

**ZARZĄDZENIE NR 29/2014**  
**WÓJTA GMINY STEGNA**

z dnia 27 marca 2014 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje:

**§ 1.**

1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkłada się informacje 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 rok 2013, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedkłada się informację o stanie mienia jednostki za 2013 rok stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy oraz informacje wymienione w §1 za 2013 rok przekłada się Radzie Gminy Stegna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt

**Jolanta Kwiatkowska**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2014

Wójta Gminy Stegna

z dnia 27 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY STEGNA**

**ZA ROK 2013**

**BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**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-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>729 624,00</b>	<b>717 447,93</b>	<b>1,9</b>	<b>98,3</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>65 000,00</b>	<b>52 628,01</b>	<b>7,3</b>	<b>81,0</b>
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	65 000,00	52 628,01	100,0	81,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>664 624,00</b>	<b>664 819,92</b>	<b>92,7</b>	<b>100,0</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4 000,00	4 198,82	0,6	105,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	660 624,00	660 621,10	99,4	100,0
<b>050</b>			<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>1 468 742,00</b>	<b>1 407 299,30</b>	<b>3,8</b>	<b>95,8</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>1 468 742,00</b>	<b>1 407 299,30</b>	<b>100,0</b>	<b>95,8</b>
		6208D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	1 099 393,00	1 042 843,64	74,1	94,9
		6209D	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa...	67 892,00	62 998,66	4,5	92,8
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	301 457,00	301 457,00	21,4	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>244,00</b>	<b>244,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>244,00</b>	<b>244,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	244,00	244,00	100,0	100,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>31 409,00</b>	<b>32 957,38</b>	<b>0,1</b>	<b>104,9</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>19 098,00</b>	<b>20 643,14</b>	<b>62,6</b>	<b>108,1</b>
		0830D	Wpływy z usług	15 998,00	17 543,14	85,0	109,7
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 100,00	3 100,00	15,0	100,0

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 311,00</b>	<b>12 314,24</b>	<b>37,4</b>	<b>100,0</b>	
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	4,40	0,0	0,0	
	6207D		Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	10 464,00	10 463,36	85,0	100,0	
	6209D		Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa...	1 847,00	1 846,48	15,0	100,0	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 227 071,00</b>	<b>2 474 342,04</b>	<b>6,6</b>	<b>111,1</b>	
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 227 071,00</b>	<b>2 474 342,04</b>	<b>100,0</b>	<b>111,1</b>	
	0470D		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	157 592,00	157 592,73	6,4	100,0	
	0690D		Wpływy z różnych opłat	2 585,00	2 585,76	0,1	100,0	
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	728 402,00	940 660,41	38,0	129,1	
	0760D		Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	1 083,00	1 420,51	0,1	131,2	
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	857 235,00	892 253,82	36,1	104,1	
	0830D		Wpływy z usług	12 822,00	13 518,91	0,5	105,4	
	0920D		Pozostałe odsetki	9 000,00	7 958,43	0,3	88,4	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	3 989,00	3 988,93	0,2	100,0	
	6280D		Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	454 363,00	454 362,54	18,4	100,0	
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466,25</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>72095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466,25</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	1 466,25	100,0	0,0	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>530 366,00</b>	<b>531 199,86</b>	<b>1,4</b>	<b>100,2</b>	
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>17,1</b>	<b>100,0</b>	
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	91 000,00	91 000,00	100,0	100,0	
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>28 367,00</b>	<b>29 183,81</b>	<b>5,5</b>	<b>102,9</b>	
	0690D		Wpływy z różnych opłat	16 645,00	19 637,14	67,3	118,0	
	0830D		Wpływy z usług	9 100,00	7 405,49	25,4	81,4	
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 200,00	4,1	100,0	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	874,53	3,0	62,5	

4

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	22,00	66,65	0,2	303,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
		2007D	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa ...	0,00	0,00	0,0	0,0
		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
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>409 499,00</b>	<b>409 516,05</b>	<b>77,1</b>	<b>100,0</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	19 863,00	19 863,75	4,9	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	16,30	0,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	389 636,00	389 636,00	95,1	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 325,00</b>	<b>5 323,51</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 690,00</b>	<b>1 688,94</b>	<b>31,7</b>	<b>99,9</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 690,00	1 688,94	100,0	99,9
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>3 635,00</b>	<b>3 634,57</b>	<b>68,3</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 635,00	3 634,57	100,0	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>49 464,00</b>	<b>46 094,73</b>	<b>0,1</b>	<b>93,2</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 182,55</b>	<b>4,7</b>	<b>31,2</b>
		0830D	Wpływy z usług	7 000,00	2 182,55	100,0	31,2
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>42 464,00</b>	<b>43 912,18</b>	<b>95,3</b>	<b>103,4</b>
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	42 464,00	43 912,18	100,0	103,4
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>14 800 526,00</b>	<b>14 778 751,65</b>	<b>39,5</b>	<b>99,9</b>

**BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>75601</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>44 584,00</b>	<b>49 855,87</b>	<b>0,3</b>	<b>111,8</b>
	0350D		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	44 424,00	49 574,45	99,4	111,6
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160,00	281,42	0,6	175,9
<b>75615</b>			<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>4 318 707,00</b>	<b>4 438 009,36</b>	<b>30,0</b>	<b>102,8</b>
	0310D		Podatek od nieruchomości	3 463 272,00	3 599 888,63	81,1	103,9
	0320D		Podatek rolny	678 576,00	658 990,57	14,8	97,1
	0330D		Podatek leśny	34 070,00	35 192,00	0,8	103,3
	0340D		Podatek od środków transportowych	11 000,00	7 956,20	0,2	72,3
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	36 642,00	0,8	122,1
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	27 554,96	0,6	91,8
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	71 789,00	71 785,00	1,6	100,0
<b>75616</b>			<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>5 611 118,00</b>	<b>5 771 775,55</b>	<b>39,1</b>	<b>102,9</b>
	0310D		Podatek od nieruchomości	3 113 309,00	3 355 535,18	58,1	107,8
	0320D		Podatek rolny	1 861 043,00	1 695 023,59	29,4	91,1
	0340D		Podatek od środków transportowych	74 552,00	74 880,30	1,3	100,4
	0360D		Podatek od spadków i darowizn	64 000,00	68 841,07	1,2	107,6
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	109 730,00	1,9	91,4
	0440D		Wpływy z opłaty miejscowej	140 000,00	139 853,95	2,4	99,9
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	273 731,28	4,7	144,1
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 214,00	54 180,18	0,9	112,4
<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 213 985,00</b>	<b>1 042 653,68</b>	<b>7,1</b>	<b>85,9</b>
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	34 387,00	35 048,61	3,4	101,9
	0480D		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	357 287,00	357 374,85	34,3	100,0
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	818 011,00	645 671,57	61,9	78,9
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	4 558,65	0,4	106,0
<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 612 132,00</b>	<b>3 476 457,19</b>	<b>23,5</b>	<b>96,2</b>
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 562 132,00	3 432 243,00	98,7	96,4
	0020D		Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	44 214,19	1,3	88,4
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 763 739,00</b>	<b>8 770 404,41</b>	<b>23,4</b>	<b>100,1</b>

6

**BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<del>75801</del>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 141 582,00</b>	<b>7 141 582,00</b>	<b>81,4</b>	<b>100,0</b>
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 141 582,00	7 141 582,00	100,0	100,0
<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 134 153,00</b>	<b>1 134 153,00</b>	<b>12,9</b>	<b>100,0</b>
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 134 153,00	1 134 153,00	100,0	100,0
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>488 004,00</b>	<b>494 669,41</b>	<b>5,6</b>	<b>101,4</b>
	0920D		Pozostałe odsetki	81 673,00	90 449,78	18,3	110,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	334 177,00	334 177,63	67,6	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 755,00	22 643,00	4,6	91,5
	6330D		Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	47 399,00	47 399,00	9,6	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>206 912,00</b>	<b>1 576 695,99</b>	<b>4,2</b>	<b>762,0</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>972,00</b>	<b>5 482,66</b>	<b>0,3</b>	<b>564,1</b>
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	274,00	274,92	5,0	100,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	698,00	5 137,78	93,7	736,1
	2400D		Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	69,96	1,3	0,0
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>28 587,00</b>	<b>29 577,00</b>	<b>1,9</b>	<b>103,5</b>
	0830D		Wpływy z usług	1 677,00	2 667,00	9,0	159,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 910,00	26 910,00	91,0	100,0
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>168 128,00</b>	<b>170 326,50</b>	<b>10,8</b>	<b>101,3</b>
	0830D		Wpływy z usług	75 806,00	78 004,50	45,8	102,9
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 322,00	92 322,00	54,2	100,0
<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 926,00</b>	<b>9 526,50</b>	<b>0,6</b>	<b>106,7</b>
	0830D		Wpływy z usług	646,00	1 246,50	13,1	193,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 280,00	8 280,00	86,9	100,0
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>299,00</b>	<b>455,46</b>	<b>0,0</b>	<b>152,3</b>
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	43,38	9,5	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	299,00	411,33	90,3	137,6
	2400D		Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,75	0,2	0,0

7

**BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**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-	%	%
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>30,51</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2400D		Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	30,51	100,0	0,0
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 361 297,36</b>	<b>86,3</b>	<b>0,0</b>
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	39,17	0,0	0,0
	6207D		Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	0,00	1 361 258,19	100,0	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 985 397,00</b>	<b>4 946 839,19</b>	<b>13,2</b>	<b>99,2</b>
<b>85206</b>			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>14 388,00</b>	<b>14 294,12</b>	<b>0,3</b>	<b>99,3</b>
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 388,00	14 294,12	100,0	99,3
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.</b>	<b>3 465 280,00</b>	<b>3 426 526,53</b>	<b>69,3</b>	<b>98,9</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,0	0,0
	0900D		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	617,84	0,0	12,4
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 405 000,00	3 368 871,28	98,3	98,9
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	46 880,00	50 319,51	1,5	107,3
	2910D		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 717,90	0,2	84,0
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>90 600,00</b>	<b>87 481,64</b>	<b>1,8</b>	<b>96,6</b>
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	42 000,00	39 021,72	44,6	92,9
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 600,00	48 459,92	55,4	99,7
<b>85214</b>			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>371 279,00</b>	<b>376 031,65</b>	<b>7,6</b>	<b>101,3</b>
	0830D		Wpływy z usług	31 279,00	36 031,65	9,6	115,2
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 000,00	340 000,00	90,4	100,0

8



**BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>85216</b>			<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>553 564,00</b>	<b>552 764,85</b>	<b>11,2</b>	<b>99,9</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	552 940,00	552 132,85	99,9	99,9
	2910D		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	624,00	623,20	0,1	99,9
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>116 346,00</b>	<b>116 776,31</b>	<b>2,4</b>	<b>100,4</b>
	0830D		Wpływy z usług	9 080,00	9 102,76	7,8	100,3
	0920D		Pozostałe odsetki	866,00	1 296,55	1,1	149,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	160,00	137,00	0,1	85,6
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 240,00	106 240,00	91,0	100,0
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 200,00</b>	<b>15 430,80</b>	<b>0,3</b>	<b>95,3</b>
	0830D		Wpływy z usług	16 200,00	15 430,80	100,0	95,3
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>357 740,00</b>	<b>357 533,29</b>	<b>7,2</b>	<b>99,9</b>
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	70 410,00	70 203,29	19,6	99,7
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 330,00	287 330,00	80,4	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>124 695,00</b>	<b>83 817,87</b>	<b>0,2</b>	<b>67,2</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 695,00</b>	<b>83 817,87</b>	<b>100,0</b>	<b>67,2</b>
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	324,70	0,4	0,0
	2007D		Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa ...	124 695,00	83 493,17	99,6	67,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>203 979,00</b>	<b>186 889,00</b>	<b>0,5</b>	<b>91,6</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>203 979,00</b>	<b>186 889,00</b>	<b>100,0</b>	<b>91,6</b>
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 164,00	171 164,00	91,6	91,0
	2040D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 815,00	15 725,00	8,4	99,4
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 615 762,00</b>	<b>1 607 709,46</b>	<b>4,3</b>	<b>99,5</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 589 940,00</b>	<b>1 590 080,13</b>	<b>98,9</b>	<b>100,0</b>

9

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	141,13	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	1 589 940,00	1 589 939,00	100,0	100,0
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	5 500,00	100,0	100,0
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 225,92</b>	<b>0,4</b>	<b>51,9</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	6 225,92	100,0	51,9
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 322,00</b>	<b>5 903,41</b>	<b>0,4</b>	<b>70,9</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	10,72	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 602,00	1 602,69	27,1	100,0
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	6 720,00	4 290,00	72,7	63,8
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 204,00</b>	<b>6 633,99</b>	<b>0,0</b>	<b>106,9</b>
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 204,00</b>	<b>6 633,99</b>	<b>100,0</b>	<b>106,9</b>
		0830D	Wpływy z usług	6 204,00	6 633,99	100,0	106,9
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,55</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,55</b>	<b>87,0</b>	<b>100,0</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,55	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13,0</b>	<b>100,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,0	0,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>35 979 459,00</b>	<b>37 404 117,11</b>	<b>104,0</b>	

10

**BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**  
**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Str. 1

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 330 984,00</b>	<b>2 273 442,77</b>	<b>6,3</b>	<b>97,5</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 499 566,00</b>	<b>1 458 214,65</b>	<b>64,1</b>	<b>97,2</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	424 753,00	424 004,56	29,1	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 150,00	97 140,00	6,7	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 224,00	271 547,83	18,6	98,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 439,00	665 522,26	45,6	94,9
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>50 794,00</b>	<b>46 951,00</b>	<b>2,1</b>	<b>92,4</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 794,00	46 951,00	100,0	92,4
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>107 656,02</b>	<b>4,7</b>	<b>89,7</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	107 656,02	100,0	89,7
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>660 624,00</b>	<b>660 621,10</b>	<b>29,1</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 730,00	5 730,00	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,00	979,83	0,1	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	134,00	132,80	0,0	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 152,00	4 152,00	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 956,00	1 956,00	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	647 671,00	647 670,47	98,0	100,0
<b>050</b>			<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>1 608 496,00</b>	<b>1 571 935,47</b>	<b>4,3</b>	<b>97,7</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>1 608 496,00</b>	<b>1 571 935,47</b>	<b>100,0</b>	<b>97,7</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 939,00	7 349,25	0,5	49,2
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 614,00	839 262,97	53,4	97,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 943,00	725 323,25	46,1	98,6
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>551 935,00</b>	<b>550 453,38</b>	<b>1,5</b>	<b>99,7</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>301 457,00</b>	<b>301 457,00</b>	<b>54,8</b>	<b>100,0</b>

AA

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

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-	%	%
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	301 457,00	301 457,00	100,0	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>250 478,00</b>	<b>248 996,38</b>	<b>45,2</b>	<b>99,4</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	246,77	0,1	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,36	0,0	98,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 444,00	1 443,05	0,6	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 389,00	82 416,87	33,1	98,8
		4270W	Zakup usług remontowych	18 773,00	18 690,00	7,5	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 531,00	75 142,68	30,2	99,5
		4430W	Różne opłaty i składki	851,00	851,00	0,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 207,00	70 170,65	28,2	99,9
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>75 503,00</b>	<b>74 121,29</b>	<b>0,2</b>	<b>98,2</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>45 613,00</b>	<b>44 232,89</b>	<b>59,7</b>	<b>97,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	1,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50	0,2	99,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	938,00	937,60	2,1	100,0
		4260W	Zakup energii	10 500,00	9 279,93	21,0	88,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 695,00	1 694,80	3,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 930,00	18 771,80	42,4	99,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 334,00	7 333,26	16,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 629,00	2 629,00	5,9	100,0
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 890,00</b>	<b>29 888,40</b>	<b>40,3</b>	<b>100,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 404,00	7 404,00	24,8	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 464,00	10 463,36	35,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 022,00	12 021,04	40,2	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 645 322,00</b>	<b>1 630 487,38</b>	<b>4,5</b>	<b>99,1</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 645 322,00</b>	<b>1 630 487,38</b>	<b>100,0</b>	<b>99,1</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504,00	1 503,78	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 877,00	17 454,15	1,1	83,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 580,00	40 843,97	2,5	95,9
		4260W	Zakup energii	15 114,00	14 784,41	0,9	97,8
		4270W	Zakup usług remontowych	12 531,00	12 529,60	0,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	138 897,00	129 692,76	8,0	93,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	845 020,00	845 020,00	51,8	100,0

12

**BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Str. 3

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	139,00	139,00	0,0	100,0
		4510W	Oplaty na rzecz BP	28 117,00	28 116,97	1,7	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	29 277,00	29 276,18	1,8	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 612,00	5 473,34	0,3	97,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 654,00	505 653,22	31,0	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>299 828,00</b>	<b>193 969,50</b>	<b>0,5</b>	<b>64,7</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>299 828,00</b>	<b>193 969,50</b>	<b>100,0</b>	<b>64,7</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	21 052,00	10,9	89,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	276 328,00	172 917,50	89,1	62,6
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 014 258,00</b>	<b>3 756 361,65</b>	<b>10,4</b>	<b>93,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>2,4</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 160,00	67 160,00	73,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 598,00	2,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 929,00	11 929,00	13,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 710,00	1,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 795,00	2 795,00	3,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 808,00	4 808,00	5,3	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>78 591,00</b>	<b>68 814,52</b>	<b>1,8</b>	<b>87,6</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 230,00	58 220,22	84,6	92,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 733,83	9,8	58,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 861,00	3 860,47	5,6	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 237 372,00</b>	<b>3 024 686,53</b>	<b>80,5</b>	<b>93,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 191,00	4 190,51	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 718,00	1 828 188,38	60,4	95,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 641,00	143 640,53	4,7	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	47 978,28	1,6	80,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 882,00	314 002,97	10,4	87,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	52 502,00	34 785,27	1,2	66,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	11 851,00	0,4	98,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 773,00	15 690,67	0,5	79,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110 577,00	91 363,24	3,0	82,6
		4260W	Zakup energii	28 000,00	26 258,99	0,9	93,8
		4270W	Zakup usług remontowych	27 033,00	24 754,61	0,8	91,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 001,00	0,1	85,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	302 169,00	285 960,51	9,5	94,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	11 163,95	0,4	93,0

13

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	12 072,88	0,4	92,9
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 400,00	8 981,51	0,3	95,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	37 249,79	1,2	95,5
		4430W	Różne opłaty i składki	5 716,00	4 766,00	0,2	83,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 240,00	49 239,17	1,6	100,0
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	135,00	135,00	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 077,00	28 010,87	0,9	99,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	15 583,40	0,5	74,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 818,00	25 818,00	0,9	100,0
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>341 757,00</b>	<b>338 800,79</b>	<b>9,0</b>	<b>99,1</b>
		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	17 400,00	17 400,00	5,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00	8 445,55	2,5	99,8
		4260W	Zakup energii	6 000,00	4 227,53	1,2	70,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	227 619,00	226 617,88	66,9	99,6
		4307W	Zakup usług pozostałych	27 797,00	27 796,34	8,2	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	9 266,00	9 265,44	2,7	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 092,00	3 091,50	0,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	1,5	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 904,00	21 738,20	6,4	99,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 219,00	15 218,35	4,5	100,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>263 538,00</b>	<b>233 059,81</b>	<b>6,2</b>	<b>88,4</b>
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	2,1	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 048,46	1,3	99,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 743,00	36 480,00	15,7	91,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 992,00	17 359,83	7,4	56,0

14

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 5

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 094,00	3 093,56	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 728,00	5 300,26	2,3	60,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 383,00	1 241,07	0,5	52,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 556,00	9 496,03	4,1	70,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 227,00	6 626,34	2,8	91,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 213,00	14 974,00	6,4	92,4
		4430W	Różne opłaty i składki	115 940,00	112 833,33	48,4	97,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 612,00	9 611,91	4,1	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,02	3,4	99,9
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 325,00</b>	<b>5 323,51</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 690,00</b>	<b>1 688,94</b>	<b>31,7</b>	<b>99,9</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	116,28	6,9	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,66	1,0	98,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	40,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	676,00	676,00	40,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	11,8	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>3 635,00</b>	<b>3 634,57</b>	<b>68,3</b>	<b>100,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	60,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	130,83	3,6	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,74	0,5	98,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	765,00	765,00	21,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	5,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	7,7	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	30,00	0,8	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40,00	40,00	1,1	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>477 267,00</b>	<b>468 236,09</b>	<b>1,3</b>	<b>98,1</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,93</b>	<b>2,1</b>	<b>100,0</b>
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	9 999,93	100,0	100,0
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>255 749,00</b>	<b>248 931,59</b>	<b>53,2</b>	<b>97,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0

15

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 357,00	29 356,22	11,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 801,00	4 527,25	1,8	94,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	87,00	86,87	0,0	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	63 048,99	25,3	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 886,00	67 884,86	27,3	100,0
		4260W	Zakup energii	40 000,00	34 546,62	13,9	86,4
		4270W	Zakup usług remontowych	18 978,00	18 977,17	7,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 455,00	3 320,00	1,3	96,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 792,00	14 791,21	5,9	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 329,00	1 328,40	0,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 064,00	11 064,00	4,4	100,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,49</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,49	66,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	33,3	100,0
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>183 199,00</b>	<b>181 332,54</b>	<b>38,7</b>	<b>99,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 039,00	3 038,21	1,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 064,00	104 548,92	57,7	98,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 637,00	7 636,31	4,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 433,00	18 432,73	10,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 641,00	2 640,94	1,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 370,00	27 370,00	15,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 854,00	9 854,00	5,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	179,00	178,75	0,1	99,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	677,00	676,50	0,4	99,9
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	584,00	576,36	0,3	98,7
		4430W	Różne opłaty i składki	645,00	645,00	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 076,00	2 734,82	1,5	88,9
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>23 319,00</b>	<b>22 972,54</b>	<b>4,9</b>	<b>98,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 852,00	12 512,57	54,5	97,4
		4270W	Zakup usług remontowych	4 831,00	4 825,11	21,0	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 809,00	1 808,10	7,9	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	384,00	383,76	1,7	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	3 443,00	3 443,00	15,0	100,0

AG



**BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Str. 7

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>843 751,00</b>	<b>838 019,97</b>	<b>2,3</b>	<b>99,3</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>843 751,00</b>	<b>838 019,97</b>	<b>100,0</b>	<b>99,3</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	843 751,00	838 019,97	100,0	99,3
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>128 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>128 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	128 497,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 577 269,00</b>	<b>11 509 926,55</b>	<b>31,8</b>	<b>99,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 695 497,00</b>	<b>5 682 354,68</b>	<b>49,4</b>	<b>99,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	261 842,00	261 532,35	4,6	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 909,00	3 522 601,16	62,0	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 812,00	266 689,57	4,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 130,00	661 666,37	11,6	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	81 402,00	80 357,67	1,4	98,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 162,00	8 022,00	0,1	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	372 402,00	372 364,12	6,6	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 772,00	9 763,15	0,2	99,9
		4260W	Zakup energii	62 771,00	62 766,48	1,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	99 326,00	99 319,04	1,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 425,00	7 322,00	0,1	98,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	96 894,00	96 563,79	1,7	99,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 472,00	1 453,63	0,0	98,8
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 218,00	6 077,05	0,1	97,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	147,60	0,0	98,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 229,00	3 193,70	0,1	98,9
		4430W	Różne opłaty i składki	4 610,00	4 563,00	0,1	99,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 886,00	215 878,00	3,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 085,00	2 074,00	0,0	99,5
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>443 001,00</b>	<b>427 287,55</b>	<b>3,7</b>	<b>96,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 948,00	22 927,97	5,4	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 704,00	269 696,74	63,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 973,00	19 972,67	4,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 413,00	51 343,62	12,0	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 367,00	7 311,40	1,7	99,2

17

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

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-	%	%	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 643,72	5,1	98,4
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 016,00	1 011,32	0,2	99,5
			4260W	Zakup energii	6 500,00	6 222,01	1,5	95,7
			4270W	Zakup usług remontowych	914,00	909,30	0,2	99,5
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	325,00	0,1	65,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	21 455,00	6 891,89	1,6	32,1
			4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	359,00	328,13	0,1	91,4
			4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 190,00	1 177,68	0,3	99,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	212,10	0,0	84,8
			4430W	Różne opłaty i składki	540,00	442,00	0,1	81,9
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 772,00	16 772,00	3,9	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,0	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 336 054,00</b>	<b>1 320 274,83</b>	<b>11,5</b>	<b>98,8</b>	
			2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	37 054,00	36 823,07	2,8	99,4
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 245,00	49 238,63	3,7	100,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 410,00	819 882,85	62,1	99,5
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 335,00	62 332,76	4,7	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 656,00	152 104,22	11,5	99,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 557,00	14 973,28	1,1	96,2
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	0,5	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85 398,00	76 825,00	5,8	90,0
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	543,00	543,00	0,0	100,0
			4260W	Zakup energii	24 000,00	23 996,35	1,8	100,0
			4270W	Zakup usług remontowych	2 171,00	2 170,45	0,2	100,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	640,00	638,00	0,0	99,7
			4300W	Zakup usług pozostałych	24 556,00	24 556,00	1,9	100,0
			4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 915,00	1 634,85	0,1	85,4
			4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	391,70	0,0	97,9
			4430W	Różne opłaty i składki	739,00	738,50	0,1	99,9
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 235,00	47 226,17	3,6	100,0
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>53 159,00</b>	<b>48 393,02</b>	<b>0,4</b>	<b>91,0</b>	

18

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020 W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 824,00	3 823,96	7,9	100,0
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 378,00	26 176,64	54,1	99,2
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 066,00	2 065,61	4,3	100,0
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 624,00	5 623,43	11,6	100,0
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	785,00	767,43	1,6	97,8
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 390,00	4 343,75	9,0	98,9
		4240 W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	1,0	100,0
		4260 W	Zakup energii	2 323,00	2 041,39	4,2	87,9
		4300 W	Zakup usług pozostałych	4 389,00	170,81	0,4	3,9
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	6,0	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 057 120,00</b>	<b>3 048 950,72</b>	<b>26,5</b>	<b>99,7</b>
		3020 W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	141 160,00	141 083,98	4,6	99,9
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 644,00	1 970 050,59	64,6	99,6
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 912,00	153 910,43	5,0	100,0
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 837,00	369 809,78	12,1	100,0
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy	41 377,00	41 373,06	1,4	100,0
		4140 W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 216,00	3 216,00	0,1	100,0
		4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 705,00	1 604,18	0,1	94,1
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 285,00	130 155,30	4,3	99,9
		4240 W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 772,00	1 771,86	0,1	100,0
		4260 W	Zakup energii	25 880,00	25 874,02	0,8	100,0
		4270 W	Zakup usług remontowych	46 414,00	46 404,30	1,5	100,0
		4280 W	Zakup usług zdrowotnych	1 652,00	1 652,00	0,1	100,0
		4300 W	Zakup usług pozostałych	33 395,00	33 332,89	1,1	99,8
		4350 W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	975,00	972,88	0,0	99,8
		4360 W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4370 W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 657,00	4 572,54	0,1	98,2
		4410 W	Podróże służbowe krajowe	3 580,00	3 553,10	0,1	99,2
		4430 W	Różne opłaty i składki	2 365,00	2 321,00	0,1	98,1
		4440 W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 718,00	116 717,28	3,8	100,0
		4610 W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	304,00	303,53	0,0	99,8
		4700 W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	272,00	272,00	0,0	100,0

19

**BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**  
**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-	%	%
80113			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>551 990,00</b>	<b>545 786,29</b>	<b>4,7</b>	<b>98,9</b>
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 402,27	0,4	87,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	500,00	317,95	0,1	63,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 066,79	2,6	87,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	532 740,00	528 999,28	96,9	99,3
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 794,00</b>	<b>50 294,50</b>	<b>0,4</b>	<b>99,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 007,00	5 007,00	10,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	22 703,00	22 703,00	45,1	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 967,00	4 537,10	9,0	91,3
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 117,00	18 047,40	35,9	99,6
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>268 680,00</b>	<b>265 610,96</b>	<b>2,3</b>	<b>98,9</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 166,00	2 165,35	0,8	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 130,00	164 097,77	61,8	98,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 759,00	11 750,52	4,4	99,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 270,00	29 681,64	11,2	98,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 380,00	2 941,88	1,1	87,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1,5	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 420,00	15 419,59	5,8	100,0
	4260W		Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4,5	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 840,00	5 839,98	2,2	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 615,00	11 614,23	4,4	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	6 100,00	2,3	100,0
80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 974,00</b>	<b>120 974,00</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1,2	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,3	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 486,00	81 486,00	67,4	100,0
	4560W		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	37 588,00	37 588,00	31,1	100,0
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>357 287,00</b>	<b>331 516,47</b>	<b>0,9</b>	<b>92,8</b>
85153			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1,5</b>	<b>100,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	20,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	80,0	100,0
85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>352 287,00</b>	<b>326 516,47</b>	<b>98,5</b>	<b>92,7</b>
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 000,00	1 000,00	0,3	100,0

20

**BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	32,2	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 150,00	28 738,76	8,8	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	16 632,00	5,1	92,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 627,00	5 766,54	1,8	87,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	957,00	564,76	0,2	59,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	63 432,00	49 463,50	15,1	78,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 161,00	45 953,81	14,1	86,4
		4220W	Zakup środków żywności	6 435,00	6 435,00	2,0	100,0
		4260W	Zakup energii	1 770,00	1 770,00	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 715,00	50 084,10	15,3	98,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	750,00	0,2	62,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 518,00	0,5	75,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	0,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	3,7	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 356 964,00</b>	<b>6 248 334,31</b>	<b>17,3</b>	<b>98,3</b>
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>8 800,00</b>	<b>7 958,67</b>	<b>0,1</b>	<b>90,4</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	8 800,00	7 958,67	100,0	90,4
	<b>85206</b>		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>17 023,00</b>	<b>16 448,12</b>	<b>0,3</b>	<b>96,6</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 022,00	11 944,57	72,6	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,00	2 056,89	12,5	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	295,00	292,66	1,8	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	132,06	0,8	26,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	140,00	43,00	0,3	30,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	1 214,79	7,4	98,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515,00	514,15	3,1	99,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	1,5	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.</b>	<b>3 420 500,00</b>	<b>3 377 013,66</b>	<b>54,0</b>	<b>98,7</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 717,90	0,2	84,0

21

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

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-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	3 165 900,00	3 143 181,70	93,1	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 910,00	63 424,72	1,9	94,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 503,00	4 502,36	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 600,00	136 281,12	4,0	95,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	705,56	0,0	88,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 720,07	0,1	86,9
		4260W	Zakup energii	200,00	200,00	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	65,00	0,0	32,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 767,00	14 899,03	0,4	83,9
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	281,89	0,0	94,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	125,00	0,0	62,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 890,00	2 734,83	0,1	94,6
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	617,84	0,0	12,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	806,64	0,0	32,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,0	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>90 600,00</b>	<b>87 481,64</b>	<b>1,4</b>	<b>96,6</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	90 600,00	87 481,64	100,0	96,6
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>905 670,00</b>	<b>874 942,80</b>	<b>14,0</b>	<b>96,6</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	503 720,00	473 000,90	54,1	93,9
		3119W	Świadczenia społeczne	18 220,00	18 219,10	2,1	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	383 730,00	383 722,80	43,9	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>143 000,00</b>	<b>141 578,06</b>	<b>2,3</b>	<b>99,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	143 000,00	141 578,06	100,0	99,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>553 564,00</b>	<b>552 756,05</b>	<b>8,8</b>	<b>99,9</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	624,00	623,20	0,1	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	552 940,00	552 132,85	99,9	99,9
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>642 182,00</b>	<b>628 912,12</b>	<b>10,1</b>	<b>97,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 119,10	0,3	75,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 413,00	429 821,32	68,3	98,5

22

**BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**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-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 141,00	30 140,38	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 630,00	75 640,85	12,0	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 779,40	0,6	92,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 340,00	0,4	78,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 095,00	13 889,80	2,2	98,5
		4260W	Zakup energii	6 160,00	4 595,37	0,7	74,6
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00	120,60	0,0	15,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 939,00	36 861,53	5,9	99,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470,00	1 461,24	0,2	99,4
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	3 516,02	0,6	95,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 043,57	1,3	93,5
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	291,00	0,0	72,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	11 303,94	1,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 558,00	0,7	87,7
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>116 500,00</b>	<b>111 231,30</b>	<b>1,8</b>	<b>95,5</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	116 500,00	111 231,30	100,0	95,5
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>459 125,00</b>	<b>450 011,89</b>	<b>7,2</b>	<b>98,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	438 315,00	429 276,26	95,4	97,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	830,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	142,92	0,0	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,00	10,17	0,0	84,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 285,00	19 212,54	4,3	99,6
	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>124 695,00</b>	<b>103 241,56</b>	<b>0,3</b>	<b>82,8</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 695,00</b>	<b>103 241,56</b>	<b>100,0</b>	<b>82,8</b>
		3027W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	176,00	175,50	0,2	99,7
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 720,00	33 310,92	32,3	98,8
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 094,00	5 031,15	4,9	98,8
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 680,00	6 542,97	6,3	97,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	885,00	419,65	0,4	47,4
		4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	19 760,00	18 080,00	17,5	91,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	687,67	0,7	99,7
		4267W	Zakup energii	390,00	390,00	0,4	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	54 250,00	36 370,00	35,2	67,0

23

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4377W	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	270,00	270,00	0,3	100,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	1 433,00	687,45	0,7	48,0
		4447W	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 347,00	1 276,25	1,2	94,7
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>566 372,00</b>	<b>544 950,89</b>	<b>1,5</b>	<b>96,2</b>
<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>312 543,00</b>	<b>311 512,20</b>	<b>57,2</b>	<b>99,7</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 642,00	19 615,75	6,3	99,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 540,00	209 046,96	67,1	99,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 456,00	20 447,63	6,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 894,00	41 660,63	13,4	99,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6 064,00	5 903,23	1,9	97,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	14 838,00	4,8	99,3
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>251 529,00</b>	<b>231 279,69</b>	<b>42,4</b>	<b>91,9</b>
	3240W		Stypendia dla uczniów	235 714,00	215 554,69	93,2	91,4
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	15 815,00	15 725,00	6,8	99,4
<b>85446</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 159,00</b>	<b>0,4</b>	<b>93,9</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	512,00	23,7	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	675,00	675,00	31,3	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 113,00	972,00	45,0	87,3
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 454 756,00</b>	<b>5 275 741,65</b>	<b>14,6</b>	<b>96,7</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 794 451,00</b>	<b>3 768 983,13</b>	<b>71,4</b>	<b>99,3</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 823,00	9 822,74	0,3	100,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 307 700,00	2 292 170,97	60,8	99,3
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 928,00	1 466 989,42	38,9	99,3
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>621 670,00</b>	<b>545 766,72</b>	<b>10,3</b>	<b>87,8</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	52 999,82	9,7	100,0
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 792,00	1 792,00	0,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 499,96	1,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 062,52	0,2	96,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 785,26	1,1	82,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	545 667,00	471 016,46	86,3	86,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	236,00	235,90	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	504,00	504,00	0,1	100,0

24



BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 871,00	4 870,80	0,9	100,0
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>228 200,00</b>	<b>210 414,63</b>	<b>4,0</b>	<b>92,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 476,65	1,2	99,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	225 700,00	207 937,98	98,8	92,1
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,0	100,0
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>457 117,00</b>	<b>433 435,89</b>	<b>8,2</b>	<b>94,8</b>
		4260W	Zakup energii	218 094,00	194 413,38	44,9	89,1
		4270W	Zakup usług remontowych	239 023,00	239 022,51	55,1	100,0
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 618,00</b>	<b>316 441,28</b>	<b>6,0</b>	<b>92,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 448,00	62 377,39	19,7	98,3
		4260W	Zakup energii	37 799,00	31 532,29	10,0	83,4
		4270W	Zakup usług remontowych	7 161,00	3 391,74	1,1	47,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	81 358,00	71 057,17	22,5	87,3
		4430W	Różne opłaty i składki	185,00	184,50	0,1	99,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 947,00	143 608,19	45,4	99,8
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub do fin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	6 720,00	4 290,00	1,4	63,8
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>628 068,00</b>	<b>623 263,32</b>	<b>1,7</b>	<b>99,2</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>338 000,00</b>	<b>338 000,00</b>	<b>54,2</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 000,00	338 000,00	100,0	100,0
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>33,9</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 000,00	211 000,00	100,0	100,0
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>12 116,00</b>	<b>7 330,80</b>	<b>1,2</b>	<b>60,5</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 116,00	7 330,80	100,0	60,5
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 952,00</b>	<b>66 932,52</b>	<b>10,7</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 272,00	14 261,20	21,3	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	3,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 680,00	50 671,32	75,7	100,0
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>175 015,00</b>	<b>164 279,69</b>	<b>0,5</b>	<b>93,9</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>145 015,00</b>	<b>134 279,69</b>	<b>81,7</b>	<b>92,6</b>

25

BUDŻETU "Plan Gminy Stegna 2013" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

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-	%	%
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 600,00	27 600,00	20,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	515,28	0,4	94,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	59,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 419,97	18,2	99,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 434,00	15 417,98	11,5	99,9
	4260W		Zakup energii	9 590,00	8 218,42	6,1	85,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 924,04	31,2	99,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 184,00	16 184,00	12,1	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18,3</b>	<b>100,0</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>37 221 592,00</b>	<b>36 163 605,45</b>		<b>97,2</b>

## CZĘŚĆ .

### opisowa sprawozdania z wykonania budżetu

Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXVIII/260/2012 Rady Gminy Stegna. Po stronie dochodów wyniósł 36 368 182 zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r. plan dochodów zamknął się kwotą 35 979 459 zł co oznacza, że planowane dochody zmniejszyły się o 388 723 zł, tj. o 1,07%.

Po stronie wydatków wyniósł 34 416 982 zł. Po dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach plan wydatków zamknął się kwotą 37 221 592 zł, przez co planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 2 804 610 zł, tj. o 8,15%.

