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 574,00	651,26	0,1	41,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 051,00	556,29	0,1	52,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 747,00	38 256,25	5,8	75,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	542,00	105,00	0,0	19,4
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 993,00	459,52	0,1	11,5
		4790W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	557 117,00	275 302,08	41,8	49,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 807,00	46 982,49	7,1	98,3
80104			Przedszkola	2 297 614,00	1 195 274,93	12,9	52,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 307,00	33 228,50	2,8	47,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 987,00	368 709,58	30,8	48,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 525,00	47 775,30	4,0	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 298,00	152 436,14	12,8	52,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	35 577,00	13 956,53	1,2	39,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	11 106,84	0,9	86,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 020,00	60 584,02	5,1	79,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 543,00	350,00	0,0	9,9
		4260W	Zakup energii	24 300,00	12 377,99	1,0	50,9

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	6 975,00	2 622,15	0,2	37,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 260,00	9 187,49	0,8	36,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	3 276,16	0,3	5,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	870,66	0,1	39,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	140,41	0,0	28,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 535,00	618,50	0,1	40,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 694,00	60 688,31	5,1	81,2
		4510W	Oplaty na rzecz BP	300,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 500,00	397,61	0,0	15,9
		4790W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	734 356,00	358 984,20	30,0	48,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 067,00	57 964,54	4,8	98,1
	80107		Świetlice szkolne	366 226,00	177 179,33	1,9	48,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 551,00	8 514,96	4,8	39,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 781,00	24 927,14	14,1	50,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 103,00	1 421,58	0,8	20,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 075,00	11 854,31	6,7	78,6
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 918,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	248 334,00	110 614,35	62,4	44,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 464,00	19 846,99	11,2	92,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	417 000,00	226 537,60	2,5	54,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	417 000,00	226 537,60	100,0	54,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 697,00	9 857,02	0,1	15,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 531,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 480,00	4 976,00	50,5	20,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 686,00	4 881,02	49,5	15,4
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	514 569,00	242 370,87	2,6	47,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 418,00	616,45	0,3	25,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 289,00	146 560,64	60,5	45,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 948,00	19 346,83	8,0	97,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 605,00	24 073,29	9,9	36,1

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30

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-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 079,00	3 386,95	1,4	41,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	19 257,35	7,9	51,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 020,00	3 381,04	1,4	26,0
		4260W	Zakup energii	17 000,00	10 544,65	4,4	62,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 840,00	3 306,17	1,4	37,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 275,00	11 597,69	4,8	81,2
		4510W	Oplaty na rzecz BP	300,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 595,00	299,81	0,1	11,6
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	80149			170 456,00	85 317,96	0,9	50,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 265,00	3 722,48	4,4	51,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	622,00	311,00	0,4	50,0
		4790W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	162 569,00	81 284,48	95,3	50,0
			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				
	80150			296 506,00	143 768,04	1,6	48,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 376,00	15 522,52	10,8	47,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 924,00	2 462,00	1,7	50,0
		4790W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	259 206,00	125 783,52	87,5	48,5
	80195		Pozostała działalność	12 236 333,38	288 237,94	3,1	2,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	583,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	6 653,74	2,3	65,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 586,00	2 262,36	0,8	19,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 239,00	247,50	0,1	20,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 683,00	10 117,31	3,5	79,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 347,00	19 383,78	6,7	95,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 700,00	21 495,89	7,5	99,1
		4260W	Zakup energii	2 047,00	146,08	0,1	7,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	91 174,00	89 511,13	31,1	98,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 548,00	106 910,28	37,1	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	329,00	0,1	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30

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-	%	%
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	12,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	80 047,00	31 180,87	10,8	39,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 841 838,38	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	726 201,62	130 171,82	0,5	17,9
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	6 000,00	4,6	50,0
		4190W	Nagrody motywacyjne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	100,0	60,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	713 201,62	124 171,82	95,4	17,4
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	25 004,00	20,1	11,9
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	8 000,00	4 000,00	3,2	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	1 675,80	1,3	49,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	490,00	240,10	0,2	49,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	132 241,00	26 221,39	21,1	19,8
		4190W	Nagrody motywacyjne	4 000,00	2 096,23	1,7	52,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 120,62	30 320,77	24,4	39,8
		4270W	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 390,00	34 613,53	27,9	31,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 040,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 608 593,00	2 448 566,50	8,5	53,1
85202			Domy pomocy społecznej	540 000,00	270 814,16	11,1	50,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	270 814,16	100,0	50,2
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30

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-	%	%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	68 100,00	26 037,78	1,1	38,2
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	960,52	3,7	32,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 100,00	25 077,26	96,3	38,5
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	135 786,20	5,5	45,3
		3110W	Świadczenia społeczne	300 000,00	135 786,20	100,0	45,3
85215			Dodatki mieszkaniowe	65 153,00	20 954,57	0,9	32,2
		3110W	Świadczenia społeczne	65 150,00	20 954,32	100,0	32,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,25	0,0	8,3
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	639 000,00	319 543,04	13,1	50,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19 000,00	12 203,60	3,8	64,2
		3110W	Świadczenia społeczne	620 000,00	307 339,44	96,2	49,6
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 035 288,00	460 774,89	18,8	44,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 117,41	0,2	27,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 410,00	274 595,85	59,6	40,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 445,00	41 444,52	9,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 468,00	47 822,32	10,4	41,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 642,00	3 742,79	0,8	32,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 577,00	7 331,93	1,6	39,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 660,30	2,1	42,0
		4260W	Zakup energii	15 700,00	8 381,35	1,8	53,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	634,00	0,1	42,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 600,00	41 751,25	9,1	60,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	2 475,90	0,5	41,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 486,36	1,0	40,8
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	88,50	0,0	14,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 846,00	13 407,69	2,9	71,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	106,72	0,0	21,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 728,00	0,8	67,8
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	7 500,00	0,00	0,0	0,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 000,00	45 928,80	1,9	22,4

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30

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-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	205 000,00	45 928,80	100,0	22,4
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	109 000,00	65 201,00	2,7	59,8
		3110W	Świadczenia społeczne	103 000,00	63 801,00	97,9	61,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 400,00	2,1	23,3
85231			Pomoc dla uchodźców	1 080 181,00	793 101,60	32,4	73,4
		3110W	Świadczenia społeczne	832 501,00	772 074,40	97,3	92,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 585,00	950,54	0,1	36,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 415,00	5 520,00	0,7	44,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 820,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	218 860,00	14 556,66	1,8	6,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0	0,0
85295			Pozostała działalność	565 671,00	310 424,46	12,7	54,9
		3110W	Świadczenia społeczne	487 860,00	282 516,14	91,0	57,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	77 811,00	27 908,32	9,0	35,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 598 976,75	2 045 374,42	7,1	44,5
85395			Pozostała działalność	4 598 976,75	2 045 374,42	100,0	44,5
		2007W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	303 640,58	0,00	0,0	0,0
		2009W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	35 722,42	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	294 000,00	250 800,00	12,3	85,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 819,00	3 900,00	0,2	80,9
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	435 023,64	232 279,12	11,4	53,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 178,62	26 708,51	1,3	52,2
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 469,39	2 469,39	0,1	100,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290,52	290,51	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	671,58	0,0	65,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	181 622,24	59 885,10	2,9	33,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 367,14	7 045,19	0,3	33,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	148,00	26,95	0,0	18,2

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	27 812,66	5 780,48	0,3	20,8
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	3 272,26	680,09	0,0	20,8
		4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	234 125,79	45 163,99	2,2	19,3
		4179W	Wynagrodzenie bezosobowe	27 544,21	5 313,43	0,3	19,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	932 463,82	124 525,97	6,1	13,4
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 620,98	14 650,13	0,7	57,2
		4267W	Zakup energii	11 599,02	8 301,04	0,4	71,6
		4269W	Zakup energii	1 364,58	976,60	0,0	71,6
		4270W	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	5,4	100,0
		4277W	Zakup usług remontowych	868 812,57	783 491,04	38,3	90,2
		4279W	Zakup usług remontowych	141 288,25	114 175,42	5,6	80,8
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	133,80	0,00	0,0	0,0
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	22,20	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	624 795,49	110 396,28	5,4	17,7
		4309W	Zakup usług pozostałych	73 735,78	12 986,31	0,6	17,6
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	626,31	0,00	0,0	0,0
		4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,69	0,00	0,0	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	1 346,08	561,18	0,0	41,7
		4419W	Podróże służbowe krajowe	158,36	66,04	0,0	41,7
		4447W	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 955,05	3 716,08	0,2	75,0
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582,95	437,19	0,0	75,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 998,95	0,00	0,0	0,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	941,05	0,00	0,0	0,0
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 468,02	116,96	0,0	8,0
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,71	13,77	0,0	8,0
		4797W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	149 195,19	107 319,99	5,2	71,9
		4799W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	17 552,43	12 626,08	0,6	71,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 500,00	24 764,26	0,1	39,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 500,00	24 764,26	100,0	39,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	63 500,00	24 764,26	100,0	39,0
855			Rodzina	8 135 389,00	6 338 948,54	22,1	77,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 112 000,00	3 961 954,51	62,5	96,4
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 034,11	0,1	30,3
		3110W	Świadczenia społeczne	4 086 470,00	3 945 290,00	99,6	96,5

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 583,00	7 441,00	0,2	98,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 405,29	0,1	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 209,00	1 878,22	0,0	85,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	328,00	267,23	0,0	81,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	638,66	0,0	31,9
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 517 000,00	2 128 839,20	33,6	60,5
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	11 810,38	0,6	78,7
		3110W	Świadczenia społeczne	3 149 728,00	1 907 759,10	89,6	60,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 978,00	46 651,77	2,2	42,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 480,00	5 362,27	0,3	97,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 868,00	146 769,09	6,9	68,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	761,22	0,0	38,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 860,07	0,1	62,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 704,00	3 911,18	0,2	40,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	2 975,33	0,1	79,5
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 988,00	489,79	0,0	24,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	0,0	97,8
85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
85504			Wspieranie rodziny	62 598,00	27 369,53	0,4	43,7
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 596,00	18 292,51	66,8	42,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	2 975,56	10,9	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 035,00	3 171,83	11,6	39,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	451,28	1,6	39,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 231,12	4,5	41,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30

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-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	4,6	75,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	38 757,17	0,6	45,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	38 757,17	100,0	45,6
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 000,00	57 346,88	0,9	61,7
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	93 000,00	57 346,88	100,0	61,7
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	265 491,00	124 681,25	2,0	47,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 770,00	77 041,09	61,8	45,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 577,00	10 312,52	8,3	97,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 105,00	15 281,39	12,3	47,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 327,00	1 842,75	1,5	42,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	2 130,61	1,7	36,5
		4220W	Zakup środków żywności	25 600,00	10 660,50	8,6	41,6
		4260W	Zakup energii	2 550,00	1 272,00	1,0	49,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 541,00	915,20	0,7	36,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 431,00	5 225,19	4,2	81,3
		4510W	Oplaty na rzecz BP	300,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 607 132,40	2 095 414,66	7,3	37,4
	90002		Gospodarka odpadami	2 580 000,00	1 371 672,95	65,5	53,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 581,00	87 006,69	6,3	50,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 088,00	13 087,60	1,0	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	8 405,00	0,6	56,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 906,00	16 874,76	1,2	52,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 572,00	2 129,77	0,2	46,6
		4190W	Nagrody motywacyjne	3 000,00	2 863,06	0,2	95,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 912,00	1 000,00	0,1	10,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 318 641,00	1 239 707,07	90,4	53,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 17

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	599,00	0,0	29,9
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 800,00	0,00	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	880 000,00	126 069,85	6,0	14,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	880 000,00	126 069,85	100,0	14,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 178,00	29 799,94	1,4	32,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	851,40	2,9	37,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 076,00	10 989,42	36,9	37,8
		4270W	Zakup usług remontowych	620,00	150,00	0,5	24,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 263,00	4 890,12	16,4	10,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 919,00	12 919,00	43,4	100,0
	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	1 023 783,00	467 851,30	22,3	45,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,2	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	962 841,00	466 851,30	99,8	48,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 942,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 439,38	11 592,38	0,6	38,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 439,38	11 592,38	100,0	38,1
	90095		Pozostała działalność	996 732,02	88 428,24	4,2	8,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	103 949,00	42 362,80	47,9	40,8
		4260W	Zakup energii	20 000,00	1 080,32	1,2	5,4
		4270W	Zakup usług remontowych	15 138,00	9 195,30	10,4	60,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	68 961,00	15 133,43	17,1	21,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 604,00	2 010,00	2,3	77,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 732,00	18 646,39	21,1	3,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 145,80	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 202,22	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 216 923,00	610 793,89	2,1	50,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 000,00	420 000,00	68,8	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	420 000,00	100,0	50,0
	92116		Biblioteki	360 000,00	180 000,00	29,5	50,0

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 18

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	180 000,00	100,0	50,0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0	0,0
92195			Pozostała działalność	13 423,00	10 793,89	1,8	80,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	339,00	3,1	100,0
		4260W	Zakup energii	2 001,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 123,00	9 970,00	92,4	98,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960,00	484,89	4,5	50,5
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,0	0,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0
		3250W	Stypendia różne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	398 436,00	182 225,29	0,6	45,7
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	332 160,00	162 651,43	89,3	49,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	30 000,00	18,4	62,5
		3250W	Stypendia różne	5 000,00	2 400,00	1,5	48,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	128,25	0,1	1,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	62 060,00	21 584,28	13,3	34,8
		4190W	Nagrody motywacyjne	3 000,00	2 405,99	1,5	80,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 568,00	1,6	51,4
		4260W	Zakup energii	25 000,00	11 300,45	6,9	45,2
		4270W	Zakup usług remontowych	3 665,00	1 262,31	0,8	34,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	163 335,00	90 663,90	55,7	55,5

BUDŻETU "Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna 17.12." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 19

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	338,25	0,2	33,8
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	66 276,00	19 573,86	10,7	29,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 775,00	2 419,50	12,4	87,2
		4430W	Różne opłaty i składki	650,00	550,00	2,8	84,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 851,00	16 604,36	84,8	26,4
OGÓLEM				75 319 529,72	28 728 923,95	38,1	

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STEGNA
za pierwsze półrocze 2022 roku

Część II

opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2022

Budżet gminy na 2022 rok został uchwalony w dniu 17 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXXII/303/2022 Rady Gminy Stegna.

Po stronie dochodów wynosił 50 759 391,16 zł. Po dokonanych w trakcie I półrocza zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. plan dochodów zamknął się kwotą 60 003 569,92 zł, co oznacza, że planowane dochody wzrosły o 9 244 178,76 zł tj. o 18,21 %.

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

- zwiększenia o kwotę 153 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2022 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

- zmniejszenia o kwotę 3 012 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększenia dostępności wychowania przedszkolnego na realizację zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022,

- zwiększenia o kwotę 188 145,80 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Czyste Żuławy",

- zwiększenia o kwotę 121 341,82 zł + 116 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Cyfrowa Gmina",

- zwiększenia o kwotę 53 000 zł, z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

- zwiększenia o kwotę 53 000 zł, z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- dokonania korekty wysokości planu dotacji, zgodnie z pismem FB -I.3111.34.6.2022.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lutego 2022 r.:

- 75011 par 201 - dokonano zwiększenia o kwotę 13 608 zł,
- 85501 par 206 - dokonano zmniejszenia o kwotę 100 000 zł,

- zwiększenia z tytułu otrzymania dotacji w wysokości 367 200 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

- zwiększenia z tytułu otrzymania dotacji w wysokości 100 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- zwiększenia o kwotę 715 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Cyfrowa gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR",
- zwiększenia o kwotę 196 000 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń z pomocy społecznej (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży), jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł, wraz z kosztami obsługi finansowanie świadczeń rodzinnych, pomocy psychologicznej w odniesieniu do ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększenia o kwotę 80 909 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
 - zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów,
 - wypłatę świadczeń pieniężnych n podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększenia o kwotę 200 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- zwiększenia o kwotę 19 747 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych n podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększenia o kwotę 28 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty,
- zwiększenia o kwotę 783 553,34 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 jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa pomorskiego w I terminie płatniczym 2022 r.,
- zwiększenia o kwotę 100 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na

wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus,

- zwiększenia o kwotę 115 260 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
- zwiększenia o kwotę 322 581 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
- zwiększenia o kwotę 102 600 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na podstawie art. 14,
- zwiększenia o kwotę 32 949 zł, z tytułu otrzymania środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększenia o kwotę 134 841 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- zwiększenia o kwotę 100 000 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- zmniejszenia o kwotę 84 354 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z subwencji oświatowej,
- zwiększenia o kwotę 29 781 zł, z tytułu zwiększenia wpływów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
- zwiększenia o kwotę 18 763 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- zwiększenia o kwotę 3 000 zł + 17 000 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- zwiększenia o kwotę 520 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus,
- zwiększenia o kwotę 7 300 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na podstawie art. 14,
- zwiększenia o kwotę 21 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 - 2025,
- zwiększenia o kwotę 4 600 zł + 17 000 zł + 3 000 zł + 30 000 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na podstawie art. 14,

- zwiększenia o kwotę 27 246 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- zwiększenia o kwotę 409 296 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - refundacja środków UE,
- zmniejszenia o kwotę 409 296 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zwiększenia o kwotę 80 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenia wychowawcze plus koszty obsługi,
- zwiększenia o kwotę 47 540 zł, z tytułu otrzymania środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na realizację programu w jednostkach oświatowych gminy Stegna pn."Poznaj Polskę",
- dokonano zwiększenia o kwotę 40 861 zł, z tytułu wpłat rodziców na pokrycie wkładu własnego na realizację programu w jednostkach oświatowych gminy Stegna pn."Poznaj Polskę",
- zwiększenia o kwotę 399 344 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na podstawie art. 13,
- zwiększenia o kwotę 51 130 zł, z tytułu otrzymania środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększenia o kwotę 56 211,00 zł, z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Korpus wsparcia Seniorów" - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- zwiększenia o kwotę 150 000 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach re recepcyjnych,
- zwiększenia o kwotę 30 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania, - Fundusz Pomocy art.14
- zwiększenia o kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi - Fundusz Pomocy art. 14.
- zwiększenia o kwotę 145 485 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację

zadania pn. "Przebudowę drogi transportu rolnego",

- zwiększenia o kwotę 150 000 zł, z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,
- zwiększenia o kwotę 18 847 zł, z tytułu wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- zwiększenia o kwotę 3 509 827,80 zł + 22 717 zł + 3 075 zł + 15 000 zł + 3 500 zł, z tytułu niewykorzystanych środków dotyczących wydatków niewygasających,
- zwiększenia o kwotę 256 363 zł, z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok,
- zwiększenia o kwotę 20 000 zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zwiększenia o kwotę 75 765 zł, z tytułu otrzymana środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe - Fundusz Pomocy,
- zwiększenia o kwotę 3 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na zrealizowany budżet za I półrocze 2022 r. miały wpływ następujące grupy dochodów.

- dochody własne – 12.892.383,75 zł
- udziały w podatkach – 3.429.294,00 zł
- subwencje – 6.092.171,00 zł
- dotacje celowe – 10.566.760,69 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 3.547.544,80 zł

W tabeli 1 zaprezentowano dla porównania plan i wykonanie dochodów, procentowe wykonanie planu oraz strukturę dochodów za I półrocze 2021 i 2022 r.