Dokonane w ciągu roku zmiany planu dochodów były wynikiem:

- 1) zwiększenia o kwotę 5 000 zł z tytułu wpływów odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
- 2) zwiększenia o kwotę 8 000 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
- 3) zwiększenia z tytułu otrzymania dotacji w wysokości 1 066 045 zł na realizację projektu pod nazwą "Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym,
- 4) zwiększenia o kwotę 50 000 zł z tytułu zwiększenia dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją powyższych zadań (pismo FB-I.3111.22.2013.EP),
- 5) zwiększenia o kwotę 3 000 zł z tytułu zwiększenia dotacji na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne - składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych- (pismo FB-I.3111.22.2013.EP)
- 6) zwiększenia o kwotę 3 600 zł z tytułu zwiększenia dotacji na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne - składki od zasiłków stałych - (pismo FB-I.3111.22.2013.EP)
- 7) zwiększenia o kwotę 8 000 zł z tytułu zwiększenia dotacji na wypłatę zasiłków stałych,(pismo FB-I.3111.22.2013.EP),
- 8) zwiększenia o kwotę 26 484 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,
- 9) zwiększenia o kwotę 624 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
- 10) zmniejszenia o kwotę 24 000 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (pismo FB-I.3111.22.2013.EP),
- 11) zwiększenia z tytułu otrzymania darowizn w wysokości 389 636 zł ,
- 12) zwiększenia o kwotę 25 400 zł z tytułu odsetek od lokat na rachunkach bankowych,
- 13) zwiększenia o kwotę 30 000 zł z tytułu dofinansowania zajęć ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów - dotyczy programu "Powszechna Nauka Pływania"
- 14) zwiększenia o kwotę 615 zł z tytułu zawarcia umowy barterowej z Polskim Radiem dotyczącej współpracy promocyjnej przy organizacji XV Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu,

- 15) zmniejszenia o kwotę 221 598 zł z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości (plaż na terenie gminy Stegna),
- 16) zwiększenia o kwotę 97 000 zł, z tytułu wpływu dotacji celowej zgodnie z pismem FB-I.3111.67.2013.MS, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.
- 17) zwiększenia o kwotę 542 535,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej zgodnie z pismem FB-I.3111.66.2013.MZ z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2013r.
- 18) zwiększenia o kwotę 49 030,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej zgodnie z pismem FB.I.3111.83.2013.MSz z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia z dnia 26 marca 2013r.,
- 19) zwiększenia o kwotę 3 500 zł z tytułu otrzymania dofinansowania na realizacji zadania pn."Dofinansowanie badań jakości wody na kąpieliskach strzeżonych w miejscowościach: Stegna, Jantar, Mikoszewo".
- 20) zmniejszenia z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 546 629 zł ,
- 21) zmniejszenia z tytułu zmniejszenia dotacji na realizację projektu "Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej m. Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej "Jantarowa Przystań" oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu"- 109 178 zł,
- 22) zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 12 998 zł z tytułu zawarcia umowy barterowej ze Sport Mega Marketing,
- 23) zwiększono o kwotę 3 635 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stegna w okręgu wyborczym Nr 5, zarządzonych na dzień 14 lipca 2013 r. zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku DGD-7720-4-16/12.
- 24) zwiększono o kwotę 24 500 zł z tytułu wpływu dotacji celowej zgodnie z pismem FB.I.3111.81.2013.MSz z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz.182).
- 25) zwiększono o kwotę 1 400 zł z tytułu wpływu dotacji celowej zgodnie z pismem FB.I.3111.147.2013.MSz z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w ramach rządowych programów wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - stanowiące zobowiązania za lata 2011 i 2012
- 26) zwiększono o kwotę 14 388 zł z tytułu wpływu dotacji celowej zgodnie z pismem FB.I.3111.100.2013.MSz z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).
- 27) zwiększono o kwotę 468 505 zł z tytułu otrzymania bezzwrotnej pomocy na realizację przedsięwzięcia pod nazwą " Remont trzech zasiedlonych budynków w m. Nowotna i dwóch mieszkań w m. Bronowo" z Agencji Nieruchomości Rolnych,
- 28) dokonano zmniejszenia o kwotę 100 000 zł z tytułu zmniejszenia przewidywanych wpływów dochodów pochodzących z opłaty adiacenckiej i planistycznej,
- 29) dokonano zmniejszenia o kwotę 400 zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania badań jakości wody na kąpieliskach strzeżonych w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo,

- 30) dokonano zwiększenia 17 500 zł z tytułu wpływu dotacji celowej zgodnie z pismem FB-I.3111.81.2013.MSz z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.);
- 31) dokonano zwiększenia o kwotę 95 000 zł z tytułu wpływu dotacji celowej zgodnie z pismem FB-I.3111.149.2013.MSz z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.);
- 32) dokonano zwiększenia 143 000 zł z tytułu wpływu dotacji celowej zgodnie z pismem FB-I.3111.150.2013.MSz z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.);
- 33) dokonano zwiększenia 5 500 zł z tytułu wpływu dotacji celowej zgodnie z pismem FB-I.3111.151.2013.MSz z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.);
- 34) zwiększenia o kwotę 125 000 zł, z tytułu zwiększenia dotacji przeznaczonej na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. Nr 267, poz.2259, z późn. zm.);
- 35) dokonano zmniejszenia o kwotę 301 379 zł, z tytułu zmniejszenia dotacji na realizację zadania "Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów na podstawie niezbędnej do wykonania inwestycji dokumentacji w Gminie Stegna" (uaktualnienie wartości po przetargach),
- 36) dokonano zmniejszenia o kwotę 166 045 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na realizację zadania "Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonych wykluczeniem cyfrowym",
- 37) dokonano zmniejszenia o kwotę 106 241 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na realizację zadania "Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo",
- 38) dokonano zmniejszenia wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej o kwotę 16 092 zł,
- 39) dokonano zmniejszenia wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 1 629 991 zł,
- 40) dokonano zwiększenia o kwotę 11 578 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów,
- 41) dokonano zwiększenia o kwotę 27 116 zł z tytułu odsetek od lokat bankowych,
- 42) dokonano zwiększenia o kwotę 65 000 zł z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadania pod nazwą "Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Jantar, na działce nr 160/9,
- 43) dokonano zwiększenia o kwotę 6 720 zł z tytułu otrzymania dofinansowania na realizację zadania "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne - usuwanie wyrobów zawierających azbest",
- 44) dokonano zwiększenia o kwotę 47 398 zł oraz o kwotę 22 642 zł z tytułu otrzymania zwrotu wydatków poniesionych na Fundusz Sołecki w 2012 r.
- 45) dokonano zwiększenia o kwotę 15 815 zł z tytułu wpływu dotacji celowej zgodnie z pismem FB-I.3111.181.2013.MS z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.- „Wyprawka szkolna”,

- 46) dokonano zwiększenia o kwotę 2 000 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej zgodnie z pismem FB.I.3111.83.2013.MSz2 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.
- 47) dokonano zmniejszenia o kwotę 14 142 zł, z tytułu zmniejszenia dotacji na realizację zadania "Remont trzech zasiedlonych budynków w m. Nowotna i dwóch mieszkań w m. Bronowo" z Agencji Nieruchomości Rolnych.(wartości po przetargu).
- 48) dokonano zmniejszenia o kwotę 69 158 zł z tytułu zmniejszenia przewidywanych wpływów dochodów pochodzących z opłaty adiacenckiej i planistycznej.
- 49) dokonano zmniejszenia o kwotę 60 000 zł z zmniejszenia przewidywanych wpływów z opłaty miejscowej.
- 50) dokonano zmniejszenia o kwotę 16 314 zł oraz 52 194 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości,
- 51) dokonano korekty dochodów dotyczących zwrotu dotacji za realizację zadań związanych z Funduszem Sołeckim - dokonano zmniejszenia o kwotę 22 643 oraz zwiększenia o kwotę 24 757 zł.
- 52) zwiększono wpływy z tytułu opłat parkingowych( 41 528 – 30 000) - 11 528 zł,
- 53) dokonano zwiększenia o kwotę 62 220 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (dot. realizacji porozumienia z Miastem i Gminą Nowy Dwór Gdański
- 54) dokonano zwiększenia o kwotę 68 508 zł, z tytułu podatku rolnego,
- 55) dokonano zwiększenia o kwotę 63 756 zł z tytułu wpływu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013,
- 56) dokonano zwiększenia o kwotę 191 zł, z tytułu zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2012.
- 57) dokonano zwiększenia o kwotę 1 621 zł, z tytułu wpływu odsetek od lokat na rachunkach bankowych,
- 58) dokonano zwiększenia o kwotę 17 980 zł z tytułu dotacji celowej zgodnie z pismem FB.I.3111.217.2013.JB z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.
- 59) 91 164 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej zgodnie z pismem FB.I.3111.67.2013.MS1 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty,
- 60) 97 000 zł z tytułu zwiększenia środków na realizację zadań, wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (FB-I.3111.172.2013.AR),
- 61) 31 000 zł z tytułu zwiększenia środków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (FB-I.3111.149.2013.JB),
- 62) 9 020 zł z tytułu zwiększenia środków na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013 r(FB-I.3111.238.2013.AR),

- 63) 67 410 zł z tytułu zwiększenia środków na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (FB-I.3111.236.2013.AR),
- 64) 118 089 zł z tytułu zwiększenia środków przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy na podstawie art.8 ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku, za II okres płatniczy (FB-I.3111.66.2013.KG2)
- 65) 4 660 zł z tytułu zwiększenia środków na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (FB.I.3111.237.2013.AR)
- 66) 7 670 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na realizację w 2013 programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zgodnie z pismem PS-II.3111.4.2013.KK.
- 67) dokonano zmniejszenia o kwotę 459 858 zł, z tytułu wpływu dotacji za realizację zadania pod nazwą "Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Stegna",
- 68) dokonano zmniejszenia wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej - 25 314 zł,
- 69) dokonano zmniejszenia z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 135 000 zł,
- 70) dokonano zwiększenia z tytułu pomocy finansowej ze Starostwa powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim na realizację następujących zadań " Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej m. Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej „Jantarowa Przystań” oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu – 238 997 zł,
- Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów na podstawie niezbędnej do wykonania inwestycji dokumentacji w gminie Stegna - 62 460 zł,
- 71) dokonano zwiększenia z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 247 235 zł,
- 72) dokonano zwiększenia o kwotę 12 822 zł z tytułu opłat parkingowych pobieranych na placach gminnych,
- 73) dokonano zwiększenia o kwotę 6 294 zł w tytułu wpływów z mandatów,
- 74) dokonano zwiększenia o kwotę 12 336 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 75) dokonano zwiększenia o kwotę 31 576 zł, z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych,
- 76) dokonano zwiększenia o kwotę 49 535 zł, z tytułu wpływów z z podatku rolnego od osób fizycznych,
- 77) dokonano zwiększenia o kwotę 10 014 zł, z tytułu wpływów podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 78) dokonano zwiększenia o kwotę 10 000 zł, z tytułu wpływów z opłaty miejscowej,
- 79) dokonano zwiększenia o kwotę 17 287 zł, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 80) dokonano zwiększenia o kwotę 4 000 zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 81) dokonano zwiększenia o kwotę 25 640 zł, z tytułu pozostałych odsetek,

- 82) dokonano zwiększenia o kwotę 263 821 zł, z tytułu zwrotu podatku Vat za lata ubiegłe,
- 83) dokonano zwiększenia o kwotę 6 000 zł, z tytułu wpływu premii za zatrudnienie z PUP w Nowym Dworze Gdańskim,
- 84) dokonano zwiększenia o kwotę 22 330 zł, z tytułu wpływu dotacji na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zgodnie z pismem FB.I.3111.229.2013.MSz,
- 85) dokonano zwiększenia o kwotę 5 500 zł, z tytułu kar umownych.
- 86) zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 63 756 zł, z tytułu wpływu dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad - grudzień, zgodnie z pismem FB-I.3111.214.2013.MS2. (80103- 13 455 zł, 80104 - 46 161 zł, 80106 - 4 140 zł).
- 87) zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 7 670 zł, z tytułu korekty dotacji na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zgodnie z pismem PS-II.3111.4.2013.KK.
- 88) zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 22 000 zł, z tytułu wpływu dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych (FB-I.3111.279.2013.AR)
- 89) zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2 530 zł, z tytułu wpływu dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych (FB-I.3111.279.2013.AR)
- 90) zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 160 zł, z tytułu zmniejszenia dotacji przeznaczonej na wypłatę składki zdrowotnej od zasiłków stałych (FB-I.3111.279.2013.AR),
- 91) dokonano zmniejszenia o kwotę 133 200 zł, z tytułu wpływu dotacji za realizację zadania pod nazwą "Kanalizacja sanitarna Drewnica, Przemysław, Żuławki",
- 92) dokonano zmniejszenia o kwotę 287 689 zł, z tytułu wpływu dotacji za realizację zadania pod nazwą "Budowa Przystani Żeglarskiej w Rybinie",
- 93) dokonano zmniejszenia o kwotę 900 000 zł, z tytułu wpływu dotacji na realizację zadania pod nazwą " Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym",
- 94) dokonano zmniejszenia o kwotę 50 790 zł, z tytułu wpływu dotacji na realizację zagania "Kampania Promocyjna Żuław",
- 95) dokonano zmniejszenia wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej - 11 623 zł,
- 96) dokonano zmniejszenia wpływów z opłat za wywóz nieczystości stałych - 98 330 zł,
- 97) dokonano zmniejszenia z tytułu wpływów opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 12 408 zł,
- 98) dokonano zmniejszenia wpływów o kwotę 8 917 zł, z tytułu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- 99) dokonano zmniejszenia o kwotę 5 137 zł, z tytułu wpływów dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 100) dokonano zmniejszenia o kwotę 38 000 zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 101) dokonano zmniejszenia o kwotę 30 000 zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- 102) dokonano zmniejszenia o kwotę 125 000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 103) dokonano zwiększenia o kwotę 204 623 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,



- 104) dokonano zwiększenia o kwotę 2 538 zł, z tytułu podatku od środków transportowych,
- 105) dokonano zmniejszenia o kwotę 10 613 zł, z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
- 106) dokonano zwiększenia wpływów o kwotę 244 zł, z tytułu wpływów z usług,
- 107) dokonano zwiększenia wpływów o kwotę 2 585 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat,
- 108) dokonano zwiększenia wpływów o kwotę 3 000 zł, z tytułu wpływów z usług,
- 109) dokonano zwiększenia wpływów o kwotę 3 989 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- 110) dokonano zwiększenia wpływów o kwotę 3 645 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat,
- 111) dokonano zwiększenia wpływów o kwotę 1 200 zł, z tytułu ze sprzedaży składników majątkowych,
- 112) dokonano zwiększenia wpływów o kwotę 1 170 zł, z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych,
- 113) dokonano zwiększenia wpływów o kwotę 424 zł, z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
- 114) dokonano zwiększenia wpływów o kwotę 160 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 115) dokonano zwiększenia o kwotę 3 214 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- 116) dokonano zwiększenia o kwotę 1 896 zł, z tytułu wpływów pozostałych odsetek,
- 117) dokonano zwiększenia o kwotę 2 136 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- 118) dokonano zwiększenia o kwotę 274 zł z tytułu dochodów z najmu,
- 119) dokonano zwiększenia o kwotę 698 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- 120) dokonano zwiększenia o kwotę 1 677 zł z tytułu wpływów z usług,
- 121) dokonano zwiększenia o kwotę 646 zł z tytułu wpływów z usług ,
- 122) dokonano zwiększenia o kwotę 299 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- 123) dokonano zwiększenia o kwotę 1 279 zł, z tytułu wpływów z usług,
- 124) dokonano zwiększenia o kwotę 616 zł z tytułu wpływów pozostałych odsetek,
- 125) dokonano zwiększenia o kwotę 1 602 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- 126) dokonano zwiększenia o kwotę 2 204 z tytułu wpływów z usług,
- 127) 42 000 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na wyplątę w 2013 świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 93/2013.

W roku 2013 w sprawie budżetu i jego zmian podjęto 11 uchwał rady i 39 zarządzeń wójta. Plan budżetu gminy przed i po zmianach prezentuje tabela 1.

Tabela 1

### Plan budżetu gminy przed i po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2013 rok	Budżet po zmianach na dzień 31 XII 2013 rok	Różnica Wzrost+/- spadek
1	Dochody	36 388 182	35 979 459	-388 723
2	Przychody	1 986 989	3 213 333	1 226 344
3	Wydatki	34 416 982	37 221 592	2 804 610
4	Rozchody	1 951 200	1 971 200	20 000
5	Dochody + Przychody	38 355 171	39 192 792	837 621
6	Wydatki + Rozchody	36 368 182	39 192 792	2 824 610

W 2013 roku gmina zrealizowała dochody w kwocie 37 404 117 zł, tj. 104,00 % dochodów planowanych. Dla celów porównawczych – w analogicznym okresie 2012 dochody wynosiły 35 314 541 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 101,5 %.

Dynamika dochodów za 2013 r. wynosi 105,90%. Oznacza to, że dochody w 2013 r. wzrosły o 4,40 % tj. o kwotę 2 089 576 zł.

Na zrealizowany budżet miały wpływ następujące grupy dochodów:

Tabela 1a

### Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2011– 2013

Treść	Rok 2012		Rok 2013		% wykonania		% wykonania	
	Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5				
<b>Dochody ogółem</b>	<b>34 788 280</b>	<b>35 314 541</b>	<b>35 979 459</b>	<b>37 404 117</b>	<b>101,5</b>	<b>100,00</b>	<b>104</b>	<b>105,9</b>
Dochody bieżące	29 329 513	29 615 865	31 275 466	31 379 757	100,9	83,86	100,3	83,89
Dochody majątkowe	5 458 767	5 698 676	4 703 993	6 024 360	104,4	16,14	128	16,11

Wykonanie dochodów wzrosło o 4,40%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 100,3%, zaś dochodów majątkowych w 128%.

Tabela 2

### Struktura dochodów

Grupa dochodów	Plan na 31.XII.2013	Wykonanie na 31.XII.2013	% wykonania
----------------	------------------------	-----------------------------	----------------

1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b><u>Dochody własne w tym:</u></b>	<b>17.721.351</b>	<b>17.961.761,27</b>	<b>101,36</b>
	- podatek dochodowy od osób Fizycznych- (§0010)	3.562.132	3.432.243,00	96,4
	-podatek dochodowy od osób Prawnych - (§0020)	50.000	44.214,19	96,4
	- podatek rolny – (§0320)	2.539.619	2.354.014,16	92,7
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – (§2680)	71.789	71.785,00	100,00
	- podatek od nieruchomości- (§0310)	6.576.581	6.955.423,81	105,80
	- podatek leśny -(§0330)	34.070	35.192,0	103,30
	- podatek od środków transportowych – (§ 0340)	85.552	82.836,50	96,80
	- podatki od spadków i darowizn -(§0360)	64.000	68.841,07	107,60
	- wpływy z karty podatkowej od działalności gospodarczej - (§0350)	44.424	49.574,45	111,6
	- podatek od czynności cywilno-prawnych- (§0500)	220.000	310.373,28	141,10
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (za odpady komunalne, opłata adiacencka , pas drogowy, opłata parkingowa(§0490),	818.011	645.671,57	78,90
	- wpływy z opłaty skarbowej- (§0410)	34.387	35.048,61	101,90
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu -(§0480)	357.287	357.374,85	100,00
	- wpływy z usług – promocja, turystyka, opłata parkingowa, Urząd Gminy, oraz jednostki budżetowe (§0830)	187.556	191.511,29	102,10
	- wpływy z opłaty targowej – (§0430)	120.000	109.730,00	91,4
	- wpływy z opłaty miejscowej -(§0440)	140.000	139.853,95	99,9
	- wpływy z różnych dochodów (przepadek wadium, prowizja PIT, ZUS)Urząd Gminy i jednostki budżetowe - (§0970)	342.325	346.329,89	101,2
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	31.630	28.457,62	90,00
	- odsetki podatkowe – opłata prolongacyjna- (§0910)	82.674	86.575,21	104,7
	- odsetki od środków na rachunku bankowym, pozostałe odsetki (§0920)	91.539	101.707,98	111,10
	- wpływy ze środków dotacji pobranych w nadmiernej wysokości -(§2910)	8.624	7.341,10	85,10
	- dochody z majątku gminy : -(dzierżawy § 0750)	752.539	965.041,28	128,20

		-(użytkowanie wieczyste, § 0470)	157.592	157.592,73	100,00
		-(sprzedaż wieczystego użytkowania, § 0770)	857.235	892.253,82	104,1
		-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (§0760)	1.083	1.420,51	131,20
		- sprzedaży majątku (§ 0870)	1.200	1.200	100
		- mandaty (§ 0570)	42.464	43.912,18	103,4
		- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych (§0580)	5.500	5.500	100
		- dochody od udostępnienia danych os. i zaliczek oraz funduszy alimentacyjnych (§2360)	46.902	50.386,16	107,4
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	389.636	389.636	100
		- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	5.000	617,84	12,40
		- wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§2400)		101,22	0
2.	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa w tym na:</b>	- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	4.274.359	4.235.040,90	99,10
		- realizację zadań bieżących gminy § 2030	1.689.929	1.669.775,89	98,80
3.	<b>Dotacje celowe</b> w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 2007		124.695	83.493,17	67,00
4.	<b>Dotacje celowe</b> w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 6207		1.800.404	3.161.660,55	175,6
5.	<b>Dotacje celowe</b> w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 6208		1.099.393	1.042.843,64	94,9
6.	<b>Dotacje z funduszy celowych</b> na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440		33.100	33.100,00	100,00
7.	<b>Dotacje otrzymane z budżetu państwa</b> na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych §2040		15.815	15.725,00	99,4
8.	<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na</b> dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300 )		301.457	301.457,00	100,00

9.	<b>Środki otrzymane</b> od pozostałych jednostek zaliczanych do SF publicznych lub dofinansowanie kosztów realizowanej inwestycji (§6280)		461.083	458.652,54	99,5		
10.	<b>Dotacje celowe w ramach</b> programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( §6209 )		69.739	64.845,14	93,00		
10.	<b>Dotacje celowe z BP</b> na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin )§6330		47.399	47.399,00	100,00		
11.	<b>Dotacje celowe otrzymane z sam.wojew..na inwest. i zakupy</b> inwest. realiz. na podstawie porozumień między JST- (§6630)		65.000	52.628,01	81,00		
	<b>Ogółem dotacje</b>		<b>9.982.373</b>	<b>11.166.620,84</b>	<b>111,86</b>		
12.	<b>Subwencja</b>	<b>ogólna</b>	<b>w tym</b>	<b>:</b>	<b>8.275.735</b>	<b>8.275.735</b>	<b>100</b>
	-	część	oświatowa		7.141.582	7.141.582	100
	-	część	wyrównawcza		1.134.153	1.134.153	100
	- część równoważąca				-	-	
	<b>Razem ( 1-12)</b>				<b>35.979.459</b>	<b>37.404.117,11</b>	<b>103,96</b>

Dla celów porównawczych w tabeli 3 przedstawiono plan i wykonanie poszczególnych grup dochodów za lata 2012 i 2013.

Tabela 3

### Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2012 – 2013

Treść	Rok 2012		Rok 2013		Rok 2012		Rok 2013	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	Strukt	5:4	Strukt
<b>Dochody ogółem</b>	34.788.280,00	35.314.541,24	35.979.459,00	37.404.117,11	101,51		103,96	
	w tym:							
<b>Dochody własne</b>	16.499.312,00	17.081.586,27	17.721.351,00	17.961.761,27	103,52	48,37	101,36	48,02
<b>Subwencje</b>	8.288.890,00	8.288.890,00	8.275.735,00	8.275.735,00	100,00	23,48	100,00	22,13
<b>Dotacje celowe</b>	9.048.243,00	9.061.519,96	9.219.833,00	10.406.511,30	100,14	25,66	112,87	27,81
<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	951.835,00	882.545,01	461.083,00	458.652,54	92,72	2,49	99,47	1,23

<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.</b>			301.457,00	301.457,00			100,00	0,81
---	--	--	------------	------------	--	--	--------	------

Analiza tabeli 3 wskazuje na największy udział **dochodów własnych** w dochodach ogółem. Dochody te w porównaniu do roku 2012 wzrosły o 5,15 %, natomiast ich udział w ogólnych dochodach obniżył się z 48,37% w 2012r. do 48,02% w 2013 r.

Plan oraz wykonanie dochodów własnych jak również źródła dochodów własnych zostały przedstawione w tabeli 2 poz. 1.

Następną pozycję w strukturze dochodów zajmują **dotacje celowe**. Wykonanie dotacji w ramach §2010 na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej według stanu na dzień 31 grudnia z podziałem na zadania przedstawia poniższe zestawienie – tabela 4.

Tabela 4

**Wykonanie dotacji w ramach §2010 na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej według stanu na dzień 31 grudnia z podziałem na zadania**

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
010 01095 § 201	660.624,00	660.621,10	100,00	Zwrot podatku akcyzowego
750 75011 § 201	91 000,00	91 000,00	100,00	Zadania bieżące administracja rządowa - USC
750 75101 § 201	1.690,00	1.688,94	99,94	Spis powszechny
751 75109 § 201	3.635,00	3.634,57	99,99	Wybory Wójta Gminy, Rady Gminy
852 85212 § 201	3.405.000,00	3.368.871,28	98,94	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
852 85213 § 201	42.000,00	39.021,72	92,91	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pomocy społecznej
852 85295 § 201	70.410,00	70.203,29	99,71	Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
<b>Ogółem</b>	<b>4.274.359,00</b>	<b>4.235.040,90</b>	<b>99,08</b>	

Wykonanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w ramach §2030 na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia poniższa tabela 5.

Tabela 5

**Wykonanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w ramach §2030, § 2040 ,§ 6330 na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Dział Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
----------------	------	-----------	-------------	-----------------------

758 75814 §6330	47.399,00	47.399,00	100,00	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r
758 75814 § 2030	24.755,00	22.643,00	100,00	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r.,
801 80103 § 2030	26.910,00	26.910,00	100,00-	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801 80104 § 2030	92.322,00	92.322,00	100,00	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801 80106 § 2030	8.280,00	8.280,00	100,00	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
852 85206 § 2030	14.388,00	14.294,12	99,99	Dotacja na wspieranie rodziny
852 85213 § 2030	48.600,00	48.459,92	99,71	Składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznych
852 85214 § 2030	340.000,00	340.000,00	100,00	Zasiłki okresowe
852 85216 § 2030	552.940,00	552.132,85	99,85	Zasiłki stałe
852 85219 § 2030	106.240,00	106.240,00	100,00	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
852 85295 § 2030	287.330,00	287.330,00	100,00	Pozostała działalność
854 85415§ 2030	188.164,00	171.164,00	90,97	Dożywianie uczniów
854 85415 § 2040	15.815,00	15.725,00	99,43	Stypendia dla uczniów
<b>Ogółem</b>	<b>1.753.143,00</b>	<b>1.732.899,89</b>	<b>98,85</b>	

Pozostałe dotacje i dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych zostały przedstawione w tabeli 6.

Tabela 6

**Pozostałe dotacje i dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych**

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
050 05011§ 6208	822.930,00	853.847,67	103,76	Projekt „Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej w Jantarze „Jantarowa przystań” oraz utworzenie przystani parkowo –rekreacyjnej na terenie wokół stawu “
050 05011§ 6208	276.463,00	188.995,97	68,36	Projekt „Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów w Gminie Stegna

050 05011 § 6209	67.892,00	62.998,66	92,79	Projekt „Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów W Gminie Stegna ‘
050 05011 § 6300	301.457,00	301.457,00	100,00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (rowy i Jantarowa Przystań)’
630 63095 § 6207	10.464,00	10.463,36	99,99	Projekt „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej „Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie”
630 63095 § 6209	1.847,00	1.846,48	99,97	Projekt „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej „Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie”
853 85395 § 2007	124.695,00	83.493,17	66,96	Projekt „Pomocna dłoń”
801 80195 § 6207		1.361.258,19		Projekt „ Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie gminy Stegna wraz z modernizacją systemów grzewczych ‘
900 90001 § 6207	1.589.940,00	1.589.939,00	100,00	Projekt „ Budowa rurociągu magistralnego do oczyszczalni ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo ‘
926 92605 § 6207	200.000,00	200.000,00	100,00	Projekt „ Remont Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie ‘
630 63003 § 2440	3.100,00	3.100,00	100,00	Dotacja na badanie jakości wody
700 70005 § 6280	454.363,00	454.362,54	100,00	Dotacja na remont lokali mieszkalnych
900 90095 § 6280	6.720,00	4.290,00	63,84	Dotacja na utylizację azbestu
926 92695 § 2440	30.000,00	30.000,00	100,00	Dotacja na powszechną naukę pływania
010 01042 § 6630	65.000,00	52.628,01	80,97	Dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
<b>Ogółem</b>	<b>3.954.871,00</b>	<b>5.198.680,05</b>	<b>131,45</b>	

Środki w formie pomocy finansowej w wysokości **301.457 zł** otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim dotyczą dofinansowania :

- zmniejszenia ryzyka zagrożenia powodzią w Gminie Stegna - **62.460 zł**
- poprawy wizerunku i wzrostu atrakcyjności turystycznej miejscowości Jantar – **238.997 zł**

Gmina Stegna otrzymała w formie dotacji środki na następujące zadania :

- dotacja na badanie jakości wody w kwocie - **3.100 zł**



- dotacja na remont lokali mieszkalnych - **454.362,54 zł**
- dotacja na utylizację azbestu - **4.290 zł**
- dotacja na powszechną naukę pływania - **30.000 zł**
- dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - **52.628,01 zł**

W roku 2013 wpłynęły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- **853.847,67zł** ( dotyczy projektu „ Poprawa wizerunku i atrakcyjności turystycznej miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskie w Jantarze „Jantarowa przystań “ oraz utworzenie przystani parkowo - rekreacyjnej na terenie wokół stawu „
- **83.493,17 zł** ( dotyczy projektu „Pomocna dłoń “ )
- **12.309,84 zł** ( dotyczy projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej “- „Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie “)
- **251.994,63 zł** ( dotyczy projektu „ Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów w Gminie Stegna “)
- **1.589.939 zł** ( dotyczy projektu „Budowa rurociągu magistralnego do oczyszczalni ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo “)
- **1.361.258,19 zł** ( dotyczy projektu „ Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie Gminy Stegna z modernizacją systemów grzewczych “)
- **200.000 zł** ( dotyczy projektu „Remont Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie “)

Kolejną pozycją w strukturze dochodów zajmują subwencje. W 2013 roku, co wynika z tabeli nr 2 gmina otrzymała kwotę 8.275.735,-zł subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa 7.141.582 zł (rok 2012 – 7.217.020 zł)
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.134.153,-zł (rok 2012 – 1.049.925 zł) jako kwota uzupełniająca dla dysproporcji dochodowej gminy charakteryzującej się niższą gęstością zaludnienia od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju;

Udział subwencji w ogólnych dochodach zmalał z 23,48 % w 2012 r. do 22,13% w 2013 r.

Dynamika wynosi 99,84% co oznacza, że przekazana w 2013 r. subwencja była niższa o 0,16 % od subwencji otrzymanej w roku 2013r.

Jako, że dochody własne stanowią największy udział w dochodach ogółem w tabeli nr 7 zostały przedstawione źródła dochodów własnych w rozbiciu na udziały w podatku dochodowym, podatki, opłaty i pozostałe dochody oraz zostało dokonane porównanie tych dochodów z 2012 rokiem.

Tabela 7

### **Źródła dochodów własnych gminy Stegna w latach 2012 – 2013**

Treść	Rok 2012		Rok 2013		Zmiana		Dynamika
	kwota	strukt %	Kwota	strukt. %	kwota	Strukt. %	
1	2	3	4	5	4-2	5-3	4:2
<b>Dochody własne</b>	<b>17.081.586</b>	100	<b>17.961.761</b>	100	<b>+880.175</b>	0	<b>105,15</b>
Udział w podatku dochodowym	3.237.207	18,95	3.476.457	19,35	239.250	0,40	107,39
Podatek od nieruchomości + rekompensaty dochód	6.544.951	38,31	7.027.209	39,12	482.258	0,81	107,37
Podatek rolny i leśny	2.154.491	12,61	2.389.206	13,30	234.715	0,69	110,89
Pod. od środków Transportowych	72.260	0,42	82.837	0,46	10.577	0,04	114,64
Wpływy z opłat Lokalnych	291.944	1,70	895.256	4,98	603.312	3,28	306,65
Podatek od spadków i darowizn, karta pod.	127.465	0,79	118.416	0,66	-9.049	-0,13	92,90
Dochody z majątku gminy	1.443.973	8,45	2.017.508	11,23	573.535	2,78	139,72
Opł. Za zezwolenie na alkohol	341.052	1,99	357.375	1,99	16.323	0,00	104,79
Opłata skar.+ pod od czyn. Prawnych	515.407	3,01	345.422	1,92	-169.985	-1,09	67,02
Niezrealizowane Wydatki z 2012r	1.298.222	7,60			-1.298.222	-7,60	
Pozostałe wpływy i dochody	1.054.614	6,17	1.252.075	6,99	197.461	0,82	118,72

Najwyższy udział (39,12%) w dochodach własnych stanowi podatek od nieruchomości wraz z rekompensatami otrzymanymi za zakłady pracy chronionej, który w porównaniu z udziałem 2012 roku wzrósł o 0,81 punktu procentowego. Dynamika wynosi natomiast 107,37 co oznacza, że wpływy z tego podatku są o 7,37 % wyższe od roku poprzedniego.

Drugą pozycję w strukturze dochodów własnych zajmują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Ich udział wynosi 19,35 % i wzrósł w stosunku do 2012 r. o 0,40 punktu procentowego. Dynamika wynosi 107,39% co oznacza, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w stosunku do 2012 roku wzrosły o 7,39 %.

Trzecią pozycję w strukturze dochodów stanowią wpływy z podatku rolnego . Ich udział w dochodach za 2013r wynosi 13,3 %, który w porównaniu do 2012r wzrósł o 0,69 %. Dynamika wynosi 110,89% co oznacza ,że wpływy z tego podatku są o 10,89% wyższe od wpływów z 2012r.

Czwartą pozycję z kwotą wykonania 2.017.508,34 zł stanowią dochody z majątku gminy. W ich skład wchodzi:

- dzierżawy, najem 965.041,28 zł

- wpływy ze sprzedaży 892.253,82 zł
- użytkowanie wieczyste 157.592,73 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.420,51 zł.
- sprzedaż majątku - 1.200zł

Piątą pozycję stanowią pozostałe wpływy.

Na wykonanie pozostałych wpływów i dochodów (**1.252.075 zł**) składają się:

- odsetki podatkowe i opłata prolongacyjna - **86.575,21 zł**,
- odsetki na rachunku bankowym - **93.749,55**
- pozostałe odsetki - **7.958,43**
- wpływy z usług jednostek i Urzędu Gminy - **191.511,29 zł**,
- wpływy z różnych opłat + odsetki od nieterminowanego uiszczania tych opłat **28.457,62 zł** / koszt sądowe – 2.585,76 zł , koszty upomnień - 19.645,94, opłata środowiskowa – 6.225,92
- mandaty – **43.912,18 zł**,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i odsetki - **7.958,94 zł**
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami : (dowody os. oraz fundusz alimentacyjny) – **50.386,16 zł**,
- wpływy do budżetu pozostałości środków fin. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – **101,22 zł**,
- otrzymane spadki zapisy i darowizny - **389.636 zł**
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i fizycznych - **5.500zł**
- wpływy z różnych dochodów – **346.328,39 zł**

/ przepadek wadium – 1 600,00 zł; prowizja ZUS, PIT( jednostki i Urząd ) – 2.341,14 zł, zwrot z Urzędu Pracy dot. wynagrodzeń prac publicznych prac.za 2012r premia – 6.000 zł , rozliczenia dot. lat ubiegłych podatek VAT – 264.749,53 zł, dochód z lat ubiegłych Energa Obrót – 1.159,04 zł, zwrot składki ubezpieczeniowej Concordia – 49,06 zł, rozliczenia finansowe z Urzędem Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim ( realizacja porozumienia )–62.220zł, odszkodowanie za wiatę przystankową – 1.602,69 zł, odszkodowanie – 2.388,93 zł, odszkodowanie Zespół Szkół w Tujsku – 4.218zł

Szóstą pozycję w strukturze dochodów zajmują wpływy z opłat lokalnych. Ich udział wynosi 4,98 % i wzrósł w stosunku do roku 2012 o 3,28 punktu procentowego. Dynamika wynosi 306,65% co oznacza, że wpływy te są o 206,65% wyższe od roku poprzedniego.

Kwotę 895.255,52 zł stanowią:

- opłata targowa - 109.730 zł

- opłata miejscowa - 139.853,95zł
- opłata adiacencka – 22.479,90 zł
- za licencję taxi - 200,- zł
- za zajęcie pasa drogowego - 20.685,41 zł
- opłata parkingowa - 41.348,73zł
- za odpady komunalne - 560.957,53 zł

Ósmą pozycję w dochodach własnych w analizowanym okresie stanowi opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Struktura tej opłaty utrzymuje się na poziomie 2012r .

Podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek od środków transportowych odgrywają znikomą rolę w dochodach własnych.

W analizowanych dochodach na koniec 2013 roku występują należności (zaległości) w podatkach oraz w dochodach z majątku gminy. Znaczna część zaległości spowodowana jest odroczeniami terminów płatności, które nie uszczuplają wpływów podatkowych, tylko przesuwają w czasie terminy ich realizacji. Należności z tytułu odroczonej wpływów w określonym horyzoncie czasowym na koniec 2013 roku przedstawiono poniżej. Porównano je również z 2012, 2011 i 2010 rokiem.

Tabela 8

#### Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności w latach 2009-2013

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013
Podatek rolny	1 259,96	0	3 003,19	1 803,19
Podatek od nieruchomości	486,00	1 707,00	9 370,20	61 276,60
Pod. od środków transportowych	0	0	36 199,18	24 199,18
Podatek od spadków i darowizn		897,00	2 860,00	665,56
Odsetki i opłata prolongacyjna	13 783	539,000	7 339,00	24 569,14
Razem	<b>203 846</b>	<b>3 143,00</b>	<b>58 771,57</b>	<b>112 513,67</b>

Tabela 9

#### Umorzenie zaległości podatkowych w latach 2009-2013

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013
Podatek rolny	1 287,00	339	2 120,00	21 474,00
Podatek od nieruchomości	6 229,80	574	7 334,00	3 197,00
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0

Podatek od spadków i darowizn	24 320,00	6 305	0	5 130,00
Odsetki od należności podatkowych	42 730,00	309	12 669,00	664,00
Oplata prolongacyjna	0	0	38,00	0
<b>Razem</b>	<b>74 566,80</b>	<b>7 527,00</b>	<b>22 161,00</b>	<b>30 465,00</b>

Tabela 10

**Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków  
obliczone za w latach 2009-2013**

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013
Podatek rolny	0	136 933,00	547 223,00	553 720,00
Podatek od nieruchomości	742 959,00	833,541,00	675 911,00	655 172,00
Pod. od środków transportowych	920 759,00	23 366,00	24 531,00	26 755,00
<b>Razem</b>	<b>763 718,00</b>	<b>993 840,00</b>	<b>1 247. 665,00</b>	<b>1 235.647,00</b>

Tabela 11

**Skutki zastosowania ulg i zwolnień ustawowych w latach 2009-2013**

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013
Podatek rolny	144 734,00	131 003,00	214 037,00	214 619,00
Podatek od nieruchomości	181 750,00	180,00	60 591,00	82 985,00
<b>RAZEM</b>	<b>326 484,00</b>	<b>131 183,00</b>	<b>274 628,00</b>	<b>297 604,00</b>

W tabeli 11 wykazane są ulgi ustawowe w podatku rolnym i dotyczą ulg inwestycyjnych z tytułu zakupu gruntów, z tytułu gruntów położonych w międzywałach rzecznych, oraz gruntów rolnych klasy RV, RVI, LzV, LzVI. Ulgi ustawowe w podatku od nieruchomości dotyczą prowadzenia zakładów pracy chronionej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz rezerwy przyrody Mewia Łacha.

Pozostałe zwolnienia ustawowe nie ujęte w tabeli na kwotę 579 710,00zł dotyczą również publicznych jednostek organizacyjnych objętych systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową, kościelnych osób prawnych, akademii medycznych, kolei, organizacji pożytku publicznego. Natomiast budynki służące do działalności rolniczej, zwolnione ustawowo na kwotę 682 799,00zł

Tabela 12

**Skutki udzielonych ulg zastosowanych przez radę gminy w latach 2009-2013**

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013
------------------	------	------	------	------

Podatek od nieruchomości	31 537,00	62 291,00	44 490,00	65 827,00
--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zgodnie z Uchwałą ulgi zastosowane przez radę gminy dotyczyły zwolnień nieruchomości lub ich części związanych z działalnością pożarniczą, sportową, kulturalną, zajętych na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej z wyjątkiem wykorzystywanych do działalności gospodarczej. Ponadto zwolnienia w 2013 roku dotyczyły również miejsca kultu religijnego.

Analiza wszystkich należności przedstawionych w tabeli nr 13 wskazuje wzrost o 11,44% (371 889,17 zł) w 2013r., wzrost o 13,74% (643 564,62) w 2012 r.

Od 2006 r. do należności wymagalnych dodano wypłacane przez gminę zasiłki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które w 2006 r. 152 032,00 zł, w 2007 r. 255 317,30 zł, w 2008 r. 370 619,68 zł, w 2009 r. (335 945,38+148 432,27=484 377,65), w 2010 r. (332 553,01+286 465,49=619 465,49), w 2011 r. (320 664,22 + 451 878,47 = 772 542,69 zł), w 2012 r. (599 705,31 + 311 253,28 = 910 958,59 zł), a w 2013 r.( 736 940,68 + 303 432,13 zł = 1 040 372,81 zł). W odniesieniu do tych zaległości odnotowuje się tendencje rosnącą. W porównaniu z 2012 r., należności w tego tytułu wzrosły o kwotę 129 414,22 zł.

Na zaliczki alimentacyjne gmina otrzymuje dotacje z budżetu wojewody. Gmina na podstawie wniosku przesłanego przez komornika wystawia decyzje 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 i przekazanej kwoty 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.

Na zaległości z tytułu umów cywilno-prawnych, szczególnie dotyczy to czynszów mieszkaniowych zawierane są ugody z dłużnikami, które zabezpieczają gminę przed przedawnieniem zaległości. Na pozostałe zaległości wynikające z tych umów kierowane są pozwy do sądu. Należności wymagalne z tytułu czynszów mieszkaniowych w 2013 r. spadły o 40,30 % w stosunku do roku 2012.

Tabela 13

#### Należności wymagalne na dzień 31.12.2013 r. z tytułu podatków i opłat

Lp.	Tytuł zaległości	Stan należności wymagalnych na 31.12.2011	Stan należności wymagalnych na 31.12.2012	Stan należności wymagalnych na 31.12.2013
1.	Dochody z dzierżaw nieruchomości	106 392,69	90 298,98	53 904,60
2.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (ratałna sprzedaż)	85 423,61	66 105,07	105 802,53
3.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	41 941,27	44 588,34	45 422,25

4.	Wpływy z usług (w tym dochody z tytułu najmu lokali)	164 379,26	193 270,28	245 361,01
5.	Podatek rolny od osób prawnych	79 484,37	222 793,37	270.675,80
6.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	487 703,76	469 516,84	501 365,79
7.	Podatek rolny od osób fizycznych	128 349,51	215 219,47	217 505,80
8.	Wpływy z karty podatkowej	76 611,46	76 742,90	90 733,91
9.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	588 213,35	736 279,60	736 007,34
10.	Podatek od środków transportowych	27 024,22	32 471,82	32 537,72
11.	Podatek leśny	3,00	3,00	0,00
12.	Różne opłaty	22 389,51	157 479,74	172 313,64
13.	Opłaty za gospodarowanie odpadami	-	-	75 178,17
14.	Podatek od spadków i darowizn	4 348,77	13 905,10	12 286,81
15.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	3 368,38	2 107,37	4 204,84
16.	Zasiłki alimentacyjne	772 542,69	910 958,59	1 040 372,81
17.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	-	-	-
18.	Należności sporne	20 178,07	20 178,07	20 134,69
		<b>2 608 353,92</b>	<b>3 251 918,54</b>	<b>3 623 807,71</b>

Wykonanie kasowe budżetu odzwierciedla dochody, które wpłynęły do kasy gminy, natomiast chcąc ocenić możliwości osiągnięcia jeszcze wyższych wpływów należy dokonać analizy należności podatkowych.

W tabeli nr 13 dokonano analizy ważniejszych źródeł podatkowych.

Wyszczególniono stany początkowe (b.o.) tj. stany zaległości podatkowych na początek roku oraz wpływy dotyczące zaległości podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych.

W 2011 r. zauważyć można znaczny wzrost zaległości powstałych do 2010 r. Należności zaległe obniżyły się o 29,95%. Wynoszą one (zaległość z B.O 1 171 426,17 – odpis zaległy 59 660,62 – wpłaty zaległe 291 147,59) = 820 617,92

59 661+291 148

1 171 426

Zaległości bieżące dotyczące roku 2013 roku podatków wyszczególnionych w tabeli 13 wynoszą:

Należność do zapłaty 1 788 934,54zł zaległość do 2012 r. 1 656 182,67 = 132 751,87zł

Na dzień 13 marzec 2014 roku na poczet zaległości podatkowych wpłynęło **199 970,21zł**.

Wpłaty na zaległość dotyczą następujących źródeł:

- podatku od nieruchomości – osób fizycznych **31 869,55 zł**
- podatku od nieruchomości - osób prawnych **39 658,98zł**
- podatku rolnego – osób fizycznych **128 441,68 zł**
- podatku rolnego-osób prawnych -----zł

W egzekucji komorniczej znajdują się tytuły wykonawcze na kwotę **902 887,22 zł** :

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne **345 275,32zł**
- podatek rolny – osoby fizyczne **30 870,36 zł**
- podatek od nieruchomości – osoby prawne **328 628,80 zł**
- podatek rolny – osoby prawne **198 112,74zł**

Hipoteką zabezpieczono zaległości na kwotę: 224 223,04zł

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne **127 301,30 zł**
- podatek od nieruchomości – osoby prawne **80 797,00zł**
- podatek rolny – osoby fizyczne **16 125,04 zł**

W tabeli 14, 15, 16, 17 i 18 przedstawiono wykazy należności do zapłaty podatku rolnego i podatku od nieruchomości pogrupowane w odpowiednie przedziały kwotowe i sołectwa.



## Analiza ważniejszych dochodów podatkowych na dzień 31 grudnia 2013 r.

Nazwa podatku	B.O (zaległość- nadpłata)	Przepis	<u>Odpis bieżący</u> Odpis zaległy	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Należność Do zapłaty	Zaległość Na dzień 31.12.2013.	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podatek od nieruchomości od osoby prawne	466.773,85	3.608.185,00	<u>23.324,00</u> 5.355,00	3.495.880,22	104.008,41	448.943,79	420.568,79	2.552,57
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	585.561,33	3.678.538,00	<u>132.153,00</u> 178.504,10	3.193.709,78	159.842,32	641.607,66	608.706,04	41.727,51
Podatek rolny osoby fizyczne	189.385,48	1.762.185,00	<u>58.315,00</u> 5.097,00	1.551.030,24	144.003,33	203.183,95	201.380,76	10.049,06
Podatek rolny osoby prawne	221.445,14	731.684,00	<u>24.340,00</u> 0,00	564.113,60	94.876,97	270.675,80	270.675,80	877,23
Wieloletnie rolne	16.125,04	-----	-----	-----	-----	16.125,04	16.125,04	-----
Wieloletnie nieruch.	129.274,40				1.973,10	127.301,30	127.301,30	
Wieloletnie os.pr.nieru.	-----	80.797,00	-----	-----	-----	80.797,00	80.797,00	-----
<b>Ogółem</b>	<b>1.608.565,24</b>	<b>9.861.389,00</b>	<b><u>238.132,00</u></b> <b>188.956,10</b>	<b>8.804.733,84</b>	<b>504.704,13</b>	<b>1.788.634,54</b>	<b>1.725.554,73</b>	<b>55.206,37</b>

## Wykaz należności w ramach łącznego zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2013 r.

Lp.	Solectwo	Do 1000 zł.		Od 1001 - 5000 zł		Powyżej 5001 zł		Ogółem	
		Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Chorażówka	6	779,80	-	-	-	-	6	779,80
2.	Junoszyno	8	1.001,50	-	-	-	-	8	1.001,50
3.	Stegienka	7	1516,02	3	10.171,70	1	6.924,00	11	18.611,72
4.	Mikoszewo	14	2444,25	3	7.688,70	1	5205,75	18	15.338,70

5.	Stegna	17	1.257,50	1	1.208,00	1	8.279,00	19	10.744,50
6.	Izbiska	6	1288,90	1	4.567,70	-	-	7	5.856,60
7.	Rybina	10	743,80	2	6.478,50	-	-	12	7222,30
8.	Drewnica	26	7.326,74	4	7691,09	-	-	30	15.017,83
9.	Tujsk	12	1.480,32	3	8.939,55	-	-	15	10.419,87
10.	Jantar	6	1.552,80	2	2.478,20	1	17.223,60	9	21.254,60
11.	Przemysław	8	1.270,83	1	1.954,00	-	-	9	3.224,83
12.	Bronowo	11	2.058,53	3	7167,00	1	9.853,60	15	19.079,13
13.	Żuławki	12	1.331,84	2	5.081,25	1	5.159,07	15	11.572,16
14.	<b>Dworek-Niedzw.</b>	11	<b>1.789,50</b>	5	<b>38.344,62</b>	1	<b>37.251,00</b>	17	<b>77.385,12</b>
	<i>a Dworek</i>	10	1.539,50	2	3.794,62	1	37.251,00	13	42.585,12
	<i>b Niedźwiedzica</i>	1	250,00	3	34.550,00	-	-	4	34.800,00
15.	Świerznica	7	1.888,20	4	10.526,92	-	-	11	12.541,12
16.	Głobica	1	1.700,00	-	-	-	-	1	1.700,00
17.	Chełmek	1	0,10	-	-	-	-	1	0,10
18.	Stobiec	10	776,20	1	1.169,60	-	-	11	1.945,80
	<b>Razem:</b>	<b>173</b>	<b>30.206,83</b>	<b>35</b>	<b>113.502,83</b>	<b>7</b>	<b>89.896,02</b>	<b>215</b>	<b>233.605,68</b>

Tabela 16

**Wykaz należności w grupie podatników posiadających nieruchomości  
według stanu na dzień 31.12.2013 r.**

Lp.	Solectwo	Do 1000 zł.		Od 1001 - 5000 zł		Powyżej 5001 zł		Ogółem	
		Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Chorążówka	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Junoszyno	40	3.267,50	3	7.063,35	-	-	43	10.330,85
3.	Stegienka	8	1.324,00	-	-	-	-	8	1.324,00
4.	Stegienka-Osada	13	3.023,90	2	3.980,90	-	-	15	7.004,80
5.	Mikoszewo	56	10.843,98	7	11.920,00	1	9.037,00	64	31.800,98
6.	Stegna	180	22.762,20	20	38.199,30	8	136.302,90	208	197.264,40
7.	Izbiska	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Rybina	18	3.859,70	2	5.272,60	-	-	20	9.132,30
9.	Drewnica	44	4.486,31	1	1.559,90	-	-	45	6.046,21
10.	Tujsk	15	2.683,00	2	4.015,40	-	-	17	6.698,40
11.	Nowotna	14	2.279,40	-	-	-	-	14	2.279,40
12.	Jantar	123	19.869,83	6	15.370,13	4	127.344,70	133	162.584,66
13.	Jantar-Leśnicz.	8	225,80	1	1.172,00	-	-	9	1.397,80
14.	Przemysław	14	3.215,64	2	3.792,60	3	241.840,20	19	248.848,44
15.	Bronowo	38	9.314,85	2	5.896,50	-	-	40	15.211,35
16.	Żuławki	29	3.384,63	3	6.537,73	1	6.575,80	33	16.498,16

17.	Dworek	17	2.766,34	1	1.048,00	2	20.023,51	20	23.837,85
18.	Niedzwiedziówka	14	1.521,32	2	3.768,40	-	-	16	5.289,72
19.	Świerznica	7	685,88	1	1.144,40	-	-	8	1.830,28
20.	Głobica	1	58	-	-	-	-	1	58,00
21.	Chełmek	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Chełmek-Osada	18	3.389,23	2	3.681,44	-	-	20	6.970,67
23.	Stobiec	3	204,00	-	-	-	-	3	204,00
	<b>Razem:</b>	<b>660</b>	<b>99.065,51</b>	<b>57</b>	<b>114.422,65</b>	<b>19</b>	<b>541.124,11</b>	<b>736</b>	<b>754.612,27</b>

Tabela 17

**Wykaz należności podatku od nieruchomości osoby prawne na dzień 31.12.2013r.**

Lp.	Do 1000 zł.		Od 1001-5000 zł.		Powyżej 5001 zł		Ogółem	
	Ilość firm	Kwota	Ilość firm	Kwota	Ilość firm	Kwota	Ilość firm	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	33	2.462,02	6	15.125,60	16	512.153,17	55	529.740,79

Tabela 18

**Wykaz należności podatku rolnego - osoby prawne na dzień 31.12.2013r.**

Lp.	Do 1000 zł.		Od 1001-5000 zł.		Powyżej 5001 zł		Ogółem	
	Ilość firm	Kwota	Ilość firm	Kwota	Ilość firm	Kwota	Ilość firm	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	3	1,43	1	2.000,66	2	268.673,71	6	270.675,80

Na niższym niż dochody poziomie ukształtowały się w omawianym okresie **wydatki gminy**. Wydatki gminy wykonano w 97,42 % w stosunku do zakładanego planu. Wykonanie ogółem wynosi 36 261 801,61 zł w tym: wydatki majątkowe 8 133 907,88 zł.

Najważniejszy podział wydatków to wydatki **majątkowe i wydatki bieżące**.

Tabela 19

### Plan i wykonanie wydatków Gminy Stegna w latach 2011– 2013

Treść	Rok 2012		Rok 2013		% wykonania		% wykonania	
	Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5				
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>34 502 243</b>	<b>31 450 894</b>	<b>37 221 592</b>	<b>36 261 802</b>	<b>91,17</b>	<b>100,0</b>	<b>97,42</b>	<b>100</b>
Wydatki bieżące	28 606 351	27 361 623	28 966 428	28 127 894	95,65	87,00	97,11	77,57
Wydatki inwestycyjne	5 895 892	4 089 271	8 255 164	8 133 908	69,35	13,00	98,53	22,43

Wydatki ogółem w stosunku do planu zrealizowane zostały w 2013 roku w 97,42 %. Dla porównania wydatki w 2012 roku wykonano w 91,17 %. Wydatki w 2013 roku są o 6,25 % wyższe niż w 2012 roku. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 97,11 %, zaś wydatków inwestycyjnych w 98,53 %.

Analiza struktury wskazuje na spadek udziału wydatków bieżących z 87,00 % w 2012r. do 77,57 % w 2013 r. i wzrost wydatków inwestycyjnych z 13,00 % w 2012 r. do 22,43 % w 2013 roku.

Dynamika wydatków majątkowych wynosi 198,91 % co oznacza, że w 2013 r. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne są o 98,81 % wyższe od wydatków majątkowych w 2012 r.

Pierwotnie uchwalony na 2013 plan wydatków majątkowych wynosił 6 932 228,00 zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan wydatków majątkowych na koniec 2012 roku wyniósł 8 255 164,00 zł co stanowi 22,18 % planu wydatków ogółem.

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2013 r. wyniosło 8 133 907,88 zł.

W wykonaniu tym mieszczą się również wydatki inwestycyjne, co do których podjęto Uchwałę Nr XXXIX/372/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy, które w roku **2013 nie wygasają** z upływem roku budżetowego. Środki na te zadania w wysokości **6.455,46 zł** znajdują się na wydzielonym subkoncie dochodów i podlegają rozliczeniu w 2014 roku. Dotyczą one następującego zadania inwestycyjnego:

- Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w ramach realizacji projektu – Rozbudowa świetlicy wiejskiej „Jantarowa Przystań” 6.455,46 zł.

Tabela 19

## Zestawienie zadań inwestycyjnych za 2013 rok

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wydatki ogółem	Finansowane ze środków innych niż własne
		rozdział	paragraf			
1	Wydatki na zakup akcji, wniesienie wkładów – CWŻ i PK Mierzeja	01010	6010	424.753,00	424.004,56	-
2	Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drewnicy	01010	6050	16.000,00	15.990,00	-
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki	01010	6050	81.150,00	81.150,00	-
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki	01010	6057	276.224,00	271.547,83	-
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki	01010	6059	701.439,00	665.522,26	-
6	Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Jantar, na działce nr 160/9	01042	6050	120.000,00	107.656,02	-
7	Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej w miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej „Jantarowa Przystań” oraz utworzenie przestrzeni parkowo – rekreacyjnej na terenie wokół stawu	05011	6050	14.939,00	7.349,25	-
8	Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej w m. Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej „Jantarowa Przystań” oraz utworzenie przestrzeni parkowo – rekreacyjnej na terenie wokół stawu	05011	6058	650.267,00	650.267,00	-
9	Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej w miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej „Jantarowa Przystań” oraz utworzenie przestrzeni parkowo – rekreacyjnej na terenie wokół stawu	05011	6059	604.367,00	604.365,83	-
10	Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów na podstawie niezbędnej do wykonania inwestycji dokumentacji w Gminie Stegna	05011	6058	207.347,00	188.995,97	-
11	Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów na podstawie niezbędnej do wykonania inwestycji dokumentacji w Gminie Stegna	05011	6059	131.576,00	120.957,42	-

12	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60014	6300	301.457,00	301.457,00	-
13	Fundusz Sołecki Chorążówka - Zakup płyt	60016	6050	6.949,00	6.948,99	-
14	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – Remont drogi	60016	6050	12.000,00	12.000,00	-
15	Fundusz Sołecki Głobica – Zakup płyt	60016	6050	6.758,00	6.757,96	-
16	Fundusz Sołecki Rybina - Przebudowa drogi gminnej	60016	6050	10.000,00	10.000,00	-
17	Fundusz Sołecki Stegienka – Zakup płyt	60016	6050	1.500,00	1.463,70	-
18	Przebudowa ulicy Łąkowej w Mikoszewie	60016	6050	33.000,00	33.000,00	-
19	Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	63095	6050	7.404,00	7.404,00	-
20	Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	63095	6057	10.464,00	10.463,36	-
21	Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	63095	6059	12.022,00	12.021,04	-
22	Remont czterech zasiedlonych lokali mieszkalnych wraz z remontem budynku do wysokości udziałów przypadających na te lokale w miejscowości Wiśniówka 6	70005	6050	6.291,00	6.290,68	-
23	Remont trzech zasiedlonych budynków w miejscowości Nowotna i dwóch mieszkań w miejscowości Bronowo	70005	6050	454.363,00	454.362,54	-
24	Wykup gruntów pod drogi	70005	6050	45.000,00	45.000,00	-
25	Zakup samochodu gospodarczego	75023	6060	25.818,00	25.818,00	-
26	Wykonanie ławeczki redakcji Polskiego Radia z elementów kutych stalowych	75075	6050	5.000,00	5.000,00	-

27	Kampania Promocyjna Żuław	75075	6057	21.904,00	21.738,20	-
28	Kampania Promocyjna Żuław	75075	6059	15.219,00	15.218,35	-
29	Fundusz Sołecki Mikoszewo – Zakup sprzętu nagłaśniającego	75095	6060	8.000,00	7.995,02	-
30	Zakup zmywarki – Gimnazjum w Mikoszewie	80148	6060	6.100,00	6.100,00	-
31	Zakup i montaż monitoringu – Gimnazjum w Mikoszewie	85154	6050	12.000,00	12.000,00	-
32	Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo	90001	6050	9.823,00	9.822,74	-
33	Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo	90001	6057	2.307.700,00	2.292.170,97	-
34	Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo	90001	6059	1.476.928,00	1.466.989,42	-
35	Zakup oprogramowania w Urzędzie Gminy	90002	6060	4.871,00	4.870,80	-
36	Budowa targowiska gminnego w Stegnie	90095	6050	554,00	553,50	-
37	Fundusz Sołecki Chełmek Osada – Utworzenie placu zabaw	90095	6050	6.000,00	6.000,00	-
38	Fundusz Sołecki Chełmek Osada – Wykonanie wiaty wolnostojącej z wyposażeniem	90095	6050	4.500,00	4.494,50	-
39	Fundusz Sołecki Drewnica – Utworzenie parku	90095	6050	25.251,00	25.250,67	-
40	Fundusz Sołecki Izbiska - Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	90095	6050	5.200,00	5.196,75	-
41	Fundusz Sołecki Jantar – Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	90095	6050	18.311,00	18.310,98	-

42	Fundusz Sołecki Junoszyno – Uzbrojenie terenu pod plac zabaw	90095	6050	12.000,00	11.998,73	-
43	Fundusz Sołecki Nowotna – Utworzenie placu zabaw wraz z atestem	90095	6050	8.000,00	7.798,20	-
44	Fundusz Sołecki Rybina – Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na plac zabaw	90095	6050	6.000,00	6.000,00	-
45	Fundusz Sołecki Stegienka – Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	90095	6050	7.210,00	7.100,00	-
46	Fundusz Sołecki Stegna – Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	90095	6050	25.251,00	25.251,00	-
47	Fundusz Sołecki Żuławki – Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	90095	6050	15.000,00	14.983,86	-
48	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Chelmek Osada	90095	6050	10.000,00	10.000,00	-
49	Uzbrojenie terenu pod plac zabaw	90095	6050	670,00	670,00	-
50	Wydatki na dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna”	90095	6230	6.720,00	4.290,00	-
51	Fundusz Sołecki Bronowo – Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	92195	6050	14.000,00	13.996,62	-
52	Fundusz Sołecki Dworek - Remont świetlicy	92195	6050	2.000,00	2.000,00	-
53	Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – Modernizacja świetlicy wiejskiej	92195	6050	11.231,00	11.229,70	-
54	Fundusz Sołecki Mikoszewo – Zakup i montaż mebli do Centrum Aktywności Lokalnej	92195	6050	7.600,00	7.600,00	-
55	Fundusz Sołecki Nowotna – Docieplenie budynku świetlicy	92195	6050	2.034,00	2.030,00	-
56	Fundusz Sołecki Stobiec – Remont nawierzchni tarasu, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Stobcu	92195	6050	5.800,00	5.800,00	-



57	Fundusz Sołecki Tujsk – Doposażenie i dokończenie remontu pomieszczeń dla KGW	92195	6050	8.015,00	8.015,00	-
58	Fundusz Sołecki Przemysław – Budowa obiektu socjalno - biurowego	92605	6050	10.000,00	10.000,00	-
59	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku z pomieszczeniami dla sędziów na boisku w miejscowości Przemysław	92605	6050	3.075,00	3.075,00	-
60	Utworzenie boiska sportowego w miejscowości Jantar	92605	6050	3.109,00	3.109,00	-
61	Zakup kontenera socjalnego	92605	6060	9.000,00	---	-

Strona 1	2.284,772,00	2.223.486,92
Strona 2	1.314.954,00	1.285.946,87
Strona 3	639.408,00	639.233,93
Strona 4	3.882.525,00	3.856.734,52
Strona 5	121.396,00	118.941,18
Strona 6	12.109,00	3.109,00
<b>OGÓLEM :</b>	<b>8.255.164,00</b>	<b>8.127.452,42</b>

Do końca 2013 roku wykonano następujące zadania inwestycyjne:

1. W ramach wydatków na zakup i objęcie akcji oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego plan 424.753,00 zł wydatkowano kwotę 424.004,56 zł na zakup 202 udziałów po 553,00 zł każdy w Centralnym Wodociągu Żuławskim na kwotę 111.706,00 zł oraz na zakup 504 udziałów po 619,64 zł każdy do Przedsiębiorstwa Komunalnego Mierzeja na kwotę 312.298,56 zł.
2. W ramach budowy przyłącza kanalizacyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drewnicy plan 16.000,00 zł zrealizowano zadanie na kwotę 15.990,00 zł.
3. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki plan 81.150,00 zł (§ 6050), 276.224,00 zł (§ 6057) i 701.439,00 zł (§ 6059) zrealizowano wydatek na kwotę 1.018.220,09 zł: na budowę kanalizacji w Drewnicy, w Przemysławiu oraz w Żuławkach.
4. W ramach modernizacji drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Jantar, na działce nr 160/9 plan 120.000,00 zł dokonano realizacji zadania na kwotę 107.656,02 zł.
5. W ramach poprawy wizerunku i wzrostu atrakcyjności turystycznej w miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej „Jantarowa Przysiań” oraz utworzenie przestrzeni parkowo – rekreacyjnej na terenie wokół stawu plan 14.939,00 zł (§ 6050), 650.267,00 zł (§ 6058) i 604.367,00 zł (§ 6059), wykonano zadanie na kwotę 1.261.982,08 zł i zakończono inwestycję.
6. W ramach zadania pn: „Zmniejszenia ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów na podstawie niezbędnej do wykonania inwestycji dokumentacji w gminie Stegna” plan 207.347,00 zł (§ 6057) i 131.576,00 zł (§ 6059), zrealizowano wydatek na kwotę 309.953,39 zł wykonano zadanie i zakończono inwestycję.
7. Udzielono dotację celową na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Nowodworskiego na remont drogi powiatowej nr 2328G Mikoszewo – Drewnica - Dworek na odcinku Stróża – Żuławki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na kwotę plan i wykonanie 301.457,00 zł.
8. W ramach Funduszu Sołeckiego Chorążówka zakupiono płyty drogowe na remont drogi gminnej plan 6.949,00 zł i wydatek 6.948,99 zł.
9. W ramach Funduszu Sołeckiego Dworek – remont drogi: 1) utwardzono płytami drogę gruntową, działki nr 64 w Dworku – Niedźwiedzicy o powierzchni 163 m2 i 2) utwardzono odcinek drogi gminnej, działki nr 10 w Niedźwiedzicy płytami azurowymi typu Yomb na odcinku 75 mb - plan i wykonanie 12.000,00 zł.
10. W ramach Funduszu Sołeckiego Głobica zakupiono płyty drogowe na remont drogi gminnej nr 40 w Głobicy – plan 6.758,00 zł i wykonanie 6.757,96 zł.
11. W ramach Funduszu Sołeckiego Rybina przebudowano odcinek drogi gminnej w Rybinie – utwardzono drogę płytami YOMB na odcinku 75 mb na kwotę – plan i wydatek 10.000,00 zł.
12. W ramach Funduszu Sołeckiego Stegienka zakupiono płyty YOMB na remont drogi gminnej - plan 1.500,00 zł, wydatek 1.463,70 zł.
13. W ramach przebudowy ulicy Łąkowej w Mikoszewie wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy na kwotę - plan i wykonanie 33.000,00 zł.
14. W ramach budowy przystani żeglarskiej w Rybinie plan w § 6050 - 7.404,00 zł, w § 6057 - 10.464,00 zł oraz w § 6059 – 12.022,00 zł wydatkowano kwotę 29.888,40 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego i pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie procesu budowlanego oraz na roboty budowlane przy budowie budynku sanitarno socjalnego.

15. W ramach remontu czterech zasiedlonych lokali mieszkalnych wraz z remontem budynku do wysokości udziałów przypadających na te lokale w miejscowości Wiśniówka nr 6 plan 6.291,00 zł wydatkowano kwotę 6.290,68 zł i wykonano termoizolację i elewację na budynku Wiśniówka 6.

16. W ramach remontu trzech zasiedlonych budynków w miejscowości Nowotna i dwóch mieszkań w miejscowości Bronowo 454.363,00 zł wydatkowano kwotę 454.362,54 zł na prace remontowe w lokalach oraz za pełnienie nadzoru budowlanego nad zadaniem.

17. Ze środków przeznaczonych na wykup gruntów zajętych pod drogi i ulice plan 45.000,00 zł zapłacono 45.000,00 zł.

18. Zakupiono samochód gospodarczy w Urzędzie Gminy plan – 25.818,00 i wykonanie wydatków 25.818,00 zł.

19. Wykonano ławeczkę redakcji Polskiego Radia z elementów kutych stalowych - plan i wykonanie 5.000,00 zł.

20. W ramach kampanii Promocyjnej Żuław plan § 6057 – 21.904,00 zł i § 6059 – 15.219,00 zł wykonano tablice „Witacz” o kształcie krzyża asymetrycznego i konstrukcji w formie ramy z kształtowników stalowych posadowione 1) od strony wschodniej przy ulicy Gdańskiej w Stegnie i 2) w Stróży obręb Niedźwiedzica - wykonanie wydatków 36.956,55 zł.

21. W ramach Fundusz Sołeckiego Mikoszewo zakupiono zestaw nagłaśniający plan 8.000,00 zł i wykonanie 7.995,02 zł.

22. Zakupiono zmywarkę w Gimnazjum w Mikoszewie plan i wykonanie 6.100,00 zł.

23. Zakupiono i zamontowano monitoring w Gimnazjum w Mikoszewie plan i wykonanie 12.000,00. zł.

24. W ramach zadania „Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo plan 9.823,00 zł (§ 6050), 2.307.700,00 zł (§ 6057) i 1.476.928,00 zł (§ 6059) wykonano zadanie na kwotę 3.768.983,13 zł, do rozliczenia inwestycji w 2014 roku.

25. Zakupiono oprogramowanie w Urzędzie Gminy plan 4.871,00 zł i wykonanie 4.870,80 zł – integracja programów KSZOB i GOMIG oraz zakup programu „Uniwersalny Program Księgujący” dla oprogramowania Groszek dla systemu gospodarki odpadami.

26. W ramach Budowy targowiska Gminnego w Stegnie plan 554,00 zł zaktualizowano kosztorysy inwestorskie na zadanie – wydatek 553.50 zł.

27. W ramach Fundusz Sołeckiego Chełmek Osada plan 6.000,00 zł zakupiono elementy wyposażenia placu zabaw w Chełmku Osadzie na kwotę 6.000,00 zł.

28. W ramach Fundusz Sołeckiego Chełmek Osada plan 4.500,00 zł zakupiono komplet ogrodowy oraz impregnaty i materiały do montażu na kwotę 4.494,50 zł.

29. W ramach Funduszu Sołeckiego Drewnica plan 25.251,00 zł wykonano ciąg pieszny na działkach 205/2, 207 i 208/2 w rewitalizacji parku – wydatek 25.250,67 zł.

30. W ramach Funduszu Sołeckiego Izbiska plan 5.200,00 zł wykonano zakupiono elementy wyposażenia placu zabaw na kwotę 5.196,75 zł.

31. W ramach Funduszu Sołeckiego Jantar plan – 18.311,00.zł wykonano niwelację terenu pod plac zabaw, zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną i elementy wyposażenia placu zabaw w Jantarze na kwotę 18.310,98 zł.

32. W ramach Funduszu Sołeckiego Junoszyno plan - 12.000,00 zł wykonano przyłącze kabla energetycznego oraz przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne, wykonano prace elektryczne - jako uzbrojenie terenu pod plac zabaw w Junoszynie na kwotę 11.998,73 zł.

33. W ramach Funduszu Sołeckiego Nowotna plan – 8.000,00 zł zakupiono elementy wyposażenia placu zabaw w Nowotnej na kwotę 7.798,20 zł.

34. W ramach Funduszu Sołeckiego Rybina plan 6.000,00 zł zakupiono i zamontowano zestaw wielofunkcyjny na placu zabaw w Rybinie – na kwotę 6.000,00 zł.

35. W ramach Funduszu Sołeckiego Stegienka plan 7.210,00 zł zakupiono i zamontowano zestaw wielofunkcyjny na placu zabaw w Stegience – na kwotę 7.100,00 zł.
36. W ramach Funduszu Sołeckiego Stegna – plan 25.251,00 zł zakupiono i zamontowano zestaw wielofunkcyjny na placu zabaw przy przedszkolu w Stegnie – na kwotę 25.251,00 zł.
37. W ramach Funduszu Sołeckiego Żuławki plan 15.000,00 zł zakupiono i zamontowano zestaw wielofunkcyjny na placu zabaw w Żuławkach – na kwotę 14.983,86 zł.
38. W ramach utworzenia placu zabaw w miejscowości Chełmek Osada wykonano i zamontowano elementy wyposażenia placu zabaw plan i wykonanie 10.000,00 zł.
39. W ramach uzbrojenia terenu pod plac zabaw wykonano montaż przyłącza kablowego i szafki bezpiecznikowej na placu zabaw w Junoszynie plan i wykonanie 670,00 zł.
40. W ramach wydatków na dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna” plan 6.720,00 zł usunięto wyroby zawierające azbest z posesji 3 uczestników projektu na kwotę 4.290,00zł.
41. W ramach Funduszu Sołeckiego Bronowo plan 14.000,00 zł wykonano i zamontowano elementy wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Bronowie na kwotę 13.996,62 zł
42. W ramach Fundusz Sołeckiego Dworek wykonano remont świetlicy wiejskiej w Dworku – plan i wykonanie 2.000,00 zł.
43. W ramach Funduszu Sołeckiego Jantar Leśniczówka plan 11.231,00 zł wykonano remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Jantarze Leśniczówce na kwotę 11.229,70 zł.
44. W ramach Funduszu Sołeckiego Mikoszewo zakupiono i zamontowano meble kuchenne w Centrum Aktywności Lokalnej – plan i wykonanie 7.600,00 zł.
45. W ramach Funduszu Sołeckiego Nowotna plan 2.034,00 zł wykonano docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Nowotnej na kwotę 2.030,00 zł.
46. W ramach Funduszu Sołeckiego Stobiec zakupiono wykonano remont nawierzchni tarasu przy świetlicy w Stobcu na kwotę plan i wykonanie 5.800,00 zł
47. W ramach Funduszu Sołeckiego Tujsk dokończono prace remontowe pomieszczeń Koła Gospodyń Wiejskich, zakupiono kuchnię gazową na kwotę plan i wykonanie 8.015,00 zł.
48. W ramach Funduszu Sołeckiego Przemysław – dokończenie budowy obiektu socjalno – biurowego zakupiono materiały budowlane, pokryto koszty za pełnienie funkcji kierownika budowy obiektu na kwotę plan i wykonanie 10.000,00 zł.
49. W ramach utworzenia boiska sportowego w miejscowości Jantar plan 3.109,00 zł wykonano roboty niwelacyjne terenu pod boisko sportowe na kwotę 3.109,00 zł.
50. W ramach zakupu kontenera socjalnego plan 9.000,00 zł nie wykonano zadania – wydatek 0,-
51. W ramach zadania wykonanie dokumentacji projektowej budynku z pomieszczeniami dla sędziów na boisku w miejscowości Przemysław zrealizowano zadanie na kwotę plan i wykonanie 3.075,00 zł.

Analizę **wydatków bieżących** z podziałem na wynagrodzenia i pochodne, udzielone dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pozostałe wydatki rzeczowe zaprezentowano w poniższej tabeli oraz dalszej części materiałów.

Tabela 21

### Realizacja wydatków gminy na dzień 31.12.2013 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% realizacji	Struktura wykonania %
1.	Wydatki majątkowe	8 255 164	8 133 907,88	98,53	22,43
2.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 966 428</b>	<b>28 127 893,73</b>	<b>97,11</b>	<b>77,57</b>
	w tym:				
	wynagrodzenia + pochodne	13 167 293	12 899 605,94	97,97	35,58
	dotacje	834 022	827 412,53	99,21	2,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 722 227	5 627 874,77	98,35	15,52
	obsługa długu publicznego	843 751	838 019,97	99,32	2,31
	pozostałe wydatki	8 399 135	7 934 980,52	94,47	21,88
1+2	<b>Ogółem</b>	<b>37 221 592</b>	<b>36 261 801,61</b>	<b>97,42</b>	<b>100</b>

W strukturze wydatków ogółem w 2013 roku największy udział przypada na wynagrodzenia i pochodne ( wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy), które zajmują 35,58 % ( 39,72 % w 2012 r.). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych oraz zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych za wyjątkiem Gminnego Ośrodka Kultury, który wynagrodzenia pracowników bibliotek, domu kultury i świetlic wiejskich pokrywa z dotacji podmiotowej otrzymywanej z gminy.