Tabela 1

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w I półroczu w latach 2021 – 2022

Treść	Rok 2021		Rok 2022		% wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody ogółem	57.951.178,93	33.173.226,58	60.003.569,92	36.528.154,24	57,24	100	60,88	100
w tym:								
Dochody bieżące	51.334.268,58	31.270.659,75	50.689.630,32	32.241.139,13	60,91	94,26	63,60	88,26
Dochody majątkowe	6.616.910,35	1.902.566,83	9.313.939,60	4.287.015,11	28,75	5,74	46,03	11,74

Struktura dochodów

	Grupa dochodów	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	<u>Dochody własne w tym:</u>	31.986.314,80	19.869.222,55	62,12%
	- podatek dochodowy od osób Fizycznych- (§ 0010)	6.629.507,00	3.314.754,00	50,00%
	-podatek dochodowy od osób prawnych- (§ 0020)	229.091,00	114.540,00	50,00%
	-wpływ z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych- (§ 0270)	106.000,00	107.751,32	101,65%
	- podatek rolny – (§ 0320)	2.270.000,00	1.266.481,56	55,79%
	- podatek od nieruchomości- (§ 0310)	10.265.885,00	5.483.144,85	53,41%
	- podatek leśny-(§ 0330)	71.620,00	41.775,00	58,33%
	- podatek od środków transportowych – (§ 0340)	160.000,00	117.365,00	73,35%
	- podatki od spadków i darowizn – (§ 0360)	180.000,00	300.058,70	166,70%
	- wpływy z karty podatkowej od działalności gospodarczej - (§ 0350)	50.000,00	41.783,04	83,57%
	- podatek od czynności cywilno-prawnych - (§ 0500)	370.000,00	910.506,53	246,08%
	- wpływy z innych lokalnych opłat			

pobieranych przez jst. (za odpady komunalne, opłata adiacencka , opłata parkingowa, opłata planistyczna - (§ 0490),	2.600.000,00	1.767.285,64	67,97%
- wpływy z opłaty skarbowej - (§ 0410)	25.000,00	28.935,00	115,74%
- wpływy za zarząd, użytkowanie i służebność – (§ 0470)	10.000,00	14.312,51	143,12%
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – (§ 0480)	470.000,00	428.390,92	91,15%
- wpływy z usług – promocja, turystyka, Urząd Gminy, oraz jednostki budżetowe - (§ 0830)	197.100,00	83.643,11	42,44%
- wpływy z opłaty targowej – (§ 0430)	260.000,00	55.697,22	21,42%
- wpływy z opłaty miejscowej - (§0440)	170.000,00	21.258,50	12,50%
- wpływy z różnych dochodów (przepadek wadium, prowizja PIT, ZUS, zwroty podatku VAT) Urząd Gminy i jednostki budżetowe - (§ 0970)	1.004.381,00	983.595,83	97,93%
- wpływy z różnych opłat: za pas drogowy, opłata za ślub w plenerze - (§ 0690)	349.000,00	192.181,06	55,07%
- odsetki podatkowe - (§ 0910)	0,00	29.846,85	0,00%
- odsetki od środków na rachunkach bankowym, pozostałe odsetki (§ 0920)	2.100,00	202.373,56	9636,84%
- wpływy ze środków dotacji pobranych w nadmiernej wysokości oraz rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	48.000,00	31.976,37	66,62%
- dochody z majątku gminy:			
- (dzierżawy § 0750)	966.000,00	412.240,58	42,67%
- (użytkowanie wieczyste § 0550)	130.000,00	150.846,22	116,03%
- (sprzedaż majątku, (§ 0770)	1.595.704,00	634,81	0,00%
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (§ 0760)	20.000,00	18.848,06	94,24%
-grzywny od osób prawnych- (§ 0580)	18.847,00	22.547,50	119,63%
- mandaty (§ 0570)	30.000,00	678,70	2,26%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	46.009,00	47.509,68	103,26%
-spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- (§ 0960)	40.861,00	40.861,00	100,00%
- dochody od udostępnienia danych os. i zaliczek oraz funduszy alimentacyjnych, duplikat karty dużej rodziny (§ 2360)	52.690,00	25.127,61	47,69%
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	4.500,00	1134,07	25,20%

	- wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400)	0,00	0,00	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	0,41	0,00%
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków (§ 2990)	6.575,00	6.575,00	100,00%
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za żłobek - (§ 0660)	59.900,00	46.711,00	78,08%
	-wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - (§ 6680)	3.547.544,80	3.547.544,80	100,00%
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - (§ 0640)	0,00	10.012,54	0,00%
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej - (§ 0880)	0,00	294,00	0,00%
	- rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej – (§ 2680)	0,00	0,00	0,00 %
	- wpływy zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - (§ 2910)	0,00	0,00	0,00%
2.	<u>Dotacje celowe z budżetu państwa w tym na:</u>	10.496.909,34	8.142.639,34	77,57%
	- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - § 2010	5.001.527,34	3.346.942,34	66,92%
	- realizację zadań bieżących na podst. porozumień z organami administracji rządowej - § 2020	47.540,00	47.540,00	100,00%
	- realizację zadań bieżących gminy - § 2030	1.347.842,00	728.157,00	54,02%
	-na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - § 2060	4.100.000,00	4.020.000,00	98,05%
3.	<u>Dotacje celowe</u> w ramach programów finansowych. z udziałem środków europejskich - § 2007	0,00	0,00	0,00%
4.	<u>Dotacje celowe</u> w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2057	2.454.600,98	1.089.406,95	44,38%
	<u>Dotacje celowe</u> w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2059	0,00	29.772,37	0,00%
5.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań - § 2180	56.211,00	56.211,00	100,00%

6.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących - § 2460	0,00	0,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł - § 2700	528.744,00	528.744,00	100,00%
7.	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich - § 6200	2.000.000,00	0,00	0,00%
8.	Dotacje celowe w ramach programów Finansowanych z udziałem środków Europejskich - § 6207	0,00	0,00	0,00
9.	Dotacje celowe w ramach programów Finansowanych z udziałem środków Europejskich - § 6257	2.005.205,80	684.991,03	34,2%
10.	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich - § 6258	0,00	34.996,00	0,00
11.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł - § 6290	0,00	0,00	0,00%
12.	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - § 6330	0,00	0,00	0,00%
13.	Dotacje celowe otrzymane z samorządów województw na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST- § 6630	145.485,00	0,00	0,00%
	Ogółem dotacje	17.687.156,12	10.566.760,69	59,74%
14.	Subwencja ogólna w tym:	10.330.099,00	6.092.171,00	58,97%
	- część oświatowa	8.465.992,00	5.160.119,00	61,00%
	- część wyrównawcza	1.864.107,00	932.052,00	50,00%
	- część równoważąca	0,00	0,00	0,00%
	Razem (1- 14)	60.003.569,92	36.528.154,24	60,88%

W strukturze dochodów podstawowe znaczenie mają dochody bieżące, których realizacja w I półroczu 2022 r. stanowi 88,26% dochodów ogółem. Zaplanowane w 2022 r. dochody bieżące w kwocie 50.689.630,32 zł zrealizowano w 63,60% (32.241.139,13 zł).

Dynamika dochodów bieżących wynosi 103,10% co oznacza, że dochody te do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły 3,10%. Dynamika dochodów majątkowych wynosi 225,33 % co oznacza, że wykonanie dochodów do roku ubiegłego wzrosło o 125,33%.

W tabeli 2 zaprezentowano dla porównania plan i wykonanie dochodów, procentowe wykonanie planu oraz strukturę dochodów za I półrocze 2021 i 2022 r.

Tabela 2

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2021 – 2022

Treść	I półrocze 2021		I półrocze 2022		2021		2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	Strukt	5:4	Strukt
Dochody ogółem	57.951.179	33.173.227	60.003.570	36.528.154	57,24	100	60,88	100
Dochody Własne	17.848.144	10.483.058	25.127.717	16.439.928	58,74	31,59	65,42	45,00
Udziały w podatkach	7.359.613	3.696.444	6.858.598	3.429.294	50,23	11,15	50,00	9,39
Rekompensata utraconych dochodów	297.757	297.757	0,00	0,00	100	0,90	0,00	0,00
Subwencja oświatowa	8.279.683	5.095.192	8.465.992	5.160.119	61,54	15,36	60,96	14,13
Subwencja wyrównawcza	1.854.875	927.438	1.864.107	932.052	50,00	2,80	50,00	2,55
Subwencja równoważąca	10.041	5.022	0,00	0,00	50,02	0,02	0,00	0,00
Dotacje Celowe + pomoc fin.	22.301.066	12.668.316	17.687.156	10.566.761	56,81	38,18	59,74	28,93

W I półroczu br. gmina zrealizowała dochody w kwocie 36.528.154 zł co stanowi 60,88% dochodów planowanych. Realizacja dochodów w analogicznym okresie ubiegłego roku wynosiła 33.173.227 zł co stanowiło 57,24% planowanych dochodów. W roku bieżącym wpływy dochodów są o 10,11% wyższe od roku ubiegłego, natomiast realizacja dochodów w stosunku do planu w 2022 r. jest o 3,64% punktu procentowego wyższa od analogicznego okresu roku ubiegłego.

W strukturze dochodów wykonanych najwyższy udział przypada na dochody własne, które stanowią 45,00% dochodów. Ich wykonanie w stosunku do planu wzrosło z 58,74% w 2021 r. do 65,42% w 2022 r. Drugą pozycję stanowią dotacje. Ich realizacja w stosunku do planu wzrosła o 2,93 w stosunku do roku poprzedniego. Trzecią pozycję (14,13%) w strukturze dochodów zajmuje subwencja oświatowa. Jej realizacja w stosunku do planu jest niższa o 0,58% od analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wysoki poziom realizacji w stosunku do planu (60,96%) 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 11,94%.

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

- dochody własne 156,82% wzrost o 56,82%
- udziały w podatkach 92,77% co oznacza spadek o 7,23%
- subwencja oświatowa 101,27% - wzrost o 1,27%,
- subwencja wyrównawcza 100,50% - wzrost o 0,50%
- dotacje celowe 83,41% - spadek o 16,59%
- rekompensata utraconych dochodów 00,0%- spadek o 100%

I. Dochody własne – 16.439.928,55 zł bez udziałów w podatku dochodowym uzyskane w I półroczu 2022 r. to:

1. Podstawowe dochody podatkowe – 8.190.343,68 zł (podatek od nieruchomości – 5.483.144,85 zł, rolny – 1.266.481,56 zł, leśny – 41.775,00 zł, od środków transportowych – 117.365,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 910.506,53 zł opłata skarbową – 28.935,00 zł, podatek od spadków i darowizn – 300.058,70 zł, wpływy z karty podatkowej – 41.783,04 zł, opłata prolongacyjna - 294, 00 zł).

2. Dochody z majątku gminy – 596.882,59 zł

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – **634,81 zł;**

- wpływy z dzierżawy mienia komunalnego – **412.240,58 zł** (czynsze mieszkaniowe – 58.494,36 zł, dzierżawa budynków – 118.676,94 zł, dzierżawa gruntów – 175.388,93 zł, dzierżawa plaży- 128.629,42 zł, dzierżawa urządzeń kanalizacji sanitarnej – 7.967,36 zł , odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek VAT z tytułu dzierżaw – 76.916,43 zł,)
- użytkowanie wieczyste – **150.846,22 zł** (osoby fizyczne – 5.031,86 zł, osoby prawne – 145.814,36 zł);
- przekształcenie pr. użytkowania wieczystego w pr. własności – **18.848,06 zł**;
- ustanowienie służebności gruntowej – **14.312,51 zł** (służebność 17.605,65 zł, należny podatek VAT od służebności – 3.293,14 zł);
- sprzedaż składników majątkowych – **0,41 zł**.

3. Wpływy z opłat– 2.529.680,47 zł (opłata targowa – 55.697,22 zł, opłata miejscowa – 21.258,50 zł, opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 536.142,24 zł, opłata parkingowa – 12.598,30 zł, za odpady komunalne – 1.599.931,54 zł, opłata środowiskowa – 1.513,62 zł, za zajęcie pasa drogowego – 135.184,95 zł, opłata adiacencka/planistyczna – 167.354,10).

4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 29.846,85 zł.

5. Dochody jednostek budżetowych – 118.567,94 zł

- dochody szkół i przedszkoli oraz żłobka – **92.174,77 zł** (za wyżywienie w żłobku –10.660,50 zł, wpływy z opłat za żłobek – 33.368,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 46.711,00 zł, pozostałe dochody szkół – 1.435,27 zł);
- dochody G.O.P.S. – **26.393,17 zł** (21.448,80 zł + pozostałe dochody 143,37 zł, świadczenia ZUS 4.801,00 zł)

6. Rozliczenia finansowe – 202.373,56 zł (odsetki na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki Urząd Gminy oraz jednostki budżetowe).

7. Zwrot środków z niewykonanych wydatków za 2021 r. – 3.554.119,80 zł.

8. Pozostałe dochody – 1.218.113,66 zł (koszty upomnienia pas drogowy – 411,60 zł, wpływy z usług za drogi – 38.804,76 zł, wpływy z usług turystyka – 10.159,71 zł, za usługi Przystań Żeglarska w Rybinie – 8.286,41 zł, odszkodowanie za zniszczone mienie Przystań Żeglarska w Rybinie – 1.500,00 zł, za dane osobowe – 6,20 zł, koszty upomnienia podatki – 5.564,04 zł, opłata za ślub w plenerze – 7.000,00 zł, za ksero dokumentów – 40,20 zł, dochody lat ubiegłych – 1.321,23 zł, prowizja PIT,ZUS – 837,90 zł, za mandaty – 678,70 zł, koszty upomnienia mandaty - 55,20 zł, zwroty niewykorzystanych dotacji za poprzedni rok – 3.074,80 zł, korekta naliczonego podatku VAT za 2021r. – 8.297,98 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe – 638,66 zł, nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze

za lata ubiegłe - 3.034,11 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 495,41 zł, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe – 12.610,86 zł, nienależnie pobrany zasiłek stały za lata ubiegłe – 12.203,60 zł, koszty upomnienia odpady komunalne – 3.981,70 zł, wpływy z usług Gminny Ośrodek Kultury – 6.525,08 zł, wpływy z usług Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie – 2.851,15 zł, dochody z Funduszu Alimentacyjnego – 19.375,30 zł, dochody z zaliczki alimentacyjnej – 5.746,11 zł, składka zdrowotna od nienależnie pobranego zasiłku stałego – 960,52 zł, - grzywny od osób prawnych 22.547,50 zł,

- kary i odszkodowania wynikające z umów UNIQA 46.009,68 zł,

- odszkodowanie 1.963,72 zł

- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 40.861,00 zł,

- pomoc uchodźcom z Ukrainy - 938.090,00 zł,

- GOPS Fundusz Pomocy – 40.357,52 zł (pomoc psychologiczna – 9.000,00 zł, wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o PESEL 15.544,50 zł, nadanie numeru PESEL 4.213,02 zł , zasiłek 11.600,00 zł)

- należny podatek VAT -10.563,19 zł

-koszty sądowe/ komornicze 982,16 zł

II. Dotacje celowe i inne środki finansowe stanowią drugą pozycję w uzyskanych za I kwartał 2022 r dochodów gminy:

ogółem: 10.566.760,69 zł

W skład nich wchodzi dotacje dotyczące:

- zwrotu podatku akcyzowego – 783.553,34 zł

- administracji rządowej – 69.437,00 zł

- Rejestru Wyborców – 972,00 zł

- pomocy społecznej – 7.546.185,00

- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego – 171.684,00 zł

- pomocy materialnej dla uczniów – 28.000,00 zł

- dotacji przedszkolnej dla niepełnosprawnych - 3.012,00 zł

- projektu „Poznaj Polskę” - 47.540,00 zł

- projektu „Narodowy Program Czytelnictwa” – 21.000,00 zł

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 56.211,00

- projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe– Lider Nowy Dwór Gdański” – 108.766,86 zł

- projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym – Lider Krynica Morska” – 50.928,15zł
- projektu „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna” - 409.296,02 zł
- projektu „Cyfrowa Gmina” – 237.341,82 zł
- projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy w Gminie Stegna” – 282.837,50 zł
- projektu „Cyfrowa Gmina Granty PPGR” – 715.000,00 zł
- „ Poprawa atrakcyjności turystycznej w miejscowości Jantar poprzez wybudowanie placu zabaw „ - 34.996,00 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 2021		Rok 2022		Dynamika
	Wpływy	strukt %	Wpływy	strukt. %	
1	2	3	4	5	6
Dochody własne w tym:	10.780.814	100	16.439.929	100	152,49
Podstawowe dochody podatkowe	6.709.497	62,24	8.190.344	49,82	122,07
Wpływy z opłat	1.830.082	16,97	2.529.680	15,39	138,23
Odsetki z tytułu podatków i opłat	30.499	0,28	29.847	0,18	97,86
Wpływy z majątku gminy	1.595.169	14,79	596.883	3,63	37,42
Rozliczenia finansowe odsetki na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki	2.526	0,03	202.374	1,23	8011,64
Dochody szkół i przedszkoli oraz żłobka	76.628	0,71	92.175	0,56	120,29
Dochody G.O.P.S.	33.994	0,32	26.393	0,16	77,64
Wydatki które nie wygasły w 2021 r. przekazane na dochody	71.116	0,66	3.554.120	21,62	4997,64
Pozostałe dochody	431.303	4,00	1.218.113	7,41	282,43

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

- wzrost wpływów podatkowych o 22,07%,
- wzrost wpływów z opłat o 38,23%,
- spadek z tytułu odsetek z tytułu podatków i opłat o 2,14%,
- spadek wpływów z majątku gminy o 62,58%,
- wzrost wpływów z rozliczeń finansowych o 7911,64%,
- wzrost dochodów szkół, przedszkoli i żłobka o 20,29%,
- spadek dochodów G.O.P.S. o 22,36%,
- wzrost wydatków które nie wygasły w 2021 r o 4897,64%,
- wzrost pozostałych dochodów o 182,43%.