Plan i wykonanie wynagrodzeń oraz pochodnych od funduszu płac w układzie poszczególnych działów przedstawiono w tabeli 22.

Tabela 22

#### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo	6 845	6 842,63
750	Administracja publiczna	2 706 066	2 521 573,85
754	Ochrona przeciwpożarowa Straż gminna	231 033	228 292,01
801, 854	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	9 055 601	9 022 352,73
851	Ochrona zdrowia G.P.P.iP.A.	89 016	72 426,80
852	Opieka społeczna	871 070	849 394,56

600, 630, 700, 710, 751, 756, 853, 900, 926	Pozostałe wynagrodzenia	207 662	198 723,36
	<b>Ogółem</b>	<b>13 167 293</b>	<b>12 899 605,94</b>

Wydatki na płace i pochodne od funduszu płac (składniki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne i składki na Fundusz Pracy) oraz umowy zlecenia w dziale Administracji publicznej dotyczą pracowników Urzędu Gminy ( 2 467 683,10 zł, w tym umowy zlecenie 15 690,67 zł.), pracowników robót publicznych i interwencyjnych ( 36 490,75 zł), promocji gminy ( 17 400,00 zł ). W 2013 roku z osobowego funduszu płac wypłacono dziewięć nagród jubileuszowych w kwocie 52 738,75 zł, oraz dwie odprawy związane z likwidacją stanowiska pracy na kwotę 15 774,00 zł. Płace i pochodne od wynagrodzeń w Administracji zostały zrealizowane 93,18 %. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy refundowane są w części przez budżet państwa. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2013 r. gmina otrzymała 83 397 zł w formie dotacji na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Wydatki na wynagrodzenia w dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 160 628,90 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dwóch pracowników straży gminnej, w kwocie 63 048,99zł + 4 614,12 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych na umowę zlecenie za utrzymanie w pełnej gotowości bojowej samochodów OSP.

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy Stegna w 2013 roku wynosiła 52,99 etatu miesięcznie, w tym pracowników interwencyjnych 8,79 etatu miesięcznie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich) w oświacie stanowią 69,94 % udział w ogólnym budżecie gminy na wynagrodzenia i pochodne.

Do celów analizy w tabeli 24 zaprezentowano wynagrodzenia oraz inne wydatki rzeczowe w oświacie z podziałem na jednostki budżetowe.

Przekazane z gminy dotacje 753 161,83 zł na realizację zadań bieżących zostały przedstawione w tabeli 23.

Tabela 23

#### Wykaz środków przekazanych na realizację zadań bieżących

Dział	Rodzaj dotacji	Komu przekazano	Kwota
750	Realizacja zadania publicznego w ramach Lokalnego Programu Grantowego „Działaj Lokalnie”	Fundacja Pokolenie	4 000,00 zł
750	Realizacji zadania publicznego – umowa partnerska na realizację projektu Omnibus NGO	Fundacja Pokolenie	1 000,00 zł
801	Refundacja kosztów dotacji udzielonej przez Gminę N. Dwór przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami gminy Stegna	Urząd Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański	36 823,07 zł
851	Dofinansowanie telefonu zaufania w ramach G.K.R.P.A	Urząd Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański	1 000,00 zł
851	Dofinansowanie dla GOK na prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach G.K.R.P.A	GOK Stegna	105 000,00 zł
851	Realizacja zadania publicznego w zakresie przygotowania i realizacji programów i zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci i młodzieży	Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jantar	10 000,00 zł

851	Realizacja zadania publicznego w zakresie przygotowania i realizacji programów i zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z G.K.R.P.A dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna dla trzech obszarów	Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Drewnicy	2 977,92 zł
851	Realizacja zadania publicznego w zakresie przygotowania i realizacji programów i zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z G.K.R.P.A dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna dla trzech obszarów	Stowarzyszenie „Kulturalni”	6 536,00 zł
851	Realizacja zadania publicznego w zakresie przygotowania i realizacji programów i zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z G.K.R.P.A dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna dla trzech obszarów	Stowarzyszenie „Drewnica”	3 572,00 zł
851	Realizacja zadania publicznego w zakresie przygotowania i realizacji programów i zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z G.K.R.P.A dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna dla trzech obszarów	Uczniowski Klub Sportowy „MORZE” w Stegnie	5 000,00 zł
851	Realizacja zadania publicznego w zakresie przygotowania i realizacji programów i zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z G.K.R.P.A dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna dla trzech obszarów	Stowarzyszenie „Drewnica”	652,84 zł
921	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	GOK Stegna	549 000,00 zł
926	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie drużyny juniorów piłki nożnej oraz prowadzenie boiska sportowego	Stowarzyszenie „DREWNICA”	15 300,00 zł
926	Dotacja dla klubu na prowadzenie drużyny młodzików piłki nożnej oraz utrzymanie stadionu sportowego	Uczniowski Klub Sportowy „MORZE”	12 300,00 zł
	<b>Ogółem</b>		<b>753 161,83 zł</b>

**Świadczenia na rzecz osób § 3020 i § 3030 w kwocie 136.523,62 zł dotyczą:**

- 1) diet radnych za udział w pracach komisji i posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 58.220,22 zł,
- 2) świadczeń rzeczowych pracowników U.G. i robót publicznych 7.238,97 zł,
- 3) diet dla sołtysów i za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy, koszty delegacji – 36.480,00 zł,
- 4) zryczałtowane diety członków komisji wyborczych w Wyborach Uzupełniających do Rad Gmin - 2.190,00 zł,
- 5) ekwiwalentu strażackiego za udział w akcjach ratowniczych OSP – 29.356,22 zł,
- 6) ekwiwalentu na mundury dla Straży Gminnej - 3.038,21 zł,

Za 2013 rok wydatki na „Obsługę długu publicznego” wyniosły 838.019,97 zł i dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego w następujących bankach:

1. Bank Ochrony Środowiska w Warszawie Umowa Nr 1361/09/2008 – 1.099,98 zł
2. Bank Ochrony Środowiska w Warszawie Umowa Nr 1362/09/2008 – 897,36 zł
3. Bank Ochrony Środowiska w Warszawie Umowa Nr 1334/05/2009 – 3.452,27 zł
4. Bank Millennium w Warszawie Umowa Nr 142572910 – 3.830.13 zł

5. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa Nr 937/2009/14 – 11.915,88 zł
6. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa Nr 1021/2009/14 – 2.446,12 zł
7. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa Nr 1022/2009/14 – 31.502,84 zł
8. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa Nr 1254/2009/14 – 56.878,44 zł
9. Kredyt w rachunku bieżącym – dochody Gminy –10.000,85 zł
10. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Umowa Pożyczki Nr WFOŚ/P/38/2010 – 45.674,65 zł
11. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa Nr GD/83/J/U – 308.253,11 zł
12. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa Nr GD/84/J/U – 72.340,02 zł
13. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa Nr GD/44/ORB/U/2011 – 33.852,45 zł
14. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1655/2011/14 –121.658,76 zł
15. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa kredytu obrotowego Nr 12/2558 – 134.217,11 zł.

Wskaźnik udziału **pozostałych wydatków rzeczowych** w wydatkach ogółem wynosi 28,68 %.

Zestawienie pozostałych wydatków rzeczowych dotyczących jednostki Urząd Gminy zaprezentowano w tabeli 23.

Tabela 24

#### Pozostałe wydatki rzeczowe w 2013 roku – Urząd Gminy Stegna

Dział	Nazwa wydatku	Kwota
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>700.729,47</b>
	Zwrot podatku akcyzowego	647.670,47
	Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	6.108,00
	Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46.951,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>177.100,55</b>
	Zakup mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno do remontu dróg	12.287,70
	Zakup paliwa do zagęszczarki i samochodu gminnego, do quada - odśnieżanie	18.847,77
	Zakup części apteczki, opon	1.536,00
	Zakup tablic i znaków drogowych	2.275,50



	Zakup farby i rozcieńczalnika do znakowania jezdni	482,16
	Zakup materiałów do napraw, narzędzi i cementu	930,80
	Zakup płyt drogowych, płyt betonowych YOMBO	1.987,32
	Zakup piasku, kruszywa i żwiru	28.438,86
	Zakup kostki brukowej, obrzeży	139,00
	Zakup materiałów do montażu dekoracji świątecznych	192,36
	Zakup soli drogowej	344,40
	Zakup pokryw wpustu ulicznego – 40 sztuk	12.300,00
	Fundusz Sołecki Żuławki – Zakup kruszywa na utwardzenie drogi w Żuławkach	2.655,00
	Modernizacja skrzyżowania w Mikoszewie - ulic Przechodniej i Piaskowej	3.690,00
	Fundusz Sołecki Tujsk – Wykonanie remontu nawierzchni gruntowej drogi gminnej dz. nr 100/3 w Tujsku	5.000,00
	Fundusz Sołecki Stegienka Osada – Wykonanie remontu drogi nawierzchni bitumicznej w Stegience Osadzie	10.000,00
	Usuwanie śliskości zimowych i odśnieżanie terenu Gminy	44.613,43
	Opłata za obsługę stref płatnego parkowania w okresie letnim	19.529,55
	Wykonanie niwelacji dróg o nawierzchni gruntowej, remont dróg gminnych	2.890,50
	Usługi transportowe	1.882,90
	Opłata za kartę flotową	12,30
	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego przedmiotu robót – remontu nawierzchni dróg	4.000,00
	Montaż kolektora kanalizacji burzowej	2.214,00
	Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych	851,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>40.646,39</b>
	Zakup materiałów do remontu i naprawy pomieszczeń oraz sprzętu dla ratowników WOPR	937,60
	Zakup energii	9.279,93

	Naprawa silnika w łodzi motorowej	1.694,80
	Montaż zasilacza do klawiatury w Informacji Turystycznej	123,00
	Za realizację programu wyposażenia wież ratowniczych z NIVEA i WOPR	10.567,66
	Roboty elektryczne związane z przygotowaniem i przebiegiem sezonu letniego	4.000,00
	Montaż tablic dwustronnych na słupach z mocowaniem w gruncie	4.081,14
	Pobór próbek do badania oraz badanie wody na kąpieliskach morskich	7.333,26
	Ubezpieczenie infomatów	2.595,00
	Ubezpieczenie wyjazdu delegatów do Rosji	34,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.105.876,23</b>
	Zakup węgla do budynków gminnych	39.794,00
	Zakup materiałów do napraw	49,97
	Zakup kontenera metalowego	1.000,00
	Zakup energii i wody	14.784,41
	Remonty i naprawy w budynkach gminnych	12.529,60
	Podział geodezyjny działek, wykonanie aktualizacji operatów nieruchomości, operatów wyceny nieruchomości gruntowej	15.314,80
	Wycena nieruchomości gruntowych	8.720,70
	Ogłoszenia w prasie	5.984,08
	Opłaty sądowe za odpisy z KW, uwidocznienie praw własności	750,00
	Opłata za abonament na publikację ogłoszeń w serwisie WWW.monitorurzedowy.pl	369,00
	Opłaty notarialne	3.112,74
	Wykonanie kopii map, wypisy i wyrisy o operatu ewidencyjnego	2.078,04
	Wznowienie granic działki	738,00
	Sporządzenie operatu szacunkowego dotyczącego ustanowienia służebności drogi leśnej Jantar obręb Mikoszewo	1.230,00
	Usługi kominiarskie	4.682,84

	Wywóz nieczystości stałych i płynnych z nieruchomości gminnych	16.597,82
	Za ścieki	4.354,25
	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu kontenerowego do obsługi boiska sportowego w Junoszynie	5.000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej na Inwentaryzację i remont 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 2 lokali mieszkalnych w miejscowości Nowotna i Bronowo	12.300,00
	Naprawa usterki grzejnika	250,00
	Opłata za centralne ogrzewanie w Dworku	3.401,69
	Opłata czynszowa za lokale Wspólnoty Mieszkaniowej	13.396,73
	Wykonanie protokołów badań skuteczności ochrony przeciwpożarowej oraz izolacji przewodów roboczych dla budynków Ośrodków Zdrowia	6.000,00
	Franszyza z tytułu wypłaconego odszkodowania	200,00
	Dzierżawa gruntów Skarbu Państwa – miejsc handlowych na plaży w Jantarze oraz na plaży i bulwarze w Stegnie	25.212,07
	Podatek od nieruchomości	845.020,00
	Podatek leśny	139,00
	Ustanowienie służebności dla Lasów Państwowych w Elblągu	28.116,97
	Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, zajęcie pasa drogowego, wypisy i wyrisy, udostępnienie kopii map	29.276,18
	Opłaty sądowe i koszty egzekucyjne	5.473,34
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>172.917,50</b>
	Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	26.691,00
	Wykonanie mapy do celów planistycznych dla części terenu w obrębie Stegna	27.675,00
	Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zmiany wsi Stegna – etap IV w części 4 Stegna III	1.230,00
	II etap prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Stegna – Wschód	11.070,00
	Opracowanie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Junoszyno – etap II, III i IV	11.070,00
	Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mikoszewo – etap II	

		7.380,00
	Opracowanie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Stegna – Centrum, etap I i II	16.974,00
	Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru wsi Drewnica, etap IV	6.027,00
	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Jantar – etap I i II	11.070,00
	Wykonanie mapy do celów planistycznych dla części terenu obrębu Jantar	19.680,00
	Przygotowanie metadanych dla PZP oraz studium	1.845,00
	Opracowanie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wiatraki Nowa Holandia” fragment wsi Żuławki i Bronowo – etap I, II, i III	8.856,00
	Opracowanie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Jantar – I etap prac	7.380,00
	Ogłoszenia w prasie	2.091,00
	Udostępnienie kopii map	3.177,00
	Wycena działek	738,00
	Wykonanie map do celów projektowych w obrębie Stegna	9.963,50
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.052.079,04</b>
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	<b>7.603,00</b>
	Zakup druków, artykułów papieżniczych i papieru do ksero, tonera	934,47
	Prenumerata Biuletynu i Metryki	172,00
	Zakup rolet w prowadnicy i zamka meblowego	1.688,53
	Przeгляд i konserwacja drukarki i ksero, przesyłki	608,00
	Wykonanie stołu, witryny, wieszaka	4.200,00
75022	RADY GMIN	<b>10.594,30</b>
	Zakup dysku zewnętrznego, przedłużaczy, ekranów, mikrofonów statywu do obsługi sesji Rady Gminy	2.693,65
	Zakup drukarki HP	1.206,00
	Zakup termosów i filiżanek na sesje	762,11

	Zakup flag Polski, UE, stojaka	1.370,50
	Zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych, materiałów biurowych, baterii, kwiatów	701,57
	Legislator – roczna opłata abonamentowa	1.537,50
	Podpis elektroniczny – certyfikaty kwalifikowane	170,97
	Szkolenia Forum Przewodniczącej Rady Gminy, Szkoła Liderów	1.150,00
	Ogłoszenia w prasie , opłata sądowa, przesyłka	565,00
	Usługa poligraficzna	437,00
75023	<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>610.391,92</b>
	Wpłaty na PFRON	11.851,00
	Zakup opału	30.698,49
	Prenumerata prasy i czasopism	6.156,85
	Zakup druków	3.903,60
	Materiały biurowe	7.242,29
	Zakup papieru do drukarek i urządzeń ksero	4.988,51
	Zakup tonera do drukarek i urządzeń ksero	5.682,23
	Środki czystości	4.042,11
	Zakup materiałów do napraw, żarówek, farb, wykładziny	5.950,94
	Zakup szafy, mównicy, biurek, krzeseł i mat podłogowych pod krzesła, czajników	4.937,52
	Zakup wiązanek okolicznościowych	1.075,50
	Zakup dalmierza, okularów laserowych, zestawu tarczki	927,00
	Zakup drzwi	651,20
	Zakup telefonów, akumulatorów, karty linii miejskich sigma	294,47
	Zakup flag i uchwytów do flag	1.447,76
	Zakup bębnow OKI, pasa transmisyjnego, kabli, pamięci DDR, urządzenia wielofunkcyjnego Sharp, komputera, telefonów, dysków przenośnych, fusera, akumulatorów, UPS	13.364,77
	Zakup energii, wody	26.258,99
	Okresowy przegląd i naprawa gaśnic	332,10

Przeгляд klimatyzatorów	1.279,20
Usługa kominiarska	280,80
Usunięcie awarii kotła CO w budynku na Gdańskiej 7	260,00
Konserwacja ksero, telefonów, systemu alarmowego	14.649,69
Wymiana instalacji elektrycznej w pokojach 16 i 17 w Urzędzie Gminy	3.554,70
Wykonanie instalacji elektrycznej w magazynie UG przy OSP	3.200,00
Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w pokoju nr 6 w UG	499,99
Naprawa i serwis drukarek HP , naprawa kamery	698,13
Zakup usług zdrowotnych	3.001,00
Przesyłki listowe, opłaty za transport	86.585,52
Radca Prawny	58.303,47
Kompleksowa obsługa informatyczna	10.024,50
Serwis komputerowy, aktualizacja programów komputerowych, opieka autorska, abonament informatyczny, certyfikaty	34.105,10
Wywóz ścieków, śmieci	5.520,33
Wykonanie pieczętek, opłata RTV	1.519,79
Prowadzenie rachunków bankowych, prowizje bankowe	4.487,22
Ogłoszenia w prasie	580,56
Monitorowanie sygnałów alarmowych	2.678,21
Opłata za prowadzenie KZP	450,00
Wymiana drzwi w Urzędzie Gminy	15.000,00
Za usługi doradztwa podatkowego i z tytułu zastępstwa procesowego w doradztwie podatkowym	50.492,97
Opłata sądowa, notarialna	171,90
Dzierżawa koparki Sharp	6.717,19
Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji	5.535,00
Druk deklaracji	276,75
Wymiana akumulatora	123,00

	Wykonanie teczek okolicznościowych	369,00
	Za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej	120,00
	Modernizacja instalacji alarmowej	2.900,00
	Oplata za korzystanie z Internetu	11.163,95
	Usługi telefonii komórkowej	12.072,88
	Usługi telefonii stacjonarnej	8.981,51
	Ryczałty i delegacje krajowe	37.249,79
	Składki członkowskie za Forum	4.050,00
	Ubezpieczenie samochodu gospodarczego – OC, NNW	716,00
	Odpisy na ZFŚS	49.239,17
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku	135,00
	Koszty postępowania sądowego	28.010,87
	Szkolenia pracowników	15.583,40
75075	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>279.444,24</b>
	Zakup artykułów pirotechnicznych - fajerwerki	2.480,00
	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych niezbędnych do organizacji Posiedzenia Komitetu Sterującego „Pętla Żuławska”	185,95
	Zakup pucharów, tabliczek, dyplomów, sznura, antyramy	952,50
	Zakup toreb papierowych, pinsów, breloków na potrzeby promocji Gminy Stegna	4.827,10
	Zakup energii	4.227,53
	Wykonanie filmu informacyjno – reklamowego o Gminie Stegna w dwóch wersjach oraz umieszczenie na stronie internetowej Gminy	23.999,99
	Dzierżawa terenu pod reklamę	1.300,00
	Wykonanie pieczęci z logo Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu	127,70
	Organizacja konferencji prasowej – promocja Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu	984,00
	Usługa cateringowa na Posiedzenie Komitetu Sterującego „Pętla Żuławska”	1.400,00

Organizacja imprezy plenerowej w dniach 6-7 lipca 2013 roku „XV Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu”	31.365,00
Wyczyszczenie namiotu promocyjnego	400,98
Wykonanie tablic PCV z nadrukiem	1.537,50
Wynajem i obsługa techniczna nagłośnienia scenicznego - MŚwPB	2.000,00
Wykupienie miejsca reklamowego w albumie fotograficznym „Żuławy podniebny rejs”	1.000,00
Koncert zespołu Romanca podczas Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu	4.500,00
Występ kabaretu „Koń Polski” podczas MŚw PB	6.000,00
Praca agregatu prądotwórczego podczas MŚwPB oraz Lata z Radiem	4.106,72
Wykonanie tymczasowej linii zasilania oświetlenia bulwaru oraz ciągów pieszych	2.999,99
Ochrona fizyczna imprez – MŚwPB i Lata z Radiem	13.559,54
Umowa barterowa dotycząca promocji MŚwPB	500,00
Wynajem autokaru – przewóz gości z Hiszpanii	1.200,00
Wydruk plakatów – 250 sztuk MŚwPB	500,00
Wynajem noclegu dla gości MŚwPB	3.200,05
Zabezpieczenie techniczne – podłączenia energetycznego Lata z Radiem	1.000,00
Realizacja programu wyposażenia wież ratowniczych w 2013 roku w Stegnie - Bezpiecznie z Nivea i WOPR	1.000,00
Obsługa toalet, usuwanie i wywóz odpadów podczas Lata z Radiem	2.400,00
Zabezpieczenie medyczne imprezy Lato z Radiem	2.170,00
Wyprodukowanie i wyemitowanie audycji radiowej Lata z Radiem na żywo w dniu 11.08.2013	108.000,00
Promocja Gminy w programie „Grillu i zwiedzaj”	2.460,00
Wydruk kart okolicznościowych z logo MŚwPB	200,00
Zamieszczenie materiałów reklamowych promujących Gminę Stegna w pociągach i na przystankach - Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych	2.500,00



	Wykonanie dyplomów drewnianych	369,18
	Wykonanie informatora Gminy Stegna - kwartalnik	2.607,60
	Wykonanie tablic informacyjno – kierunkowych MŚwPB oraz Muzeum Bursztynu w Jantarze	1.650,00
	Udział w programie „Gmina Przyjazna Turystom”	836,40
	Opłata za transport	172,90
	Wymiana baterii PIR w systemie alarmowym Informacji Turystycznej	307,50
	Opłaty za transport, przesyłki	262,83
	Usługi związane z programem Kampania Promocyjna Żuław	37.061,78
	Wynagrodzenie autorskie dla Stowarzyszenia Autorskiego ZAIKS	2.989,50
	Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych	102,00
75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>144.045,58</b>
	Fundusz Sołecki Jantar – Zakup nagród (słodycze) na festyn – Dzień Rybaka	100,00
	Fundusz Sołecki Świerznica – Zakup dwóch namiotów Sołectwa Świerznica; zakup sprzętu grającego i nagłaśniającego	6.000,00
	Fundusz Sołecki Junoszyńno – Zakup materiałów na festyn, naczyń jednorazowych i nagród na festyn sołecki	526,34
	Fundusz Sołecki Jantar – Obsługa muzyczna Dnia Rybaka	1.800,00
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – Oprawa artystyczno – muzyczna festynu sołeckiego, wykonanie zaproszeń i plakatów oraz zdjęć wielkoformatowych	2.999,01
	Fundusz Sołecki Bronowo – Oprawa muzyczna spotkania integracyjnego Sołectwa Bronowo	1.500,00
	Fundusz Sołecki Rybina – Oprawy artystyczno – muzyczne zabaw sołeckich, zorganizowanie wycieczki do Dino Parku i Dożynek Gminnych w Rybinie	2.966,99
	Fundusz Sołecki Świerznica – Oprawa muzyczna spotkania integracyjnego Sołectwa Świerznica	911,00
	Fundusz Sołecki Tujsk – Usługa muzyczna – organizacja festynu	1.000,00
	Fundusz Sołecki Stobiec – Oprawa muzyczna imprezy integracyjnej	1.000,00
	Fundusz Sołecki Junoszyńno – Usługa muzyczna – oprawa festynu sołeckiego	

		800,00
	Fundusz Sołecki Żuławki – Wykonanie rozdzielni elektrycznej na potrzeby festynów i imprez okolicznościowych	1.997,00
	Składki na Stowarzyszenia i Związki	100.994,33
	Ubezpieczenie NW osób skazanych wykonujących prace społeczne użyteczne, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	11.839,00
	Odpisy na ZFŚS	9.611,91
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>1.406,00</b>
	Zakup druków i materiałów biurowych	676,00
	Przesyłki listowe	200,00
	Koszty związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rad gmin	530,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>207.549,65</b>
75404	Dotacje dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim na zakup paliwa	<b>9.999,93</b>
75406	Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Krynicy Morskiej na zakup paliwa	<b>2.000,00</b>
75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>151.912,26</b>
	Zakup paliwa do samochodów OSP	32.774,75
	Zakup łopat piaskowych	1.107,00
	Zakup radiotelefonu Motorola P-185, ubrań bojowych i koszarowych, węży tłocznych	10.704,30
	Zakup terminala SMS	1.485,00
	Zakup części zamiennych do samochodów OSP	7.974,81
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – Zakup węży hydraulicznych dla OSP Mikoszewo	2.700,00
	Fundusz Sołecki Izbiska – Zakup rękawic bojowych i specjalnych, kombinezonów specjalnych dla OSP Drewnica	500,00
	Fundusz Sołecki Przemysław – Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Drewnica	700,00

Fundusz Sołecki Drewnica – Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Drewnica	1.000,00
Fundusz Sołecki Dworek Niedźwiedzica – Zakup rękawic bojowych i specjalnych, kombinezonów specjalnych dla OSP Drewnica	1.000,00
Fundusz Sołecki Bronowo – Zakup piły Stihl z osprzętem i radiotelefonem Motorola dla OSP Bronowo	3.000,00
Fundusz Sołecki Chelmek Osada – Zakup ubrań koszarowych, butów specjalnych, emblematów dla OSP w Tujsku	1.165,00
Fundusz Sołecki Tujsk – Zakup ubrań koszarowych, butów specjalnych, emblematów dla OSP w Tujsku	1.000,00
Fundusz Sołecki Stobiec – Zakup ubrań koszarowych, butów specjalnych, emblematów dla OSP w Tujsku	1.274,00
Fundusz Sołecki Żuławki – Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Drewnica	1.500,00
Zakup energii i wody	34.546,62
Za okresowy przegląd i naprawę gaśnic	1.050,42
Remont instalacji elektrycznej w boksach garażowych OSP w Stegnie	4.899,95
Remonty i naprawa samochodów OSP	13.166,80
Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków ochotników	3.320,00
Za ścieki	1.375,84
Konserwacja i atestacja aparatów powietrznych	7.311,12
Przeład i legalizacja zestawu ratowniczego, okresowy przegląd sprzętu ratowniczego	2.140,20
Montaż, konserwacja systemu syren	430,50
Okresowe badania techniczne samochodów OSP	2.286,00
Karty flotowe, przesyłki	307,55
Zwrot kosztów za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych	800,00
Zakup usług telefonii komórkowej	1.328,40
Ubezpieczenie OC pojazdów OSP	5.464,00

	Ubezpieczenie NNW strażaków ochotników	2.800,00
	Strażacki Fundusz Wypadkowy	2.800,00
75414	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>2.999,49</b>
	Zakup łopat piaskowych, płaszczy, ubrań PD, kamizelek odblaskowych	1.999,49
	Za terminal SMS, montaż i konserwację systemu syren	1.000,00
75416	<b>STRAŻ GMINNA</b>	<b>17.665,43</b>
	Zakup paliwa do samochodu Straży Gminnej	9.783,89
	Zakup telefony i legitymacji SG	70,11
	Naprawa samochodu Straży Gminnej	3.000,00
	Okresowe badanie techniczne samochodu Straży Gminnej	148,00
	Karta flotowa, koszty przesyłki	30,75
	Zakup usług telefonii komórkowej	676,50
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	576,36
	Ubezpieczenie samochodu Straży Gminnej	645,00
	Odpisy na ZFŚS	2.734,82
75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>22.972,54</b>
	Zakup paliwa	2.437,16
	Zakup worków polipropylenowych	2.767,50
	Zakup latarek	583,80
	Zakup materiałów elektrycznych do wyposażenia agregatu GPW35LZ	3.200,61
	Zakup zestawu radiotelefonu CP040 z akumulatorem	1.337,00
	Zakup piasku	811,50
	Zakup pomp elektrycznych Bravo 1000 – 2 sztuki do namiotów ratowniczych jako wyposażenie	1.375,00
	Przeгляд serwisowy Nissan Navarra	1.455,11
	Montaż bramy garażowej w gminnym magazynie OC	3.370,00
	Karty flotowe	36,90

	Transport piasku	1.771,20
	Zakup usług telefonii komórkowej	383,76
	Ubezpieczenia OC, AC, NNW samochodów i sprzętu elektronicznego	3.443,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>500,00</b>
	Jednorazowe stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	500,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.290.635,23</b>
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	<b>477.541,62</b>
	Zakup licencji programu GOMIG, UPK dla Windows	4.464,90
	Zakup materiałów biurowych, kwitariuszy, publikacji	1.320,36
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	247.979,12
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	201.458,80
	Wykonanie ulotek 500 sztuk – segregacja odpadów, wydruk deklaracji	2.571,00
	Odnowienie licencji GOMIG	307,50
	Usługi pocztowe, koszty przesyłki	18.000,04
	Opłata za system Płatności masowe	700,00
	Delegacje krajowe	235,90
	Szkolenia pracowników	504,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	<b>210.414,63</b>
	Zakup worków sanitarnych i paliwa	2.476,65
	Utrzymanie porządku na terenie Gminy	165.894,99
	Sprzątanie mechaniczne plaż Gminy Stegna	42.042,99
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	<b>700,00</b>
	Zakup roślin do nasadzeń, ziemi oraz narzędzi	700,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	<b>433.435,89</b>
	Oświetlenie uliczne – energia elektryczna	194.413,38

	Konserwacja oświetlenia ulicznego	239.022,51
90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>168.543,09</b>
	Zakup worków sanitarnych, materiałów remontowo – budowlanych, paliwa, żyłki i części zamiennych do kos spalinowych, rękawic ochronnych, trawy	21.918,65
	Zakup karmy dla zwierząt	253,69
	Zakup trzech kos spalinowych, żyłki, oleju	6.810,00
	Zakup przyczepy samochodowej do samochodu gospodarczego	2.498,00
	Zakup odkurzacza ogrodowego i szlifierki z osprzętem	2.456,55
	Zakup podkrzesywarki – pilarki spalinowej z wysięgnikiem	3.041,00
	Zakup świetlnej dekoracji świątecznej	11.997,67
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup switcha, kamery i dysku na potrzeby monitoringu plaży w Jantarze	2.747,00
	Fundusz Sołecki Izbiska – Zakup oleju i paliwa do kosiarki	200,00
	Fundusz Sołecki Drewnica – Zakup bujaka sprężynowego Ważka na plac zabaw w Drewnicy	999,99
	Fundusz Sołecki Bronowo – Zakup oleju i paliwa do kosiarki i kosi spalinowej	300,00
	Fundusz Sołecki Świerznica – Zakup mieszanki sportowej – trawy oraz oleju napędowego w celu rekultywacji terenu zielonego	2.000,00
	Fundusz Sołecki Stobiec – Zakup kosiarki spalinowej oraz oleju do kosiarki	1.200,00
	Fundusz Sołecki Junoszyńno – Zakup farby i gontów oraz paliwa do kosiarki	686,00
	Fundusz Sołecki Żuławki – Zakup paliwa, oleju, smaru i żyłki do kosiarki oraz oprysk na chwasty	999,85
	Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – Zakup tablicy z regulaminem, materiałów do napraw placu zabaw	269,00
	Fundusz Sołecki Nowotna – Zakup wykaszarki, smaru, żyłki, osłony twarzy oraz paliwa do kosi; zakup tablicy wolnostojącej z szyldem	3.999,99
	Zakup energii i wody	31.532,29
	Remont schodów w Jantarze	1.000,00

	Naprawa kosiarki	30,75
	Fundusz Sołecki Jantar – Wykonanie remontu schodów w Jantarze	2.000,00
	Fundusz Sołecki Przemysław – Wykonanie przeglądu technicznego kosiarki - traktorka	360,99
	Mechaniczne wykaszanie terenów komunalnych	1.845,00
	Obsługa toalet	4.881,60
	Roboty ziemne i niwelacyjne na terenach komunalnych	2.535,00
	Za opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię	12.177,00
	Ostrzenie łańcucha, usługa transportowa	67,44
	Oplata za korzystanie ze środowiska	3.900,00
	Opieka weterynaryjna i utrzymanie schroniska	35.190,00
	Oplata za odbiór padliny	226,80
	Montaż iluminacji świetlnych świątecznych	2.999,99
	Fundusz Sołecki Stegna – Wykonanie tablicy wolnostojącej z szyldem	2.000,00
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – Naprawa i wymiana uszkodzonych elementów wyposażenia placu zabaw w Mikoszewie	3.269,34
	Fundusz Sołecki Junoszyno – Wykonanie niwelacji terenu pod boisko w Junoszynie	1.965,00
	Oplata za dowód rejestracyjny, ubezpieczenie przyczepki	184,50
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>23.592,00</b>
	Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Stegna oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami – etap I – przekazanie do akceptacji gotowych projektów	7.330,80
	Fundusz Sołecki Dworek Niedźwiedzica – Zakup chłodziarki, kuchni gazowej, kralnicy, patelni, kuchni mikrofalowej, szybkowaru, mebli kuchennych, krzesła i innych artykułów AGD jako wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej w Dworku	10.913,40
	Fundusz Sołecki Bronowo – Zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu oraz szafy i szafek jako doposażenie świetlicy wiejskiej w Bronowie	2.347,80
	Fundusz Sołecki Stobiec – Zakup zmywarki Elektrolux do świetlicy wiejskiej w Stobcu	1.000,00
	Fundusz Sołecki Izbiska – Wykonanie prac budowlano – remontowych – przejście w świetlicy z sali głównej do kuchni	

		2.000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>95.560,44</b>
	Zakup medali, pucharów, statuetek i nagród na zawody sportowe oraz wędkarskie	4.849,17
	Zakup koszulek z nadrukiem i strojów sportowych	600,00
	Zakup sprzętu sportowego, piłek	3.500,00
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – Zakup kompletu do piłki siatkowej i sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	1.499,68
	Fundusz Sołecki Przemysław – Zakup słupków siatki do siatkówki, piłki siatkowej, siatki zabezpieczającej i chorągiewki	3.300,00
	Fundusz Sołecki Bronowo – Zakup paliwa i oleju do kosiarki w celu utrzymania boiska sportowego	500,00
	Fundusz Sołecki Chelmek Osada – zakup akumulatora, paliwa, oleju i części zamiennych do kosiarki spalinowej	1.169,13
	Zakup energii i wody na stadionie	8.218,42
	Ogłoszenie w prasie, wydruk ulotek i banerów, obsługa toalet	407,04
	Wykonanie usług ogólnobudowlanych pomieszczenia gospodarczego na boisku sportowym w Stegnie, wykonanie instalacji alarmowej	9.963,00
	Koszenie traw w Wybicku	324,00
	Zapłata za korzystanie dzieci z basenu, dowóz dzieci na basen	60.000,00
	Fundusz Sołecki Jantar – Wykonanie projektu zagospodarowania terenu na działce nr 427 w Jantarze	1.230,00
	<b>OGÓLEM :</b>	<b>4.868.592,50</b>

DZ. 801 - 189.133,78

DZ. 851 - 78.803,96

DZ. 852 - 7.958,94

**RAZEM : 5.144.489,18**

**Działy - 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 roku 2013 wynoszą 12 054 877,44 zł. Sfinansowane zostały z następujących źródeł”

- subwencji oświatowej 7 141 582,00 zł,
- dotacji celowych : stypendia 171 164,00 zł
  - wyprawka szkolna 15 725,00 zł
  - przedszkola, oddziały przedszkolne
  - i inne formy przedszkolne 127 512,00 zł,
- opłaty stałej 81 918,00 zł
- budżetu Gminy 4 516 976,44 zł,

Z dochodów własnych budżetu Gminy przeznaczono na oświatę 4 516 976,44 zł, z czego 1 795 955,40 zł przeznaczono na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, a także innych form wychowania przedszkolnego, która jest zadaniem własnym Gminy .

Dodatkowo została wypłacona pomoc materialna dla uczniów ( wyprawka szkolna i stypendia) z terenu Gminy Stegna. Wypłatą i naliczaniem wysokości stypendium zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie. Wypłata nastąpiła w wysokości 215 054,69 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, wyraziła zgodę na utworzenie wydzielonego rachunku dochodów i ustaliła ich przeznaczenie. W roku 2013 przychody szkół na wydzielonym rachunku dochodów wyniosły 452 007,69 zł, wydatki również wyniosły 452 007,69zł.

W poniżej tabeli zaprezentowano zestawienie wydatków poszczególnych jednostek oświatowych:

OŚWIATA - analiza wydatków za okres I-XII 2013 r.

Działy: 801,854 Rozdziały: 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80146,80148 80195, 85401, 85415, 85446

Nazwa wydatku	ZS w Stegnie	ZSP Drewnica	G Mikoszewo	SP Jantar	ZS Tujsk	Urząd Gminy	Razem
<b>§ 3020</b> wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	<b>140 358,40</b>	<b>124 053,54</b>	<b>79 143,03</b>	<b>53 419,01</b>	<b>103 414,01</b>		<b>500 387,99</b>
dodatek mieszkaniowy i wiejski	131 317,13	113 098,83	75 500,89	51 353,48			<b>371 270,33</b>
środki bhp	5 926,27	8 121,71	2 098,00	2 065,53			<b>18 211,51</b>
fundusz zdrowotny	3 115,00	2 833,00	1 544,14	0,00			<b>7 492,14</b>
<b>§ 3240</b> stypendia dla uczniów	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>§ 3260</b> wyprawka szkolna	<b>4 325,00</b>	<b>5 125,00</b>	<b>350,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>4 475,00</b>		<b>15 725,00</b>
<b>§ 4010</b> wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>1 991 571,87</b>	<b>1 810 807,30</b>	<b>1 093 037,11</b>	<b>743 190,33</b>	<b>1 342 946,10</b>		<b>6 981 552,71</b>
<b>§ 4040</b> trzynastka	<b>157 568,51</b>	<b>132 838,89</b>	<b>84 323,69</b>	<b>59 649,50</b>	<b>102 788,60</b>	<b>0,00</b>	<b>537 169,19</b>
<b>§ 4110</b> składki na ZUS	<b>377 118,92</b>	<b>339 387,44</b>	<b>203 523,47</b>	<b>142 654,79</b>	<b>249 205,07</b>	<b>2 402,27</b>	<b>1 314 291,96</b>
<b>§ 4120</b> składki na FP	<b>44 662,08</b>	<b>39 479,09</b>	<b>20 753,00</b>	<b>15 104,41</b>	<b>33 629,37</b>	<b>317,95</b>	<b>153 945,90</b>
<b>§ 4140</b> wpłaty na PFRON	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 216,00</b>
<b>§ 4170</b> wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) w tym palacze sezonowi	<b>13 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 004,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>15 566,79</b>	<b>35 392,97</b>
<b>§ 4210, 4217,4219</b> zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<b>148 629,99</b>	<b>190 722,53</b>	<b>59 935,45</b>	<b>69 241,98</b>	<b>149 414,64</b>	<b>3 318,89</b>	<b>621 263,48</b>
1) opał (węgiel, pelet, olej)	63 507,13	116 938,91	32 065,99	24 358,52	130 076,94		<b>366 947,49</b>
2) materiały biurowe	7 558,76	2 830,93	6 621,92	8 359,41	6 575,64		<b>31 946,66</b>
3) środki czystości	7 829,34	11 756,30	2 781,81	2 588,04	4 321,92		<b>29 277,41</b>

4) wyposażenie: fotele, rediomagnetofon, meble, odkurzacz, drabina, konwektor, aparat, stoły kuchenne, drobny sprzęt kuchenny, naczynia, pisuary, wc kompakt, odkurzacze, seperator tłuszczu, szafka na instrukcję pp,	36 235,49	13 267,83	4 603,23	11 853,22	0,00		<b>65 959,77</b>
5) świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, arkusze zajęć, karty rowerowe, druki legitymacji, odznaki wozrowego ucznia	2 624,43	898,35	495,53	1 800,79	785,71		<b>6 604,81</b>
6) butle gazowe	2 099,00	1 357,90		236,00	0,00		<b>3 692,90</b>
7) paliwo do kosiarki	272,24	117,00	390,53	153,29	580,02		<b>1 513,08</b>
8) materiały do konserwacji pomieszczeń i remontów bieżących, elektrody, farba, świetlówki, żyłki, dolnopłuki, taśma malarska, lakiery, cekol, unigrunt, wylewki, syfony, , itp.	23 299,67	35 114,34	4 074,92	11 329,59	5 895,81		<b>79 714,33</b>
9) inne ( puchary, żarówki, oprawy, leki do apteczek, nagrody dla dzieci, wiązanki, gaśnice, tablice inform. książki do biblioteki, zabawki, gry , kwiaty, worki, woreczki, reklamówki,)	1 282,36	2 060,30	6 631,28	4 717,83	0,00		<b>14 691,77</b>
10) akcesoria komp, tusze do drukarek, programy i ich aktualizacje, ups	3 921,57	6 380,67	2 270,24	3 845,29	1 178,60		<b>17 596,37</b>
<b>§ 4220 zakup art.. żywnościowych:</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym:</b>	<b>6 986,49</b>	<b>3 491,66</b>	<b>299,86</b>	<b>1 095,32</b>	<b>1 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 589,33</b>
książki, słowniki, multimedialne programy edukacyjne, karty pracy, gry edukacyjne	6 986,49	3 491,66	299,86	1 095,32	1 716,00		<b>13 589,33</b>
<b>§ 4260 zakup energii w tym:</b>	<b>38 593,64</b>	<b>41 113,80</b>	<b>16 938,51</b>	<b>16 422,01</b>	<b>19 832,29</b>	<b>0,00</b>	<b>132 900,25</b>
energia elektryczna	30 294,06	35 468,28	14 792,79	12 922,44			<b>93 477,57</b>
woda	8 299,58	5 645,52	2 145,72	3 499,57			<b>19 590,39</b>
<b>§ 4270 zakup usług remontowych w tym:</b>	<b>23 575,54</b>	<b>14 994,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 284,80</b>	<b>107 948,30</b>		<b>148 803,09</b>

1) naprawa instalacji elektrycznej, montaż oświetlenia, ciekolowanie, malowanie korytarza, remont dachu, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazienkach, serwis kotłowni, przegląd kserokopiarki, naprawa pieca co remont ksero, dozór techniczny kotłowni, pomiary instalacji elektrycznej, konserwacja i naprawa dźwigu, naprawa zmywarki, odkurzacza, instalacji alarm, naprawa kolumny głośnikowej, serwera,	23 575,54			2 284,80			<b>25 860,34</b>
2) remont dachu					107 948,30		<b>107 948,30</b>
<b>§ 4280</b> zakup usług zdrowotnych	<b>2 219,00</b>	<b>3 906,50</b>	<b>1 225,00</b>	<b>1 386,50</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 937,00</b>
<b>§ 4300, 4307,4309</b> zakup usług pozostałych w tym:	<b>65 652,05</b>	<b>33 887,35</b>	<b>17 851,41</b>	<b>17 320,05</b>	<b>32 644,50</b>	<b>400,00</b>	<b>167 755,36</b>
1) wykonanie rolet, ułożenie wykładziny PCV, wykonanie instalacji elektr. oświetlenia, malowanie, usł. szklarskie, ułożenie instalacji wody ciepłej i cyrkulacji, monitoring, podłączenie centrali te.,	35 587,31	3 356,75		0,00	14 669,62		<b>53 613,68</b>
2) wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja ścieków,	22 432,70	16 927,80	3 886,71	7 477,78	4 911,02		<b>55 636,01</b>
3) usługi pocztowe, opłata RTV	983,96	1 053,19	1 409,78	1 024,25	851,45		<b>5 322,63</b>
4) prowizja bankowa	1 086,61	1 152,24	850,00	612,00	918,79		<b>4 619,64</b>
5) przeglądy okresowe i serwisowe (komputery, ksero, winda, gaśnice, zmywarki), monitorowanie sygnałów alarm., usługi kominiarskie, nadzór BHP,, przegląd kotła	2 414,60	4 908,11	9 712,62	7 291,73	3 105,00		<b>27 432,06</b>
6) dowóz posiłków	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,53		<b>3 348,53</b>
7) transport i dowóz uczniów na zawody, konkursy, zajęcia pozalekcyjne, basen	3 146,87	2 833,60	949,87	640,00	983,09		<b>8 553,43</b>

8) inne: odnowienie cert. kwalif., aktualizacja programu antywirus, , usługi inform.		3 655,66	1 042,43	274,29	0,00		4 972,38
9) kosztorys i nadzór budowl.					3 857,00		3 857,00
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88	350,88	350,88	350,87	1 351,13	0,00	2 754,64
§ 4360 usługi telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4370 usługi telefonii stacjonarnej	4 534,70	1 604,46	2 412,61	2 824,74	2 085,61	0,00	13 462,12
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60		147,60
§ 4410 delegacje	2 407,70	1 231,70	1 557,10	412,10	1 742,00	0,00	7 350,60
§ 4430 ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłaty	2 150,50	1 933,00	1 692,00	1 742,00	547,00	0,00	8 064,50
§ 4440 FŚS	127 132,68	102 601,00	64 046,00	44 438,00	87 708,00		425 925,68
§ 4440 FŚS nauczycieli emerytów						81 486,00	81 486,00
§ 4560 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						37 588,00	37 588,00
§ 4610 koszty zastępstwa procesowego	0,00		303,53	0,00	0,00		303,53
§ 4700 szkolenia pracowników	539,00	539,00	0,00	600,00	768,00		2 446,00
§ 6060 zakupy inwestycyjne			6 100,00				6 100,00
zakup zmywarki			6 100,00				6 100,00
<b>dokształcanie nauczycieli w tym:</b>	<b>15 445,20</b>	<b>13 739,80</b>	<b>8 517,70</b>	<b>2 705,70</b>	<b>11 533,10</b>	<b>0,00</b>	<b>51 941,50</b>
§ 4210 zakup materiałów szkoleniowych	2 927,00	2 080,00					5 007,00
§ 4300 kursy komputerowe, szkolenia, czesne	6 413,00	4 400,00	6 600,00	1 200,00	4 765,00		23 378,00
§ 4410 delegacje	633,20	412,40	1 917,70	805,70	768,10		4 537,10

§ 4700 szkolenia	5 472,00	6 847,40	0,00	700,00	6 000,00		<b>19 019,40</b>
<b>§ 4300 dowozy uczniów do szkół</b>	<b>39 470,78</b>	<b>314 710,93</b>		<b>0,00</b>	<b>108 476,68</b>	<b>66 340,89</b>	<b>528 999,28</b>
<b>Ogółem wydatki w jednostce</b>	<b>3 206 434,93</b>	<b>3 176 518,32</b>	<b>1 670 580,53</b>	<b>1 176 292,11</b>	<b>2 365 253,00</b>	<b>207 920,79</b>	<b>11 802 999,68</b>
w tym:							<b>0,00</b>
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, : płace i pochodne	2 584 063,38	2 322 512,72	1 406 641,45	960 599,03	1 730 249,14	18 287,01	<b>9 022 352,73</b>
§ 3020, 3040, 3240, 3260,: świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 683,40	129 178,54	79 493,03	54 869,01	107 889,01	500,00	<b>516 612,99</b>
§ 4140, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4390, 4410, 4420, 4430,4440, 4560,4610,4700, 4740, 4750: wydatki pozostałe	477 688,15	724 827,06	178 346,05	160 824,07	527 114,85	189 133,78	<b>2 257 933,96</b>
§ 6060 zakupy inwestycyjne			6 100,00				<b>6 100,00</b>

<i>suma kontrolna</i>	<b>3 206 434,93</b>	<b>3 176 518,32</b>	<b>1 670 580,53</b>	<b>1 176 292,11</b>	<b>2 365 253,00</b>	<b>207 920,79</b>	<b>11 802 999,68</b>
	<b>ZS Stegna</b>	<b>ZSP Drewnica</b>	<b>SP Jantar</b>	<b>G Mikoszewo</b>	<b>ZS Tujsk</b>	<b>UG</b>	<b>Razem</b>

## Analiza opisowa wydatków wydzielonego rachunku za okres od I-XII 2013 r.

NAZWA	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Jantar	PG 2 Mikoszewo	Ogółem
<b>razem</b>	<b>314 742,98</b>	<b>133 324,29</b>	<b>1 092,98</b>	<b>2 847,44</b>	<b>452 007,69</b>
żywnienie	305 015,65	131 376,50	0,00	0,00	436 392,15
§ 4220	środki żywności światlica szkolna i przedszkole	środki żywności światlica szkolna	środki żywności światlica szkolna	środki żywności światlica szkolna	
pozostałe	9 727,33	1 947,79	1 092,98	2 847,44	15 615,54
w tym §:	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	
4210	2) remont klatki schodowej w budynku szkoły	2) środki czystości	2) materiały biurowe	2) materiały biurowe	
4260, 4270, 4300	3) wyposażenie kuchenne	3) wyposażenie kuchenne	3) odsetki	3) materiały do napraw i konserwacji	
	4) środki czystości			4) odsetki	
	5) odsetki			5) dorabianie kluczy	
<b>Razem dochody</b>	<b>314 742,98</b>	<b>133 324,29</b>	<b>1 092,98</b>	<b>2 847,44</b>	<b>452 007,69</b>
<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM NA RACHUNKU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

dział 851 **Ochrona Zdrowia** – pozostałe wydatki rzeczowe 107 350,91 zł

Wydatki dotyczą głównie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Stegna. Zadania Gminnego Programu realizowane są przez następujące jednostki:

1. GOK Stegna – zatrudnienie 3 pracowników-świetlicowych i realizacja zajęć profilaktycznych w świetlicach profilaktycznych.
2. Zespół Szkół w Tujsku – nadzór merytoryczny i prowadzenie ogniska wychowawczego.
3. Szkoła Podstawowa w Jantarze – nadzór merytoryczny i prowadzenie ogniska wychowawczego.
4. Gimnazjum w Mikoszewie – nadzór merytoryczny i prowadzenie ogniska wychowawczego.
5. Zespół Szkół w Stegnie – nadzór merytoryczny i prowadzenie ogniska wychowawczego oraz organizacja kolonii – wymiana z innymi szkołami.
6. Urząd Gminy – pozostałe zadania wynikające z harmonogramu zadań ujętych w G.P.P.iR.P.A realizowane przez Gminną Komisję R.P.A. Nadzór nad całością G.P.P.iR.P.A sprawuje pełnomocnik Wójta.

Tabela 27 przedstawia szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków ogółem z uwzględnieniem podziału na jednostki organizacyjne realizujące Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(331 516,47zł).

Tabela 27

**Sprawozdanie z wydatków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanego w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2013	Plan na 2013	Różnica	Wyszczególnienie zadań
1	2	3	4	5	6	7	8
851			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	357 287	<b>357 287</b>	0	Plan dochodów z opłat za alkohol
	85154		Z poprzedniego roku	0			
			<b>Ogółem plan wydatków</b>	357 287	<b>357 287</b>	0	
	2310		Dotacje cel. Przekaz.gminie na zadania bieżące z budżetu.	1 000	<b>1 000</b>	0	Dofinansowanie telefonu zaufania - UMG Nowy Dwór Gd.
	2800		Dotacje podmiotowe przekazane z budż. dla jedn.zalicz.sekt. Publiczn.	105 000	<b>105 000</b>	0	Dofinansowanie zajęć profilaktycznych oraz doposażenia świetlic środowiskowych i zatrudnienie prac,świetlic profilakt:Stegna, Tujsk, Bronowo,palacz



	2820	Dotacje- konkurs dla organizacji pozarządowych	29 150	<b>28 739</b>	-411	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	<b>16 632</b>	-1 368	Zwrot za godz. nadliczbowe naucz.prowadz. ogniska wychowawcze,
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 627	<b>5 766</b>	-861	15,19% od wynagrodzenia członków komisji
	4120	Składki na Fundusz Pracy	957	<b>564</b>	-393	2,45% od wynagrodzenia członków komisji
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 432	<b>49 463</b>	-13 969	wynagrodzenia członków Komisji RPA, opinie biegłego- zaplanowano więcej wyjazdów do rodzin
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	<b>0</b>	0	delegacje,
	4210	Materiały i wyposażenie	53 161	<b>45 954</b>	-7 207	Wydatki dokonywane na inne zadania rozliczane w Urzędzie Gminy
	4220	Zakup żywienia	6 435	<b>6 435</b>	0	Dofinansowanie żywienia na organizowanej kolonii wymiennej dla 40 dzieci
	4260	Zakup energii	1 770	<b>1 770</b>	0	
	4300	Usługi niematerialne	50 715	<b>50 084</b>	-631	Szkolenia czł.komisji prac.świetlic i ognisk, progr.profilakt.dla dzieci i młodzieży zwrot kosztów podróży,uzytk przyw. samochodów do kontroli., dofinansowanie wycieczek szk. obozy, kolonie i turnusy terapeutyczne dla dzieci,dowozy osób uzależnionych, organiz.choinki Mikołajkowej, dowóz dzieci, dopłaty do biletów dla dzieci i opinie biegłego, konkurs na dofinansowanie świetlic środowiskowych na realizację programów profilaktycznych, itd.
	4390	Ekspertyzy, opinie	1 200	<b>750</b>	-450	Ekspertyzy, opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia
	4610	Oplaty sądowe	2 000	<b>1 518</b>	-482	Oplaty za złożone w Sądzie wnioski w sprawie zastosow. leczenia przymusowego.
	4700	Szkolenia czł. Komisji -pracowników UG	840	<b>840</b>	0	
	6060	Zakupy inwestycyjne	12 000	<b>12 000</b>	0	dofinansowano zakup monitoringu w Gimnazjum w Mikoszewie
<b>85153</b>	4210	Zakup art. spożywczych i przemysłowych	1 000	<b>1 000</b>	0	Zakup art. na poczęstunek dla uczestników koncertu profilaktycznego

		4300	Programy profilaktyczne dot. narkomanii, szkolenia	4 000	<b>4 000</b>	0	Programy profilaktyczne realizowane w szkołach, szkolenia nauczycieli i grup zawodowych
				357 287	331 516	-25 772	

Tabela 27a

**Zestawienie wydatków na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok**

**z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne gminy Stegna ( w paragrafach)**

Lp	Nazwa Jednostki organizacyjnej	Rodzaj zadania	Paragraf	Planowane wydatki na 2013r.	Ogółem plan na 2013	Plan po zmianach na 2013	Ogółem plan	Różnica	Uwagi
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy</b>	Ognisko Wychowawcze w Drewnicy	401	<b>3600</b>	7 005,0	<b>2472</b>	<b>5574,9</b>	-1 128	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie)
			411	<b>616,0</b>		<b>428,3</b>		-188	
			412	<b>89,0</b>		<b>60,6</b>		-28	
			421	<b>1 800,0</b>		<b>1 730,9</b>		-69	
			430	<b>900,0</b>		<b>883,1</b>		-17	
1	<b>Zespół Szkół w Tujsku</b>	Ognisko Wychowawcze w Tujsku	421	<b>800,0</b>	7 005,0	<b>800,0</b>	<b>7 005,0</b>	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 raz w tygodniu (15 godzin miesięcznie)
			401	<b>3 600,0</b>		<b>3 600,0</b>		0	
			411	<b>616,0</b>		<b>616,0</b>		0	
			412	<b>89,0</b>		<b>89,0</b>		0	
			430	<b>900,0</b>		<b>900,0</b>		0	
	Warsztaty zajęciowe	421	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	0	Warsztaty dla młodzieży szkolnej w zakresie rozwijania zainteresowań i umiejętności			
		430	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0				
2	<b>Gimnazjum w Mikoszewie</b>	Ognisko wychowawcze w Mikoszewie	421	<b>800,0</b>	19 005,0	<b>800,0</b>	<b>19 005,0</b>	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 raz w tygodniu (15 godzin miesięcznie)
			401	<b>3 600,0</b>		<b>3 600,0</b>		0	
			411	<b>616,0</b>		<b>616,0</b>		0	
			412	<b>89,0</b>		<b>89,0</b>		0	
			430	<b>900,0</b>		<b>900,0</b>		0	

		Warsztaty zajęciowe	421	1 000,0		1 000,0		0	Warsztaty dla młodzieży szkolnej w zakresie rozwijania zainteresowań i umiejętności , dofinansowanie zakupu monitoringu
			430	0,0		0,0			
			605	12000		12 000,0		0	
3	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Ognisko wychowawcze w Jantarze	430	900,0	7 005,0	900,0	6 715,8	0	Grupa do15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie)
			401	3 600,0		3 360,0		-240	
			411	616,0		574,5		-42	
			412	89,0		82,3		-7	
			421	1 800,0		1 799,0			
Zespół sSzkół w Stegnie			421	2 414,0	31 805,0	2 413,3	31 716,0	-1	Organizacja kolonii dla grupy 30 uczniów, uczestników zajęć w ogniskach wychowawczych i świetlicach wychowawczych
			417	4 132,0		4 132,0		0	
			426	1 770,0		1 770,0		0	
			422	6 435,0		6 435,0		0	
			411	466,2		466,2		0	
			412	66,4		66,4		0	
			430	9 315,0		9 315,0		0	
	Ognisko wychowawcze w Stegnie	401	3600	3600		0		Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie)	
		411	616,8	616,0		-1			
		412	89,6	1,1		-89			
		421	2 000,0	2 001,0		1			
		430	900	900		0			
	Warsztaty zajęciowe	421		0,0		0		Warsztaty dla młodzieży szkolnej w zakresie rozwijania zainteresowań i umiejętności	
		430	0,0	0,0		0			
	5	Gminny Ośrodek Kultury	Zajęcia profilaktyczne w świetlicy w Stegnie	280		105 000,0		105 000,0	105 000,0
Świetlica socjoterapeutyczna w Tujsku									
Zajęcia profilaktyczne w świetlicach Bronowo, Żuławki			wycieczki-usługi oraz utrzymanie świetlicy						

		Wynagrodzenia							Wynagrodzenia dla prac. świetlic,
		Dotacje podmiotowe dla świetlic środowiskowych							Dofinansowanie zajęć terapeutycznych w świetlicach środowiskowych oraz dofinansowanie utrzymania lokali w których znajdują się świetlice
6	Urząd Gminy Stegna	współpraca między gminami i innymi organizacjami	231	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0	Dofinansowanie telefonu zaufania -UMG Nowy Dwór Gd.
7		Wynagrodzenie Sekretarza Komisji ds.. RPA	411	3 080,0	3 080,0	2 449,0	2 449,0	-631	Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika ds..RPA, Sekretarza Komisji RPA
8			412	445,0	445,0	176,0	176,0	-269	
9		Wynagrodzenia GKRPA, opinie biegłego	417	59 300,0	59 300,0	45 331,0	45 331,0	-13 969	Wynagr. bezosobowe osób fizycznych - biegły, członkowie GKRPA, terapeuta, itp.
10		Sport, profilaktyka, konkurs plastyczny, materiały edukacyjne, kolonie, choinka	421	41 547,0	41 547,0	34 410,0	34 410,0	-7 137	Dofin. zajęć sport. pozalekcyjnych- zakup sprzętu sport, Zakup pakietu do Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, nagród dla laureatów konkursu, na choinkę mikołajkową, materiały biurowe, prenumerata, zakup wyposażenia do biura Pełnomocnika i Sekretarza GKRPA

12	Urząd Gminy Stegna	Ogniska wychowawcze, Sport, programy profilaktyczne, GKRPA: szkolenia, odwiedzanie rodzin, Punkt konsultacyjny, Opinie biegłego, Wycieczki, Kolonie, Choinka	430	36 900,0	36 900,0	36 286,0	36 286,0	-614	Programy profilaktyczne w szkołach, na zajęciach sportowych pozalekcyjnych, szkolenia członków komisji, prac, świetlic, terapeutów, trenerów, zwrot za korzystanie z prywatnych samochodów przez czł. Komisji - wykonywanie zadań w ramach realizacji GPPiRPA, opinie biegłego, organizacja kolonii, dofinansowanie wycieczek szkolnych i imprez integracyjnych dla dzieci, superwizje	
		Konkurs na programy profilaktyczne dla świetlic środowiskowych i ich realizacje	282	29 150,0	29 150,0	28 739,0	28 739,0	-411	Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na opracowanie i realizację programu profilaktycznego dla organizacji pozarządowych	
			283	0,0		0,0	0,0	0	inicjatywy oddolne	
13			Opinie, ekspertyzy	439	1 200,0	1 200	750,0	750	-450	Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia
14			Delegacje	441	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Koszty wyjazdów na szkolenia
15			Opłaty sądowe	461	2 000,0	2 000,0	1 518,0	1 518,0	-482	Opłaty od wniosków za kierowanie osób uzależnionych na przymusowe leczenie na podst. Orzeczenia Sądowego
16			Szkolenia pracowników	470	840,0	840,0	840,0	840	0	Szkolenia członków komisji - pracowników UG
17		Zakupy inwestycyjne	605	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Zakup 2 laptopów, drukarki	
18	Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii	Zakup art. spożywczych i przemysłowych	421	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0	broszury, ulotki dot. narkomanii	

20	Programy profilaktyczne	4300	<b>4 000,0</b>	4000	<b>4 000,0</b>	<b>4 000,0</b>	0	Realizacja programów profilaktycznych w szkołach, szkolenia dla nauczycieli i grup zawodowych
<b>Ogółem:</b>			357 287,0	357 287,0	<b>331 515,7</b>	<b>331 515,7</b>	<b>-25 770,3</b>	
Ogółem plan w Urzędzie			180 462,0		<b>156 499,0</b>		-24 340	

### Zbiorcze zestawienie wydatków G.P.P. i R.P.A.

Wykonanie w paragrafach		Plan na 2012	Plan po zmianach na 2013	Różnice
Płace	401	18 000,0	<b>16 632,0</b>	-1 368
ZUS	411	6 627,0	<b>5 766,0</b>	-861
Zakł. Fundusz Pracy	412	957,0	<b>564,4</b>	-393
Diety - wynagrodzenia	417	63 432,0	<b>49 463,0</b>	-13 969
Delegacje	441	0,0	<b>0,0</b>	0
Materiały i wyposażenie	421	54 161,0	<b>46 954,2</b>	-7 207
Usługi pozostałe	430	54 715,0	<b>54 084,1</b>	-631
Dotacje dla innych gmin	231	1 000,0	<b>1 000,0</b>	0
Dotacje dla jedn.-pub	280	105 000,0	<b>105 000,0</b>	0
Dotacja - Konkurs dla organizacji pozarządowych	282	29 150,0	<b>28 739,0</b>	-411
Ekspertyzy, opinie	439	1 200,0	<b>750,0</b>	-450
Opłaty sądowe	461	2 000,0	<b>1 518,0</b>	-482
Szkolenia pracowników	470	840,0	<b>840,0</b>	0
Zakupy inwestycyjne	606	12 000,0	<b>12 000,0</b>	0
energia	426	1 770,0	<b>1 770,0</b>	0

żywność	422	6 435,0	<b>6 435,0</b>	0
<b>Razem wykonanie:</b>		357 287,0	<b>331 515,7</b>	-25 771

Na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok przewidziano kwotę 357 287 zł. Źródłem pokrycia tych wydatków były środki finansowe uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na alkohol w 2013 roku. Wykorzystano na realizację zadań kwotę 331 516,47 zł. Środki niewykorzystane to kwota 25 770,53 zł.

Dział. **852 Opieka społeczna** – pozostałe wydatki 632 678,02 zł

Zadania opieki społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i w części przez Urząd Gminy. W 2013 r. w zakresie pozostałych wydatków realizowane były przez GOPS 625 342,28 zł i Urząd Gminy 7 335,74 zł

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, doposażenie stołówek, zakup drobnego wyposażenie gospodarczego i materiałów do remontów 16 281,93 zł,
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, pozostałe usługi oraz opłaty i składki 58 135,20 zł,
- dowóz posiłków do szkoły w Tujsku 15 000 zł.
- zakup usług domu pomocy społecznej 383 722,80 zł,
- odpis na ZFŚS 14 552,92 zł
- zakup energii i wody 4 795,37 zł
- zakup usług remontowych 270,60 zł
- zakup usług zdrowotnych 495,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 3 797,91 zł
- zakup usług internetowych 1 461,24 zł
- koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe 9 383,36 zł
- szkolenia pracowników 5 408,00 zł
- opłata komornicza – 806,64 zł
- zakup usług opiekuńczych – 111 231,30 zł
- przekazanie zwrotów świadczeń rodzinnych z odsetkami 7 335,74 zł

Ogółem na opiekę społeczną w 2013 roku wydatkowano 6 248 334,31 zł

W ramach pomocy społecznej – zadań własnych - opieką objęto ogółem 494 rodzin składających się z 1 275 osób. Wyplacono zasiłki stałe dla 134 osób, zasiłki celowe dla 313 rodzin, zasiłki okresowe dla 185 rodzin. Dożywianiem w szkołach objęto 375 dzieci z 194 rodzin.

Na udzieloną pomoc społeczną składały się wypłaty:

- świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 3 143 181,70 zł,
- zasiłków stałych 552 132,85 zł,
- świadczeń celowych 115 331,10 zł,
- zasiłków okresowych 340 159,80 zł,
- żywienia uczniów i osób dorosłych 345 345,30 zł,
- na prace społeczno-użyteczne 33 240,96 zł,
- dodatki mieszkaniowe 141 578,06 zł,
- składki od świadczeń pielęgnacyjnych – 124 630,54 zł + 39 021,72 zł = 163 652,26 zł,
- składka zdrowotna od zasiłków stałych 48 459,92 zł,
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 68 200 zł,
- rodziny zastępcze – 7 958,67 zł.

Zadania Opieki Społecznej były sfinansowane z następujących źródeł:

- dotacji na zadania zlecone – budżet Wojewody 3.478.096,29 zł,
- dotacji na zadania własne – budżet Wojewody 1.519.620,89 zł
- wpływów z usług – 51.462,46 zł
- pozostałych wpływów (odsetki, zwroty świadczeń za lata ubiegłe i pozostałe dochody) – 1.761,52 zł
- budżetu gminy – 1.457.712,88 zł

**Dział. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – pozostałe wydatki 39 856,87 zł

W ramach tego działu realizowane były dwa projekty :

- 1) Projekt „Pomocna dłoń” był realizowany w okresie od 01.01.2013 do 31.06.2013 w ramach którego uczestniczyło w nim 12 osób (8k/4m) w tym 2 mężczyzn niepełnosprawnych. Projekt „Pomocna Dłoń” jest odpowiedzią na sytuację problemową, która dotyczy osób korzystających z pomocy GOPS w Stegnie. Głównym problemem na naszym terenie jest bezrobocie jak również niepełnosprawność podopiecznych GOPS. Osoby niepełnosprawne , mieszkające na terenie naszej gminy zmagają się nieskutecznie z wszelkimi trudnościami we własnym zakresie, zdane wyłącznie na pomoc własnych rodzin. W każdym człowieku istnieją potencjalne możliwości, często ukryte i niewykorzystane, które pozwalają im podjąć ciężką walkę z samym sobą zwłaszcza w sytuacjach szczególnie trudnych. Wykorzystanie



tych potencjałów może doprowadzić do pokonania apatii, bierności, braku wiary we własne siły. W związku z powyższym zasadnym jest realizacja projektu systemowego „Pomocna dłoń”, którego zadaniem jest wypracowanie i realizowanie form aktywnej integracji zmierzającej do odzyskania przez 12 osób poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, wykształcenia umiejętności zmierzającego do pełnienia ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania doświadczenia zawodowego, które będzie miało wpływ na zwiększenie zatrudnienia co przełoży się na zmniejszenie bezrobocia. Projekt ma pozytywny wpływ nie tylko na poszczególnych beneficjentów, ale także na ich rodziny, społeczność lokalną, system pomocy społecznej. Zdobywanie zatrudnienia przez osoby bezrobotne wiąże się z wyjściem tych osób z systemu pomocy społecznej. Osoby te skorzystały z porad i konsultacji prawnika, pedagoga, psychologa, pielęgniarki oraz doradcy zawodowego. Jedna osoba w ramach instrumentu aktywacji edukacyjnej rozpoczęła naukę w liceum zaocznym aby uzupełnić swoje wykształcenie. W ramach zadania aktywnej integracji odbyły się następujące szkolenia i kursy:

- szkolenie: „Podnoszenie umiejętności samooceny wiary we własne możliwości” – uczestniczyło 8 kobiet,
- kurs: „Brukarz i zagospodarowanie zieleni – teoria i praktyka” – uczestniczyło 4 mężczyzn,
- kurs: „Malowanie wnętrza – teoria i praktyka” – uczestniczyło 4 mężczyzn,
- szkolenie z zakresu obsługi komputera dla 12 osób,
- szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy dla 12 osób,
- szkolenie z zakresu wizażu i stylizacji dla 8 kobiet.

Powyższe szkolenia i kursy przyczyniły się do podniesienia kwalifikacji zawodowych, kompetencji społecznych, kształtowania postaw samodzielności oraz przygotowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

W ramach działania o charakterze środowiskowym został zorganizowany wyjazd integracyjny do dwóch wiosek tematycznych Wielkie Wierzno i Jędrychowo gdzie odbyły się warsztaty pleceni wikliny, szycia. Beneficjenci zostali oprowadzeni po wsiach i korzystali również z jazdy konnej.

**Dział. 90002 Gospodarka odpadami** – – pozostałe wydatki 482 412,42 zł

Zgodnie z art. 3 (ust.2 pkt 10) ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o *zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw* Gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami szczególnie w zakresie prawidłowej i powszechnej segregacji odpadów oraz systematycznego odbioru tych odpadów od mieszkańców gminy Stegna.

Od dnia 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. W obowiązującym systemie to na gminie spoczywa obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina odpowiedzialna jest za organizację odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych, w tym za wyłonienie w drodze przetargu firmy zajmującej się odbiorem odpadów.

**Zestawienie wydatków i kosztów w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami za 2013 rok**

W 2013 roku na gospodarkę odpadami wydatkowano ogółem **545.766,72** zł. Całość kosztów związanych z gospodarką odpadami w rozdziale 90002 to **637.042,07** zł. I tak:

Rozdział	WYDATKI	Kwota
----------	---------	-------

90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PŁACE I POCHODNE	<b>63.354,30</b>
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52.999,82
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1.792,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	7.499,96
	Składki na Fundusz Pracy	1.062,52
	POZOSTAŁE WYDATKI	<b>477.541,62</b>
	Zakup licencji programu GOMIG, UPK dla Windows	4.464,90
	Zakup materiałów biurowych, kwitariuszy, publikacji	1.320,36
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	247.979,12
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	201.458,80
	Wykonanie ulotek 500 sztuk – segregacja odpadów, wydruk deklaracji	2.571,00
	Odnowienie licencji GOMIG	307,50
	Usługi pocztowe, koszty przesyłki	18.000,04
	Opłata za system Płatności masowe	700,00
	Delegacje krajowe	235,90
	Szkolenia pracowników	504,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	<b>4.870,80</b>
	Zakup oprogramowania – integracja programów KSZOB i GOMIG oraz zakup programu Uniwersalny Program Księgujący dla oprogramowania Groszek dla systemu gospodarki odpadami	4.870,80
	<b>OGÓLEM :</b>	<b>545.766,72</b>
<b>Rozdział I</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>Kwota</b>
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	

	<b>PŁACE I POCHODNE</b>	<b>69.071,45</b>
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53.870,89
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.028,48
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1.792,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	9.079,24
	Składki na Fundusz Pracy	1.300,84
	<b>POZOSTAŁE WYDATKI</b>	<b>563.099,82</b>
	Zakup licencji programu GOMIG, UPK dla Windows	4.464,90
	Zakup materiałów biurowych, kwitariuszy, publikacji	1.320,36
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	298.861,31
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	235.929,61
	Wykonanie ulotek 500 sztuk – segregacja odpadów, wydruk deklaracji	2.571,00
	Odnowienie licencji GOMIG	307,50
	Usługi pocztowe, koszty przesyłki	18.205,24
	Oплата za system Płatności masowe	700,00
	Delegacje krajowe	235,90
	Szkolenia pracowników	504,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4.870,80</b>
	Zakup oprogramowania – integracja programów KSZOB i GOMIG oraz zakup programu Uniwersalny Program Księgujący dla oprogramowania Groszek dla systemu gospodarki odpadami	4.870,80
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>637.042,07</b>

**Zestawienie porównawcze kosztów i wydatków za 2013 rok dla rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami**

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>WYDATKI</b>
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		
	PLACE I POCHODNE	<b>69.071,45</b>	<b>63.354,30</b>
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53.870,89	52.999,82
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.028,48	---
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1.792,00	1.792,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	9.079,24	7.499,96
	Składki na Fundusz Pracy	1.300,84	1.062,52
	<b>POZOSTAŁE WYDATKI</b>	<b>563.099,82</b>	<b>477.541,62</b>
	Zakup licencji programu GOMIG, UPK dla Windows	4.464,90	4.464,90
	Zakup materiałów biurowych, kwitariuszy, publikacji	1.320,36	1.320,36
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	298.861,31	247.979,12
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	235.929,61	201.458,80
	Wykonanie ulotek 500 sztuk – segregacja odpadów, wydruk deklaracji	2.571,00	2.571,00
	Odnowienie licencji GOMIG	307,50	307,50
	Usługi pocztowe, koszty przesyłki	18.205,24	18.000,04
	Oплата za system Płatności masowe	700,00	700,00
	Delegacje krajowe	235,90	235,90
	Szkolenia pracowników	504,00	504,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4.870,80</b>	<b>4.870,80</b>
	Zakup oprogramowania – integracja programów KSZOB i GOMIG oraz zakup programu Uniwersalny Program Księgujący dla oprogramowania Groszek dla systemu gospodarki odpadami	4.870,80	4.870,80
	<b>OGÓLEM :</b>	<b>637.042,07</b>	<b>545.766,72</b>

Stan wszystkich „Rezerw” na koniec roku 2013 r. wynosi **128 497 zł.**  
W analizowanym okresie środki z rezerw wykorzystano w 68,59 %. Szczegółowy podział rezerw został przedstawiony w tabeli 13.

Tabela

**Stan rezerw na dzień 30.06.2013 r.**

<b>Rodzaj rezerw budżetowych</b>	<b>Stan rezerw na dzień 01.01.2012 r.</b>	<b>Stan rezerw na dzień 30.06.2012r.</b>
Rezerwa oświatowa	259 049	63 848
Rezerwa ogólna	80 000	0
Rezerwa kryzysowa	70 000	64 649
<b>Razem</b>	<b>409 049</b>	<b>128 497</b>

Rezerwa oświatowa w kwocie **195 201 zł** została przeznaczona na wyznaczony cel, tzn. nagrody jubileuszowe oraz awanse zawodowe pracowników jednostek oświatowych. Niewykorzystanych środków z rezerwy oświatowej na koniec 2013 roku pozostało 63 848,-zł.

Rezerwę ogólną w kwocie **80 000 zł** przeniesiono na wykonanie następujących zadań:

- pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności nieruchomości na rzecz gminy - **35 000 zł**;
- pokrycie kosztów odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości - **1 451 zł**,
- pokrycie zobowiązania z tyt. podatku od nieruchomości w wysokości - **2 117 zł**,
- pokrycie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji budowy obiektu kontenerowego na boisku sportowym we wsi Junoszyno - **5 000 zł**
- pokrycie kosztów wynagrodzenia kierownika budowy obiektu kontenerowego na boisku sportowym we wsi Junoszyno - **1 000 zł**,
- przygotowanie dokumentacji kosztorysowej na remont nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Rybackiej w Jantarze - **4 000 zł**,
- uzbrojenie terenu pod plac zabaw w miejscowości Junoszyno - **670 zł**,
- organizacje cateringu podczas spotkania dotyczącego "Pętli Żuławskiej" – **2 000 zł**,
- zabezpieczenie i przygotowanie pomieszczenia licznikowego, przyłącza elektrycznego w budynku gospodarczym stadionu gminnego w Stegnie - **8 335 zł**;
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK w Stegnie (organizacja koncertów organowych) – **15 000 zł**;
- zakup nagród dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowych na terenie gminy Stegna – **660 zł**,
- pokrycie kosztu wypłaty jednorazowego stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe – **500 zł**,
- pokrycie kosztów montażu instalacji alarmowej w 3 garażach UG w Stegnie zlokalizowanych przy ulicy Gdańskiej 7 – **2 900 zł**,
- pokrycie kosztów wykaszania boiska sportowego w Wybicku – **324 zł**,
- pokrycie kosztów przeniesienia i montażu syren alarmowych przy OSP w Jantarze – **1 043 zł**,

Została również zaplanowana rezerwa **celowa – kryzysowa** na kwotę 70 000,- zł. Środki z rezerwy zostały wykorzystane w kwocie 5 351,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu piasku użytego podczas trwania pogotowia przeciwpowodziowego Niewykorzystanych środków z rezerwy kryzysowej na koniec 2013 roku pozostało 64 649,-zł.