Największy udział w strukturze dochodów własnych bez udziałów w podatku dochodowym mają podstawowe dochody podatkowe tj. 49,82%, z czego 5.483.144,85 zł przypada na podatek od nieruchomości i stanowi 33,35% dochodów własnych. Kolejną pozycją są wydatki które nie wygasły w 2021 roku 3.554.120 zł, które stanowią 21,62 % dochodów własnych. Wpływy z opłat 2.529.680 zł, które stanowią 15,39% dochodów własnych. W stosunku do roku poprzedniego spadły o 1,58%.Pozostałe dochody wpływy z opłat, wpływy z majątku, rozliczeń finansowych, odsetek z tytułu podatków i opłat oraz dochodów z jednostek budżetowych stanowią (13,17%) 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 2022 r. przypisy, odpisy bieżące i zaległe, wpłaty na zaległość, salda zaległości i nadpłat na dzień 30.06.2022 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 2019-2022**

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
Podatek rolny	12 463,14	11 511,00	5 170,00	12 056,00
Podatek od nieruchomości	52 726,00	253 496,00	321 809,92	43 544,00
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	0	0	0	0
Opłata za odpady komunalne	206,01	0	5 820,43	1 202,67
Odsetki i opłata prolongacyjna	1 206,00	3 221,00	6 658,00	1 205,00
RAZEM	66 601,15	268 228,00	339 458,35	58 007,67

Tabela 5**Umorzenie zaległości podatkowych za I półrocze w latach 2019-2022**

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
Podatek rolny	991,00	0	0	7 130,00
Podatek od nieruchomości	0	82 718,00	78 396,29	7 486,36
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	0	0	0	0
Opłata za odpady komunalne	588,88	630,62	6 309,62	0
Odsetki od należności podatkowych	0	0	1 574,00	1 077,00
Opłata prolongacyjna	0		0	0
RAZEM	1 579,88	83 348,62	86 279,91	15 693,36

Tabela 6**Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków obliczone za I półrocze w latach 2019-2022**

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
Podatek rolny	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości	350 575,00	287 701,00	345 954,00	280 909,00
Pod. od środków transportowych	20 954,00	20 996,00	25 749,00	38 695,00

Tabela 7

**Skutki udzielonych ulg zastosowanych przez Radę Gminy za I półrocze w latach
2019-2022**

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
Podatek od nieruchomości	28 537,00	29 478,00	20 600,00	28 445,00

Wynikiem niepełnej realizacji ustalonych należności podatkowych są również pozostające na koniec okresu sprawozdawczego zaległości. Zaległości całego budżetu gminy wynoszą 6 126 878,38 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 30.06.2021	Stan zaległości na 30.06.2022
Podatek od nieruchomości osoby prawne	522 875,43	416 246,55
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	591 651,20	462 558,41
Podatek rolny osoby fizyczne	205 222,98	192 788,75
Podatek rolny osoby prawne	105 040,40	0,00
Podatek leśny osoby fizyczne	12,01	8,00
Wieloletnie rolne	32 561,62	32 561,62
Wieloletnie nieruchomości os. fizyczne	519 921,38	510 110,37
Wieloletnie nieruchomości os. prawne	278 956,47	278 956,47
Wieloletnie środki transportowe os. fizyczne	1 812,94	1 812,94
Sprzedaż nieruchomości	89 509,99	89 305,02
Czynsz dzierżawny budynki	14 851,88	18 646,18
Czynsz dzierżawny grunty	42 235,35	66 741,43
Wieczyste użytkowanie gruntów	145 038,47	103 200,07
Czynsz mieszkaniowy	549 589,89	694 140,62
Zasiłek / fundusz alimentacyjny	1 974 583,41	2 092 799,58
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	58 792,33	49 480,60
Podatek od środków transportowych osoby prawne	1 123,00	2,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami	578 636,79	700 972,45
Pozostałe tytuły	386 732,86	416 547,32
Ogółem	6 099 148,40	6 126 878,38

W I półroczu 2022 r. dokonano wpłat na kwotę: 6.818.364,22 zł., zwrotu podatku dokonano na kwotę 26.962,81 zł. Wpłaty pomniejszone o zwroty stanowią kwotę: 6.791.401,41 zł, w tym na zaległości podatkowe wpłacono: 318.738,19 zł. Na zaległości podatkowe wystawione zostały upomnienia.

Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości podatkowe na łączną kwotę : 821 628,46 zł, zaległości od środków transportowych na kwotę : 1.812,94 zł. Na zaległości za ratę 1-2/2022 wystawiono tytuły wykonawcze. Zaległości podatkowe oraz zaległości od środków transportowych na dzień 30.06.2022 stanowią kwotę ; 2. 048 873,15 zł.

Jednocześnie kierowane są wnioski do sądu na zaległości za czynsze mieszkaniowe i dzierżawy.

Zaległością gminy są również zaliczki alimentacyjne w kwocie 262 132,58 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 1.830 667 zł.

Otrzymana w I półroczu 2022 r. **”Subwencja” 6.092.171,00 zł** – dotyczy:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 5.160.119,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 932.052,00 zł i jest kolejną składową dochodów gminy.

Następną grupą dochodów, która miała wpływ na realizację dochodów gminy są **„Udziały w podatkach”** w kwocie 3.429.294,00 zł. Są to udziały:

- we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 114.540,00 zł,
- we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.314.754,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2022 r. po dokonanych zmianach wynosi 75.319.529,72 zł. Wydatkowano 28.728.923,95 zł co stanowi 38,14 % wykonania budżetu w stosunku do planu. Dla porównania wykonanie planu w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło 38,27 %. Wydatki ogółem są 0,13 % niższe od I półrocza 2021 r. Plan i wykonanie wydatków zostało przedstawione w tabeli 9.

Tabela 9

Plan i wykonanie wydatków Gminy Stegna w I półrocza w latach 2021-2022

Treść	Rok 2021		Rok 2022		%wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki Ogółem	70.618.477,31	27.025.208,49	75.319.529,72	28.728.923,95	38,27	100	38,14	100
w tym:								
Wydatki Bieżące	50.937.491,27	24.691.101,80	53.463.662,66	28.165.925,59	48,47	91,36	52,68	98,04
Wydatki Majątkowe	19.680.986,04	2.334.106,69	21.855.867,06	562.998,36	11,86	8,64	2,57	1,96

W strukturze wydatków podstawowe znaczenie mają wydatki bieżące, których realizacja w I półroczu 2022 r. stanowi 98,04 % wydatków ogółem. Zaplanowane w 2022 r. wydatki bieżące w kwocie 53.463.662,66 zł zrealizowano 52,68 % (28.165.925,59 zł). Dynamika wydatków bieżących wynosi 114,07 % co oznacza, że wydatki te do analogicznego okresu roku ubiegłego uległy zwiększeniu o 14,07 %. Dynamika wydatków inwestycyjnych wynosi: 24,12 % co oznacza, że wykonanie wydatków do roku ubiegłego zmalało o 75,88 %.

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

Tabela 10**Realizacja wydatków gminy na dzień 30 czerwca 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Wydatków	Wykonanie na 30.06.2022	% realizacji	Struktura Wykonania %
1.	Wydatki majątkowe	21.855.867,06	562.998,36	2,57	1,96
2.	Wydatki bieżące	53.463.662,66	28.165.925,59	52,68	98,04
	W tym:				
	Wynagrodzenia+ pochodne	21.143.734,00	10.770.951,41	50,94	38,24
	Dotacje + wpłaty	1.956.209,00	753.836,36	38,54	2,68
	Świadczenia na rzecz Osób fizycznych	11.032.891,00	8.196.330,96	74,29	29,10
	Obsługa długu Publicznego	700.000,00	184.701,33	26,39	0,66
	Rezerwy: ogólna, oświatowa i kryzysowa	823.899,00	0	0	0
	Pozostałe wydatki	17.806.929,66	8.260.105,53	46,39	29,32
	Ogółem Wm i Wb	75.319.529,72	28.728.923,95	38,14	100

Wydatki majątkowe

Realizację wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r. według działów klasyfikacji zaprezentowano w tabeli 11.

Tabela 11**Zrealizowane wydatki majątkowe za I półrocze 2022 r.**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Opis wykonania
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
010	Rolnictwo i łowiectwo	945.485,00	7.600,00	- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla realizacji inwestycji Przebudowa drogi transportu rolnego
600	Transport i łączność	3.450.514,00	71.914,51	- Wykonanie zmiany kosztorysu i przedmiaru robót dla zadania Przebudowa drogi gminnej Bronowo działka nr 130 i 150 – 2.214,00 - Wykonanie przebudowy drogi gminnej ulicy Heweliusza w Stegnie – 69.700,51

630	Turystyka	1.921.144,66	189.789,10	- Budowa trasy rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły oraz za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania; projekt, przygotowanie oraz montaż 2 tablic informacyjno - pamiątkowych dla projektu Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański – 183.789,10 - Projekt, przygotowanie oraz montaż 4 tablic informacyjno - pamiątkowych dla projektu Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Krynica Morska – 6.000,00
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.485.093,00	110.500,00	- Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne - Działki nr 524/39, 527/11 oraz 157/4 w Drewnicy
750	Administracja publiczna	126.000,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	20.000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	11.841.838,38	0,00	
851	Ochrona zdrowia	64.000,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	854.941,02	31.565,39	- Fundusz Sołecki Chełmek - Osada - Zakup kosi spalinowej Stiga (traktorka) – 12.919,00 - Fundusz Sołecki Rybina - zagospodarowanie parku - wykonanie ciągu pieszego i miejsca na ognisko z kostki brukowej oraz montaż 4 ławek parkowych z oparciem, nr działki 223/7, 224/2 w miejscowości Rybina – 18.646,39
926	Kultura fizyczna i sport	62.851,00	16.604,36	- Fundusz Sołecki Stegna - Plac rekreacyjno - sportowy na działce nr 770/1 w Steganie - dostawa i montaż leżaków metalowo - drewnianych pinia lakier 4 sztuki oraz tablicy z regulaminem – 6.854,40 - Fundusz Sołecki Wiśniówka - Plac rekreacyjno – sportowy - zakup materiałów do wykonania utwardzenia na działce nr 208/45 w Wiśniówce – 9.749,96
	Razem	20.786.867,06	427.973,36	
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, do spółdzielni				
010	Rolnictwo i łowiectwo	254.750,00	113.918,00	- Podwyższenie kapitału poprzez wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie 206 udziałów po 553,00 zł każdy na wybudowanie sieci wodociągowej w miejscowości Chełmek-Osada (151

				udziałów) i przy ulicy Długiej w miejscowości Drewnica (55 udziałów)
	Razem	254.750,00	113.918,00	
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	20.000,00	- Dotacja na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim
	Razem	20.000,00	20.000,00	
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych				
600	Transport i łączność	309.250,00	0	
	Razem	309.250,00	0	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485.000,00	1.107,00	- Wypłata części dotacji dla OSP Chełmek-Osada na mapę do celów projektowych (Chełmek dz. nr 58/3)
	Razem	485.000,00	1.107,00	
Ogółem wydatki majątkowe		21.855.867,06	562.998,36	

Wydatki bieżące

„Wynagrodzenia i ich pochodne” to: wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy zajmują one 38,24% w strukturze wydatków ogółem. W kwocie 10.770.951,41 zł mieszczą się również wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat, które wynoszą 17.582,00 zł oraz inne wynagrodzenia bezosobowe tzn. wynagrodzenia na umowę zlecenie lub umowę o dzieło (204.483,04 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 2022 r.**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750	Administracja Publiczna	4.399.029,00	2.246.602,85
754	Straż miejska + OSP	336.079,00	145.869,24
801	Oświata i Wychowanie	14.332.918,00	7.431.806,71
851	Ochrona Zdrowia – G.P.P.i.P.A.	136.151,00	28.137,29
852,853, 855	Pomoc Społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.521.912,00	729.771,57
010, 600, 630, 700, 710,751, 900, 926	Pozostałe (Rolnictwo, Transport, Turystyka, Gosp. Mieszkaniowa, Działalność Usługowa, Wybory, Gospodarka Komunalna, Kultura Fizyczna i Sport)	417.645,00	188.763,75
	Ogółem	21.143.734,00	10.770.951,41

W I półroczu 2022 roku wydatki na „Dotacje, subwencje i wpłaty” wyniosły **753.836,36 zł** zrealizowano zgodnie z niżej wymienionymi pozycjami:

- Rozdział 01030 § 2850 – wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 26.499,00 zł
- Rozdział 75404 § 2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na wyżywienie i zakwaterowanie dodatkowych funkcjonariuszy Policji - 30.000,00 zł
- Rozdział 80101 § 2310 – współfinansowanie kosztów Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielska Polskiego - 10.324,75 zł
- Rozdział 85154 § 2800 – prowadzenie świetlicy środowiskowej w ramach wykonywania zadań G.K.R.P.A przez Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie 25.004,00 zł
- Rozdział 85154 § 2830 – dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom – 4.000,00 zł
- Rozdział 85213 § 2910 zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości – 960,52 zł
- Rozdział 85216 § 2910 zwrot zasiłków stałych pobranych w nadmiernej wysokości – 12.203,60 zł

- Rozdział 85501 § 2910 zwrot świadczeń wychowawczych pobranych w nadmiernej wysokości – 3.034,11 zł
- Rozdział 85502 § 2910 zwrot świadczeń rodzinnych pobranych w nadmiernej wysokości – 11.810,38 zł
- Rozdział 92109 § 2480 – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie na prowadzenie działalności statutowej – 420.000,00 zł
- Rozdział 92116 § 2480 – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie na prowadzenie biblioteki gminnej – 180.000,00 zł
- Rozdział 92605 § 2820 – dotacja dla klubów sportowych na zorganizowanie uczestnictwa dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w rywalizacji sportowej - rozgrywki piłki nożnej oraz utrzymanie boiska sportowego – 30.000,00 zł.

„Świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 946.947,91 zł dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań:

Dział 750 „Administracja publiczna” – 164.921,71 zł

- diety dla radnych za udział w pracach komisji i posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 112.896,24 zł,
- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników wynikający z przepisów BHP, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup rękawic ochronnych dla pracowników administracji i interwencyjnych – 8.045,47 zł,
- diety dla sołtysów i za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 43.980,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 31.066,20 zł

- ekwiwalent strażacki za udział w akcjach ratowniczych OSP – 28.034,60 zł,
- ekwiwalent za zakup odzieży służbowej dla Straży Gminnej oraz za pranie odzieży roboczej wynikający z przepisów BHP – 3.031,60 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – 750.960,00 zł

- wypłata świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – 750.960,00 zł.

Stan wszystkich „Rezerw” na 30.06.2022 r. wynosi **843 899 zł**. W analizowanym okresie środki z rezerw wykorzystano w 49,90 %. Szczegółowy podział rezerw został przedstawiony w tabeli 13.

Tabela 13

Stan rezerw na dzień 30.06.2022 r.

Rodzaj rezerw budżetowych	Stan rezerw na dzień 01.01.2022 r.	Stan rezerw na dzień 30.06.2022 r.
Rezerwa oświatowa	666 410,00	632 558,00
Rezerwa ogólna	595 000,00	75 941,00
Rezerwa kryzysowa	132 000,00	115 400,00
Rezerwa inwestycyjna	291 000,00	20 000,00
Razem	1 684 410,00	843 899,00

Rezerwa oświatowa w kwocie **33 852 zł** została przeznaczona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna:

- Zarządzeniem Nr 17/2022 z dnia 31.01.2022 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 22 502,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w ZS w Stegnie

$$666\ 410 - 22\ 502 = 643\ 908$$

- Zarządzeniem Nr 40/2022 z dnia 18 marca 2022 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków w wysokości 11 350 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty nagród jubileuszowych w ZS w Stegnie

$$643\ 908 - 11\ 350 = 632\ 558$$

Rezerwa ogólna w kwocie **524 059 zł** została przeznaczona na niżej wskazany cel; przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna lub Uchwałami Rady Gminy Stegna:

Uchwałą Nr XXXIV/310/2022 roku Rady Gminy Stegna rezerwa ogólna została skorygowana do kwoty 595 000 zł (zmniejszenie o 5 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy kryzysowej),

W/w uchwałą w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 363 350 zł , w tym:

- - 39 075 zł, z przeznaczeniem na realizację programu pn. "STOP WYKLUCZENIU! - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna". - zabezpieczenie wkładu własnego,
- - 200 zł, z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Pomorskie Żagle wiedzy na terenie Gminy Stegna". - zabezpieczenie wkładu własnego,
- - (140 000zł + 23 940 zł) z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty kosztu wzrostu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, zgodnie z przepisami wprowadzonymi Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz art.18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw,
- - 127 960 zł, z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty kosztu wzrostu wysokości diet radnych ,
- - 31 860 zł, z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty kosztu wzrostu wysokości diet sołtysów,
600 000 - 5 000 – 363 035 = 231 965
- Zarządzeniem Nr 23/2022 z dnia 04.02.2022 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 4 327 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wysyłki korespondencji wymiaru podatkowego,
231 965 – 4 327 = 227 638
- Zarządzeniem Nr 29/2022 z dnia 16.02.2022 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 3 012 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze zmniejszeniem dotacji dot. wychowania przedszkolnego,
227 638 – 3 012 = 224 626
- Uchwałą Nr XXXV/324/2022 z dnia 02.03.2022 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na wpłaty na państwowy fundusz celowy policji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup radiowożu,
224 626 -20 000 = 204 626
- Zarządzeniem Nr 35/2022 z dnia 08.03.2022 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 37 160 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wyrównania należnych składników wynagrodzenia, zgodnie z przepisami wprowadzonymi Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz art.18 ustawy z dnia

17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw oraz dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 1 968 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa podatkowego,

$$204\ 626 - 37\ 160 - 1\ 968 = 165\ 498$$

- Zarządzeniem Nr 39/2022 z dnia 30.03.2022 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków do rezerwy ogólnej w kwocie 37 160 zł. W zarządzeniu dokonano korekty mylnych zapisów dokonanych w Zarządzeniu nr 35/2022 Wójta Gminy Stegna z dnia 8 marca 2022 dotyczących zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 37 160 zł,
 $165\ 498 + 37\ 160 = 202\ 658$
- Zarządzenie zostało uchylone.
- Zarządzeniem Nr 45/2022 z dnia 25.03.2022 roku dokonano korekty mylnych zapisów dokonanych w Zarządzeniu nr 35/2022 Wójta Gminy Stegna z dnia 8 marca 2022 dotyczących zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 37 160 zł,
 $202\ 658 - 37\ 160 + 37\ 160 = 202\ 658$
- Zarządzeniem Nr 46/2022 z dnia 28.03.2022 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 3 253 z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty kosztu składki członkowskiej LOT
 $202\ 658 - 3\ 253 = 199\ 405$
- Uchwałą Nr XXXVII/341/2022 z dnia 29.04.2022 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 37 160 zł z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty kosztu wzrostu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, zgodnie z przepisami wprowadzonymi Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz art.18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw
 $199\ 405 - 37\ 160 = 162\ 245$
- Zarządzenie Nr 83/2022 z 09.05.2022 r. w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 11 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu remontu drogi gminnej działka nr 165/2 w miejscowości Tujsk.
 $162\ 245 - 11\ 000 = 151\ 245$
- Uchwałą Nr XL/359/2022 z dnia 20.06.2022 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 10 304 zł z przeznaczeniem na

zabezpieczenie brakującej kwoty na realizację zadania pn." Przebudowa ul. Okólnej i Sportowej w Stegnie"

$$151\ 245 - 10\ 304 = 140\ 941$$

- Zarządzenie Nr 120/2022 z 21.06.2022 r. w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zakupu materiałów i wyposażenia w SP w Mikoszewie,

$$140\ 941 - 2\ 000 = 138\ 941$$

- Zarządzenie Nr 126/2022 z 29.06.2022 r. w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 43 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu usług promocyjnych (wzrost kosztów realizacji zaplanowanych wydarzeń promocyjnych w sezonie letnim) oraz w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu usług organizacji wydarzeń sportowych (wzrost kosztów realizacji zaplanowanych wydarzeń)

$$138\ 941 - 43\ 000 - 20\ 000 = 75\ 941$$

Rezerwa kryzysowa w kwocie **16 600 zł** została przeznaczona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna lub Uchwałami Rady Gminy Stegna:

- Uchwałą Nr XXXIV/310/2022 roku Rady Gminy Stegna rezerwa kryzysowa została skorygowana do kwoty 132 000 zł (zwiększenie o 5 000 zł),
- Zarządzeniem Nr 17/2022 z dnia 31.01.2022 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy kryzysowej w kwocie 2 000 zł przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, niezbędnych do przeciwdziałania rozprzestrzeniania się pandemii COVID - 19

$$132\ 000 - 2\ 000 = 130\ 000$$

- Zarządzeniem Nr 54/2022 z 04.04.2022 roku dokonano przeniesienia środków w wysokości 1 100 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu obiadów w szkołach za dzieci uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie gminy, które uczęszczają do gminnych jednostek oświatowych

$$130\ 000 - 1\ 100 = 128\ 900$$

- Zarządzeniem Nr 55/2022 z 05.04.2022 roku dokonano przeniesienia środków w wysokości 6 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania zdjęć do celów nadania numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy

$$128\ 900 - 6\ 000 = 122\ 900$$

- Zarządzeniem Nr 89/2022 z 23.05.2022 roku dokonano przeniesienia środków w wysokości

7 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu usług

$122\ 900 - 7\ 500 = 115\ 400$

Rezerwa inwestycyjna w kwocie **271 000 zł** została przeznaczona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna lub Uchwałami Rady Gminy Stegna:

- Uchwałą Nr XXXIV/310/2022 roku Rady Gminy Stegna z dnia 28.01.2022 roku dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej inwestycyjnej w kwocie 25 000 z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty na wykonanie przyłącza energetycznego niezbędnego do realizacji zadania pod nazwą "Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy",
 $291\ 000 - 25\ 000 = 266\ 000$
- Uchwałą Nr XXXIV/324/2022 roku Rady Gminy Stegna z dnia 02.03.2022 roku dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej inwestycyjnej w kwocie 205 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Budowa drogi gminnej ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie" oraz w kwocie 50 000 przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej dz. nr ul. Heweliusza w Stegnie",
 $266\ 000 - 205\ 000 - 21\ 000 = 40\ 000$
- Uchwałą Nr XXXVII/341/2022 roku Rady Gminy Stegna z dnia 29.04.2022 roku dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej inwestycyjnej w kwocie 20 000 zł
 $40\ 000 - 20\ 000 = 20\ 000$

„Pozostałe wydatki rzeczowe” w kwocie **5.788.219,- zł** w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej dotyczą realizacji wymienionych dalej zadań:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 797.999,- zł

- wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 26.499,- zł
- wypłata podatku akcyzowego zawarta w cenie paliwa – 768.189,- zł
- koszty związane z wypłatą podatku akcyzowego – 3.311,- zł

Dział 600 „Transport i Łączność” – 127.001,- zł

- zakup płyt do wbudowania na zjeździe na ulicę Wczasową w Jantarze – 3.653,- zł
- zakup teleskopu – rury PCV z włazem żeliwnym do wymiany w drodze gminnej działka nr 68/1 w Żuławkach – 210,- zł
- zakup kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 28,1 tony – 5.339,- zł

- zakup soli drogowej 2 tony i piasku 40 ton do usuwania śliskości zimowej jezdni i chodników – 3.493,- zł
- naprawa drogi ulica Leśna w Mikoszewie, działka nr 230 – 1.968,- zł
- roboty budowlane w miejscowości Tujsk polegające na wbudowaniu destruktu asfaltowego w drogę gminną dz. nr 165/2 – 10.944,- zł
- przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej miejscowości Drewnica – 4.213,- zł
- praca samochodu asenizacyjnego, czyszczenie sieci kanalizacji burzowej w Jantarze, ulica Rybacka – 418,- zł
- rozplantowanie kruszywa na ulicy Sportowej w Stegnie – 3.198,- zł
- rozplantowanie kruszywa kamiennego na placu przy Przedszkolu Publicznym w Stegnie – 4.600,- zł
- odśnieżanie dróg i placów, usuwanie śliskości dróg i błota pośniegowego w Gminie Stegna – 76.794,- zł
- dzierżawa - opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami działka nr 145 obręb Bronowo – 225,- zł
- zakup rury ocynk 1 ½” 120 m.b. – 6.042,- zł
- montaż oznakowania dla strefy płatnego parkowania – 5.904,- zł
- Dział 630 „Turystyka” – 17.884,- zł**
- zakup energii elektrycznej i wody – 1.089,- zł
- naprawa i konserwacja uszkodzonych podestów plażowych – 1.950,- zł
- wykonanie 15 sztuk podestów plażowych – 9.750,- zł
- transport i montaż podestów plażowych oraz bramek – 5.000,- zł
- opłata za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego Nadzoru Wodnego w Malborku – 95,- zł
- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 282.024,- zł**
- zakup węgla kamiennego do budynku gminnego - Ośrodek Zdrowia w Drewnicy - 17.618,-
- Fundusz Sołecki Stegienka – zakup ogrzewacza wody OW 100L oraz zakup drzwi wejściowych do budynku gminnego – świetlica wiejska – 5.100,- zł
- koszty zakupu energii i wody do budynków gminnych – 29.562,- zł
- usunięcie awarii w lokalu mieszkalnym Nr 4 w Wiśniówce 6, montaż bojlera do pieca z osprzętem – 4.000,- zł
- malowanie i naprawa 5 pomostów, naprawa trapu, malowanie małej architektury na przystaniach kajakowych w Rybinie i Drewnicy – 14.700,- zł
- naprawa wiaty na Przystani Kajakowej w Rybinie – 1.200,- zł

- wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości pod drogi, w celu ustalenia wartości służebności przesyłu i pod drogę – 22.600,- zł
- przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów – 3.780,- zł
- usługi geodezyjne – wznowienie granic działki w Junoszynie – 1.968,- zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 4.793,- zł
- usługi kominiarskie – 1.020,- zł
- wykonanie dokumentacji technicznej pochylni do budynku Ośrodka Zdrowia w Stegnie – 6.086,- zł
- opłaty za przyłącza do sieci instalacji elektrycznej przyłączanej – 4.816,- zł
- zwrot kosztów utrzymania nieruchomości Przystań w Rybinie dla Spółdzielni Socjalnej Stegna – Serwis w Stegnie – 51.906,- zł
- zwrot kosztów utrzymania nieruchomości Przystanie Kajakowe dla Spółdzielni Socjalnej Stegna – Serwis w Stegnie – 19.065,- zł
- opłata za uzgodnienie branżowe warunków technicznych przyłącza telekomunikacyjnego – 135,- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 288,- zł
- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 2.189,- zł
- podatek od nieruchomości – 10.158,- zł
- podatek leśny – 305,- zł
- opłata za przeprowadzenie czynności kontrolnych sanitarnych w budynku gminnym w Drewnicy – 156,- zł
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (dz. nr 199/4 w Stegnie) – 9.362,- 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 – 30.586,- zł
- dzierżawa gruntów Skarbu Państwa – plaże – 3.600,- zł
- opłaty sądowe – 5.272,- zł
- koszty zakupu energii i wody do budynków mieszkaniowego zasobu gminnego – 6.525,- zł
- wykonanie kosztorysu wraz z przedmiarem na remont lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku położonym w miejscowości Broniewo nr 6 – 1.782,- zł
- usunięcie awarii wycieku na korytarzu w budynku mieszkalnym Tujsk 24 – 3.600,- zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków mieszkaniowego zasobu gminnego – 11.174,- zł

- opłaty eksploatacyjne i na fundusz remontowy za lokale mieszkalne będące własnością Gminy jako mieszkaniowy zasób – 6.977,- zł

- montaż „Strażaka” na kominie dymowym w Drewnicy, Wiślana 58 – 375,- zł

- opłata za przyłącze do sieci energetycznej instalacji przyłączanej Broniewo 6/9 dz. nr 187/2 – 202,- zł

- opłaty sądowe – gminny zasób nieruchomości – 1.124,- zł

Dział 710 „Gospodarka przestrzenna” – 41.793,- zł

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów zmiany decyzji o warunkach zabudowy – 25.993,- zł

- zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Jantar – II i III etap – 5.800,- zł

- sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Drewnica – etap I – 10.000,- zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” – 653.653,- zł

- wpłaty na PFRON – 37.460,- zł

- prenumerata prasy, publikacji tematycznych – 527,- zł

- zakup środków czystości – 4.915,- zł

- zakup materiałów biurowych, druków – 4.185,- zł

- zakup materiałów do napraw i remontów, higrometrów z termometrem, tabliczek informacyjnych na drzwi, telefonów, plafonier, kosza do segregacji – 2.548,- zł

- zakup materiałów i akcesoriów komputerowych do napraw komputerów, myszy, pendrive, drukarek – 4.189,- zł

- zakup materiałów papierniczych i tonerów do sprzętu drukarskiego i ksero – 7.136,- zł

- zakup paliwa do samochodu służbowego – 2.596,- zł

- zakup energii i wody gospodarczej – 42.523,- zł

- prace remontowe – budowlane w budynkach Urzędu Gminy: wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych na Gdańskiej 34 i 7, przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych Gdańska 7 – 44.626,- zł

- stały nadzór techniczny nad kopiarkami, konserwacja ksero, urządzeń telefonicznych i alarmu, klimatyzatorów, usługa serwisowa kserokopiarki, naprawy – 13.170,- zł

- okresowe badania lekarskie pracowników – 2.000,- zł

- przesyłki listowe, usługi pocztowe – 77.409,- zł

- świadczenie usług doradztwa prawnego i podatkowego, obsługa BHP – 80.471,- zł

- opieka i nadzory autorskie, asysta techniczna, usługa o wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego i informacji niejawnych, wykonanie spersonalizowanej deklaracji o wysokości opłaty, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 79.388,- zł
- odpady komunalne, wywóz nieczystości – 8.132,- zł
- wykonanie pieczęci urzędowych – 299,- zł
- prowizje bankowe za przelewy, prowadzenie rachunków bankowych, Internet banking i za usługę system płatności masowe – 3.095,- zł
- wykonanie mebli biurowych do pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy – 10.550,- zł
- montaż szyby antywłamaniowej do archiwum – 650,- zł
- przeprogramowanie kasy fiskalnej – 74,- zł
- wykonanie tablicy informacyjnej panelowej – 3.801,- zł
- za usługi brakowania i niszczenia dokumentów – 4.550,- zł
- monitorowanie sygnałów alarmowych, dzierżawa urządzeń ksero, rozliczenie wykonanych kopii, obsługa transakcji mobilnych, za wydanie zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, koszty wysyłki – 5.577,- zł
- okresowe badanie techniczne samochodu gminnego, wymiana opon – 298,- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.465,- zł
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty za paliwo – 10.684,- zł
- ubezpieczenie OC, NWK samochodu służbowego, opłata ewidencyjna – 686,- zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 69.039,- zł
- szkolenia pracowników i dojazdy na szkolenia – 13.973,- zł
- Fundusz Sołecki Przemysław – zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach i artykuły spożywcze dla mieszkańców Sołectwa oraz usługa animatora na Dzień Dziecka 03.06.2022 - 2.097,- zł
- Fundusz Sołecki Chełmek - Osada – zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach i artykułów spożywczych na Dzień Dziecka i W kolorach jesieni - 1.455,- zł
- zakup wody do dystrybutorów – 301,- zł
- usługa sanitacyjna urządzeń elektrycznych – ekspres barku, najem urządzeń – 105,- zł
- ogłoszenia w prasie, wykonanie podziękowań dla Sołtysów za wieloletnią pracę – 1.477,- zł
- Fundusz Sołecki Stegna – wynajem dmuchańców i usługa animacji dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 01.06.2022 – 3.500,- zł

- system e-PODATKI – licencja na Nielimitowaną liczbę stanowisk – informacje o podatkach lokalnych, Rejestr Użytkowników, Serwisy sieciowe do prezentacji danych, Moduł płatności Online – realizacja zadania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 17.343,- zł
- certyfikat bezpieczeństwa gov.pl do podpisywania żądań i do deszyfracji asercji na potrzeby integracji systemu e-Podatki z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej – realizacja zadania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 984,- 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, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Lokalna Organizacja Turystyczna Jantarowe Wybrzeże oraz ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, od ognia i zdarzeń losowych – 73.679,- zł
- opłaty sądowe i komornicze – 7.696,- zł

Dział 750 „Administracja publiczna” – promocja – 188.243,- zł

- zakup toreb wigofilowych promocyjnych – 4.305,- zł
- zakup artykułów i gadżetów promocyjnych – 2.752,- zł
- zakup publikacji Zgubnik Pomorski, część II, Kociewie, Żuławy, Powiśle – 913,- zł
- zakup szezpanki bursztynowej 35 kg na XXII Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu – 9.471,- zł
- modernizacja strony internetowej gminy www.stegna.pl – 246,- zł
- organizacja techniki scenicznej i programu artystycznego na XXII Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu – I rata – 49.200,- zł
- wykonanie plakatów szkolnych, plakatów klasowych, książeczek oraz naklejek – przeprowadzenie kampanii Rowerowy Maj 2022 – 6.390,- zł
- usługa sporządzania materiałów filmowych dotyczących Gminy Stegna oraz zamieszczenie na stronie internetowej materiałów informacyjnych i przetargowych – 5.480,- zł
- wykonanie dyplomów drewnianych, flag – 1.021,- zł
- reklama w folderze „Pomorskie” – 3.075,- zł
- wydruk broszury informacyjnej „Bezpieczna woda 2022” – 5.460,- zł
- organizacja imprezy artystycznej o charakterze plenerowym z cyklu Lato na MAXXXa – 16.07.2022 w Stegna – 92.250,- zł
- usługi cateringowe – 6.070,- zł
- opłaty za wysyłki – 61,- zł
- wydruk zaproszeń, programów i kartek promocyjnych – 1.549,- zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 147.134,- zł

- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów OSP – 46.395,- zł
- zakup węży do motopompy, cylindra do piły spalinowej – 1.192,- zł
- zakup energii i wody dla OSP – 32.047,- zł
- remont motopompy dla OSP Tujsk – 6.000,- zł
- wymiana płytki zaworu wydechowego, wymiana membrany fonicznej, legalizacja butli powietrznej z przeglądem zaworu, remont zaworu butli, kalibracja miernika, konserwacja i atestacja masek gazoszczelnych nad/podciśnieniowych, aparatów powietrznych nadciśnieniowych – 7.997,- zł
- wykonanie instalacji elektrycznej trójfazowej do zasilania urządzeń w garażu OSP w Stegnie – 6.150,- zł
- przegląd narzędzi hydraulicznych LUKAS, pneumatycznych Vetter w OSP Mikoszewo – 1.931,- zł
- usługi medyczne, badanie strażaków OSP – 10.000,- zł
- okresowe badania techniczne pojazdów – 1.482,- zł
- przegląd techniczny łodzi ratowniczej i jej wyposażenia, próby techniczne, opracowanie i wydanie orzeczenia o zdolności do żeglugi – 700,- zł
- za centralne ogrzewanie w OSP Tujsk i OSP Jantar – 2.817,- zł
- opłaty ostrzenie łańcucha, za usługę kurierską – 213,- zł
- drugi przegląd gwarancyjny w samochodzie Star 944 – 4.305,- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - OSP – 1.122,- zł
- ubezpieczenie NNWK, OC, AC samochodów OSP – 10.625,- zł
- opłaty ewidencyjne – 15,- zł
- zakup paliwa i akumulatora do samochodu Straży Gminnej – 1.425,- zł
- naprawa samochodu Straży Gminnej – 2.300,- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Straż Gminna – 509,- zł
- ubezpieczenie Quada Kymco – 290,-zł
- odpis na ZFŚS – Straż Gminna – 2.702,- zł
- zakup paliwa – Zarządzenie Kryzysowe – 1.035,- zł
- usługi transportowe – łóżka polowe z magazynu wojewódzkiego OC i ZK – 1.230,- zł
- wykonanie tablic informacyjnych – Zarządzenie Kryzysowe – 420,- zł
- wymiana płynów eksploatacyjnych i wieszaków tłumika w samochodzie Nissan Navarra – 943,- zł
- utylizacja padłych zwierząt i ich szczątków (dzik, łabędzie) – 1.426,- zł

- transport artykułów spożywczych z przeznaczeniem dla uchodźców z Ukrainy – 150,- zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – Zarządzanie Kryzysowe – 221,- zł
- ubezpieczenie OC, AC, NNWK, AC samochodu Zarządzania Kryzysowego – 1.492,- zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 181.902,- zł

- zakup nagród rzeczowych dla najzdolniejszych uczniów szkół na zakończenie roku szkolnego – 2.094,- zł
- dostęp do programu iArkusZ Zbiorczy i aplikacji – 2.221,- zł
- zwrot kosztów za dzieci będące mieszkańcami Gminy Stegna dla miasta Gdańska uczęszczające do przedszkoli niepublicznych – 3.276,- zł
- dowożenie uczniów do szkół – bilety miesięczne PKS, opłaty dla rodziców za dowóz dzieci do SOSW, dowóz dzieci do OREW Jeziernik – 66.602,- zł
- opłaty za dostęp do portalu oświatowego – 799,- zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 106.910,- zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – pozostałe wydatki rzeczowe – 47.536,- zł

- wykonanie mebli biurowych na potrzeby GKRPA – 6.000,- zł
- zakup nagród i słodyczy dla uczestników konkursów plastyczno – profilaktycznych – 2.210,- zł
- zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł – 2.952,- zł
- zakup laptopa, pendrive i dysków – 5.525,- zł
- zakup stołów konferencyjnych – 1.700,- zł
- zakup miesięczników Świat Problemów 2022 oraz poradników – 8 zasad – 5.614,- zł
- zakup urządzeń ratujących życie – walizek Live Vac LV08 – 3.342,- zł
- zakup butelek filtrujących DAFI 500 ml – 7.360,- zł
- za korzystanie z prywatnych samochodów dla członków komisji – 353,- zł
- zajęcia profilaktyczno – edukacyjne Wolni od używek i pełni emocji w szkołach podstawowych – 6.900,- zł
- świadczenie usług psychologicznych – 2.880,- zł
- wynajem salki katechetycznej dla potrzeb funkcjonowania punktu konsultacyjnego w Stegnie – 1.000,- zł
- szkolenie i konsultacje – depresja, próby samobójcze dzieci i młodzieży oraz wpływ na środowisko szkolne pandemii, izolacji i wojny – 1.700,- zł.

GOPS

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 714,19 zł,

Zakup usług pozostałych – 21 780 zł,

Dział 852 „Opieka społeczna” Dział 855 „Rodzina”

- za wykonanie zdjęć do dokumentu nadania PESEL dla obywateli z Ukrainy – 13.457,- zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych, zasiłku stałego za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 15.973,- zł
- zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej oraz zasiłków stałych za lata ubiegłe –13.164zł
- zapłata za wyżywienie dzieci z Ukrainy w szkołach – 1.100,- zł
- za wykonanie zdjęć do dokumentu nadania PESEL dla obywateli z Ukrainy – 13.457,- zł.
- zakup usług (opłata za pobyt w DPS) –270 814,16 zł
- zakup usług (rodziny zastępcze) – 38 757,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia –9 660,55 zł,
- zakup energii – 8 381,35 zł,
- zakup usług remontowych – 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 634,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi informatyczne, centralne ogrzewanie, obsługa prawna, BHP, usługi pozostałe, teleopieka – 74 970,75 zł,
- usługi opiekuńcze – 45 928,80 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 475,90 zł,
- koszty podróży służbowych – 4 519,36 zł,
- różne opłaty i składki – 88,50 zł,
- szkolenia – 4 217 zł,
- odpis ZFŚS – 17 630,25 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 106,72 zł

**ANALIZA WYDATKÓW ŻŁOBEK "MIŚ USZATEK" W STEGNIE
OD 01.01.2022 DO 30.06.2022R**

Nazwa wydatku	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBEKÓW DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85516
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	77 041,09
§ 4040 trzynastka	10 312,52
§ 4110 składki na ZUS	15 28139
§ 4120 składki na FP	1 842,75
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 130,61
1) środki czystości	505,61
2) pellet	1550,00

3) gaz propan-butan-butle	75,00
4) worki na pieluchy	
5) pieczęć	
6) gry	
§ 4220 zakup art. żywnościowych	10 066,50
§ 4260 zakup energii w tym:	1 272,00
energia elektryczna	708,00
woda	564,00
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	915,20
1) wywóz nieczystości stałych	360,00
2) utylizacja nieczystości płynnych	360,00
3) prowizja bankowa	183,00
4) usługi pocztowe, koszty przesyłek	12,20
§ 4440 odpisy na ZFŚS	5 225,19
Ogółem wydatki w jednostce	124 681,25

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 1.193.660,- zł

- zakup sprzętu elektronicznego w ramach projektu „STOP WYKLUCZENIU! – Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna”: komputery przenośne, tablety, urządzenia wielofunkcyjne, fotograficzne aparaty cyfrowe, zestawy projektor multimedialny wraz z ekranem projekcyjnym, myszy bezprzewodowe – 104.780,- zł

- zakup krzeseł Herman 50 sztuk do Świetlicy Wiejskiej w Drewnicy w ramach projektu „STOP WYKLUCZENIU! – Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna” – 5.557,-

- wykonanie przebudowy istniejącego budynku handlowo – usługowego położonego przy ulicy Lipowej 6 w miejscowości Drewnica wraz ze zmianą sposobu użytkowania w ramach realizacji projektu „STOP WYKLUCZENIU! – Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna” – 1.007.667,- zł.

- wykonanie, dostawa i montaż mebli kuchennych w Drewnicy ul. Lipowa 6 w ramach projektu „STOP WYKLUCZENIU! – Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna” – 8.800,- zł

- przeprowadzenie warsztatów zdrowego odżywiania / kulinarnych w tym koszt produktów spożywczych oraz warsztatów w zakresie chorób cywilizacyjnych i profilaktyki zdrowotnej w ramach projektu „STOP WYKLUCZENIU! – Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna” – 35.540,- zł

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pod nazwą Przebudowa budynku przy ul. Lipowej 6 w Drewnicy wraz ze zmianą użytkowania – projekt „STOP WYKLUCZENIU! – Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna” – 27.500,- zł

- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej 120x80 cm – 450,- zł

- usługa cateringowa – dostawa posiłków do portu w Kątach Rybackich dla dzieci w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy w Gminie Stegna” na zajęcia żeglarskie – 3.366,- zł

Dział: 853 Pomorskie Żagle Wiedzy -analiza wydatków za okres I-VI 2022 r.

Nazwa wydatku	ZS w Stegnie	ZSP Drewnica	SP Mikoszewo	ZS Tujsk	SP Jantar	Urząd Gminy	Razem
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	7 889,33	9 730,26	3 025,00	1 789,47	3 742,01		26 176,07
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	928,15	1 144,74	355,88	210,53	440,24		3 079,54
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	2 831,74	5 201,96	2 597,65	3 840,62	2 929,62		17 401,59
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	333,15	612,00	305,61	451,85	344,66		2 047,27
§ 4127 składki na fundusz pracy	167,15	660,35	330,37	478,65	419,72		2 056,24
§ 4129 składki na fundusz pracy	19,66	77,70	38,87	56,31	49,38		241,92
§ 4307 zakup usług pozostałych (wycieczki)	1 050,06	4 705,32	992,36	2 586,68	2 590,09	3 011,68	14 936,19
§ 4309 zakup usług pozostałych (wycieczki)	123,54	553,57	116,75	304,32	304,71	354,32	1 757,21
§ 4717 wpłaty na PPK	0,00	0,00	36,44	0,00	0,00		36,44
§ 4719 wpłaty na PPK	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00		4,29
§ 4797 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 946,36	31 109,38	12 700,03	24 033,74	15 530,48		107 319,99
§ 4799 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 817,19	3 659,94	1 494,32	2 827,50	1 827,13		12 626,08
Ogółem wydatki w jednostce	40 106,33	57 455,22	21 997,57	36 579,67	28 178,04	3 366,00	187 682,83
w tym:							
bieżące							187 682,83
majątkowe							0,00

	Rozdział 85395 - GOPS	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie
1	Jednorazowy Dodatek Ukraina	3110	250 800,00
2	Wynagrodzenie Fundusz Pomocy Ukraina	4010	3 900,00
3	Wynagrodzenie projekt	4017	146 857,15
4	Wynagrodzenie projekt	4019	16 657,41
5	Dodatkowe wynagrodzenie Projekt	4047	2 469,39
6	Dodatkowe wynagrodzenie Projekt	4049	290,51
7	Składki na ubezpieczenie społeczne Ukraina	4110	671,58
8	Składki na ubezpieczenie społeczne	4117	32 275,30
9	Składki na ubezpieczenie społeczne	4119	3 797,03
10	Składki na Fundusz Pracy Ukraina	4120	26,95
11	Składki na Fundusz Pracy	4127	2 261,67
12	Składki na Fundusz Pracy	4129	266,10
13	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	25 803,25
14	Umowa zlecenie opiekunki	4177	45 163,99
15	Umowa zlecenie opiekunki	4179	5 313,43
16	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	3 035,70
17	Zakup energii	4267	8 301,04
18	Zakup energii	4269	976,60
19	Zakup usług zdrowotnych	4287	0,00
20	Zakup usług zdrowotnych	4289	0,00
21	Zakup usług pozostałych	4307	30 779,58
22	Zakup usług pozostałych	4309	3 619,61
23	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	4367	0,00
24	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	4369	0,00
25	Podróże służbowe	4417	561,18
26	Podróże służbowe	4419	66,04
27	Odpis na ZFŚS	4447	3 716,08
28	Odpis na ZFŚS	4449	437,19
29	Szkolenia pracowników	4707	0,00
30	Szkolenia pracowników	4709	0,00
			588 046,78

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 5.500,- zł + 19 264,26 zł

- wypłata stypendium Wójta Gminy Stegna dla uzdolnionych uczniów 11 x 500 zł – 5.500,- zł
- pomoc materialna – stypendia dla uczniów – 19 264,26 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1.935.494,- zł

- zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego – 2.863,- zł
- zakup poradnika – 8 zasad o obowiązku utrzymania czystości – 1.000,- zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów Komunalnych – 641.201,- zł
- Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych, opłaty za PSZOK – 551.446,- zł
- opłata bankowa za system Płatności masowe – 600,- zł
- usługi pocztowe – 41.438,- zł
- serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego – 4.069,- zł
- wykonanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 953,- zł
- za szkolenie pracowników – 599,- 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 – 126.070,- zł
- Fundusz Sołecki Jantar - zakup roślin zielonych, wieloletnich, nawozu ogrodniczego i kory do estetyzacji terenów zielonych w Sołectwie Jantar –1.900,- zł
- Fundusz Sołecki Przemysław – zakup żyłki tnącej, oleju do mieszanki i paliwa do sprzętu koszącego – 600,- zł
- Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica - zakup paliwa do wykaszania gminnych terenów zielonych w Sołectwie – 300,- zł
- Fundusz Sołecki Bronowo - zakup paliwa do sprzętu koszącego – utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie Bronowo – 770,- zł
- Fundusz Sołecki Rybina - zakup benzyny i oleju silnikowego do koszenia gminnych terenów zielonych w Sołectwie – 498,- zł
- Fundusz Sołecki Chełmek – zakup kwiatów rabatowych i roślin ozdobnych do nasadzeń oraz paliwa do koszenia gminnych terenów zielonych w Sołectwie Chełmek – 961,- zł
- Fundusz Sołecki Chełmek - Osada – zakup kosiarki samojezdną Estate Stiga oraz paliwa, oleju i żyłki tnącej do sprzętu koszącego, materiałów budowlanych do konserwacji małej architektury, ziemi i kwiatów rabatowych do nasadzeń – 4.209,- zł

- Fundusz Sołecki Świerznica – zakup paliwa do sprzętu koszącego oraz tuje i nawóz do tui do nasadzeń na terenach zielonych w Sołectwie Świerznica – 850,- zł
- Fundusz Sołecki Stegienka – Osada – zakup benzyny bezołowiowej do kosiarki – 151,- zł
- Fundusz Sołecki Nowotna – zakup paliwa do wykoszenia gminnych terenów zielonych w Sołectwie Nowotna – 500,- zł
- Fundusz Sołecki Wybicko – zakup paliwa i oleju do paliwa do wykorzystania do wykoszenia terenu placu zabaw, wykonanie przeglądu kosi spalinowej – 400,- zł
- wykonanie wycinki sztuk drzew na terenie Gminy Stegna – 12.760,- zł
- Fundusz Sołecki Mikoszewo – wykonanie usługi koszenia Parku, terenu przy Centrum Aktywności Lokalnej oraz przystanku autobusowym w Mikoszewie – 922,- zł
- Fundusz Sołecki Izbiska – uporządkowanie terenu działki nr 27/2 w Izbiskach – 1.100,- zł
- Fundusz Sołecki Stegienka - uporządkowanie terenu działki nr 85/2 w Stegience, wyrównanie terenu – 1.700,- zł
- remont lampy solarnej w Świerznicy na działce nr 72 – 1.000,- zł
- usługa oświetleniowa – oświetlenie ulic – 466.851,- zł
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodu gospodarczego i urządzeń koszących – 11.412,- zł
- zakup worków sanitarnych, rękawic roboczych do wykonywania prac porządkowych, materiałów i narzędzi do robót gospodarczych, wody, noży bijakowych – 9.217,- zł
- Fundusz Sołecki Jantar - zakup ławek betonowych kamień rzeczny i koszy betonowych – 15.160,- zł
- Fundusz Sołecki Mikoszewo – zakup impregnatu i materiałów do modernizacji małej architektury – estetyzacja Sołectwa, zakup piachu do podsypywania terenu przy urządzenia placu zabaw w Mikoszewie – 1.075,- zł
- Fundusz Sołecki Izbiska – zakup piachu do podsypywania przy urządzenia placu zabaw, drewnochronu i emalii do konserwacji elementów urządzeń placu zabaw – 416,- zł
- Fundusz Sołecki Rybina - zakup impregnatu i materiałów do naprawy elementów placu zabaw – 599,- zł
- Fundusz Sołecki Chełmek - Osada – zakup wkładów do koszy na śmieci 4 sztuki – 664,- zł
- Fundusz Sołecki Junoszyno – zakup materiałów do konserwacji małej architektury na terenie Sołectwa oraz baterii do zamontowania w kontenerze, materiałów budowlanych do konserwacji i naprawy urządzeń placu zabaw – 1.221,- zł

- Fundusz Sołecki Jantar – Leśniczówka – zakup impregnatu i materiałów do naprawy i konserwacji elementów placu zabaw oraz zakup drabiny, taczki, siekiery, łopaty, grabi – 2.600,- zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 1.080,- zł
- wymiana część w sprzęcie koszącym – 10,- zł
- pakiet serwisowy, naprawa samochodu komunalnego i ciągnika TYM – 5.495,- zł
- remont wiaty przystankowej w Jantarze – 3.690,- zł
- przegląd budowlany (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego – Jantarowa Przystań w Jantarze – 130,- zł
- sprawdzenie w terenie poprawności wykonania napraw (zaleceń) wskazanych w protokołach z okresowych kontroli stanu technicznego placów rekreacyjnych oraz dokonania wpisów do Dzienników obiektów potwierdzających właściwe wykonanie ww. napraw – 185,- zł
- okresowe badania techniczne samochodu komunalnego – 98,- zł
- wydruk ulotki 3.000 sztuk ”Pomagamy walczyć ze smogiem” – 1.000,- zł
- opłata za przyłącze do sieci instalacji przyłączanej – wiatka drewniana (plac zabaw) Nowotna działka nr 218/12 – 721,- zł
- odłów bezpańskich zwierząt domowych – psów i kotów, przyjęcie do schroniska – 10.000,-
- Fundusz Sołecki Mikoszewo – przegląd budowlany (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - placu zabaw i siłowni napowietrznej – 130,- zł
- Fundusz Sołecki Izbiska - przegląd budowlany (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - placu zabaw i siłowni napowietrznej – 130,- zł
- Fundusz Sołecki Przemysław - przegląd budowlany (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - placu zabaw i siłowni napowietrznej – 130,- zł
- Fundusz Sołecki Drewnica - przegląd budowlany (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - placu zabaw i siłowni napowietrznej – 130,- zł
- Fundusz Sołecki Dworek - Niedźwiedzica - przegląd budowlany (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - siłownia napowietrzna – 130,- zł
- Fundusz Sołecki Bronowo - przegląd budowlany (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - placu zabaw i siłowni napowietrznej – 130,- zł
- Fundusz Sołecki Rybina - przegląd budowlany (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - placu zabaw i siłowni napowietrznej – 130,- zł
- Fundusz Sołecki Chełmek - Osada - przegląd budowlany (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - placu zabaw i siłowni napowietrznej – 130,- zł

- Fundusz Sołecki Świerznica - przegląd budowlany (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - placu zabaw i siłowni napowietrznej – 130,- zł
- Fundusz Sołecki Tujsk - przegląd budowlany (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - placu zabaw i siłowni napowietrznej – 130,- zł
- Fundusz Sołecki Stegienka - przegląd budowlany (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - plac zabaw – 130,- zł
- Fundusz Sołecki Junoszyno - przegląd budowlany (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - placu zabaw i siłowni napowietrznej oraz sprawdzenie w terenie poprawności wykonania napraw (zaleceń) wskazanych w protokołach z okresowych kontroli stanu technicznego placów rekreacyjnych oraz dokonania wpisów do Dzienników obiektów potwierdzających właściwe wykonanie ww. napraw – 314,- zł
- Fundusz Sołecki Żuławki - przegląd budowlany (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - plac zabaw – 130,- zł
- Fundusz Sołecki Stegienka - Osada - przegląd budowlany (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - siłownia napowietrzna oraz opłata za przyłącze do sieci instalacji przyłączonej budynek gospodarczy działka nr 237/9 – 736,- zł
- Fundusz Sołecki Jantar – Leśniczówka - przegląd budowlany (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - placu zabaw i siłowni napowietrznej – 130,- zł
- Fundusz Sołecki Nowotna - przegląd budowlany (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - placu zabaw i siłowni napowietrznej – 130,- zł
- Fundusz Sołecki Wybicko - przegląd budowlany (5-letni) okresowa kontrola obiektu budowlanego - placu zabaw i siłowni napowietrznej – 130,- zł
- ubezpieczenie OC, NNW samochodu komunalnego, OC, AC, NNW ciągnika rolniczego TYM oraz OCK przyczepy lekkiej – 2.009,- zł
- opłata ewidencyjna – 1,- zł

Zestawienie wydatków i kosztów w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

za I półrocze 2022 roku

W I półroczu 2022 roku na gospodarkę odpadami wydatkowano ogółem **1.371.672,95** zł. Całość kosztów związanych z gospodarką odpadami w rozdziale 90002 w I półroczu br. to **1.226.812,06** zł. I tak:

Rozdział	WYDATKI	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PŁACE I POCHODNE	127.503,82
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	87.006,69
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.087,60
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8.405,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	16.874,76
	Składki na Fundusz Pracy	2.129,77
	POZOSTAŁE WYDATKI	1.244.169,13
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	641.200,80
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	551.446,02
	Nagrody dla laureatów konkursu ekologicznego	2.863,06
	Zakup poradnika – 8 zasad o obowiązku utrzymania czystości	1.000,00
	Serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego	4.069,50
	Usługi pocztowe	41.437,50
	Oплата bankowa za system Płatności masowe	600,00
	Wykonanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	953,25
	Zapłata za szkolenie	599,00
	OGÓLEM :	1.371.672,95

Rozdział	KOSZTY	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PŁACE I POCHODNE	123.131,29
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	86.985,40
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.333,80
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8.405,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	16.352,19
	Składki na Fundusz Pracy	2.054,90
	POZOSTAŁE WYDATKI	1.103.680,77
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	553.469,91
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	498.994,55
	Nagrody dla laureatów konkursu ekologicznego	2.863,06
	Zakup poradnika – 8 zasad o obowiązku utrzymania czystości	1.000,00
	Serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego	4.069,50
	Usługi pocztowe	41.131,50
	Oплата bankowa za system Płatności masowe	600,00
	Wykonanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	953,25
	Zapłata za szkolenie	599,00
	OGÓLEM :	1.226.812,06

**Zestawienie porównawcze kosztów i wydatków za I półrocze 2022 roku
dla rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami**

Rozdział	Nazwa	KOSZTY	WYDATKI
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		
	PŁACE I POCHODNE	123.131,29	127.503,82
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	86.985,40	87.006,69
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.333,80	13.087,60
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8.405,00	8.405,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	16.352,19	16.874,76
	Składki na Fundusz Pracy	2.054,90	2.129,77
	POZOSTAŁE WYDATKI	1.103.680,77	1.244.169,13
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	553.469,91	641.200,80
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	498.994,55	551.446,02
	Nagrody dla laureatów konkursu ekologicznego	2.863,06	2.863,06
	Zakup poradnika – 8 zasad o obowiązku utrzymania czystości	1.000,00	1.000,00
	Serwis pogwarancyjny i aktualizacja oprogramowania komputerowego	4.069,50	4.069,50
	Usługi pocztowe	41.131,50	41.437,50
	Opłata bankowa za system Płatności masowe	600,00	600,00
	Wykonanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	953,25	953,25
	Zapłata za szkolenie	599,00	599,00
	OGÓLEM :	1.226.812,06	1.371.672,95

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 10.794,- zł

- Fundusz Sołecki Jantar – Leśniczówka – zakup środków czystości do wykorzystania do bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej – 339,- zł
- Fundusz Sołecki Izbiska – dostawa i montaż ogrodzenia z dwoma furtkami na terenie działki nr 27/2 w Izbiskach – 9.970,- zł
- Fundusz Sołecki Jantar – Leśniczówka – zakup usług telekomunikacyjnych – opłaty za Internet w świetlicy wiejskiej – 485,- zł

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – 113.908,- zł

- stypendium sportowe dla dwóch zawodników z Gminy Stegna – 2.400,- zł
- zakup nagród dla zwycięzców zawodów sportowych, sportowo - pożarniczych i wędkarskich – 2.406,- zł
- zakup koszulek dla uczestników Biegu Pamięci – 2.568,- zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 11.300,- zł
- wykonanie przeglądów instalacji alarmowych na stadionie w Stegnie – 349,- zł
- serwis traktorka - kosiarki samojezdnej Stiga Estate – 913,- zł

- organizacja imprez Bałtyckiej Ligi Biegowej i Nordic Walking w Bursztynowej Gminie Stegna - 17.000,- zł
- monitorowanie sygnałów alarmowych – 308,- zł
- wykonanie prac pielęgnacyjnych na stadionie sportowym w Stegnie - wertykulacja, aeracja pełna, nawożenie nawozami, piaskowanie, włókovanie, dosiew trawy, oprysk przeciwko chorobom grzybowym i chwastom – 41.666,- zł
- odbiór i utylizacja odpadów z separatora, przegląd serwisowy separatora koalescencyjnego 3.315,- zł
- organizacja imprezy biegowej Jantarowego Przełaju - impreza biegowa - 17.000,- zł
- organizacja imprezy biegowej Bursztynowa Gmina Stegna o zachodzie słońca w dniu 04.06.2022 – 6.000,- zł
- przewóz osób na zawody lekkoatletyczne w Słupsku 27.05.2022 – 375,- zł
- przygotowanie trasy pod imprezę Bursztynowy Maraton – 5.000,- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 338,- zł
- Fundusz Sołecki Stegna - wykonanie przeglądu siłowni napowietrznej - coroczna kontrola – 260,- zł
- Fundusz Sołecki Jantar - wykonanie przeglądu placu rekreacyjnego - coroczna kontrola oraz demontaż i montaż dwóch bramek do gry w piłkę nożną – 2.160,- zł
- Fundusz Sołecki Chełmek – Osada – zakup polisy wznowieniowej - OC z tytułu posiadania i wypożyczania kajaków - 550,- zł

W ramach wydatków budżetowych (opisanych wyżej) gmina realizowała zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej. Udział tych wydatków w ogólnym budżecie gminy stanowił 25,29% (kwotowo: 7 266 646,62 zł). Środki zaplanowane na cel, na cały rok wynoszą 9 101 527,34 zł. Wykonanie wydatków stanowi 79,84% 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 30.06.2022 r. zobowiązania gminy wynoszą 3 490 352,66 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 czerwiec 2022 r., których termin płatności mija w lipcu br., oraz inne.

Różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami (36 528 154,24 zł) a wydatkami (28 728 923,95 zł) w kwocie 7 799 23029 zł stanowi na dzień 30.06.2022 r. nadwyżkę budżetową.

Kwota 6 273 488,56 zł to wolne środki pozostałe z roku ubiegłego, natomiast 4 965 056,58 to nadwyżka z lat ubiegłych. Po stronie rozchodów dokonano spłat rat kredytów na kwotę 1.040.000 zł oraz udzielono pożyczki w wysokości 100 000 zł.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2022 r. wynoszą 7.083.106 zł.

Za I półrocze 2022 roku wydatki na „**Obsługę długu publicznego**” wyniosły **184.701,33 zł** i dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego w następujących bankach:

1. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1655/2011/14 z dnia 16 grudnia 2011 roku – 16.538,11 zł,
2. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa 18/3548 z dnia 24 października 2018 roku – 11.410,97 zł,
3. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa 20/2377 z dnia 14 lipca 2020 roku – 77.846,18 zł,
4. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa 21/3023 z dnia 30 września 2021 roku – 78.906,07 zł.

Aktywa finansowe (gotówka i depozyty) na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 17.790.856,72 zł, z tego: na rachunku podstawowym gminy (dochodowym) 1.855.331,26 zł, na rachunku „wydatkowym”- 719,52 zł, na rachunku lokat terminowych 13.132.069,12 zł, - termin zapadalności przypada na dzień: 2 000.000 – 01.07.2022 r., 2 000 000 - 15.07.2022 r., 2 000 000 zł – 30.07.2022 r., 5 000 000 zł – 30.07.2022 r., oraz 2.132.069,12 zł – 15.07.2022 oraz na kontach jednostek organizacyjnych i w kasie 674 608,26 zł, konta dotyczące projektów UE – 1 089 436,90 zł, na koncie depozytów – 8 029,06 zł oraz na koncie Funduszu Inwestycji Lokalnych – 837 320,91 zł, Pomocy dla uchodźców z Ukrainy – 193 294,83 zł, Laboratoria Przyszłości – 42,08, Usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych – 4,78 zł.

Gmina realizuje również swoje zadania poprzez Fundusz Sołecki. Stan środków przyznanych na dane przedsięwzięcia na początek 2022 r. wynosi 683 084 zł i nie zmieni się do końca roku. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r. wynosił 113 932,58 zł, co stanowi 16,68% wykonania planu. Wykonanie przedsięwzięć dotyczących Funduszu Sołeckiego obrazuje poniższa tabela nr 14.

Tabela 14

Fundusz Sołecki - Przedsięwzięcia - analiza za I półrocze 2022 roku

L p .	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie wydatków
1	Bronowo	Organizacja spotkań integracyjnych. Promocja Sołectwa i Gminy	75095-4300	2 870,00	-
		Utrzymanie i przeglądy placu zabaw, siłowni zewnętrznej, świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych	90004-4210	770,00	770,00
			90004-4300	1 600,00	-
		Remont (przebudowa) kontynuacja drogi gminnej nr 179075G w Bronowie (działki nr 130 i 150)	60016-6050	23 378,00	-
Razem Bronowo			28 748,00	900,00	
2	Chelmek	Remont nawierzchni mostu w Tujsku	60016-6050	11 000,00	-
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	961,00	961,00
		Razem Chelmek	11 961,00	961,00	
3	Chelmek - Osada	Przeгляд placu zabaw i siłowni napowietrznej	90095-4300	360,00	130,00
		Zakup polisy OC na kajaki	92695-4430	650,00	550,00
		Zakup kosiarki do trawy (traktorek) oraz kosy spalinowej	90004-4210	2 081,00	1 898,99
			90004-6060	12 919,00	12 919,00
		Estetyzacja sołectwa	90004-4210	2 840,00	2 310,43
		Spotkanie integracyjne	90095-4210	2 160,00	664,20
			75095-4190	1 000,00	1 000,00
75095-4210	915,00	455,00			
Razem Chelmek Osada			22 925,00	19 927,62	
4	Chorążówka	Remont drogi gminnej stanowiącej działkę nr 5, obręb Chorążówka	60016-6050	13 377,00	-
		Razem Chorążówka	13 377,00	-	
5	Drewnica	Przebudowa drogi gminnej działka nr 119 ulica Miłozna - kontynuacja	60016-6050	19 000,00	-
		Przebudowa drogi gminnej działka nr 281 ulica Wiślana - kontynuacja	60016-6050	19 000,00	-
		Przebudowa drogi gminnej działka nr 355 ulica Długa - kontynuacja	60016-6050	10 000,00	-
		Utrzymanie placu zabaw, w tym przegląd i naprawy	90095-4300	2 000,00	130,00
		Promocja sołectwa	75095-4300	2 461,00	-
Razem Drewnica			52 461,00	130,00	
6	Dworek - Niedzwiedzica	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	300,00	300,00
		Przeгляд i eksploatacja sprzętu zakupionego w ramach FS	90095-4300	400,00	130,00
		Organizacja spotkań kulturalno - integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095-4300	2 200,00	-
		Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w Sołectwie Dworek-Niedzwiedzica	60016-6050	20 000,00	-
		Zakup, montaż lampy solarnej	90015-6050	12 196,00	-
Razem Dworek - Niedzwiedzica			35 096,00	430,00	
7	Głobica	Przebudowa drogi gminnej nr 39 (zakup 310 sztuk żelbetonowych płyt drogowych JOMB pełnych)	60016-6050	12 905,00	-
		Razem Głobica	12 905,00	-	
8	Izbiska	Oplata za media w świetlicy wiejskiej	92195-4260	800,00	-
		Przeгляд i naprawa placu zabaw	90095-4210	416,00	415,75
			90095-4300	584,00	130,00
			90004-4300	2 000,00	1 100,00
		Spotkania kulturalno - edukacyjne	75095-4300	1 500,00	-
		Wymiana części ogrodzenia koło świetlicy	92195-4300	10 123,00	9 970,00
Razem Izbiska			15 423,00	11 615,75	
9	Jantar	Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	7 000,00	1 900,00
			90004-4300	3 000,00	-
		Zakup szlabanu z montażem	75495-6050	15 000,00	-
		Zakup koszy i ławek	90095-4210	15 160,00	15 159,75
		Spotkania kulturalne, promocja sołectwa	75095-4300	2 840,00	-
		Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	92695-4300	2 160,00	2 159,50
92695-6050	6 251,00		-		
Razem Jantar			51 411,00	19 219,25	
10	Jantar Leśniczówka	Kontynuacja - modernizacja gminnej drogi osiedlowej	60016-6050	15 000,00	-
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095-4210	2 601,00	2 599,98
			90095-4300	253,00	130,00
			92195-4210	339,00	339,00
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej	92195-4260	1 201,00	-
	92195-4360	960,00	484,89		

		Razem Jantar Leśniczówka	20 354,00	3 553,87	
1 1	Junoszyno	Poprawa wizerunku wsi	90004-4210	1 140,00	-
			90095-4210	860,00	853,60
		Przeгляд, remont placu zabaw	90095-4210	370,00	366,93
			90095-4300	630,00	314,50
		Spotkania kulturalno - integracyjne	75095-4300	3 420,00	-
		Przebudowa drogi gminnej ulica Słoneczna w Junoszynie	60016-6050	15 000,00	-
		Przebudowa drogi gminnej ulica Krótka w Junoszynie	60016-6050	8 000,00	-
		Przebudowa drogi gminnej ulica Topolowa w Junoszynie	60016-6050	4 784,00	-
		Razem Junoszyno	34 204,00	1 535,03	
1 2	Mikoszewo	Przebudowa drogi gminnej ulica Wiślana w Mikoszewie	60016-6050	20 000,00	-
		Zakup, montaż lustra drogowego i wykonanie dokumentacji (m. in. w sprawie zmiany organizacji ruchu)	60016-4210	2 000,00	-
		Zakup, montaż lamp ulicznych typu solar lub Hybryda, przygotowanie dokumentacji na ww. zadanie	90015-6050	16 500,00	-
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie Mikoszewo	90004-4300	7 500,00	922,50
		Estetyzacja Sołectwa - zakup materiałów do remontu Małej Architektury, tablic ogłoszeniowych, itd., itp.	90095-4210	908,00	907,15
		Spotkania kulturalne, warsztaty, oddolne inicjatywy wspierające rozwój i promocję sołectwa, gminy	75095-4300	2 000,00	-
		Plac zabaw - kontynuacja, przeglądy, naprawy, modernizacja	90095-4210	170,00	168,17
			90095-4300	130,00	130,00
		Razem Mikoszewo	49 208,00	2 127,82	
1 3	Nowotna	Budowa placu zabaw - kontynuacja	90095-4210	21 004,00	-
			90095-6050	2 396,00	-
		Przeгляд i naprawy bieżące Placu Zabaw	90095-4300	330,00	130,00
		Spotkania integracyjne mieszkańców	75095-4300	1 000,00	-
		Estetyzacja sołectwa	90004-4210	1 500,00	500,00
		Razem Nowotna	26 230,00	630,00	
1 4	Popowo	Wiata przystankowa	90095-6050	15 528,00	-
		Razem Popowo	15 528,00	-	
1 5	Przemysław	Spotkanie mieszkańców, promocja sołectwa	75095-4190	300,00	300,00
			75095-4210	1 400,00	796,77
			75095-4300	1 000,00	1 000,00
		Przeгляд i bieżące utrzymanie placu zabaw	90095-4300	700,00	130,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	1 000,00	600,00
		Przebudowa drogi gminnej działka nr 130 w Przemysławiu	60016-6050	23 351,00	-
		Razem Przemysław	27 751,00	2 826,77	
1 6	Rybina	Spotkania integracyjno - kulturalne	75095-4210	800,00	-
			75095-4300	1 200,00	-
		Estetyzacja terenów sołectwa	90004-4210	1 500,00	498,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej	90095-4210	600,00	598,73
			90095-4300	900,00	130,00
		Tablice informacyjne - numery domów	90095-4210	2 200,00	-
		Zagospodarowanie placu zabaw	90095-4210	5 000,00	-
Kontynuacja - zagospodarowanie parku	90095-6050	18 647,00	18 646,39		
		Razem Rybina	30 847,00	19 873,12	
1 7	Stegna	Plac rekreacyjno - sportowy na działce nr 770/1 w Stegnej - kontynuacja	92695-4300	315,00	130,00
			92695-6050	46 600,00	6 854,40
		Promocja sołectwa oraz organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	75095-4300	5 246,00	3 500,00
		Przeгляд siłowni zewnętrznej	92695-4300	300,00	130,00
		Razem Stegna	52 461,00	10 614,40	
1 8	Stegienka	Zakup terma do grzania wody	70005-4210	1 700,00	1 600,00
		Zakup drzwi wejściowych	70005-4210	5 000,00	3 500,00
		Przeгляд placu zabaw i urządzeń	90095-4300	800,00	130,00
		Utrzymanie porządku, terenów zielonych	90004-4300	1 700,00	1 700,00
		Zakup płyt drogowych	60016-6050	7 797,00	-
				Razem Stegienka	16 997,00
1 9	Stegienka - Osada	Plac zabaw - kontynuacja	90095-4300	921,00	735,59
			90095-6050	17 079,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004-4210	151,00	151,00
				Razem Stegienka Osada	18 151,00
1	Stobiec	Utrzymanie terenów zielonych, estetyzacja itp. Sołectwa Stobiec	90004-4300	1 500,00	-

20		Budowa i montaż dwóch wiat przystankowych w sołectwie Stobiec	90095-6050	17 753,00	-
		Razem Stobiec		19 253,00	-
21	Świerznica	Przebudowa drogi gminnej działka nr 34 w Świerznicy	60016-6050	16 000,00	-
		Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	90004-4210	850,00	850,00
			90095-4300	1 144,00	130,00
		Razem Świerznica		17 994,00	980,00
22	Tujsk	Spotkania kulturalno - integracyjne	75095-4190	370,00	-
			75095-4210	430,00	-
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa (zakup ciągnika - kosiarki, paliwa, oleju)	90004-4210	533,00	-
			90004-4270	470,00	-
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przegląd	90095-4300	400,00	130,00
		Modernizacja budynku gminnego w Tujsku	70005-4210	2 000,00	-
		Przebudowa drogi gminnej działka nr 145 w Tujsku w zakresie budowy chodnika	60016-6050	24 400,00	-
		Remont nawierzchni mostu w Tujsku	60016-6050	250,00	-
		Razem Tujsk		28 853,00	130,00
23	Wiśniówka	Plac rekreacyjno - sportowy - kontynuacja	92695-6050	10 000,00	9 749,96
		Utrzymanie terenów zielonych placu	90004-4210	300,00	-
			90004-4300	1 200,00	-
		Przebudowa drogi gminnej w Wiśniówce działka nr 218	60016-6050	9 589,00	-
		Razem Wiśniówka		21 089,00	9 749,96
24	Wybicko	Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosy (paliwo, żyłka, przegląd)	90004-4170	1 700,00	251,40
			90004-4210	250,00	250,00
			90004-4270	150,00	150,00
		Przebieg i konserwacja placu zabaw	90095-4300	421,00	130,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej działka nr 104 w Wybicku	60016-6050	15 000,00	-
		Razem Wybicko		17 521,00	781,40
25	Żuławki	Przebieg placu zabaw, konserwacja, wymiana uszkodzonych urządzeń	90095-4300	4 000,00	130,00
		Utrzymanie zieleni	90004-4210	1 500,00	-
		Promocja sołectwa oraz organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	75095-4300	2 336,00	-
		Przebudowa drogi gminnej działka nr 295 i 285 w miejscowości Żuławki	60016-6050	34 500,00	-
		Razem Żuławki		42 336,00	130,00
		SUMA :		683 084,00	113 932,58

W I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane środki, które nie wygasły z upływem 2021 roku w kwocie 588.805,28 zł. Zadania, które nie zostały zrealizowane w terminie uchwalonym przez Radę Gminy Stegna (tj. do 30.06.2022 roku), zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XL/359/2022 Rady Gminy Stegna z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2022. Wykonanie wydatków niewygasających w stosunku do planu zostało zrealizowane w 14,21 %.

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 2022 roku wynoszą **9 265 011,74 zł**. Sfinansowane zostały z następujących źródeł”

- subwencji oświatowej	5 160 119,00 zł,
- dotacji celowych :	
▪ stypendia	28 000,00 zł,
▪ przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy przedszkolne	174 696,00 zł,
▪ Narodowy Program Czytelnictwa	21 000,00 zł,
▪ „Poznaj Polskę”	47 540,00 zł,
- opłaty stałej	46 711,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów	1 435,27 zł,
- budżetu Gminy	3 785 510,47 zł,

Do budżetu na oświatę wpłynęły środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości **3 509 827,80 zł**

Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, a także innych form wychowania przedszkolnego, która jest zadaniem własnym Gminy przeznaczono **1 938 482,32 zł**.

Wypłatą i naliczaniem wysokości stypendium zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie. Wypłata nastąpiła w wysokości **24 764,26 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 2022 roku przychody szkół na wydzielonym rachunku dochodów wyniosły **279 608,83 zł**, wydatki zaś wyniosły **229 670,28 zł**.

W poniżej w Załączniku nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stegna za I półrocze 2021 r. zaprezentowano zestawienie wydatków poszczególnych jednostek oświatowych:

Informacja z realizacji wybranych dochodów podatkowych na dzień 30 czerwca 2022 r.

Nazwa	B.O (zaległość- nadpłata)	Przypis	Odpis	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Należność do zapłaty	Zaległość na dzień 30.06.2022r	Nadpłaty
1		3	4	5	6		8	9
Podatek od nieruchomości osoby prawne	427.026,68	5.272.483,00	577.187,00	2.393.457,47	58.378,99	2.686.829,68	416.246,55	16.343,46
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	230.704,39	5.554.129,00	124.324,16	2.837.636,37	193.672,02	2.689.234,29	462.558,41	60.033,45
Podatek rolny osoby fizyczne	109.979,54	1.769.661,00	31.041,00	863.870,30	65.517,27	951.512,02	192.788,75	32.300,05
Podatek rolny osoby prawne	104.607,75	663.326,00	13.175,00	335.940,08	1.153,91	417.949,00	106.160,38	284,24
Podatek leśny osoby fizyczne	11,00	282,00	15,00	401,00	16,00	84,00	8,00	223,00
Podatek leśny osoby prawne	-754,00	77.816,00	0,00	41.358,00	-----	36.458,00	0,00	754,00
Wieloletnie rolne os. Fiz.	32.561,62	-----	-----	-----	-----	32.561,62	32.561,62	-----
Wieloletnie nieruchomości os. Fiz.	519.921,38	2.877,20	12.688,21	-----	-----	510.110,37	510.110,37	-----
Podatek od środ. transp. os. fizycznych	38.435,71	194.226,00	18.744,00	108.518,00	2.849,00	106.687,66	47.667,66	4.136,95
Podatek od śr. Transportowych os. prawne	918,00	11.978,00	920,00	5.998,00	-----	5.979,00	2,00	1,00
Wieloletnie nieruch .os. Prawne	278.956,47	-----	-----	-----	-----	278.956,47	278.956,47	-----
Wieloletnie od środków transp. .os. fizyczne	1.812,94	-----	-----	-----	-----	1.812,94	1.812,94	-----
Ogółem :	1.744.181,48	13.546.778,20	778.094,37	6.587.179,22	321.587,19	7.718.175,05	2.048.873,15	114.076,15

Informacja z realizacji wybranych dochodów niepodatkowych ma dzień 30 czerwca 2022 r.

Nazwa	B.O	Przypis	Odpis	Wpłaty		Należność	Zaległość wymagalne na dzień 30.06.2022 r	Nadpłaty
	(zaległość-nadpłata)			bieżące/zwroty	zaległe/zwroty			
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Czynsz mieszkaniowy	627 632,06	148 974,92	32 916,71	49 219,40	9 274,96	694 140,62	639 346,66	8 944,71
Ratalna sprzedaż	88 733,07	477,87	–	480,60	154,21	89 305,02	89 305,81	728,89
Dzierżawa – gruntu	22 006,57	217 044,62	–	175 065,20	323,73	66 741,43	66 587,57	3 079,17
Dzierżawa – budynku	7 726,89	128 597,05	–	117 323,11	1 353,83	18 646,18	18 646,18	999,18
Turystyka/ grunty-handel, usługi, reklama, promocja	49 331,63	119 711,01	–	128 629,42	10 159,71	34 108,36	300,42	3 854,85
Mandaty	1 327,32	500,00	–	300,00	378,70	1 148,62	1 148,62	-
Wieczyste użytkowanie	111 953,55	141 194,48	–	122 973,86	27 872,36	103 200,07	103 200,07	898,26
Ogółem :	908 711,09	756 499,95	32 916,71	593 991,59	49 517,50	1 007 290,30	918 535,33	18 505,06

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stegna za I półrocze 2022 r.
OŚWIATA - analiza wydatków za okres I-VI 2022 r.

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						10 324,75	10 324,75
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	84 945,16	75 944,33	35 180,51	50 661,47	39 009,31		285 740,78
dodatek mieszkaniowy i wiejski	84 551,88	73 879,43	35 180,51	50 661,47	39 009,31		283 282,60
środki bhp	393,28	2 064,90	0,00	0,00	0,00		2 458,18
fundusz zdrowotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
§ 3240 stypendia dla uczniów						5 500,00	5 500,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	483 560,05	406 255,76	179 399,63	215 124,49	152 162,97		1 436 502,90
§ 4040 trzynastka	60 177,34	54 613,96	26 451,81	30 879,33	22 472,18		194 594,62
§ 4110 składki na ZUS	310 652,65	259 548,78	141 172,34	151 613,77	145 055,81		1 008 043,35
§ 4120 składki na FP	23 951,30	29 215,43	16 864,33	16 382,43	17 908,10		104 321,59
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	30 588,77	0,00	23 575,53	5 451,05	4 382,66	104,00	64 102,01
§ 4190 nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	77 376,85	128 864,30	41 553,48	24 891,26	41 618,82	2 093,99	316 398,70
1) opał (węgiel, pelet, olej)	51 750,00	103 950,00	22 366,02	0,00	31 270,00		209 336,02
2) artykuły biurowe (przepisy prawne, nowelizacja i aktualizacje programów) art. szkolne, prenumerata, koperty, papier ksero, koszulki na dokumenty, zakreślacze, teczki itp.	3 012,99	2 109,46	2 019,52	1 128,94	2 239,49		10 510,40
3) środki czystości	8 636,90	11 148,41	3 470,93	2 652,12	3 626,83		29 535,19
4) wyposażenie: laminator, szafy, zestawy z tablicami, dywan, krzesła, stoły,	4 403,22	0,00	8 560,26	9 756,24	46,09		22 765,81
5) świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, arkusze zajęć, karty rowerowe, druki legitymacji, odznaki wzorowego ucznia	0,00	143,92	114,93	0,00	468,02		726,87
6) butle gazowe	2 750,02	0,00	200,00	0,00	200,00		3 150,02
7) paliwo do kosiarki	331,12	96,60	495,83	544,88	100,00		1 568,43
8) materiały do konserwacji pomieszczeń i remontów bieżących, umywalki, baterie, zamki meblowe, nakrętki, żarówki, farby, silikon, kratki wentylacyjne, świetlówki, szczotki do czyszczenia pieca, dętka do taczki, uszczelki, itp.	2 770,56	11 012,35	684,95	2 417,79	1 724,73		18 610,38
9) inne: opona do taczki, nożyce, pudła, teczki do archiwum, uchwyt palnika, pilnik, żyłka tnąca, pojemniki GN z pokrywką, talerze, kubki,	2 123,56	267,04	3 006,36	7 312,57	323,87	2 093,99	15 127,39

termosy, nagrody rzeczowe na zakończenie roku, płyta na meble, mikrofon, pojemnik na ręczniki papierowe, flagi, pieczątki, kwiaty, ziemia, środki na mszyce i na mrówki, podpałka do pieca, karty kontowe, rękawiczki, worki do odkurzaczy, wyposażenie apteczki, żyłki do kosiarki, itp.							
10) akcesoria komp, tusze do drukarek, tonery, laptopy	1 598,48	136,52	634,68	1 078,72	1 619,79		5 068,19
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym:	28 350,00	0,00	23 161,94	1 474,30	11 496,89		64 483,13
§ 4260 zakup energii w tym:	22 966,12	21 582,27	4 920,37	47 213,07	9 451,73		106 133,56
energia elektryczna	19 643,12	17 789,18	4 126,17	46 460,03	8 090,55		96 109,05
woda	3 323,00	1 648,09	794,20	753,04	1 361,18		7 879,51
gaz	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00		2 145,00
§ 4270 zakup usług remontowych w tym: konserwacja i naprawa dźwigu, naprawa pieca, naprawa komputerów, serwis kotłowni, naprawa kserokopiarki,	2 622,15	35 489,69	1 924,70	123,00	430,50		40 590,04
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	25,80	2 246,00	0,00		2 271,80
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	68 067,42	18 358,65	9 133,23	42 159,20	40 947,32	3 020,18	181 686,00
1) inne: usługi BHP, PPOŻ, Informatyczne, aktualizacja instrukcji ppoż., dorabianie kluczy, dozór systemów alarmowych, wykonanie rolet, Abi-RODO, grawerowanie tablic, dzierżawa ksera, dystrybutora wody, archiwizacja dokumentów, wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej, montaż stolarki aluminiowej, ostrzenie nożyc do żywopłotu, kosztorys, projekt Poznań Polskę	52 179,60	9 921,41	4 514,27	34 037,27	32 331,20	3 020,18	136 003,93
2) wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja ścieków,	9 450,97	6 386,95	2 113,53	2 951,66	3 539,55		24 442,66
3) usługi pocztowe, kurier, opłata RTV	580,00	868,79	740,68	891,80	432,07		3 513,34
4) prowizja bankowa	964,00	872,00	776,00	602,00	681,00		3 895,00
5) przeglądy okresowe i serwisowe (komputery, ksero, gaśnice, hydranty i drzwi, p.poż. usługi kominiarskie, przeglądy instalacji alarmowej, przegląd pieca, kotłowni, systemu oddymiania, pomiary instalacji elektrycznej,	764,85	309,50	988,75	3 676,47	3 963,50		9 703,07
6) transport i dowóz uczniów na zawody, konkursy, zajęcia pozalekcyjne, basen;	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 128,00
§ 4330 zakup usług przez jst od innych jst						3 276,16	3 276,16
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	1 626,61	870,84	998,21	1 155,14	875,68		5 526,48
§ 4410 delegacje	775,35	498,95	653,10	897,57	0,00		2 824,97
§ 4430 ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłaty	1 099,50	1 055,00	917,50	690,50	1 337,00		5 099,50
§ 4440 FŚS	135 430,75	118 067,00	56 669,25	71 650,00	56 000,00		437 817,00
§ 4440 FŚS nauczycieli emerytów						106 910,28	106 910,28
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00		151,00
§ 4700 szkolenia pracowników	345,00	1 038,00	1 079,00	350,00	0,00		2 812,00

§ 4710 wpłaty na PPK	843,33	4 109,28	1 134,91	0,00	0,00		6 087,52
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 237 722,21	960 629,30	502 869,36	706 643,06	583 091,80		3 990 955,73
§ 4800 trzynastka nauczycieli	187 713,84	158 939,42	83 030,27	107 897,78	89 617,68		627 198,99
§ 6050 wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
§ 6060 Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
dokształcanie nauczycieli w tym:	3 486,00	29,25	2 152,77	3 949,00	240,00		9 857,02
§ 4210 zakup materiałów szkoleniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300 kursy komputerowe, szkolenia, czesne	2 457,00	0,00	1 170,00	1 349,00	0,00		4 976,00
§ 4410 delegacje	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
§ 4700 szkolenia	1 029,00	29,25	982,77	2 600,00	240,00		4 881,02
§ 4300 dowozy uczniów do szkół	20 550,00	76 950,00	0,00	62 436,00		66 601,60	226 537,60
Ogółem wydatki w jednostce	2 782 850,40	2 352 060,21	1 152 868,04	1 544 039,42	1 216 098,45	197 830,96	9 245 747,48
w tym:							0,00
§ 2310 dotacje						10 324,75	10 324,75
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710, 4790, 4800 : płace i pochodne	2 335 209,49	1 873 311,93	974 498,18	1 233 991,91	1 014 691,20	104,00	7 431 806,71
§ 3020, 3040, 3240, 3260, świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 945,16	75 944,33	35 180,51	50 661,47	39 009,31	5 500,00	291 240,78
§ 4140, 4190, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4330, 4360, 4390, 4410, 4510, 4420, 4430, 4440, 4560, 4610, 4700: wydatki pozostałe	362 695,75	402 803,95	143 189,35	259 386,04	162 397,94	181 902,21	1 512 375,24
§ 6050 wydatki inwestycyjne				0,00			0,00
§ 6060 zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>suma kontrolna</i>	2 782 850,40	2 352 060,21	1 152 868,04	1 544 039,42	1 216 098,45	197 830,96	9 245 747,48
	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Mikoszewo	ZS Tujsk	SP Jantar	UG	Razem
Pomorskie Żagle Wiedzy	40 106,33	57 455,22	21 997,57	36 579,67	28 178,04	3 366,00	
RAZEM	2 822 956,73	2 409 515,43	1 174 865,61	1 580 619,09	1 244 276,49	201 196,96	9 433 430,31

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA OKRES I -VI 2022 ROKU

NAZWA	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Jantar	SP Mikoszewo	Ogółem
razem	163 784,74	62 030,14	224,40	3 631,00	229 670,28
żywnienie	163 349,74	61 873,14	0,00	0,00	225 222,88
§ 4220	środki żywności świetlica szkolna i przedszkole	środki żywności stołówka szkolna	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	
pozostałe	435,00	157,00	224,40	3 631,00	4 447,40
w tym §:	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	
4210, 4300			2) mat. budowl.	2) szkolenia	
Razem dochody	196 144,95	75 372,03	4 446,72	3 645,13	279 608,83
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM NA RACHUNKU	32 360,21	13 341,89	4 222,32	14,13	49 938,55

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
za pierwsze półrocze 2022 roku

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie	%	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	60 000 569,92	36 528 154,24	60,88	55 219 230,65	57 085 000,00	54 215 000,00	52 500 000,00	53 500 000,00	54 506 218,00	56 141 405,00	57 825 647,00	58 000 000,00	59 002 018,00	60 000 000,00	0,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	50 686 630,32	32 241 139,13	63,61	49 872 610,00	51 610 000,00	51 740 000,00	52 500 000,00	53 500 000,00	54 506 218,00	56 141 405,00	57 825 647,00	58 000 000,00	59 002 018,00	60 000 000,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 629 507,00	3 314 754,00	50,00	7 620 000,00	7 690 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	229 091,00	114 540,00	50,00	300 000,00	320 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 330 099,00	6 092 171,00	58,97	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	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	13 477 254,32	9 790 562,66	72,65	11 352 610,00	13 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 020 679,00	12 929 111,47	64,58	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 265 885,00	5 483 144,85	53,41	11 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 313 939,60	4 287 015,11	46,03	5 346 620,65	5 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 595 704,00	635,22	0,04	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 150 690,80	719 987,03	17,35	4 546 620,65	4 975 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	75 316 529,72	28 728 923,95	38,14	55 404 706,65	55 315 155,00	52 498 261,00	50 783 261,00	51 783 261,00	52 789 479,00	54 424 666,00	56 108 908,00	56 653 254,00	58 033 046,00	60 000 000,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 460 662,66	28 165 925,59	52,69	45 512 741,00	46 770 468,00	47 220 468,00	48 543 130,00	48 820 468,00	49 620 468,00	50 020 468,00	50 717 329,00	52 017 335,00	51 506 853,00	52 000 000,00	0,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 339 693,82	10 770 951,41	48,21	22 000 000,00	22 200 000,00	22 400 000,00	22 700 000,00	23 000 000,00	23 300 000,00	23 600 000,00	23 900 000,00	24 200 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00	0,00
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:	700 000,00	184 701,33	26,39	1 120 000,00	1 020 000,00	900 000,00	770 000,00	650 000,00	530 000,00	400 000,00	275 000,00	162 000,00	62 000,00	0,00	0,00
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 855 867,06	562 998,36	2,58	9 891 965,65	8 544 687,00	5 277 793,00	2 240 131,00	2 962 793,00	3 169 011,00	4 404 198,00	5 391 579,00	4 635 919,00	6 526 193,00	8 000 000,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 601 117,06	449 080,35	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	794 250,00	1 107,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-15 315 959,80	7 799 230,29	x	-185 476,00	1 769 845,00	1 716 739,00	1 716 739,00	1 716 739,00	1 716 739,00	1 716 739,00	1 716 739,00	1 346 746,00	968 972,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 845,00	1 716 739,00	1 716 739,00	1 716 739,00	1 716 739,00	1 716 739,00	1 716 739,00	1 346 746,00	968 972,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	16 455 959,80	11 238 545,14	68,29	1 603 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 217 415,00	0,00	0,00	1 503 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 177 415,00	0,00	0,00	85 476,00	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:	4 965 056,58	4 965 056,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 965 056,58	0,00	0,00	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:	4 273 488,22	6 273 488,56	146,80	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	4 173 488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00	1 417 777,00	1 769 845,00	1 716 739,00	1 716 739,00	1 716 739,00	1 716 739,00	1 716 739,00	1 716 739,00	1 346 746,00	968 972,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00	1 417 777,00	1 769 845,00	1 716 739,00	1 716 739,00	1 716 739,00	1 716 739,00	1 716 739,00	1 716 739,00	1 346 746,00	968 972,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	14 300 521,00	7 083 106,00	49,53	14 385 997,00	12 616 152,00	10 899 413,00	9 182 674,00	7 465 935,00	5 749 196,00	4 032 457,00	2 315 718,00	968 972,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata 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	-2 774 032,34	4 075 213,54	x	4 359 869,00	4 839 532,00	4 519 532,00	3 956 870,00	4 679 532,00	4 885 750,00	6 120 937,00	7 108 318,00	5 982 665,00	7 495 165,00	8 000 000,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 464 512,46	15 313 758,68	x	4 459 869,00	4 839 532,00	4 519 532,00	3 956 870,00	4 679 532,00	4 885 750,00	6 120 937,00	7 108 318,00	5 982 665,00	7 495 165,00	8 000 000,00	0,00
8	Wskaźnik spłaty 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)	4,68%	x	x	6,59%	7,23%	6,77%	4,74%	4,42%	4,12%	3,77%	3,44%	2,60%	1,75%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,68%	x	x	6,59%	7,23%	6,77%	4,74%	4,42%	4,12%	3,77%	3,44%	2,60%	1,75%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,68%	x	x	6,59%	7,23%	6,77%	4,74%	4,42%	4,12%	3,77%	3,44%	2,60%	1,75%	0,00%	0,00%
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)	-0,59%	x	x	14,23%	15,18%	14,03%	9,00%	9,96%	9,94%	11,62%	12,77%	10,59%	12,81%	13,33%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,70%	x	x	16,30%	16,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-0,59%	x	x	14,23%	15,18%	14,03%	9,00%	9,96%	9,94%	11,62%	12,77%	10,59%	12,81%	13,33%	0,00%

8.3	Dopuszczalny limit spłaty 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)	18,72%	x	x	16,44%	15,56%	15,24%	10,33%	9,81%	9,36%	10,25%	11,99%	11,79%	11,13%	10,96%	11,57%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty 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)	20,84%	x	x	18,56%	17,68%	17,36%	12,49%	11,98%	11,53%	10,25%	11,99%	11,79%	11,13%	10,96%	11,57%
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	23,83%	x	x	26,05%	22,10%	20,10%	17,49%	13,96%	10,55%	7,18%	4,00%	1,67%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	4,68%	x	x	6,59%	7,23%	6,77%	4,74%	4,42%	4,12%	3,77%	3,44%	2,60%	1,75%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , 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
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , 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	2 454 600,98	1 119 179,32	45,60	287 610,00	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:	2 454 600,98	1 119 179,32	45,60	287 610,00	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	2 454 600,98	1 089 406,95	44,38	287 610,00	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	2 005 205,80	719 987,03	35,91	44 290,00	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:	2 005 205,80	719 987,03	35,91	44 290,00	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	2 005 205,80	719 987,03	35,91	44 290,00	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	4 310 318,57	1 698 302,89	39,40	287 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 310 318,57	1 698 302,89	39,40	287 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 909 496,50	1 502 333,62	38,43	257 335,26	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	2 925 838,68	189 789,10	6,49	80 422,03	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:	2 925 838,68	189 789,10	6,49	80 422,03	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	1 663 886,29	120 895,66	7,27	46 620,65	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:	23 101 825,81	2 273 946,25	9,84	8 260 685,32	6 592 392,75	3 195 167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 098 566,75	2 012 242,64	49,10	595 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	19 003 259,06	261 703,61	1,38	7 664 833,32	6 592 392,75	3 195 167,84	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	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00	1 417 777,00	800 883,00	747 777,00	747 777,00	747 777,00	747 777,00	747 777,00	747 777,00	377 784,00	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	spłata 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	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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
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 spłaty 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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 – 2034

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas						Limit zobowiązań	
							Plan 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania do planu	2023	2024		2025
	Przedsięwzięcia ogółem			54 143 979,78		12 993 908,06	23 101 825,81	2 273 946,25	9,84	8 260 685,32	6 592 392,75	3 195 167,84	41 150 071,72
	- wydatki bieżące			6 479 958,17		1 785 539,42	4 098 566,75	2 012 242,64	49,10	595 852,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe			47 664 021,61		11 208 368,64	19 003 259,06	261 703,61	1,38	7 664 833,32	6 592 392,75	3 195 167,84	
	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:			15 501 894,09		8 850 046,63	6 283 815,43	1 869 764,99	29,76	368 032,03	0,00	0,00	6 651 847,46
	- wydatki bieżące			5 392 578,17		1 630 991,42	3 473 976,75	1 679 975,89	48,36	287 610,00	0,00	0,00	3 761 587
1	Stop wykluczeniu - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna	Urząd Gminy	2020	bieżące	środ. wlas. bież.	675 899,81	39 075,00	22 000,00	56,30				3 384 306,81
				5 015 298,23	środ. wlas. maj.								
					bud. państ. bież.	100 462,80	321 928,12	154 212,96	47,90	30 274,74			
				majątkowe	bud. państ. maj.								
				0,00	środ. UE bież.	854 628,81	2 735 693,69	1 316 080,10	48,11	257 335,26			
			2023	Ogółem	środ. inne bież.								
				5 015 298,23	środ. inne maj.								
					łącznie bieżące	1 630 991,42	3 096 696,81	1 492 293,06	48,19	287 610,00	0,00	0,00	
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2	Pomorskie Żagle wiedzy w Gminie Stegna	Urząd Gminy	2021	bieżące	środ. wlas. bież.		200,00	0,00	0,00				377 279,94
				377 279,94	środ. wlas. maj.								
					bud. państ. bież.		39 692,63	19 756,31	49,77				
				majątkowe	bud. państ. maj.								
				0,00	środ. UE bież.		337 387,31	167 926,52	49,77				
			2022	Ogółem	środ. inne bież.								
				377 279,94	środ. inne maj.								
					łącznie bieżące	0,00	377 279,94	187 682,83	49,75	0,00	0,00	0,00	
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe			10 109 315,92		7 219 055,21	2 809 838,68	189 789,10	6,75	80 422,03	0,00	0,00	2 890 260,71
1	Pomorskie Trasy Rowerowe -Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. wlas. bież.								1 432 436,80
				0	środ. wlas. maj.	1 612 304,58	503 833,46	66 715,44	13,24	33 801,38			

					łącznie bieżące	0,00			0,00	0,00	0,00			
					łącznie majątkowe	0,00	221 348,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe					0	0	0,00	0,00	0	0	0		
					bieżące									
					0									
					środ. włas. bież.									
					środ. włas. maj.									
					bud. państ. bież.									
					majątkowe									
					0									
					środ. UE bież.									
					środ. UE maj.									
					Ogółem									
					0									
					środ. inne bież.									
					środ. inne maj.									
					łącznie bieżące	0	0		0	0	0			
					łącznie majątkowe	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:					38 642 085,69	4 143 861,43	16 818 010,38	404 181,26	2,40	7 892 653,29	6 592 392,75	3 195 167,84	34 498 224,26
	- wydatki bieżące					1 087 380,00	154 548,00	624 590,00	332 266,75	53,20	308 242,00	0,00	0,00	932 832,00
					bieżące									
					977 380,00									
					środ. włas. bież.	154 548,00	514 590	222 266,75	43,19	308 242				
					środ. włas. maj.									
					bud. państ. bież.	0,00								
					majątkowe									
					bud. państ. maj.									
					2018									
					środ. UE bież.	0,00								
					środ. UE maj.									
					Ogółem									
					środ. inne bież.									
					środ. inne maj.									
					977 380,00									
					łącznie bieżące	154 548,00	514 590,00	222 266,75	43,19	308 242,00	0,00	0,00		
					2023									
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
					bieżące									
					110 000,00									
					środ. włas. bież.		110 000	110 000,00	100,00					
					środ. włas. maj.									
					bud. państ. bież.	0,00								
					majątkowe									
					bud. państ. maj.									
					2020									
					środ. UE bież.	0,00								
					środ. UE maj.									
					Ogółem									
					2022									
					środ. inne bież.									
	2	Stop wykluczeniu - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna	Urząd Gminy										110 000,00	

					305 770,00	środ. inne maj.														
						łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
						łącznie majątkowe	24 570,00	281 200,00	0,00	0,00			0,00	0,00						
5	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy	Urząd Gminy	2016	bieżące	środ. wlas. bież.															
					środ. wlas. maj.	974 223,20	8 252 282,80	0,00	0,00	441 349,00										
					bud. państ. bież.															
				majątkowe	bud. państ. maj.	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00										
					środ. UE bież.															
					środ. UE maj.															
			Ogółem	środ. inne bież.																
				środ. inne maj.																
				łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
			2023	15 667 855,00	Urząd Gminy	2023	Ogółem	środ. inne bież.												
środ. inne maj.																				
łącznie majątkowe	2 974 223,20	10 252 282,80						0,00	0,00	2 441 349,00	0,00	0,00								
6	Rozbudowa Zespołu Szkół w Steganie	Urząd Gminy	2016	bieżące	środ. wlas. bież.															
					środ. wlas. maj.	137 960,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	600 000,00									
					bud. państ. bież.															
				majątkowe	bud. państ. maj.		1 589 555,58	0,00	0,00											
					środ. UE bież.															
					środ. UE maj.															
			Ogółem	środ. inne bież.																
				środ. inne maj.																
				łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
			2023	3 227 515,58	Urząd Gminy	2023	Ogółem	środ. inne bież.												
środ. inne maj.																				
łącznie majątkowe	137 960,00	1 589 555,58						0,00	0,00	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00							
7	Przebudowa drogi gminnej ul. Okólnej i Sportowej w m. Stegna	Urząd Gminy	2019	bieżące	środ. wlas. bież.															
					środ. wlas. maj.	52 890,00	1 657 136	0,00	0,00											
					bud. państ. bież.															
				majątkowe	bud. państ. maj.															
					środ. UE bież.															
					środ. UE maj.															
			Ogółem	środ. inne bież.																
				środ. inne maj.																
				łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
			2022	1 710 026,00	Urząd Gminy	2022	Ogółem	środ. inne bież.												
środ. inne maj.																				
łącznie majątkowe	52 890,00	1 657 136,00						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
8	Przebudowa drogi gminnej ul. Heweliusza w Steganie	Urząd Gminy	2019	bieżące	środ. wlas. bież.															
					środ. wlas. maj.	12 054,00	98 170	69 700,51	71,00											
					bud. państ. bież.															
2019	0	Urząd Gminy	2019	bieżące	środ. wlas. bież.															
					środ. wlas. maj.	12 054,00	98 170	69 700,51	71,00											
					bud. państ. bież.															

				majątkowe	bud. państ. maj.														
				110 224,00	środ. UE bież.														
					środ. UE maj.	0,00													
					środ. inne bież.														
				110 224,00	środ. inne maj.														
					łącznie bieżące	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					
			2022		łącznie majątkowe	12 054,00	98 170,00	69 700,51	71,00			0,00	0,00	0,00					
9	Przebudowa drogi gminnej ul. Cichej w Stegnie	Urząd Gminy		bieżące	środ. własn. bież.														
				0	środ. własn. maj.	16 236,00	0	0,00	0,00										
					bud. państ. bież.														
				16 236,00	środ. UE bież.														
					środ. UE maj.	0,00													
				Ogółem	środ. inne bież.														
				16 236,00	środ. inne maj.														
					łącznie bieżące	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					
			2022		łącznie majątkowe	16 236,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00					
				bieżące	środ. własn. bież.														
				0	środ. własn. maj.	32 394,23	422 747	0,00	0,00										
					bud. państ. bież.														
				455 141,23	środ. UE bież.														
					środ. UE maj.														
				Ogółem	środ. inne bież.														
				455 141,23	środ. inne maj.														
					łącznie bieżące		0,00					0,00	0,00	0,00					
			2022		łącznie majątkowe	32 394,23	422 747,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00					
				bieżące	środ. własn. bież.														
				0	środ. własn. maj.		100 000,00	0,00	0,00										
					bud. państ. bież.														
				400 000,00	środ. UE bież.														
					środ. UE maj.														
				Ogółem	środ. inne bież.														
				400 000,00	środ. inne maj.														
					łącznie bieżące		0,00					0,00	0,00	0,00					
			2022		łącznie majątkowe	0,00	400 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00					

				Ogółem	środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
				659 735,00	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
					łącznie majątkowe	629 735,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu w drodze gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie	Urząd Gminy	2022	bieżące	środ. włas. bież.										
				0	środ. włas. maj.		20 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00					
						majątkowe	bud. państ. bież.								
							bud. państ. maj.					2 500 000,00	2 500 000,00		
						6 020 000,00	środ. UE bież.								
							środ. UE maj.								
							Ogółem	środ. inne bież.							
								środ. inne maj.							
							6 020 000,00	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
						2024		łącznie majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00
												6 020 000,00			

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
za pierwsze półrocze 2022 roku

ROZLICZENIE DOTACJI
za okres od 01 stycznia do 30.06.2022 r.
OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE

GOK rozdz. 92109					
1	2	3	4	5	6
L.p.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi	%realizacji kosztów finansowych dotacją do planu kosztów
1	A. Wynagrodzenia, w tym:	646 922,00 zł	291 098,36 zł	- zł	45,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	430 312,00 zł	202 466,93		47,05%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	110 000,00 zł	31 235,72		28,40%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	88 626,00 zł	40 387,21		45,57%
	świadczenia na rzecz pracowników (bhp, pozostałe)	7 000,00 zł	6 891,03		98,44%
	Odpis na ZFŚS	10 984,00 zł	10 117,47		92,11%
2	B. Zużycie materiałów, w tym:	187 882,00 zł	107 091,85 zł	19 437,57 zł	67,35%
	woda, ścieki,co	8 400,00 zł	5 694,82		67,80%
	energia elektryczna	55 000,00 zł	46 522,91	2 779,95 zł	89,64%
	środki czystości	1 482,00 zł	843,21		56,90%
	opał	23 000,00 zł	19 954,68	1 300,81 zł	92,42%
	pozostałe (jakie):art. Spoz, wyposażenia, nagrody, mat biurowe	100 000,00 zł	34 076,23	15 356,81 zł	49,43%
3	C. Usługi obce, w tym:	309 196,00 zł	97 961,86 zł	64 230,81 zł	52,46%
	usługi telekomunikacyjne	3 000,00 zł	2 446,62	203,97 zł	88,35%
	usługi wydawnicze	0			#DZIEL/0!
	usługi remontowe, konserwacje	60 000,00 zł	10 700,14		17,83%
	pozostałe (jakie): ochrony,transportowe, smieci, poligraficzne itp..	246 196,00 zł	84 815,10	64 026,84 zł	60,46%
4	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	26 000,00 zł	6 179,61 zł	- zł	23,77%
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	7 000,00 zł	4 258,61		60,84%
	ubezpieczenia	4 000,00 zł	1 777,00		44,43%
	pozostałe (jakie): prow bank, ZAIKS	15 000,00 zł	144,00		0,96%
5	E. Podatki i opłaty, w tym:	10 000,00 zł	- zł	88,50 zł	0,89%
	podatek od nieruchomości	- zł			#DZIEL/0!
	PEFRON	- zł			#DZIEL/0!
	pozostałe (jakie): skarbowe, prawne	10 000,00 zł		88,50 zł	0,89%
6	F. Wydatki majątkowe, w tym:				#DZIEL/0!
7	G. Amortyzacja	10 000,00 zł			0,00%
	RAZEM	1 190 000,00 zł	502 331,68 zł	83 756,88 zł	49,25%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92109
Otrzymana dotacja z UG	420 000,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2022 r	60 830,98
wydatki na dzień 30.06.2022r.	394 224,26
przychody z usług	104 292,77
przychody finansowe	982,79
pozostałe przychody (towary)	408,45
darowizny	5 346,80
pozostałe przychody	55 196,32
pozostałe koszty	
stan konta na 30.06.2022 r.	213 632,26
kasa	858,52
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	193 096,41
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	38 343,07
w tym wymagalne	0,00

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego m.in. śmieci ,monitoring, ścieki,usł telekom,kaucje zwrotne,art. papier, bhp, usł prawne, us itp.

Stegna, dnia 15.07.2022r.

gminny Ośrodek Kultury
w Stegna
ul. Gdańska 60, 82-100 Stegna
tel./fax 55-247-82-00
G.192982014 NIP 579240100

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Młuczanoska

DYREKTOR
mgr Lukasz Pędziwiecki

ROZLICZENIE DOTACJI
za okres od 01 stycznia do 30.06.2022 r.
OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE

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:	315216,00	151 219,46	0,00	47,97%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	254192,00	115 357,55		45,38%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	5000,00	4 774,68		95,49%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	46294,00	21 819,71		47,13%
	świadczenia na rzecz pracowników (bhp, pozostałe)	1000,00	537,52		53,75%
	Odpis na ZFŚS	8730,00	8 730,00		100,00%
2	B. Zużycie materiałów, w tym:	22500,00	18 797,51	0,00	83,54%
	woda, ścieki	1000,00	168,22		16,82%
	energia elektryczna	10000,00	9 987,00		99,87%
	środki czystości	500,00			0,00%
	opał	8000,00	5 780,02		72,25%
	pozostałe (jakie): art..papier, spoz, wyposażenie itp..	3000,00	2 862,27		95,41%
3	C. Usługi obce, w tym:	9500,00	8 927,76	0,00	93,98%
	usługi telekomunikacyjne	2500,00	2 133,43		85,34%
	usługi wydawnicze				#DZIEL/0!
	usługi remontowe, konserwacje	100,00	100,00		100,00%
	pozostałe (jakie): transportowe, smieci, ochrony	6900,00	6 694,33		97,02%
4	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	1500,00	739,06	0,00	49,27%
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	1000,00	595,06		59,51%
	pozostałe (jakie)-opłaty bankowe, ubezpieczenia	500,00	144,00		28,80%
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	22053,00	15 075,49		68,36%
	RAZEM	370769,00	194759,28	0,00	52,53%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92116
Otrzymana dotacja z UG	180 000,00
wydatki na dzień 30.06.2022 r.	178 860,95
darowizny	0,00
pozostałe przychody BN	0,00
darowizna rzeczowa	0,00
stan konta na 30.06.2022 r.	1 139,05
kasa	0,00
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	15 898,33
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	0,00
w tym wymagalne	0,00

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego m.in. śmieci ,monitoring, ścieki,usł telekom,art. papier, książki, bhp,zus, us itp.

Stegna, dnia 15.07.2022r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Mileczanowska

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

DYREKTOR

mgr Lukasz Męczyński

Wpł. 15.07.2022

Stęga dn. 15.07.2022 r

NIP 653922027 ROZLICZENIE DOTACJI

za okres od 01 stycznia do 30.06.2022 r.

OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE

ŚWIETLICE OPIEKUNCZE - rozdz. 85154

1	2	3	4	5	
Lp	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi	%realizacji kosztów finansowych dotacją do planu kosztów
1	A. Wynagrodzenia, w tym:	42 240,00 zł	24 295,68 zł	- zł	57,52%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00 zł	12 300,00 zł		50,00%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	12 000,00 zł	8 760,00 zł		73,00%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	4 809,00 zł	2 404,68 zł		50,00%
	świadczenia na rzecz pracowników (bhp, pozostałe)	- zł			#DZIEL/0!
	Odpis na ZFŚS	831,00 zł	831,00 zł		100,00%
2	B. Zużycie materiałów, w tym:	7 560,00 zł	1 400,23 zł	- zł	18,52%
	woda, ścieki	- zł			#DZIEL/0!
	energia elektryczna	1 000,00 zł	500,00 zł		50,00%
	środki czystości	- zł	- zł		#DZIEL/0!
	opał	- zł			#DZIEL/0!
	art. spoz	2 000,00 zł	137,54 zł		6,88%
	pozostałe (jakie):art. papier.,wyposażenie, nagrody itp..)	4 560,00 zł	762,69 zł		16,73%
3	C. Usługi obce, w tym:	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
	usługi telekomunikacyjne		- zł		#DZIEL/0!
	usługi wydawnicze	- zł	- zł		#DZIEL/0!
	usługi remontowe	- zł	- zł		#DZIEL/0!
	pozostałe (jakie): (transp., śmieci,)	- zł			#DZIEL/0!
4	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	200,00 zł	151,00 zł	- zł	75,50%
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	- zł			#DZIEL/0!
	pozostałe (jakie)-opłaty bankowe	200,00 zł	151,00 zł		75,50%
	RAZEM	50 000,00 zł	25 846,91 zł	- zł	51,69%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.85154
Otrzymana dotacja z UG	25 004,00
wydatki na dzień 30.06.2022 r.	24 703,48
stan konta na 30.06.2022 r.	300,52
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	1 143,43

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego m.in.. zus, us.

Stęga dn. 15.07.2022 r.

Stęga 60, 82-103 Stęga

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Milezanowska

DYREKTOR

mgr K. KASZUBA

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 168/2022

Wójta Gminy Stegna

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA

o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2022 .

za pierwsze półrocze 2022 roku

Informacja

o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2022 .

Zgodnie z art.6 r ust.2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.2010 z zmianami) przedkładam informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów .

Stan środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami , które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym – **0 zł.**

Zaległość w opłatach na dzień 01.01.2022 r. – **566 545,32,00 zł**

Wpłaty w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2022 – **1 599 931,54 zł**

Zaległość w opłatach na 31.12.2020 r. – **700 972,45 zł**

Wydatki poniesione od 1.01.2022 do 30.06.2022 r. ogółem **1 371 672,95 zł**, w tym:

Odbiór i utylizacja odpadów – **1 192 646,82 zł,**

Wynagrodzenia i pochodne – **127 503,82 zł,**

Pozostałe koszty (konta masowe , aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe itp. – **51 522,31 zł**

Zobowiązanie na 30.06.2022 r. – **143 749,45 zł** (z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz usług).

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 168/2022

Wójta Gminy Stegna

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA

o realizacji planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

za pierwsze półrocze 2022 roku

Informacja

o realizacji planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Zgodnie z art.65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz.568 ze zm.) Wójt Gminy Stegna informuje:

W 2020 roku Gmina Stegna otrzymała środki na cele związane z przeciwdziałaniem COVID w wysokości. – **2 433 832 zł.**

W 2021 roku Gmina Stegna otrzymała środki na cele związane z przeciwdziałaniem COVID w wysokości. – **866.864 zł.**

W 2022 roku Gmina Stegna otrzymała środki na cele związane z przeciwdziałaniem COVID w wysokości. – **56 211 zł.**

W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości - **0 zł.**

W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości – **289 675,67 zł.**

W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości – **63 833,94 zł.**

Ponad to w roku 2022 zostały zwrócone środki w wysokości – 0,55 zł.

Stan środków zgromadzonych na rachunku wydzielonym środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z odsetkami na rachunku – **3 013 073,92 zł.**

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 168/2022

Wójta Gminy Stegna

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA

o realizacji planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

za pierwsze półrocze 2022 roku

Informacja

o realizacji planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zgodnie z art. 14 ust.14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002 i 1087), Wójt Gminy Stegna informuje:

W 2022 roku Gmina Stegna otrzymała środki na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości. – 1 512 191,52 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości – **1 147 336,33 zł.**

Stan środków zgromadzonych na rachunku wydzielonym środków na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **365 772,31 zł.**

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