Inny podział wydatków to wydatki dotyczące realizacji zadań własnych bieżących oraz wydatki na realizację **zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej**, na które gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa.

W 2013 roku gmina otrzymała 4.235.040,90 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Otrzymana dotacja dotyczy realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wyborów rad gmin,. Realizacja zadań z administracji dotyczy ewidencji ludności, USC. Dochody i wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poszczególnych działów zaprezentowano w części tabelarycznej analizy.

Według znowelizowanych przepisów ustawy – prawo ochrony środowiska , dotychczasowe tytuły przychodów funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z **tytułu opłat za korzystanie ze środowiska** stanowią dochody budżetu gminy. Zostały one przekazane na rachunek budżetu gminy i zostały przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie art. 440 a ust. 1 odpowiednich punktach tejże ustawy. Dochody w tym zakresie zostały wykonane w wysokości 6 225,92 zł. W 2013 roku wydatkowano 4 300,- zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew i frezowanie pni.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE oraz stopień zaawansowania tych programów.**

Plan wydatków na początek roku (z końcówkami „7”, „8” i „9”) wynosił 6.745.707 zł, a na dzień 31 grudnia 2013 r. = 6.595.435 zł (z końcówkami „7”, „8” i „9”) Planowane wydatki z tego zakresu uległy zmniejszeniu o kwotę 150.272 zł. Dokonane zmiany to m.in.:

- zwiększenia z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą "Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym" - 1 254 170 zł
- zwiększenia o kwotę 1 058 813 zł z przeznaczeniem na dokończenie realizacji zadania pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław, Żuławki,
- zwiększenia o kwotę 523 421 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania "Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej w miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej "Jantarowa Przystań" oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu"
- zwiększenia o kwotę 66 404 zł z przeznaczeniem na dokończenie realizacji zadania pod nazwą "Kampania Promocyjna Żuław",
- zmniejszono o kwotę (99 734 zł + 556 073) ze względu na zmniejszenie się kosztu realizacji zadania dotyczącego projektu : "Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej m. Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej "Jantarowa Przystań" oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu",
- dokonano zmniejszenia dotyczącego realizacji zadania "Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów na podstawie niezbędnej do wykonania inwestycji dokumentacji w Gminie Stegna" (uaktualnienie wartości po przetargach),- 405 166 zł,
- dokonano zmniejszenia dotyczącego realizacji zadania "Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - 354 170 zł,

- dokonano zmniejszenia dotyczącego realizacji zadania "Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo", - o kwotę 183 270 zł,
- sprostowanie mylnie wprowadzonej wydatków wg klasyfikacji , zmiana pomiędzy „0”, „7”, „9” – dot. projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drewnica, Przemysław i Żuławki” – zmniejszenie o 81 150 zł;
- dokonano zmniejszenia kwoty 3 785 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków – wkład własny do projektu „Pomocna Dłoń”
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenia o kwotę 7 782 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia "Kampania Promocyjna Żuław"( wykonanie i montaż elementów turystycznej wizualizacji Żuław)
- dokonano zmniejszenia o kwotę 244 536 zł - "7" oraz 43 153 zł + 189 825 zł + 153zł = 232 978 zł "9" wydatków dotyczących realizacji zadania "Budowa Przystani Żeglarskiej w Rybinie" ze względu na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji na rok 2014.
- dokonano zmniejszenia o kwotę 765 000 zł "7" oraz 135 000 "9" wydatków dotyczących realizacji zadania " Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym", ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2014.

Wydatkowanie środków w ramach funduszu sołectkiego w rozbiciu na sołectwa zostało przedstawione w tabeli 28.

## Fundusz Sołecki - Przedsięwzięcia - analiza za 2013 rok

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Realizacja przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie wydatków
1	Bronowo	Organizacja festynu wiejskiego (oprawa muzyczna, nagrody w konkursach)	Oprawa muzyczna spotkania integracyjnego Sołectwa Bronowo	75095-4300	1 500,00	1 500,00
		Bieżąca konserwacja kosiarki i kosi spalinowej oraz zakup paliwa do kosiarki (olej, benzyna, olej napędowy)	Zakupiono olej i paliwo do kosiarki i kosi spalinowej	90095-4210	300,00	300,00
				90095-4270	200,00	-
		Utrzymanie boiska sportowego (koszenie, odchwaszczanie)	Zakupiono paliwo i olej do kosiarki	92605-4210	500,00	500,00
		Doposażenie OSP Bronowo	Zakupiono piłę Stihl z osprzętem i radiotelefon Motorola dla OSP Bronowo	75412-4210	3 000,00	3 000,00
		Bieżący remont małej Sali świetlicy i doposażenie (zakup materiałów i przyrządów potrzebnych do wykonania remontu, drzwi, tablicy ogłoszeniowej i drabiny)	Zakupiono materiały budowlane do wykonania remontu oraz szafy i szafek jako doposażenie świetlicy wiejskiej w Bronowie	92195-4210	2 356,00	2 347,80
		Kontynuacja zagospodarowania terenu przy świetlicy (zakup urządzeń rekreacyjnych do zabaw, materiałów ogrodzeniowych, piasku, cementu, dokończenie ogrodzenia)	Wykonano i zamontowano elementy wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Bronowie	92195-6050	14 000,00	13 996,62
2	Chełmek Osada	Utworzenie placu zabaw	Zakupiono elementy wyposażenia placu zabaw w Chełmku Osadzie	90095-6050	6 000,00	6 000,00
		Bieżące utrzymanie boiska sportowego i sprzętu do koszenia	Zakupiono akumulator, paliwo, olej i części zamienne do kosiarki	92605-4210	1 170,00	1 169,13
		Zakup materiałów i wyposażenia do wiaty drewnianej	Zakupiono komplet ogrodowy oraz impregnaty i materiały do montażu	90095-6050	4 500,00	4 494,50



		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP	Zakupiono ubrania koszarowe, buty specjalne, emblematy dla OSP w Tujsku	75412-4210	1 165,00	1 165,00
3	Chełmek	Brak wniosku			-	-
4	Chorążówka	Zakup płyt	Zakupiono płyty drogowe na remont drogi gminnej	60016-6050	6 949,00	6 948,99
5	Drewnica	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Drewnica	Zakupiono zestaw ratownictwa medycznego dla OSP Drewnica	75412-4210	1 000,00	1 000,00
		Zakup elementów na plac zabaw w Drewnicy	Zakupiono bujak sprężynowy Ważka na plac zabaw w Drewnicy	90095-4210	1 000,00	999,99
		Utworzenie parku zgodnie z projektem zagospodarowania Centrum Wsi Drewnica - kontynuacja	Wykonanie ciągu pieszego w Drewnicy na dz. 205/2, 207 i 208/2 w ramach rewitalizacji parku	90095-6050	25 251,00	25 250,67
6	Dworek Niedźwiedzica	Remont drogi w miejscowości Niedźwiedzica (na odcinku od Państwa Irla do Państwa Porzuczek)	Utwardzenie płytami betonowymi pełnymi drogi gruntowej, działki nr 64 w Dworku - Niedźwiedzicy o powierzchni 163 m2 - etap II	60016-6050	6 000,00	6 000,00
		Remont drogi w miejscowości Dworek (na odcinku od drogi powiatowej do Państwa Kluska)	Utwardzenie odcinka drogi gminnej, działki nr 10 w Niedźwiedzicy płytami ażurowymi typu Yomb na odcinku długości 75 mb	60016-6050	6 000,00	6 000,00
		Remont świetlicy w miejscowości Dworek	Wykonano remont świetlicy wiejskiej w Dworku	92195-6050	2 000,00	2 000,00
		Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Drewnica	Zakupiono rękawice bojowe i specjalne, kombinezon specjalny dla OSP Drewnica	75412-4210	1 000,00	1 000,00
		Wyposażenie świetlicy i kuchni w świetlicy w miejscowości Dworek	Zakupiono chłodziarkę, kuchnię gazową, krawalnicę, patelnię, kuchnię mikrofalową, szybkiwar, meble kuchenne, krzesła i inne artykuły AGD jako wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej w Dworku	92195-4210	10 916,00	10 913,40
7	Głobica	Zakup płyt żelbetonowych na remont drogi gminnej nr 39	Zakup płyt drogowych na remont drogi gminnej nr 40	60016-6050	6 758,00	6 757,96
8	Izbiska	Dokończenie placu zabaw	Zakupiono elementy wyposażenia placu zabaw w Izbiskach	90095-6050	5 200,00	5 196,75

		Dofinansowanie OSP Drewnica na sprzęt przeciwpożarowy	Zakupiono rękawice bojowe i specjalne, kombinezon specjalny dla OSP Drewnica	75412-4210	500,00	500,00
		Zakup paliwa do kosiarki	Zakupiono olej i paliwo do kosiarki	90095-4210	200,00	200,00
		Wykonanie przejścia w świetlicy (z sali głównej do kuchni - drzwi)	Wykonano prace budowlane - przejście w świetlicy (z sali głównej do kuchni)	92195-4270	2 000,00	2 000,00
9	Jantar	Oprawa Dni Rybaka (zespół muzyczny, ochrona, wywóz nieczystości, nagrody)	Obsługa muzyczna Dnia Rybaka	75095-4300	1 800,00	1 800,00
			Zakupiono nagrody (słodczyce) na festyn - Dzień Rybaka	75095-4210	100,00	100,00
		Remont schodów na przedłużeniu ulicy Bursztynowej	Wykonano remont schodów w Jantarze	90095-4270	2 000,00	2 000,00
		Monitoring plaży	Zakupiono switch, kamerę i dysk na potrzeby monitoringu plaży w Jantarze	90095-4210	2 747,00	2 747,00
		Plan skate parku	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu na działce nr 427 w Jantarze	92605-4300	1 230,00	1 230,00
		Budowa placu zabaw na boisku wiejskim	Wykonano niwelację terenu pod plac zabaw, zakupiono tablicę informacyjną i elementy wyposażenia placu zabaw w Jantarze	90095-6050	18 311,00	18 310,98
10	Jantar Leśniczówka	Modernizacja świetlicy wiejskiej	Wykonano remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Jantarze Leśniczówce	92195-6050	11 231,00	11 229,70
		Bieżące utrzymanie placu zabaw	Zakupiono tablicę z regulaminem, materiały do napraw placu zabaw	90095-4210	269,00	269,00
11	Junoszyño	Uzbrojenie terenu pod plac zabaw (prąd, woda) - kontynuacja	Wykonano przyłącze kabla energetycznego oraz przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne; wykonano prace elektryczne - jako uzbrojenie terenu pod plac zabaw w Junoszyño	90095-6050	12 000,00	11 998,73
		Poprawa estetyki wsi	Zakupiono farbę i gont oraz paliwo do kosiarki	90095-4210	686,00	686,00
			Wykonano niwelację terenu pod boisko w Junoszyño	90095-4300	1 965,00	1 965,00
		Organizacja festynów	Zakupiono materiały na festyn, naczynia jednorazowe i nagrody na festyn sołecki	75095-4210	527,00	526,34

			Usługa muzyczna - oprawa festynu sołeckiego	75095-4300	1 473,00	800,00
12	Mikoszewo	Zakup i montaż mebli do Centrum Aktywności Lokalnej	Zakup i montaż mebli kuchennych w Centrum Aktywności Lokalnej	92195-6050	7 600,00	7 600,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	Zakupiono zestaw nagłaśniający	75095-6060	8 000,00	7 995,02
		Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	Zakupiono komplet do piłki siatkowej i sprzęt sportowy dla dzieci i młodzieży	92605-4210	1 500,00	1 499,68
		Zakup sprzętu strażackiego	Zakupiono węże hydrauliczne dla OSP Mikoszewo	75412-4210	2 700,00	2 700,00
		Konservacja i zakup wyposażenia do parku		90095-4210	9,00	-
				Naprawiono i wymieniono uszkodzone elementy wyposażenia placu zabaw w Mikoszewie	90095-4300	3 270,00
	Organizacja festynu	Oprawa artystyczno - muzyczna festynu sołeckiego, wykonanie zaproszeń i plakatów oraz zdjęć wielkoformatowych	75095-4300	3 000,00	2 999,01	
13	Nowotna	Utworzenie placu zabaw wraz z atestem	Zakupiono elementy wyposażenia placu zabaw w Nowotnej	90095-6050	8 000,00	7 798,20
		Zakup wykaszarki, zapas paliwa i środków na chwasty	Zakupiono wykaszarkę, smar, żyłkę, osłonę twarzy oraz paliwo do kosy	90095-4210	2 000,00	1 999,99
		Zakup tablic informacyjnych - 2 szt.	Zakupiono tablicę wolnostojącą z szyldem	90095-4210	2 000,00	2 000,00
		Docieplenie budynku świetlicy	Wykonano docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Nowotnej	92195-6050	2 034,00	2 030,00
14	Przemysław	Dokończenie budowy obiektu socjalno - biurowego	Zakupiono materiały budowlane, pokryto koszty za pełnienie funkcji kierownika budowy obiektu socjalno - biurowego	92605-6050	10 000,00	10 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	Zakupiono słupki, siatkę do siatkówki, piłkę siatkową, siatkę zabezpieczającą i chorągiewki	92605-4210	3 300,00	3 300,00

		Przeгляд techniczny kosiarki	Wykonano przegląd techniczny kosiarki - traktorka	90095-4270	361,00	360,99
		Dofinansowanie OSP Drewnica na sprzęt przeciwpożarowy	Zakupiono zestaw ratownictwa medycznego dla OSP Drewnica	75412-4210	700,00	700,00
15	Rybina	Przebudowa drogi gminnej nr 179102 G, stanowiącej działkę nr 267 w kierunku Wisły Królewieckiej	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Rybinie - utwardzenie drogi płytami Yomb na odcinku 75 mb	60016-6050	10 000,00	10 000,00
		Urządzenie placu zabaw, w tym zakup elementów wyposażenia placu	Zakupiono i zamontowano elementy wyposażenia placu zabaw w Rybinie	90095-6050	6 000,00	6 000,00
		Organizacja imprez rekreacyjno - kulturalnych	Oprawy artystyczno - muzyczne zabaw sołeckich, zorganizowano wycieczkę do Dino Parku i Dożynki Gminne w Rybinie	75095-4300	2 967,00	2 966,99
16	Stegna	Wykonanie, montaż i transport tablicy informacyjnej sołectwa	Wykonano gablotę wolnostojącą z szyldem	90095-4300	2 000,00	2 000,00
		Kontynuacja tworzenia placu zabaw	Zakupiono Zestaw nr 12 - Średniak na plac zabaw	90095-6050	25 251,00	25 251,00
17	Stegienka	Zakup elementów do placu zabaw oraz bramy i ogrodzenia	Wykonanie i montaż elementów placu zabaw w Stegience	90095-6050	7 210,00	7 100,00
		Zakup płyt yomb	Zakup płyt Yomb na remont drogi gminnej	60016-6050	1 500,00	1 463,70
		Elementy do naprawy wykaszarki spalinowej		90095-4210	37,00	-
18	Stegienka Osada	Remont drogi gminnej nr 179036 G, stanowiącej część działki nr 186. Odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej w Stegience Osadzie	Wykonano remont drogi nawierzchni bitumicznej w Stegience Osadzie	60016-4270	10 083,00	10 000,00
19	Stobiec	Zakup kosiarki wraz z paliwem	Zakupiono kosiarkę spalinową oraz olej do kosiarki	90095-4210	1 200,00	1 200,00
		Zakup zmywarki	Zakupiono zmywarkę Elektrolux do świetlicy wiejskiej w Stobcu	92195-4210	1 000,00	1 000,00
		Zakup sprzętu do OSP Tujsk	Zakupiono ubrania koszarowe, buty specjalne, emblematy dla OSP w Tujsku	75412-4210	1 274,00	1 274,00
		Remont nawierzchni tarasu, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Stobcu	Wykonano remont nawierzchni tarasu przy świetlicy w Stobcu	92195-6050	5 800,00	5 800,00

		Organizacja spotkania integracyjnego	Oprawa muzyczna imprezy integracyjnej	75095-4300	1 000,00	1 000,00
20	Świerznica	Rekultywacja terenu zielonego - zakup trawy i paliwa	Zakupiono mieszankę sportową - trawę oraz olej napędowy w celu rekultywacji terenu zielonego	90095-4210	2 000,00	2 000,00
		Zakup namiotu	Zakupiono dwa namioty Sołectwa Świerznica	75095-4210	3 000,00	3 000,00
		Organizacja spotkania integracyjnego	Oprawa muzyczna spotkania integracyjnego Sołectwa Świerznica	75095-4300	911,00	911,00
		Zakup sprzętu grającego i nagłaśniającego	Zakupiono sprzęt grający i nagłaśniający	75095-4210	3 000,00	3 000,00
21	Tujsk	Doposażenie i dokończenie remontu pomieszczeń dla Koła Gospodyń Wiejskich	Dokończono prace remontowe pomieszczeń Koła Gospodyń Wiejskich, zakupiono kuchnię gazową	92195-6050	8 015,00	8 015,00
		Dokończenie remontu drogi od P.Stefaniak do drogi gminnej nr 148	Wykonano remont nawierzchni drogi nr 100/3 w Tujsku	60016-4270	5 000,00	5 000,00
		Organizacja festynu	Usługa muzyczna - organizacja festynu	75095-4300	1 000,00	1 000,00
		Zakup sprzętu do OSP Tujsk	Zakupiono ubrania koszarowe, buty specjalne, emblematy dla OSP w Tujsku	75412-4210	1 000,00	1 000,00
22	Żuławki	Zakup wyposażenia placu zabaw	Wykonano i zamontowano elementy wyposażenia placu zabaw w Żuławkach	90095-6050	15 000,00	14 983,86
		Pomoc dla OSP Drewnica (zakup deski ratowniczej)	Zakupiono zestaw ratownictwa medycznego dla OSP Drewnica	75412-4210	1 500,00	1 500,00
		Rozdzielnia energetyczna na potrzeby festynów i imprez okolicznościowych (skrzynka z dwoma gniazdami trójfazowymi i dwoma 220V, licznikiem oraz 50m kabla pięcioletowego)	Wykonano rozdzielnice elektryczną na potrzeby festynów i imprez okolicznościowych	75095-4300	2 000,00	1 997,00
		Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki oraz oprysku (Roundup)	Zakupiono paliwo, olej, smar i żyłkę do kosiarki oraz oprysk na chwasty	90095-4210	1 000,00	999,85
		Droga gminna w Żuławkach (zakup kruszywa, gruzu lub płyt na utwardzenie)	Zakupiono kruszywo na utwardzenie drogi w Żuławkach	60016-4210	2 655,00	2 655,00
		<b>Razem</b>			<b>339 681,00</b>	<b>338 273,19</b>

Na koniec 2013 roku po dokonaniu rozliczenia całości budżetu pozostały wolne środki w wysokości **2.790.670,82 zł.**

Dochody	37.404.117,11 zł
Inne przychody	20.000,00 zł
Nie związane z zaciągnięciem długu	
<u>Wolne środki</u>	<u>3.599.555,32 zł</u>
<b>RAZEM:</b>	<b>41.023.672,43 zł</b>
Wydatki	36.261.801,61 zł
<u>Rozchody</u>	<u>1.971.200,00 zł</u>
<b>RAZEM</b>	<b>38.233.001,61 zł</b>

W rozchodach dokonano spłat rat kredytów na kwotę 1 951 200 zł .

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-28S do Regionalnej Izby Obrachunkowej na dzień 31.12.2013 zobowiązania gminy wynoszą **1.590.679,96 zł.** Są to wymagania niewymagalne, które dotyczą przede wszystkim bieżącego funkcjonowania jednostek. Należą do nich głównie naliczone składki ZUS za m-c grudzień, podatek od wynagrodzeń, bieżące koszty, których faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2014 r. a dotyczą okresu rozliczeniowego.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2014  
Wójta Gminy Stegna  
z dnia 27 marca 2014 r.

**INFORMACJA**

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

**ZA ROK 2013**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa w ujęciu tabelarycznym uwzględniająca:

a) wartości planowane i wykonane oraz % wykonania planowanego limitu w roku 2013

b) wartości prognozowane, w kwocie łącznej na kolejne lata, następujące po roku 2013, objęte prognozą wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	31 641 142,60	27 566 668,17	2 797 893,00	55 361,65	8 347 112,00	5 495 147,44	7 648 960,00	8 717 341,52	4 074 474,43	457 857,44	3 616 616,99
Wykonanie 2011	33 761 059,28	27 101 368,73	3 106 089,00	70 935,16	8 756 793,97	6 065 677,00	8 172 854,00	6 994 696,60	6 659 690,55	782 159,66	5 877 530,89
Wykonanie 2012	35 314 541,24	29 615 865,38	3 191 147,00	46 059,94	12 543 062,40	6 514 571,42	8 288 890,00	5 546 706,04	5 698 675,86	265 684,39	5 432 991,47
2013	35 979 459,00	31 275 466,00	3 562 132,00	50 000,00	11 223 153,00	6 576 581,00	8 275 735,00	6 137 898,00	4 703 993,00	858 435,00	3 844 475,00
Wykonanie 2013	37 404 117,11	31 379 756,90	3 432 243,00	44 214,19	11 329 984,60	6 955 423,81	8 275 735,00	6 037 134,96	6 024 360,21	893 453,82	5 129 485,88
%	103,96	100,33	96,35	88,43	100,95	105,77	100,00	98,36	128,07	104,08	133,42
2014	36 174 714,00	33 100 272,00	3 953 966,00	60 000,00	12 888 856,00	7 285 074,00	8 524 007,00	4 400 000,00	3 074 442,00	530 000,00	2 544 442,00
2015	38 150 277,00	33 150 277,00	4 072 585,00	61 800,00	13 275 021,00	7 503 626,00	8 779 727,00	4 532 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2016	33 813 282,00	33 813 282,00	4 194 763,00	63 654,00	13 672 472,00	7 728 735,00	9 043 119,00	4 667 960,00	0,00	0,00	0,00
2017	34 489 548,00	34 489 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	35 179 339,00	35 179 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	35 882 926,00	35 882 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 600 584,00	36 600 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 332 596,00	37 332 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 079 248,00	38 079 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 840 833,00	38 840 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 617 650,00	39 617 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 410 003,00	40 410 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	44 214 030,50	24 362 902,53	0,00	0,00	0,00	230 654,22	230 654,22	19 851 127,97	-12 572 887,90
Wykonanie 2011	37 763 009,89	26 002 960,63	0,00	0,00	0,00	855 204,01	855 204,01	11 760 049,26	-4 001 950,61
Wykonanie 2012	31 450 894,39	27 361 623,42	0,00	0,00	0,00	1 092 749,73	1 092 749,73	4 089 270,97	3 863 646,85
Plan 2013	37 221 592,00	28 966 428,00	0,00	0,00	0,00	843 751,00	843 751,00	8 255 164,00	-1 242 133,00
Wykonanie 2013	36 261 801,61	28 127 893,73	0,00	0,00	0,00	838 019,97	838 019,97	8 133 907,88	1 142 315,50
%	97,42	97,11	x	x	x	99,32	99,32	98,53	x
2014	34 331 815,00	27 340 904,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	6 990 911,00	1 842 899,00
2015	35 759 522,00	28 818 805,00	0,00	0,00	0,00	879 862,00	879 862,00	6 940 717,00	2 390 755,00
2016	31 383 342,00	29 223 814,00	0,00	0,00	0,00	726 092,00	726 092,00	2 159 528,00	2 429 940,00
2017	32 661 308,00	29 628 998,00	0,00	0,00	0,00	561 322,00	561 322,00	3 032 310,00	1 828 240,00
2018	33 316 454,00	30 081 980,00	0,00	0,00	0,00	432 950,00	432 950,00	3 234 474,00	1 862 885,00
2019	34 123 853,00	30 550 390,00	0,00	0,00	0,00	308 380,00	308 380,00	3 573 463,00	1 759 073,00
2020	35 152 476,00	31 040 889,00	0,00	0,00	0,00	194 039,00	194 039,00	4 111 587,00	1 448 108,00
2021	36 982 596,00	31 575 983,00	0,00	0,00	0,00	112 196,00	112 196,00	5 406 613,00	350 000,00
2022	37 729 248,00	32 182 509,00	0,00	0,00	0,00	89 446,00	89 446,00	5 546 739,00	350 000,00
2023	38 490 833,00	32 801 620,00	0,00	0,00	0,00	66 696,00	66 696,00	5 689 213,00	350 000,00
2024	39 267 650,00	33 433 569,00	0,00	0,00	0,00	43 946,00	43 946,00	5 834 081,00	350 000,00
2025	40 068 560,00	34 078 635,00	0,00	0,00	0,00	21 220,00	21 220,00	5 989 925,00	341 443,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	14 587 485,98	2 260 203,98	0,00	0,00	0,00	12 327 282,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 041 280,69	1 276 998,08	1 276 998,00	0,00	0,00	3 724 882,61	39 400,00	39 400,00	39 400,00
Wykonanie 2012	3 342 496,08	0,00	0,00	139 130,08	0,00	3 133 366,00	0,00	70 000,00	0,00
Plan 2013	3 213 333,00	0,00	0,00	3 193 333,00	1 242 133,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Wykonanie 2013	3 619 555,32	0,00	0,00	3 599 555,32	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
%	112,64	x	x	112,72	x	x	x	100	x
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			w tym:									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	737 600,00	698 200,00	0,00	0,00	39 400,00	14 833 082,00	0,00	0,00	46,88%	46,88%	0,00	
Wykonanie 2011	900 200,00	900 200,00	0,00	0,00	0,00	17 670 544,00	0,00	0,00	52,34%	52,34%	0,00	
Wykonanie 2012	3 606 587,61	3 536 587,61	722 890,00	722 890,00	70 000,00	17 254 543,00	0,00	0,00	48,86%	48,86%	0,00	
Plan 2013	1 971 200,00	1 951 200,00	339 450,00	339 450,00	20 000,00	15 303 343,00	0,00	0,00	42,53%	42,53%	0,00	
Wykonanie 2013	1 971 200,00	1 951 200,00	339 450,00	339 450,00	20 000,00	15 303 343,00	0	0	x	x	0	
%	100	100	100	100	100	100	x	x	x	x	x	
2014	1 842 899,00	1 842 899,00	339 450,00	339 450,00	0,00	13 460 444,00	0,00	0,00	37,21%	37,21%	0,00	
2015	2 390 755,00	2 390 755,00	416 538,00	416 538,00	0,00	11 069 689,00	0,00	0,00	29,02%	29,02%	0,00	
2016	2 429 940,00	2 429 940,00	137 532,00	137 532,00	0,00	8 639 749,00	0,00	0,00	25,55%	25,55%	0,00	
2017	1 828 240,00	1 828 240,00	82 125,00	82 125,00	0,00	6 811 509,00	0,00	0,00	19,75%	19,75%	0,00	
2018	1 862 885,00	1 862 885,00	82 125,00	82 125,00	0,00	4 948 624,00	0,00	0,00	14,07%	14,07%	0,00	
2019	1 759 073,00	1 759 073,00	82 125,00	82 125,00	0,00	3 189 551,00	0,00	0,00	8,89%	8,89%	0,00	
2020	1 448 108,00	1 448 108,00	0,00	0,00	0,00	1 741 443,00	0,00	0,00	4,76%	4,76%	0,00	
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 391 443,00	0,00	0,00	3,73%	3,73%	0,00	
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 041 443,00	0,00	0,00	2,73%	2,73%	0,00	
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	691 443,00	0,00	0,00	1,78%	1,78%	0,00	
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	341 443,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	0,00	
2025	341 443,00	341 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
Wykonanie 2010	3 203 765,64	5 463 969,62	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 098 408,10	2 375 406,18	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 254 241,96	2 393 372,04	13,11%	11,06%	13,11%	11,06%	0,00	11,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 2013	2 309 038,00	5 502 371,00	7,77%	6,82%	7,77%	6,82%	0,00	6,82%	6,04%	8,09%	NIE	TAK
Wykonanie 2013	3 251 863,17	6 851 418,49	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x
%	140,83	124,52	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2014	5 759 368,00	5 759 368,00	7,44%	x	7,44%	6,51%	0,00	6,51%	5,12%	7,17%	NIE	TAK
2015	4 331 472,00	4 331 472,00	8,57%	x	8,57%	7,48%	0,00	7,48%	9,06%	11,11%	TAK	TAK
2016	4 589 468,00	4 589 468,00	9,33%	x	9,33%	8,93%	0,00	8,93%	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2017	4 860 550,00	4 860 550,00	6,93%	x	6,93%	6,69%	0,00	6,69%	18,47%	18,47%	TAK	TAK
2018	5 097 359,00	5 097 359,00	6,53%	x	6,53%	6,29%	0,00	6,29%	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2019	5 332 536,00	5 332 536,00	5,76%	x	5,76%	5,53%	0,00	5,53%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2020	5 559 695,00	5 559 695,00	4,49%	x	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2021	5 756 613,00	5 756 613,00	1,24%	x	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2022	5 896 739,00	5 896 739,00	1,15%	x	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2023	6 039 213,00	6 039 213,00	1,07%	x	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2024	6 184 081,00	6 184 081,00	0,99%	x	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2025	6 331 368,00	6 331 368,00	0,90%	x	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	15,55%	15,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	11 205 777,37	3 281 952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 205 777,37	3 324 724,05	536 535,02	313 123,02	223 412,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 491 534,56	3 132 432,25	1 614 052,02	301 513,78	1 312 538,24	0,00	0,00	0,00	
Plan 2013	0,00	0,00	13 076 693,00	3 315 963,00	7 454 218,73	882 615,73	6 571 603,00	6 786 795,00	733 339,00	308 177,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 812 124,30	3 093 501,05	7 083 170,52	741 644,58	6 341 525,94	6 690 113,78	714 042,54	305 747,00	
%	x	x	97,97	93,29	95,02	84,03	96,50	98,58	97,39	99,21	
2014	1 842 899,00	1 842 899,00	13 245 652,00	3 299 365,00	7 128 703,51	1 497 308,60	5 631 394,91	3 740 737,00	1 263 985,91	0,00	
2015	2 390 755,00	2 390 755,00	13 510 565,00	3 299 365,00	139 430,44	37 380,44	102 050,00	102 050,00	1 838 667,00	0,00	
2016	2 429 940,00	2 429 940,00	13 780 776,00	3 299 365,00	102 927,00	492,00	102 435,00	102 435,00	2 057 093,00	0,00	
2017	1 828 240,00	1 828 240,00	14 056 391,00	3 299 365,00	100 987,00	0,00	100 987,00	100 987,00	2 931 323,00	0,00	
2018	1 862 885,00	1 862 885,00	14 056 391,00	3 299 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 474,00	0,00	
2019	1 759 073,00	1 759 073,00	14 056 391,00	3 299 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 463,00	0,00	
2020	1 448 108,00	1 448 108,00	14 056 391,00	3 299 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 587,00	0,00	
2021	350 000,00	350 000,00	14 056 391,00	3 299 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 613,00	0,00	
2022	350 000,00	350 000,00	14 056 391,00	3 299 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 739,00	0,00	
2023	350 000,00	350 000,00	14 056 391,00	3 299 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 213,00	0,00	
2024	350 000,00	350 000,00	14 056 391,00	3 299 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834 081,00	0,00	
2025	341 443,00	341 443,00	14 056 391,00	3 299 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 925,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	270 675,91	0,00	2 309 051,76	2 309 051,76	0,00	0,00	291 789,63	0,00
Wykonanie 2011	0,00	269 858,05	0,00	5 310 246,78	5 310 246,78	0,00	0,00	194 485,39	0,00
Wykonanie 2012	237 274,91	237 274,91	0,00	4 018 898,19	4 018 898,19	0,00	363 887,01	363 887,01	0,00
Plan 2013	124 695,00	124 695,00	0,00	2 969 536,00	2 899 797,00	0,00	179 978,00	179 978,00	0,00
Wykonanie 2013	83 493,17	83 493,17	0,00	4 269 349,33	4 204 504,19	0,00	158 522,44	131 037,90	0
%	66,96	66,96	x	143,77	144,99	x	88,09	72,80	x
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	6 919 343,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	4 915 771,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 432 057,14	2 432 057,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2013	6 415 457,00	5 557 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 320 257,65	5 480 994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	98,52	98,62	x	x	x	x	x	x	x	x
2014	2 678 499,00	2 678 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	698 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	900 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 536 587,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2013	1 951 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 951 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100	x	x	x	x	x	x
2014	1 609 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 390 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 429 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 828 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 862 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 759 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 448 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	341 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 -2025

a) nakłady poniesione przed rokiem budżetowym

b) limity wydatków w roku budżetowym, w tym limit roczny

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas							Limit zobowiązań	
							2013	Wykonanie wydatków za 2013r.	wykonanie do planu %	2014	2015	2016		2017
	Przedsięwzięcia ogółem			28.556.586,61		13.630.319,93	7.454.218,73	7.083.170,52	95,02	7.128.703,51	139.430,44	102.927,00	100.987,00	14.926.266,68
	- wydatki bieżące			2.714.274,54		296.477,77	882.615,73	741.644,58	84,03	1.497.308,60	37.380,44	492,00	0,00	
	- wydatki majątkowe			25.842.312,07		13.333.842,16	6.571.603,00	6.341.525,94	96,50	5.631.394,91	102.050,00	102.435,00	100.987,00	
	1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, z tego:			26.373.659,03		13.024.922,12	6.567.390,00	6.336.966,76	96,49	6.765.771,91	15.575,00	0,00	0,00	13.348.736,91
	- wydatki bieżące			1.416.953,37		79.780,37	38.063,00	37.061,78	97,37	1.283.535,00	15.575,00	0,00	0,00	1.337.173
	Kampania Promocyjna Żuław	Urząd Gminy	2009	bieżące	środ. włas. bież.	79.780,37	10.265,00	9.265,44	90,26					38.063,00
117.843,37				środ. włas. maj.										
majątkowe				bud. państw. bież.										
				bud. państw. maj.										
				środ. UE bież.	27.798,00	27.796,34	99,99							
				środ. UE maj.										
Ogółem				środ. inne bież.										
	117.843,37	środ. inne maj.												
		2013		łącznie		79.780,37	38.063,00	37.061,78	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	

					bieżące															
					łącznie majątkowe	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00						
					bieżące	środ. włas. bież.														
					1.254.170,00	środ. włas. maj.														
						bud. państ. bież.	0,00	0,00	0,00	188.125,00										
					majątkowe	bud. państ. maj.														
						środ. UE bież.	0,00	0,00	0,00	1.066.045,00										
						środ. UE maj.														
					Ogółem	środ. inne bież.														
						środ. inne maj.														
					1.254.170,00	łącznie bieżące	0,00			1.254.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						łącznie majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						bieżące	środ. włas. bież.				29.365,00	15.575,00								
					44.940,00	środ. włas. maj.														
						bud. państ. bież.														
					majątkowe	bud. państ. maj.														
						środ. UE bież.														
						środ. UE maj.														
					Ogółem	środ. inne bież.														
						środ. inne maj.														
						łącznie bieżące	0,00			29.365,00	15.575,00	0,00	0,00							
						łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

	- wydatki majątkowe			24.956.705,66		12.945.141,75	6.529.327,00	6.299.904,98	96,49	5.482.236,91	0,00	0,00	0,00	12.011.563,91		
Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo	Urząd Gminy	2011	bieżące	środ. włas. bież.										3.794.451,00		
				środ. włas. maj.	92.366,00	1.431.330,00	1.431.330,00	100,00								
			bud. państ. bież.													
			majątkowe	bud. państ. maj.												
		2013	3.886.817,00	środ. UE bież.												
				środ. UE maj.		2.363.121,00	2.292.170,97	97,00								
			Ogółem	środ. inne bież.												
			3.886.817,00	środ. inne maj.												
łącznie bieżące	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			łącznie majątkowe	92.366,00	3.794.451,00	3.723.500,97	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
"Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów na podstawie niezbędnej do wykonania inwestycji dokumentacji w gminie	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. włas. bież.										338.923,00		
				środ. włas. maj.	918,00	62.460,00	57.958,76	92,79								
			bud. państ. bież.													
			majątkowe	bud. państ. maj.	306,00	69.116,00	62.998,66	91,15								
		343.820,00	środ. UE bież.													
			środ. UE maj.	3.673,00	207.347,00	188.995,97	91,15									
		343.820,00	Ogółem	środ. inne bież.												
			środ. inne maj.													
			łącznie bieżące	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			
			łącznie													

	Stegna".												
"Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności i turystycznej m. Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej "Jantarowa Przystań" oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu".	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. włas. bież.									1.269.573,0 0
				środ. włas. maj.	17.366,70	402.550,00	398.255,31	98,93					
			bud. państ. bież.										
			majątkowe	bud. państ. maj.	5.950,00	216.756,00	213.459,77	98,48					
		1.310.739,7 0	Ogółem	środ. UE bież.									
				środ. UE maj.	17.850,00	650.267,00	650.267,00	100,00					
		2013	1.310.739,7 0	Ogółem	środ. inne bież.								
					środ. inne maj.								
			łącznie bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
łącznie majątkowe	41.166,70		1.269.573,0 0	1.261.982,0 8	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
Kampania Promocyjna Żuław	Urząd Gminy	2009	bieżące	środ. włas. bież.									37.123,00
				środ. włas. maj.	53.232,74	15.219,00	15.218,35	100,00					
			bud. państ. bież.										
			majątkowe	bud. państ. maj.									
		250.053,96	Ogółem	środ. UE bież.									
				środ. UE maj.	159.698,22	21.904,00	21.738,20	99,24					
		250.053,96	Ogółem	środ. inne bież.									
				środ. inne maj.									
łącznie bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
łącznie majątkowe	212.930,96	37.123,00	36.956,55	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00					
Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2008	bieżące	środ. włas. bież.								1.058.813,0 0	
				środ. włas. maj.	12.477.858,	369.742,00	271.547,83	73,44					

w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Zuławki			2013	majątkowe	maj.	99																		
					bud. państw. bież.																			
				13.536.671,99	środ. UE bież.																			
					środ. UE maj.		689.071,00	665.522,26	96,58															
				Ogółem	środ. inne bież.																			
					środ. inne maj.																			
					łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.536.671,99	łącznie majątkowe	12.477.858,99	1.058.813,00	937.070,09	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	Urząd Gminy	2011	bieżące	środ. włas. bież.																				
				środ. włas. maj.	115.922,10	17.579,00	17.578,56	100,00	1.686.120,00															
			majątkowe	bud. państw. maj.		1.847,00	1.846,48	99,97	379.819,00															
				4.364.063,10	środ. UE bież.																			
			Ogółem	środ. UE maj.		10.464,00	10.463,36	99,99	2.152.312,00															
				środ. inne bież.																				
			4.364.063,10	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
łącznie majątkowe	115.922,10	29.890,00			29.888,40	99,99	4.218.251,00																	
0																								
Budowa targowiska gminnego w Stegnie	Urząd Gminy	2013	bieżące	środ. włas. bież.																				
				środ. włas. maj.		554,00	553,50	99,91	493.262,91															
			majątkowe	bud. państw. bież.																				

					maj.										
					1.264.539,9	środ. UE bież.									
					1	środ. UE maj.				770.723,00					
					Ogółem	środ. inne bież.									
					1.264.539,9	środ. inne maj.									
					1	łącznie bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
				2014		łącznie majątkowe	0,00	554,00	553,50	99,91	1.263.985,9	0,00	0,00	0,00	
											1				
	1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Umowa partnerska realizacji projektu Omnibus NGO	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. włas. bież.	1 000	1 000	1 000	100						
2.000				środ. włas. maj.											
				bud. państ. bież.											
majątkowe				bud. państ. maj.											
0			środ. UE bież.												
			środ. UE maj.												
Ogółem			środ. inne bież.												
2.000			środ. inne maj.												
	łącznie bieżące	1.000	1.000	1.000	100	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	0	0			0	0	0	0						
	- wydatki majątkowe				0										
							0	0	0	0	0	0	0	0	
			2012	bieżące	środ. włas. bież.										
0				środ. włas. maj.											
				bud. państ. bież.											
majątkowe			bud. państ. maj.												
0			środ. UE bież.												
			środ. UE maj.												
Ogółem	środ. inne bież.														

					środ. inne maj.											
				0	łącznie bieżące	0	0		0	0	0	0				
					łącznie majątkowe	0	0		0	0	0	0				
	1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:			2.180.927,58		604.397,81	885.828,73	745.203,76	84,13	362.931,60	123.855,44	102.927,00	100.987,00	1.576.529,77		
	- wydatki bieżące			1.295.321,17		215.697,40	843.552,73	703.582,80	83,41	213.773,60	21.805,44	492,00	0,00	1.079.623,77		
	Asysta techniczna programu placowego	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. włas. bież.		479,70	479,70	100,00					479,70		
479,70				środ. włas. maj.												
				bud. państ. bież.												
majątkowe				bud. państ. maj.												
0			środ. UE bież.													
			środ. UE maj.													
Ogółem			środ. inne bież.													
479,70			środ. inne maj.													
			2013	łącznie bieżące		0,00	479,70	479,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				łącznie majątkowe		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
	Dzierżawa działek pod toalety przy plaży w Stegnie	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. włas. bież.	492,00	492,00	492,00	100,00	492,00	492,00	492,00		1 968,00		
2.460,00				środ. włas. maj.												
				bud. państ. bież.												
majątkowe				bud. państ. maj.												
0			środ. UE bież.													
			środ. UE maj.													
Ogółem			środ. inne bież.													
2.460,00			środ. inne maj.													
			2016	łącznie bieżące		492,00	492,00	492,00	100,00	492,00	492,00	492,00	0,00			
				łącznie majątkowe		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
	Konserwacja kserokopiarki	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. włas. bież.		5.594,04	5.565,00	99,48	5.594,04	5.594,04			16.782,12		
16.782,12				środ. włas. maj.												
				bud. państ. bież.												
majątkowe				bud. państ. maj.												
0			środ. UE bież.													
			środ. UE maj.													
					2013											
					2015											

				Ogółem	środ. inne bież.															
				16.782,12	środ. inne maj.															
					łącznie bieżące	0,00	5.594,04	5.565,00	99,48	5.594,04	5.594,04	0,00	0,00							
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00							
				bieżące	środ. włas. bież.		45.600,00	45.600,00	100,00											
				45.600,00	środ. włas. maj.															
					bud. państ. bież.															
				majątkowe	bud. państ. maj.															
				0,00	środ. UE bież.															
					środ. UE maj.															
				Ogółem	środ. inne bież.															
				45.600,00	środ. inne maj.															
					łącznie bieżące	0,00	45.600,00	45.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00							
				bieżące	środ. włas. bież.		14.771,07	14.771,07	100,00	15.719,40	15.719,40									
				46.209,87	środ. włas. maj.															
					bud. państ. bież.															
				majątkowe	bud. państ. maj.															
				0,00	środ. UE bież.															
					środ. UE maj.															
				Ogółem	środ. inne bież.															
				46.209,87	środ. inne maj.															
					łącznie bieżące	0,00	14.771,07	14.771,07	100,00	15.719,40	15.719,40	0,00	0,00							
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00							
				bieżące	środ. włas. bież.	905,85	82,35	82,35	100,00											
				988,20	środ. włas. maj.															
					bud. państ. bież.															
				majątkowe	bud. państ. maj.															
				0,00	środ. UE bież.															
					środ. UE maj.															
				Ogółem	środ. inne bież.															
				988,20	środ. inne maj.															
					łącznie bieżące	905,85	82,35	82,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00							



Polisa ubezpieczeniowa budynków i budowli	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. wlas. bież.		957,00	957,00	100,00						957,00	
			957,00	środ. wlas. maj.											
				bud. państ. bież.											
			majątkowe	bud. państ. maj.											
			0,00	środ. UE bież.											
		2013		środ. UE maj.											
			Ogółem	środ. inne bież.											
				środ. inne maj.											
			957,00	łącznie bieżące	0,00	957,00	957,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
Profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. wlas. bież.	2.200,00	2.200,00	916,00	41,64	2.200,00					4.400,00	
			6.600,00	środ. wlas. maj.											
				bud. państ. bież.											
			majątkowe	bud. państ. maj.											
			0,00	środ. UE bież.											
		2014		środ. UE maj.											
			Ogółem	środ. inne bież.											
				środ. inne maj.											
			6.600,00	łącznie bieżące	2.200,00	2.200,00	916,00	41,64	2.200,00	0,00	0,00	0,00			
				łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stegna - aktualizacja	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. wlas. bież.		12.177,00	12.177,00	100,00					12.177,00		
			12.177,00	środ. wlas. maj.											
				bud. państ. bież.											
			majątkowe	bud. państ. maj.											
			0,00	środ. UE bież.											
		2013		środ. UE maj.											
			Ogółem	środ. inne bież.											
				środ. inne maj.											
			12.177,00	łącznie bieżące	0,00	12.177,00	12.177,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
Prowadzenie punktów konsultacyjnych w ramach realizacji GPRPA	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. wlas. bież.		23.400,00	19.440,00	83,08					23.400,00		
			23.400,00	środ. wlas. maj.											
				bud. państ. bież.											
			majątkowe	bud. państ. maj.											



				łącznie bieżące		4.366,47	4.904,28	4.682,84	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
				łącznie majątkowe		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w ramach monitoringu sygnałów alarmowych	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. włas. bież.		1.660,50	738,00	738,00	100,00						
				środ. włas. maj.											
			majątkowe	bud. państ. bież.											
				bud. państ. maj.											
			Ogółem	środ. UE bież.											
		2013	bieżące	środ. UE maj.											
				środ. inne bież.											
			majątkowe	środ. inne maj.											
				łącznie bieżące		1.660,50	738,00	738,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			łącznie majątkowe		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
738,00															
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. włas. bież.		17.600,00	35 200,00	26.400,00	75,00						
				środ. włas. maj.											
			majątkowe	bud. państ. bież.											
				bud. państ. maj.											
			Ogółem	środ. UE bież.											
		2013	bieżące	środ. UE maj.											
				środ. inne bież.											
			majątkowe	środ. inne maj.											
				łącznie bieżące		17.600,00	35.200,00	26.400,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			łącznie majątkowe		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
35.200,00															
Świadczenie usług w zakresie odśnieżania oraz likwidacji śliskości	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. włas. bież.			46.222,42	44.613,43	96,52						
				środ. włas. maj.											
			majątkowe	bud. państ. bież.											
				bud. państ. maj.											
			Ogółem	środ. UE bież.											
		2013	bieżące	środ. UE maj.											
				środ. inne bież.											
			majątkowe	środ. inne maj.											
				łącznie bieżące		0,00	46.222,42	44.613,43	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
			łącznie majątkowe		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
46.222,42															
Umowa serwisowa oprogramowania PB_USC	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. włas. bież.			3.198,00	3.198,00	100,00						
				środ. włas. maj.											
3.198,00													3.198,00		



				Ogółem	środ. inne bież.															
				18.450,00	środ. inne maj.															
					łącznie bieżące	5.535,00	12.915,00	11.070,00	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00							
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00							
				bieżące	środ. włas. bież.		25.000,00	13.292,62	53,17	25.000,00										
				50.000,00	środ. włas. maj.															
					bud. państ. bież.															
				majątkowe	bud. państ. maj.															
				0,00	środ. UE bież.															
					środ. UE maj.															
				Ogółem	środ. inne bież.															
				50.000,00	środ. inne maj.															
					łącznie bieżące	0,00	25.000,00	13.292,62	53,17	25.000,00	0,00	0,00	0,00							
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00							
				bieżące	środ. włas. bież.		147.692,50	138.845,90	94,01	152.468,16										
				300.160,66	środ. włas. maj.															
					bud. państ. bież.															
				majątkowe	bud. państ. maj.															
				0,00	środ. UE bież.															
					środ. UE maj.															
				Ogółem	środ. inne bież.															
				300.160,66	środ. inne maj.															
					łącznie bieżące	0,00	147.692,50	138.845,90	94,01	152.468,16	0,00	0,00	0,00							
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00							
				bieżące	środ. włas. bież.	137.584,63	381.310,37	283.116,65	74,25											
				518.895,00	środ. włas. maj.															
					bud. państ. bież.															
				majątkowe	bud. państ. maj.															
				0,00	środ. UE bież.															
					środ. UE maj.															
				Ogółem	środ. inne bież.															
				518.895,00	środ. inne maj.															
					łącznie bieżące	137.584,63	381.310,37	283.116,65	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00							
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00							

Zorganizowane zarządzanie kontaktami telefonicznymi oraz udostępnianie infrastruktury informatycznej służącej do korzystania z systemu powiadomień na bazie wiadomości tekstowych sms	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. włas. bież.	3.813,00	1.230,00	0,00	0,00								
			5.043,00	środ. włas. maj.												
				bud. państ. bież.												
			majątkowe	bud. państ. maj.												
			0,00	środ. UE bież.												
		2014	Ogółem	środ. inne bież.												
				środ. inne maj.												
			5.043,00	łącznie bieżące	3.813,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez rodziców	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. włas. bież.	6.055,65	8.760,90	6.517,15	74,39								
			14.816,55	środ. włas. maj.												
				bud. państ. bież.												
			majątkowe	bud. państ. maj.												
			0,00	środ. UE bież.												
		2013	Ogółem	środ. inne bież.												
				środ. inne maj.												
			14.816,55	łącznie bieżące	6.055,65	8.760,90	6.517,15	74,39	0,00	0,00	0,00	0,00				
				łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				
Utrzymanie gminnego stadionu sportowego w m. Stegna wraz z prowadzeniem drużyny piłkarskiej młodzików UKS Morze	Urząd Gminy	2013	bieżące	środ. włas. bież.		12.300,00	12.300,00	100,00	12.300,00							
			24.600,00	środ. włas. maj.												
				bud. państ. bież.												
			majątkowe	bud. państ. maj.												
			0,00	środ. UE bież.												
		2014	Ogółem	środ. inne bież.												
				środ. inne maj.												
			24.600,00	łącznie bieżące	0,00	12.300,00	12.300,00	100,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00				
				łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				
Utrzymanie gminnego boiska sportowego w Przemysławiu wraz z prowadzeniem drużyny juniorów piłki nożnej Czarni Przemysław	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. włas. bież.	15.300,00	15.300,00	15.300,00	100,00								
			30.600,00	środ. włas. maj.												
				bud. państ. bież.												
			majątkowe	bud. państ. maj.												



	łoczny wraz z przepompowniami ścieków (przebudowa KZ. 5 szt. - nowe 1 szt.). Zakres: opracowanie projektu technicznego.	Gminy		0	środ. włas. maj.		18.081,00	17.969,56	99,38	61.869,00						
					bud. państ. bież.											
				majątkowe	bud. państ. maj.											
				79.950,00	środ. inne bież.											
					środ. inne maj.											
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00				
	79.950,00	łącznie majątkowe	0,00	18.081,00	17.969,56	99,38	61.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Mikoszewo - Budowa kanalizacji łoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie działek 40/ MN/U, MPZP (Mikoszewo południe) I Etap. Zakres: Budowa przepompowni łocznej sz. 1, kolektora łocznej PCV śred. 90-165 mb, kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-100 mb i kolektora grawitacyjnego PCV śred. 160-45 mb.	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. włas. bież.	0,00										
				0	środ. włas. maj.			0,00	0,00		59.000,00		66.000,00			
					bud. państ. bież.											
majątkowe				bud. państ. maj.												
125.000,00				środ. inne bież.												
2017	Ogółem	środ. inne maj.														
	125.000,00	łącznie bieżące	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00				
		łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	66.000,00						
	Mikoszewo - Budowa kanalizacji łoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie działek 31-MN/U, 32-MN/U, 50-UT, 51-MN MPZP, 231-244 MN (początek Mikoszewa od Stegny). Zakres: Opracowanie projektu technicznego; Budowa przepompowni łocznej sz. 1, kolektora łocznej PCV śred. 110-320 mb, kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-90 mb.	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. włas. bież.	0,00										
				0	środ. włas. maj.		0,00	0,00	0,00	12.300,00	21.525,00	69.706,00				
				bud. państ. bież.												
majątkowe				bud. państ. maj.												
103.531,00				środ. inne bież.												
2016	Ogółem	środ. inne maj.														
	103.531,00	łącznie bieżące	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00				
		łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	21.525,00	69.706,00	0,00						
	Remont czterech zasiedlonych lokali mieszkalnych wraz z remontem budynku do wysokości udziałów przypadających na te lokale	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. włas. bież.											
				0,00	środ. włas. maj.	388.700,41	6.291,00	6.290,68	99,99							
				bud. państ. bież.												
majątkowe				bud. państ. maj.												
394.991,41				środ. UE bież.												
2013	Ogółem	środ. UE maj.														
	394.991,41	środ. inne bież.														
		środ. inne maj.														
		łącznie bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00				
		łącznie majątkowe	388.700,41	6.291,00	6.290,68	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Utworzenie boiska sportowego w m. Jantar	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. włas. bież.											
			0,00	środ. włas. maj.		3.109,00	3.109,00	100,00							
				bud. państ. bież.											
			majątkowe	bud. państ. maj.											
			3.109,00	środ. UE bież.											
				środ. UE maj.											
			Ogółem	środ. inne bież.											
				środ. inne maj.											
			3.109,00	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
				łącznie majątkowe	0,00	3.109,00	3.109,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2013											3.109,00		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 29/2014

Wójta Gminy Stegna

z dnia 27 marca 2014 r.

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW  
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA ROK 2013**

Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją  
za okres od 01 stycznia do 31.12.2013 r.

GOK rozdz. 92109					procent
					realiz.
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie	%
1	400	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
2	411	Zużycie materiałów	68 304,77	68 304,77	100,00%
3	419	Zużycie energii	43 831,94	43 831,94	100,00%
4	420	Usługi obce w tym:	106 097,86	106 097,86	100,00%
		Usługi Telekomunikacyjne	2 037,58	2 037,58	
		Usługi remontowe	6 111,70	6 111,70	
		Usługi ochrony	2 437,86	2 437,86	
		poz. usługi materialne	95 510,72	95 510,72	
5	430	Wynagrodzenia w tym:	264 534,32	264 534,32	100,00%
		wyn.bezosobowe	77 803,75	77 803,75	
6	440	Odpis na ZFŚS lub świadczenie urlopowe	6 814,09	6 814,09	100,00%
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 150,49	3 150,49	100,00%
8	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	32 756,23	32 756,23	100,00%
9	450	Podatki i opłaty administracyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10	460	Pozostałe koszty w tym:	7 059,78	7 059,78	100,00%
		Podróże służbowe	3 487,87	3 487,87	
		Ubezpieczenia OC i majątkowe	594,50	594,50	
		Pozostałe	2 977,41	2 977,41	
		ogółem	532 549,48	532 549,48	100,00%

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI**

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92109
Otrzymana dotacja z UG	<b>338 000,00</b>
Dot z UM	34 793,16
pozostałe środki finansowe (2012)	3 849,13
<b>wydatki do 31.12.2013r.</b>	<b>0,00</b>
przychody z usług	111 686,29
przychody finansowe	1 049,83
pozostałe przychody (towary)	637,50
pozostałe przychody	30 946,12
pozostałe koszty	1 666,84
<b>stan konta na 31.12.2013r.</b>	<b>87,36</b>

Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	8 772,66
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	98,29
w tym wymagalne	0,00

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego za śmieci, ścieki , energię, wodę.

## Sprawozdanie z działalności GOK w 2013r.

W 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie realizował swoje zadania statutowe w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej – prowadzenia świetlic i bibliotek .

1) Oprócz działalności kulturalno – rozrywkowej GOK prowadził działalność w zakresie remontów bieżących i konserwacji budynków. Z wielu wykonanych prac wymienimy tylko najważniejsze:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Stegnie:

- wymiana pieca CO – dotacja celowa

2. Jantar Leśniczówka - świetlica

– wymieniono drzwi wejściowe zewnętrzne

3. GOK w Stegnie

- Notebook –do biura

- 10 ścianek wystawienniczych

- 10 sztalug

- wymieniono 40m<sup>2</sup> wykładziny podłogowej- w świetlicy na górze

3) W 2013 roku funkcjonowały:

### Świetlice wiejskie w :

#### Na umowę -zlecenie ( 10 godzin tygodniowo)

- Stobiec 01.01 – 30.05 oraz 01.10 – 31.12.13r

#### Umowa o pracę –cały rok

- Dworek ( 15 godzin tygodniowo) (lipiec urlop bezpłatny)

- Rybina ( 15 godzin tygodniowo)

- Tujsk (świetlicę prowadzi bibliotekarz w godzinach otwarcia biblioteki )

- Stegna GOK ( 15 godzin tygodniowo)

- Bronowo ( 15 godzin tygodniowo) do 31.08.2013

- Nowotna ( 15 godzin tygodniowo) (lipiec urlop bezpłatny)

- Jantar Leśniczówka ( 15 godzin tygodniowo) (lipiec i sierpień urlop bezpłatny)

- Żuławki do 30.06.2013 ( 15 godzin tygodniowo). Od 01.07.2013 (10 godz. tygodniowo)

#### Świetlice środowiskowe – umowa o pracę

- Stegna – w świetlicy GOK cały rok ½ etatu

- Tujsk - w świetlicy wiejskiej cały rok ½ etatu

- Bronowo – w świetlicy wiejskiej do 31.08.2013 umowa zlecenie 4 godz. tyg. od 01.09.2013 umowa o pracę ½ etatu

#### Biblioteki – umowa o pracę

- GBP w Stegnie cały rok - 2 etaty

- Filia Biblioteczna w Drewnicy cały rok - ½ etatu

- Filia Biblioteczna w Jantarze cały rok - ½ etatu

- Filia Biblioteczna w Rybinie cały rok - ½ etatu

- Filia Biblioteczna w Tujsku cały rok - ½ etatu

Przy GOK w Stegnie funkcjonuje:

1. Zespół Muzyki Dawnej Antigua de Camera. Zespół prowadzi Pan Andrzej Michalczuk.

2. Zespół „FALE”. Zespół prowadzi Pan Andrzej Kurpiewski

Zespoły biorą udział w lokalnych i ogólnopolskich, konkursach i przeglądach zespołów muzycznych, oraz promują Gminę Stegna

Ponadto GOK używa pomieszczeń na; spotkania, warsztaty, szkolenia itp.

W 2013 r zostały złożone następujące wnioski o dofinansowanie na:

1. Remont i rozbudowę GOK w Steganie – MKiDN.

2. Podpisano umowę z UM na organizację „Nocy Świętojańskiej” w Rybinie oraz zakup wyposażenia do świetlicy w Rybinie

3. 2 Koncerty muzyki Jazzowej – ZAW-STOART

4. 3 wnioski do LGD – w LGD zostały pozytywnie zaopiniowane i zostały przesłane do rozpatrzenia przez  
Urząd Marszałkowski.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ  
Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie na rok 2013r.**

Miesiące	Lp.	Data imprezy	Nazwa	Miejsce	
luty		02.02.2013 r.	Zabawa Karnawałowa	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	Grał zespół „HOTLINE” z Żukowa. Organizatorzy: GOK w Stegnie oraz Stowarzyszenie „KULTURALNI”
		06.02.2013 r.	VII Konkurs Specjałów Karnawałowych	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	Każdy uczestnik mógł zgłosić potrawę, ciasto, wino lub nalewkę. Celem konkursu była integracja mieszkańców Gminy Stegna oraz wymiana doświadczeń i przepisów kulinarnych między uczestnikami konkursu. W konkursie wzięły udział 34 osoby. Zgłoszono 55 specjałów, w tym: 20 potraw, 16 ciast, 19 nalewek i win. Komisja konkursowa nagrodziła I, II, III, III miejsca w danej kategorii. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia. Konkurs Specjałów Karnawałowych nie odbyłby się gdyby nie wsparcie naszych sponsorów: producent przypraw PRYMAT, OSM MALUTA, BS w Stegnie, Stowarzyszenie „KULTURALNI”, pani Irena Trybocka, Związek Artystów Wykonawców STOART, pani Anna Markowska – prezes STOART, pan Andrzej Kurpiowski – prezes Stowarzyszenia Muzyków Rozrywkowych STOMUR w Gdańsku, pan Wiesław Szymański – prezes Stowarzyszenia Muzyków Rozrywkowych STOMUR w Warszawie.
		06.02.2013 r.	Koncert Muzyki Rozrywkowej pt.: „Muzyczne Specjały Karnawałowe”	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	- występ pani Anny Markowskiej oraz zespołu Wiesława Szymańskiego Koncert stanowił imprezę towarzyszącą VII Konkursowi Specjałów Karnawałowych. <b>Koncert całkowicie sfinansowany przez ZAW STOART w wysokości 8 000 zł. W imprezie uczestniczyło 158 osób.</b>
		09.02.2013 r.	Zabawa Karnawałowa	Świetlica w Rybinie	Grał zespół „2+2” ze Starogardu Gd.. Organizatorzy: GOK w Stegnie oraz

					Stowarzyszenie „KULTURALNI”
	14.02.2013	Wyjazd do kina na film ZAMBEZIA 3D		Multikino Gdańsk	Z powodu braku wystarczającej ilości chętnych, wyjazd został odwołany.
	22.02.2013 r.	Recital iluzjonistyczny w wykonaniu mistrza Łukasza Podymskiego	Świetlica w Rybinie	- 45 minutowy spektakl "Edukacyjny teatr magii" - spektakl o dużej dawce humoru - recital z elementami dydaktyki i edukacji - pamiątkowe upominki w formie autografu - wspólny występ dzieci z Mistrzem Pokaz mistrza obejrzały 53 osoby.	
	02.03.2013 r.	Wyjazd do Filharmonii Bałtyckiej na spektakl gościnny pt.: „Zwariowany Komisariat”			Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku Pełna humoru i absurdu komedia z piosenkami, w dobrej obsadzie, ukazująca wydarzenia kilku dni pracy policjantów w przygranicznym miasteczku. Bohaterów sztuki charakteryzuje alogika myślenia, która powoduje całkowity nonsens w komunikacji pomiędzy nimi. W formie jest to bardziej spektakl kabaretowy niż klasyczna komedia. <b>W wyjeździe wzięło udział 40 osób.</b>
	07.03.2013 r.	Dzień Kobiet „Marcowy cocktail”	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	godz.: 17:00 wystąpili artyści TRAVEL & SHOW z Gdyni Podczas imprezy wystąpił iluzjonista, tancerki wykonujące taniec brzucha, Spartakus – połykacz ognia. <b>W imprezie wzięły udział 74 osoby.</b>	
marzec	23.03.2013 r.	III Jarmark Wielkanocny		Sala Widowiskowa GOK w Stegnie Godz. 11 <sup>00</sup> - 15 <sup>00</sup> Tworzenie ozdób Wielkanocnych - robienie palm, kartek, upominków - malowanie figurek z gipsu. Gry, zabawy i konkursy. Pieczenie babeczek <b>W Jarmarku wzięło udział 56 osób. Naszą inicjatywę wspierało 6 wolontariuszy.</b>	
kwiecień	06.04.2013 r.	Wyjazd na X Wojewódzki Turniej Kół Gospodyń Wiejskich		Sztum	Już po raz dziesiąty gospodynie z Pomorza stanęły w szranki i konkursy artystyczno – kulinarne w walce o trofea. <b>W wyjeździe uczestniczyło 37 osób.</b>
maj	15 – 16.05.2013 r.	XII Przegląd Zespołów Artystycznych Mierzei Wiślanej			Sala Centrum Aktywności Lokalnej przy OSP w Mikoszewie Do udziału w przedsięwzięciu zaprosiliśmy młodych artystów, muzyków, instrumentalistów z terenu trzech gmin Powiatu Nowodworskiego: Stegny, Sztutowa i Krynicy Morskiej. Informacje o Przeglądzie wysłaliśmy do wszystkich szkół oraz



					placówek kulturalnych obejmujących obszar Mierzei. Do udziału w XII Przeglądzie Zespołów Artystycznych Mierzei Wiślanej zgłosiło się 19 artystów, w tym: 2 zespoły wokalne, 1 chór, 3 solistki wokalne, 5 solistów instrumentalnych, 1 zespół muzyki dawnej, 3 grupy teatralne, 2 solistki taneczne oraz 2 zespoły taneczne, których przygotowywało łącznie 11 opiekunów. Podczas dwudniowej imprezy Sala Centrum Aktywności Lokalnej przy OSP w Mikoszewie zgromadziła łącznie ok. 150 osób. Gdyby nie wsparcie Stowarzyszenia Autorów ZAIKS w wysokości 3.000 zł, tegoroczna edycja Przeglądu Zespołów Artystycznych Mierzei Wiślanej nie odbyłaby się.
	25.05.2013r.	Zawody wędkarskie I Turniej Sołectw Gminy Stegna 2013	Staw w Jantarze	Zawody wędkarskie stanowiły jedną z konkurencji w ramach I Turnieju Sołectw Gminy Stegna. Przyznaliśmy nagrody indywidualne za I, II, III, IV miejsce oraz nagrodę za największą rybę oraz nagrodę dla najmłodszego uczestnika. <b>Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybolówstwo.</b>	
czerwiec	01.06.2013 r.	I półfinał I Turnieju Sołectw Gminy Stegna 2013		Tujsk	Godz. 16 <sup>00</sup> - rozpoczęcie Turnieju - część oficjalna - konkurencje turniejowe - program dla dzieci - poczęstunek - festyn integracyjny Z każdego półfinału zakwalifikowały się po 2 drużyny, które będą rywalizowały w finale o główną nagrodę w wysokości 5.000 zł. <b>Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybolówstwo.</b>
	08.06.2013r.	II półfinał I Turnieju Sołectw Gminy Stegna 2013		Junoszyño	
	15.06.2013r.	III półfinał I Turnieju Sołectw Gminy Stegna 2013		Żuławki	
lipiec /	20.07.2013	Wystawa fotograficzna	Sala Centrum Aktywności	W Sali Centrum Aktywności Lokalnej przy OSP	

sierpień	r.	Ryszarda Sobolewskiego pt.: „Ekwador i Wyspy Galapagos”	Lokalnej przy OSP w Mikoszewie	<p>w Mikoszewie zebrało się prawie 200 osób, które z zainteresowaniem uczestniczyły w organizowanym spotkaniu.</p> <p>Uroczystość miała wyjątkowy charakter nie tylko ze względu na wspaniałą atmosferę, ale przede wszystkim na obecność wielu znamienitych gości. Nasze spotkanie uhonorowali: Ambasador Ekwadoru J.E. Fabian Valdivieso, konsul Ekwadoru – pani Erika Martillo oraz konsul Kuby – pan Robert Marrero. Pan Ambasador w towarzystwie konsul Ekwadoru oraz wójt gminy Stegna – pani Jolanty Kwiatkowskiej dokonali uroczystego otwarcia wystawy. Nie zabrakło także dodatkowych atrakcji – wystąpił zespół Karumanta, który zaprezentował muzykę folklorystyczną z rejonu Ameryki Południowej, odbył się także kiermasz tradycyjnego rękodzieła pochodzącego z tego rejonu świata. Pan Ryszard Sobolewski w fascynujący sposób opowiadał o swoich podróżach. Zdjęcia pana Ryszarda Sobolewskiego przedstawiające przyrodę, architekturę, kulturę, tradycję oraz przede wszystkim ludzkie emocje, zachwyciły wszystkich zebranych gości.</p>
	06.07 – 17.08.2013 r. Soboty, godz.: 16:00	XXXII Międzynarodowy Festiwal Organowy w Kościele p.w. NSPJ w Stegnie oraz w kościele w Niedźwiedzicy	kościół w Stegnie oraz w Niedźwiedzicy	<p>Współorganizatorami festiwalu byli: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz Stowarzyszenie „KULTURALNI”, które uzyskało na ten cel dofinansowanie w wysokości 5.000 zł z Samorządu Województwa Pomorskiego.</p> <p>Podczas tegorocznej edycji Festiwalu w kościele w Stegnie wystąpili:</p> <p>06.07.2013 – Elżbieta Karolak, organy Chór an ST. Martini Braunschweig, prowadzenie: Gabriele Carl – Liebold Danuta Mosakowska – Dulcka, sopran 13.07.2013 - Arno Hartmann (Niemcy), organy 20.07.2013 - Arkadiusz Bialic, organy 27.07.2013 - Ernst Wally (Austria), organy 03.08.2013 - Łukasz Długosz, flet Roman Perucki, organy</p> <p>* Koncert ten był wyjątkowy nie tylko ze względu na występ tak znamienitych artystów, ale także z powodu wizyty wspaniałego współczesnego kompozytora – pana Janusz Bieleckiego, którego utwory były wykonywane.</p>

				<p>10.08.2013 - Maciej Zakrzewski, organy Gdański Kwartet Smyczkowy: Łukasz Perucki – I skrzypce Joanna Aksnowicz – II skrzypce Michał Burdzy – altówka Izabela Joachimowska – wiolonczela</p> <p>17.08.2013 - Maurizio Corazzi (Włochy), organy Impreza towarzysząca - Koncert odpustowy w kościele w Niedźwiedzicy, podczas którego wystąpili:</p> <p>27.07.2013 - Hanna Dys, organy Natalia Kasperczyk, wiolonczela</p>
lipiec / sierpień	11.07.2013	I Biwak w Rybinie	Świetlica w Rybinie	<p>Biwak został zorganizowany przez Stowarzyszenie „KULTURALNI” oraz Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom Szansę” Chelmek Osada. Przedsięwzięcie realizowano przy ścisłej współpracy powyższych organizacji pozarządowych z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stegnie oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Stegnie.</p> <p>W biwaku uczestniczyły dzieci z miejscowości: Stegna, Tujsk, Rybina, Chelmek Osada i Nowotna – łącznie 30 osób. Pierwszą atrakcją zaplanowaną dla dzieci było spotkanie autorskie z panią Wiolettą Piasecką – autorką przepięknych bajek dla dzieci. Pani Piasecka zabrała uczestników w cudowny świat bajek i opowiadała o pasji pisania książek. Dzieci z zaciekawieniem słuchały opowieści o życiu Hansa Christiania Andersena oraz historii jego długiej i ciężkiej drogi do sławy, zadawały mnóstwo pytań. Organizatorzy biwaku przygotowali dla uczestników wiele atrakcji m.in.: drużynowy bieg na orientację, gry i zabawy na świeżym powietrzu, wspólne malowanie wagoników lokomotywy, quiz o twórczości Juliana Tuwima. Niespodzianką biwaku był konkurs plastyczny przygotowany przez Lokalną Grupę Rybacką „Rybacka Brać Mierzei”. Za pomocą różnych technik plastycznych dzieci przedstawiły wszystko co związane z Morzem Bałtyckim oraz z rybołówstwem.</p> <p>Biwak w Rybinie zakończył się wręczeniem pamiątkowych dyplomów oraz wspólnym zdjęciem. Inicjatywa odbyła się w ramach realizacji zadania publicznego „WESOŁA LOKOMOTYWA TUWIMA” sfinansowanego przez Urząd Gminy w Stegnie oraz „RUSZMY GŁOWĄ”</p>

				sfinansowanego przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.
		07.08.2013	II biwak w Rybinie	Świetlica w Rybinie
				<p>II biwak dzieci i młodzieży z Gminy Stegna został zorganizowany przez Stowarzyszenie „KULTURALNI” oraz Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom Szansę” Chelmek Osada. Przedsięwzięcie realizowano przy ścisłej współpracy powyższych organizacji pozarządowych z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Steganie oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Steganie. Biwak miał większy zasięg, do współpracy włączyła się Świetlica Środowiskowa ze Sztutowa. Gościliśmy 9 dzieci i dwóch opiekunów. Z naszej strony uczestniczyło 19 dzieci. Na początek dzieci przeniosły się w cudowny świat ilustracji do utworów literackich. Pani Jolanta Domachowska (ilustratorka książek dla dzieci) poprowadziła bardzo interesujące warsztaty. Dzieci aktywnie uczestniczyły w tworzeniu obrazów do tekstów. Było dużo radości i uśmiechów, a także pytań o codzienną pracę pani Joli. Niespodziewanie zjawiała się straż pożarna do gaszenia pożaru na placu obok Domu Kultury. Strażacy z Drewnicy przygotowali dla uczestników biwaku specjalny pokaz. Każdy mógł wsiąść do wozu strażackiego, zobaczyć prawdziwy mundur strażaka. Wieczorem dzieci uczestniczyły w tańcach integracyjnych przygotowanych przez Świetlicę Środowiskową w Sztutowie, a następnie „rozminowywały Park w Rybinie” ze słodkich niewybuchów ;-). Biwak zakończył się uroczystym wręczeniem dyplomów i wspólnym zdjęciem. Dodatkową niespodzianką były lody dla dzieci, które ufundował pan Ryszard Kalinowski. Prezes Towarzystwa Polsko – Norweskiego w Stavanger. Inicjatywa odbyła się w ramach realizacji zadania publicznego „WESOŁA LOKOMOTYWA TUWIMA” sfinansowanego przez Urząd Gminy w Steganie oraz „RUSZMY GŁOWĄ” sfinansowanego przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, a także dofinansowana ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” („LATO NA WSI”) Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Tczewie – Fundację Pokolenia, ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.</p>

lipiec / sierpień	31.08.2013	Pożegnanie lata	Świetlica w Rybinie	Z okazji zakończenia wakacji, GOK, GBP oraz Stowarzyszenie „KULTURALNI” i Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom Szansę” Chełmek Osada zorganizowali turniej sportowo – rekreacyjny dla dzieci i młodzieży, konkurs „Warzywaki” oraz grill z kiełbaskami. Inicjatywa odbyła się w ramach realizacji zadania publicznego „WESOŁA LOKOMOTYWA TUWIMA” sfinansowanego przez Urząd Gminy w Stegnie oraz „RUSZMY GŁOWĄ” sfinansowanego przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, a także dofinansowana ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” („LATO NA WSI” oraz „FABRYKA DOBRYCH POMYSŁÓW”) Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Tczewie – Fundację Pokolenia, ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.
wrzesień	07.09.2013	Finał I Turnieju Sołectw Gminy Stegna	Plac przy ulicy Jagiełły w Stegnie	16:00 – część oficjalna, przywitanie drużyn, przedstawienie harmonogramu, informacja o dofinansowaniu 1. „Moje sołectwo” – plansza 2. Najładniejsze stoisko 3. Konkurs kulinarny na potrawę z ryby W trakcie oceny plansz, stoisk i potraw odbyło się Narodowe Czytanie dzieł Aleksandra Fredry 4. Wyścigi spętanych 5. Konkurs rękodzielniczy – najbardziej oryginalna biżuteria nawiązująca do morza 6. Drazetki W przerwie między konkurencjami – Narodowe Czytanie dzieł Aleksandra Fredry 7. Strój Rybaka za 50 lat 8. Czyj skok dłuższy 9. Plażowanie 10. Scenka rodzajowo – kabaretowa „Na wczasach” 11. Rzut podkową - OGŁOSZENIE WYNIKÓW (I m – Chełmek Osada, II m – Drewnica, III m – Stegna, IV m – Tujsk, V m – Świerznica, VI m – Mikoszewo) 18:00 – 20:00 – program dla dzieci z animatorem 20:00 – 21:00 – atrakcja wieczoru „Teatr Muzyczny HALS” 21:00 – pokaz Latających Lampionów

				<p>21:00 – 02:00 – zabawa taneczna przy zespole muzycznym „HOT LINE”</p> <p>Dodatkowe atrakcje:  - przejażdżki konne dla dzieci od godz.: 16:00  - malowanie twarzy  - poczęstunek – zupa rybna, bigos, kielbaski z grilla  - zjeżdżalnia dla dzieci do lat 12</p> <p>Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo</p>
	22.09.2013	Dożynki Gminno – Powiatowe	Dom Kultury w Rybinie	<p>Pomoc przy organizacji Dożynek:  - dekoracja sceny  - rozplanowanie i rozmieszczenie stoisk  - program dla dzieci „Teatr Qfer”  - opłata elektryka  - przygotowanie bigosu  - częściowa opłata cateringu dla VIPów  - opłacenie zespołu PARADOKS: sołectwo Rybina oraz GOK  - nagrody za „Piękną Wieś” na szczeblu gminnym</p>
październik	11.10.2013	III Festiwal Muzyki Jazzowej pt.: „Skrzypce i głos w improwizacji jazzowej”	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	<p>W piątkowy wieczór - 11.10.2013 r. w Sali Widowiskowej GOK w Stegnie, już po raz trzeci odbył się Festiwal Jazzowy. Tym razem tematem przewodnim imprezy stały się "Skrzypce i głos w improwizacji jazzowej". Gościliśmy wyjątkowych, wybitnych artystów polskiej sceny jazzowej. Podczas festiwalu wystąpili:  - Maciej Strzelczyk Quartet w składzie: Maciej Strzelczyk – skrzypce, Paweł Puszczalo – bas, Jarosław Małys - piano, Wiesław Szymański – perkusja  - Janusz Szrom - niezwykle utalentowany i charyzmatyczny wokalista jazzowy  - zespół FALE ze Stegny  III Festiwal Jazzowy został dofinansowany przez Związek Artystów Wykonawców STOART.</p>
	31.10.2013	Zabawa Halloweenowa	Świetlica w Nowotnej	<p>Przybyło mnóstwo "straszydeł" - czarownice latające na miotłach, potwory, zombie... Dzieci świetnie się bawiły, uczestniczyły w konkursach przygotowanych przez opiekuna świetlicy - panią Agnieszkę Lewandowską. Imprezę zorganizowała opiekunka świetlicy wraz z rodzicami.</p>

listopad	12.11.2013	Wyjazd do ERGO ARENY w Gdańsku na Chór Alexandrowa	Gdańsk	Chór Alexandrowa - jedyny, oryginalny, niepowtarzalny. Znakomite, silne, ale i pełne słowiańskiego romantyzmu głosy, świetna choreografia i to "coś", czego nazwać nie sposób! Wszystko to sprawia, że Chór Aleksandrowa ma miliony wielbicieli na całym świecie. To bez wątpienia, jeden z najlepszych tego typu zespołów na świecie. Tworzy go znakomity chór męski, orkiestra oraz fenomenalna grupa taneczna. Nie codzienne połączenie harmonijności i czystości brzmienia zespołu, z emocjonalnością i bezpośredniością muzyki ludowej na długo pozostają w pamięci słuchaczy. Siła głosu płynąca z 150 osobowego zespołu Wojskowa dokładność i perfekcjonizm przyprawia o ciarki na plecach a dłonie same składają się do braw i owacji. Koszt: 120 zł (bilet wstępu + autokar).
	30.11.2013	Zabawa Andrzejkowa	Świetlice: Dworek, Nowotna, Bronowo, Żuławki Stegna (wiejska oraz profilaktyczna); Filia Biblioteczna w Tujsku	W sobotę - 30.11.2013 r., placówki GOK w Stegnie stały się miejscami pełnymi uśmiechu i radosnej zabawy. Opiekunowie świetlic i bibliotek przygotowali dla dzieci i młodzieży różne andrzejkowe atrakcje. Oprócz tradycyjnego lania wosku i wróżb, uczestnicy brali udział w licznych konkursach, które wprawiły wszystkich w dobry nastrój.
	30.11.2013	Koszykowa Zabawa Andrzejkowa	Dom Kultury w Rybinie	Grał zespół „2+2” ze Starogardu Gd. Organizator: GOK w Stegnie oraz Stowarzyszenie „KULTURALNI”
	30.11.2013	Koszykowa Zabawa Andrzejkowa	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie	Grał zespół „Znad Morza”. Organizator: GOK w Stegnie oraz Stowarzyszenie „KULTURALNI”
grudzień	07.12.2013	Pracownia Świętego Mikołaja	Świetlica GOK w Stegnie	W ramach imprezy zostały zorganizowane warsztaty kreatywne, które odbyły się w świetlicy GOK w Stegnie w sobotę - 7 grudnia 2013 r. Na przygotowanych stoiskach, każdy mógł własnoręcznie wykonać bombkę z filcu, ozdobę choinkową z origami i quillingu, pomalować farbami świąteczne odlewy gipsowe. Zapach pieczonych ciasteczek rozchodził się po całym Ośrodku Kultury ;-). W związku z tym, że wszystkie dzieci uczestniczące w warsztatach były bardzo grzeczne, odwiedził nas Mikołaj z workiem słodkości ! Mikołaj pomógł nam także ocenić prace wykonane przez dzieci i rozdał nagrody za konkurs na ozdoby bożonarodzeniowe zorganizowany przez

					Stowarzyszenie „KULTURALNI” w ramach realizacji zadania publicznego „FABRYKA DOBRYCH POMYSŁÓW” sfinansowanego przez Wojewodę Pomorskiego. W konkursie wzięły udział dzieci ze świetlic w Stegnie, Bronowie, Żuławkach i Filii Bibliotecznej w Tujsku.
	08.12.2013	Zabawa Mikołajkowa w Rybinie	Świetlica w Rybinie		Zabawa została zorganizowana przez świetlicę w Rybinie oraz Sołtysa i Radę Sołecką w Rybinie. GOK zakupił nagrody dla dzieci.
	30.12.2013 r.	Koszykowa Zabawa Sylwestrowa	Dom Kultury w Rybinie		Grał zespół „2+2” ze Starogardu Gd. Organizator: GOK w Stegnie oraz Stowarzyszenie „KULTURALNI”
	31.12.2013 r.	Koszykowa Zabawa Sylwestrowa	Sala Widowiskowa GOK w Stegnie		Grał zespół „Znad morza”. Organizator: GOK w Stegnie oraz Stowarzyszenie „KULTURALNI”

### Koła zainteresowań:

#### 1. Zajęcia taneczne:

I grupa – dzieci, ZumbAtomic, opiekun Ewa Kalka

II grupa – dorośli, Zumba, opiekun Ewa Kalka      Koszt: 5 zł / zajęcia

2. Zajęcia muzyczne (nauka gry na instrumentach) dla dzieci i młodzieży, opiekun Andrzej Michalczuk – koszt: 20 zł (dzieci z terenu Gminy Stegna), 30 zł (osoby z poza terenu Gminy Stegna)

3. Zespół wokalny FALE, opiekun Andrzej Kurpiewski

4. Zajęcia ceramiczne dla dzieci i młodzieży, opiekun Maria Bożek – koszt: 5 zł / miesiąc

5. Warsztaty Pasjonatów Rękodzieła: Warsztaty Pasjonatów Rękodzieła powstały w wyniku realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie „KULTURALNI” pt.: "Tańcowała igła z nitką" sfinansowanego przez Powiat Nowodworski. Projekt doczekał się kontynuacji (bez udziału środków pochodzących z dofinansowania), głównie dzięki zaangażowaniu naszej instruktorki - pani Alicji Krysiewicz oraz uczestników, którzy nadal chcą uczyć się nowych technik rękodzieła, a przy okazji miło spędzają czas. Warsztaty Pasjonatów Rękodzieła odbywają się w poniedziałki o godz.: 19:00 w świetlicy GOK w Stegnie.



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STEGNIE ZA ROK 2013**

**I Działalność podstawowa bibliotek Gminy Stegna to gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie księgozbioru.**

**Podstawowe dane za rok 2013**

	Ilość czytelników	Liczba odwiedzin	Liczba wypożyczeń
Drewnica	333	2561	3158
Jantar	174	1533	3062
Rybina	57	236	667
Tujsk	101	805	1139
Stegna	851	4837	10494
<b>Ogółem</b>	<b>1516</b>	<b>9972</b>	<b>18520</b>

**II Działalność merytoryczna**

Działanie	Miejsce	Koszty	Czas realizacji	Uwagi
2013 Rok Juliana Tuwima	Wszystkie biblioteki	300,00	Cały rok	Ekspozycje książek, głośne czytanie, zajęcia z dziećmi.
Kurs języka angielskiego Fun English	Stegna	-	Styczeń-czerwiec	Udział wzięło 15 uczestników.
„Internet bez granic” – szkolenie dla seniorów	Stegna	-	14-15. 01.2013	Udział wzięło 40 osób.
Spotkanie z Alicją Krysiewicz.	Stegna	200,00	29.01.2013	Udział 40 osób.
Warsztaty rękodzieła pani A. Krysiewicz	Stegna	-	Od lutego do czerwca (co drugi wtorek miesiąca)	Udział 10 osób.
Wspomnienie Wisławy Szymborskiej	Wszystkie biblioteki	200,00	luty	Materiały wystawiennicze.
Ferie zimowe: zajęcia dla dzieci.	Stegna, Tujsk	300,00	11-28.02.2013	Udział około 22 dzieci.
Spotkanie z uczestnikiem wyprawy „Mila dla Sebastiana”	Stegna	200,00	19.02.2013	Udział 30 osób.
Stała współpraca z grupami przedszkolnymi: 5 i 6 latki. Zajęcia w bibliotece 4 razy w miesiącu.	Stegna	400,00	Styczeń-czerwiec 2013	Udział wzięło około 80 dzieci.
Spotkanie z Małgorzatą Bsowską.	Stegna	200,00	28.02.2013	Udział około 20 osób.
Spotkanie gimnazjalistów z młodym profesjonalistą – Michałem „Ryśkiem”	Stegna	100,00	1.03.2013	Udział 60 osób.

Woźniakiem				
Jantar przedszkole i szkoła z wizytą w naszej bibliotece.	Stegna	50,00	5.03.2013	Udział 32 dzieci.
Stała współpraca z klasą III SP w Stegnie.	Stegna	150,00	Styczeń-czerwiec 2013	Udział 26 dzieci.
Spotkanie z Marcinem Gałęziowskim „Na bursztynowym szlaku-przyroda parków Krajobrazowych”	Stegna	200,00	14.03.2013	Udział około 35 osób.
Tradycje ludowe – wykonywanie palm wielkanocnych.	Tujusk	-	19-22.03.2013	-
Spotkanie gimnazjalistów z Michałem Karmowskim – Mistrzem Polski w Kulturystyce	Stegna	-	26.03.2013	Udział 23 osób.
Spotkanie dla dzieci z Wojciechem Wochem	Stegna	-	26.04.2013	Spotkanie odbyło się w dwóch grupach wiekowych (kl. I i kl. VI SP). Ogółem udział wzięło około 60 osób.
8 maja Dzień Bibliotekarza i Biblioteka.	Tujusk	-	26.04-8.05.2013	Wykonanie przez dzieci kartek i wysłanie do bibliotek.
Konkurs Plastyczno-Literacki „Wiosna, ach to ty...”	Wszystkie biblioteki	1200,00	27.04.2013	Udział w konkursie wzięło 143 dzieci z całej Gminy.
Spotkanie „Moje Żuławy”.	Stegna	200,00	28.05.2013	Udział wzięło około 25 osób.
Spotkanie z Mieczysławem Wojciuchem.	Stegna	100,00	27.06.2013	Spotkanie kończące realizację projektu „Biblioteka otwarta na człowieka i świat. Multimediami mówimy TAK!!!” Udział około 50 osób.
Stała współpraca z grupami przedszkolnymi: 5 i 6 latki. Zajęcia w bibliotece 4 razy w miesiącu.	Stegna	400,00	Wrzesień- grudzień 2013	Udział wzięło około 80 dzieci.
Biwak w Rybinie. Spotkanie z Wiolettą Piasecką – autorką książek dla dzieci.	Rybina	-	11.07.2013	Udział wzięło 60 osób.
Wystawa prac malarskich Adama Bagińskiego	Stegna	-	01.07.2013 – 10.07.2013	Wystawa dostępna w GBP w Stegnie

Spotkanie z przedszkolakami w ramach programu „Milion przygód z książką”	Stegna	20,00	29.07.2013	Udział 15 osób.
Wystawa zdjęć Ryszarda Sobolewskiego	Stegna	-	30.07.2013 – 31.08.2013	Wystawa Ryszarda Sobolewskiego „Ekwador i Wyspy Galapagos”
Pożegnanie lata. Spotkanie z Jolantą Domachowską – ilustratorką książek dla dzieci.	Rybina	-	31.08.2013	Udział wzięło około 60 osób.
Narodowe Czytanie dzieł Aleksandra Fredry	Stegna	-	7.09.2013	W czasie Finału I Turnieju Sołectw Gminy Stegna przy placu Jagiełły w Stegnie . Uczestnikami byli mieszkańcy Gminy Stegna
Wystawa „20 lat krótkofalarstwa w Stegnie	Stegna	-	12.09.2013 – 15.10.2013	Przez miesiąc prezentowana była wystawa promująca krótkofalarstwo i pokazującą prace stegnieńskich pasjonatów
Udział w Dożynkach Gminno-Powiatowych w Rybinie.	Rybina	400,00	22.09.2013	Podczas dożynek zaprezentowaliśmy dwie wystawy fotograficzne: „Żuławy. Patrę inaczej” autorstwa Moniki Bukowińskiej i Dominika Bednarskiego z Piaseczna oraz „Żuławskie impresje” autorstwa nieżyjącej już Ludwika Stanisławy Rutkowskiej.
Wystawa „Żuławy. Patrę inaczej” w GBP w Stegnie	Stegna	-	04.10.2013-31.12.2013	Wystawa dostępna w GBP w Stegnie.
Spotkanie z Markiem Michałowskim „Wyjątkowe zjawiska na światowych scenach operowych”	Stegna	200,00	18.10.2013	Udział wzięło 45 osób.
Spotkanie dla dzieci z Janem Wilkanowskim – członkiem Błękitnego Patrolu WWF	Stegna	-	12.11.2013	Udział wzięło 50 osób.
10 – lecie Duetu Mierzeja	Stegna	200,00	28.11.2013	Udział wzięło 40 osób.
IV Biblioteczny konkurs	Wszystkie	800,00	7.10.2013 – 9.12.2013	Udział wzięło 175 osób.

Recytatorski „Barwy jesieni”	biblioteki			
------------------------------	------------	--	--	--

Biblioteki biorą udział w:



Od stycznia 2013r. do końca czerwca 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Stegnie realizowała projekt „Biblioteka otwarta na człowieka i świat. Multimediami mówimy TAK!!!”

W ramach Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek otrzymaliśmy grant w wysokości 5.000 zł.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

**PROGRAMIE Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013**

**PROJEKCIE Biblioteka – miejsce spotkań.**

**PROGRAMIE Akademia Orange dla bibliotek**

**PROGRAMIE Rozwoju Bibliotek**

**PROGRAMIE Biblioteka +**

**PROGRAMIE FunEnglish**

**PROGRAMIE "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"**

**PROGRAMIE „Milion przygód z książką”**

- Interaktywnych kursach języka angielskiego dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, zajęcia odbywały się codziennie po godzinach lekcyjnych. Uczestnicy kursu brali również udział w ogólnopolskich konkursach języka angielskiego.
- „Internet bez granic” - Zostało przeszkolonych około 40 osób w wieku 50+ w zakresie obsługi Internetu. Nasza Biblioteka za organizację i sposób przeprowadzenia została nagrodzona( otrzymaliśmy słuchawki bazprzewodowe-5 par).

Szczególny nacisk kładziemy na pozyskiwanie czytelnika wśród najmłodszych grup wiekowych. Regularnie (przynajmniej cztery razy w miesiącu) przyjmujemy w bibliotece grupy przedszkolaków, którym pokazujemy, że biblioteki to miejsca przyjazne, a książka od wieków jest przyjacielem człowieka. W roku

bieżącym bardzo udane były też spotkania z uczniami klasy III SP. Młodzież wraz z wychowawcą była naszym gościem przynajmniej raz w miesiącu.

Biblioteka nasza przystąpiła do Programu „Link do przyszłości”. Uczniowie Gimnazjum w Stegnie uczestniczyli w spotkaniu z młodym profesjonalistą „Ryśkiem”, który opowiadał o nowych zawodach, o pracy w nowych technologiach. Nasi uczniowie zorganizowali sami spotkanie z Mistrzem Polski w kulturystyce Michałem Karmowskim. Za najlepszą relację video Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego przyznała naszej młodzieży I nagrodę.

Informacje o bieżących działaniach biblioteki zamieszczane są na stronie Urzędu Gminy Stegna <http://stegna.pl/kat/id/2>, stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie <http://www.stegna.naszgok.pl/> Facebook’u <https://www.facebook.com/pages/Gminna-Biblioteka-Publiczna-im-Stefana-%C5%BBeromskiego-w-Stegnie/167650873371258> oraz Blogu Internetowym <http://biblioteka-stegna.blogspot.com/>.

Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją  
za okres od 01 stycznia do 31.12.2013 r

Biblioteki rozdz. 92116					procent
					realiz.
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie	%
1	400	Amortyzacja	22 356,33	22 356,33	100,00%
2	411	Zużycie materiałów	21 564,58	21 564,58	100,00%
3	419	Zużycie energii	13 855,28	13 855,28	100,00%
4	420	Usługi obce:w tym	12 950,38	12 950,38	100,00%
		Usługi remontowe	5 158,20	5 158,20	
		Usługi ochrony	738,00	738,00	
		Pozostałe usługi	7 054,18	7 054,18	
5	430	Wynagrodzenia w tym:	134 440,34	134 440,34	100,00%
		Wynagr.bezosobowe	2 422,63	2 422,63	
6	440	Odpis na ZFŚS lub świadczenie urlopowe	6 928,22	6 928,22	100,00%
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 313,22	2 313,22	100,00%
8	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	22 878,69	22 878,69	100,00%
9	450	Podatki i opłaty adminstracyjne	0,00	0,00	0,00%
10	460	Pozostałe koszty w tym:	1 657,69	1 657,69	100,00%
		Podróże służbowe	1 051,19	1 051,19	
		Ubezpieczenia OC i majątkowe	435,50	435,50	
		Pozostałe	171,00	171,00	
		ogółem	238 944,73	238 944,73	100,00%

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI**

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92116
Otrzymana dotacja z UG	<b>211 000,00</b>
otrzym dot. z Ministerstwa Bib.Nar.	5 700,00
pozostałe środki finansowe (2012)	203,48
<b>wydatki do 31.12.2013r.</b>	<b>231 650,61</b>
przychody z usług	0,00
pozostałe przychody operacyjne/Urz.Pracy	3 513,00
dof z Akademii Filantropii w Polsce	5 000,00
Dotacja dla Bibliotek ORANGE	6 193,60
przychody pozostałe	83,00
<b>stan konta na 31.12.2013r.</b>	<b>42,47</b>
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	462,00

w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	0,00
w tym wymagalne	0,00

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego za śmieci, ścieki, wodę, energię.

Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją  
za okres od 1 stycznia do 31.12.2013 r.

<b>św.profilaktyczne</b>			<b>Rozdz. 85154</b>		realizacja
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie wydatków	%
1	411	Zużycie materiałów	25 291,03	25 291,03	100,00%
2	419	Zużycie energii	19 536,93	19 536,93	100,00%
3	420	Usługi obce w tym:	8 716,51	8 716,51	100,00%
		Usługi Telekomunikacyjne	535,32	535,32	
		Usługi remontowe	2 451,70	2 451,70	
		Pozost. usługi obce	5 729,49	5 729,49	
4	430	Wynagrodzenia w tym:	42 092,73	42 092,73	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 127,70	12 127,70	
5	440	Odpis na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	100,00%
6	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 152,55	1 152,55	100,00%
7	445	Składka ZUS i Fundusz Pracy	6 748,12	6 748,12	100,00%
8	460	Pozostałe koszty	368,20	368,20	100,00%
		ogółem	105 000,00	105 000,00	100,00%



Sprawozdanie za 2013 rok

z wykorzystania środków przekazanych na podstawie umowy porozumienia z dnia 28 grudnia 2012 r dot. w sprawie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świetlicach Wiejskich Gminy Stegna, działających w ramach Gminnego Ośrodka Kultury na 2013 rok.

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazane środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem świetlic profilaktycznych, z elementami socjoterapii oraz koła garncarskiego w ramach realizacji GPPiRPA

1.	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń		<b>48 840,85</b>
	w tym: na zatrudnienie instruktora do prowadzenia zajęć z garncarstwa , palacza c.o. i obsługi księgowości	18 263,33	
2.	odpis na zakład.funfusz świadcz.socjalnych		<b>1 093,93</b>
3.	pozostałe świadc.-ekwiwalent za odzież ochronną, badania lekarskie,szkolenia, podróże służbowe		<b>1 152,55</b>
4.	Koszty energii (ogrzewanie elektryczne pomieszczeń świetlic oraz wody)		<b>19 536,93</b>
5.	<b>Zużycie materiałów;</b>		<b>25 291,03</b>
	zakup opału	5 727,19	
	zakup wyposażenia, tj:		
	płyta kuchenna, kuchenka, garnki, telewizor	2 360,31	
	zakup materiałów do drobnych remontów- wentylator, waz, wkładki do drzwi	295,98	
	zakup prasy	0,00	
	zakup środków czystości	1 150,54	
	zakup materiałów do pracy z dziećmi : artykuły papiernicze, ozdoby świąteczne, pasmanteria, bibuła, książki, gry, puzzle, mazaki,kredki, plansze i gry edukacyjne, tonery.	7 100,44	
	art. biurowe: art. papiernicze, dziurkacz, router, tonery, prenumerata	440,68	
	zakup nagród za udział w konkursach	477,75	
	zakup środków żywności -zajęcia kulinarne	4 213,66	

		zakup pozostałych materiałów wentylator, wykładzina, dop apteczki	3 524,48	
<b>6</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne</b>			<b>535,32</b>
		Usługi telekomunikacyjne i internetowe	535,32	
<b>7.</b>	<b>Usługi remontowe;</b>			<b>2 451,70</b>
		sprawdzenie instalacji elektrycznej, wodomierza, usł komin.	1 901,70	
		wymiana okien	550,00	
<b>8.</b>	<b>Pozostałe usługi obce;</b>			<b>5 729,49</b>
		usługi transportowe	3 240,05	
		pozostałe usługi obce : monitoring, aktualizacja programów antywirusowych, usł gastronomiczna, usługi artystyczne	2 203,60	
		wywóz nieczystości	285,84	
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>			<b>368,20</b>
		Ubezpieczenia OC pracowników, prowizje bankowe	368,20	
	<b>Ogółem koszty</b>			<b>105 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 29/2014

Wójta Gminy Stegna

z dnia 27 marca 2014 r.

**INFORMACJA**

**O STANIE MIENIA JEDNOSTKI**

**ZA ROK 2013**

**WYKAZ**  
**GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI**  
**BUDYNKI i LOKALE UŻYTKOWE ORAZ MIESZKALNE**  
**GMINA STEGNA – WOJEWÓDZTWO POMORSKIE**  
*Stan na dzień 31 grudnia 2013 roku.*

**BUDYNKI i LOKALE UŻYTKOWE**

**4 lok. użytkowych w bud. mieszkalnych o powierzchni - 330,56 m<sup>2</sup>:**

1. *Drewnica, ul Wiślana 58 (dawne.121) – 48,36 m<sup>2</sup>- sklep,*
2. *Jantar – Gdańska 36 – 37,40 m<sup>2</sup>- biblioteka,*
3. *Rybina 63 – 135,80 m<sup>2</sup>- Ośrodek Zdrowia,*
4. *Żuławki 39 – 109,00 m<sup>2</sup>światlica,*

**3 lok. użytkowe w Drewnicy i Żuławki o pow. 704,55 m<sup>2</sup>+ 3 mieszkalne - 306,06 m<sup>2</sup>.**

1. *Ośrodek zdrowia - 152,90m<sup>2</sup>,*
2. *Gabinet Stomatologiczny - 25,88m<sup>2</sup>,*  
*+ I-sze piętro: 2 mieszkania 98,30 m<sup>2</sup>i 86,03 m<sup>2</sup>,*
3. *Żuławki 72 – 525,77 m<sup>2</sup>magazynowo-biurowe*  
*+ lokal mieszkalny - 121,73 m<sup>2</sup>.*

**3 lok. użytkowe w Stegnie o pow. – 486,76m<sup>2</sup>**

1. *Ośrodek zdrowia* - 142,40 m<sup>2</sup>,
2. *GOPS* - 134,76 m<sup>2</sup>,
- Poddasze* - 156,20 m<sup>2</sup>,
3. *Żuławski Bank Spółdzielczy* - 53,40 m<sup>2</sup>

**5 lokali wbudynkach na terenie oczyszczalni ścieków o pow. – 1.354,30 m<sup>2</sup>:**

1. *PK „MIERZEJA” sp. z o.o.* - 758,80 m<sup>2</sup>,
2. *PARK KRAJOBRAZOWY* - 211,70 m<sup>2</sup>,
3. *CWŻ sp. z o.o.* - 111,00 m<sup>2</sup>,
4. *DIAGNOSTYKA* - 128,10 m<sup>2</sup>
5. *„PARTNER” Spółdzielnia Socjalna* - 144,70 m<sup>2</sup>

**1. Urząd Gminy Stegna - 674,74 m<sup>2</sup>**

- 1) *Biura* - 504,00 m<sup>2</sup>
- 2) *Archiwum* - 36,60 m<sup>2</sup>
- 3) *Gosp. Komunal.* - 31,10 m<sup>2</sup>
- 4) *Straż Gminna* - 9,30 m<sup>2</sup>
- 5) *Infor. Turyst.* - 69,14 m<sup>2</sup>
- 6) *Zarząd. Krysys.* - 24,60 m<sup>2</sup>

**2. PLACÓWKI OŚWIATOWE – łączna pow. zajmowanego gruntu – 9,0980 ha.:**

1) Stegna: grunt o pow. 1,5834 ha

a) *Zespół Szkół w Stegnie – dz. 891/1 o pow. 1,1134 ha*

b) *Publiczne Przedszkole w Stegnie – dz. 316, 317, 344, 333, 336, 318, 319, 334 – 0,4700 ha*

2) Tujsk: grunt o pow. 1,3718 ha.

a) Zespół Szkół w Tujsku – dz. 60/1 o pow. 1,3318 ha, dz. 190 – 0,0400 ha

3) Drewnica: grunt o pow. 3,1257 ha

a) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Drewnicy – dz. 194/1 o pow. 3,1257 ha

4) Mikoszewo: grunt o pow. 2,1088 ha

a) Publiczne Gimnazjum Nr 2 – dz. 155/1 o pow. 2,1088 ha

5) Jantar: grunt o pow. 0,9083 ha.

a) Szkoła Podstawowa w Jantarze dz. Nr 2/5 o pow. 0,1463 ha, Nr 2/11 o pow. 0,7620 ha

**3. GOK - 2.703,56 m<sup>2</sup> w tym 296,40 m<sup>2</sup> w budynkach OSP**

- |            |   |
|------------|---|
| 1) Stegna  | - 433,51 m <sup>2</sup>                                     |
| 2) Rybina  | - 463,26 m <sup>2</sup> + 63,23 m <sup>2</sup> scena letnia |
| 3) Tujsk   | - 346,60 m <sup>2</sup>                                     |
| 4) Stobiec | - 149,90 m <sup>2</sup>                                     |
| 5) Nowotna | - 75,00 m <sup>2</sup>                                      |
| 6) Bronowo | - 415,00 m <sup>2</sup>                                     |
| 7) Dworek  | - 197,16 m <sup>2</sup>                                     |
| 8) Żuławki | - 109,00 m <sup>2</sup>                                     |
| 9) Izbiska | - 154,50 m <sup>2</sup>                                     |

plus

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 10) Jantar               | - 105,10 m <sup>2</sup> w budynku OSP, |
| 11) Jantar – Leśniczówka | - 80,40 m <sup>2</sup> w budynku OSP,  |
| 12) Stegienka            | - 110,90 m <sup>2</sup> w budynku OSP, |

Świetlica przekazana Radzie Sołectkiej miejscowości Jantar Leśniczówka w budynku OSP o pow. 66,90 m<sup>2</sup>

**Biblioteki GOK** - 243,89 m<sup>2</sup>

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1) Jantar ul. Gdańska 36 | - 37,40 m <sup>2</sup>  |
| 2) Stegna ul. Lipowa 3   | - 206,49 m <sup>2</sup> |

**4. Budynki OSP - 2.116,10 m<sup>2</sup> w tym do dyspozycji OSP – 945,50 m<sup>2</sup>**

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1) OSP Stegna ul. Gdańska 7  | - 733,70 m <sup>2</sup> : |
| (budynek – 211,30 m <sup>2</sup> + garaże - 165,50 m <sup>2</sup> + wiata – 356,90 m <sup>2</sup>    |                           |
| OSP Stegna – 294,20 m <sup>2</sup> w tym: bud. 28,70 m <sup>2</sup> + garaże - 165,50 m <sup>2</sup> |                           |
| + wiata – 100 m <sup>2</sup> )   |                           |
| 2) OSP Mikoszewo ul. Gdańska 66  | - 503,20 m <sup>2</sup>   |
| (OSP Mikoszewo – 189,10 m <sup>2</sup> )   |                           |
| 3) OSP Jantar ul. Gdańska  | - 198,80 m <sup>2</sup>   |
| (OSP - 93,70 m <sup>2</sup> )  |                           |
| 4) OSP Jantar Leśniczówka  | - 205,20 m <sup>2</sup>   |
| (OSP Jantar - 57,90 m <sup>2</sup> )   |                           |
| 5) OSP Drewnica  | - 154,10 m <sup>2</sup>   |

- |                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| 6) OSP Stegienka               | - 216,20 m <sup>2</sup>  |
| ( OSP - 51,60 m <sup>2</sup> ) |                          |
| 7) OSP Bronowo                 | - 34,40 m <sup>2</sup>   |
| 8) OSP Tujsk                   | - 70,50 m <sup>2</sup> . |

**5. Powierzchnia użytkowa – umowy komercyjne: 1.980,01m<sup>2</sup>**

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1) PK „MIERZEJA” sp. z o.o.   | - 758,80 m <sup>2</sup> , |
| 2) PARK KRAJOBRAZOWY          | - 211,77 m <sup>2</sup> , |
| 3) CWŻ sp. z o.o.             | - 111,00 m <sup>2</sup> , |
| 4) DIAGNOSTYKA                | - 128,10 m <sup>2</sup> , |
| 5) „PARTNER” Sp. Socjalna     | - 144,70 m <sup>2</sup> , |
| 6) Ośr. Zdrowia Stegna        | - 142,40 m <sup>2</sup>   |
| 7) Ośr. Zdrowia Rybina        | - 135,80 m <sup>2</sup>   |
| 8) Żułowski Bank Spółdzielczy | - 53,40 m <sup>2</sup>    |
| 9) Ośr. Zdrowia Drewnica      | - 152,90 m <sup>2</sup>   |
| 10) Gab. Stomatolog. Drewnica | - 25,88 m <sup>2</sup>    |
| 11) Sklep Drewnica            | - 48,36 m <sup>2</sup>    |
| 12) Sklep Stegienka           | - 51,90 m <sup>2</sup>    |
| 13) BRAMONT Żuławki           | - 15,00 m <sup>2</sup>    |

**6. Powierzchnia niezagospodarowana: 1.189,90 m<sup>2</sup>, t.j.:**

- |                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1) Drewnica ul Wiślana 25         | - 184,33 m <sup>2</sup> , |
| 2) Stegna ul. Wojaka Polskiego 12 | - 156,20 m <sup>2</sup> , |
| 3) Stegna ul. Gdańska 2           | - 323,60 m <sup>2</sup> , |
| 4) Żuławki 72                     | - 525,77 m <sup>2</sup> , |

**7. Udziały Gminy Stegna w podmiotach gospodarczych:**

- |                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| 1. C.W.Ż. sp. z o.o.             | - | <b>6.871.578,00 zł.</b>  |
| 2. P.K. MIERZEJA sp. z o.o.      |   | <b>30.362.360,00 zł.</b> |
| 3. Spółdzielni Socjalnej PARTNER |   | <b>20.000,00 zł.</b>     |

***Razem wartość udziałów w podmiotach gospodarczych: 37.253.938,00 zł.***

**8. Budynki i lokale mieszkalne**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Stegna ul. Gdańska 10    | 1 – 41,90 m <sup>2</sup> + 5 wspólnota mieszkaniowa  |
| 2. Stegna ul. Gdańska 28    | 1 – 17,88 m <sup>2</sup> + 3 wspólnota mieszkaniowa  |
| 3. Mikoszewo ul. Wczasowa 5 | 1 – 31,00 m <sup>2</sup>   |
| 4. Jantar ul. Rybacka 66    | 1 – 51,60 m <sup>2</sup> + 3 wspólnota mieszkaniowa  |
| 5. Drewnica ul. Długa 52    | 5 – 197,50 m <sup>2</sup> + lokal prywatny – 53,10m <sup>2</sup>                               |
| 6. Drewnica ul. Wiślana 58  | 2 – 117,47 m <sup>2</sup> + 1 użytkowy – sklep – 48,36m <sup>2</sup>                           |
| 7. Żuławki 72               | 1 – 121,73m <sup>2</sup> + 1 użytkowy - PHU – 15,00m <sup>2</sup> + 525,77 - pustostan         |
| 8. Rybina 63                | 3 – 145,04 m <sup>2</sup> + 1 użyt. NZOZ + 135,80 m <sup>2</sup> + GOK - 463,26 m <sup>2</sup> |
| 9. Tujsk 24                 | 5 – 223,96 m <sup>2</sup>  |
| 10. Świerznica 25           | 1 – 39,60 m <sup>2</sup>   |

11. Dworek 6	2 – 110,03 m <sup>2</sup> + Świetlica - 197,16m <sup>2</sup>
12. Dworek 10	5 – 248,53 m <sup>2</sup> + 7 wspólnota mieszkaniowa
13. Wiśniówka 6	5 – 315,44 m <sup>2</sup> + 1 wspólnota mieszkaniowa
14. Popowo 3	2 – 39,36 m <sup>2</sup> (1/2 bliźniaka)
15. Popowo 6	1 - 50,79 m <sup>2</sup> (1/2 bliźniaka)
16. Popowo 7	1 - 41,45 m <sup>2</sup>
17. Jantar ul. Bursztynowa 4	2 – 50,00 m <sup>2</sup>
18. Nowotna 10/1	1 – 72,00 m <sup>2</sup> (1/2 bliźniaka)
19. Nowotna 12/1	1 – 61,90 m <sup>2</sup> (1/2 bliźniaka)
20. Nowotna 13/1	1 – 53,50 m <sup>2</sup> (1/2 bliźniaka)
21. Broniewo 6	3 – 112,23 m <sup>2</sup> + 6 wspólnota mieszkaniowa

**R A Z E M: 45 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2.143,71 m<sup>2</sup> oraz budynki gospodarcze o łącznej powierzchni 438,74 m<sup>2</sup> plus ½ budynku mieszkalnego w Bronowo 23 (najemca Piotrowski Tomasz) i ¼ nieruchomości w Jantarze przy ul. Gdańskiej 69 (użytkownik Murmyło – współwłaściciel)**

Lokale przygotowane do sprzedaży:

1. Dworek 10/10 o pow. 47,93 m<sup>2</sup> – dla dotychczasowego najemcy;
2. Jantar ul. Gdańska 36 lokal o pow. 37,40 m<sup>2</sup> – Bibliotek – w drodze przetargowej

**Razem:            2 lokale            o łącznej            powierzchni            użytkowej            85,33            m<sup>2</sup>.**





Udziały Gminy Stegna w podmiotach gospodarczych:

- |                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| 1. C.W.Ż. sp. z o.o.             | - | <b>6.871.578,00 zł.</b>  |
| 2. P.K. MIERZEJA sp. z o.o.      |   | <b>30.362.360,00 zł.</b> |
| 3. Spółdzielni Socjalnej PARTNER |   | <b>20.000,00 zł.</b>     |

**Razem wartość udziałów w podmiotach gospodarczych: 37.253.938,00 zł.**

**Dochody majątkowe gminy w roku 2013 osiągnęły kwotę – 6.024.360,21**

w tym m.in.:

- wpływy ze sprzedaży majątku - 893.453.82 zł.,
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.420,51 zł.

**STAN MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

Lp.	Obręb	Teren budowlany i pod zabudową	BUDYNKI			Ulice, drogi itp. pow. w ha	Grunty rolne pow. w ha	Pozostałe grunty Pow. ha
		powierz. w ha	mieszkaniowe	gospodarcze	inne			
1.	Bronowo	1,177	1,82	1,82	2	21,1532	5,5686	0,2745
2.	Chelmek	0,138				5,6791	1,9854	0,2574
3.	Chorążówka	0,05				6,7201		0,12
4.	Drewnica	5,2043	2	1	2	19,9713	144,4026	4,3655
5.	Dworek	0,574	0,4	0,50	1	34,3186	12,7468	0,5618
6.	Niedźwiedzica	0,0968				17,0225	0,4165	
7.	Głobica	0,22				5,8133	0,1949	0,08
8.	Izbiska	0,3403			1	3,75	3,9	7,11
9.	Jantar	8,0099	1,80	0,25	3	22,8990	4,7319	5,9552
10.	Junoszyño	1,7089				16,7742	7,63	2,65
11.	Mikoszewo	3,8755	1	1	1	12,8706	78,9827	5,20
12.	Przemysław	5,574				6,2524	2,7857	
13.	Rybina	1,4857	3,2	3	1	16,0503	3,169	0,1804
14.	Stegienka	0,2415			1	8,0734	3,1004	0,64
15.	Stegna	17,2490	0,45	0,2	12	39,6228	6,7109	2,5958
16.	Stobiec	0,4399			1	10,4892	1,7145	9,6
17.	Świerznica	0,3774	0,5	0,5		11,7049	2,2011	0,3
18.	Tujsk	1,3681	4	3	3	13,2509	6,0306	3,4788
19.	Żuławki	0,7145		1	1,50	25,0466	3,22653	4,81
<b>Ogółem:</b>		<b>48,448</b>	<b>15,17</b>	<b>12,27</b>	<b>29,50</b>	<b>297,4624</b>	<b>289,5369</b>	<b>48,1791</b>

Wartość księgową gruntów **91.774.231,18 zł.**

Wartość księgową budynków **9.230.109,53 zł.**

## **Uzasadnienie**

Obowiązek przedstawienia przez Wójta sprawozdania z wykonania budżetu w terminie do 31 marca wynika z art. 267 ustawy o finansach publicznych. Sprawozdanie jest przesłanką prawną i merytoryczną do dyskusji nad wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi.