

**ZARZĄDZENIE NR 60/2024**  
**WÓJTA GMINY STEGNA**

z dnia 26 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1436 i 1688) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje:

**§ 1.**

1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 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 2023, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedkłada się informację o stanie mienia jednostki za 2023 rok stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Przedkłada się informację o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2023, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Przedkłada się informację o realizacji planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Przedkłada się informację o realizacji planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy oraz informacje wymienione w §1 za 2023 rok przekłada się Radzie Gminy Stegna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Wójt: Ewa Dąbska**

**BUDŻETU "Uchwała Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna 21.12." na rok 2023 nr 001 na koniec roku 2023**

**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>4 241 573,95</b>	<b>4 241 616,71</b>	<b>6,7</b>	<b>100,0</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>7,1</b>	<b>100,0</b>
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	300 000,00	300 000,00	100,0	100,0
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitarna wsi</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 042,81</b>	<b>0,2</b>	<b>100,6</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	7 000,00	7 042,81	100,0	100,6
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 934 573,95</b>	<b>3 934 573,90</b>	<b>92,8</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	1 434 573,95	1 434 573,90	36,5	100,0
		6200D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370D	6370D	2 500 000,00	2 500 000,00	63,5	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 034 294,00</b>	<b>1 017 034,98</b>	<b>1,6</b>	<b>98,3</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,4</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	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>855 701,00</b>	<b>838 441,36</b>	<b>82,4</b>	<b>98,0</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	185 880,33	22,2	88,5
		0830D	Wpływy z usług	45 110,00	50 991,07	6,1	113,0
		0920D	Pozostałe odsetki	3 039,00	3 617,96	0,4	119,1
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	448 092,00	448 092,00	53,4	100,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	149 460,00	149 460,00	17,8	100,0
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>174 593,00</b>	<b>174 593,62</b>	<b>17,2</b>	<b>100,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	174 593,00	174 593,62	100,0	100,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 089 537,00</b>	<b>85 799,54</b>	<b>0,1</b>	<b>7,9</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 851,00</b>	<b>675,04</b>	<b>0,8</b>	<b>17,5</b>
		0830D	Wpływy z usług	0,00	-3 175,96	-470,5	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	3 851,00	3 851,00	570,5	100,0

**BUDŻETU "Uchwała Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna 21.12." na rok 2023 nr 001 na koniec roku 2023**

**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>1 085 686,00</b>	<b>85 124,50</b>	<b>99,2</b>	<b>7,8</b>
	0830D		Wpływy z usług	1 000,00	7 886,18	9,3	788,6
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	96,72	0,1	0,0
	6200D		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	579 686,00	67 141,60	78,9	11,6
	6370D		6370D	495 000,00	0,00	0,0	0,0
	6680D		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 000,00	10 000,00	11,7	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 896 919,00</b>	<b>1 753 586,94</b>	<b>2,8</b>	<b>92,4</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 757 739,00</b>	<b>1 600 381,75</b>	<b>91,3</b>	<b>91,0</b>
	0470D		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	4 460,68	0,3	148,7
	0550D		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	204 376,46	12,8	102,2
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	820 000,00	857 704,35	53,6	104,6
	0760D		Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	14 600,00	19 514,51	1,2	133,7
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	703 639,00	474 700,00	29,7	67,5
	0830D		Wpływy z usług	15 000,00	7 333,36	0,5	48,9
	0920D		Pozostałe odsetki	1 500,00	3 860,50	0,2	257,4
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,28	0,0	0,0
	4740D		4740D	0,00	0,00	0,0	0,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	28 414,61	1,8	0,0
<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>139 180,00</b>	<b>153 205,19</b>	<b>8,7</b>	<b>110,1</b>
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	105 000,00	114 892,16	75,0	109,4
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 580,00	28 916,41	18,9	101,2

**BUDŻETU "Uchwała Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna 21.12." na rok 2023 nr 001 na koniec roku 2023**

**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-	%	%
		0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 445,34	3,6	181,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	334,19	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	3 617,09	2,4	139,1
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>211 554,00</b>	<b>215 514,78</b>	<b>0,3</b>	<b>101,9</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>183 554,00</b>	<b>183 498,10</b>	<b>85,1</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	183 464,00	183 464,00	100,0	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	90,00	34,10	0,0	37,9
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 235,87</b>	<b>11,7</b>	<b>100,9</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	12 056,83	47,8	241,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 053,27	31,9	67,1
		0830D	Wpływy z usług	8 000,00	2 062,21	8,2	25,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,81	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	444,42	1,8	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 186,32	8,7	0,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	432,01	1,7	0,0
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	100,0	0,0
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 280,81</b>	<b>2,0</b>	<b>142,7</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 280,81	100,0	142,7
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>119 310,00</b>	<b>119 069,50</b>	<b>0,2</b>	<b>99,8</b>
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 930,00</b>	<b>1 929,50</b>	<b>1,6</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	1 930,00	1 929,50	100,0	100,0
<b>75108</b>			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>116 691,00</b>	<b>116 451,00</b>	<b>97,8</b>	<b>99,8</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	116 691,00	116 451,00	100,0	99,8

**BUDŻETU "Uchwała Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna 21.12." na rok 2023 nr 001 na koniec roku 2023**

**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>75110</b>			<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>689,00</b>	<b>689,00</b>	<b>0,6</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	689,00	689,00	100,0	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 125,87</b>	<b>0,0</b>	<b>102,4</b>
<b>75416</b>			<b>Straż Miejska</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 125,87</b>	<b>100,0</b>	<b>102,4</b>
	0570D		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	97,7	100,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25,87	2,3	0,0
<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>23 715 441,00</b>	<b>27 170 592,84</b>	<b>43,0</b>	<b>114,6</b>
<b>75601</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>94 507,00</b>	<b>152 504,59</b>	<b>0,6</b>	<b>161,4</b>
	0350D		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	94 507,00	149 738,93	98,2	158,4
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 765,66	1,8	0,0
<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>6 191 727,00</b>	<b>8 581 861,16</b>	<b>31,6</b>	<b>138,6</b>
	0310D		Podatek od nieruchomości	5 237 972,00	5 497 554,32	64,1	105,0
	0320D		Podatek rolny	701 000,00	783 963,68	9,1	111,8
	0330D		Podatek leśny	118 948,00	117 273,00	1,4	98,6
	0340D		Podatek od środków transportowych	10 000,00	11 815,61	0,1	118,2
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	116 805,00	2 162 700,00	25,2	1 851,5
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 914,00	8 466,55	0,1	122,5
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	88,00	88,00	0,0	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>9 735 583,00</b>	<b>10 601 201,45</b>	<b>39,0</b>	<b>108,9</b>
	0310D		Podatek od nieruchomości	6 030 000,00	6 121 147,30	57,7	101,5
	0320D		Podatek rolny	2 034 000,00	2 090 049,21	19,7	102,8
	0330D		Podatek leśny	220,00	421,00	0,0	191,4
	0340D		Podatek od środków transportowych	170 000,00	195 137,00	1,8	114,8
	0360D		Podatek od spadków i darowizn	200 023,00	231 028,03	2,2	115,5
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	326 829,26	3,1	116,7
	0440D		Wpływy z opłaty miejscowej	180 000,00	256 583,70	2,4	142,5
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	790 000,00	1 282 054,85	12,1	162,3

**BUDŻETU "Uchwała Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna 21.12." na rok 2023 nr 001 na koniec roku 2023**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 340,00	97 951,10	0,9	190,8
<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>864 759,00</b>	<b>1 006 160,64</b>	<b>3,7</b>	<b>116,4</b>
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napjów alkoholowych	148 536,00	150 536,83	15,0	101,3
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	52 202,90	5,2	130,5
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	527 077,00	572 861,13	56,9	108,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	149 146,00	226 967,56	22,6	152,2
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	202,00	0,0	0,0
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 809,00	0,3	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	581,22	0,1	0,0
<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 828 865,00</b>	<b>6 828 865,00</b>	<b>25,1</b>	<b>100,0</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 355 801,00	6 355 801,00	93,1	100,0
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	473 064,00	473 064,00	6,9	100,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 467 534,60</b>	<b>15 027 147,11</b>	<b>23,8</b>	<b>103,9</b>
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 444 345,00</b>	<b>9 444 345,00</b>	<b>62,8</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 444 345,00	9 444 345,00	100,0	100,0
<b>75802</b>			<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 275 417,60</b>	<b>2 275 417,60</b>	<b>15,1</b>	<b>100,0</b>
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 275 417,60	2 275 417,60	100,0	100,0
<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 967 871,00</b>	<b>1 967 871,00</b>	<b>13,1</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 967 871,00	1 967 871,00	100,0	100,0
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>779 901,00</b>	<b>1 300 800,84</b>	<b>8,7</b>	<b>166,8</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	303,49	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	64 641,00	597 361,74	45,9	924,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 564,22	61 647,71	4,7	105,3
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 883,00	6 883,08	0,5	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-8 631,04	-0,7	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 615,35	50 615,35	3,9	100,0
		2100D	Środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	515 983,92	509 407,00	39,2	98,7

**BUDŻETU "Uchwała Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna 21.12." na rok 2023 nr 001 na koniec roku 2023**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	83 213,51	83 213,51	6,4	100,0
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>38 712,67</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	38 712,67	100,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 570 046,00</b>	<b>2 570 804,05</b>	<b>4,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>33 600,00</b>	<b>43 919,44</b>	<b>1,7</b>	<b>130,7</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 244,80	9,7	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 280,86	12,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 600,00	33 600,00	76,5	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	793,78	1,8	0,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>143 732,00</b>	<b>160 161,03</b>	<b>6,2</b>	<b>111,4</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	22 948,84	14,3	417,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 232,00	137 212,19	85,7	99,3
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>290 014,00</b>	<b>265 732,23</b>	<b>10,3</b>	<b>91,6</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 200,00	55 757,20	21,0	81,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 814,00	209 975,03	79,0	94,7
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>505,90</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	505,90	100,0	0,0
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 822,00</b>	<b>4 822,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 822,00	4 822,00	100,0	100,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</b>	<b>97 878,00</b>	<b>95 663,45</b>	<b>3,7</b>	<b>97,7</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	97 878,00	95 663,45	100,0	97,7
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>77,8</b>	<b>100,0</b>

**BUDŻETU "Uchwała Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna 21.12." na rok 2023 nr 001 na koniec roku 2023**

**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-	%	%
		6200D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>655,00</b>	<b>655,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>655,00</b>	<b>655,00</b>	<b>100,0</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	655,00	655,00	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 754 884,26</b>	<b>1 555 990,83</b>	<b>2,5</b>	<b>88,7</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 500,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,4</b>	<b>39,7</b>
		0830D	Wpływy z usług	15 500,00	6 150,00	100,0	39,7
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłatnie pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>65 000,00</b>	<b>48 100,50</b>	<b>3,1</b>	<b>74,0</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	48 100,50	100,0	75,2
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>94 000,00</b>	<b>49 856,59</b>	<b>3,2</b>	<b>53,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	49 856,59	100,0	53,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	727,14	13,5	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 672,86	86,5	0,0
	<b>85216</b>		<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>634 000,00</b>	<b>574 648,19</b>	<b>36,9</b>	<b>90,6</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	156,50	0,0	0,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	614 000,00	574 491,69	100,0	93,6
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>133 415,00</b>	<b>140 627,30</b>	<b>9,0</b>	<b>105,4</b>
		0830D	Wpływy z usług	0,00	5 330,21	3,8	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	2 300,00	4 764,00	3,4	207,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	627,01	0,4	209,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	16 320,00	15 411,08	11,0	94,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 495,00	114 495,00	81,4	100,0



**BUDŻETU "Uchwała Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna 21.12." na rok 2023 nr 001 na koniec roku 2023**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>63 000,00</b>	<b>16 902,24</b>	<b>1,1</b>	<b>26,8</b>
	0830D		Wpływy z usług	63 000,00	16 902,24	100,0	26,8
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>4,4</b>	<b>100,0</b>
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	68 000,00	100,0	100,0
<b>85231</b>			<b>Pomoc dla uchodźców</b>	<b>1 950,00</b>	<b>678,32</b>	<b>0,0</b>	<b>34,8</b>
	0900D		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	44,32	6,5	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	250,00	0,00	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	634,00	93,5	37,3
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>680 019,26</b>	<b>645 627,69</b>	<b>41,5</b>	<b>94,9</b>
	0920D		Pozostałe odsetki	5 765,00	5 765,00	0,9	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,8	0,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 053,00	12 053,00	1,9	100,0
	2100D		Środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	662 201,26	622 809,69	96,5	94,1
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 806 362,00</b>	<b>1 013 258,66</b>	<b>1,6</b>	<b>56,1</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 806 362,00</b>	<b>1 013 258,66</b>	<b>100,0</b>	<b>56,1</b>
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	12 904,50	1,3	0,0
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	257 335,00	252 740,04	24,9	98,2
	2059D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	30 275,00	29 734,12	2,9	98,2
	2100D		Środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 792,00	9 792,00	1,0	100,0
	2180D		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 508 960,00	708 088,00	69,9	46,9
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>40 541,00</b>	<b>20 773,77</b>	<b>0,0</b>	<b>51,2</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>40 541,00</b>	<b>20 773,77</b>	<b>100,0</b>	<b>51,2</b>

**BUDŻETU "Uchwała Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna 21.12." na rok 2023 nr 001 na koniec roku 2023**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 541,00	20 773,77	100,0	51,2
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 009 787,45</b>	<b>4 929 725,18</b>	<b>7,8</b>	<b>98,4</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9,48</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
		0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	9,48	100,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 733 710,00</b>	<b>4 646 544,60</b>	<b>94,3</b>	<b>98,2</b>
		0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 854,90	0,0	61,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	20 062,27	0,4	80,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 628 910,00	4 560 370,22	98,1	98,5
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 500,00	15 601,96	0,3	94,6
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	60 300,00	48 655,25	1,0	80,7
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 020,00</b>	<b>4 001,85</b>	<b>0,1</b>	<b>99,5</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	20,00	1,85	0,0	9,3
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>11 607,45</b>	<b>10 107,45</b>	<b>0,2</b>	<b>87,1</b>
		0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP	10 107,45	10 107,45	100,0	100,0

**BUDŻETU "Uchwała Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna 21.12." na rok 2023 nr 001 na koniec roku 2023**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>164 450,00</b>	<b>162 292,16</b>	<b>3,3</b>	<b>98,7</b>
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	164 450,00	162 292,16	100,0	98,7
<b>85516</b>			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>84 000,00</b>	<b>106 769,64</b>	<b>2,2</b>	<b>127,1</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	56 000,00	79 630,00	74,6	142,2
	0830D		Wpływy z usług	28 000,00	26 996,40	25,3	96,4
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	88,24	0,1	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	0,1	0,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 718 854,30</b>	<b>3 420 455,72</b>	<b>5,4</b>	<b>92,0</b>
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 490 000,00</b>	<b>3 352 794,17</b>	<b>98,0</b>	<b>96,1</b>
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 490 000,00	3 352 794,17	100,0	96,1
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 224,24</b>	<b>0,0</b>	<b>40,8</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 224,24	100,0	40,8
<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>47 115,00</b>	<b>66 281,77</b>	<b>1,9</b>	<b>140,7</b>
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 222,00	17 487,77	26,4	132,3
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 748,00	44 649,00	67,4	150,1
	6280D		Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	4 145,00	4 145,00	6,3	100,0
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 739,30</b>	<b>155,54</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	0580D		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	123,25	79,2	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	32,29	20,8	0,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	178 739,30	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>18 277,85</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>19,1</b>	<b>0,0</b>
	2990D		Wpłata środków finansowych z niewykorz.w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 500,00	100,0	0,0
<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 777,85</b>	<b>80,9</b>	<b>0,0</b>
	0830D		Wpływy z usług	0,00	14 777,85	100,0	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>21 440,90</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**BUDŻETU "Uchwała Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna 21.12." na rok 2023 nr 001 na koniec roku 2023**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0,00</b>	<b>14 034,40</b>	<b>65,5</b>	<b>0,0</b>
	0830D		Wpływy z usług	0,00	13 985,67	99,7	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	48,73	0,3	0,0
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 406,50</b>	<b>34,5</b>	<b>0,0</b>
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	7 406,50	100,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>61 678 393,56</b>	<b>63 182 870,23</b>	<b>102,4</b>	

**BUDŻETU "Uchwała Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna 21.12." na rok 2023 nr 001 na koniec roku 2023**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 858 941,95</b>	<b>7 607 703,01</b>	<b>10,9</b>	<b>96,8</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>79 460,00</b>	<b>42 460,00</b>	<b>0,6</b>	<b>53,4</b>
		4270W	Zakup usług remontowych	77 000,00	40 000,00	94,2	51,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	5,8	100,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>59 920,00</b>	<b>59 920,00</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	59 920,00	59 920,00	100,0	100,0
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>1 010 156,00</b>	<b>996 870,84</b>	<b>13,1</b>	<b>98,7</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 156,00	996 870,84	100,0	98,7
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>734 887,00</b>	<b>534 521,31</b>	<b>7,0</b>	<b>72,7</b>
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	363 500,00	163 135,00	30,5	44,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 387,00	71 386,31	13,4	100,0
		6100W	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	300 000,00	300 000,00	56,1	100,0
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitarna wsi</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 656,96</b>	<b>0,5</b>	<b>99,1</b>
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	40 000,00	39 656,96	100,0	99,1
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 934 518,95</b>	<b>5 934 273,90</b>	<b>78,0</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 643,15	18 643,15	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 188,00	3 188,00	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,32	200,32	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 591,96	4 591,92	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 406 445,01	1 406 445,00	23,7	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	5,51	5,51	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 945,00	1 999 700,00	33,7	100,0
		6100W	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370W	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	42,1	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 060 173,00</b>	<b>2 885 281,55</b>	<b>4,1</b>	<b>94,3</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>5,7</b>	<b>100,0</b>

**BUDŻETU "Uchwała Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna 21.12." na rok 2023 nr 001 na koniec roku 2023**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 000,00	165 000,00	100,0	100,0
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>747 168,00</b>	<b>747 167,75</b>	<b>25,9</b>	<b>100,0</b>
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	747 168,00	747 167,75	100,0	100,0
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 062 330,00</b>	<b>1 912 220,90</b>	<b>66,3</b>	<b>92,7</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	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	142 899,00	139 810,37	7,3	97,8
		4270W	Zakup usług remontowych	147 400,00	130 029,10	6,8	88,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	190 517,00	164 997,48	8,6	86,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 514,00	1 477 383,95	77,3	93,4
<b>60019</b>			<b>Płatne parkowanie</b>	<b>72 400,00</b>	<b>47 618,58</b>	<b>1,7</b>	<b>65,8</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 016,00	3 015,94	6,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	384,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 084,80	27,5	93,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 000,00	31 517,84	66,2	65,7
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 275,00</b>	<b>9 274,32</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	1 354,32	14,6	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 920,00	85,4	100,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 617 516,21</b>	<b>430 026,97</b>	<b>0,6</b>	<b>26,6</b>
<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>90 897,00</b>	<b>89 188,63</b>	<b>20,7</b>	<b>98,1</b>
		4090W	Honoraria	282,00	281,42	0,3	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,00	1 423,90	1,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 295,00	17 294,80	19,4	100,0
		4260W	Zakup energii	27 509,00	25 803,94	28,9	93,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 915,00	35 914,14	40,3	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 704,00	7 703,20	8,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	0,7	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	101,00	100,23	0,1	99,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	17,00	17,00	0,0	100,0
<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 526 619,21</b>	<b>340 838,34</b>	<b>79,3</b>	<b>22,3</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 104,79	330 006,29	96,8	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 195,55	6 900,02	2,0	1,1

**BUDŻETU "Uchwała Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna 21.12." na rok 2023 nr 001 na koniec roku 2023**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 318,87	3 932,03	1,2	4,3
		6100W	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370W	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	495 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 773 692,00</b>	<b>2 370 065,52</b>	<b>3,4</b>	<b>85,4</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 386 422,00</b>	<b>2 090 314,39</b>	<b>88,2</b>	<b>87,6</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 395,26	0,1	79,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 391,13	0,6	72,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	23 929,67	1,1	26,6
		4260W	Zakup energii	105 000,00	89 560,19	4,3	85,3
		4270W	Zakup usług remontowych	140 618,00	129 758,47	6,2	92,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	179 107,00	160 115,80	7,7	89,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	893,00	718,53	0,0	80,5
		4430W	Różne opłaty i składki	5 814,00	4 007,42	0,2	68,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	11 186,00	11 186,00	0,5	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	403,00	403,00	0,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	88 492,00	88 490,98	4,2	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	92 100,00	82 584,68	4,0	89,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	4 083,61	0,2	37,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 359,00	1 480 689,65	70,8	90,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>357 675,00</b>	<b>279 751,13</b>	<b>11,8</b>	<b>78,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	990,00	0,4	19,8
		4260W	Zakup energii	25 600,00	21 359,15	7,6	83,4
		4270W	Zakup usług remontowych	217 500,00	191 760,63	68,5	88,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	99 575,00	60 263,24	21,5	60,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 378,11	1,9	53,8
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**BUDŻETU "Uchwała Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna 21.12." na rok 2023 nr 001 na koniec roku 2023**

**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-	%	%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 935,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>168 400,00</b>	<b>149 233,90</b>	<b>0,2</b>	<b>88,6</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>168 400,00</b>	<b>149 233,90</b>	<b>100,0</b>	<b>88,6</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	3 762,00	2,5	36,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	158 000,00	145 471,90	97,5	92,1
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 022 383,12</b>	<b>7 589 267,75</b>	<b>10,9</b>	<b>94,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>183 464,00</b>	<b>183 464,00</b>	<b>2,4</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 716,00	154 716,00	84,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 598,00	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 360,00	22 360,00	12,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00	1 772,00	1,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	448,00	0,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	370,00	370,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,7	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>262 674,00</b>	<b>261 672,32</b>	<b>3,4</b>	<b>99,6</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 354,00	250 352,72	95,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 181,00	8 511,86	3,3	92,7
		4220W	Zakup środków żywności	833,00	503,17	0,2	60,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 306,00	2 304,57	0,9	99,9
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 411 028,00</b>	<b>6 008 518,85</b>	<b>79,2</b>	<b>93,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 600,00	36 423,93	0,6	89,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836 947,00	3 590 215,01	59,8	93,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 116,00	255 854,11	4,3	99,9
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	129 100,00	127 778,54	2,1	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 368,00	626 001,62	10,4	93,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100 356,00	74 055,38	1,2	73,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 126,00	89 126,00	1,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 772,00	19 669,08	0,3	90,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	123 485,00	118 584,39	2,0	96,0
		4260W	Zakup energii	140 000,00	115 231,44	1,9	82,3
		4270W	Zakup usług remontowych	96 815,00	74 132,35	1,2	76,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	6 350,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	580 924,00	574 555,59	9,6	98,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000,00	23 574,79	0,4	98,2



**BUDŻETU "Uchwała Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna 21.12." na rok 2023 nr 001 na koniec roku 2023**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	34 801,79	0,6	99,4
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	686,00	0,0	85,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 108,00	93 891,04	1,6	97,7
		4510W	Opłaty na rzecz BP	436,00	436,00	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	30 586,89	0,5	95,6
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	5 725,00	3 864,30	0,1	67,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	112 700,60	1,9	90,2
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>592 335,00</b>	<b>572 407,41</b>	<b>7,5</b>	<b>96,6</b>
		4090W	Honoraria	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	241,11	0,0	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 620,00	14 620,00	2,6	100,0
		4190W	Nagrody motywacyjne	13 526,00	13 520,75	2,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 784,00	36 104,33	6,3	95,6
		4220W	Zakup środków żywności	3 171,00	2 864,70	0,5	90,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	522 992,00	505 056,52	88,2	96,6
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>572 882,12</b>	<b>563 205,17</b>	<b>7,4</b>	<b>98,3</b>
		2950W	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	5 803,00	5 802,11	1,0	100,0
		2957W	2957W	6 511,33	6 511,33	1,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	0,3	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 200,00	109 200,00	19,4	100,0
		4190W	Nagrody motywacyjne	4 274,00	4 268,98	0,8	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 125,00	7 679,51	1,4	94,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 567,48	14 567,48	2,6	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	16 193,00	16 182,17	2,9	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	250,00	157,44	0,0	63,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 438,00	30 163,95	5,4	93,0
		4430W	Różne opłaty i składki	121 700,00	117 068,56	20,8	96,2
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 758,00	10 757,93	1,9	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	22 680,91	4,0	94,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 178,00	33 280,49	5,9	97,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 597,00	148 597,00	26,4	100,0

**BUDŻETU "Uchwała Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna 21.12." na rok 2023 nr 001 na koniec roku 2023**

**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-	%	%
		6690W	6690W	460,00	460,00	0,1	100,0
		6697W	6697W	34 177,31	34 177,31	6,1	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>119 310,00</b>	<b>119 069,50</b>	<b>0,2</b>	<b>99,8</b>
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 930,00</b>	<b>1 929,50</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	51,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	8,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	1,3	98,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	604,00	604,00	31,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	6,7	100,0
<b>75108</b>			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>116 691,00</b>	<b>116 451,00</b>	<b>97,8</b>	<b>99,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 420,00	66 180,00	56,8	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 029,77	2 029,77	1,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	269,27	269,27	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 690,00	16 690,00	14,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 534,86	24 534,86	21,1	100,0
		4260W	Zakup energii	700,00	700,00	0,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 414,35	2 414,35	2,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 902,73	2 902,73	2,5	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	569,22	569,22	0,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	148,35	148,35	0,1	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	12,45	12,45	0,0	100,0
<b>75110</b>			<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>689,00</b>	<b>689,00</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	689,00	100,0	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>75224</b>			<b>75224</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>736 216,00</b>	<b>706 710,97</b>	<b>1,0</b>	<b>96,0</b>
<b>75404</b>			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>43 500,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>6,2</b>	<b>100,0</b>
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	92,0	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	3 500,00	8,0	100,0
<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>666 867,00</b>	<b>643 068,84</b>	<b>91,0</b>	<b>96,4</b>

**BUDŻETU "Uchwała Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna 21.12." na rok 2023 nr 001 na koniec roku 2023**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 821,00	69 159,00	10,8	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 025,00	7 024,68	1,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	89 875,00	86 160,00	13,4	95,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 090,00	78 239,90	12,2	97,7
		4260W	Zakup energii	103 566,00	103 564,52	16,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	33 260,00	33 258,89	5,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	17 250,00	2,7	78,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 870,00	57 253,34	8,9	97,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	2 505,51	0,4	62,6
		4430W	Różne opłaty i składki	47 460,00	38 653,00	6,0	81,4
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	150 000,00	150 000,00	23,3	100,0
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>5 033,00</b>	<b>3 817,26</b>	<b>0,5</b>	<b>75,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	496,64	13,0	49,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 380,00	1 380,00	36,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	148,00	3,9	49,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 153,00	1 107,62	29,0	96,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	685,00	17,9	57,1
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 816,00</b>	<b>16 324,87</b>	<b>2,3</b>	<b>78,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	4 121,58	25,2	64,4
		4260W	Zakup energii	3 316,00	3 262,90	20,0	98,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 231,00	1 230,00	7,5	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 555,00	5 552,59	34,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 289,00	442,80	2,7	19,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 025,00	1 715,00	10,5	84,7
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>900 000,00</b>	<b>760 564,77</b>	<b>1,1</b>	<b>84,5</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>900 000,00</b>	<b>760 564,77</b>	<b>100,0</b>	<b>84,5</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	900 000,00	760 564,77	100,0	84,5
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>414 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>414 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	414 251,00	0,00	0,0	0,0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

**BUDŻETU "Uchwała Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna 21.12." na rok 2023 nr 001 na koniec roku 2023**

**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-	%	%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 004 259,88</b>	<b>24 564 386,09</b>	<b>35,1</b>	<b>94,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 318 805,30</b>	<b>13 056 994,42</b>	<b>53,2</b>	<b>98,0</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	21 216,00	21 090,85	0,2	99,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	528 234,00	519 960,11	4,0	98,4
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	106 900,00	106 830,00	0,8	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 181,81	1 837 377,20	14,1	97,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 211,00	133 112,62	1,0	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633 199,49	1 576 598,89	12,1	96,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	184 532,48	160 001,78	1,2	86,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 470,00	35 534,83	0,3	85,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	372 211,00	351 828,69	2,7	94,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 300,00	45 522,34	0,3	98,3
		4260W	Zakup energii	258 337,00	256 057,84	2,0	99,1
		4270W	Zakup usług remontowych	70 590,00	69 025,83	0,5	97,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 127,00	9 593,60	0,1	86,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	187 843,00	186 074,17	1,4	99,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 274,00	6 855,45	0,1	82,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 760,00	5 300,76	0,0	92,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 499,00	7 308,18	0,1	97,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 409,00	430 433,97	3,3	93,5
		4510W	Opłaty na rzecz BP	300,00	69,00	0,0	23,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 649,00	4 129,70	0,0	73,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	14 587,52	11 501,57	0,1	78,8
		4790W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 812 674,00	6 758 272,50	51,8	99,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	502 300,00	500 614,55	3,8	99,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 899,99	0,2	99,6
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 498 695,36</b>	<b>1 411 712,59</b>	<b>5,7</b>	<b>94,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 406,00	52 525,72	3,7	93,1
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	0,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 115,00	358 147,48	25,4	92,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 693,00	18 653,83	1,3	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 444,67	183 531,78	13,0	93,9

**BUDŻETU "Uchwała Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna 21.12." na rok 2023 nr 001 na koniec roku 2023**

**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-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 766,69	21 331,74	1,5	82,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	2 469,96	0,2	84,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 460,00	32 312,61	2,3	81,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	425,00	0,0	42,5
		4260W	Zakup energii	17 609,00	17 469,17	1,2	99,2
		4270W	Zakup usług remontowych	7 228,00	7 209,06	0,5	99,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	684,00	577,40	0,0	84,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 646,00	20 519,12	1,5	94,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 574,00	1 226,30	0,1	77,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	69,40	0,0	69,4
		4430W	Różne opłaty i składki	978,00	854,82	0,1	87,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 025,00	49 018,80	3,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	697,00	616,30	0,0	88,4
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 776,00	1 699,02	0,1	95,7
		4790W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	604 877,00	583 690,34	41,3	96,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 301,00	46 989,74	3,3	88,2
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>2 791 941,86</b>	<b>2 590 255,90</b>	<b>10,5</b>	<b>92,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80 969,00	80 389,24	3,1	99,3
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 977,50	0,7	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 547,00	788 351,71	30,4	92,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 108,00	59 070,82	2,3	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 711,50	318 414,65	12,3	92,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39 575,36	29 984,23	1,2	75,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 050,00	21 778,51	0,8	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 800,00	88 450,76	3,4	99,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	900,00	0,0	90,0
		4260W	Zakup energii	48 063,00	47 599,29	1,8	99,0
		4270W	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 940,04	0,7	99,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	704,00	0,0	70,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 619,97	1,2	95,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 644,00	90 943,21	3,5	69,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	1 917,27	0,1	91,3

**BUDŻETU "Uchwała Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna 21.12." na rok 2023 nr 001 na koniec roku 2023**

**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-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	370,30	0,0	74,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 463,00	0,1	69,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 892,00	86 200,84	3,3	98,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	617,00	36,85	0,0	6,0
		4790W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	900 291,00	847 169,94	32,7	94,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 974,00	58 973,77	2,3	100,0
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>591 092,08</b>	<b>582 471,74</b>	<b>2,4</b>	<b>98,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 394,00	32 700,73	5,6	97,9
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 343,95	80 637,35	13,8	99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 615,13	7 369,42	1,3	85,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 725,00	21 723,97	3,7	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	409 436,00	403 696,44	69,3	98,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 828,00	29 593,83	5,1	99,2
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>604 840,00</b>	<b>568 348,59</b>	<b>2,3</b>	<b>94,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	604 840,00	568 348,59	100,0	94,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>67 650,00</b>	<b>54 048,10</b>	<b>0,2</b>	<b>79,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 613,00	4 121,00	7,6	73,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 552,00	18 310,30	33,9	64,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 485,00	31 616,80	58,5	94,4
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>590 044,00</b>	<b>572 462,76</b>	<b>2,3</b>	<b>97,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 418,00	2 053,27	0,4	84,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 567,00	371 241,40	64,8	97,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 878,00	19 875,85	3,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 527,00	73 141,07	12,8	96,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 769,00	10 428,11	1,8	96,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	31 960,50	5,6	96,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 902,69	1,2	98,6
		4260W	Zakup energii	30 918,00	29 772,54	5,2	96,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 935,00	11 356,13	2,0	95,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 907,00	14 906,62	2,6	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	825,00	824,58	0,1	99,9

**BUDŻETU "Uchwała Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna 21.12." na rok 2023 nr 001 na koniec roku 2023**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>				
<b>80149</b>				<b>170 456,00</b>	<b>170 456,00</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 265,00	7 265,00	4,3	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	622,00	622,00	0,4	100,0
	4790W		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	162 569,00	162 569,00	95,4	100,0
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>				
<b>80150</b>				<b>296 506,00</b>	<b>296 506,00</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 376,00	32 376,00	10,9	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 924,00	4 924,00	1,7	100,0
	4790W		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	259 206,00	259 206,00	87,4	100,0
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</b>	<b>104 454,92</b>	<b>98 717,49</b>	<b>0,4</b>	<b>94,5</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,18	669,18	0,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	114,43	114,43	0,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	16,39	16,39	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	169,60	169,03	0,2	99,7
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 908,40	94 694,42	95,9	97,7
	4860W		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 576,92	3 054,04	3,1	46,4
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 969 774,36</b>	<b>5 162 412,50</b>	<b>21,0</b>	<b>86,5</b>
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	0,2	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	329 440,00	264 150,00	5,1	80,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 770,00	1 769,72	0,0	100,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	390 120,59	289 867,22	5,6	74,3
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 756,00	35 245,74	0,7	84,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 635,00	142 634,52	2,8	100,0
	4740W		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	41 208,57	40 222,89	0,8	97,6
	4750W		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	146 068,44	121 159,61	2,3	82,9

**BUDŻETU "Uchwała Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna 21.12." na rok 2023 nr 001 na koniec roku 2023**

**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-	%	%
		4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	410,00	410,00	0,0	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 577,18	30 901,23	0,6	76,2
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 940,00	1 647,71	0,0	84,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 239 943,00	2 976 717,86	57,7	91,9
		6100W	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	1 583 405,58	1 247 186,00	24,2	78,8
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 048 114,18</b>	<b>943 401,56</b>	<b>1,3</b>	<b>90,0</b>
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 044 459,18</b>	<b>939 746,56</b>	<b>99,6</b>	<b>90,0</b>
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	150 000,00	16,0	96,8
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	4 000,00	4 000,00	0,4	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 947,34	0,3	49,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	44 087,83	4,7	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 038,00	11 451,93	1,2	95,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 689,00	1 552,36	0,2	91,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	168 800,00	109 810,38	11,7	65,1
		4190W	Nagrody motywacyjne	9 546,00	1 993,06	0,2	20,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	164 411,18	157 421,95	16,8	95,7
		4220W	Zakup środków żywności	5 480,00	5 475,99	0,6	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	261 882,00	261 629,74	27,8	99,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	600,00	0,1	15,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	585,00	0,1	14,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	14 360,00	1,5	92,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 813,98	7,4	99,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 613,00	104 017,00	11,1	88,4
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>655,00</b>	<b>655,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	655,00	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 855 019,35</b>	<b>3 630 154,72</b>	<b>5,2</b>	<b>94,2</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>606 000,00</b>	<b>587 586,40</b>	<b>16,2</b>	<b>97,0</b>



**BUDŻETU "Uchwała Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna 21.12." na rok 2023 nr 001 na koniec roku 2023**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	606 000,00	587 586,40	100,0	97,0
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>800,00</b>	<b>531,19</b>	<b>0,0</b>	<b>66,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	81,19	15,3	40,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	18,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	65,9	70,0
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>65 000,00</b>	<b>48 100,50</b>	<b>1,3</b>	<b>74,0</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 000,00	48 100,50	100,0	75,2
<b>85214</b>			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>383 781,00</b>	<b>327 149,05</b>	<b>9,0</b>	<b>85,2</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	383 781,00	327 149,05	100,0	85,2
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 649,15</b>	<b>1,2</b>	<b>87,3</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	50 000,00	43 649,15	100,0	87,3
<b>85216</b>			<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>634 000,00</b>	<b>574 648,19</b>	<b>15,8</b>	<b>90,6</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	156,50	0,0	0,8
		3110W	Świadczenia społeczne	614 000,00	574 491,69	100,0	93,6
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 220 177,09</b>	<b>1 214 215,15</b>	<b>33,4</b>	<b>99,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 499,19	0,4	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 076,00	15 183,33	1,3	94,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 872,09	814 864,69	67,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	49 722,57	4,1	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 691,00	137 690,97	11,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 999,14	1,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 199,00	1,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 244,00	13 175,53	1,1	99,5
		4260W	Zakup energii	27 850,00	23 895,92	2,0	85,8
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 750,00	78 749,88	6,5	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400,00	5 129,77	0,4	95,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	14 196,54	1,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	242,00	0,0	40,3

**BUDŻETU "Uchwała Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna 21.12." na rok 2023 nr 001 na koniec roku 2023**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 994,00	22 819,25	1,9	99,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 547,37	0,5	97,7
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>84 000,00</b>	<b>83 190,40</b>	<b>2,3</b>	<b>99,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	84 000,00	83 190,40	100,0	99,0
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>113 500,00</b>	<b>92 070,80</b>	<b>2,5</b>	<b>81,1</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	108 500,00	91 320,80	99,2	84,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	750,00	0,8	15,0
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla uchodźców</b>	<b>672 408,26</b>	<b>633 690,97</b>	<b>17,5</b>	<b>94,2</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 700,00	634,00	0,1	37,3
		2950W	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	2 492,00	2 492,00	0,4	100,0
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	207 048,31	178 160,00	28,1	86,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73 366,13	64 808,83	10,2	88,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 249,42	9 249,42	1,5	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	378 302,40	378 302,40	59,7	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	250,00	44,32	0,0	17,7
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 353,00</b>	<b>25 322,92</b>	<b>0,7</b>	<b>99,9</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	5 050,00	5 049,92	19,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 303,00	20 273,00	80,1	99,9
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 556 252,58</b>	<b>3 750 094,75</b>	<b>5,4</b>	<b>82,3</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 556 252,58</b>	<b>3 750 094,75</b>	<b>100,0</b>	<b>82,3</b>
		2007W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	367 888,06	363 292,81	9,7	98,8

**BUDŻETU "Uchwała Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna 21.12." na rok 2023 nr 001 na koniec roku 2023**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	43 280,94	42 740,35	1,1	98,8
	2009W						
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 288,00	1 288,00	0,0	100,0
		2950W	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	1 088 411,92	1 088 411,92	29,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 024 894,00	1 240 500,00	33,1	61,3
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 600,00	9 600,00	0,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 381,00	1 380,18	0,0	12,1
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	232 078,11	232 078,11	6,2	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 677,00	26 677,00	0,7	100,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 521,57	35 521,57	0,9	100,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370,87	2 370,87	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 362,44	2 181,37	0,1	50,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 731,18	65 731,18	1,8	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 426,05	9 426,05	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 882,58	310,59	0,0	16,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	5 556,35	5 556,35	0,1	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	727,48	727,48	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 697,00	11 297,00	0,3	89,0
		4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	92 351,59	92 351,59	2,5	100,0
		4179W	Wynagrodzenie bezosobowe	8 311,71	8 311,71	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 874,00	3 814,00	0,1	98,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	87 461,81	87 461,81	2,3	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 795,84	9 795,84	0,3	100,0
		4267W	Zakup energii	31 187,55	31 187,55	0,8	100,0
		4269W	Zakup energii	3 669,12	3 669,12	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 080,00	4 115,88	0,1	81,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	298 170,05	298 170,05	8,0	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	38 875,23	38 875,23	1,0	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	192,00	192,00	0,0	100,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	799,68	799,68	0,0	100,0
		4419W	Podróże służbowe krajowe	94,10	94,10	0,0	100,0

**BUDŻETU "Uchwała Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna 21.12." na rok 2023 nr 001 na koniec roku 2023**

**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-	%	%
		4447W	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 938,75	2 938,75	0,1	100,0
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304,04	304,04	0,0	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26 583,00	26 133,01	0,7	98,3
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 401,81	2 401,81	0,1	100,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282,57	282,57	0,0	100,0
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,10	94,10	0,0	100,0
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,08	11,08	0,0	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>75 541,00</b>	<b>31 967,22</b>	<b>0,0</b>	<b>42,3</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>75 541,00</b>	<b>31 967,22</b>	<b>100,0</b>	<b>42,3</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	75 541,00	31 967,22	100,0	42,3
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 522 330,00</b>	<b>5 401 308,62</b>	<b>7,7</b>	<b>97,8</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 673 410,00</b>	<b>4 597 889,35</b>	<b>85,1</b>	<b>98,4</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000,00	20 062,27	0,4	80,2
		3110W	Świadczenia społeczne	4 153 163,00	4 118 234,01	89,6	99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 700,00	76 206,35	1,7	77,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	3 073,60	0,1	53,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 145,00	363 204,09	7,9	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 452,94	0,1	84,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	600,00	0,0	42,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 160,00	7 677,71	0,2	54,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 042,00	4 024,48	0,1	99,6
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 854,90	0,0	61,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	499,00	0,0	41,6

**BUDŻETU "Uchwała Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna 21.12." na rok 2023 nr 001 na koniec roku 2023**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 17

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>75 751,00</b>	<b>73 239,25</b>	<b>1,4</b>	<b>96,7</b>
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 008,00	55 007,36	75,1	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 698,00	2 898,06	4,0	78,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 791,00	8 791,00	12,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 251,00	1 172,95	1,6	93,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,4	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 870,66	3,9	95,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 703,00	1 699,22	2,3	99,8
	4560W		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,7	100,0
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>288 000,00</b>	<b>269 787,09</b>	<b>5,0</b>	<b>93,7</b>
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00	269 787,09	100,0	93,7
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>167 450,00</b>	<b>162 292,16</b>	<b>3,0</b>	<b>96,9</b>
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	164 450,00	162 292,16	100,0	98,7
<b>85516</b>			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>301 719,00</b>	<b>294 100,77</b>	<b>5,4</b>	<b>97,5</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	283,50	0,1	47,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 719,00	187 628,43	63,8	98,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	12 657,15	4,3	99,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 271,00	35 484,83	12,1	95,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 070,00	4 464,18	1,5	88,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13 894,00	13 777,80	4,7	99,2
	4220W		Zakup środków żywności	28 000,00	26 996,40	9,2	96,4
	4260W		Zakup energii	3 120,00	3 120,00	1,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 781,00	2 474,48	0,8	89,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 214,00	7 214,00	2,5	100,0
	4510W		Oplaty na rzecz BP	300,00	0,00	0,0	0,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 051 315,28</b>	<b>6 480 681,81</b>	<b>9,3</b>	<b>91,9</b>

**BUDŻETU "Uchwała Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna 21.12." na rok 2023 nr 001 na koniec roku 2023**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 18

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 975 000,00</b>	<b>3 687 000,77</b>	<b>56,9</b>	<b>92,8</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 776,00	191 103,46	5,2	98,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	12 943,32	0,4	71,9
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	14 339,00	0,4	84,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 501,00	32 016,37	0,9	98,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 657,00	4 083,99	0,1	87,7
	4190W		Nagrody motywacyjne	3 000,00	3 000,00	0,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 698 066,00	3 423 591,63	92,9	92,6
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	0,1	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 423,00	0,0	71,2
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>815 090,00</b>	<b>695 037,94</b>	<b>10,7</b>	<b>85,3</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	815 090,00	695 037,94	100,0	85,3
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>64 798,00</b>	<b>56 212,11</b>	<b>0,9</b>	<b>86,7</b>
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	3,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	22 288,00	21 204,87	37,7	95,1
	4270W		Zakup usług remontowych	470,00	470,00	0,8	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	40 040,00	32 537,24	57,9	81,3
<b>90008</b>			<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	50,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	50,0	100,0
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 377 972,00</b>	<b>1 360 188,82</b>	<b>21,0</b>	<b>98,7</b>
	4270W		Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 358 428,00	1 342 148,41	98,7	98,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 044,00	18 040,41	1,3	100,0
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 051,26</b>	<b>7 051,26</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 051,26	7 051,26	100,0	100,0
<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 145,00</b>	<b>4 145,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	4 145,00	4 145,00	100,0	100,0
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>805 259,02</b>	<b>669 045,91</b>	<b>10,3</b>	<b>83,1</b>
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 164,00	0,5	90,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	161 421,00	156 899,48	23,5	97,2
	4260W		Zakup energii	14 547,00	11 527,89	1,7	79,2
	4270W		Zakup usług remontowych	19 123,00	17 423,00	2,6	91,1

**BUDŻETU "Uchwała Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna 21.12." na rok 2023 nr 001 na koniec roku 2023**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 19

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 874,00	74 067,62	11,1	83,3
		4430W	Różne opłaty i składki	4 454,00	4 454,00	0,7	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 992,00	180 583,72	27,0	61,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 145,80	187 787,25	28,1	99,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 202,22	33 138,95	5,0	99,8
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 967 461,22</b>	<b>1 944 863,81</b>	<b>2,8</b>	<b>98,9</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 517 078,22</b>	<b>1 495 263,30</b>	<b>76,9</b>	<b>98,6</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 458 514,00	1 436 700,00	96,1	98,5
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	58 564,22	58 563,30	3,9	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>21,6</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	100,0	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 383,00</b>	<b>29 600,51</b>	<b>1,5</b>	<b>97,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 494,00	11 952,74	40,4	95,7
		4260W	Zakup energii	800,00	800,00	2,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 889,00	15 888,00	53,7	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	959,77	3,2	80,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>621 695,00</b>	<b>522 928,15</b>	<b>0,7</b>	<b>84,1</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>250 396,00</b>	<b>215 785,87</b>	<b>41,3</b>	<b>86,2</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	48 000,00	22,2	100,0
		3250W	Stypendia różne	6 800,00	5 500,00	2,5	80,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,00	995,22	0,5	64,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 346,00	30 565,12	14,2	68,9
		4190W	Nagrody motywacyjne	5 000,00	3 581,60	1,7	71,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	59,00	0,0	14,8
		4260W	Zakup energii	29 798,00	20 641,18	9,6	69,3
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	191,88	0,1	4,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	102 900,00	100 639,50	46,6	97,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	479,91	0,2	43,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 462,46	1,1	98,5

**BUDŻETU "Uchwała Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna 21.12." na rok 2023 nr 001 na koniec roku 2023**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 20

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 670,00	1,2	66,8
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>371 299,00</b>	<b>307 142,28</b>	<b>58,7</b>	<b>82,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 510,00	37 815,34	12,3	81,3
		4260W	Zakup energii	43 012,00	17 594,19	5,7	40,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 351,00	4 428,00	1,4	82,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	230 806,00	206 893,52	67,4	89,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	738,00	580,23	0,2	78,6
		4430W	Różne opłaty i składki	6 739,00	6 704,00	2,2	99,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 144,00	11 128,00	3,6	68,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 999,00	21 999,00	7,2	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>76 373 221,77</b>	<b>69 887 710,67</b>		<b>91,5</b>



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2024

Wójta Gminy Stegna

z dnia 26 marca 2024 r.

# **SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY STEGNA**

**ZA ROK 2023 r.**

## Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu

Budżet gminy na 2023 rok został uchwalony w dniu 21 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna. Po stronie dochodów wyniósł 52 639 611,30 zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. plan dochodów zamknął się kwotą 61 678 393,56 zł co oznacza, że planowane dochody zwiększyły się o 9 038 782,26 zł, tj. o 17,17%.

Po stronie wydatków wynosił 60 942 912,45 zł. Po dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach plan wydatków zamknął się kwotą 76 373 221,77 zł, przez co planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 15 430 309,32 zł, tj. o 25,32%.

Dokonane w ciągu roku zmiany planu dochodów były wynikiem:

- dokonano zwiększenia o kwotę 9,28 zł, z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1 a i 1 b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  - dokonano zwiększenia o kwotę 42 000 zł, z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania,(35 000 zł)
  - bezpłatną pomoc psychologiczną (2 000 zł)
  - świadczenia rodzinne i koszty obsługi ( 5 000 zł)
- w odniesieniu do ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększenia o kwotę 6 500 zł, z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła,
  - zwiększenia o kwotę 1 380 060 zł, z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych,
  - dokonano zwiększenia o kwotę 6 000 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu,
  - dokonano zwiększenia o kwotę 3 600 zł + 4 000 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na zasiłek stały oraz zasiłek okresowy w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  - dokonano zwiększenia o kwotę 243 360 zł + 14 000 zł, z tytułu otrzymania środków

z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy .

- dokonano zwiększenia o kwotę 53 562 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano zwiększenia o kwotę 2 000 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne plus koszty obsługi zgodnie z art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano zwiększenia o kwotę 50 000 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem u obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano zwiększenia o kwotę 106 296 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych (91 296 zł) oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano zwiększenia o kwotę 2 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

- dokonano zwiększenia o kwotę 109 704 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych (94 704 zł) oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, (15 000 zł).

- dokonano zwiększenia o kwotę 3 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

- dokonano zwiększenia o kwotę 77,69 zł, z tytułu zwiększenia planu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na

Ukrainie,

- dokonano zwiększenia o kwotę 927 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- dokonano zwiększenia o kwotę 59 394 zł, z tytułu zwiększenia planu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa,

- dokonano zwiększenia o kwotę 6 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

- dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, w związku z otrzymaniem pisma FB - I.3111.48.5.2023.EP Wojewody Pomorskiego dotyczącego ostatecznego podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023:

·75011 par 201 - dokonano zmniejszenia o kwotę 4 232 zł,

·85214 par 203 - dokonano zmniejszenia o kwotę 2 000 zł,

·85216 par 203 - dokonano zmniejszenia o kwotę 8 000 zł,

·85219 par 203 - dokonano zmniejszenia o kwotę 13 850 zł,

·85513 par 201 - dokonano zmniejszenia o kwotę 13 000 zł,

·85503 par 201 - dokonano zwiększenia o kwotę 423 zł.

- dokonano zwiększenia o kwotę 491 087 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji:

a) "Przebudowę drogi gminnej ul. Słonecznej w miejscowości Jantar wraz z budową zatok parkingowych" - 342 691 zł

b) "Przebudowę drogi gminnej ul. Kasztanowej w miejscowości Drewnica" - 148 396 zł.

- dokonano zwiększenia o kwotę 1 677 zł, z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej w części oświatowej,

- dokonano zwiększenia o kwotę 58 564,22 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

- dokonano zwiększenia o kwotę 4 145 zł, z tytułu zwiększenia środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna",

- dokonano zwiększenia o kwotę 24 480 zł, z tytułu otrzymania środków z funduszu

przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków za inne źródła ciepła - postępowania odwoławcze,

- dokonano zwiększenia o kwotę 97 920 zł, z tytułu otrzymania środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 4 930 zł, z tytułu wpływów z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- dokonano zwiększenia o kwotę 4 930 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- dokonano zwiększenia o kwotę 202,94 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z nadaniem nr PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano zwiększenia o kwotę 79 250 zł + 79 250 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano zwiększenia o kwotę 4 500 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztu świadczeń rodzinnych plus kosztów obsługi na podstawie art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano zwiększenia o kwotę 10 958 zł, z tytułu otrzymania ostatecznej decyzji określającej wysokość dotacji przedszkolnej,

- dokonano zwiększenia o kwotę 48 076 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztu edukacji dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano zwiększenia o kwotę 630 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

- dokonano zwiększenia o kwotę 4 500 zł, z tytułu zwiększenia planu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i koszty obsługi tego zadania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano zwiększenia o kwotę 53 455 zł, z tytułu zwiększenia planu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano zwiększenia o kwotę 1 064 874,50 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa pomorskiego w I terminie płatniczym 2023 r.,

- dokonano zwiększenia o kwotę 24 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90 d i art.90e,

- dokonano zwiększenia o kwotę 350 000 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw - opłata śmieciowa - wynikająca z korekty przypisu,

- dokonano zwiększenia o kwotę 89 042 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

- dokonano zwiększenia o kwotę 3 034 zł, z tytułu otrzymania środków z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Badania jakości wody na kąpieliskach w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo".

- dokonano zwiększenia o kwotę 500 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznawanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

- dokonano zwiększenia o kwotę 24,90 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1 a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano zwiększenia o kwotę 4 000 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i koszty obsługi, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano zwiększenia o kwotę 104,96 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 161 084,80 zł, z tytułu zmniejszenia środków z funduszu pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakwaterowania i zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego,

- dokonano zwiększenia o kwotę 7 140 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dokonano zwiększenia o kwotę 137,44 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wykonanie zadań w związku z nadaniem numeru PESRL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dokonano zwiększenia o kwotę 50 017 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację żądań oświatowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 620 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- dokonano zwiększenia o kwotę 35 000 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- dokonano zwiększenia o kwotę 28 000 zł + 2 751 zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- dokonano zwiększenia o kwotę 7 000 zł + 3 039 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- dokonano zwiększenia o kwotę 4 210 zł, z tytułu wpływów z usług,
- dokonano zwiększenia o kwotę 28 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu",
- dokonano zwiększenia o kwotę 12 053 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej,
- dokonano zwiększenia o kwotę 5 000 zł, z tytułu otrzymania środków z funduszu pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i koszty obsługi dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dokonano zwiększenia o kwotę 16 000 zł, z tytułu otrzymania środków z funduszu pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dokonano zwiększenia o kwotę 11 016 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie

jego zwrotu, poniesionych przez gminę w I terminie płatniczym 2023 r.

- dokonano zwiększenia o kwotę 46 745 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano zwiększenia o kwotę 196,84 zł, z tytułu otrzymania środków z funduszu pomocy z przeznaczeniem na zadania związane z nadaniem nr PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano zwiększenia o kwotę 30 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- dokonano zwiększenia o kwotę 5 000 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztu świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- dokonano zwiększenia o kwotę 98 871 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

- dokonano zwiększenia o kwotę 5 000 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2023 r. dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- dokonano zwiększenia o kwotę 1 100 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.,

- dokonano zwiększenia o kwotę 150 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Bronowo na działce nr 130.

- dokonano zwiększenia o kwotę 2 000 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z różnych opłat (opłata za ślub poza urzędem),

- dokonano zwiększenia o kwotę 149 460 zł + 10 000 zł, z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

- dokonano zwiększenia o kwotę 1 500 zł + 3 000 zł + 3 000 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,



- dokonano zwiększenia o kwotę 2 600 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- dokonano zwiększenia o kwotę 5 000 zł, z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- dokonano zwiększenia o kwotę 84 000 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 100 000 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 23 340 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- dokonano zwiększenia o kwotę 37 416 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dokonano zwiększenia o kwotę 29,88 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1 a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dokonano zwiększenia o kwotę 4500 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. środki na świadczenia rodzinne i koszty obsługi,
- dokonano zwiększenia o kwotę 5000 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dokonano zwiększenia o kwotę 6 576,92 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
- dokonano zwiększenia o kwotę 3 000 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztu świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi, dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dokonano zwiększenia o kwotę 42 618 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,
- dokonano zwiększenia o kwotę 37 152 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy

z przeznaczeniem na pokrycie kosztu edukacji dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- dokonano zwiększenia o kwotę 6 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- dokonano zwiększenia o kwotę 33 600 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2023 - "Aktywna tablica",

- dokonano zwiększenia o kwotę 530 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.,

- dokonano zwiększenia o kwotę 6 500 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i koszty obsługi dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano zwiększenia o kwotę 14 740 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- dokonano zwiększenia o kwotę 8 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

- dokonano zwiększenia o kwotę 425,42 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano zwiększenia o kwotę 30 998 zł, z tytułu otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2023 r.,

- dokonano zwiększenia o kwotę 20 000 zł, z tytułu otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,

- dokonano zwiększenia o kwotę 88 zł, z tytułu otrzymania dotacji na 2023 r. z przeznaczeniem

na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody,

- dokonano zwiększenia o kwotę 150 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działka nr 104 w miejscowości Wybicko,
- dokonano zwiększenia o kwotę 23 580 zł oraz zmniejszenia o kwotę 332 500 zł, z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- dokonano zwiększenia o kwotę 64 641 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- dokonano zwiększenia o kwotę 2 000 zł oraz zmniejszenia o kwotę 80 000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 10 000 zł + 29 000 zł, z tytułu wpływów z usług,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 15 000 zł, z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 8 900 zł, z tytułu wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 300 000 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 50 000 zł, z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 2 705 zł, z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób prawnych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 15 048 zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 100 000 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 70 000 zł, z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 15 023 zł, z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 20 000 zł, z tytułu wpływów z opłaty miejscowej,
- dokonano zwiększenia o kwotę 129 146 zł, z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- dokonano zwiększenia o kwotę 834 390 zł, z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin,
- dokonano zwiększenia o kwotę 4 163 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych

wpłat z tytułu podatków i opłat,

- dokonano zwiększenia o kwotę 6 883 zł, z tytułu wpływów otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,

- dokonano zwiększenia o kwotę 50 615,35 zł + 83 213,51 zł - z tytułu otrzymania dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin,

- dokonano zwiększenia o kwotę 140 000 zł, z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dot. opłat za gospodarowanie odpadami,

- dokonano zwiększenia o kwotę 13 222 zł, z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

- dokonano zwiększenia o kwotę 29 748 zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- dokonano zwiększenia o kwotę 95 536 zł, z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. ”małpki”)

- dokonano zwiększenia o kwotę 57 077 zł, z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- dokonano zwiększenia o kwotę 7 653 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

- dokonano zwiększenia o kwotę 159 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

- dokonano zwiększenia o kwotę 190 000 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi.

- dokonano zwiększenia o kwotę 16 320 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna ustanowionego przez sąd.

- dokonano zwiększenia o kwotę 36 912 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zdań oświatowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy,

- dokonano zwiększenia o kwotę 1 500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy,

- dokonano zwiększenia o kwotę 172 281,60 zł, z tytułu otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli w 2023 r.,
- dokonano zwiększenia o kwotę 7 500 zł, z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztu świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy,
- dokonano zwiększenia o kwotę 16 541 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty,
- dokonano zwiększenia o kwotę 65 700 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,
- dokonano zwiększenia o kwotę 4 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.
- dokonano zwiększenia o kwotę 10 528,31 zł, z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- dokonano zwiększenia o kwotę 349 779,44 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa pomorskiego w II terminie płatniczym 2023 r.,
- dokonano zwiększenia o kwotę 350 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi.,
- dokonano zwiększenia o kwotę 720 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu.,
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 020 zł + 23 630 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach

- opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 28 005 zł, z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań edukacyjnych dzieci z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  - dokonano zmniejszenia o kwotę 1 147 005 zł, z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
  - dokonano zmniejszenia o kwotę 42 995 zł, z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
  - dokonano zwiększenia o kwotę 1 000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat,
  - dokonano zwiększenia o kwotę 70 000 zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
  - dokonano zwiększenia o kwotę 1 032 207 zł, z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin,
  - dokonano zwiększenia o kwotę 7 222 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań innych niż z zakresu spraw obywatelskich, oraz na zadania z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z decyzją nr 1/125.3/2023 z dnia 25 października 2023 r.
  - dokonano zwiększenia o kwotę 13 145 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.
  - dokonano zwiększenia o kwotę 4 000 zł, z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i koszty obsługi dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  - dokonano zwiększenia o kwotę 30 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi.
  - dokonano zwiększenia o kwotę 5 000 zł, z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od września do grudnia 2023, obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  - dokonano zwiększenia o kwotę 7,98 zł, z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art.9 ust.1 a i 1b ustawy o pomocy obywatelom

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano zwiększenia o kwotę 655 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 000 zł + 4 593 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,
- dokonano zwiększenia o kwotę 2 000 zł, z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
- dokonano zwiększenia o kwotę 5 900 zł, z tytułu wpływów z usług,
- dokonano zwiększenia o kwotę 14 507 zł, z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- dokonano zwiększenia o kwotę 38 243 zł, z tytułu wpływów z podatku leśnego,
- dokonano zwiększenia o kwotę 31 757 zł + 120 000 zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 250 zł + 1 700 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz z tytułu wpływów rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy Ukrainie,
- dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 1 235 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
- dokonano zwiększenia o kwotę 22 800 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego,
- dokonano zwiększenia o kwotę 2 160 zł + 14 640 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 30 190 zł, z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań edukacyjnych dzieci z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- dokonano zmniejszenia o kwotę 993 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r.
- dokonano zwiększenia o kwotę 6 500 zł, z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na

realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. środki na świadczenia rodzinne i koszty obsługi,

- dokonano zwiększenia o kwotę 44 520 zł, z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano zwiększenia o kwotę 247,50 zł, z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

- dokonano zwiększenia o kwotę 817 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na badania jakości wody na kąpieliskach w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo,

- dokonano zwiększenia o kwotę 10 107,45 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 259 396 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

- dokonano zwiększenia o kwotę 236 539 zł, z tytułu otrzymania środków z podziału rezerwy subwencji ogólnej,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 139 356 zł, z tytułu wpływów z wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 17 000 zł, z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,

- dokonano zwiększenia o kwotę 28 483 zł, z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano zwiększenia o kwotę 45 120 zł, z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano zwiększenia o kwotę 55,71 zł, z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 3 600 zł oraz 4 000 zł, z tytułu zmniejszenia środków



z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego oraz zasiłku okresowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano zwiększenia o kwotę 8 904,01 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2023 r.,

- dokonano zwiększenia o kwotę 113 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa i z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 5 174,40 zł, z tytułu zmniejszenia środków z przeznaczeniem na finansowanie posiłku i zasiłku celowego na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 25 208 zł, o kwotę 2 000 zł oraz o kwotę 1 995,59 zł z tytułu zmniejszenia środków z przeznaczeniem na jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zdania, bezpłatną pomoc psychologiczną oraz świadczenia rodzinne i koszty obsługi dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano zwiększenia o kwotę 215 360 zł + 7 750 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki społeczne, zasiłek dla opiekuna oraz koszty obsługi.

- dokonano zmniejszenia o kwotę 78 472,80 zł, z tytułu zmniejszenia środków z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W roku 2023 w sprawie budżetu i jego zmian podjęto 11 uchwał rady i 74 zarządzenia 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 2023 rok	Budżet po zmianach na dzień 31 XII 2023 rok	Różnica
				Wzrost+/- spadek
1	Dochody	52 639 611,30	61 678 393,56	9 038 782,26
2	Przychody	9 721 078,15	16 693 488,21	6 972 410,06
3	Wydatki	60 942 912,45	76 373 221,77	15 430 309,32
4	Rozchody	1 417 777,00	1 998 660,00	580 883,00
5	Dochody + Przychody	62 360 689,45	78 371 881,77	16 011 192,32
6	Wydatki + Rozchody	62 360 689,45	78 371 881,77	16 011 192,32

W 2023 roku gmina zrealizowała dochody w kwocie 63 182 870,23 zł, tj. 102,44 % dochodów planowanych. Dla celów porównawczych – w analogicznym okresie 2022 dochody wynosiły 78 758 022,06 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 99,58 %.

Dynamika dochodów za 2023 r. wynosi 80,22%. Oznacza to, że dochody w 2023 r. spadły o 19,78 % tj. o kwotę 15 575 151,83 zł.

Na zrealizowany budżet miały wpływ następujące grupy dochodów:

Tabela 1a

### Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2022 – 2023

Treść	Rok 2022		Rok 2023		% wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	struk	5:4	struk
1	4	5	4	5				
Dochody ogółem	79.090.786,64	78.758.022,06	61 678 393,56	63 182 870,23	99,58	100	102,44	100
Dochody bieżące	69.463.637,40	69.549.813,21	54 183 238,75	57 068 840,58	100,12	88,31	105,33	90,32
Dochody majątkowe	9.627.149,24	9.208.208,85	7 495 154,81	6 114 029,65	95,65	11,69	81,57	9,67

Wykonanie dochodów spadło o 19 78 %. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 105,33 %, zaś dochodów majątkowych w 81,57 %.

## Struktura dochodów

	Grupa dochodów	Plan na 31.XII.2023r	Wykonanie na 31.XII.2023r	% wykonania
1	2	3	4	
<b>1.</b>	<b><u>Dochody własne w tym:</u></b>	<b>30 277 145,22</b>	<b>33 998 604,22</b>	<b>112,3</b>
	- podatek dochodowy od osób Fizycznych- (§0010)	6 355 801,00	6 355 801,00	100,0
	-podatek dochodowy od osób prawnych- (§0020)	473 064,00	473 064,00	100,0
	- podatek rolny – (§0320)	2 735 000,00	2 874 012,89	105,1
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – (§2680)	88,00	88,00	100,0
	- podatek od nieruchomości- (§0310)	11 267 972,00	11 618 701,62	103,1
	- podatek leśny-(§0330)	119 168,00	117 694,00	98,8
	- podatek od środków transportowych – (§0340)	180 000,00	206 952,61	115,0
	- podatki od spadków i darowizn - (§0360)	200 023,00	231 028,03	115,5
	- wpływy z karty podatkowej od działalności gospodarczej- (§0350)	94 507,00	149 738,93	158,4
	- podatek od czynności cywilno-prawnych- (§0500)	906 805,00	3 444 754,85	379,9
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłata za odpady komunalne, opłata adiacencka, opłata planistyczna i rozgraniczająca (§0490),	3 639 146,00	3 579 761,73	98,4
	- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwrotów z lat ubiegłych- (§0940)	117 264,22	92 214,03	78,6
	- wpływy z opłaty skarbowej- (§0410)	40 000,00	52 202,90	130,5
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – (§0480)	527 077,00	572 861,13	108,7
	- wpływy z usług – promocja, turystyka, Urząd Gminy, oraz jednostki budżetowe (§0830)	175 610,00	151 739,23	86,4
	- wpływy z opłaty targowej – (§0430)	280 000,00	326 829,26	116,7
	- wpływy z opłaty miejscowej-(§0440)	180 000,00	256 583,70	142,5
	- wpływy z różnych dochodów (przepadek wadium, prowizja PIT, ZUS) Urząd Gminy i jednostki budżetowe - (§ 0970)	2 900,00	8 135,24	280,5
	- wpływy z różnych opłat (za ślub w plenerze, opłata za żłobek, za pas drogowy, opłaty parkingowe) (§0690)	455 593,00	449 381,46	98,6
	- odsetki podatkowe – opłata prolongacyjna- (§0910)	88 002,00	153 832,31	174,8
	- odsetki od środków na rachunku bankowym, pozostałe odsetki (§0920)	83 495,00	678 297,15	812,4
	- dochody z majątku gminy			
	-(dzierżawy §0750)	932 000,00	987 045,82	105,9
	-(użytkowanie wieczyste, § 0550)	200 000,00	204 376,46	102,2
	- (sprzedaż wieczystego użytkowania, § 0770)	732 219,00	503 616,41	68,8
	-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (§ 0760)	14 600,00	19 514,51	133,7
	- sprzedaży składników majątku (§ 0870)	0,00	0,00	100,0
	- mandaty i kary od osób fizycznych (§0570)	1 100,00	1 100,00	

	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	0,00	0,00	0,00
	- dochody od udostępnienia danych os. i zaliczek oraz funduszy alimentacyjnych (§2360)	60 410,00	48 691,20	80,6
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	6 883,08	6 883,08	100,0
	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	5 500,00	1 899,22	34,5
	- wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych na wydzielonym rachunku (§2400)	0,00	1 299,68	-
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0270)	148 536,00	150 536,83	101,3
	- wpłata środków finansowych z egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	18 222,00	30 273,96	166,1
	- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych (§0580)	0,00	123,25	-
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	73 700,00	78 706,04	106,8
	- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990)	0,00	3 500,00	-
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (§6680)	159 460,00	159 892,01	100,3
	- wpływy z opłat za zarząd oraz ustanowienie służebności (§0470)	3 000,00	4 460,68	148,7
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej (§0880)	0,00	2 829,00	-
	- wpływy z opłat za koncesję i licencję (§0590)	0,0	202,00	-
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>8 126 233,30</b>	<b>7 919 096,39</b>	<b>97,5</b>
	<b>w tym na:</b>			
	- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	6 653 560,95	6 579 499,31	98,9
	- realizację zadań bieżących gminy § 2030	1 456 172,35	1 323 995,12	90,9
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc w wychowywaniu dzieci - §2060	16 500,00	15 601,96	94,6
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień § 2020	0	0	
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:</b>	<b>3 046 035,30</b>	<b>2 378 030,37</b>	<b>78,1</b>
	§2057	257 335,00	252 740,04	98,2
	§2059	30 275,00	29 734,12	98,2
	§6200	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	§6257	758 425,30	95 556,21	12,6
	§6258	0	0	0

<b>4.</b>	<b><u>Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem §2180</u></b>	<b>1 508 960,00</b>	<b>708 088,00</b>	<b>46,9</b>
<b>5.</b>	<b><u>Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy §2100</u></b>	<b>1 187 977,18</b>	<b>1 142 008,69</b>	<b>96,1</b>
<b>6.</b>	<b><u>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §2460</u></b>	<b>3851,00</b>	<b>3851,00</b>	<b>100,0</b>
<b>7.</b>	<b><u>Środki otrzymane na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek pracowników UP- §2690</u></b>	<b>10 107,45</b>	<b>10 107,45</b>	<b>100,0</b>
<b>8</b>	<b><u>Środki na uzupełnienie dochodów gmin §2750</u></b>	<b>2 275 417,60</b>	<b>2 275 417,60</b>	<b>100,0</b>
<b>9.</b>	<b><u>Środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – §6290</u></b>	<b>448 092,00</b>	<b>448 092,00</b>	<b>100,0</b>
<b>10.</b>	<b><u>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - §6280</u></b>	<b>4 145,00</b>	<b>4 145,00</b>	<b>100,0</b>
<b>10.</b>	<b><u>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - §6370</u></b>	<b>2 995 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>83,5</b>
<b>11.</b>	<b><u>Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - §6330</u></b>	<b>83 213,51</b>	<b>83 213,51</b>	<b>100,0</b>
<b>12.</b>	<b><u>Dotacje celowe- otrzymane z samorządów województw) - na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – §6630</u></b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b><u>Ogółem (2-12)</u></b>	<b>19 989 041,34</b>	<b>17 772 050,01</b>	<b>88,9</b>
<b>13.</b>	<b>Subwencja ogólna w tym:</b>	<b>11 412 216,00</b>	<b>11 412 216,00</b>	<b>100,0</b>
	- część oświatowa	9 444 345,00	9 444 345,00	100,0
	- część wyrównawcza	1 967 871,00	1 967 871,00	100,0
	<b>Razem (1-13)</b>	<b>61 678 393,56</b>	<b>63 182 870,23</b>	<b>102,4</b>

Dla celów porównawczych w tabeli 3 przedstawiono plan i wykonanie poszczególnych grup dochodów za lata 2022 i 2023.

Tabela 3

## Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2022 – 2023

Treść	Rok 2022		Rok 2023		Rok 2022		Rok 2023	
	4	4	4	5	6	7	8	9
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	Strukt	5:4	Strukt
<b>Dochody ogółem</b>	79.090.786,64	78 758 022,06	61 678 393,56	63 182 870,23	99,58	100	102,44	100
<b>Dochody własne</b>	33.414.127,97	39.428.856,18	30 277 145,22	33 998 604,22	118,00	50,06	112,29	53,80
<b>Subwencje</b>	10.474.022,00	10.474.022,00	11 412 216,00	11 412 216,00	100,00	13,30	100,00	18,06
<b>Dotacje celowe</b>	19.211.359,72	17.322.877,85	11 255 482,11	10 380 340,27	90,17	22,00	92,22	16,43
<b>Środki otrzymane</b>	15.845.791,95	11.386.781,03	8 433 550,23	7 091 709,74	71,86	14,46	84,09	11,22
<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.</b>	145 485,00	145 485,00	300 000,00	300 000,00	100	0,18	100,00	0,47

Analiza tabeli 3 wskazuje na największy udział **dochodów własnych** w dochodach ogółem. Dochody te jednak w porównaniu do roku 2022 spadły o 13,77 %, natomiast ich udział w ogólnych dochodach wzrósł z 50,06 % w 2022 r. do 53,80 % w 2023 r.

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

Następną pozycję w strukturze dochodów zajmują **subwencje**. Kolejną pozycję w strukturze dochodów zajmują **dotacje celowe**. Wykonanie dotacji w ramach §2010 oraz § 2060 na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej według stanu na dzień 31 grudnia z podziałem na zadania przedstawia poniższe zestawienie – tabela 4. Ostatnią pozycję w strukturze dochodów zajmują otrzymane środki.

Tabela 4

**Wykonanie dotacji w ramach § 2010 oraz § 2060 na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej według stanu na dzień 31 grudnia 2023 z podziałem na zadania**

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
010 01095 § 2010	1.434.573,95	1.434.573,90	100	Zwrot podatku akcyzowego
600 60004 § 2010	4.000,00	4.000,00	100	Lokalny transport zbiorowy
750 75011 § 2010	183.464,00	183.464,00	100	Zadania bieżące administracja rządowa – USC
750 75101 § 2010	1.930,00	1.929,50	99,97	Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców
750 75108 § 2010	116.691,00	116.451,00	99,79	Wybory do Sejmu i Senatu
750 75110 § 2010	689,00	689,00	100	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
801 80153 § 2010	97.878,00	95.663,45	97,74	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dotacja na podręczniki
851 85195 § 2010	655,00	655,00	100	Dotacja na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
852 85219 § 2010	16.320,00	15.411,08	94,43	Dotacja Ośrodki pomocy społecznej
855 85502 § 2060	16.500,00	15.601,96	94,56	Dotacje celowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
855 85502 § 2010	4.628.910,00	4.560.370,22	98,52	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne
855 85503 § 2010	4.000,00	4.000,00	100	Karta Dużej Rodziny
855 85513 § 2010	164.450,00	162.292,16	98,69	Składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne
<b>Ogółem</b>	<b>6.670.060,95</b>	<b>6.595.101,27</b>	<b>98,88</b>	

Wykonanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w ramach § 2030 i § 2020 dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia poniższa tabela 5.

Tabela 5

**Wykonanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w ramach §2030 na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Dział Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
758 75814§ 2030	50.615,35	50.615,35	100	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 r.
801 80101 § 2030	33.600,00	33.600,00	100	Dotacja - szkoły podstawowe
801 80103 § 2030	138.232,00	137.212,19	99,26	Dofinansowanie zadań w zakresie oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801 80104 § 2030	221.814,00	209.975,03	94,66	Dofinansowanie zadań w zakresie przedszkoli
801 80149 § 2030	4.822,00	4.822,00	100	Dofinansowanie zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych .
852 85213§ 2030	64.000,00	48.100,50	75,16	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne
852 85214 § 2030	94.000,00	49.856,59	53,04	Zasiłki okresowe
852 85216 § 2030	614.000,00	574.491,69	93,57	Zasiłki stałe
852 85219 § 2030	114.495,00	114.495,00	100	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
852 85230 § 2030	68.000,00	68.000,00	100	Pomoc w zakresie dożywiania
852 85295 § 2030	12.053,00	12.053,00	100	Pozostała działalność
854 85415 § 2030	40.541,00	20.773,77	51,24	Pomoc materialna dla uczniów
<b>Ogółem:</b>	<b>1.456.172,35</b>	<b>1.323.995,12</b>	<b>90,92</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	% wyk.	Przeznaczenie dotacji
010 01042 § 6630	150.000,00	150.000,00	100,00	Dotacje cel. otrzymane z sam. wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST-Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bronowo dz. nr 130
010 01042 § 6630	150.000,00	150.000,00	100,00	Dotacje cel. otrzymane z sam. wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST-Modernizacja drogi transportu rolnego Wybicko dz. nr 104
010 01095 § 6370	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu w drodze gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie
600 60016 § 6290	299.696,00	299.696,00	100,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł-FDS-Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Jantarze wraz z budową zatok parkingowych
600 60016 § 6290	148.396,00	148.396,00	100,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł-FDS Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Drewnicy
630 63003 § 2460	3.851,00	3.851,00	100	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – badanie wody
630 63095 § 6257	579.686,00	67.141,60	11,58	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -Pomorskie Trasy Rowerowe Lider Nowy Dwór Gd.
630 63095 § 6370	495.000,00	0,00	0	
700 70005 § 6257	0,00	28.414,61	0	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Komplek. moder. energ. bud. st. wł. Gm. Stegna - sł. świadczeniu op. Zdrowotnej
758 75802 § 2750	2.275.417,60	2.275.417,60	100,00	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - Środki na uzupełnienie dochodów gmin-Gmina Stegna
758 75814 § 2100	509.407,00	509.407,00	100,00	Szkoły -Fundusz Pomocy środki na edukację dzieci z Ukrainy
758 75814 § 2100	6.576,92	0,00	0	
758 75814 § 6330	83.213,51	83.213,51	100,00	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-Gmina Stegna
801 80195 § 6200	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy
852 85295 § 2100	207.048,31	158.420,00	76,51	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy pieniężnej uchodźcom z Ukrainy.
852 85295 § 2100	0,00	77,69	0	Fundusz Pomocy-wykonanie zdjęcia sobie ubiegającej się o PESEL
852 85295 § 2100	1.448,50	1.404,99	96,99	Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL
852 85295 § 2100	64.504,41	64.470,23	99,95	Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne



852 85295 § 2100	378.302,40	393.042,40	103,90	Fundusz Pomocy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe
852 85295 § 2100	10.000,00	1.442,70	14,43	Fundusz Pomocy - GOPS stypendia i zasiłki dla uczniów
852 85295 § 2100	825,60	825,60	100	Fundusz Pomocy Ukrainie wyżywienie dzieci w szkole i przedszkolu
852 85295 § 2100	72,04	72,04	100	Środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -Fundusz Pomocy - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy
852 85295 § 2100	0,00	3.054,04	0	Pozostała działalność-Środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -Fundusz Pomocy Ukrainie zakup podręczników, materiałów edukacyjnych
853 85395 § 2057	257.335,00	252.740,04	98,21	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Stop wykluczeniu - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna
853 85395 § 2059	30.275,00	29.734,12	98,21	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Stop wykluczeniu - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna
853 85395 § 2100	9.792,00	9.792,00	100	Środki z funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy – Świadczenie 300+
853 85395 § 2180	1.380.060,00	590.280,00	42,77	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-Covid-19 dodatek węglowy
853 85395 § 2180	30.980,00	117.808,00	380,27	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-Covid-19 dodatek energetyczny GOPS
853 85395 § 2180	97.920,00	0,00	0,00	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansów. koszt. wynagr. i skł. na ubezpiecz. społ. pracown. UP - Gmina Stegna
855 85504 § 2690	10.107,45	10.107,45	100	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezpiecz. społ. pracown. UP - Asystent rodziny
900 90026 § 6280	4.145,00	4.145,00	100	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zal. do SF publicz. na fin. lub dofin. kosztów real. inwest. i zak -Azbest
900 90095 § 6257	178.739,30	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
<b>Ogółem</b>	<b>11.862.799,04</b>	<b>9.852.953,62</b>	<b>83,06</b>	

### **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:**

#### **1. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku:**

- środki na pomoc uchodźcom z Ukrainy ( zadania oświatowe ) – **509.407,00 zł**
- pomoc pieniężna uchodźcom z Ukrainy - **158.420,00 zł**
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy– **72,04 zł**
- wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o PESEL – **77,69 zł**

- nadanie numeru PESEL – **1.404,99 zł**
- świadczenia rodzinne – **64.470,23 zł**
- zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe – **393.042,40 zł**
- zapewnienie wyżywienia dzieci w szkole i przedszkolu – **825,60 zł**
- stypendia i zasiłki dla uczniów – **1.442,70 zł**
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych – **3.054,04 zł**
- świadczenie 300+ - **9.792,00 zł**
- dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych COVID 19 – **117.808,00 zł**
- środki związane z przeciwdziałaniem COVID- 19 ( dodatek węglowy) -**590.280,00 zł**
- dofinansowanie programu „Asystent rodziny ”- **10.107,45 zł**

**Gmina Stegna otrzymała w formie dotacji środki na następujące zadania:**

**1. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego**

- na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych Bronowo dz. Nr 130 – **150.000 zł**
- na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych Wybicko dz. Nr 130 – **150.000 zł**

**2. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku:**

- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – **83.213,51 zł**

**3. Rządowy Fundusz Polski Ład:**

- budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu w drodze gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie – **2.500.000,00 zł**

**4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:**

- badanie wody – **3.851,00 zł**
- azbest – **4.145,00 zł**

**5. Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dróg Samorządowych:**

- przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Jantarze wraz z budową zatok parkingowych – **299.696,00 zł**
- przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Drewnicy – **148.396,00 zł**

**6. Ministerstwo Finansów departament Finansów Samorządu Terytorialnego:**

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin – **2.275.417,60 zł**

**W roku 2023r wpłynęły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:**

- **67.141,60 zł** (dotyczy projektu – „Pomorskie trasy rowerowe- Lider Nowy Dwór Gdański”)
- **28.414,61 zł** (dotyczy projektu „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służące świadczeniu opieki zdrowotnej”)
- **252.740,04 zł** (dotyczy projektu „Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna”)
- **2.000.000 zł** - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy
- **29.734,12 zł** - „Stop wykluczeniu! - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna”

Kolejną pozycją w strukturze dochodów zajmują subwencje. W 2023 roku, co wynika z tabeli nr 2 gmina otrzymała kwotę: 11.412.216,00 zł subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa 9.444.345,00 zł (rok 2022- 8.609.915,00 zł)
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.967.871,00 zł (rok 2022– 1.864.107,00 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 wzrósł z 13,30 % w 2022 r. do 18,06 % w 2023 r.

Dynamika wynosi 108,95 % co oznacza, że przekazana w 2023 r. subwencja była wyższa o 8,95 % od subwencji otrzymanej w roku 2022 r.

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 2022 rokiem.

## Źródła dochodów własnych gminy Stegna w latach 2022 – 2023

Treść	Rok 2022		Rok 2023		Zmiana		Dynamika
	kwota	strukt %	Kwota	strukt %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	4-2	5-3	4:2
	<b>39.428.856,18</b>	100	<b>33.998.604,22</b>	100	<b>-5.430.251,96</b>	0	<b>86,23</b>
Udział w podatku dochodowym	9.747.016,57	24,72	6.828.865,00	20,08	-2.918.151,57	-4,64	70,06
Podatek od nieruch. + rekompensaty dochód	11.976.324,43	30,37	11.618.789,62	34,17	-357.534,81	+3,80	97,01
Podatek rolny i leśny	2.435.797,77	6,18	2.991.706,89	8,80	+555.909,12	+2,62	122,82
Pod. od środków transportowych	201.464,61	0,51	206.952,61	0,61	+5.488,00	+0,10	102,72
Wpływy z opłat lokalnych	4.205.530,86	10,68	4.523.648,64	13,31	+318.117,78	+2,63	107,56
Podatek od spadków i darowizn, karta pod.	544.600,32	1,38	380.766,96	1,12	-163.833,36	-0,26	69,92
Dochody z majątku gminy	2.721.481,87	6,90	1.719.013,88	5,06	-1.002.467,99	-1,84	63,16
Opł. Za zezwolenie na alkohol	720.734,82	1,83	723.397,96	2,13	+2.663,14	+0,30	100,37
Opłata skar. + pod od czyn. Prawnych	1.918.102,27	4,86	3.496.957,75	10,28	+1.578.855,48	+5,42	229,24
Niezrealizowane Wydatki z 2022 r	3.554.119,80	9,01	163.392,01	0,48	-3.390.727,79	-8,53	4,60
Pozostałe wpływy i dochody	1.403.682,86	3,56	1.345.112,90	3,96	-58.569,96	+0,40	95,83

Najwyższy udział (34,17%) w dochodach własnych stanowi podatek od nieruchomości wraz z rekompensatami otrzymanymi za zakłady pracy chronionej – **11.618.789,62 zł**, który w porównaniu z udziałem 2022 r. roku wzrósł o 3,8 punktu procentowego. Dynamika wynosi natomiast 97,01% co oznacza, że wpływy z tego podatku są o 2,99% niższe od roku poprzedniego.

Drugą pozycję w strukturze dochodów własnych zajmują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych- **6.828.865,00 zł**. Ich udział w dochodach własnych wynosi 20,08

% i zmalał w stosunku do roku poprzedniego o 4,64 punktu procentowego. Dynamika wynosi 70,06 % więc wpływy zmalały o 29,94 % w stosunku do 2022 r.

Trzecią pozycję stanowią wpływy z opłat lokalnych z kwotą wykonania: **4.523.648,64 zł** których udział w dochodach własnych wynosi 13,31 %.

- opłata miejscowa – 256.583,70 zł
- opłata targowa – 326.829,26 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 185.880,33 zł
- opłata parkingowa – 174.593,62 zł
- opłata za odpady komunalne – 3.352.794,17 zł
- opłata adiacencka – 226.967,56 zł

Czwartą pozycję stanowią wpływy z opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych z udziałem 10,28 % w dochodach własnych. Dynamika wpływów wynosi 229,24% oznacza to wzrost o 129,24% w stosunku do 2022 r.

Piątą pozycję stanowią wpływy z podatku rolnego i leśnego w kwocie: **2.991.706,89 zł**.

Stanowią one 8,80 % dochodów własnych. W stosunku do roku poprzedniego ich udział w dochodach własnych wzrósł o 2,62 %. Dynamika wynosi 122,82%. Oznacza to zwiększenie wpływów o 22,82 % w stosunku do 2022 r.

Szóstą pozycję z kwotą wykonania: **1.719.013,88 zł** w strukturze dochodów stanowią wpływy z majątku. Stanowią one 5,06 % dochodów własnych.

- dzierżawy gruntów i budynków - 987.045,82 zł
- z użytkowania wieczystego – 204.376,46 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania – 19.514,51 zł
- wpływy z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości – 28.916,41 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 474.700,00 zł
- ustanowienie służebności gruntowej – 4.460,68 zł

Siódmą pozycję w dochodach w analizowanym okresie stanowią pozostałe wpływy i dochody. Stanowią one 3,96 % dochodów własnych. Dynamika wynosi 95,83 % to znaczy, że zmalały o 4,17% w stosunku do roku poprzedniego.

Na wykonanie pozostałych wpływów i dochodów w kwocie: **1.345.112,90 zł** składają się:

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz z zwrotów z lat ubiegłych – **92.214,03 zł**
- wpływy z usług Urząd Gminy oraz jednostki budżetowe - **151.739,23 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z opłatą prolongacyjną – **156.641,31 zł**

- odsetki na rachunkach bankowych – **678.297,15 zł**
- mandaty – **1.100,00 zł**
- za udostępnienie danych osobowych, wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - **48.691,20 zł**
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – **1.899,22 zł**
- opłata za żłobek – **79.630,00 zł**
- opłata środowiskowa – **1.224,24 zł**
- nadwyżka środków obrotowych na wydzielonych rachunkach jednostek – **1.299,68 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **78.706,04 zł**
- kara i grzywny od osób prawnych – **123,25 zł**
- Opłata za koncesję i licencję – **202 zł**
- wpływy z różnych opłat ( opłata za ślub w plenerze- 6.000,00 zł, za usługi ksero -397,00 zł, koszty komornicze i sądowe- 1.656,27 zł ) - **8.053,27 zł**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **30.273,96 zł**
- darowizny pieniężne – **6.883,08 zł**
- pozostałe dochody: ( **8.135,24 zł** ) / prowizja PIT – ZUS- 2.186,32 zł, zwrot za roboty budowlane – 3.617,09 zł, korekta wskaźnika naliczonego podatku VAT za 2021r (-8.681,67 zł), zwrot kosztów sądowych - 50,63 zł dochody na pomoc uchodźcom z Ukrainy – 5.000,00 zł, różne dochody jednostek budżetowych:– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- 627,01 zł, Szkoła Podstawowa w Tujsku – 1.041,90 zł, Szkoła Podstawowa w Mikoszewie – 676,91 zł, Szkoła Podstawowa w Jantarze – 616,72 zł, Zespół Szkół w Stegnie – 1.725,49 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy – 1.219,84 zł, Żłobek „Miś Uszatek” – 55,00 zł.

Ósmą pozycję stanowią wpływy za zezwolenia na alkohol z udziałem 2,13 % w dochodach własnych. Dynamika wpływów wynosi 100,37% oznacza to wzrost o 0,37% w stosunku do 2022 r.

Wpływy podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej (1,12%), podatek od środków transportowych (0,61%) oraz wpływy z niezrealizowanych wydatków w 2022r (0,48)% odgrywają znikomą rolę w dochodach własnych Gminy.

W analizowanych dochodach na koniec 2023 roku występują należności (zaległości) w podatkach oraz w dochodach z majątku gminy. Znaczna część zaległości spowodowana jest

odroczeniem terminów płatności, które nie uszczuplają wpływów podatkowych, tylko przesuwają w czasie terminy ich realizacji. Należności z tytułu odroczonego wpływów w określonym horyzoncie czasowym na koniec 2023 roku przedstawiono poniżej. Porównano je również z 2020, 2021 i 2022 rokiem.

**Tabela 8**

**Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności w latach 2019-2023**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Podatek rolny	10 952,00	5 170,00	12 056,00	15 317,00
Podatek od nieruchomości	383 956,69	371 038,94	43 544,00	105 939,39
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	16209	0	1 990,90	3 486,00
Opłata za odpady komunalne	3710,06	7 947,23	1 202,67	11 251,14
Odsetki i opłata prolongacyjna	4 837,00	10 248,00	1 717,00	11 695,00
<b>Razem</b>	<b>419 664,75</b>	<b>394 404,17</b>	<b>60 510,57</b>	<b>147 688,53</b>

**Tabela 9**

**Umorzenie zaległości podatkowych w latach 2019-2023**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Podatek rolny	4,00	685,00	10 200,91	0
Podatek od nieruchomości	190 984,93	104 105,26	11 658,45	18 121,00
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	0	0	6 671,00	0
Opłata za odpady komunalne	810,95	6 309,62	0	2 497,65
Odsetki od należności podatkowych	252,00	1 640,00	2 988,00	7 451,62
Opłata prolongacyjna	0	0		0
<b>Razem</b>	<b>192,051,88</b>	<b>112 739,88</b>	<b>31 518,36</b>	<b>28 070,27</b>

Tabela 10

**Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków  
obliczone za w latach 2019-2023**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Podatek rolny	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości	574 743,00	695 141,00	562 095,00	755 260,00
Pod. od środków transportowych	43 525,00	56 449,00	74 766,00	98 941,00
<b>Razem</b>	<b>618 268,00</b>	<b>751 590,00</b>	<b>636 861,00</b>	<b>854 201,00</b>

Tabela 11

**Skutki zastosowania ulg i zwolnień ustawowych w latach 2019-2023**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Podatek rolny	101 443,56	176 356,87	179 903,06	210 382,25
Podatek od nieruchomości	197,25	200,99	67,00	234,28
<b>RAZEM</b>	<b>101 640,81</b>	<b>176 557,86</b>	<b>176 970,06</b>	<b>210 616,53</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 rezerwatu przyrody Mewia Łacha.

Pozostałe zwolnienia ustawowe nie ujęte w tabeli na kwotę 1 906 936,25 zł 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 oraz mienia należącego do Gminy Stegna (zwolnienie ustawa od 2016 r.). Natomiast budynki służące do działalności rolniczej, zwolnione ustawowo na kwotę 1 444 779,25 zł.



## Skutki udzielonych ulg zastosowanych przez radę gminy w latach 2019-2023

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
Podatek od nieruchomości	58 955,00	82 298,80	59 506,00	65 046,00

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 dotyczyły również miejsca kultu religijnego.

Analiza wszystkich należności przedstawionych w tabeli nr 13 wskazuje wzrost o 4,4 % (264 438,76 zł).

Od 2006 r. do należności wymagalnych dodano wypłacane przez gminę zasiłki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które wyniosły w 2023 r 2 233 002,65 zł, w 2022 r. 2 152 238,56 zł , a w 2021 r. – 2031 028,43 zł. W odniesieniu do tych zaległości odnotowuje się tendencje rosnącą. W porównaniu z 2022 r., należności w tego tytułu wzrosły o kwotę 80 764,09 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.

Tabela 13

**Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. z tytułu podatków i opłat**

Lp.	Tytuł zaległości	Stan należności wymagalnych na 31.12.2021	Stan należności wymagalnych na 31.12.2022	Stan należności wymagalnych na 31.12.2023
1.	Dochody z dzierżaw nieruchomości	34 175,88	56 968,43	162 946,83
2.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (ratalna sprzedaż)	89 459,23	89 067,91	88 333,56
3.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	112 851,26	74 848,86	98 564,05
4.	Dochody z tytułu najmu lokali	608 759,32	697 073,29	853 442,87
5.	Podatek rolny od osób prawnych	105 152,49	1 281,41	1 883,13
6.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	720 936,57	716 581,08	618 529,35
7.	Podatek leśny osoby prawne	0,00	0,00	0,00
8.	Podatek rolny od osób fizycznych	169 044,79	177 880,54	195 001,16
9.	Wpływy z karty podatkowej	135 298,16	41 960,71	43 121,59
10.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	835 751,24	824 987,60	886 338,99
11.	Podatek od środków transportowych	51 322,85	68 095,00	54 055,39
12.	Podatek leśny	16,00	0,00	8,00
13.	Różne opłaty, wpływy z usług, inne	337 187,46	321 975,39	338 234,79
14.	Opłaty za gospodarowanie odpadami	566 545,32	732 530,58	678 968,20
15.	Podatek od spadków i darowizn	13 905,48	46 481,94	1 748,35
16.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	764,50	13 887,71	26 118,86
17.	Zasiłki alimentacyjne	2 031 028,43	2 152 238,56	2 233 002,65
		<b>5 812 198,98</b>	<b>6 015 859,01</b>	<b>6 280 297,77</b>

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

W tabeli nr 14 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.

Zaległości bieżące dotyczące roku 2023 roku podatków wyszczególnionych w tabeli 13 wynoszą:

Należność do zapłaty 1.713.226,02 zł zaległość do 2023 r. 1.701.760,63 = 11.465,39 zł.

Na dzień 01.03.2024 roku na poczet zaległości podatkowych wpłynęło : **187.240,52 zł**

Wpłaty na zaległość dotyczą następujących źródeł:

- podatku od nieruchomości – osób fizycznych	127.102,23 zł
- podatku od nieruchomości - osób prawnych	34.992,06 zł
- podatku rolnego – osób fizycznych	24.927,23 zł
- podatku leśnego – osoby fizyczne	1,00 zł
- podatku prawnego – osoby prawne	218,00 zł

W 2023 roku wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę **285.411,57 zł**

- podatek od nieruchomości i rolny – osoby fizyczne	270.489,79 zł
- podatek od nieruchomości i rolny– osoby prawne	14.921,78 zł

Hipoteką zabezpieczono zaległości na kwotę: 814.021,66 zł

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	508.035,17 zł
- podatek od nieruchomości – osoby prawne	278.956,47 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	27.030,02 zł
- podatek rolny – osoby prawne	0,00 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 2023 r.

Nazwa	B.O (zaległość- nadpłata)	Przypis	Odpis	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Należność do zapłaty	Zaległość na dzień 31.12.2023r	Nadpłaty
1		3	4	5	6		8	9
<b>Podatek od nieruchomości osoby prawne</b>	423.254,81	5.671.013,00	268.471,80	5.456.453,53	41.100,79	339.572,88	339.572,88	11.331,19
<b>Podatek od nieruchomości osoby fizyczne</b>	212.951,26	6.636.662,39	451.265,20	5.927.047,69	194.099,61	389.601,21	378.3031,82	112.400,06
<b>Podatek rolny osoby fizyczne</b>	116.548,44	2.163.379,00	63.877,30	2.023.373,29	66.675,92	168.139,14	167.971,14	42.138,21
<b>Podatek rolny osoby prawne</b>	-323,83	809.895,00	24.775,00	781.534,78	2.428,90	1.883,13	1.883,13	1.050,64
<b>Podatek leśny osoby fizyczne</b>	-227,00	503,00	59,00	421,00	-----	8,00	8,00	212,00
<b>Podatek leśny osoby prawne</b>	-754,00	117.358,00	85,00	117.273,00	-----	0,00	0,00	754,00
<b>Wieloletnie rolno os. Fiz.</b>	30.520,62	-----	2.041,00	-----	3.490,60	27.030,02	27.030,02	-----
<b>Wieloletnie nieruchomości os. Fiz.</b>	507.035,97	999,20	-----	-----	-----	508.035,17	508.035,17	-----
<b>Podatek od środków transportowych os. fizycznych</b>	63.989,10	197.737,00	29.507,00	192.991,00	2.146,00	52.080,06	52.080,06	14.997,96
<b>Podatek od śr. Transportowych os. prawne</b>	-1,00	11.978,00	-----	11.815,61	-----	162,39	162,39	1,00
<b>Wieloletnie nieruch .os. Prawne</b>	278.956,47	-----	-----	-----	-----	278.956,47	278.956,47	-----
<b>Wieloletnie od środków transportowych .os. fizyczne</b>	1.812,94	-----	-----	-----	-----	1.812,94	1.812,94	-----
<b>Ogółem :</b>	<b>1.633.763,78</b>	<b>15.609.524,59</b>	<b>838.040,30</b>	<b>14.510.909,90</b>	<b>309.941,82</b>	<b>1.767.281,41</b>	<b>1.755.816,06</b>	<b>182.885,06</b>

Tabela 15

## Wykaz należności w podatku rolnym według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Sołectwo	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.	<i>Chorzówka</i>	2	173,00	-	-	-	-	2	173,00
2.	<i>Junoszyno</i>	13	512,53	-	-	-	-	13	512,53
3.	<i>Stegienka</i>	16	1 959,16	1	3 653,40	1	46 504,82	18	52 117,38
4.	<i>Stegienka-Osada</i>	2	109,00	-	-	-	-	2	109,00
5.	<i>Mikoszewo</i>	17	1 343,84	1	1 630,00	1	12 557,60	19	15 531,44
6.	<i>Stegna</i>	41	2 797,73	-	-	-	-	41	2 797,73
7.	<i>Izbiska</i>	7	596,84	-	-	-	-	7	596,84
8.	<i>Rybina</i>	18	950,14	1	1 029,18	-	-	19	1 979,32
9.	<i>Drewnica</i>	44	4 571,50	6	8 521,17	1	5 933,00	51	19 025,67
10.	<i>Tujsk</i>	26	2 199,67	2	4 535,00	-	-	28	6 734,67
11.	<i>Nowotna</i>	7	211,00	-	-	-	-	7	211,00
12.	<i>Jantar</i>	52	4 839,08	-	-	-	-	52	4 839,08
13.	<i>Jantar-Leśniczówka</i>	3	210,00	-	-	-	-	3	210,00
14.	<i>Przemysław</i>	21	1 255,26	-	-	-	-	21	1 255,26
15.	<i>Bronowo</i>	22	3 249,80	6	16 659,51	2	23 885,00	30	43 794,31
16.	<i>Żuławki</i>	27	3 117,52	1	1 300,86	-	-	28	4 418,38
17.	<i>Dworek-Niedźwiedzica</i>	18	1 822,15	2	3 523,00	1	32 674,00	21	38 019,15
18.	<i>Popowo</i>	2	39,00	-	-	-	-	2	39,00
19.	<i>Świerznica</i>	10	783,70	-	-	-	-	10	783,70
20.	<i>Głobica</i>	2	34,80	-	-	-	-	2	34,80
21.	<i>Chelmek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	<i>Chelmek-Osada</i>	12	216,01	-	-	-	-	12	216,01
23.	<i>Stobiec</i>	11	715,00	-	-	-	-	11	715,00
24.	<i>Wiśniówka</i>	7	849,31	-	-	-	-	7	849,31
25.	<i>Wybicko</i>	4	38,58	-	-	-	-	4	38,58
	<b>Razem:</b>	<b>384</b>	<b>32 594,62</b>	<b>20</b>	<b>40 852,12</b>	<b>6</b>	<b>121 554,42</b>	<b>410</b>	<b>195 001,16</b>

**Wykaz należności w grupie podatników posiadających nieruchomości  
według stanu na dzień 31.12.2023 r.**

Lp.	Sołectwo	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	2	73,28	-	-	-	-	2	73,28
2.	Junoszyno	46	8 488,05	2	3 697,64	1	108 127,13	49	120 312,82
3.	Stegienka	10	1 344,17	4	9 203,15	-	-	14	10 547,32
4.	Mikoszewo	44	5 527,58	5	14 864,27	-	-	49	20 391,85
5.	Stegna	200	24 731,35	20	44 305,90	10	114 076,88	230	183 114,13
6.	Izbiska	6	1 363,24	2	2 563,87	-	-	8	3 927,11
7.	Rybina	18	940,72	1	2 393,00	-	-	19	3 333,72
8.	Drewnica	33	4 639,89	3	3 826,64	-	-	36	8 466,53
9.	Tujsk	20	2 007,90	1	2 649,00	-	-	21	4 656,90
10.	Jantar	132	18 026,93	10	32 849,60	3	47 642,34	145	98 518,87
11.	Przemysław	23	3 095,24	5	15 428,37	2	328 606,96	30	347 130,57
12.	Bronowo	24	2 539,89	2	4 338,00	-	-	26	6 877,89
13.	Żuławki	27	7 853,04	3	7 963,20	-	-	30	15 816,24
14.	Dworek-Niedźwiedzica	22	2 317,27	4	8 220,85	1	19 062,93	27	29 601,05
15.	Stegienka - Osada	8	911,33	2	5 762,60	1	5 033,00	11	11 706,93
16.	Świerznica	6	242,00	-	-	-	-	6	242,00
17.	Głobica	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Chełmek - Osada	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Stobiec	7	947,65	1	1 238,90	-	-	8	2 186,55
20.	Nowotna	10	1 917,92	2	2 416,00	-	-	12	4 333,92
21.	Wybicko	6	1 064,16	-	-	-	-	6	1 064,16
22.	Popowo	5	192,80	-	-	-	-	5	192,80
23.	Wiśniówka	10	1 574,98	1	2 261,70	-	-	11	3 836,68
24.	Chełmek	13	2 827,88	2	5 670,40	-	-	15	8 498,28
25.	Jantar - Leśniczówka	17	1 509,39	-	-	-	-	17	1 509,39
	Razem:	689	94 136,66	70	169 653,09	18	622 549,24	777	886 338,99

Tabela 17

## Wykaz należności podatku od nieruchomości osoby prawne na dzień 31.12.2023 r.

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.	36	3 020,14	13	32 263,40	8	583 245,81	57	618 529,35

Tabela 18

## Wykaz należności podatku rolnego - osoby prawne na dzień 31.12.2023 r.

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	12	799,13	-1	1 084,00	-	-	13	1 883,13

Na wyższym niż dochody poziomie ukształtowały się w omawianym okresie **wydatki gminy**. Wydatki gminy wykonano w 91,51 % w stosunku do zakładanego planu. Wykonanie ogółem wynosi 69 887 710,67 zł w tym: wydatki majątkowe 15 536 564,66 zł. Najważniejszy podział wydatków to wydatki **majątkowe i wydatki bieżące**.

Tabela 19

### Plan i wykonanie wydatków Gminy Stegna w latach 2022– 2023

Treść	Rok 2022		Rok 2023		% wykonania		% wykonania	
	Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	3:2	Strukt.	5:4	Strukt.
1	2	3	4	5				
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>93 684 290,44</b>	<b>77 616 369,67</b>	<b>76 373 221,77</b>	<b>69 887 710,67</b>	<b>82,85</b>	<b>100</b>	<b>91,51</b>	<b>100</b>
Wydatki bieżące	71 317 315,16	61 056 029,25	58 398 868,43	54 351 146,01	85,61	78,66	93,07	77,77
Wydatki majątkowe	22 366 975,28	16 560 340,42	17 974 353,34	15 536 564,66	74,04	21,34	86,43	22,23

Wydatki ogółem w stosunku do planu zrealizowane zostały w 2023 roku w 91,51 %. Dla porównania wydatki w 2022 roku wykonano w 82,85 %. Wydatki w 2023 roku są o 8,66 % wyższe niż w 2022 roku. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 93,07 %, zaś wydatków majątkowych w 86,43 %.

Analiza struktury wskazuje na spadek udziału wydatków bieżących z 78,66 % w 2022 r. do 77,77 % w 2023 r. i wzrost wydatków inwestycyjnych z 21,34 % w 2022 r. do 22,23 % w 2023 r.

Dynamika wydatków majątkowych wynosi 93,82 % co oznacza, że w 2023 r. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne są o 6,18 % niższe od wydatków majątkowych w 2022 r.

Pierwotnie uchwalony na 2023 plan wydatków majątkowych wynosił 14.462.321,81 zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan wydatków majątkowych na koniec 2023 roku wyniósł 17 974 353,34 zł co stanowi 22,23 % planu wydatków ogółem.

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2023 r. wyniosło 15 536 564,66 zł.



## Zestawienie zadań majątkowych za 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wydatki ogółem	Finansowane ze środków innych niż własne
		rozdział	paragraf			
1	Przebudowa drogi transportu rolnego - działki nr 130 i 150 w miejscowości Bronowo	01042	6050	480.156,00	473.350,00	150.000,00
2	Przebudowa drogi transportu rolnego – działki nr 104 w miejscowości Wybicko	01042	6050	530.000,00	523.520,84	150.000,00
3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Udziały CWŻ w NDG	01043	6010	363.500,00	163.135,00	-
4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jantar – Leśniczówka	01043	6050	71.387,00	71.386,31	-
5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jantar – Leśniczówka	01043	6100	300.000,00	300.000,00	-
6	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Udziały PK Mierzeja Sp. z o.o. Stegna	01044	6010	40.000,00	39.656,96	-
7	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu w drodze gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie, Gmina Stegna	01095	6050	1.999.945,00	1.999.700,00	-
8	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu w drodze gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie, Gmina Stegna	01095	6100	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60014	6300	747.168,00	747.167,75	-
10	Fundusz Sołecki Bronowo – Remont drogi nr 1/907G w Bronowie (działka nr 130 i 150) kontynuacja	60016	6050	17.000,00	17.000,00	-
11	Fundusz Sołecki Chorążówka - Remont drogi gminnej stanowiącej działkę nr 2 w miejscowości Głobica oraz działka nr 5 w miejscowości Chorążówka	60016	6050	15.000,00	15.000,00	-
12	Fundusz Sołecki Drewnica – Przebudowa drogi gminnej działka nr 25/1 obręb Drewnica	60016	6050	60.614,00	60.613,99	-
13	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika	60016	6050	34.912,00	34.911,46	-
14	Fundusz Sołecki Głobica – Remont drogi gminnej działka nr 2 w miejscowości Głobica oraz działka nr 5 w miejscowości Chorążówka	60016	6050	7.000,00	7.000,00	-
15	Fundusz Sołecki Jantar – Przebudowa drogi gminnej ulica Zakole	60016	6050	18.450,00	18.450,00	-

16	Fundusz Sołecki Junoszyno – Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Junoszynie	60016	6050	30.500,00	---	-
17	Fundusz Sołecki Mikoszewo – Przebudowa drogi gminnej w Mikoszewie ulica Długa	60016	6050	18.450,00	18.450,00	-
18	Fundusz Sołecki Mikoszewo – Przebudowa drogi gminnej w Mikoszewie ulica Piaskowa	60016	6050	18.450,00	18.450,00	-
19	Fundusz Sołecki Przemysław – Przebudowa drogi gminnej działka nr 126 w Przemysławiu	60016	6050	23.946,00	---	-
20	Fundusz Sołecki Świerznica – Przebudowa drogi gminnej działka nr 72 i 47 w miejscowości Świerznica	60016	6050	19.000,00	19.000,00	-
21	Fundusz Sołecki Wiśniówka – Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa o nr 218	60016	6050	10.000,00	10.000,00	-
22	Fundusz Sołecki Żuławki – Przebudowa drogi gminnej działka nr 295 i 285 w miejscowości Żuławki	60016	6050	41.485,00	40.344,00	-
23	Przebudowa drogi gminnej działka nr 72 i 47 w miejscowości Świerznica	60016	6050	4.700,00	4.700,00	-
24	Przebudowa drogi gminnej działka nr 350/27 w miejscowości Jantar Leśniczówka	60016	6050	19.680,00	17.712,00	-
25	Przebudowa drogi gminnej działka nr 468 w miejscowości Stegna	60016	6050	11.070,00	9.594,00	-
26	Przebudowa drogi gminnej działka nr 580 w miejscowości Stegna	60016	6050	11.070,00	10.701,00	-
27	Przebudowa drogi gminnej działka nr 697 w miejscowości Stegna	60016	6050	11.070,00	9.594,00	-
28	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w miejscowości Drewnica	60016	6050	316.344,00	303.980,00	148.396,00
29	Przebudowa drogi gminnej ulicy Konwaliowej w Stegnie	60016	6050	24.000,00	24.000,00	-
30	Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Stegna	60016	6050	11.070,00	9.400,00	-
31	Przebudowa drogi gminnej ulicy Menonitów w miejscowości Stegna	60016	6050	14.760,00	11.931,00	-
32	Przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej w miejscowości Jantar wraz z budową zatok parkingowych	60016	6050	599.393,00	599.392,50	299.696,00
33	Przebudowa drogi gminnej ulicy Wierzbowej w miejscowości Drewnica	60016	6050	30.000,00	25.000,00	-
34	Przebudowa drogi gminnej ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie	60016	6050	2.600,00	2.600,00	-

35	Przebudowa drogi gminnej wraz ze zjazdem działka nr 197/9 w miejscowości Broniewo	60016	6050	30.000,00	8.610,00	-
36	Przebudowa drogi gminnej ulicy Ogrodowej w Stegnie	60016	6050	125.460,00	125.460,00	-
37	Przebudowa ul. Okólnej i Sportowej w Stegnie	60016	6050	2.600,00	2.600,00	-
38	Remont drogi gminnej działka nr 126 w Przemysławiu	60016	6050	17.835,00	17.835,00	-
39	Wykonanie odcinka 70 m drogi gminnej działka nr 100/3 w miejscowości Tujsk	60016	6050	35.055,00	35.055,00	-
40	Budowa nabrzeża wraz z umocnieniem brzegu rzeki Szkarpawa w miejscowości Drewnica	63095	6050	10.000,00	10.000,00	-
41	Fundusz Sołecki Jantar – Stojak Życia	63095	6050	17.000,00	17.000,00	-
42	Odbudowa zejść na plażę w miejscowości Stegna	63095	6050	248.062,29	247.963,79	-
43	Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	63095	6050	55.042,50	55.042,50	-
44	Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	63095	6057	610.195,55	6.900,02	67.141,60
45	Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	63095	6059	91.318,87	3.932,03	-
46	Odbudowa zejść na plażę w miejscowości Stegna	63095	6370	495.000,00	---	-
47	Fundusz Sołecki Tujsk – Rozbudowa budynku garażowego	70005	6050	28.000,00	28.000,00	-
48	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	70005	6050	1.231.194,00	1.184.189,65	28.414,61
49	Wykup gruntów pod drogi	70005	6050	382.165,00	268.500,00	-
50	ELENA – Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej	70095	6057	3.660,00	---	-
51	ELENA – Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej	70095	6059	25.935,00	---	-
52	Modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na archiwum	75023	6050	25.000,00	25.000,00	-
53	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz kompensatora mocy bierniej w budynku urzędu	75023	6050	100.000,00	87.700,60	-

54	Cyfrowa Gmina	75095	6050	34.178,00	33.280,49	-
55	Cyfrowa Gmina	75095	6057	148.597,00	148.597,00	-
56	Cyfrowa Gmina	75095	6690	460,00	460,00	-
57	Cyfrowa Gmina	75095	6697	34.177,31	34.177,31	-
58	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75404	6170	3.500,00	3.500,00	-
59	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75412	6230	150.000,00	150.000,00	-
60	Zakup kopiarki laserowej dla ZSP w Drewnicy (realizacja w szkole)	80101	6060	24.000,00	23.899,99	-
61	Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Drewnicy poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną	80195	6050	3.026.838,00	2.891.217,99	-
62	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną	80195	6100	1.167.186,00	1.167.186,00	2.000.000,00
63	Utwardzenie placu przy PP w Stegnie (realizacja w szkole)	80195	6050	213.105,00	85.499,87	-
64	Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół w Stegnie	80195	6100	416.219,58	80.000,00	-
65	Oświetlenie obiektu sportowego	85154	6050	70.000,00	69.813,98	-
66	Zakup elementów placu zabaw i siłowni napowietrznych	85154	6060	10.000,00	---	-
67	Zakup sprzętu sportowego	85154	6060	82.613,00	82.000,00	-
68	Zakup tablicy informacyjnej (multimedialnej)	85154	6060	25.000,00	22.017,00	-
69	Fundusz Sołecki Stobiec – Zakup i montaż lamp solarnych	90015	6050	18.044,00	18.040,41	-
70	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90026	6230	4.145,00	4.145,00	4.145,00
71	Czyste Żuławy	90095	6050	144.412,00	83.253,72	-

72	Czyste Żuławy	90095	6057	188.145,80	187.787,25	-
73	Czyste Żuławy	90095	6059	33.202,22	33.138,95	-
74	EKO Mierzeja – Innowacyjne kosze uliczne na Mierzei Wiślanej	90095	6050	50.000,00	---	-
75	Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – Wiata przystankowa	90095	6050	18.155,00	18.155,00	-
76	Fundusz Sołecki Nowotna – Utworzenie placu zabaw	90095	6050	19.400,00	19.150,00	-
77	Fundusz Sołecki Popowo – Wiata przystankowa	90095	6050	9.155,00	9.155,00	-
78	Fundusz Sołecki Rybina – Zagospodarowanie parku	90095	6050	23.370,00	23.370,00	-
79	Fundusz Sołecki Stegienka – Osada – Plac zabaw – kontynuacja	90095	6050	10.000,00	10.000,00	-
80	Fundusz Sołecki Wybicko – dojazd oraz przejście do placu zabaw – kontynuacja	90095	6050	17.500,00	17.500,00	-
81	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek do sektora finansów publicznych	92109	6220	58.564,22	58.563,30	-
82	Fundusz Sołecki Stegna – Plac rekreacyjno – sportowy na działce nr 770/1 w Stegnie	92695	6050	5.016,00	---	-
83	Fundusz Sołecki Tujsk – Utworzenie terenu rekreacyjno – sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku	92695	6050	1.719,00	1.719,00	-
84	Fundusz Sołecki Wiśniówka – Plac rekreacyjno – sportowy	92695	6050	9.409,00	9.409,00	-
85	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem	92695	6060	21.999,00	21.999,00	-

**OGÓLEM :**

**17.974.353,34**

**15.536.564,66**

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2023 rok wyniosło **15.536.564,66 zł**.

W wykonaniu tym mieszczą się również wydatki inwestycyjne, co do których podjęto Uchwałę Nr LX/527/2023 Rady Gminy Stegna z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które w roku **2023 nie wygasają** z upływem roku budżetowego. Środki na te zadania inwestycyjne w wysokości **1.945.942,90 zł** znajdują się na wydzielonym subkoncie dochodów i podlegają rozliczeniu w 2024 roku. Dotyczą one następujących zadań inwestycyjnych:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Stegna – 9.400,00 zł,
2. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej działka nr 580 w miejscowości Stegna – 10.701,00 zł,
3. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej działka nr 468 w miejscowości Stegna – 9.594,00 zł,
4. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej działka nr 697 w miejscowości Stegna – 9.594,00 zł,
5. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ulica Mennonitów w miejscowości Stegna – 11.931,00 zł,
6. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej działka nr 350/27 w miejscowości Jantar-Leśniczówka – 17.712,00 zł,
7. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budowlanych, budowy drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Drewnica, przez Śluzę Gdańska Głowa do połączenie z CPR przy rondzie w rejonie S7, gmina Stegna, zwaną dalej „dokumentacją projektowo-kosztorysową” oraz pełnieniu funkcji nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 55.042,50 zł,
8. Wykonanie prac w formule zaprojektuj-wybuduj na podstawie Programu funkcjonalno – użytkowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa zejść na plażę nr 66,

- 67, 68 w miejscowości Stegna wraz z budową promenady, elementów małej architektury i oświetlenia – 238.062,29 zł,
9. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa zejść na plażę nr 66, 67, 68 w miejscowości Stegna wraz z budową promenady, elementów małej architektury i oświetlenia” – 9.901,50 zł,
  10. Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu w drodze gminnej ulicy Leśnej w Mikoszewie, gmina Stegna” – 365.178,00 zł,
  11. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu w drodze gminnej ulicy Leśnej w Mikoszewie, gmina Stegna” – 38.345,25 zł,
  12. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Konwaliowej w miejscowości Stegna – 24.000,00 zł,
  13. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej działka nr 126 w miejscowości Przemysław” – 17.835,00 zł,
  14. Wykonanie robót budowlanych polegających na „Przebudowie drogi gminnej ulicy Słonecznej w miejscowości Jantar wraz z budową zatok parkingowych” – 590.400,00 zł,
  15. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej w miejscowości Jantar wraz z budową zatok parkingowych” – 5.842,50 zł,
  16. Opracowanie koncepcji budowy przystani śródlądowej i budowa slipu do wodowania jednostek wraz z zagospodarowaniem nabrzeża pasażerskiego rzeki Szarpawa w miejscowości Drewnica na działkach nr 468/1, 468/2, 515/2 obręb Drewnica 004 – 10.000,00 zł,
  17. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w trybie zaprojektuj i wybuduj, polegających na modernizacji budynku NZOZ w Drewnicy - 522.403,86 zł.

Do końca 2023 roku wykonano następujące zadania inwestycyjne:

1. W ramach przebudowy drogi transportu rolnego wykonano przebudowę drogi gminnej działki nr 130 i 150 w miejscowości Bronowo plan 480.156,00 zł oraz z Funduszu Sołeckiego Bronowo plan 17.000,00 zł – w wyniku inwestycji powstało 1.665 m<sup>2</sup> drogi gminnej, czyli 510 m.b. na kwotę 473.350,00 zł i 17.000,00 zł z FS-Bronowo. przy udziale dofinansowania na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 150.000,00 zł.
2. W ramach przebudowy drogi transportu rolnego wykonano przebudowę drogi gminnej, działka nr 104 w miejscowości Wybicko plan 530.000,00 zł – w wyniku inwestycji powstało 2.690,03 m<sup>2</sup> drogi gminnej, czyli 540 m.b. na kwotę 523.520,84 zł przy udziale dofinansowania na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 150.000,00 zł.
3. Na zadanie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jantar – Leśniczówka plan w § 6050 – 71.387,00 zł oraz w § 6100 – 300.000,00 zł wydatkowano kwotę w § 6050 – 71.386,31 zł oraz w § 6100 - 300.000,00 zł. W wyniku inwestycji powstała sieć wodociągowa o długości 1.131,50 m, w tym hydranty pożarowe podziemne 5 sztuk celem zasilenia działek nr 381/5, 381/8 w miejscowości Jantar Leśniczówka, Gmina Stegna.
4. W ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu w drodze gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie, Gmina Stegna plan w § 6050 – 1.999.945,00 zł oraz w § 6100 – 2.500.000,00 zł na wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu w drodze gminnej (faktury częściowe nr 1 i 2) oraz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania – wydatek poniesiony 4.096.176,75 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 403.523,25 zł zostały wprowadzone do planu wydatków niewygasających za 2023 rok na dalszą realizację inwestycji. Zadanie jest realizowane przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.500.000,00 zł.
5. W ramach Funduszu Sołeckiego Chorążówka zakupiono płyty drogowe staro użyteczne pełne o wymiarach 3m<sup>2</sup> na realizację zadania: Zakup płyt drogowych oraz niezbędnych materiałów (dz. nr 2 w m. Głobica oraz dz. nr 5 w m. Chorążówka) – plan i wykonanie wydatku – 15.000,00 zł (przy współpracy z Funduszem Sołeckim Głobica).
6. W ramach Funduszu Sołeckiego Drewnica wykonano przebudowę drogi gminnej działka nr 25/1 w Drewnicy, w wyniku inwestycji powstało 420 m<sup>2</sup> drogi gminnej, czyli 140 m.b.



z płyt staroużytecznych betonowych ażurowych plan – 60.614,00 zł i wydatek wykonany 60.613,99 zł.

7. W ramach Funduszu Sołeckiego Dworek – Niedźwiedzica wykonano przebudowę drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w Sołectwie Dworek – Niedźwiedzica – plan 34.912,00 zł i wydatek – 34.911,46 zł.
8. Ze środków Funduszu Sołeckiego Głobica zakupiono płyty drogowe staro użyteczne pełne o wymiarach 3m2 na realizację zadania: Zakup płyt drogowych oraz niezbędnych materiałów (dz. nr 2 w m. Głobica oraz dz. nr 5 w m. Chorążówka) – plan i wykonanie wydatku – 7.000,00 zł (przy współpracy z Funduszem Sołeckim Chorążówka).
9. W ramach Funduszu Sołeckiego Jantar opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ulica Zakole w miejscowości Jantar – plan i wydatek poniesiony 18.450,00 zł.
10. Nie wykonano zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Junoszynie w ramach Funduszu Sołeckiego Junoszyno plan 30.500,00 zł.
11. W ramach Funduszu Sołeckiego Mikoszewo plan 36.900,00 zł opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w Mikoszewie ulica Długa na kwotę 18.450,00 zł oraz opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w Mikoszewie ulica Piaskowa na kwotę 18.450,00 zł.
12. Nie wykonano zadania z Fundusz Sołeckiego Przemysław na Przebudowę drogi gminnej działka nr 126 w Przemysławiu – plan 23.946,00 zł.
13. W ramach Funduszu Sołeckiego Świerznica plan – 19.000,00 zł oraz z budżetu plan – 4.700,00 na Przebudowę drogi gminnej działka nr 72 i 47 w miejscowości Świerznica wykonano dokumentację na realizację inwestycji - wydatek ogółem 23.700,00 zł.
14. W ramach Funduszu Sołeckiego Wiśniówka wykonano przebudowę odcinka drogi gminnej działka nr 218 w Wiśniówce, gdzie powstało 40,50 m2 drogi gminnej – plan i wykonanie wydatku 10.000,00 zł.
15. W ramach Fundusz Sołeckiego Żuławki wykonano przebudowę drogi gminnej działka nr 295 i 285 w miejscowości Żuławki, w wyniku inwestycji powstało 314 m2 drogi gminnej, czyli 110 m.b. – plan 41.485,00 zł, wydatek 40.344,00 zł.
16. Środki na zadanie Przebudowa drogi gminnej działka nr 350/27 w miejscowości Jantar Leśniczówka – plan 19.680,00 zł wprowadzono w kwocie 17.712,00 zł do planu wydatków niewygasających za 2023 rok na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji.

17. Środki na zadanie Przebudowa drogi gminnej działka nr 468 w miejscowości Stegna – plan 11.070,00 zł wprowadzono w kwocie 9.594,00 zł do planu wydatków niewygasających za 2023 rok na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji.
18. Środki na zadanie Przebudowa drogi gminnej działka nr 580 w miejscowości Stegna – plan 11.070,00 zł wprowadzono w kwocie 10.701,00 zł do planu wydatków niewygasających za 2023 rok na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji.
19. Środki na zadanie Przebudowa drogi gminnej działka nr 697 w miejscowości Stegna – plan 11.070,00 zł wprowadzono w kwocie 9.594,00 zł do planu wydatków niewygasających za 2023 rok na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji.
20. Wykonano Przebudowę drogi gminnej ulicy Kasztanowej w miejscowości Drewnica – plan 316.344,00 zł i realizacja wydatku 303.980,00 zł w wyniku czego powstało 1.098 m2 drogi gminnej, czyli 354,17 m.b. Realizacja zadania przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 148.396,00 zł.
21. Środki na zadanie Przebudowa drogi ulicy Konwaliowej w miejscowości Stegna – plan 24.000,00 zł wprowadzono w kwocie 24.000,00 zł do planu wydatków niewygasających za 2023 rok na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla realizacji inwestycji.
22. Środki na zadanie Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Stegna – plan 11.070,00 zł wprowadzono w kwocie 9.400,00 zł do planu wydatków niewygasających za 2023 rok na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji.
23. Środki na zadanie Przebudowa drogi gminnej ulicy Mennonitów w miejscowości Stegna – plan 14.760,00 zł wprowadzono w kwocie 11.931,00 zł do planu wydatków niewygasających za 2023 rok na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji.
24. Środki na zadanie Przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej w miejscowości Jantar – plan 599.393,00 zł zrealizowano wydatek w kwocie 3.150,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej ze stelażem oraz wprowadzono środki w kwocie 596.242,50 zł do planu wydatków niewygasających za 2023 rok na wykonanie robót budowlanych oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji inwestycji. Realizacja

zadania przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 299.696,00 zł.

25. Ze środków na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ulicy Wierzbowej w miejscowości Drewnica, plan 30.000,00 zł wykonano dokumentację – wydatek 25.000,00 zł.
26. W ramach zadania Przebudowa drogi gminnej ulic Zielnej i Zielonej w Stegnie, plan i wykonanie wydatku 2.600,00 zł zwiększono wartość środka trwałego w związku z zakupem tablicy informacyjnej ze stelażem.
27. Opracowano dokumentację projektów – kosztorysową dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej wraz ze zjazdem działka nr 197/9 w miejscowości Broniewo – plan 30.000,00 zł, wydatek wykonany 8.610,00 zł.
28. Ze środków na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ulicy Ogrodowej w Stegnie, plan 125.460,00 zł wykonano opracowanie projektu na odcinku ulicy Ogrodowej w miejscowości Stegna – wydatek 125.460,00 zł.
29. Ze środków na zadanie: Przebudowa ulic Okólnej i Sportowej w Stegnie, plan i wydatek 2.600,00 zł, zwiększono wartość środka trwałego w związku z zakupem tablicy informacyjnej ze stelażem.
30. Środki na zadanie Remont drogi gminnej działka nr 126 w miejscowości Przemysław – plan 17.835,00 zł wprowadzono w kwocie 17.835,00 zł do planu wydatków niewygasających za 2023 rok na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji.
31. Wykonano odcinek 70 m drogi gminnej działka nr 100/3 w miejscowości Tujsk poprzez ułożenie staroużytecznych płyt betonowych ażurowych i w wyniku inwestycji powstało 240 m<sup>2</sup> drogi gminnej, czyli 80 m.b., plan i wydatek 35.055,00 zł.
32. Środki na zadanie Budowa nabrzeża wraz z umocnieniem brzegu rzeki Szarpawa w miejscowości Drewnica – plan 10.000,00 zł wprowadzono w kwocie 10.000,00 zł do planu wydatków niewygasających za 2023 rok za opracowania koncepcji budowy przystani śródlądowej i budowy slipu do wodowania jednostek wraz z zagospodarowaniem nabrzeża pasażerskiego rzeki Szarpawa w miejscowości Drewnica na działkach nr 468/1, 468/2, 515/2 obręb Drewnica 004.
33. Ze środków Funduszu Sołeckiego Jantar wykonano i zamontowano Stojak Życia na plaży między wejściem nr 81 a 82 w Jantarze – plan i wydatek 17.000,00 zł.
34. Środki na zadanie Odbudowa zejść na plażę w miejscowości Stegna – plan 248.062,29 zł wprowadzono w kwocie 247.963,79 zł do planu wydatków niewygasających za 2023 rok na wykonanie prac w formie zaprojektuj – wybuduj na podstawie Programu funkcjonalno-

użytkowego w ramach zadania inwestycyjnego oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania.

35. Ze środków na zadanie „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański” plan w § 6050 – 55.042,50 zł, w § 6057 – 610.195,55 zł i w § 6059 – 91.318,87 zł zrealizowano wydatki na kwotę 10.832,05 zł za materiały promocyjne i artykuły reklamowe. Pozostałe wydatki w kwocie 55.042,50 zł zostały wprowadzone do planu wydatków niewygasających za 2023 rok na Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budowlanych, budowy drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Drewnica, przez Śluzę Gdańska Głowa do połączenia z CPR przy rondzie w rejonie S7, gmina Stegna, zwaną dalej "dokumentacją projektowo-kosztorysową" oraz pełnieniu funkcji nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 67.141,60 zł.
36. W ramach zadania: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej plan 1.231.194,00 zł i wydatek 1.184.189,65 zł wykonano roboty termomodernizacyjne w Ośrodku Zdrowia w Drewnicy wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania. Pozostałą kwotę 522.403,86 zł wprowadzono do planu wydatków niewygasających za 2023 rok na realizację zadania inwestycyjnego. Realizacja zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 28.414,61 zł.
37. Nie wykonano zadania Odbudowa zejść na plażę w miejscowości Stegna – plan 495.000,00 zł.
38. Ze środków Funduszu Sołeckiego Tujsk wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na rozbudowę budynku garażowego na działce nr 151 w Tujsku – plan i wydatek 28.000,00 zł.
39. Ze środków na wykup gruntów pod drogi plan 382.165,00 zł sfinansowano wykup nieruchomości gruntowych i poniesiono wydatek 268.500,00 zł.
40. Nie zrealizowano zadania ELENA – Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej – plan w § 6057 – 3.660,00 zł i w § 6059 – 25.935,00 zł.
41. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla realizacji inwestycji przebudowy części budynku biurowego położonego na terenie działki nr 124/8 przy ulicy

Gdańskiej 2 w Stegnie z przeznaczeniem na dalszą część archiwum gminnego w ramach zadania Modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na archiwum – plan i wydatek 25.000,00 zł.

42. W ramach zadania: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz kompensatora mocy biernej w budynku urzędu plan – 100.000,00 zł zrealizowano i zakończono wydatek w wysokości 87.700,60 zł na wykonanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej oraz kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Gminy w Stegnie przy ul. Gdańskiej 34.
43. W ramach zadania: Cyfrowa Gmina plan w § 6050 34.178,00 zł oraz w § 6057 – 148.597,00 zł zrealizowano dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby modernizacji infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy w Stegnie polegające na budowie klastra serwerów HA, modernizacji kontrolera domeny oraz konfiguracji środowiska do wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych w ramach projektu Cyfrowa Gmina – wydatek na kwotę 181.877,49 zł.
44. W ramach zadania Zakup kopiarki laserowej dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drewnicy plan 24.000,00 zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na kwotę 23.899,99 zł. – zadanie zrealizowano w ZS-P w Drewnicy.
45. Ze środków na Rozbudowę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Drewnicy poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną – plan § 6050 - 3.026.838,00 zł oraz w § 6100 – 1.167.186,00 zł wykonano roboty budowlano – montażowe oraz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą: Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drewnicy na działce nr 194/1 na kwotę 4.058.403,99 zł. Zadanie zostało zakończone. Realizacja zadania przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000,00 zł
46. Ze środków na zadanie Utwardzenie placu przy Publicznym Przedszkolu w Stegnie plan 213.105,00 zł wykonano utwardzenie placu - wyłożenie parkingu polbrukiem – wydatek 85.499,87 zł – zadanie zrealizowano w Zespole Szkół w Stegnie, przy współudziale środków z PFRON.
47. Ze środków na Budowę wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół w Stegnie – plan § 6100 416.219,58 zł opracowano dokumentację dotyczącą inwestycji na kwotę 80.000,00 zł.
48. Ze środków G.K.R.P.A. wykonano oświetlenie boiska i bieżni lekkoatletycznej przy hali sportowej w Drewnicy - plan 70.000,00 zł, wykonanie wydatku 69.813,98 zł.

49. Nie zrealizowano zadania: Zakup elementów placu zabaw i siłowni napowietrznych ze środków G.K.R.P.A. – plan 10.000,00 zł.
50. Ze środków G.K.R.P.A. dokonano zakupu sprzętu sportowego – trenażerów sportowych do wykorzystania na Hali sportowej w Drewnicy - plan 82.613,00 zł, wykonanie wydatku 82.000,00 zł.
51. Ze środków G.K.R.P.A. zakupiono tablicę informacyjną multimedialną – Elektroniczna Tablica Ogłoszeń ETO - plan 25.000,00 zł, wykonanie wydatku 22.017,00 zł.
52. Ze środków Funduszu Sołeckiego Stobiec plan 18.044,00 zł zakupiono i zamontowano dwie lampy solarne S3C2-30 – wydatek wykonany 18.040,41 zł.
53. Ze środków na zadanie Czyste Żuławy – zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w gminach – plan w § 6050 – 144.412,00 zł, w § 6057 – 188.145,80 zł oraz w § 6059 – 33.202,22 zł wykonano oświetlenie uliczne i zamontowano 36 lamp solarnych w miejscowościach: Bronowo, Chełmek – Osada, Chorążówka, Drewnica, Dworek, Głobica, Książęce Żuławy, Mikoszewo, Niedźwiedziówka, Popowo, Rybina, Stegienka, Świerznica, Tujsk, Wiśniówka oraz Wybicko – poniesiony wydatek 304.179,92 zł.
54. Nie zrealizowano zadania EKO Mierzeja – Innowacyjne kosze uliczne na Mierzei Wiślanej – plan 50.000,00 zł.
55. Ze środków Fundusz Sołeckiego Jantar – Leśniczówka zakupiono i zamontowano wiatę przystankową EOS z szerokimi bokami w miejscowości Jantar – Leśniczówka w stronę Gdańska – plan i wydatek 18.155,00 zł.
56. Ze środków Fundusz Sołeckiego Nowotna plan – 19.400,00 zł zakupiono i zamontowano zjazd linowy stalowy na placu zabaw, wykonano mapę do celów projektowych oraz dokonano zgłoszenia odstąpień do projektu w ramach zadania Budowa placu zabaw – kontynuacja – wydatek 19.150,00 zł.
57. Ze środków Fundusz Sołeckiego Popowo – plan 9.155,00 zł zamocowano przystanek autobusowy EOS z szerokimi bokami przy trasie 502 w stronę Stegny na kwotę 9.155,00 zł.
58. W ramach Funduszu Sołeckiego Rybina wykonano ciąg pieszy z kostki brukowej w Parku w Rybinie na działkach nr 223/7 i 224/2, łączna powierzchnia utwardzenia 40 m<sup>2</sup> – plan i wydatek 23.370,00 zł.
59. Ze środków Funduszu Sołeckiego Stegienka – Osada zakupiono kontener sanitarny 1xWC na placu zabaw, działka nr 237/9 w Stegience - Osadzie – plan i wykonanie wydatku 10.000,00 zł.

60. Ze środków Funduszu Sołeckiego Wybicko wykonano dojazd do placu zabaw działka nr 105/32 – plan i wydatek 17.500,00 zł.
61. Nie wykonano zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Stegna plan 5.016,00 zł.
62. W ramach Funduszu Sołeckiego Tujsk wykonano ogrodzenie placu zabaw w Tujsku – plan i wydatek 1.719,00 zł.
63. W ramach Funduszu Sołeckiego Wiśniówka wykonano utwardzenie z kostki brukowej placu rekreacyjno – sportowego o powierzchni ok 120 m2 na działce nr 208/45 w Wiśniówce - plan i wydatek 9.409,00 zł.
64. Zakupiono kosiarkę samojezdną z osprzętem – traktor spalinowy + przyczepa do koszenia trawy na terenie wybudowanej hali sportowej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Drewnicy – plan i wydatek – 21.999,00 zł.

W **2022 roku** była podejmowana Uchwała Nr XLVII/425/2022 Rady Gminy Stegna z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy, które w roku **2022 nie wygasają** z upływem roku budżetowego. Na wydatki te uchwalony został plan do realizacji w 2023 roku i dotyczy on następujących zadań:

- a) Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej działka nr 355 ul. Długa w m. Drewnica
 

Plan	<u>3.075,00 zł</u>
Wykonanie wydatku	3.075,00 zł
Zadanie wykonano w całości,	
- b) Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej działka nr 281 ul. Wiślana w m. Drewnica
 

Plan	<u>4.797,00 zł</u>
Wykonanie wydatku	4.797,00 zł
Zadanie wykonano w całości,	
- c) Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej działka nr 119 ul. Miłosza w m. Drewnica
 

Plan	<u>14.845,00 zł</u>
Wykonanie wydatku	14.845,00 zł
Zadanie wykonano w całości,	

- d) Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Konwaliowej w m. Stegna

Plan 24.000,00 zł

Wykonanie wydatku 0,00 zł

Powyższą kwotę wprowadzono do budżetu na 2023 rok z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania,

- e) Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Ogrodowej w m. Stegna

Plan 125.460,00 zł

Wykonanie wydatku 0,00 zł

Powyższą kwotę wprowadzono do budżetu na 2023 rok z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania,

- f) Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej działka nr 145 w Tujsku w zakresie chodnika

Plan 18.500,00 zł

Wykonanie wydatku 18.500,00 zł

Zadanie wykonano w całości,

- g) Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji: Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Wiślanej w Mikoszewie

Plan 16.000,00 zł

Wykonanie wydatku 16.000,00 zł

Zadanie wykonano w całości,

- h) Wykonanie robót budowlanych polegających na: Przebudowie drogi gminnej działki nr 130 w miejscowości Przemysław

Plan 258.300,00 zł

Wykonanie wydatku 258.300,00 zł

Zadanie wykonano w całości,

- i) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą Przebudowa odcinka drogi gminnej działka nr 130 w miejscowości Przemysław

Plan 1.900,00 zł

Wykonanie wydatku 1.900,00 zł

Zadanie wykonano w całości,



- j) Wykonanie robót budowlanych polegających na: Przebudowie drogi gminnej ulic Okólnej i Sportowej w miejscowości Stegna

Plan 1.584.290,46 zł

Wykonanie wydatku 1.584.290,46 zł

Zadanie wykonano w całości,

- k) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej ul. Okólnej i Sportowej w miejscowości Stegna

Plan 8.400,00 zł

Wykonanie wydatku 8.400,00 zł

Zadanie wykonano w całości,

- l) Opracowanie koncepcji budowy przystani śródlądowej i budowa slipu do wodowania jednostek wraz z zagospodarowaniem nabrzeża pasażerskiego rzeki Szkarpawa w m. Drewnica na działkach nr 468/1, 468/2, 515/2 obręb Drewnica 004

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie wydatku 0,00 zł

Powyższą kwotę wprowadzono do budżetu na 2023 rok z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania,

- m) Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja instalacji elektrycznej w zakresie kompensacji mocy biernej (w budynku Urzędu Gminy w Stegnie przy ul. Gdańskiej 34)

Plan 87.512,98 zł

Wykonanie wydatku 87.080,97 zł

Zadanie wykonano w całości,

- n) Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drewnicy na działce 194/1 – 3.393.920,01 zł.

Plan 3.393.920,01 zł

Wykonanie wydatku 3.393.920,01 zł

Zadanie wykonano w całości.

Na realizację tych zadań środki zgromadzone były na wydzielonym subkoncie dochodów - wydatki niewygasające.

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 31.12.2023 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% realizacji	Struktura wykonania %
1.	Wydatki majątkowe	17 974 353,34	15 536 564,66	86,43	22,23
2.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>58 398 868,43</b>	<b>54 351 146,01</b>	<b>93,07</b>	<b>77,77</b>
	w tym:				
	wynagrodzenia + pochodne	24 834 016,46	23 878 776,48	96,15	34,17
	dotacje	2 682 899,00	2 650 824,01	98,80	3,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 123 660,44	8 077 871,25	88,54	11,56
	obsługa długu publicznego	900 000,00	760 564,77	84,51	1,09
	pozostałe wydatki	20 858 292,53	18 983 109,50	91,01	27,16
1+2	<b>Ogółem</b>	<b>76 373 221,77</b>	<b>69 887 710,67</b>	<b>91,51</b>	<b>100</b>

W strukturze wydatków ogółem w 2023 roku największy udział przypada na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy), które zajmują 34,17 % (34,84 % w 2022 r.). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych oraz zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych z 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.

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
010	Rolnictwo	22 036,98	22 036,98
750	Administracja publiczna	5 216 692,00	4 893 745,15
754	Ochrona przeciwpożarowa	96 900,00	93 184,68
801	Oświata i wychowanie	16 532 558,79	16 053 032,59
851	Ochrona zdrowia G.P.P.iP.A.	227 027,00	166 902,50
852	Pomoc społeczna	1 028 563,09	1 028 476,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 180,11	494 026,23
855	Rodzina	786 003,00	753 040,94
600, 630, 700, 710,751, 900, 926	Pozostałe wynagrodzenia	415 055,49	374 331,04
	<b>Ogółem</b>	<b>24 834 016,46</b>	<b>23 878 776,48</b>

Wydatki na płace i pochodne od funduszu płac (składniki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) oraz umowy zlecenia w dziale Administracji publicznej dotyczą pracowników Urzędu Gminy i straży gminnej oraz pracowników robót publicznych i interwencyjnych (4 893 745,15 zł, w tym umowy zlecenie 34 289,08 zł). W 2023 roku z osobowego funduszu płac wypłacono pięć nagród jubileuszowych w kwocie 66 258,00 zł. Płace i pochodne od wynagrodzeń w Administracji zostały zrealizowane w 93,81 %. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy refundowane są w części przez budżet państwa. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2023 r. gmina otrzymała 181 446,00 zł w formie dotacji na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Wydatki na wynagrodzenia w dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 86 160,00 zł + 7 024,68 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych na umowę zlecenie za utrzymanie w pełnej gotowości bojowej samochodów OSP.

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy Stegna na dzień 31.12.2023 roku wynosiła 47,16 etatu, w tym pracowników interwencyjnych 0,16 etatów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich) w oświacie stanowią 67,23 % 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 2 650 824,01 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
600	Udzielenie pomocy finansowej na remont chodnika	Województwo Pomorskie	165 000,00 zł
801	Dofinansowanie wynagrodzenia Prezesa ZNP	Gmina Nowy Dwór Gdański	21 090,85 zł
851	Dotacja na prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach G.P.P.i R.P.A	GOK Stegna	150 000,00 zł
851	Dotacja na realizację programów i zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w ramach G.P.P.i R.P.A	Stowarzyszenie Czarni Przemysław	4 000,00 zł
853	Dotacja celowa w ramach projektów finansowanych ze środków europejskich – środki dla partnera projektu „Stop wykluczeniu- rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna”	Fundacja Strefa Mocy	406 033,16
921	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	GOK Stegna	1 856 700,00 zł
926	Dotacja dla Stowarzyszenia na zorganizowanie rozgrywek piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	Stowarzyszenie Czarni Przemysław	30 000,00 zł
926	Dotacja dla klubu na zorganizowanie rozgrywek piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	Uczniowski Klub Sportowy „Morze”	18 000,00 zł
	<b>Ogółem</b>		<b>2 650 824,01 zł</b>

## **Świadczenia na rzecz osób fizycznych za 2023 rok – Urząd Gminy Stegna**

„Świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie **820.572,99 zł** dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań:

### **Dział 750 „Administracja publiczna” – 397.626,65 zł**

- diety dla radnych za udział w pracach komisji i posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 250.352,72 zł
- odzież robocza dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy monitorze dla pracowników wynikający z przepisów BHP, zakup wody dla pracowników – 15.872,54 zł
- ekwiwalent na mundury oraz za pranie odzieży służbowej dla Straży Gminnej, odprawa pośmiertna – 20.551,39 zł
- wypłata w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracownika – 1.650,00
- diety dla sołtysów i za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 109.200,00 zł

### **Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 66.180,00 zł**

- diety dla komisji wyborczych Wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023 roku – 66.180,00 zł

### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 69.159,00 zł**

- ekwiwalent strażacki za udział w akcjach ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych – 69.159,00 zł

### **Dział 851 „Ochrona zdrowia” – 2.947,34 zł**

- zwrot kosztów podróży – wyjazdów prywatnym samochodem członkom komisji GKRPA – 2.947,34 zł

### **Dział 852 „Pomoc społeczna” – 178.160,00 zł**

- wypłata świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – 178.160,00 zł

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 95.000,00 zł**

- Świadczenia w formie dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – 95.000,00 zł

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 6.000,00 zł**

- wypłata stypendium Wójta Gminy Stegna dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Stegna w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – 6.000,00 zł

**Dział 926 „Kultura fizyczna” – 5.500,00 zł**

- wypłata stypendium sportowych Gminy Stegna za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach olimpijskich albo paraolimpijskich objętych systemem współzawodnictwa sportowego zawodnikom – 5.500,00 zł

Za 2023 rok wydatki na „Obsługę długu publicznego” wyniosły 760.564,77 zł

i dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego w następujących bankach:

1. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa o kredyt w rachunku kredytowym nr 1655/2011/14 – 10.599,10 zł
2. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa kredytu obrotowego w rachunku kredytowym Nr 20/2377 – 194.297,05 zł
3. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa kredytu obrotowego w rachunku kredytowym Nr 21/3023 – 217.846,78 zł
4. Bank Spółdzielczy w Gliwicach Umowa o kredyt obrotowy długoterminowy Nr 4883/2022/8453/103752/KO – 337.310,21 zł
5. Bank Spółdzielczy w Gliwicach Umowa o kredyt obrotowy długoterminowy Nr 5315/2023/8453/103752/KO – 511,63 zł.

Wskaźnik udziału **pozostałych wydatków rzeczowych** w wydatkach ogółem wynosi 34,08 %.

Zestawienie pozostałych wydatków rzeczowych dotyczących jednostki Urząd Gminy zaprezentowano w tabeli nr 24.

Tabela 24

**Pozostałe wydatki rzeczowe w 2023 roku – Urząd Gminy Stegna**

Dział	Nazwa wydatku	Kwota
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.454.996,92</b>
	Wykonanie dwóch przepustów na rowach w miejscowości Tujsk (w pasie drogowym drogi gminnej działka nr 100/3)	10.000,00
	Wymiana przepustu pod drogą gminną działka nr 132/8 w miejscowości Tujsk	20.000,00
	Naprawa przepustu w pasie drogi nr 2326 przylegającym do działki nr 284/1 w miejscowości Tujsk	10.000,00
	Udrożnienie czterech przepustów drogowych pod drogą gminną działka nr 136 w Stobcu	2.460,00
	Wydatki na zakup artykułów biurowych i za usługi pocztowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego	6.091,92
	Zwrot podatku akcyzowego	1.406.445,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>470.354,79</b>
	Przewóz osób – organizacja bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w dniu wyborów dnia 15 października 2023 roku	4.000,00
	Zakup kruszywa kamiennego, podbudowy, masy mineralno – bitumicznej na zimno, piasku, płyt drogowych, kręgów betonowych i włazów żeliwnych	112.301,64
	Zakup znaków drogowych, uchwytów uniwersalnych wylewki betonowej, materiałów	1.237,96
	Zakup soli drogowej i piasku – zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Stegna	4.110,91
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – zakup znaków drogowych Stop 2 sztuki, rury ocynk, zaślepek i cementu	887,58
	Fundusz Sołecki Chełmek - zakup tarcicy iglastej - belek i desek, młotka ciesielskiego i gwoździ do wykonania remontu nawierzchni mostu w Tujsku	13.772,60
	Fundusz Sołecki Głobica - zakup 142,27 ton piasku (żwiru) 0-2 z przeznaczeniem na remont drogi działka nr 39	6.999,68
	Fundusz Sołecki Tujsk - zakup tarcicy iglastej - belek i desek, młotka ciesielskiego i gwoździ do wykonania remontu nawierzchni mostu w Tujsku	500,00
	Wyrównanie drogi w Jantarze dz. nr 364 na odcinku ok 150 m.b.	1.230,00
	Wykonanie remontu mostu w miejscowości Tujsk	99.894,10
	Remont drogi gminnej dz. nr 23 w miejscowości Izbiska	12.915,00
	Fundusz Sołecki Stegienka - wykonanie remontu drogi gminnej działka nr 44 w miejscowości Stegienka	15.990,00
	Świadczenie płatnego nadzoru oraz za nadzór autorski podczas przebudowy ulic Okólnej i Sortowej w Steganie	2.477,85
	Zmiany kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 130 i 150 w miejscowości Bronowo	2.460,00
	Oznakowanie poziome ulic i miejsc parkingowych w miejscowościach Stegna i Jantar	18.240,00
	Opłata za przyłącze do sieci instalacji przyłączanej roгатka przejazdów kolejowych dz. nr 861 w Steganie	316,66
	Pełnienie nadzoru „Remont mostu w miejscowości Tujsk”	4.850,00
	Wykonanie znaków drogowych, tabliczek drogowych	4.480,89
	Wykoszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Stegna	29.376,00
	Opłata za przyłącze do sieci instalacji przyłączanej oświetlenie uliczne Mikoszewo, ul. Leśna dz. nr 230	1.110,69
	Odsnieżanie, usuwanie śliskości dróg, chodników i placów, zgarnianie błota pośniegowego z terenu Gminy Stegna, gotowość do odsnieżania	99.864,44
	Usługi transportowe	1.820,95
	Czynsz za dzierżawę parkometrów – 7 sztuk oraz koszty prowizji za płatności bezgotówkowe	31.517,84
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>70.188,51</b>
	Zakup energii elektrycznej i wody	25.803,94
	Transport i rozłożenie podestów plażowych i bramek oraz ich demontaż po zakończonym sezonie letnim	10.000,00
	Usunięcie piasku z maty dla niepełnosprawnych w Mikoszewie	1.799,99
	Transport, montaż, serwis i magazynowanie oraz przegląd, konserwacja i przygotowanie do kolejnego sezonu letniego „stojaków życia”	22.705,80
	Wykonanie oznakowania żeglugowego wraz z uchwytami do barierki metalowych	1.408,35
	Pobór próbek do badania oraz badanie wody na kąpieliskach morskich w lipcu i sierpniu	7.703,20
	Ubezpieczenie łodzi ratowniczej	650,00
	Opłata za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego	117,23
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>860.289,48</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>582.538,35</b>
	Zakup węgla orzech do budynku gminnego – Ośrodek Zdrowia w Drewnicy	23.929,67
	Zakup energii elektrycznej i wody	89.560,19
	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont budynku w Steganie, ul. Gdańska 36A	4.920,00

	Usunięcie awarii przyłącza wodociągowego przy ul. Lipowej w miejscowości Drewnica	1.230,00
	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego – adaptacja pokoju na łazienkę oraz przebudowę części pokoi w lokalach mieszkalnych nr 1 i 3 w budynku Rybina 63	5.400,00
	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na przebudowę pomieszczeń po byłym sklepie na lokal mieszkalny mieszczący się w Stegience 15A	4.920,00
	Naprawa części polbruk na parkingu w Drewnicy	700,00
	Częściowa naprawa budynku świetlicy wiejskiej i OSP Jantar – częściowa wymiana papy termozgrzewalnej, wymiana pasów nad i pod rynnowych z blachy powlekaniej, wymiana haków rynnowych	7.352,22
	Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w Stegnie, ul. Gdańska 2	3.690,00
	Wykonanie badań okresowych stanu instalacji elektrycznych w budynkach gminnych w roku 2023	13.440,74
	Wykonanie usługi serwisu kaskad pomp ciepła w Stegnie i w Rybinie	4.551,00
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji przebudowy budynku dz. nr 562/9 w Stegnie, ul. Gdańska 36A wraz z przystosowaniem zejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych	19.065,00
	Wymiana baterii umywalkowych w łazienkach dla ratowników WOPR, Stegna Gdańska 2	500,00
	Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej wraz z usunięciem jej skutków w łazienkach dla ratowników WOPR	5.250,00
	Wymiana pękniętego okna w boksie handlowym nr 9 na targowisku gminnym Mój Rynek w Stegnie	1.219,51
	Wykonanie przeglądów technicznych budynków z Gminnego Zasobu Nieruchomości	25.540,00
	Naprawa instalacji elektrycznej i montaż oświetlenia w hali magazynowej przy ul. Gdańskiej 7 w Stegnie	19.680,00
	Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości	30.375,00
	Wznowienie granic działek, okazanie i podział działek	20.193,00
	Geodezyjne rozgraniczenie granic działki nr 569 obręb Jantar oraz działki nr 941 obręb Stegna	5.821,00
	Usługa reklamowa, reklama prasowa – ogłoszenie w prasie	13.077,11
	Oplaty za akty notarialne, wypisy z aktów	3.781,10
	Pełnienie funkcji operatora Przystani Żeglarskiej w Rybinie	34.440,00
	Zwrot kosztów za utrzymanie czystości i porządku na terenie Przystani Kajakowych	15.252,00
	Oplaty za przyłącza do sieci elektroenergetycznej	49,20
	Usługi kominiarskie	3.400,00
	Uporządkowanie i zabezpieczenie pomieszczenia garażowego w miejscowości Broniewo 6	8.000,00
	Naprawa chodnika w Drewnicy – części nawierzchni parkingu ok. 8 m2	2.400,00
	Wywóz nieczystości stałych i płynnych z nieruchomości gminnych	16.150,05
	Oплата za ścieki do PK Mierzeja	5.777,34
	Spuszczenie wody z budynków Targowiska Mój Rynek w Stegnie	1.400,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	718,53
	Oplaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3.692,42
	Oплата za przeprowadzenie czynności kontrolnych	315,00
	Podatek od nieruchomości	11.186,00
	Podatek leśny	403,00
	Oplaty roczna z tytułu wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	14.254,92
	Dzierżawa gruntów, czynsz dzierżawny pod ciąg pieszo – jezdny w Jantarze, parking zaporowy i ścieżkę rowerową i park wiejski w Stegnie oraz pod budowę hali sportowej w Stegnie	74.236,06
	Oplaty za wypisy, wyrisy, udostępnienie kopii map	1.125,00
	Oplaty roczne za zajęcie pasa drogowego	19.895,25
	Oplaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	10.108,53
	Dzierżawa gruntów Skarbu Państwa – miejsc handlowych na plaży w Jantarze, na plaży i bulwarze w Stegnie oraz toalet	51.455,90
	Oplaty sądowe i koszty egzekucyjne	4.083,61
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	<b>277.751,13</b>
	Zakup materiałów do zabezpieczenia wstępu do budynku mieszkalnego w Bronowie 23	990,00
	Zakup energii elektrycznej i wody	21.359,15
	Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w lokalu mieszkalnym nr 2 w miejscowości Świerznica	432,00
	Wykonanie przyłącza elektrycznego w budynku mieszkalnym w Nowotnej nr 13	6.372,00
	Usunięcie przecieku dachu budynku mieszkalnego w Wiśniówce 6	8.056,22
	Usługa serwisowa – przegląd kotła C.O. w lokalu mieszkalnym w Drewnicy, ul. Wiślana 58	800,00
	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem na prace remontowo – budowlane w budynku mieszkalnym w Jantarze Bursztynowa 4	5.400,00
	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem na prace remontowo – budowlane w budynku mieszkalnym w Tujsku 24	400,00
	Uszczelnienie przewodu dymowego w mieszkaniu nr 1 w Popowie 7	5.500,00
	Usunięcie awarii w łazience w lokalu mieszkalnym nr5, Dworek 10	3.500,00
	Adaptacja części pokoju na łazienkę oraz przebudowę części pokoju w lokalach mieszkalnych nr 1 i 3 wentylacji w łazience i kuchni, montaż płotków antyśniegowych, montaż orynnowania nad schodami zewnętrznymi w budynku w Rybinie 63	54.631,92
	Usunięcie odparzeń w łazience i kuchni w lokalu mieszkalnym nr 9 w Bronowie oraz szpachlowanie i malowanie	1.500,00
	Wykonanie przeglądów technicznych budynków z Gminnego Zasobu Nieruchomości	20.000,00
	Wykonanie pieca w lokalu w Tujsku 24	6.696,00
	Wykonanie przeglądów instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych Gminy Stegna	3.888,00
	Wykonanie kosztorysu, przedmiar wraz z rysunkami na remont lokalu mieszkalnego nr 4, Dworek 10	5.400,00
	Wykonanie prac remontowo – budowlanych polegających na wymianie poszycia dachu budynku mieszkalnego w miejscowości Tujsk 24 wraz z niezbędnymi obróbkami i utylizacją materiałów zawierających azbest	62.184,49
	Wywóz nieczystości stałych i płynnych z nieruchomości gminnych	26.369,87



	Oplata za ścieki do PK Mierzeja	6.220,98
	Oplaty czynszowe za lokale Wspólnot Mieszkaniowych będące własnością Gminy	19.352,39
	Usługi kominiarskie	3.400,00
	Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokali nr 2 i 4, ul. Długa 52 2 Drewnicy	2.952,00
	Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu nr 6, ul. Długa 52 2 Drewnicy oraz w Nowotnej nr 12/1	1.968,00
	Oplaty sądowe i koszty egzekucyjne	5.378,11
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>139.321,90</b>
	Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów zmian decyzji	64.611,90
	Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów w części obrębów Bronowo, Dworek, Niedźwiedzica, Zuławki – 1, 2 i 3 rata	55.350,00
	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Drewnica – etap II i III	4.600,00
	Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Stegna pomiędzy ulicą Powstańców Warszawy, Wojska Polskiego, Bukową a torami kolei wąskotorowej – 1 i 2 rata	14.760,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.903.167,11</b>
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	<b>2.018,00</b>
	Zakup datownika, kopert osobowych, druków	448,00
	Naprawa rolety zewnętrznej	370,00
	Renowacja jednej księgi stanu cywilnego urodzeń za rok 1923 dawnego Paserwark (Jantar)	1.200,00
75022	RADY GMIN	<b>11.319,60</b>
	Zakup wiązań okolicznościowych, artykułów biurowych, środków czystości, biuwarów skórzanych i mikrofonów bezprzewodowych na potrzeby Rady Gminy	8.511,86
	Zakup artykułów spożywczych na potrzeby Rady Gminy	503,17
	Wykonanie okładek na dyplom	772,00
	Wykonanie flag gminnych	123,00
	Ogłoszenia prasowe, wykonanie kartek okolicznościowych	1.409,57
75023	URZĘDY GMIN	<b>1.108.756,28</b>
	Wpłaty na PFRON	89.126,00
	Zakup kasy fiskalnej do Hali Sportowej w Drewnicy	2.100,00
	Prenumerata prasy i czasopism	1.410,00
	Zakup środków czystości	8.789,64
	Zakup druków	4.220,86
	Zakup materiałów biurowych	19.613,09
	Zakup papieru do drukarek i urządzeń ksero	8.205,72
	Zakup tonerów do drukarek i urządzeń ksero	2.698,02
	Zakup materiałów do napraw i usuwania bieżących usterek, materiałów budowlanych, baterii, wieszaka drewnianego, naczyń jednorazowych, foteli biurowych, telefonów, flag, czajników, wyposażenia apteczki, choinki i ozdób, donic	42.864,03
	Zakup akcesoriów komputerowych, certyfikatów kwalifikacyjnych, czytników kart, switch TP-link, pendrive 64GB, kart sieciowych, komputerów, drukarek,	16.793,98
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2.700,00
	Zakup paliwa do samochodu gminnego, zakup opon	9.189,05
	Zakup energii elektrycznej i wody	115.231,44
	Naprawy samochodu gminnego	2.020,00
	Wymiana pompy obiegowej, uszczelnień, czyszczenie filtra, sprawdzenie poprawności działania pompy obiegowej w maszynowni UG w Stegnie, Gdańska 34	9.381,21
	Wymiana filtrów kieszeniowych w centrali wentylacyjnej w budynku UG w Stegnie, Gdańska 34	426,80
	Stały nadzór techniczny nad kopiarkami Sharp, obsługa serwisowa	25.572,97
	Wykonanie robót remontowo – budowlanych w budynku administracyjnym Stegna, Gdańska 7	2.848,65
	Wykonanie przeglądów instalacji alarmowych w budynkach Gminy, wykonanie instalacji alarmowej	9.473,20
	Przeгляд instalacji gaśniczej SUG	4.428,00
	Przeгляд serwisowy klimatyzatorów	7.329,07
	Przeгляд okresowy instalacji pomp ciepła i centrali wentylacyjnej, usunięcie awarii pompy ciepła	11.652,45
	Zakup usług zdrowotnych	6.350,00
	Przesyłki listowe, usługi pocztowe	169.649,98
	Usługi prawnicze, doradztwo prawne, koszty zastępstwa prawnego, koszty zastępstwa procesowego	115.114,30
	Świadczenie usług doradztwa podatkowego	33.948,00
	Za obsługę BHP	8.856,00
	Serwis komputerowy, aktualizacja programów komputerowych, opieka autorska, abonament informatyczny, certyfikaty, wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego	124.795,35
	Wywóz odpadów komunalnych, nieczystości płynnych	25.204,66
	Wykonanie pieczętek, opłata RTV	1.407,55
	Oplaty za prowadzenie rachunków bankowych, prowizje bankowe	7.123,00
	Monitorowanie sygnałów alarmowych	3.886,80
	Montaż podgrzewacza w łazience budynku administracyjnym Gdańska 34	1.250,00
	Dzierżawa urządzeń Sharp, ubezpieczenie	13.072,98
	Oplaty za obsługę transakcji mobilnych BLIK	17,57
	Budowa ogrodzenia na działce nr 570/3 w Stegnie	8.567,50
	Okresowy przeгляд techniczny kasy fiskalnej, odczyt zawartości pamięci fiskalnej kasy	460,00
	Oplaty za transport i dostawy, koszty przesyłek, dorabianie kluczy, usługi pralnicze	1.209,90
	Oplata za pełnomocnictwo pocztowe stałe	104,00

	Brakowanie, niszczenie i archiwizacja dokumentów zgodnie z protokołami zdawczo - odbiorczymi	6.290,00
	Okresowe badanie techniczne samochodu gminnego, wymiana opon	398,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	23.574,79
	Ryczałty i delegacje krajowe	34.801,79
	Opłata rejestracyjna samochodu gminnego i opłata ewidencyjna	686,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93.891,04
	Opłata za czynności kontrolne w ramach nadzoru sanitarnego	436,00
	Szkolenia pracowników i dojazdy na szkolenia	30.586,89
75075	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>557.546,30</b>
	Zakup nagród dla uczestników konkursów, pamiątek promocyjnych, nagród w ramach bonu dożynkowego	13.520,75
	Zakup materiałów promocyjnych, toreb wigofilowych, koszulek z nadrukiem, kompozycji kwiatowych, paliwa	17.686,40
	Zakup szezki bursztynowej 40 kg na XXIII Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu	14.760,00
	Zakup druków, artykułów na spotkania promocyjne, wazonów, wiązanek okolicznościowych	3.657,93
	Zakup wody, artykułów spożywczych na spotkania promocyjne	2.864,70
	Wykonanie podstawy pod księgi	1.500,00
	Usługa cateringowa z okazji 50-lecia Gminy Stegna	28.000,00
	Organizacja techniki scenicznej i programu artystycznego na XXII Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu	199.875,00
	Za usługę sporządzania materiałów filmowych dotyczących Gminy Stegna oraz zamieszczanie na stronie internetowej materiałów informacyjnych i przetargowych	20.750,00
	Oklejenie tablicy, wykonanie magnesów na samochód z logo Gminy Stegna	550,00
	Wykonanie gadżetów promocyjnych, tabliczek, toreb z logo, kubków z nadrukiem, smyczy promocyjnych, okładek na dyplom	23.868,44
	Wykonanie plakatów szkolnych, plakatów klasowych, legitymacji oraz naklejek – przeprowadzenie kampanii Rowerowy Maj 2023	3.640,80
	Wykonanie medali laserowych, etui na medale - 50-lecie Gminy Stegna	14.513,59
	Wykonanie smyczy z logo, breloków, magnesów, długopisów, pilek plażowych, bidonów, toreb materiałowych, koszulek - 50-lecie Gminy Stegna	30.580,00
	Wydruk zaproszeń, wkładek, banera, plakatów, identyfikatorów, certyfikatów na XXIII Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu	3.880,00
	Objęcie patronatu Wójta Gminy Stegna nad ogólnopolską akcją Onkorejs Granicami Polski	1.050,00
	Transport podestów plażowych i koszy na śmieci na XXIII MŚWPB	2.240,00
	Warsztaty garncarskie na plaży w Jantarze podczas XXIII MŚWPB	4.500,00
	Za noclegi i wyżywienie dla zaproszonych gości i delegacji Polskiego Radia na XXIII MŚWPB	15.700,00
	Wynajem ogrodzenia ażurowego 175 m.b. wraz z dostawą i odbiorem do Jantaru, na XXIII MŚWPB	1.491,00
	Prezentacja kulinarna podczas XXIII Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu	0.000,00
	Przygotowanie plaży w Jantarze do Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu	1.500,00
	Usługa ratownictwa medycznego – zabezpieczenie medyczne imprezy XXIII MŚWPB	500,00
	Obsługa elektryczna imprez związanych z organizacją sezonu letniego oraz wydarzeń promocyjnych	9.840,00
	Wynajem agregatu prądotwórczego, obsługa serwisowa kabin sanitarnych na XXIII Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu	18.395,70
	Usługa cateringowa dla gości podczas XXIII MŚWPB	18.954,00
	Wykonanie koszulek z logo, kamizelek z logo, tabliczek informacyjnych	4.215,00
	Usługa ochrony – zabezpieczenie imprezy XXIII MŚWPB Jantar	6.457,50
	Wykonanie statuetek na Dożynki Gminy Stegna	485,00
	Usługa cateringowa na Dożynki Gminy Stegna w Przemysławiu	7.020,00
	Wykonanie linii kablowej od złącza kablowego do szafli sterującej oświetleniem przy zejściu nr 80 w Jantarze, obsługa techniczna imprezy Bezpieczna Autostrada w Jantarze dnia 18.08.2023	5.535,00
	Organizacja i przeprowadzenie imprezy w dniu 24.09.2023 Dzielnicowa Impreza na Orientację HARPUS w Mikoszewie	4.000,00
	Organizacja i przeprowadzenie Mistrzostw Polski w Biegu na Orientację w dniach 23-24.09.2023 roku w Mikoszewie	10.000,00
	Organizacja i przeprowadzenie imprezy w dniu 21.10.2023 Ultra Odyseja po Mierzei Wiślanej (od wejścia nr 90 w Mikoszewie do wejścia nr 64 w Stegnie)	11.000,00
	Wydruk kalendarzy książkowych A5 z tłoczeniem, kalendarzy trójdzielnych.	16.887,90
	Usługi promocyjno – reklamowe Polskiego Radia Program 1 dotyczące XXIII MŚWPB	2.500,00
	Usługi cateringowe na spotkaniach promocyjnych	8.445,00
	Ogłoszenia w prasie – reklama prasowa, wykonanie kartek okolicznościowych, koszty przesyłek, usługi pralnicze	4.182,59
75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>223.526,93</b>
	Fundusz Sołecki Stegna - zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach podczas turnieju Mikołajkowego	600,00
	Fundusz Sołecki Przemysław – zakup nagród dla dzieci na spotkanie mieszkańców - Dzień Dziecka	481,78
	Fundusz Sołecki Bronowo – zakup nagród dla dzieci na spotkanie integracyjne mieszkańców Sołectwa	599,74
	Fundusz Sołecki Tujsk - zakup artykułów na nagrody do wykorzystania podczas dożynek wiejskich oraz na świątecznej trasie mikołajkowej	180,00
	Fundusz Sołecki Junoszyńno – zakup artykułów spożywczych - nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach podczas mikołajek	1.607,46
	Fundusz Sołecki Nowotna - zakup nagród i upominków dla dzieci, które brały udział w konkursach podczas festynu 12.08.2023	300,00

	Fundusz Sołecki Wiśniówka - zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach podczas spotkania mieszkańców dnia 15.08.2023	500,00
	Zakup wiązanki okolicznościowe, artykułów jednorazowego użytku	527,70
	Zakup komponentów służących do budowy stanowiska do obsługi elektronicznego obiegu dokumentacji w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	17.829,55
	Fundusz Sołecki Przemysław – zakup artykułów jednorazowego użytku do wykorzystania na spotkaniu mieszkańców Sołectwa	117,92
	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – zakup artykułów do organizacji spotkania kulturalno - integracyjnego mieszkańców Sołectwa	711,00
	Fundusz Sołecki Tujsk - zakup węgla, naczyń jednorazowych i środków czystości na spotkanie kulturalno - integracyjne mieszkańców, na dożynki wiejskie oraz na świąteczną trasę mikołajkową	212,90
	Fundusz Sołecki Stobiec - zakup routera TP-Link Archer do sieci internetowej świetlicy wiejskiej w Stobcu	499,99
	Fundusz Sołecki Junoszyno – zakup środków czystości i opakowania jednorazowego użytku na spotkania kulturalno -integracyjne	169,40
	Fundusz Sołecki Nowotna - zakup grilla żeliwnego wraz z paleniskiem, zestawy 10 kijów ogniskowych	1.188,00
	Fundusz Sołecki Wiśniówka – zakup garnka myśliwskiego do wykorzystania podczas spotkań mieszkańców oraz artykułów przemysłowe, artykułów jednorazowego użytku do wykorzystania podczas dożynek 09.09.2023	990,53
	Zakup wody spożywczej	1.682,93
	Fundusz Sołecki Jantar - zakup artykułów spożywczych do wykorzystania jako poczęstunek podczas Mikołajek 09.12.2023	3.169,65
	Fundusz Sołecki Izbiska - zakup artykułów spożywczych do wykorzystania podczas dożynek 09.09.2023	499,28
	Fundusz Sołecki Przemysław - zakup artykułów spożywczych do wykorzystania jako poczęstunek na spotkaniu mieszkańców - Dzień Dziecka i na Dożynki Gminne 09.09.2023	1.397,93
	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – zakup artykułów spożywczych na spotkanie kulturalno - integracyjne mieszkańców Sołectwa	1.289,00
	Fundusz Sołecki Chełmek Osada - zakup artykułów spożywczych na spotkania mieszkańców Sołectwa	616,30
	Fundusz Sołecki Chorzówka - zakup artykułów spożywczych do wykorzystania podczas spotkania integracyjnego	675,00
	Fundusz Sołecki Tujsk - zakup artykułów spożywczych na spotkanie kulturalno - integracyjne mieszkańców, na dożynki wiejskie oraz na poczęstunek podczas świątecznej trasy mikołajkowej	805,10
	Fundusz Sołecki Stobiec - zakup artykułów spożywczych do wykorzystania jako poczęstunek na spotkaniach integracyjnych mieszkańców Sołectwa	2.196,77
	Fundusz Sołecki Junoszyno - zakup artykułów spożywczych na spotkania kulturalno-integracyjne	499,01
	Fundusz Sołecki Żuławki - zakup artykułów spożywczych do wykorzystania jako poczęstunek podczas warsztatów świątecznych 10.12.2023	1.998,81
	Fundusz Sołecki Wybicko - zakup artykułów spożywczych do wykorzystania podczas dożynek 09.09.2024	1.352,39
	Usługi sanitacyjne ekspres barku na wodę	157,44
	Dzierżawa przepływowych dystrybutorów wody – ekspres barków, ogłoszenia w prasie	510,46
	Fundusz Sołecki Stegna – wynajem dmuchańców na Dzień Dziecka dla dzieci	5.499,99
	Fundusz Sołecki Jantar – wykonanie usługi muzycznej, nagłośnienia i animacji na balu Karnawałowym, spektaklu teatralnego "Zaczarowany koszynek" oraz animacji Mikołajkowych	3.390,00
	Fundusz Sołecki Izbiska - wykonanie animacji dla dzieci na spotkaniu kulturalno - edukacyjnym	947,10
	Fundusz Sołecki Przemysław – wykonanie usługi animatora dla Dzieci na Dzień Dziecka oraz wynajem urządzeń rekreacyjnych - dmuchańców na Dożynki Gminne 09.09.2023	3.200,00
	Fundusz Sołecki Bronowo – wynajem sprzętu do produkcji waty cukrowej, pop-cornu i corn-dogów oraz foto budki na spotkanie integracyjne mieszkańców Sołectwa	2.400,00
	Fundusz Sołecki Rybina – w ramach integracji mieszkańców wykonano usługę gastronomiczną	2.000,00
	Fundusz Sołecki Chełmek Osada - wykonanie usługi animatora oraz wynajem dmuchańca na spotkanie mieszkańców	2.000,00
	Fundusz Sołecki Świerznica - usługa wykonania zdjęć z dronu – Świerznica w ramach promocji Sołectwa	1.000,00
	Fundusz Sołecki Junoszyno – wynajem dmuchańca i żyroskopu na spotkanie kulturalno-integracyjne dla mieszkańców Sołectwa	2.107,00
	Fundusz Sołecki Żuławki – wykonanie warsztatów świątecznych w Żuławkach dnia 10.12.2023	2.000,00
	Fundusz Sołecki Nowotna - wynajem eurobungee i dmuchańca na spotkanie integracyjno-kulturalne mieszkańców Sołectwa	2.700,00
	Fundusz Sołecki Wiśniówka - wykonanie tabliczek dwustronnych z napisami: Wiśniówka Nr ...	590,40
	Fundusz Sołecki Popowo - wykonanie usługi animatora na spotkaniu mieszkańców	1.819,00
	Składki członkowskie na Stowarzyszenia i Związki	72.486,56
	Ubezpieczenie NNW osób skierowanych do prac publicznych, społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, OC	44.582,00
	Odsetki od niekwalifikowalnej kwoty podatku VAT liczonych od dnia przekazania środków – dotyczy projektu „Cyfrowa Gmina”	10.757,93
	Opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego	22.680,91
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>32.692,51</b>
	Zakup materiałów biurowych na potrzeby USC	604,00
	Opłaty za usługi pocztowe w USC	130,00
	Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP – parawany, godła, tablice, tkanina, kabiny, lampki, pojemniki oraz artykuły biurowe, papier	24.534,86
	Zakup energii elektrycznej i wody (wybory do Sejmu RP i do Senatu RP)	700,00
	Stały nadzór techniczny nad kopiarkami Sharp, obsługa serwisowa (wybory do Sejmu RP i do Senatu RP)	2.414,35
	Wykonanie pieczętek do OKW (wybory do Sejmu RP i do Senatu RP)	112,50
	Usługi transportowe, koszty dostawy, usługi pocztowe (wybory do Sejmu RP i do Senatu RP)	2.790,23

	Zakup usług telekomunikacyjnych (wybory do Sejmu RP i do Senatu RP)	569,22
	Delegacje na wyjazdy służbowe (wybory do Sejmu RP i do Senatu RP)	148,35
	Zakup materiałów i artykułów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku	689,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>350.867,29</b>
75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>330.725,16</b>
	Zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do samochodów OSP	54.307,90
	Zakup części zamiennych do samochodów strażackich, akumulatorów	7.912,00
	Zakup elektrod do defibrylatora dla OSP Chełmek-Osada	370,00
	Zakup butów specjalnych STRAŻAK, butów specjalnych FHR 006 oraz węży do motopompy dla OSP	6.650,00
	Zakup sań ratownictwa lodowego z wyposażeniem oraz węża do motopompy dla OSP Chełmek-Osada	9.000,00
	Zakup energii elektrycznej i wody	103.564,52
	Wymiana lampy w samochodzie Man	360,00
	Konserwacja i atestacja aparatów powietrznych, masek gazoszczelnych, legalizacja reduktorów i automatów płucnych, legalizacja reduktorów z wymianą zestawów naprawczych, konserwacja i atestacja automatów płucnych z wymianą membran, legalizacja butli powietrznych, remont zaworów butli 300 bar, kalibracja mierników, wymiana membran fonicznych, legalizacja masek z wymianą kompletów naprawczych	22.578,77
	Przegląd narzędzi hydraulicznych Lukas, pneumatycznych Vetter w OSP Mikoszewo	1.700,84
	Przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych Holmatro dla OSP Stegna i OSP Bronowo	2.179,56
	Naprawa samochodu – silnika w Nissan Patrol – OSP Stegna	5.500,00
	Przegląd i naprawa sprzętu – OSP Stegna	939,72
	Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne strażaków ochotników	17.250,00
	Okresowe badania techniczne, okresowy przegląd samochodów OSP	2.622,00
	Oplaty za centralne ogrzewanie i ścieki w OSP Tujsk i Jantar i Jantar-Leśniczówka	17.764,39
	Zaplata za przewóz strażaków do Słupska na szkolenie pożarnicze	1.000,00
	Serwis samochodu strażackiego OSP Tujsk	10.113,87
	Usługa serwisowa - przegląd gwarancyjny po 1000 km Quada TGB	800,00
	Warsztaty udoskonalające z kwalifikowanej pierwszej pomocy – 23 osoby dla strażaków OSP Gminy Stegna	5.060,00
	Okresowe badanie obuwia strażackiego - dla jednostek OSP	3.193,08
	Kurs medyczny kwalifikowanej pierwszej pomocy – podstawowy z egzaminem – 21 osób i potwierdzające z egzaminem – 8 osób	16.700,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.505,51
	Ubezpieczenie AC, OC, NNW pojazdów OSP	30.450,00
	Ubezpieczenie łodzi ratowniczych i NNW obsługi łodzi OSP	1.300,00
	Oplaty ewidencyjne	16,00
	Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 8 jednostek OSP (294 członków) oraz młodzieżowej drużyny pożarniczej – 4 drużyny MDP (58 członków)	6.547,00
	Badanie urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego	340,00
75416	<b>STRAŻ GMINNA</b>	<b>3.817,26</b>
	Zakup paliwa do samochodu Straży Gminnej	496,64
	Naprawa samochodu Straży Gminnej	1.380,00
	Okresowe badania techniczne pojazdu Straży Gminnej	148,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.107,62
	Ubezpieczenie samochodu Straży Gminnej	685,00
75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>16.324,87</b>
	Zakup akumulatora żelowego 12V 50 Ah do syreny alarmowej	1.845,00
	Zakup paliwa	2.276,58
	Zakup energii elektrycznej i wody - Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie	3.262,90
	Naprawa interfejsu USB-RS oraz przywrócenie działania syreny z DPS-50	1.230,00
	Przegląd i konfiguracja syreny, przegląd systemu alarmowego do łączności radiowej	1.910,00
	Oплата za ścieki - Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie	52,29
	Wymiana akumulatora żelowego w syrenie alarmowej w miejscowości Jantar	1.242,30
	Okresowe badania techniczne samochodu	98,00
	System e-Remiza - abonament roczny za dla 8 jednostek OSP + alarmowanie równoległe	2.250,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	442,80
	Ubezpieczenie pojazdu Zarządzania Kryzysowego oraz przyczepy lekkiej	1.715,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>385.632,26</b>
	Zakup materiałów biurowych i papieru ksero do obsługi zadania: z Funduszu Pomocy Ukrainie, nadanie numery PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	7.285,54
	Za organizację całonocnego zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	378.302,40
	Odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe dla obywateli Ukrainy	44,32
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>127.727,79</b>
	Zakup materiałów biurowych, papieru ksero – dodatek elektryczny dla podmiotów wrażliwych (COVID-19)	248,00
	Zakup materiałów biurowych, papieru ksero w ramach projektu „Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna”	10,73
	Zakup energii elektrycznej i wody w ramach projektu „Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna”	34.391,67
	Wykonanie warsztatów zdrowego odżywiania / kulinarnych, warsztatów w zakresie chorób cywilizacyjnych i profilaktyki zdrowotnej oraz warsztatów umiejętności rodzicielskich w ramach projektu „Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna”	49.260,00

	Organizacja obozu żeglarskiego na przystani żeglarskiej w Błotniku w terminie 21-25 sierpnia 2023 roku w ramach projektu „Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna”	15.000,00
	Niewykorzystane odsetki bankowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy	25.382,01
	Odsetki od zwrotu środków dofinansowania uznanych za niekwalifikowalne z odsetkami – Szkoła Talentów	751,00
	Szkolenie pracowników w ramach projektu „ Stop Wykluczeniu! – Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna”	2.684,38
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1.854,90</b>
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych za lata ubiegłe	1.854,90
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.797.336,34</b>
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	<b>3.432.514,63</b>
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	1.790.486,96
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.602.774,37
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania komputerowego	8.314,80
	Analiza kalkulacji opłat z tytułu gospodarowania odpadami	4.500,00
	Wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.460,00
	Usługi pocztowe	18.355,50
	Opłata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00
	Nagrody dla laureatów konkursu ekologicznego	3.000,00
	Szkolenie pracowników	1.423,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	<b>695.037,94</b>
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Stegna, odpady selektywne, utylizacja padłych zwierząt	369.042,27
	Sprzątanie mechaniczne plaż Gminy Stegna, czyszczenie i bronowanie plaż, odbiór odpadów z plaż	325.995,67
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	<b>54.212,11</b>
	Zakup artykułów ogrodniczych do zagospodarowania terenów zieleni	4.000,00
	Fundusz Sołectki Jantar – zakup roślinności: kwiat nasada + trawy oraz podłoże do wykonania nasadzeń na terenie Sołectwa Jantar	1.500,00
	Fundusz Sołectki Mikoszewo - zakup drewna konstrukcyjnego, rozpuszczalnika, drewnochronu, pędzli, ziemi do poprawy estetyzacji wsi	1.408,15
	Fundusz Sołectki Izbiska - zakup roślin ozdobnych oraz podłoża uniwersalnego celem poprawy estetyzacji Sołectwa	994,05
	Fundusz Sołectki Dworek – Niedźwiedzica – zakup paliwa do sprzętu koszącego - koszenie gminnych terenów zielonych w Sołectwie Dworek-Niedźwiedzica	500,00
	Fundusz Sołectki Bronowo – zakup paliwa do wykoszenia terenów zielonych w Sołectwie	500,00
	Fundusz Sołectki Rybina – zakup paliwa, oleju, żyłki do podkaszarki, słupków ocynk oraz roślin	1.761,00
	Fundusz Sołectki Chełmek – zakup szczotek drucianych i pędzli celem estetyzacji i utrzymania terenów zielonych	115,00
	Fundusz Sołectki Chełmek - Osada – zakup oleju, paliwa i żyłki tnącej do kosiarki oraz ładowarki / akumulatora żelowego	564,19
	Fundusz Sołectki Świerznica - zakup paliwa do sprzętu koszącego oraz tui i nawozu do tui przeznaczone na utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie Świerznica	500,00
	Fundusz Sołectki Tujsk - zakup paliwa, żyłki do podkaszarki, szpadla, mioteł, łopaty i miotło grabi - bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa	1.030,00
	Fundusz Sołectki Stegienka - zakup żywotników 4 sztuk w celu poprawy estetyzacji wsi	400,00
	Fundusz Sołectki Junoszyño – zakup paliwa i oleju do kosiarki celem poprawy wizerunku wsi	499,62
	Fundusz Sołectki Żuławki – zakup paliwa do wykoszenia terenów zielonych w Sołectwie oraz akumulatora bezobsługowego i noża do kosiarki	1.556,37
	Fundusz Sołectki Nowotna – zakup benzyny, oleju do mieszanki i oleju do kosiarek do wykoszenia gminnych terenów zielonych w Sołectwie Nowotna	1.204,75
	Fundusz Sołectki Wiśniówka – zakup paliwa do wykoszenia terenów zielonych w Sołectwie oraz roślin w celu poprawienia wizerunku wsi Wiśniówka	692,81
	Fundusz Sołectki Popowo – zakup kosiarki spalinowej z napędem, gazonów do kwiatów 2 sztuki, ziemi i roślin ozdobnych oraz paliwo w ramach estetyzacji Sołectwa	3.678,93
	Fundusz Sołectki Wybicko – zakup paliwa i żyłki tnącej do kosiarki do wykoszenia terenów zielonych	300,00
	Fundusz Sołectki Tujsk – wykonanie przeglądu – kosiarki samojezdnej	470,00
	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, wycinki drzew, frezowanie pni oraz cięć pielęgnacyjno – technicznych w obrębie koron drzew	12.648,74
	Fundusz Sołectki Jantar – wykonanie 7-krotnego wykoszenia terenu placu zabaw i boiska o powierzchni 1 ha w Jantarze dz. nr 427	3.500,00
	Fundusz Sołectki Mikoszewo – wykonanie cięć pielęgnacyjno - technicznych drzew przy remizie w Mikoszewie oraz wykonanie koszenia i uporządkowania Parku w Mikoszewie, koszenia terenu i prac na terenie przy CAL oraz przystanku w Mikoszewie	7.888,50
	Fundusz Sołectki Izbiska – wykonanie 5-krotnego koszenia terenu działki nr 27/2 w Izbiskach o powierzchni około 500 m2	1.000,00
	Fundusz Sołectki Przemysław – wykonanie koszenia działki nr 65 w Przemysławiu o powierzchni około 2000 m2	2.100,00
	Fundusz Sołectki Dworek – Niedźwiedzica – wykonanie pielęgnacji drzew na działce nr 38/3 na placu zabaw w Dworku	1.000,00
	Fundusz Sołectki Bronowo – wykonanie trzykrotnego koszenia terenów działek nr 43/5 i 43/6 przy Świetlicy Wiejskiej	1.600,00
	Fundusz Sołectki Stobiec - wykonanie 5-krotne wykoszenie wraz z plewieniem terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej dz. nr 88/3 i przy przystanku autobusowym dz. nr 88/9 w Stobcu	2.000,00
	Fundusz Sołectki Stegienka – wykonanie koszenia działki nr 85/2 o powierzchni ok. 250 m2	600,00

	Fundusz Sołecki Wybicko - wykonanie przeglądu kosy spalinowej	200,00
90008	OCHRONA RÓZNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	<b>2.000,00</b>
	Zakup artykułów ogrodnich oraz zagospodarowania terenów zieleni w Gminie Stegna	2.000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	<b>1.342.148,41</b>
	Inwentaryzacja powykonawcza słupów oświetleniowych znajdujących się w Stegnie i w Junoszynie	1.722,00
	Montaż latarni ulicznych na wspólnym słupie wraz z podłączeniem i montażem układu sterującego na terenie parkingu UG w Stegnie	6.765,00
	Usługa oświetleniowa – oświetlenie uliczne	1.333.661,41
90019	WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	<b>7.051,26</b>
	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew oraz wycinki drzew, frezowanie pni na terenie Gminy Stegna	7.051,26
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<b>264.371,99</b>
	Zakup ziemi, kory, roślin ozdobnych i nawozów celem zagospodarowania terenów zieleni	5.000,00
	Zakup karmy dla zwierząt	990,30
	Zakup paliwa do pojazdów komunalnych i sprzętu koszącego	35.952,55
	Zakup wkładów do koszy betonowych 23 sztuki, ławek betonowych i koszy betonowych	11.047,90
	Zakup worków sanitarnych, rękawic, materiałów i narzędzi i artykułów budowlanych, żyłki i części zamiennych do kos spalinowych i zamiatarki	28.696,63
	Zakup wody	106,80
	Zakup przecinarki akumulatorowej, odkurzacza spalinowego, kosy spalinowej, nożyc do żywopłotu, pilarek spalinowych, prowadnicy, łańcucha i żyłki tnącej, hełmu funkcyjnego	20.150,00
	Fundusz Sołecki Mikoszewo - zakup piasku 10,3 tony do wykorzystania na placu zabaw oraz zakup ławek betonowych płukanych, orzech włoski - 8 sztuk – estetyzacja Sołectwa	9.239,97
	Fundusz Sołecki Izbiska - zakup środków do konserwacji placu zabaw tj. pędzle, drewnochron, emalię i piach	839,59
	Fundusz Sołecki Przemysław – zakup lakierobejcy i impregnatu żywicznego do odmalowania placu zabaw oraz piasku 5,8 tony do podsypki urządzeń na placu zabaw	840,00
	Fundusz Sołecki Drewnica - zakup desek, gwoździ, wkretów do renowacji mostku oraz ślizgu - zjeżdżalni ogrodowej 3 metry na plac zabaw	697,74
	Fundusz Sołecki Bronowo - zakup środków chemicznych i do czyszczenia	99,90
	Fundusz Sołecki Rybina - zakup 7 sztuk ławek stalowych z oparciem do parku, słupków ocynk do tablice informacyjne we wsi Rybina oraz do poprawy estetyki wsi, środków do konserwacji placu zabaw tj. farby, lakierobejcy, pędzli itp. do konserwacji	7.573,36
	Fundusz Sołecki Chełmek - Osada – zakup zawiesia z siedziskiem gumowym prostym i typu koszyk, sprężynowce konik i skuter oraz dwie tablice informacyjne na plac zabaw oraz zakup zewnętrznej gabloty wolnostojącej 80x100 cm, materiałów budowlanych, piachu, rożków LED – iluminacji świątecznej 8 sztuk, koszy betonowych 40L na śmieci 2 sztuki w celu poprawy wizerunku wsi	22.428,56
	Fundusz Sołecki Tujsk – zakup betonu oraz folii budowlanej ochronną do wykorzystania przy montażu ogrodzenia na plac zabaw w Tujsku	290,40
	Fundusz Sołecki Stegienka - zakup zewnętrznej gabloty sołeckiej 70x100 cm wolnostojącej magnetycznej	1.585,47
	Fundusz Sołecki Junoszyno – zakup 4 koszy betonowych okrągłych 40 l. na plac zabaw oraz materiałów budowlanych celem poprawy wizerunku wsi	4.059,39
	Fundusz Sołecki Żuławki – zakup drewnochronu, pędzli, rękawic, łat, zasuwki uniwersalnej, śrub, nakrętek, podkładek w celu naprawy i konserwacji elementów placu zabaw	1.398,65
	Fundusz Sołecki Jantar – Leśniczówka – zakup artykułów do odnowy placu zabaw: farby, impregnatu, pędzli, worków	836,60
	Fundusz Sołecki Nowotna – zakup piasku do piaskownicy, agrowłókninę i drewnochron na plac zabaw oraz rożków LED 2 sztuki – estetyzacja sołectwa	2.495,90
	Fundusz Sołecki Wiśniówka - zakup artykułów budowlanych - kształtowników do wykonania remontu budynku gospodarczego	699,97
	Fundusz Sołecki Popowo - zakup dekoracji latarniowych LED 2 sztuki – iluminacji świątecznych	1.376,00
	Fundusz Sołecki Wybicko – zakup środków do konserwacji drewna: ściernicy, gąbki, pędzla, papieru ściernego, rozpuszczalnika, impregnatu na plac zabaw	493,80
	Zakup energii elektrycznej i wody	11.527,89
	Wymiana silnika w zagęszczarce, wymiana bębna i łańcucha, spawanie ciągnika	2.500,00
	Naprawy samochodu komunalnego	3.350,00
	Fundusz Sołecki Bronowo - wykonanie konserwacji i częściowej naprawy placu zabaw i siłowni napowietrznej	3.280,00
	Fundusz Sołecki Stegienka – Osada - wykonanie remontu kontenera posadowionego na placu zabaw	8.293,00
	Wykonanie usługi infrastruktury technicznej oświetlenia ulicznego (punkty świetlne, słupy, szafki oświetleniowe) wraz z liniami kablowymi i napowietrznymi w miejscowości Stegna	7.872,00
	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stegna oraz Raport z realizacji w latach 2021-2022 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stegna	10.000,00
	Opłaty za pobyt zwierząt w schronisku, odłowienie zwierząt	18.999,81
	Opłata za usługę weterynaryjną (łoś)	350,00
	Okresowe badania techniczne pojazdów gospodarki komunalnej	258,00
	Regulacja gaźnika, wymiana części, przegląd dmuchawy	384,00
	Przeгляд budowlany rocznym okresowa kontrola obiektu budowlanego – plac zabaw Jantarowa Przystań w Jantarze	159,90
	Wykoszenie poboczy ścieżek rowerowych oraz terenów zielonych w Gminie Stegna	8.151,48
	Obsługa serwisowa kabiny sanitarnej m Standard	9.450,00

	Wymiana opon w samochodzie gospodarczym, diagnostyka	2.299,98
	Usunięcie szkód wyrządzonych przez bobry, nr działki 291 w miejscowości Żuławki	6.882,99
	Fundusz Sołecki Mikoszewo - wykonanie przeglądu budowlanego rocznego, okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	159,90
	Fundusz Sołecki Izbiska – wykonanie przeglądu budowlanego rocznego, okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	159,90
	Fundusz Sołecki Przemysław – wykonanie przeglądu budowlanego rocznego, okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	159,90
	Fundusz Sołecki Drewnica – wykonanie przeglądu budowlanego rocznego, okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	159,90
	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – wykonanie przeglądu budowlanego rocznego, okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	159,90
	Fundusz Sołecki Bronowo – wykonanie przeglądu budowlanego rocznego, okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	159,90
	Fundusz Sołecki Rybina – wykonanie tabliczek informacyjnych dwustronnych z napisami: Rybina Nr ... oraz przeglądu budowlanego rocznego, okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	1.170,96
	Fundusz Sołecki Chełmek-Osada – wykonanie przeglądu budowlanego rocznego, okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	159,90
	Fundusz Sołecki Świerznica – wykonanie przeglądu budowlanego rocznego, okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	159,90
	Fundusz Sołecki Tujsk – wykonanie przeglądu budowlanego rocznego, okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	159,90
	Fundusz Sołecki Stegienka - wykonanie przeglądu budowlanego rocznego, okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	159,90
	Fundusz Sołecki Junoszyño – wykonanie przeglądu budowlanego rocznego, okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	159,90
	Fundusz Sołecki Żuławki – wykonanie przeglądu budowlanego rocznego, okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	159,90
	Fundusz Sołecki Stegienka – Osada – opracowanie dokumentacji projektowej na usadowienie kontenera sanitarnego na działce nr 237/9 w Stegience Osadzie na placu zabaw	2.000,00
	Fundusz Sołecki Jantar - Leśniczówka – wykonanie przeglądu budowlanego rocznego, okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej) oraz opracowanie dokumentacji czasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jantar-Leśniczówka	2.004,90
	Fundusz Sołecki Nowotna – wykonanie przeglądu budowlanego rocznego, okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	159,90
	Fundusz Sołecki Popowo - opracowanie dokumentacji czasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Popowo	1.845,00
	Fundusz Sołecki Wybicko - wykonanie przeglądu budowlanego rocznego, okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	159,90
	Ubezpieczenie samochodów komunalnych, ciągnika i przyczepy lekkiej, opłata ewidencyjna	4.454,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>29.600,51</b>
	Fundusz Sołecki Jantar - zakup flag z oprzyrządowaniem 21 sztuk, zestawu garnków 13-elementów, patelni i wamika jako wyposażenie świetlicy	2.366,00
	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica - zakup talerzyków, filiżanek, sztućców itp. jako wyposażenie świetlicy	1.445,96
	Fundusz Sołecki Bronowo - zakup kuchni gazowej, chłodziarko - zamrażarki oraz środków czystości jako wyposażenie świetlicy wiejskiej	4.498,90
	Fundusz Sołecki Jantar - Leśniczówka – zakup środków czystości, emulsji oraz wkładów do wałka do świetlicy wiejskiej	820,89
	Fundusz Sołecki Nowotna - zakup maszyny do popcornu, maszyny do waty cukrowej, wamika do wody 20L oraz frytkownicy jako wyposażenie świetlicy wiejskiej	2.820,99
	Fundusz Sołecki Izbiska – opłata za zużytą energię w świetlicy wiejskiej	800,00
	Fundusz Sołecki Izbiska – montaż ogrodzenia oraz bramy na terenie działki nr 27/2 w miejscowości Izbiska	12.588,00
	Fundusz Sołecki Bronowo - wykonanie usługi budowlano - montażowej - wymiana drzwi kuchennych w świetlicy w Bronowie	3.300,00
	Fundusz Sołecki Jantar - Leśniczówka – zakup usług telekomunikacyjnych - opłata za Internet w świetlicy	959,77
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>404.740,81</b>
	Zakup nagród motywacyjnych dla zawodników na zawody sportowe, sportowo-pożarnicze	3.581,60
	Zakup druków – książka eksploatacji studni	59,00
	Zakup energii elektrycznej i wody na boiskach	20.641,18
	Wykonanie przeglądów instalacji alarmowych na Stadionie w Steganie	191,88
	Organizacja imprezy biegowej – Pierwsza edycja Bałtyckiej Ligi Biegowej i Nordic Walking – Sylwestrowy bieg i marsz NW w Bursztynowej Gminie Stegna w dniu 31 grudnia 2022 roku	6.000,00
	Organizacja imprezy biegowej – Bałtyckiej Ligi Biegowej i Nordic Walking w Gminie Stegna dnia 12 lutego 2023 roku	6.000,00
	Organizacja imprezy biegowej – 2 część Bałtyckiej Ligi Biegowej i Nordic Walking w Gminie Stegna dnia 19 marca 2023 roku	6.000,00
	Organizacja imprezy biegowej – 3 część Bałtyckiej Ligi Biegowej i Nordic Walking w Gminie Stegna dnia 16 kwietnia 2023 roku	6.000,00
	Organizacja imprezy biegowej – Grand Prix Cross Polska część 1, Stegna dnia 23 kwietnia 2023 roku	9.000,00
	Wykonanie koszulek sportowych i medali dla uczestników biegów	3.570,00

	Organizacja imprezy biegowej – II Bursztynowy Maraton w Gminie Stegna w Jantarze, dnia 09 lipca 2023 roku	46.000,00
	Organizacja imprezy biegowej – Bursztynowa Gmina Stegna o Zachodzie Słońca w dniu 06 czerwca 2023 roku	6.500,00
	Organizacja imprezy biegowej – Grand Prix Cross Polska część 2, Mikoszewo, dnia 02 września 2023 roku	7.000,00
	Monitorowanie sygnałów alarmowych na stadionie w Stegnie	357,50
	Przewóz osób na zawody sportowe	4.212,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	479,91
	Oplaty za badanie i analizy wód podziemnych na stadionie w Stegnie, boiska sportowego w Przemysławiu	2.462,46
	Oplaty zmienne za pobór wód podziemnych na cele podlewania boisk na stadionie w Stegnie, boiska sportowego w Przemysławiu	2.670,00
	Zakup paliwa do koszenia stadionu przy Hali sportowej w Drewnicy	269,74
	Zakup pelletu – Hala w Drewnicy	25.500,00
	Zakup stopki do drzwi, akcesoriów do siłownika i węża do wody	542,39
	Fundusz Sołecki Stegna – zakup artykułów budowlanych do odnowy placu zabaw (altax, pędzle, krążki ściernie)	678,87
	Fundusz Sołecki Jantar - zakup siedziska do zjazdu linowego, stołów betonowych piknikowych rekreacyjnych 2 sztuki, lamp ulicznych 4 sztuki, piłkochwytyw - siatek osłonowych oraz artykułów do wykorzystania do odnowy urządzeń placu zabaw	10.824,34
	Zakup energii elektrycznej i wody do świetlicy wiejskiej i Hali w Drewnicy	17.594,19
	Konserwacja dźwigu osobowego w budynku Hali sportowej w Drewnicy	4.428,00
	Koszenie boiska oraz czyszczenie bieżni przy Hali sportowej w Drewnicy	6.150,00
	Zarządzanie i administrowanie Halą sportową i Stadionem Lekkoatletycznym w Drewnicy	44.280,00
	Za usługi sprzątające Hali w Drewnicy	8.400,00
	Oplaty za wynajem infrastruktury przyłącza tymczasowego – Hala sportowa w Drewnicy	91.462,80
	Wykonanie tablicy informacyjnej ze stelażem – Hala w Drewnicy	3.600,00
	Oplata za przyłącze do sieci instalacji przyłączanej – obiekt sportowy Drewnica, ul. Wierzbowa, dz. nr 194/1, 201/1	2.533,31
	Wywóz odpadów komunalnych, koszty wysyłek, oplata za dojazd do klienta	471,81
	Fundusz Sołecki Stegna – wykonanie zagospodarowania terenów zielonych na placu rekreacyjno-sportowym na działce nr 770/1	49.675,80
	Fundusz Sołecki Jantar - wykonanie przeglądu budowlanego (rocznego), okresowej kontroli placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	159,90
	Fundusz Sołecki Stegienka – Osada – okresowej kontroli placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	159,90
	Zakup usług telekomunikacyjnych	580,23
	Ubezpieczenie mienia Hali sportowej w Drewnicy, badanie urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego	6.054,00
	Fundusz Sołecki Chełmek – Osada – ubezpieczenie OC z tytułu posiadania i wypożyczenia kajaków	650,00
	<b>OGÓLEM :</b>	<b>12.028.771,12</b>

DZIAŁ 801 – 516.831,53

DZIAŁ 851 – 152.697,01

**RAZEM : 12.698.299,66**



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

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

Wydatki ogółem poniesione w roku 2023 roku wynoszą **24 596 353,31 zł**. Sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej	<b>9 444 345,00 zł,</b>
- dotacji celowych :	
stypendia	<b>20 773,77 zł,</b>
przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy przedszkolne	<b>352 009,22 zł,</b>
podręczniki nowożytny,	
materiały ćwiczeniowe i edukacyjne do szkół	<b>95 663,45 zł,</b>
Aktywna Tablica	<b>33 600,00 zł,</b>
Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną	<b>2 000 000,00 zł,</b>
- opłaty stałej	<b>78 706,04 zł,</b>
- dochodów z lat ubiegłych, odsetek, różnych wpływów	<b>10 825,34 zł,</b>
- z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy	
na realizację dodatkowych zadań oświatowych	<b>519 454,40 zł,</b>
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	<b>1 247 186,00 zł,</b>
(dot. Rozbudowy Zespołu Szkół w Stegnie poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz budowy wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół w Stegnie)	
- budżetu Gminy	<b>10 766 790,09 zł</b>

Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, a także innych form wychowania przedszkolnego, która jest zadaniem własnym Gminy przeznaczono **4 172 424,49 zł**.

Wypłatą i naliczaniem wysokości stypendium socjalnym zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie. Wyplata nastąpiła w wysokości **25 967,22 zł**.

Wszystkie jednostki oświatowe miały możliwość pozyskiwania dochodów. Rada Gminy Uchwałą Nr XLII/432/10 z dnia 12 października 2010 w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich

przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanymi, dokonywania w nich zmian i ich zatwierdzania oraz Uchwałą Nr XXXIV/280/2017 z dnia 28 września 2017 zmieniającą w/w uchwałę , wyraziła zgodę na utworzenie wydzielonego rachunku dochodów i ustaliła ich przeznaczenie. W 2023 roku przychody szkół na wydzielonym rachunku dochodów wyniosły **656 069,45** zł, wydatki zaś wyniosły **656 069,45** zł.

W poniżej tabeli zaprezentowano zestawienie wydatków poszczególnych jednostek oświatowych:

## OŚWIATA - analiza wydatków za okres I-XII 2023 r.

Działy: 801,854

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

OŚWIATA - analiza wydatków za okres I-XII 2023 r.							
Działy: 801, 854		Rozdziały: 80101, 80103, 80104, 80107, 80113, 80146,80148, 80149, 80150, 80153, 80195, 85415					
Nazwa wydatku	ZS w Stegnie	ZSP Drewnica	SP Mikoszewo	SP Tujsk	SP Jantar	Urząd Gminy	Razem
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST						21 090,85	21 090,85
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	208 170,39	177 474,48	97 423,37	125 656,73	78 904,10		687 629,07
dodatek wiejski	197 438,89	160 641,92	91 424,37	116 178,70	76 604,45		642 288,33
środki bhp	5 995,50	12 708,56	2 840,00	6 375,03	2 299,65		30 218,74
fundusz zdrowotny	4 736,00	4 124,00	2 159,00	3 103,00	0,00		14 122,00
świadczenie na start	0,00		1 000,00				1 000,00
§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	43 807,50	34 875,00	21 375,00	25 875,00	18 000,00		143 932,50
§ 3240 stypendia dla uczniów						6 000,00	6 000,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 371,02	969 560,17	462 339,64	511 259,77	355 587,19	669,18	3 355 786,97
§ 4040 trzynastka	72 249,52	68 170,46	29 905,01	34 464,05	25 924,08		230 713,12
§ 4110 składki na ZUS	707 927,77	601 560,32	313 946,24	360 028,56	288 501,85	114,43	2 272 079,17
§ 4120 składki na FP	61 483,54	64 362,11	38 849,73	36 835,77	33 130,13	16,39	234 677,67
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	35 138,52	0,00	35 963,25	11 917,14	8 724,89	10 500,00	102 243,80
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	162 909,80	173 895,98	61 338,20	28 644,90	48 682,97	4 191,93	479 663,78
1) opał (węgiel, pellet, olej)	93 464,00	123 690,00	47 176,57	0,00	29 321,98		293 652,55
2) artykuły biurowe (przepisy prawne, nowelizacja i aktualizacje programów) art. szkolne, prenumerata, znaczki i koperty, papier ksero, koszulki na dokumenty, zakreślacze, teczki itp.	9 292,37	3 854,15	3 075,79	2 883,54	2 215,59	169,03	21 490,47
3) środki czystości	17 284,69	23 255,83	7 891,45	5 262,36	3 813,78		57 508,11
4) wyposażenie: odkurzacz spalinowy, szafa suwana, kontener, mikser, blender, mikrofala, obieraczka, laminator, niszczarka, komputer, monitor, drukarka, szafa, zestaw mebli, regały, krzesła, statywy do mikrofonu, pralka, regały, krzesła, szufłady podwieszane, odkurzacz, krajalnica, maszynka,	24 501,40	4 696,01	0,00	3 079,20	3 245,39		35 522,00
5) świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, arkusze zajęć, druki legitymacji,		136,77	51,61	0,00	540,71		729,09
6) butle gazowe	3 388,14	0,00	85,00	0,00	490,00		3 963,14
7) paliwo do kosiarki	276,14	397,98	837,71	1 047,71	100,00		2 659,54
8) materiały do konserwacji pomieszczeń i remontów bieżących, umywalki, baterie, zamki meblowe, nakrętki, żarówki, farby, silikon, kratki wentylacyjne, świetlówki, szczotki do czyszczenia pieca, dętka do teczki, uszczelki, itp.	6 336,14	12 600,54	1 356,40	5 369,34	8 115,43		33 777,85
9) inne: czytnik, baterie, książki, kwiaty, ziemia, środki na mszyce i mrówki, podpałka do pieca, koce, woreczki, reklamówki, leki do apteczki, części do kserokopiarki, worki do odkurzacza, przejściówka, łańcuch tnący, przedłużacz, mopy, rolety wewn., pudełka plastikowe, folie na książki, medale, kredki	5 540,67	3 991,65	275,58	6 457,64	704,79	4 022,90	20 993,23

10) akcesoria komputerowe, tusze do drukarek, tonery,	2 826,25	1 273,05	588,09	4 545,11	135,30		9 367,80
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek	29 988,52	28 260,34	11 553,60	62 374,87	9 364,43		141 541,76
§ 4260 zakup energii w tym:	80 609,91	79 141,20	19 724,93	143 399,72	28 023,08		350 898,84
energia elektryczna	67 256,90	68 698,60	18 078,65	140 761,06	24 686,55		319 481,76
woda	13 353,01	6 157,60	1 646,28	2 638,66	3 336,53		27 132,08
gaz	0,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00		4 285,00
§ 4270 zakup usług remontowych w tym: bieżące remonty pomieszczeń : malowanie, szpachlowanie, gruntowanie itp.; remonty urządzeń: naprawa sterownika, remont instalacji solarnej, naprawa gaśnicy, remont lamp, naprawa pieca, naprawa ksero, konserwacja i naprawa dźwigu, itp.	233 890,04	1 832,10	53 644,47	46 514,33	22 443,99		358 324,93
modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej w Stegnie (wydatki niewygasające)	110 000,00						110 000,00
renowacja parkietu w Sali gimnastycznej w SP w Tujsku (wydatki niewygasające)				20 000,00			20 000,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 169,00	3 309,00	1 310,00	2 211,60	1 875,40		10 875,00
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	77 139,73	52 836,08	30 758,59	53 704,25	38 185,29	3 853,17	373 761,11
1) inne: usługi BHP,PPOŻ, ABI, RODO, Informatyczne, dzierżawa ksera i dystrybutora wody, pomiar oświetlenia, archiwizacja dokumentów, badanie wody	37 139,38	27 753,30	16 973,15		17 066,51	3 853,17	102 785,51
2) wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja ścieków,	27 388,52	15 819,09	5 189,91	5 875,84	8 082,37		62 355,73
3) usługi pocztowe, kurier, opłata RTV	1 323,14	1 070,90	887,82	1 413,76	768,45		5 464,07
4) prowizja bankowa	2 379,00	1 801,00	1 459,00	1 262,00	1 261,00		8 162,00
5) przeglądy okresowe i serwisowe (komputery, ksero, gaśnice, hydranty i drzwi, p.poż. usługi kominarskie, przeglądy instalacji alarmowej, przegląd pieca, kotłowni, systemu oddymiania, pomiary instalacji elektrycznej,	2 171,55	5 341,90	6 019,14	8 903,97	11 006,96		33 443,52
6) transport i dowóz uczniów na zawody, konkursy, zajęcia pozalekcyjne, basen	6 738,14	1 049,89	229,57	2 268,00	0,00		10 285,60
§ 4330 zakup usług przez jst od innych jst						90 943,21	90 943,21
§ 4350 zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 555,34		18 173,17	2 500,00	104 638,71		289 867,22
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	3 221,48	1 908,70	2 059,96	962,56	1 846,32		9 999,02
§ 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 327,27		8 457,91		6 460,56		35 245,74
§ 4410 delegacje	979,10	1 388,08	1 148,40	1 855,48	369,40		5 740,46
§ 4430 ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłaty	2 313,00	2 149,00	1 787,00	1 427,00	1 950,00		9 626,00
§ 4440 FŚS	185 308,94	152 903,33	89 092,63	100 555,30	74 424,00		602 284,20
§ 4440 FŚS nauczycieli emerytów						142 634,52	142 634,52
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00		69,00
§ 4700 szkolenia pracowników	899,00	0,00	2 240,00	8 477,00	5 379,00		16 995,00
§ 4710 wpłaty na PPK	2 246,44	8 219,24	2 928,65	545,26	122,43		14 062,02
§ 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 940,57		7 974,36		22 307,96		40 222,89
§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 197,12		20 547,83	4 610,92	47 803,74		121 159,61
§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli	2 798 076,95	2 235 678,94	1 180 279,24	1 660 054,95	1 140 514,14		9 014 604,22
§ 4800 trzynastka nauczycieli	186 267,96	159 484,56	84 749,49	112 796,08	92 873,80		636 171,89
§ 4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		410,00				410,00

§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 081,70		5 417,01	792,62	13 609,90		30 901,23
§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 243,44		722,82		2 670,38	65,11	4 701,75
§ 4710 wpłaty na PPK		8 219,24	2 928,65	545,26			11 693,15
§ 6050 wydatki inwestycyjne	85 499,87	0,00	0,00		0,00	2 891 217,99	2 976 717,86
Utwardzenie placu przy Publicznym Przedszkolu w Stegnie (wyłożenie parkingu polbrukiem)	85 499,87						85 499,87
rozbudowa ZSP w Drewnicy						2 891 217,99	2 891 217,99
rozbudowa ZS w Stegnie							0,00
§ 6060 zakupy inwestycyjne	0,00	23 899,99	0,00	0,00	0,00		23 899,99
zakup urządzenia wielofunkcyjnego		23 899,99					23 899,99
§ 6100 wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (rozbudowa ZS w Stegnie poprzez budowę hali sportowej oraz budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaniem przy ZS w Stegnie)						1 247 186,00	1 247 186,00
dokształcanie nauczycieli w tym:	20 696,30	8 346,80	3 618,00	0,00	4 000,00		36 661,10
§ 4210 zakup materiałów szkoleniowych	4 121,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		5 121,00
§ 4300 kursy komputerowe, szkolenia, czesne	8 172,30	0,00	0,00	0,00	4 000,00		12 172,30
§ 4410 delegacje	0,00	0,00			0,00		0,00
§ 4700 szkolenia	8 403,00	8 346,80	2 618,00				19 367,80
§ 4300 dowozy uczniów do szkół	44 063,00	131 858,00	0,00	117 284,00		275 143,59	451 064,59
Ogółem wydatki w jednostce	6 356 772,74	4 981 113,88	2 607 738,50	3 454 816,86	2 476 317,74	4 687 626,37	24 570 386,09
w tym:							0,00
§ 2310 dotacje						21 090,85	21 090,85
§ 4010, 4017, 4019, 4040, 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129, 4170, 4710, 4790, 4797, 4799, 4800, 4807, 480, 4740,4750, 4840, 4850 : płace i pochodne	4 988 981,11	4 107 035,80	2 183 310,45	2 733 305,12	2 029 100,11	11 300,00	16 053 032,59
§ 3020, 3040, 3240, 3260, 3280, 3290 : świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 977,89	212 349,48	118 798,37	151 531,73	96 904,10	6 000,00	837 561,57
§ 4140, 4190, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300,4307,4309, 4330, 4360, 4390, 4410,4510, 4420, 4430,4440, 4560,4610,4700, 4350, 4370 4860, .: wydatki pozostałe	1 030 313,87	637 828,61	305 629,68	569 980,01	350 313,53	516 831,53	3 410 897,23
§ 6060 zakupy inwestycyjne				0,00			0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne	85 499,87	23 899,99	0,00	0,00	0,00	2 891 217,99	3 000 617,85
§ 6100 wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych						1 247 186,00	1 247 186,00
<i>suma kontrolna</i>	<i>6 356 772,74</i>	<i>4 981 113,88</i>	<i>2 607 738,50</i>	<i>3 454 816,86</i>	<i>2 476 317,74</i>	<i>4 693 626,37</i>	<i>24 570 386,09</i>
	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Mikoszewo	ZS Tujsk	SP Jantar	UG	Razem
alkoh. + narkomania	23 000,00	0,00	20 000,00	1 993,06	0,00	598 837,91	643 830,97
<b>RAZEM</b>	<b>6 379 772,74</b>	<b>4 981 113,88</b>	<b>2 627 738,50</b>	<b>3 456 809,92</b>	<b>2 476 317,74</b>	<b>5 292 464,28</b>	<b>25 214 217,06</b>

### Analiza opisowa wydatków wydzielonego rachunku za okres od I-XII 2023 r.

NAZWA	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Jantar	SP Mikoszewo	Ogółem
<b>razem</b>	<b>454 934,04</b>	<b>185 406,25</b>	<b>15 641,02</b>	<b>88,14</b>	<b>656 069,45</b>
żywnienie	450 904,20	184 820,00	0,00	0,00	635 724,20
§ 4220	środki żywności świetlica szkolna i przedszkole	środki żywności stołówka szkolna	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	
	1 086,98	163,89	48,80	0,01	1 299,68
§ 2400	zwrot nadwyżki środków z 2023 roku	zwrot nadwyżki środków z 2023 roku	zwrot nadwyżki środków z 2023 roku	zwrot nadwyżki środków z 2023 roku	zwrot nadwyżki środków z 2023 roku
pozostałe w tym §:	2 942,86	422,36	15 592,22	88,13	19 045,57
4210	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	
4240	2) zakup środków czystości, art. kuchennych	2) wywóz nieczystości płynnych	2) zakup opału	2) zakup art. biurowych	
4260	3) zakup energii		3) zakup mat. budowlanych		
4300			4) wywóz nieczystości stałych,		
			5) monitorowanie sygnałów alarmowych		
			6) zakup papieru ksero		
			7) serwis komputerów i kopiarek		
<b>Razem dochody</b>	<b>454 934,04</b>	<b>185 406,25</b>	<b>15 641,02</b>	<b>88,14</b>	<b>656 069,45</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**

Wydatki obejmują realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Stegna. Zadania Gminnego Programu realizowane są przez następujące jednostki:

1. Urząd Gminy –zadania wynikające z realizacji zadań ujętych w GPPiRPA oraz PN realizowane przez Gminną Komisję R.P.A.
2. GOPS- prowadzenie placówek wsparcia dziennego
3. GOK –realizacja zajęć profilaktycznych w świetlicach wiejskich oraz utrzymanie obiektów i pomieszczeń placówek wsparcia dziennego.
4. Szkoła Podstawowa w Tujsku – organizacja konkursu profilaktyczno-plastycznego.

Nadzór nad całością sprawuje pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tabela 27 przedstawia szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków ogółem z uwzględnieniem podziału na jednostki organizacyjne realizujące Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (942 746,56 zł).

**Sprawozdanie z wydatków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych realizowanego w 2023 roku**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
85154		227 111,36			Środki niewykorzystane w 2022r
		144 735,82		371 847,18	Środki niewprowadzone do GPPiRPA oraz PN w 2022 r.
	Dochody w 2023 r.	150 536,83			Wpływy z Urzędu Skarbowego w 2023r
		572 861,13		723 397,96	Wpływy za zezwolenia w 2023r
	<b>Razem</b>	<b>1 095 245,14</b>		<b>1 095 245,14</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>
		1 047 459,18			Plan wydatków GPPiRPA oraz PN na 2023 r.
		47 785,96			Różnica między dochodami a planem wydatków w 2023 (nie wprowadzone w 2023 r.
	Wydatki w 2023 r.			942 746,56	Wykonanie wydatków w 2023
		104 712,62			Pozostało niewykorzystane w GPPiRPA oraz PN za 2023r
	<b>Do wprowadzenia w 2024</b>	<b>152 498,58</b>		<b>152 498,58</b>	<b>Kwota do wprowadzenia do GPPiRPA oraz PN na 2024</b>
Par.	Nazwa	Plan wydatków w 2023	Wykonanie wydatków w 2023	Różnica	Opis realizacji zadania
2800	Dotacje podmiotowe przekazane z budż. dla jedn.zalicz.sekt. Publiczn.	155 000,00	150 000,00	-5 000,00	Dofinansowanie prowadzenia świetlic wiejskich i zajęć sportowych GOK
2830	Dotacje- konkurs dla organizacji pozarządowych	4 000,00	4 000,00	0,00	Ogłoszenie konkursu na realizację programów profilaktycznych dla organizacji pozarządowych,
4010	wynagrodzenia osobowe	44 500,00	44 087,83	-412,17	place GOPS
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 038,00	11 451,93	-586,07	15,19% od wynagrodzenia Pełnomocnika i GOPS
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689,00	1 552,36	-136,64	2,45% od wynagrodzenia Pełnomocnika i GOPS
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 800,00	109 810,38	-58 989,62	wynagrodzenia członków Komisji RPA, terapeuty i opinie biegłego,
3030	delegacje	6 000,00	2 947,34	-3 052,66	zwrot kosztów za samochód dla członków komisji
4190	Zakup nagród	9 546,00	1 993,06	-7 552,94	Zakup nagród w konkursach profilaktycznych
4210	Materiały i wyposażenie	164 411,18	157 421,95	-6 989,23	Wydatki dokonywane na inne zadania rozliczane w Urzędzie Gminy, zakup drukarki, komputera, alkomatu, defibrylatora, artykułów biurowych, nagród za udział w konkursach, materiałów profilaktycznych dla uczniów, ulotek
4300	Usługi niematerialne	261 882,00	261 629,74	-252,26	Szkolenia czł. komisji, prac. świetlic i ognisk, progr. profilakt. dla dzieci i młodzieży, opinie biegłego, usługi pozostałe GOPS
4390	Ekspertyzy, opinie	4 000,00	600,00	-3 400,00	Ekspertyzy, opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia
4610	Oplaty sądowe	4 000,00	585,00	-3 415,00	Oplaty za złożone w Sądzie wnioski w sprawie zastosowania leczenia przymusowego.
4700	Szkolenia czł. Komisji - pracowników UG	15 500,00	14 360,00	-1 140,00	szkolenie pracowników GOPS i członków komisji
6060	Dotacje celowe	117 613,00	104 017,00	-13 596,00	Dotacje inwestycyjne
4220	Art. spożywcze	5 480,00	5 475,99	-4,01	artykuły za udział dzieci w konkursach
6050	Zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 813,98	-186,02	plac szkoleniowy ZS w Stegnie
85153	4300 Narkomania	3 000,00	3 000,00	0,00	Programy profilaktyczne
		<b>1 047 459,18</b>	<b>942 746,56</b>	<b>104 712,62</b>	



**Zestawienie wydatków na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok  
z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne gminy Stegna (w paragrafach)**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Rodzaj zadania	Paragraf	Plan na 2023	Ogółem plan 2023	Wykonanie w 2023r	Ogółem wykonane w 2023r	Różnica	Uwagi
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy		401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			411	0,00		0,00		0,00	
			412	0,00		0,00		0,00	
			421	0,00		0,00		0,00	
			404	0,00		0,00		0,00	
			430	0,00		0,00		0,00	
2	Szkoła Podstawowa w Tujsku		419	2 000,00	2 000,00	1 993,06	1 993,06	-6,94	Zakup nagród na konkurs profilaktyczny organizowany przez SP w Tujsku
			421	0,00		0,00		0,00	
			401	0,00		0,00		0,00	
			411	0,00		0,00		0,00	
			412	0,00		0,00		0,00	
			430	0,00		0,00		0,00	
			404	0,00		0,00		0,00	
3	Szkoła Podstawowa w Mikoszewie		421	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
			401	0,00		0,00		0,00	
			411	0,00		0,00		0,00	
			412	0,00		0,00		0,00	
			404	0,00		0,00		0,00	
			430	20 000,00		20 000,00		0,00	
4	Szkoła Podstawowa w Jantarze		430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			401	0,00		0,00		0,00	
			411	0,00		0,00		0,00	
			412	0,00		0,00		0,00	
			404	0,00		0,00		0,00	
			421	0,00		0,00		0,00	
5	Szkoła Podstawowa w Stegnie		401	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	
			411	0,00		0,00		0,00	
			412	0,00		0,00		0,00	
			421	0,00		0,00		0,00	
			404	0,00		0,00		0,00	
			430	23 000,00		23 000,00		0,00	
6	GOPS		417	0,00	300 000,00	0,00	298 915,59	0,00	Prowadzenie placówek Wsparcia Dziennego w Tujsku, Nowotna, Bronowo, Drewnica
			4010	44 500,00		44 087,83		-412,17	
			404	0,00		0,00		0,00	
			4110	6 600,00		6 595,53		-4,47	
			4300	132 000,00		131 999,74		-0,26	
			4120	909,00		856,56		-52,44	
			4700	14 000,00		14 000,00		0,00	

		4210	101 991,00		101 375,93		-615,07	
<b>GOK</b>	Dotacja na działalność profilaktyczną	2800	155 000,00	155 000,00	150 000,00	150 000,00	-5 000,00	Na wniosek przyznanie dotacji celowej na działania, które mają związek z profilaktyką uzależnień
<b>Urząd Gminy Stegna</b>	Dotacje dla stowarzyszeń	283	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na opracowanie i realizację programu profilaktycznego dla organizacji pozarządowych
	Współpraca między gminami i innymi organizacjami	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika i Sekretarza Komisji ds.RPA	411	5 438,00	5 438,00	4 856,40	4 856,40	-581,60	Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika ds. RPA, Sekretarza Komisji RPA
		412	780,00	780,00	695,80	695,80	-84,20	
	Wynagrodzenia GKRPA, opinie biegłego	417	168 800,00	168 800,00	109 810,38	109 810,38	-58 989,62	Wynagr. bezosobowe osób fizycznych - biegły, członkowie GKRPA, terapeuta, itp.
	Programy profilaktyczne	419	7 546,00	7 546,00	0,00	0,00	-7 546,00	Nagrody w konkursach o profilaktyce uzależnień
	Sport, profilaktyka, konkurs plastyczny, materiały edukacyjne, kolonie, choinka	421	62 420,18	62 420,18	56 046,02	56 046,02	-6 374,16	Dofin. zajęć sport. pozalekcyjnych- zakup sprzętu sport, Zakup pakietu do Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, zakup sprzętu komputerowego , materiały biurowe, prenumerata
	Art. spożywcze	422	5 480,00	5 480,00	5 475,99	5 475,99	-4,01	
	Sport, programy profilaktyczne, GKRPA: szkolenia, odwiedzanie rodzin, Punkt konsultacyjny, Opinie biegłego,	430	89 882,00	89 882,00	89 630,00	89 630,00	-252,00	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, i imprez integracyjnych dla dzieci, superwizje, aktualizacja strategii, dof. Poradni trzeźwości,
	Opinie, ekspertyzy	439	4 000,00	4 000,00	600,00	600,00	-3 400,00	Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia
zwrot za samochód	303	6 000,00	6 000,00	2 947,34	2 947,34	-3 052,66		
Opłaty sądowe	461	4 000,00	4 000,00	585,00	585,00	-3 415,00	Opłaty od wniosków za kierowanie osób uzależnionych na przymusowe leczenie na podst. Orzeczenia Sądowego	
Szkolenia pracowników	470	1 500,00	1 500,00	360,00	360,00	-1 140,00	Szkolenia członków komisji - pracowników UG	
Inwestycje	606	117 613,00	117 613,00	104 017,00	104 017,00	-13 596,00		
Zakupy inwestycyjne	605	70 000,00	70 000,00	69 813,98	69 813,98	-186,02	zakup elementów placów zabaw	
<b>Ogółem:</b>			<b>1 047 459,18</b>	<b>1 047 459,18</b>	<b>942 746,56</b>	<b>942 746,56</b>	<b>104 712,62</b>	
<b>Ogółem plan w Urzędzie</b>			<b>702 459,18</b>		<b>598 837,91</b>		<b>-104 712,62</b>	

		<i>Plan na 2023</i>		<i>Wykonanie w 2023</i>	<i>Różnice</i>
Płace	401	44 500,00		44 087,83	-412,17
ZUS	411	12 038,00		11 451,93	-586,07
Fundusz Pracy	412	1 689,00		1 552,36	-136,64
Diety - wynagrodzenia	417	168 800,00		109 810,38	-58 989,62
Konkursy - zakup nagród	419	9 546,00		1 993,06	-7 552,94
delegacje	303	6 000,00		2 947,34	-3 052,66
Materiały i wyposażenie	421	164 411,18		157 421,95	-6 989,23
Zakup art. spożywczych	422	5 480,00		5 475,99	-4,01
Usługi pozostałe	430	264 882,00		264 629,74	-252,26
Dotacje dla jedn.-pub	280	155 000,00		150 000,00	-5 000,00
Dotacja - Konkurs dla organizacji pozarządowych	283	4 000,00		4 000,00	0,00
Ekspertyzy, opinie	439	4 000,00		600,00	-3 400,00
Opłaty sądowe	461	4 000,00		585,00	-3 415,00
Szkolenia pracowników	470	15 500,00		14 360,00	-1 140,00
Zakupy inwestycyjne	605	70 000,00		69 813,98	-186,02
	606	117 613,00		104 017,00	-13 596,00
<b>Razem wykonanie:</b>		<b>1 047 459,18</b>		<b>942 746,56</b>	<b>-104 712,62</b>

Na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok przewidziano kwotę 1 047 459,18 zł. Źródłem pokrycia tych wydatków były środki finansowe uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na alkohol w 2023 roku oraz środki niewykorzystane w 2022 r. Wykonano plan dochodów w wysokości 723 397,96 zł. Wykorzystano na realizację zadań kwotę 942 746,56 zł.

### **Dział 852 Opieka społeczna i 855 Rodzina**

Zadania opieki społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i w części przez Urząd Gminy.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, druków, zakup drobnego wyposażenie gospodarczego – 17 856,72 zł,
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, pozostałe usługi – 87 577,59 zł,
- przywóz żywności dla najuboższych – 750 zł,
- różne opłaty i składki – 242 zł,
- zakup usług domu pomocy społecznej 587 586,40 zł,
- teleopieka – 8 220,00 zł,
- Korpus Wsparcia Seniora – 12 053,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 28 542,95 zł,
- zakup energii i wody – 23 895,92 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 300 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5 129,77 zł,
- koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe – 17 067,20 zł,
- szkolenia pracowników – 7 546,37 zł + 350 zł,
- wypłaty gmin – rodziny zastępcze – 269 787,09 zł,
- zakup usług opiekuńczych – 83 190,40 zł,
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 20 062,27 zł,
- odsetki od zwrotów dotacji – 1 854,90 zł

Ogółem na opiekę społeczną i „rodzinę” w 2023 roku wydatkowano 9 031 463,34 zł.

W ramach pomocy społecznej – zadań własnych - opieką objęto ogółem 191 rodzin składających się z 288 osób. Wypłacono zasiłki stałe dla 99 osób, zasiłki celowe dla 6 rodzin, zasiłki okresowe dla 36 rodzin. Dożywianiem w szkołach objęto 27 dzieci z 15 rodzin. Wypłacono również zasiłki celowe na dożywianie dla 80 rodzin.

Na udzieloną pomoc społeczną składały się wypłaty:

- świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego świadczeń rodzicielskich, składki od tych świadczeń – 4 460 949,09 zł,
- świadczenia wychowawcze – 13 601,96 zł,
- zasiłków stałych – 574 491,69 zł,
- świadczeń celowych – 277 292,46 zł,
- zasiłków okresowych – 49 856,59 zł,
- żywienia uczniów i osób dorosłych – 91 320,80 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 43 649,15 zł,
- składka zdrowotna od zasiłków stałych – 48 100,50 zł,
- prace społeczno – użyteczne – 5 049,92 zł,

Zadania Opieki Społecznej były sfinansowane z następujących źródeł:

- dotacji na zadania zlecone – budżet Wojewody 4 758 330,42 zł,
- dotacji na zadania własne – budżet Wojewody 841 798,78 zł
- wpływów z usług – 28 382,45 zł + 26 996,40 zł,
- budżetu gminy – 3 375 955,29 zł

## Analiza wydatków za okres od 01.01.2023 r. – do 31.12.2023

## „Żłobek Miś Uszatek w Stegnie”

Nazwa wydatku	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85505
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	283,50
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	187 628,43
§ 4040 trzynastka	12 657,15
§ 4110 składki na ZUS	35 484,83
§ 4120 składki na FP	4 464,18
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	13 777,80
1) środki czystości	3 326,51
2) pellet, węgiel	8 910,00
3) gaz propan-butan-butle	776,00
4) artykuły biurowe	519,06
5) zabawki edukacyjne	246,23
§ 4220 zakup art. żywnościowych	26 996,40
§ 4260 zakup energii i wody w tym:	3 120,00
energia elektryczna	1 800,00
woda	1 320,00
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	2 474,48
1) wywóz nieczystości stałych	960,00
2) utylizacja nieczystości płynnych	960,00
3) prowizja bankowa	361,00
4) usługi pocztowe, koszty przesyłek	64,33
5) usługi pozostałe	129,15
§ 4440 odpisy na ZFŚS	7 214,00
<b>Ogółem wydatki w jednostce</b>	<b>294 100,77</b>

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Tabela 29

### „STOP WYKLUCZENIU! Rozwój Usług Społecznych na terenie gminy Stegna”

Nazwa wydatku	Urząd Gminy	GOPS	Razem
§ 2007 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	363 292,81	0,00	<b>363 292,81</b>
§ 2009 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	42 740,35	0,00	<b>42 740,35</b>
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	70 564,32	161 513,79	<b>232 078,11</b>
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	8 301,27	18 375,73	<b>26 677,00</b>
§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 930,28	22 591,29	<b>35 521,57</b>
§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 521,18	849,69	<b>2 370,87</b>
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	15 744,54	49 986,64	<b>65 731,18</b>
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	1 852,02	7 574,03	<b>9 426,05</b>
§ 4127 składki na fundusz pracy	2 255,78	3 300,57	<b>5 556,35</b>
§ 4129 składki na fundusz pracy	265,37	462,11	<b>727,48</b>
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	92 351,59	<b>92 351,59</b>
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 311,71	<b>8 311,71</b>
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	9,60	87 452,21	<b>87 461,81</b>
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	1,13	9 794,71	<b>9 795,84</b>
§ 4267 zakup energii	30 771,50	416,05	<b>31 187,55</b>
§ 4269 zakup energii	3 620,17	48,95	<b>3 669,12</b>
§ 4307 zakup usług pozostałych	57 495,80	240 674,25	<b>298 170,05</b>
§ 4309 zakup usług pozostałych	6 764,20	32 111,03	<b>38 875,23</b>
§ 4417 podróże służbowe krajowe	0,00	799,68	<b>799,68</b>
§ 4419 podróże służbowe krajowe	0,00	94,10	<b>94,10</b>
§ 4447 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 938,75	<b>2 938,75</b>
§ 4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	304,04	<b>304,04</b>
§ 4707 szkolenia	2 401,81	0,00	<b>2 401,81</b>
§ 4709 szkolenia	282,57	0,00	<b>282,57</b>
§ 4717 wpłaty na PPK	94,10	0,00	<b>94,10</b>
§ 4719 wpłaty na PPK	11,08	0,00	<b>11,08</b>
<b>Ogółem wydatki w jednostce</b>	<b>620 919,88</b>	<b>739 950,92</b>	<b>1 360 870,80</b>

paragraf	85395	Urząd Gminy w Stegnie	GOPS	RAZEM
	wydatki bieżące	1 212 730,93	1 166 701,02	<b>2 379 431,95</b>
4560	odsetki od dodatku węglowego	26 133,01		26 133,01
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 288,00		
2950	dodatek węglowy za 2022	1 088 411,92		1 088 411,92
3110	świadczenia społeczne (dodatek węglowy, inne źródła)	95 000,00	1 145 500,00	1 240 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,18		1 380,18
4110	składki na ZUS	236,01	1 945,36	2 181,37
4120	składki na FP	33,81	276,78	310,59
4170	wynagrodzenia bezosobowe		11 297,00	11 297,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia ( ręcznik zwijany, mydło antybakteryjne, szafki szkolne, ławki, krzesła, biurka, dysk SSD, switch, komputery, monitory, klawiatury, zasilacze awaryjne UPS, art. biurowe )	248,00	3 566,00	3 814,00
4300	zakup usług pozostałych ( odnowienie domeny - zdalne nauczanie abonament + zakup opasek na ręce (smartwatche)		4 115,88	4 115,88
	<b>RAZEM</b>	1 212 730,93	1 166 701,02	2 379 431,95
			Razem	<b>2 379 431,95</b>

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W powyższym dziale zrealizowano na kwotę 26 967,22 zł, wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym. Powyższe świadczenia zostały wypłacone przez GOPS w Stegnie.

### **Dział 90002 – Gospodarka odpadami – pozostałe wydatki 3 687 000,77 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 2023 rok

W 2023 roku na gospodarkę odpadami wydatkowano ogółem **3.687.000,77** złotych. Całość kosztów związanych z gospodarką odpadami w rozdziale 90002 to **3.765.443,05** zł. I tak:

Rozdział	WYDATKI	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PLĄCE I POCHODNE	<b>254.486,14</b>
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	191.103,46
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.943,32
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	14.339,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	32.016,37
	Składki na Fundusz Pracy	4.083,99
	POZOSTAŁE WYDATKI	<b>3.432.514,63</b>
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	1.790.486,96
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.602.774,37
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania komputerowego	8.314,80
	Analiza kalkulacji opłat z tytułu gospodarowania odpadami	4.500,00
	Wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.460,00
	Usługi pocztowe	18.355,50
	Opłata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00
	Nagrody dla laureatów konkursu ekologicznego	3.000,00
	Szkolenie pracowników	1.423,00
	<b>OGÓLEM :</b>	<b>3.687.000,77</b>

Rozdział	KOSZTY	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PLĄCE I POCHODNE	<b>254.471,69</b>
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	190.774,29
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.691,81
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	14.339,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	32.577,61
	Składki na Fundusz Pracy	4.088,98
	Wynagrodzenia bezosobowe	---
	POZOSTAŁE WYDATKI	<b>3.510.971,36</b>
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	1.876.246,31
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.597.506,85
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania komputerowego	8.314,80
	Analiza kalkulacji opłat z tytułu gospodarowania odpadami	4.500,00
	Wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.460,00
	Zakup broszury informacyjnej – utrzymanie czystości i porządku	---
	Usługi pocztowe	16.689,40
	Opłata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00
	Nagrody dla laureatów konkursu ekologicznego	3.000,00
	Szkolenie pracowników	1.054,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	---
	<b>OGÓLEM :</b>	<b>3.765.443,05</b>



**Zestawienie porównawcze kosztów i wydatków za 2023 rok dla rozdziału 90002 –  
Gospodarka odpadami**

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>WYDATKI</b>
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		
	PŁACE I POCHODNE	<b>254.471,69</b>	<b>254.486,14</b>
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	190.774,29	191.103,46
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.691,81	12.943,32
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	14.339,00	14.339,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	32.577,61	32.016,37
	Składki na Fundusz Pracy	4.088,98	4.083,99
	Wynagrodzenia bezosobowe	---	---
	POZOSTAŁE WYDATKI	<b>3.510.971,36</b>	<b>3.432.514,63</b>
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	1.876.246,31	1.790.486,96
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.597.506,85	1.602.774,37
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania komputerowego	8.314,80	8.314,80
	Analiza kalkulacji opłat z tytułu gospodarowania odpadami	4.500,00	4.500,00
	Wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.460,00	2.460,00
	Zakup broszury informacyjnej – utrzymanie czystości i porządku	---	---
	Usługi pocztowe	16.689,40	18.355,50
	Opłata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00	1.200,00
	Nagrody dla laureatów konkursu ekologicznego	3.000,00	3.000,00
	Szkolenie pracowników	1.054,00	1.423,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	---	---
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>3.765.443,05</b>	<b>3.687.000,77</b>

Stan wszystkich „Rezerw” na 31.12.2023 r. wynosi **414 251,00 zł**. W analizowanym okresie środki z rezerw wykorzystano w 69,88 %. Szczegółowy podział rezerw został przedstawiony w tabeli 13.

Tabela 13

**Stan rezerw na dzień 31.12.2023 r.**

Rodzaj rezerw budżetowych	Stan rezerw na dzień 01.01.2023 r.	Stan rezerw na dzień 31.12.2023 r.
Rezerwa oświatowa	815 472,00	299 218,00
Rezerwa ogólna	295 000,00	33,00
Rezerwa kryzysowa	115 000,00	115 000,00
Rezerwa inwestycyjna	150 000,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 375 472,00</b>	<b>414 251,00</b>

**Rezerwa oświatowa** w kwocie **516 254 zł** została przeznaczona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją:

- Zarządzeniem nr 102/2023 z dnia 25.05.2023 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy celowej oświatowej w kwocie 39 538 złoty z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłat nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej w ZS w Stegnie  
 $815\ 472 - 39\ 538 = 775\ 934$
- Zarządzeniem nr 126/2023 z dnia 22.06.2023 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy celowej oświatowej w kwocie 17 775 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty nagród jubileuszowych w ZS w Stegnie  
 $775\ 934 - 17\ 775 = 758\ 159$
- Zarządzeniem nr 178/2023 z dnia 14.09.2023 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy celowej oświatowej w kwocie 23 052 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w SP w Mikoszewie  
 $758\ 159 - 23\ 052 = 735\ 107$
- Zarządzeniem nr 180/2023 z dnia 15.09.2023 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy oświatowej w kwocie 78 358 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej oraz awansów nauczycieli w ZSP w Drewnicy  
 $735\ 107 - 78\ 358 = 656\ 749$

- Uchwałą nr LVI/495/2023 z dnia 25.09.2023 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy oświatowej w kwocie 233 101 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w gminie Stegna  
656 749-233 101 = 423 648
- Zarządzeniem nr 188/2023 z dnia 27.09.2023 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy oświatowej w kwocie 41 166 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej w SP w Tujsku  
423 648 – 41 166 = 382 482
- Zarządzeniem nr 198/2023 z dnia 09.10.2023 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy oświatowej w kwocie 20 044 zł przeznaczeniem na pokrycie kosztu nagród wójta wraz z pochodnymi dla nauczycieli z gminnych jednostek oświatowych  
382 482 -20 044 = 362 438
- Zarządzeniem nr 205/2023 z dnia 23.10.2023 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy oświatowej w kwocie 58 900 zł przeznaczeniem na pokrycie kosztu nagrody jubileuszowej w SP w Stegnie  
362 438 – 58 900 = 303 538
- Zarządzeniem nr 230/2023 z dnia 16.11.2023 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy oświatowej w kwocie 4 320 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w SP w Mikoszewie,  
303 538 – 4 320 = 299 218

**Rezerwa ogólna** w kwocie **294 967 zł** została przeznaczona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją:

- Zarządzeniem Nr 13/2023 z dnia 20.01.2023 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 25 832 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od niewykorzystanych środków i płatności  
295 000 – 25 832 = 269 168
- Zarządzeniem Nr 13/2023 z dnia 20.01.2023 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 2 849 zł z przeznaczeniem na przeznaczeniem na pokrycie kosztu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w GOPS w Stegnie

$269\ 168 - 2\ 849 = 266\ 319$

- Uchwałą Rady Gminy Nr LI/449/2023 z dnia 23.03.2023 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 28 023 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK w Stegnie, w związku ze zwiększeniem liczby zadań przekazanych do realizacji ( 18 023 zł ) oraz z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu usług obcych ( 10 000 zł ),  
 $266\ 319 - 18\ 023 - 10\ 000 = 238\ 296$
- Zarządzeniem Nr 60/2023 z dnia 30.03.2023 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 18 909 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zwrotu dotacji przedszkolnej za 2022 r. dla dzieci zamieszkujących na terenie gminy Stegna, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin,  
 $238\ 296 - 18\ 909 = 219\ 387$
- Zarządzeniem nr 82/2023 z dnia 26.04.2023 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie koszty zakupu usług  
 $219\ 387 - 10\ 000 = 209\ 387$
- Zarządzeniem nr 88/2023 z dnia 08.05.2023 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 3 316 zł z przeznaczeniem na a pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz mediów, w sali CAL w Mikoszewie, przeznaczonej na zbiorowe zakwaterowanie obywateli Ukrainy zgodnie z poleceniem Wojewody Pomorskiego na podstawie art. 12 ust.10 i ust.12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  
 $209\ 387 - 3\ 316 = 206\ 071$
- Zarządzeniem nr 99/2023 z dnia 22.05.2023 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 14 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu materiałów i wyposażenia  
 $206\ 071 - 14\ 000 = 192\ 071$
- Uchwałą nr LV/487/2023 z 25.07.2023 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 100 000 zł  
 $192\ 071 - 100\ 000 = 92\ 071$
- Zarządzeniem nr 151/2023 z dnia 27.07.2023 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 68 000 zł z przeznaczeniem na

pokrycie kosztu remontu mostu w Tujsku,

$$92\ 071 - 68\ 000 = 24\ 071$$

- Zarządzeniem nr 159/2023 z dnia 11.08.2023 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 2 039 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej realizacji projektu pn. " Szkoła Talentów"

$$24\ 071 - 2\ 039 = 22\ 032$$

- Zarządzeniem nr 173/2023 z dnia 04.09.2023 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 21 999 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu kosiarki samojezdnej

$$22\ 032 - 21\ 999 = 33$$

**Rezerwa kryzysowa** nie została wykorzystana.

**Rezerwa inwestycyjna** w kwocie **150 000** zł została przeznaczona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIX/427/2023 z dnia 12.01.2023 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy inwestycyjnej w wysokości 33 455 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Okólnej i Sportowej w miejscowości Stegna" ( 2 600 zł ), na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie" ( 2 600 zł ), przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną" ( 28 255 )

$$150\ 000 - 2\ 600 - 2\ 600 - 28\ 255 = 116\ 545$$

- Uchwałą Rady Gminy Nr LI/449/2023 z dnia 23.03.2023 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy celowej inwestycyjnej w wysokości 19 446 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną” – przyłącza, odbiory ( 12 234 zł) oraz na realizację zadania pn. „Czyste Żuławy – zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych” ( 7 212 zł ),

116 545 – 12 234 – 7 212 = 97 099

- Zarządzeniem nr 91/2023 z dnia 12.05.2023 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy celowej inwestycyjnej w wysokości 4 700 zł z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej działki nr 72 i 47 w miejscowości Świerznica"

97 099 – 4 700 = 92 399

- Uchwałą Rady Gminy Nr LVI/495/2023 z dnia 25.09.2023 roku w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy celowej inwestycyjnej w wysokości 92 399 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej działka nr 104 w miejscowości Wybicko - droga transportu rolnego.

92 399 – 92 399 = 0

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 2023 roku gmina otrzymała 6 595 101,27 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Otrzymana dotacja dotyczy realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, zadań z zakresu działu „Rodzina”, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, świadczeń wychowawczych i rodzinnych. Realizacja zadań z administracji dotyczy ewidencji ludności, USC, itp.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 wynosiły: dochody 1 224,24 zł. W 2023 roku wydatkowano 7 051,26 zł z przeznaczeniem na pielęgnację oraz wycinkę drzew.

### **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE.**

Plan wydatków na początek roku (z końcówkami „7” i „9”) wynosił 2 072 818,44 zł, a na dzień 31 grudnia 2023 r. = 2 522 317,20 zł (z końcówkami „7” i „9”) Planowane wydatki z tego zakresu uległy zwiększeniu o kwotę 449 498,76 zł.

Dokonane między innymi zmiany to:

- dokonano zwiększenia o kwotę 203 853,12 zł, z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Cyfrowa Gmina" - środki nie wykorzystane w roku 2022,

- dokonano zwiększenia o kwotę 1 078 396,64 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "STOP Wykluczeniu ! - Rozwój usług społecznych na terenie gminy Stegna",
- dokonano zwiększenia o kwotę 29 595 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Elena - Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej",
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących realizacji zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej" – zmiana sposobu finansowania inwestycji – dokonano zmniejszenia o kwotę 862 346 zł.

Wydatkowanie środków w ramach funduszu sołeckiego w rozbiciu na sołectwa zostało przedstawione w tabeli 31.

## Fundusz Sołecki - Przedsięwzięcia - analiza za 2023 rok

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Realizacja przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie wydatków
1	Bronowo	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Zakupiono nagrody dla dzieci na spotkanie integracyjne mieszkańców Sołectwa	75095-4190	600,00	599,74
			Wynajęto sprzęt do produkcji waty cukrowej, pop-cornu i corn-dogów oraz foto budkę na spotkanie integracyjne mieszkańców Sołectwa	75095-4300	2 400,00	2 400,00
		Bieżące utrzymanie placu zabaw, siłowni i terenów zielonych	Zakupiono paliwo do wykoszenia terenów zielonych w Sołectwie	90004-4210	500,00	500,00
			Wykonano 3-krotne koszenie boiska i placu zabaw w Bronowie Nr działki 43/5 i 43/6	90004-4300	1 601,00	1 600,00
			Zakupiono środki chemiczne i do czyszczenia	90095-4210	100,00	99,90
			Wykonano konserwację i częściową naprawę placu zabaw i siłowni napowietrznej	90095-4270	3 280,00	3 280,00
			Wykonano przegląd budowlany (roczny), okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	90095-4300	160,00	159,90
		Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	Zakupiono kuchnię gazową oraz chłodziarko - zamrażarkę oraz środki czystości jako doposażenie świetlicy wiejskiej	92195-4210	4 499,00	4 498,90
			Wykonano usługę budowlano - montażową - wymiana drzwi kuchennych w świetlicy w Bronowie	92195-4300	3 301,00	3 300,00
		Przebudowa drogi (działka nr 130 i 150) - kontynuacja	Wykonano przebudowę drogi gminnej nr działki 130 i 150 w miejscowości Bronowo	60016-6050	17 000,00	17 000,00
<b>Razem Bronowo</b>					<b>33 441,00</b>	<b>33 438,44</b>
2	Chelmek	Remont nawierzchni mostu w Tujsku	Zakupiono tarcicę iglastą - belki i deski oraz młotek ciesielski i gwoździe do wykonania remontu nawierzchni mostu w Tujsku	60016-4210	13 900,00	13 772,60
		Estetyzacja i utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono szczotki druciane i pędzle	90004-4210	115,00	115,00
		<b>Razem Chelmek</b>				
3	Chelmek - Osada	Przeгляд placu zabaw i siłowni napowietrznej	Wykonano przegląd budowlany (roczny), okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	90095-4300	350,00	159,90
		Zakup polisy OC na kajaki	Polisa wznowieniowa - OC z tytułu posiadania i wypożyczenia kajaków Nr 998B109270	92695-4430	650,00	650,00
		Doposażenie placu zabaw	Zakupiono zawieszia z siedziskiem gumowym prostym i typu koszyk, sprężynowce konik i skuter oraz dwie tablice informacyjne	90095-4210	8 000,00	8 000,00
		Estetyzacja	Zakupiono olej i paliwo oraz ładowarkę / akumulator żelowy i żyłkę tnącą do kosiarce	90004-4210	569,00	564,19
			Zakupiono zewnętrzną gablotę wolnostojącą 80x100 cm, materiały budowlane, piach, zaprawę cementową, farbę, rożki LED 8 sztuk oraz kosze betonowe 40L na śmieci 2 sztuki - iluminację świetlną w celu poprawy wizerunku wsi	90095-4210	14 431,00	14 428,56
		Spotkanie mieszkańców sołectwa	Zakupiono artykuły spożywcze na spotkania mieszkańców Sołectwa	75095-4220	617,00	616,30
			Wykonanie usługi animatora oraz wynajem dmuchańca na spotkanie mieszkańców	75095-4300	2 000,00	2 000,00
<b>Razem Chelmek Osada</b>					<b>26 617,00</b>	<b>26 418,95</b>
4	Chorażówka	Remont drogi gminnej dz. nr 2 w m. Globica oraz dz. nr 5 w m. Chorażówka. Projekt współtworzony z Sołectwem Globica	Zakupiono starożyteczne płyty żelbetowe, drogowe, pełne o wymiarach 3m2 każda i powierzchni łącznej około 184,5 m2 (wspólnie z FS-Globica 7.000,00 zł)	60016-6050	15 000,00	15 000,00
		Spotkanie integracyjne	Zakupiono artykuły spożywcze do wykorzystania podczas spotkania integracyjnego	75095-4220	675,00	675,00



		<b>Razem Chorążówka</b>			<b>15 675,00</b>	<b>15 675,00</b>
5	Drewnica	Przeгляд i remont placu zabaw	Zakupiono deski, gwoździe, wkręty do renowacji mostku oraz ślizg - zjeżdżalnię ogrodową 3 metry - czerwoną na plac zabaw	90095-4210	698,00	697,74
			Wykonano przegląd budowlany (roczny), okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	90095-4300	160,00	159,90
		Przebudowa drogi gminnej działka nr 25/1 obręb Drewnica	Wykonano przebudowę drogi gminnej działka nr 25/1 w Drewnicy	60016-6050	60 614,00	60 613,99
		<b>Razem Drewnica</b>			<b>61 472,00</b>	<b>61 471,63</b>
6	Dworek - Niedźwiedzica	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono paliwo do sprzętu koszącego - koszenie gminnych terenów zielonych w Sołectwie Dworek-Niedźwiedzica	90004-4210	500,00	500,00
			Wykonano pielęgnację drzew na działce nr 38/3 na placu zabaw w Dworku	90004-4300	1 000,00	1 000,00
		Przeгляд i eksploatacja sprzętu zakupionego w ramach FS	Wykonano przegląd budowlany (roczny), okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	90095-4300	160,00	159,90
		Doposażenie świetlicy	Zakupiono talerzyki, filiżanki, sztucce itp. jako wyposażenie świetlicy	92195-4210	1 446,00	1 445,96
		Organizacja spotkań kulturalno - integracyjnych mieszkańców Sołectwa	Zakupiono artykuły do organizacji spotkania kulturalno - integracyjnego mieszkańców Sołectwa	75095-4210	711,00	711,00
			Zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie kulturalno - integracyjne mieszkańców Sołectwa	75095-4220	1 289,00	1 289,00
		Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w Sołectwie Dworek-Niedźwiedzica - kontynuacja	Wykonano przebudowę drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w sołectwie Dworek-Niedźwiedzica	60016-6050	34 912,00	34 911,46
<b>Razem Dworek - Niedźwiedzica</b>			<b>40 018,00</b>	<b>40 017,32</b>		
7	Głobica	Remont drogi gminnej dz. nr 2 w m. Głobica oraz dz. nr 5 w m. Chorążówka. Projekt współtworzony z Sołectwem Chorążówka	Zakupiono starożyteczne płyty żelbetowe, drogowe, pełne o wymiarach 3m2 każda i powierzchni łącznej około 184,5 m2 (wspólnie z FS-Chorążówka 15.000,00 zł)	60016-6050	7 000,00	7 000,00
		Remont drogi działka nr 39 obręb Głobica	Zakupiono 142,27 tony piasku (żwiru) 0-2 z przeznaczeniem na remont drogi działka nr 39	60016-4210	7 000,00	6 999,68
		Spotkanie integracyjne		75095-4300	1 122,00	-
		<b>Razem Głobica</b>			<b>15 122,00</b>	<b>13 999,68</b>
8	Izbiska	Oplata za media w świetlicy wiejskiej	Zaplata za zużyta energię w świetlicy w Izbiskach	92195-4260	800,00	800,00
		Przeгляд i naprawa placu zabaw	Zakupiono środki do konserwacji placu zabaw tj. pędzle, drewnochron, emalia i piach	90095-4210	840,00	839,59
			Wykonano przegląd budowlany (roczny), okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	90095-4300	160,00	159,90
		Bieżące utrzymanie i estetyzacja Sołectwa	Zakupiono rośliny ozdobne oraz podłoże uniwersalne celem poprawy estetyzacji Sołectwa	90004-4210	1 000,00	994,05
			Wykonano 5-krotne koszenie terenu działki nr 27/2 w Izbiskach o powierzchni około 500 m2	90004-4300	1 000,00	1 000,00
		Spotkania kulturalno - edukacyjne	Zakupiono artykuły spożywcze do wykorzystania podczas dożynek 09.09.2023	75095-4220	500,00	499,28
			Wykonano animacje dla dzieci 3 godziny na spotkaniu kulturalno - edukacyjnym	75095-4300	1 000,00	947,10
Wymiana części ogrodzenia koło świetlicy	Zamontowano ogrodzenie o łącznej długości 43 m.b. oraz 1 szt. bramy na terenie działki nr 27/2 w miejscowości Izbiska	92195-4300	12 588,00	12 588,00		
<b>Razem Izbiska</b>			<b>17 888,00</b>	<b>17 827,92</b>		
9	Jantar	Stojak życia	Wykonano i zamontowano stojak życia na plaży	63095-6050	17 000,00	17 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono roślinność kwiat nasada + trawy oraz podłoże do wykonania nasadzeń na terenie sołectwa	90004-4210	1 500,00	1 500,00
			Wykonano 7-krotne koszenie na terenie działki nr 427 w miejscowości Jantar o powierzchni około 1 ha	90004-4300	3 500,00	3 500,00

		Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	Zakupiono siedzisko poliuretanowe do zjazdu linowego, stoły betonowe piknikowe rekreacyjne 2 sztuki, lampy uliczne 4 sztuki, piłkochwyty - siatki osłonowe 1 komplet oraz artykuły do wykorzystania do odnowy urządzeń placu zabaw	92695-4210	10 830,00	10 824,34
			Wykonano przegląd budowlany (roczny), okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	92695-4300	160,00	159,90
		Przebudowa drogi gminnej - ulica Zakole	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. Zakole w miejscowości Jantar	60016-6050	18 450,00	18 450,00
		Spotkania kulturalne	Zakupiono artykuły spożywcze do wykorzystania jako poczęstunek podczas Mikołajek 09.12.2023	75095-4220	3 170,00	3 169,65
			Wykonano usługę muzyczną, nagłośnienia i animacje na balu Karnawałowym, spektakl teatralny "Zaczarowany koszyk" oraz animacje Mikołajkowe	75095-4300	3 390,00	3 390,00
		Doposażenie świetlicy	Zakupiono flagi z oprzyrządowaniem 21 sztuk oraz zestaw garnków 13-elementów, patelnię grand 30 cm i warnik CR-1267 8,8L jako doposażenie świetlicy	92195-4210	2 366,00	2 366,00
		<b>Razem Jantar</b>				<b>60 366,00</b>
10	Jantar - Leśniczówka	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	Zakupiono artykuły do odnowy placu zabaw: farba, impregnat, pędzle, worki	90095-4210	840,00	836,60
			Wykonano przegląd budowlany (roczny), okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	90095-4300	160,00	159,90
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej	Zakupiono środki czystości, emulsję dekorat. oraz wkłady do wałka do świetlicy wiejskiej	92195-4210	1 343,00	820,89
			Zakup usług telekomunikacyjnych - opłata za Internet w świetlicy	92195-4360	1 200,00	959,77
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jantar Leśniczówka w stronę Gdańska	Opracowanie dokumentacji czasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jantar-Leśniczówka	90095-4300	1 845,00	1 845,00
			Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową EOS z szerokimi bokami w miejscowości Jantar Leśniczówka w stronę Gdańska wraz z tabliczką z nazwą miejscowości Jantar-Leśniczówka - 1 sztuka	90095-6050	18 155,00	18 155,00
<b>Razem Jantar Leśniczówka</b>				<b>23 543,00</b>	<b>22 777,16</b>	
11	Junoszyno	Przeгляд, remont placu zabaw	Zakupiono 4 kosze betonowe okrągłe 40 l.	90095-4210	2 840,00	2 839,99
			Wykonano przegląd budowlany (roczny), okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	90095-4300	160,00	159,90
		Poprawa wizerunku wsi	Zakupiono paliwo i olej do kosiarki celem poprawy wizerunku wsi	90004-4210	500,00	499,62
			Zakupiono materiały budowlane - farby, pędzle, grabie oraz kosz betonowy celem poprawy wizerunku wsi	90095-4210	2 000,00	1 219,40
		Spotkania kulturalno - integracyjne	Zakupiono artykuły spożywcze - nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach podczas mikołajek	75095-4190	1 610,00	1 607,46
			Zakupiono środki czystości i opakowania jednorazowego użytku na spotkania kulturalno-integracyjne	75095-4210	170,00	169,40
			Zakupiono artykuły spożywcze na spotkania kulturalno-integracyjne	75095-4220	500,00	499,01
			Wynajem dmuchańca i żyroskopu na spotkanie kulturalno-integracyjne dla mieszkańców Solectwa	75095-4300	2 107,00	2 107,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Junoszyźnie		60016-6050	30 500,00	-		
<b>Razem Junoszyno</b>				<b>40 387,00</b>	<b>9 101,78</b>	
12	Mikoszewo	Bieżące utrzymanie terenów zielonych w Solectwie Mikoszewo	Zakupiono drewno konstrukcyjne, rozpuszczalnik, drewnochron, pędzle, ziemię do poprawy estetyzacji wsi	90004-4210	1 411,00	1 408,15
			Wykonano cięcia pielęgnacyjne - techniczne drzew przy remizie w Mikoszewie oraz wykonano koszenie i uporządkowanie Parku w Mikoszewie, koszenie terenu i prace na terenie przy CAL w Mikoszewie oraz koszenie i prace na terenie przystanku w Mikoszewie	90004-4300	7 889,00	7 888,50
		Plac zabaw - niezbędne działania dla prawidłowego funkcjonowania	Zakupiono piasek 10,3 tony do wykorzystania na placu zabaw	90095-4210	840,00	839,97
			Wykonano przegląd budowlany (roczny), okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	90095-4300	160,00	159,90
Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w Solectwie Mikoszewo	Zakupiono znaki drogowe Stop 2 sztuki, rury ocynk, zaślepki i cement	60016-4210	893,00	887,58		

		Przebudowa drogi gminnej w Mikoszewie ul. Długa	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. Długiej w miejscowości Mikoszewo	60016-6050	18 450,00	18 450,00
		Przebudowa drogi gminnej w Mikoszewie ul. Piaskowa	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowej w miejscowości Mikoszewo	60016-6050	18 450,00	18 450,00
		Estetyzacja Solectwa - (modernizacje, nasadzenia, zakup elementów małej architektury, zakup roślin, ziemi i innych elementów do uprawy roślin dekoracyjno-technicznych, zakup materiałów. itp.)	Zakupiono ławki betonowe płukane, orzech włoski - 8 sztuk	90095-4210	8 400,00	8 400,00
		<b>Razem Mikoszewo</b>			<b>56 493,00</b>	<b>56 484,10</b>
13	Nowotna	Budowa placu zabaw - kontynuacja	Zakupiono piasek do piaskownicy, agrowłókninę i drewnochron na plac zabaw	90095-4210	500,00	495,90
			Zakupiono i zamontowano zjazd linowy stalowy na placu zabaw, wykonano mapę do celów projektowych na dz. nr 218/12 oraz dokonano wprowadzenie nieistotnych odstępień do projektu pn. Wykonanie zgłoszenia placu zabaw, altany 352, boiska do piłki nożnej, boiska do siatkówki, ogrodzenia oraz utwardzeń na terenie działki nr 218/12 w miejscowości Nowotna	90095-6050	19 400,00	19 150,00
		Przeгляд i naprawy bieżące Placu Zabaw	Wykonano przegląd budowlany (roczny), okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	90095-4300	160,00	159,90
		Spotkania integracyjno - kulturalne mieszkańców	Zakupiono nagrody i upominki dla dzieci, które brały udział w konkursach podczas festynu 12.08.2023	75095-4190	300,00	300,00
			Wynajem eurobungee i dmuchańca na spotkanie integracyjno-kulturalne mieszkańców Solectwa	75095-4300	2 700,00	2 700,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zakupiono maszynę do popcornu Forcast czarny daszek, maszynę do waty cukrowej Forcast, warnik do wody 20L oraz frytkownicę Clatronie jako doposażenie świetlicy wiejskiej	92195-4210	2 840,00	2 820,99
		Estetyzacja solectwa	Zakupiono benzynę oraz olej do mieszanki i olej do kosiarek do wykoszenia gminnych terenów zielonych w Solectwie Nowotna	90004-4210	1 205,00	1 204,75
			Zakupiono rożki LED AM-100016 2 sztuki	90095-4210	2 000,00	2 000,00
Zakup grilla	Zakupiono grill Angular żeliwny wraz z paleniskiem Verona oraz zestawy 10 kijów ogniskowych 120cm z wieszakiem 2 kpl. i 10 kijów ogniskowych 150cm 1 kpl.	75095-4210	1 200,00	1 188,00		
	<b>Razem Nowotna</b>			<b>30 305,00</b>	<b>30 019,54</b>	
14	Popowo	Przystanek autobusowy przy trasie 502 w kierunku Stegny	Opracowanie dokumentacji czasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Popowo	90095-4300	1 845,00	1 845,00
			Zamocowano przystanek autobusowy EOS w szerokimi bokami (w kierunku Stegny) oraz tabliczki z nazwą miejscowości Popowo - 2 sztuki	90095-6050	9 155,00	9 155,00
		Zakup kosiarki spalinowej z napędem	Zakupiono kosiarkę spalinową OLEO-MAC z napędem	90004-4210	3 000,00	2 679,00
		Estetyzacja solectwa	Zakupiono gazony do kwiatów okrągłe czerwone 2 sztuki, ziemię i rośliny ozdobne oraz paliwo w ramach estetyzacji Solectwa	90004-4210	1 000,00	999,93
		Spotkania mieszkańców, promocja solectwa	Wykonanie usługi animatora na spotkaniu mieszkańców	75095-4300	1 819,00	1 819,00
		Zakup iluminacji	Zakupiono dekoracje latarniowe LED 2 sztuki	75095-4210	1 376,00	1 376,00
	<b>Razem Popowo</b>			<b>18 195,00</b>	<b>17 873,93</b>	
15	Przemysław	Przeгляд i bieżące utrzymanie placu zabaw	Zakupiono lakierobejęc i impregnat żywiczny do odmalowania placu zabaw oraz piasek 5,8 tony do podsypki urządzeń	90095-4210	840,00	840,00
			Wykonano przegląd budowlany (roczny), okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	90095-4300	160,00	159,90
		Spotkanie mieszkańców, promocja solectwa	Zakupiono nagrody dla dzieci na spotkanie mieszkańców - Dzień Dziecka	75095-4190	484,00	481,78
			Zakupiono artykuły jednorazowego użytku do wykorzystania na spotkaniu mieszkańców Solectwa	75095-4210	118,00	117,92
			Zakupiono artykuły spożywcze do wykorzystania jako poczęstunek na spotkaniu mieszkańców - Dzień Dziecka i na Dożynki Gminne 09.09.2023	75095-4220	1 398,00	1 397,93
			Wykonano usługę animatora dla Dzieci na Dzień Dziecka oraz wynajęto urządzenia rekreacyjne - dmuchańca na Dożynki Gminne 09.09.2023	75095-4300	3 200,00	3 200,00
Koszenie trawy na placu zabaw	Wykonano koszenie działki nr 65 w Przemysławiu o powierzchni około 2000 m2	90004-4300	2 250,00	2 100,00		

		Remont drogi gminnej działka nr 126 w Przemysławiu		60016-6050	23 946,00	-
		<b>Razem Przemysław</b>			<b>32 396,00</b>	<b>8 297,53</b>
16	Rybina	Kontynuacja parku	Zakupiono 7 sztuk ławek stalowych MAG z oparciem w kolorze mahoń	90095-4210	5 630,00	5 630,00
			Wykonanie ciągu pieszego - chodnika z kostki brukowej na działkach nr 223/7, 224/2 w m. Rybina o powierzchni ok 40m2	90095-6050	23 370,00	23 370,00
		Promocja sołectwa oraz integracja mieszkańców	W ramach integracji mieszkańców wykonano usługę gastronomiczną	75095-4300	2 000,00	2 000,00
		Tablice informacyjne we wsi Rybina	Zakupiono słupki ocynk do znaków drogowych	90095-4210	988,00	966,00
			Wykonano tabliczki dwustronne z napisami: Rybina Nr ...	90095-4300	1 012,00	1 011,06
		Estetyzacja terenów sołectwa	Zakupiono paliwo, olej, żyłkę do podkaszarki, słupki ocynk oraz rośliny	90004-4210	1 761,00	1 761,00
			Zakupiono rury - słupki ocynk do poprawy estetyki wsi	90095-4210	138,00	138,00
		Konservacja siłowni zewnętrznej, konserwacja urządzeń	Zakupiono środki do konserwacji placu zabaw tj. farby, lakierobejca, pędzle itp.	90095-4210	840,00	839,36
Wykonano przegląd budowlany (roczny), okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	90095-4300		160,00	159,90		
		<b>Razem Rybina</b>			<b>35 899,00</b>	<b>35 875,32</b>
17	Stegienka	Pielęgnacja terenów zielonych - koszenie	Zakupiono żywotniki 4 sztuki w celu poprawy estetyzacji wsi	90004-4210	400,00	400,00
			Wykonano koszenie działki nr 85/2 o powierzchni ok. 250 m2	90004-4300	600,00	600,00
		Przeгляд placu zabaw, zakup i naprawa		90095-4210	600,00	-
			Wykonano przegląd budowlany (roczny), okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	90095-4300	400,00	159,90
		Remont drogi gminnej nr 44	Wykonano remont drogi gminnej działka nr 44 w miejscowości Stegienka	60016-4270	16 085,00	15 990,00
		Zakup tablicy informacyjnej	Zakupiono zewnętrzną gablotę Sołecą 70x100 cm wolnostojącą magnetyczną	90095-4210	1 586,00	1 585,47
		<b>Razem Stegienka</b>			<b>19 671,00</b>	<b>18 735,37</b>
18	Stegienka - Osada	Plac zabaw - kontynuacja	Opracowano dokumentację projektową na usadowienie kontenera sanitarnego na działce nr 237/9 w Stegience Osadzie	90095-4300	2 000,00	2 000,00
			Zakupiono kontener sanitarny 1xWC na plac zabaw, działka nr 237/9 w Stegience Osadzie	90095-6050	10 000,00	10 000,00
		Plac zabaw - przegląd i naprawy oraz koszenie	Wykonano przegląd budowlany (roczny), okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	92695-4300	160,00	159,90
		Remont kontenera	Wykonano remont kontenera posadowionego na placu zabaw	90095-4270	8 293,00	8 293,00
		Plac zabaw - energia elektryczna		92695-4260	1 000,00	-
		<b>Razem Stegienka Osada</b>			<b>21 453,00</b>	<b>20 452,90</b>
19	Stegna	Plac rekreacyjno - sportowy na działce nr 770/1 w Stegnie - kontynuacja	Wykonano zagospodarowanie terenów zielonych na placu rekreacyjno-sportowym na działce nr 770/1	92695-4300	49 356,00	49 356,00
				92695-6050	5 016,00	-
		Promocja sołectwa oraz organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	Zakupiono nagrody dla dzieci za udział w konkursach podczas turnieju Mikołajkowego	75095-4190	600,00	600,00
			Wynajem dmuchańców na Dzień Dziecka dla dzieci	75095-4300	5 500,00	5 499,99
		Przeгляд siłowni zewnętrznej oraz urządzeń skyte parku	Zakupiono artykuły budowlane do odnowy placu zabaw (altax, pędzle, krążki ścierne)	92695-4210	680,00	678,87
			Wykonano przegląd budowlany (roczny), okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	92695-4300	320,00	319,80
		<b>Razem Stegna</b>			<b>61 472,00</b>	<b>56 454,66</b>

20	Stobiec	Zakup rutera do sieci internetowej świetlicy wiejskiej w Stobcu	Zakupiono router TP-Link Archer do sieci internetowej świetlicy wiejskiej w Stobcu	75095-4210	500,00	499,99
		Utrzymanie terenów zielonych solectwa	Wykonano 5-krotne wykoszenie i plewienie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej dz. nr 88/3 i przystanku autobusowym dz. nr 88/9 w Stobcu	90004-4300	2 000,00	2 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej	Zakupiono 2 latarnie solarne S3C2-30 i zamontowano przy drodze gminnej	90015-6050	18 044,00	18 040,41
		Spotkania integracyjne mieszkańców solectwa	Zakupiono artykuły spożywcze do wykorzystania jako poczęstunek na spotkaniach integracyjnych mieszkańców Solectwa	75095-4220	2 200,00	2 196,77
		<b>Razem Stobiec</b>			<b>22 744,00</b>	<b>22 737,17</b>
21	Świerznica	Przebudowa drogi gminnej działka nr 72, 47 w miejscowości Świerznica	Wykonano dokumentację pn.: Przebudowa drogi gminnej działka nr 72 i 47 w m. Świerznica, gmina Stegna	60016-6050	19 000,00	19 000,00
		Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	Zakupiono paliwo do wykoszenia terenów zielonych w Solectwie	90004-4210	802,00	500,00
			Wykonano przegląd budowlany (roczny), okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	90095-4300	160,00	159,90
		Promocja solectwa	Usługę wykonania zdjęć z dronu - Świerznica	75095-4300	1 000,00	1 000,00
	<b>Razem Świerznica</b>				<b>20 962,00</b>	<b>20 659,90</b>
22	Tujsk	Spotkania kulturalno - integracyjne	Zakupiono artykuły na nagrody do wykorzystania podczas dożynek wiejskich oraz na świątecznej trasie mikołajkowej	75095-4190	180,00	180,00
			Zakupiono węgiel, naczynia jednorazowe i środki czystości na spotkanie kulturalno - integracyjne mieszkańców, na dożynki wiejskie oraz na świątecznej trasie mikołajkowej	75095-4210	213,00	212,90
			Zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie kulturalno - integracyjne mieszkańców, na dożynki wiejskie oraz na poczęstunek podczas świątecznej trasy mikołajkowej	75095-4220	807,00	805,10
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka solectwa	Zakupiono paliwo i żyłkę do podkaszarki, szpadel, miotły, łopaty i miotło grabie	90004-4210	1 030,00	1 030,00
			Wykonano przegląd ciągnika - kosiarki samojezdnej	90004-4270	470,00	470,00
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przegląd	Zakupiono beton oraz folię budowlaną ochronną do wykorzystania przy montażu ogrodzenia	90095-4210	300,00	290,40
			Wykonano przegląd budowlany (roczny), okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	90095-4300	160,00	159,90
		Sporządzenie dokumentacji na rozbudowę budynku garażowego	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę budynku garażowego na działce nr 151 w Tujsku zgodnie z umową	70005-6050	28 000,00	28 000,00
		Utworzenie terenu rekreacyjno - sportowego	Zakupiono i zamontowano ogrodzenie panelowe na placu zabaw w Tujsku	92695-6050	1 719,00	1 719,00
		Remont nawierzchni mostu w Tujsku	Zakupiono tarcicę iglastą - belki i deski oraz młotek ciesielski i gwoździe do wykonania remontu nawierzchni mostu w Tujsku	60016-4210	500,00	500,00
	<b>Razem Tujsk</b>			<b>33 379,00</b>	<b>33 367,30</b>	
23	Wiśniówka	Przebudowa drogi gminnej w Wiśniówce działka nr 218	Wykonano przebudowę odcinka drogi gminnej w Wiśniówce działka nr 218, wbudowano 10 płyt drogowych o wymiarach 3x1,5x0,15m	60016-6050	10 000,00	10 000,00
		Plac rekreacyjno - sportowy - kontynuacja	Wykonano utwardzenie z kostki brukowej w miejscowości Wiśniówka o powierzchni ok. 120m2 na działce nr 208/45	92695-6050	9 409,00	9 409,00
		Zakup tabliczek	Wykonano tabliczki dwustronne z napisami: Wiśniówka Nr ...	75095-4300	700,00	590,40
		Zakup materiałów i wyposażenia	Zakupiono garnek myśliwski do wykorzystania podczas spotkań mieszkańców	75095-4210	500,00	500,00
		Spotkania mieszkańców	Zakupiono nagrody dla dzieci za udział w konkursach podczas spotkania mieszkańców dnia 15.08.2023	75095-4190	500,00	500,00
			Zakupiono artykuły przemysłowe, opakowania jednorazowe, tacki, sztucze do wykorzystania podczas dożynek 09.09.2023	75095-4210	547,00	490,53
			Zakupiono artykuły spożywcze do wykorzystania podczas dożynek 09.09.2024	75095-4220	1 353,00	1 352,39
Remont budynku gospodarczego	Zakupiono artykuły budowlane - kształtownik do wykonania remontu budynku gospodarczego	90095-4210	700,00	699,97		

		Utrzymanie terenów zielonych placu	Zakupiono paliwo do wykoszenia terenów zielonych w Solectwie oraz rośliny w celu poprawienia wizerunku wsi Wiśniówka	90004-4210	695,00	692,81
		<b>Razem Wiśniówka</b>			<b>24 404,00</b>	<b>24 235,10</b>
24	Wybicko	Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosi (paliwo, żyłka, przegląd)	Wykonano koszenie gminnych terenów zielonych w miejscowości Wybicko - plac zabaw i boisko dz. nr 105/32	90004-4170	2 000,00	2 000,00
			Zakupiono paliwo i żyłkę tnącą do kosiarki do wykoszenia terenów zielonych	90004-4210	300,00	300,00
			Wykonano przegląd kosi spalinowej	90004-4300	200,00	200,00
		Dojazd do placu zabaw	Wykonano dojazd do placu zabaw - działka nr 105/32 w Wybicku	90095-6050	17 500,00	17 500,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	Zakupiono środki do konserwacji drewna: ściernica, gąbka, pędzel, papier ścierny, rozpuszczalnik, impregnat	90095-4210	494,00	493,80
			Wykonano przegląd budowlany (roczny), okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	90095-4300	160,00	159,90
		<b>Razem Wybicko</b>			<b>20 654,00</b>	<b>20 653,70</b>
25	Żuławki	Przeгляд placu zabaw, konserwacja, wymiana uszkodzonych urządzeń	Zakupiono sadolin drewnochron, pędzle, rękawice, łaty, zasuwkę uniwersalną, śruby, nakrętki, podkładki w celu naprawy i konserwacji elementów placu zabaw	90095-4210	1 840,00	1 398,65
			Wykonano przegląd budowlany (roczny), okresowa kontrola placu rekreacyjnego (placu zabaw i siłowni napowietrznej)	90095-4300	160,00	159,90
		Utrzymanie zieleni	Zakupiono paliwo do wykoszenia terenów zielonych w Solectwie oraz akumulator bezobsługowy i nóż do kosiarki	90004-4210	2 000,00	1 556,37
		Promocja solectwa oraz organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	Zakupiono artykuły spożywcze do wykorzystania jako poczęstunek podczas warsztatów świątecznych 10.12.2023	75095-4220	2 000,00	1 998,81
			Wykonano warsztaty świąteczne w Żuławkach dnia 10.12.2023	75095-4300	2 000,00	2 000,00
		Przebudowa drogi gminnej działka nr 295 i 285 w miejscowości Żuławki	Wykonano przebudowę drogi gminnej w Żuławkach działka nr 295 i 285	60016-6050	41 485,00	40 344,00
<b>Razem Żuławki</b>			<b>49 485,00</b>	<b>47 457,73</b>		
		<b>SUMA :</b>			<b>796 056,00</b>	<b>728 279,62</b>

Na koniec 2023 roku po dokonaniu rozliczenia całości budżetu, wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów kształtowały się następująco: dochody 63 182 870,23 zł, wydatki 69 887 710,67 zł, rozchody 1 998 660 zł, przychody 19 275 972,46 zł (w tym zaciągnięto kredyt w wysokości 2 547 681,00 zł). W rozchodach dokonano spłat rat kredytów na kwotę 1 898 660,00 zł.

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-28S do Regionalnej Izby Obrachunkowej na dzień 31.12.2023 zobowiązania gminy wynoszą **3 234 629,34 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, gdzie faktury wpłynęły w styczniu 2024 r. a dotyczą okresu rozliczeniowego.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2024  
Wójta Gminy Stegna  
z dnia 26 marca 2024 r.

# **INFORMACJA**

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

**ZA ROK 2023 r.**



## Wieloletnia Prognoza Finansowa w ujęciu tabelarycznym uwzględniająca:

### a) wartości planowane i wykonane oraz % wykonania planowanego limitu w roku 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2023	Wykonanie	Wykonanie w %	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>61 678 393,56</b>	<b>63 182 870,23</b>	<b>102,44</b>	<b>58 789 672,02</b>	<b>52 577 639,00</b>	<b>51 440 268,00</b>	<b>53 740 268,00</b>	<b>54 667 487,00</b>	<b>56 141 405,00</b>	<b>57 825 647,00</b>	<b>58 000 000,00</b>	<b>59 002 018,00</b>	<b>59 500 000,00</b>	<b>60 500 000,00</b>	<b>61 000 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	54 183 238,75	57 068 840,58	105,33	48 092 460,00	49 580 499,00	50 940 268,00	53 740 268,00	54 667 487,00	56 141 405,00	57 825 647,00	58 000 000,00	59 002 018,00	59 500 000,00	60 500 000,00	61 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 355 801,00	6 355 801,00	100,00	7 690 000,00	7 900 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	473 064,00	473 064,00	100,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 687 633,60	13 687 633,60	100,00	12 000 000,00	12 400 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 124 738,93	10 065 625,69	90,48	5 902 460,00	6 180 499,00	6 540 268,00	240 268,00	161 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 542 001,22	26 486 716,29	117,50	22 000 000,00	22 500 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 267 972,00	11 618 701,62	103,11	11 500 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 495 154,81	6 114 029,65	81,57	10 697 212,02	2 997 140,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	732 219,00	503 616,41	68,78	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 762 926,81	5 610 413,24	82,96	8 697 212,02	2 497 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>76 373 221,77</b>	<b>69 887 710,67</b>	<b>91,51</b>	<b>61 768 617,02</b>	<b>52 448 807,00</b>	<b>51 493 013,00</b>	<b>51 651 752,00</b>	<b>52 578 971,00</b>	<b>54 261 597,00</b>	<b>55 287 131,00</b>	<b>56 222 680,00</b>	<b>57 619 189,00</b>	<b>58 055 602,00</b>	<b>59 530 316,00</b>	<b>60 354 602,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 398 868,43	54 351 146,01	93,07	46 950 990,00	47 500 967,00	48 240 268,00	49 040 268,00	49 781 737,00	50 020 468,00	50 717 329,00	52 608 538,00	53 114 767,00	53 000 000,00	53 500 000,00	54 380 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 834 016,46	23 878 776,48	96,15	23 500 000,00	23 873 767,54	24 223 106,00	24 423 106,00	24 549 770,46	25 000 000,00	25 300 000,00	25 600 000,00	26 000 000,00	26 200 000,00	26 500 000,00	27 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	900 000,00	760 564,77	84,51	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	750 000,00	600 000,00	500 000,00	280 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 974 353,34	15 536 564,66	86,44	14 817 627,02	4 947 840,00	3 252 745,00	2 611 484,00	2 797 234,00	4 241 129,00	4 569 802,00	3 614 142,00	4 504 422,00	5 055 602,00	6 030 316,00	5 974 286,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 570 853,34	15 333 772,70	87,27	952 212,02	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	959 877,22	959 876,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-14 694 828,21</b>	<b>-6 704 840,44</b>	<b>45,63</b>	<b>-2 978 945,00</b>	<b>128 832,00</b>	<b>-52 745,00</b>	<b>2 088 516,00</b>	<b>2 088 516,00</b>	<b>1 879 808,00</b>	<b>2 538 516,00</b>	<b>1 777 320,00</b>	<b>1 382 829,00</b>	<b>1 444 398,00</b>	<b>969 684,00</b>	<b>645 398,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	X	0,00	128 832,00	0,00	2 088 516,00	2 088 516,00	1 879 808,00	2 538 516,00	1 777 320,00	1 382 829,00	1 444 398,00	969 684,00	645 398,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>16 693 488,21</b>	<b>19 275 972,46</b>	<b>115,47</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>1 756 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 547 681,00	2 547 681,00	100,00	4 000 000,00	1 940 000,00	1 756 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 547 681,00	2 547 681,00	100,00	2 978 945,00	0,00	52 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 588 636,92	5 162 729,46	199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 588 636,92	1 659 547,00	64,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	11 254 714,29	11 263 106,00	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 558 510,29	2 497 612,44	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	302 456,00	302 456,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 998 660,00</b>	<b>1 998 660,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 021 055,00</b>	<b>2 068 832,00</b>	<b>1 704 125,00</b>	<b>2 088 516,00</b>	<b>2 088 516,00</b>	<b>1 879 808,00</b>	<b>2 538 516,00</b>	<b>1 777 320,00</b>	<b>1 382 829,00</b>	<b>1 444 398,00</b>	<b>969 684,00</b>	<b>645 398,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 898 660,00	1 898 660,00	100,00	1 021 055,00	2 068 832,00	1 704 125,00	2 088 516,00	2 088 516,00	1 879 808,00	2 538 516,00	1 777 320,00	1 382 829,00	1 444 398,00	969 684,00	645 398,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>11 912 127,00</b>	<b>11 912 127,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14 891 072,00</b>	<b>14 762 240,00</b>	<b>14 814 985,00</b>	<b>12 726 469,00</b>	<b>10 637 953,00</b>	<b>8 758 145,00</b>	<b>6 219 629,00</b>	<b>4 442 309,00</b>	<b>3 059 480,00</b>	<b>1 615 082,00</b>	<b>645 398,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 215 629,68	2 717 694,57	-64,47	1 141 470,00	2 079 532,00	2 700 000,00	4 700 000,00	4 885 750,00	6 120 937,00	7 108 318,00	5 391 462,00	5 887 251,00	6 500 000,00	7 000 000,00	6 619 684,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 930 177,53	19 445 986,03	195,83	1 141 470,00	2 079 532,00	2 700 000,00	4 700 000,00	4 885 750,00	6 120 937,00	7 108 318,00	5 391 462,00	5 887 251,00	6 500 000,00	7 000 000,00	6 619 684,00
8	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,50%	x	X	5,26%	7,53%	6,54%	5,96%	5,67%	4,68%	5,43%	3,93%	2,82%	2,76%	1,77%	1,14%
		6,50%	x	X	5,26%	7,53%	6,54%	5,96%	5,67%	4,68%	5,43%	3,93%	2,82%	2,76%	1,77%	1,14%
		6,50%	x	X	5,26%	7,53%	6,54%	5,96%	5,67%	4,68%	5,43%	3,93%	2,82%	2,76%	1,77%	1,14%
		6,50%	x	X	5,26%	7,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-5,15%	x	X	5,55%	7,56%	8,78%	10,84%	10,80%	12,24%	13,33%	10,16%	10,45%	11,26%	11,74%	10,93%
	8.2_v2020	-3,45%	x	X	10,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8.2_v2026	-5,15%	x	X	5,55%	7,56%	8,78%	10,84%	10,80%	12,24%	13,33%	10,16%	10,45%	11,26%	11,74%	10,93%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,60%	x	X	14,89%	13,69%	7,46%	6,92%	6,59%	5,43%	7,23%	9,87%	10,53%	10,94%	11,30%	11,43%

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,95%	x	X	18,24%	17,05%	10,93%	10,39%	10,07%	8,91%	7,23%	9,87%	10,53%	10,94%	11,30%	11,43%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc Z D	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	x	X	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	0,00%	x	X	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	26,02%	x	X	33,70%	33,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	287 610,00	282 474,16	<b>98,21</b>	2 460,00	80 499,00	240 268,00	240 268,00	161 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	287 610,00	282 474,16	<b>98,21</b>	2 460,00	80 499,00	240 268,00	240 268,00	161 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	257 335,00	252 740,04	<b>98,21</b>	2 000,00	66 427,77	198 269,15	198 269,15	133 079,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	758 425,30	95 556,01	<b>12,60</b>	952 212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	758 425,30	95 556,01	<b>12,60</b>	952 212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	758 425,30	95 556,01	<b>12,60</b>	840 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 387 085,45	1 381 949,61	<b>99,63</b>	2 460,00	80 499,00	240 268,00	240 268,00	161 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 387 085,45	1 381 949,61	<b>99,63</b>	2 460,00	80 499,00	240 268,00	240 268,00	161 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 243 259,38	1 238 664,17	<b>99,63</b>	2 000,00	66 427,77	198 269,15	198 269,15	133 079,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 101 054,44	380 355,25	<b>34,54</b>	973 825,02	42 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 101 054,44	380 355,25	<b>34,54</b>	952 212,02	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	950 598,35	343 284,27	<b>36,11</b>	840 688,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 269 121,15	12 171 268,98	<b>74,81</b>	12 841 801,19	3 318 640,84	240 268,00	240 268,00	161 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 846 439,12	1 841 214,35	<b>99,72</b>	2 460,00	80 499,00	240 268,00	240 268,00	161 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 422 682,03	10 330 054,63	<b>71,62</b>	12 839 341,19	3 238 141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	<b>X</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	<b>X</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	<b>X</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	<b>X</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 898 660,00	1 898 660,00	<b>100,00</b>	546 379,00	1 294 156,00	1 085 449,00	1 294 156,00	1 294 156,00	1 085 448,00	1 294 156,00	924 163,00	546 383,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	<b>X</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	<b>X</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	<b>X</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	<b>X</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	<b>X</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	<b>X</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	<b>X</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	<b>X</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	<b>X</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	<b>X</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	<b>X</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	<b>X</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	<b>X</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	<b>X</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	x	<b>X</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	x	<b>X</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023 -2035

- 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					
							2023	Wykonane wydatki w 2023	Wykonanie w %	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032				
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>			<b>60 889 626,36</b>		<b>27 818 258,18</b>	<b>16 269 121,15</b>	<b>12 171 268,98</b>	<b>74,81</b>	<b>12 841 801,19</b>	<b>3 318 640,84</b>	<b>240 268,00</b>	<b>240 268,00</b>	<b>161 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 071 368,18</b>				
	- wydatki bieżące			6 920 661,41		4 349 458,29	1 846 439,12	1 841 214,35	99,72	2 460,00	80 499,00	240 268,00	240 268,00	161 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	- wydatki majątkowe			53 968 964,95		23 468 799,89	14 422 682,03	10 330 054,63	71,62	12 839 341,19	3 238 141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>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:</b>			<b>14 484 290,15</b>		<b>10 261 098,57</b>	<b>2 481 628,56</b>	<b>1 755 793,53</b>	<b>70,75</b>	<b>976 285,02</b>	<b>123 473,00</b>	<b>240 268,00</b>	<b>240 268,00</b>	<b>161 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 223 191,58</b>				
	- wydatki bieżące			5 785 658,41		3 680 320,29	1 380 574,12	1 375 438,28	99,63	2 460,00	80 499,00	240 268,00	240 268,00	161 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 338				
1	Stop wykluczeniu - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna	Urząd Gminy	2020	bieżące	środ. wlas. biez.	697 899,81	17 075,00	17 075,00	100,00											1 366 006,64			
				5 015 298,23	środ. wlas. maj.																		
					bud. państ. biez.	325 913,85	126 751,81	126 211,22	99,57														
					bud. państ. maj.																		
				0,00	środ. UE biez.	2 625 477,93	1 222 179,83	1 217 584,58	99,62														
					środ. UE maj.																		
					Ogółem	środ. inne biez.																	
						środ. inne maj.																	
				5 015 298,23	łącznie bieżące		3 649 291,59	1 366 006,64	1 360 870,80	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
					łącznie majątkowe		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy	2022	bieżące	środ. wlas. biez.															14 567,48			
				45 596,18	środ. wlas. maj.																		
					bud. państ. biez.																		
					bud. państ. maj.																		
				0,00	środ. UE biez.	31 028,70	14 567,48	14 567,48	100,00														
					środ. UE maj.																		
					Ogółem	środ. inne biez.																	
						środ. inne maj.																	
				45 596,18	łącznie bieżące		31 028,70	14 567,48	14 567,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
					łącznie majątkowe		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	Utworzenie Publicznego Żłobka Myszki Miki w Gminie Stegna	Urząd Gminy	2023	bieżące	środ. wlas. biez.															724 764,00			
				724 764,00	środ. wlas. maj.																		
					bud. państ. biez.							460,00	14 071,23	41 998,85	41 998,85	28 189,82							
					bud. państ. maj.																		
				0,00	środ. UE biez.							2 000,00	66 427,77	198 269,15	198 269,15	133 079,18							
					środ. UE maj.																		
					Ogółem	środ. inne biez.																	
						środ. inne maj.																	
				724 764,00	łącznie bieżące		0,00	0,00	0,00			2 460,00	80 499,00	240 268,00	240 268,00	161 269,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
					łącznie majątkowe		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			8 698 631,74		6 580 778,28	1 101 054,44	380 355,25	34,54	973 825,02	42 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 853,46				



				majątkowe	bud. państ. maj.					111 524,02	4 140,00							
				974 352,02	środ. UE bież.													
					środ. UE maj.					840 688,00	18 000,00							
				Ogółem	środ. inne bież.													
					środ. inne maj.													
			2025	974 352,02	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	952 212,02	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- wydatki majątkowe		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				bieżące	środ. włas. bież.													
				0	środ. włas. maj.													
					bud. państ. bież.													
				majątkowe	bud. państ. maj.													
				0	środ. UE bież.													
					środ. UE maj.													
				Ogółem	środ. inne bież.													
					środ. inne maj.													
				0	łącznie bieżące	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
					łącznie majątkowe	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:		46 405 336,21	17 557 159,61	13 787 492,59	10 415 475,45	75,54	11 865 516,17	3 195 167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- wydatki bieżące		1 135 003,00	669 138,00	465 865,00	465 776,07	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				bieżące	środ. włas. bież.	669 138,00	462 514	462 514,00	100,00									
				1 131 652,00	środ. włas. maj.													
					bud. państ. bież.													
				majątkowe	bud. państ. maj.													
				0	środ. UE bież.													
					środ. UE maj.													
				Ogółem	środ. inne bież.													
					środ. inne maj.													
				1 131 652,00	łącznie bieżące	669 138,00	462 514,00	462 514,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023															
				bieżące	środ. włas. bież.		3 351	3 262,07	97,35									
				3 351,00	środ. włas. maj.													
					bud. państ. bież.													
				majątkowe	bud. państ. maj.													
					środ. UE bież.													
					środ. UE maj.													
				Ogółem	środ. inne bież.													
					środ. inne maj.													
				3 351,00	łącznie bieżące	0,00	3 351,00	3 262,07	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023															
				- wydatki majątkowe		45 270 333,21	16 888 021,61	13 321 627,59	9 949 699,38	74,69	11 865 516,17	3 195 167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				bieżące	środ. włas. bież.	0,00												
				0,00	środ. włas. maj.	69 495,00	248 062,29	0,00	0,00	1 165 892,75	1 066 667,84							
			2021		bud. państ. bież.													

				majątkowe	bud. państ. maj.		495 000,00	0,00	0,00	2 326 500,00	2 128 500,00							
				7 500 117,88	środ. inne bież.													
				Ogółem	środ. inne maj.													
			2025	7 500 117,88	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
					łącznie majątkowe	69 495,00	743 062,29	0,00	0,00	3 492 392,75	3 195 167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	Urząd Gminy		bieżące	środ. włas. bież.													
				0,00	środ. włas. maj.	32 394,23	1 231 194,00	661 785,79	53,75									
				majątkowe	bud. państ. bież.													
			2015	1 263 588,23	bud. państ. maj.													
				Ogółem	środ. UE bież.													
					środ. UE maj.													
			2023	1 263 588,23	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
					łącznie majątkowe	32 394,23	1 231 194,00	661 785,79	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa sieci wodociągowej w m. Jantar Leśniczówka	Urząd Gminy		bieżące	środ. włas. bież.													
				0,00	środ. włas. maj.	24 200,00	71 387,00	71 386,31	100,00									
				majątkowe	bud. państ. bież.													
			2021	395 587,00	bud. państ. maj.		300 000,00	300 000,00	100,00									
				Ogółem	środ. UE bież.													
					środ. UE maj.													
			2023	395 587,00	środ. inne bież.													
					środ. inne maj.													
					łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					łącznie majątkowe	24 200,00	371 387,00	371 386,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pomorskie Trasy Rowerowe -Rowerem przez Żulawy Lider Nowy Dwór Gdański	Urząd Gminy		bieżące	środ. włas. bież.													
				0,00	środ. włas. maj.		55 042,50	0,00	0,00									
				majątkowe	bud. państ. bież.													
			2015	55 042,50	bud. państ. maj.													
				Ogółem	środ. UE bież.													
					środ. UE maj.													
			2023	55 042,50	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
					łącznie majątkowe	0,00	55 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Czyste Żulawy	Urząd Gminy		bieżące	środ. włas. bież.													
				0,00	środ. włas. maj.	9 594,00	144 412,00	83 253,72	57,65									
				majątkowe	bud. państ. bież.													
			2017	154 006,00	bud. państ. maj.													
				Ogółem	środ. UE bież.													
					środ. UE maj.													
			2023	154 006,00	środ. inne bież.													
					środ. inne maj.													
					łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					łącznie majątkowe	9 594,00	144 412,00	83 253,72	57,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa ul. Ogrodowej w Steganie	Urząd Gminy		bieżące	środ. włas. bież.													
				0,00	środ. włas. maj.	629 735,00	125 460,00	125 460,00	100,00									
				majątkowe	bud. państ. bież.													
			2019	755 195,00	bud. państ. maj.													
				Ogółem	środ. UE bież.													
					środ. UE maj.													
			2023	755 195,00	środ. inne bież.													
					środ. inne maj.													



				łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				łącznie majątkowe	629 735,00	125 460,00	125 460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu w drodze gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie	Urząd Gminy	2022	bieżące	środ. wlas. biez.															
				0,00	środ. wlas. maj.	20 000,00	1 999 945,00	1 596 176,75	79,81	754 343,00										
				majątkowe	bud. państ. biez.															
					bud. państ. maj.		2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	2 500 000,00										
				7 774 288,00	środ. UE biez.															
					środ. UE maj.															
			Ogółem	środ. inne biez.																
				7 774 288,00	środ. inne maj.															
		łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		łącznie majątkowe	20 000,00	4 499 945,00	4 096 176,75	91,03	3 254 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną	Urząd Gminy	2016	bieżące	środ. wlas. biez.															
				0,00	środ. wlas. maj.	60 610,00	1 167 186,00	1 167 186,00	100,00											
				majątkowe	bud. państ. biez.															
					bud. państ. maj.															
				1 227 796,00	środ. UE biez.															
					środ. UE maj.															
			Ogółem	środ. inne biez.																
				1 227 796,00	środ. inne maj.															
		łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		łącznie majątkowe	60 610,00	1 167 186,00	1 167 186,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną	Urząd Gminy	2016	bieżące	środ. wlas. biez.															
				0,00	środ. wlas. maj.	9 226 509,00	1 026 838,00	891 217,99	86,79											
				majątkowe	bud. państ. biez.															
					bud. państ. maj.	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00											
				16 253 347,00	środ. UE biez.															
					środ. UE maj.															
			Ogółem	środ. inne biez.																
				16 253 347,00	środ. inne maj.															
		łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		łącznie majątkowe	13 226 509,00	3 026 838,00	2 891 217,99	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Przebudowa drogi gminnej ul. Konwaliowej w m. Stegna	Urząd Gminy	2022	bieżące	środ. wlas. biez.															
				0,00	środ. wlas. maj.	20 000,00	24 000,00	0,00	0,00											
				majątkowe	bud. państ. biez.															
					bud. państ. maj.															
				44 000,00	środ. UE biez.															
					środ. UE maj.															
			Ogółem	środ. inne biez.																
				44 000,00	środ. inne maj.															
		łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		łącznie majątkowe	20 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w m. Drewnica	Urząd Gminy	2020	bieżące	środ. wlas. biez.															
				0,00	środ. wlas. maj.	13 530,00	167 948,00	155 584,00	92,64											
				majątkowe	bud. państ. biez.															
					bud. państ. maj.		148 396,00	148 396,00	100,00											
				329 874,00	środ. UE biez.															
					środ. UE maj.															
			Ogółem	środ. inne biez.																
				329 874,00	środ. inne maj.															
		łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		łącznie majątkowe	13 530,00	316 344,00	303 980,00	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			







Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60/2024

Wójta Gminy Stegna

z dnia 26 marca 2024 r.

# **INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW  
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY**

**ZA ROK 2023 r.**



Wpł. 31.01.2024

Nr 446/24.DG

ROZLICZENIE DOTACJI  
za okres od 01.01.2023r do 31.12.2023r.

Stegna dn. 31.01.2024

## OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE

podpis .....

## GOK rozdz. 92109

1	2	3	4	5	6
L.p.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi	%realizacji kosztów finansowych dotacją do planu kosztów
1	<b>A. Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>969 441,00 zł</b>	<b>949 370,28 zł</b>	<b>20 067,62 zł</b>	<b>97,93%</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników	622 385,00 zł	608 584,35	13 800,00 zł	97,78%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	179 323,00 zł	175 168,75	4 153,38 zł	97,68%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	138 586,00 zł	136 471,29	2 114,24 zł	98,47%
	świadczenia na rzecz pracowników (bhp, pozostałe)	14 928,00 zł	14 927,34		100,00%
	Odpis na ZFŚS	14 219,00 zł	14 218,55		100,00%
2	<b>B. Zużycie materiałów, w tym:</b>	<b>354 131,00 zł</b>	<b>224 444,80 zł</b>	<b>129 682,84 zł</b>	<b>63,38%</b>
	woda, ścieki,co	21 788,00 zł	18 688,28	3 098,82 zł	85,77%
	energia elektryczna	188 170,00 zł	114 662,18	73 507,02 zł	60,94%
	środki czystości	6 277,00 zł	6 198,45	78,09 zł	98,75%
	opał	32 177,00 zł	23 524,29	8 652,03 zł	73,11%
	pozostałe (jakie):art., Spoz, wyposażenia, nagrody, mat biurowe	105 719,00 zł	61 371,60	44 346,88 zł	58,05%
3	<b>C. Usługi obce, w tym:</b>	<b>663 119,00 zł</b>	<b>250 320,97 zł</b>	<b>412 796,61 zł</b>	<b>37,75%</b>
	usługi telekomunikacyjne	8 251,00 zł	5 535,05	2 715,54 zł	67,08%
	usługi wydawnicze	13 809,00 zł	0,00	13 808,20 zł	0,00%
	usługi remontowe, konserwacje	10 457,00 zł	10 456,93		100,00%
	pozostałe (jakie): ochrony,transportowe, smieci, poligraficzne itp..	630 602,00 zł	234 328,99	396 272,87 zł	37,16%
4	<b>D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:</b>	<b>37 026,00 zł</b>	<b>12 563,95 zł</b>	<b>24 461,26 zł</b>	<b>33,93%</b>
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	6 169,00 zł	6 168,67		99,99%
	ubezpieczenia	4 950,00 zł	4 950,00		100,00%
	pozostałe (jakie): prow bank, ZAIKS	25 907,00 zł	1 445,28	24 461,26 zł	5,58%
5	<b>E. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>17 133,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>17 132,82 zł</b>	<b>0,00%</b>
	podatek od nieruchomości	17 093,00 zł		17 092,82 zł	0,00%
	PEFRON	- zł			#DZIEL/0!
	pozostałe (jakie): skarbowe, prawne	40,00 zł		40,00 zł	0,00%
6	<b>F. Wydatki majątkowe, w tym: scena mobilna</b>	<b>169 002,00 zł</b>		<b>169 002,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
7	<b>G. Amortyzacja</b>	<b>54 283,00 zł</b>		<b>54 282,65 zł</b>	<b>0,00%</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>2 264 135,00 zł</b>	<b>1 436 700,00 zł</b>	<b>827 425,80 zł</b>	<b>63,45%</b>

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI**

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92109
Otrzymana dotacja z UG	1 436 700,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2023 r	207 437,04
<b>wydatki na dzień 31.12.2023r.</b>	<b>2 308 289,46</b>
przychody z usług	446 121,11
przychody finansowe	5 664,41
pozostałe przychody (towary)	5 193,88
darowizny	12 900,00
pozostałe przychody	274 878,47
pozostałe koszty	265,00
<b>stan konta na 31.12.2023r.</b>	<b>78 993,23</b>
kasa	0,00
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	56 981,44
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	1 612,22
w tym wymagalne	0,00

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego m.in. śmieci ,energia,woda, ścieki,usł telekom,kaucje zwrotne, art. do remontu

Stegna, dnia 31.01.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY    **DYREKTOR**

*Aneta Milczanowska mgr Łukasz Niedźwiecki*

Gminny Ośrodek Kultury  
w Stegnie  
ul. Gdańska 60, 82-103 Stegna  
tel./fax 55-247-82-92  
REG.192982014 NIP 579202222



**ROZLICZENIE DOTACJI**  
za okres od 01.01.2023r do 31.12.2023 r.  
**OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE**

<b>BIBLIOTEKI - rozdz. 92116</b>					
1	2	3	4	5	6
L.p.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi	%realizacji kosztów finansowych dotacją do planu kosztów
1	<b>A. Wynagrodzenia, w tym:</b>	326044,00	326 041,50	0,00	100,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	264501,00	264 500,38		100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	2700,00	2 700,00		100,00%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	48950,00	48 949,72		100,00%
	świadczenia na rzecz pracowników (bhp, pozostałe)	800,00	799,06		99,88%
	Odpis na ZFŚS	9093,00	9 092,34		99,99%
2	<b>B. Zużycie materiałów, w tym:</b>	49283,00	49 275,76	0,00	99,99%
	woda, ścieki	1018,00	1 017,93		99,99%
	energia elektryczna	27140,00	27 138,18		99,99%
	środki czystości	180,00	178,43		99,13%
	opał	11020,00	11 017,09		99,97%
	pozostałe (jakie): art..papier, spoz, wyposażenie itp..	9925,00	9 924,13		99,99%
3	<b>C. Usługi obce, w tym:</b>	13734,00	13 730,94	0,00	99,98%
	usługi telekomunikacyjne	3860,00	3 857,80		99,94%
	usługi wydawnicze				#DZIEL/0I
	usługi remontowe, konserwacje	965,00	964,47		99,95%
	pozostałe (jakie): transportowe, smleci, ochrony	8909,00	8 908,67		100,00%
	<b>D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:</b>	952,00	951,80	0,00	99,98%
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	412,00	411,80		99,95%
	pozostałe (jakie)-opłaty bankowe, ubezpieczenia	540,00	540,00		100,00%
5	<b>E. Podatki i opłaty, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0I
	podatek od nieruchomości	0,00			#DZIEL/0I
	PEFRON	0,00			#DZIEL/0I
	pozostałe (jakie)	0,00			#DZIEL/0I
6	<b>F. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0I
7	<b>G. Amortyzacja</b>	40987,00	30 000,00	10 981,43	73,19%
	<b>RAZEM</b>	431000,00	420000,00	10981,43	97,45%

## ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

	Rozdz.92116
Rozliczenie dotacji	
Otrzymana dotacja z UG	420 000,00
wydatki na dzień 31.12.2023 r.	427 500,00
darowizny	0,00
pozostałe przychody BN	7 500,00
darowizna rzeczowa	3 481,43
stan konta na 31.12.2023 r.	0,00
kasa	0,00
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	0,00
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	0,00
w tym wymagalne	0,00

Stegna, dnia 31.01.2024r

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Wioletta Milczanowska*

DYREKTOR

*mgr Łukasz Niedzwiecki*

Gminny Ośrodek Kultury  
w Stegnie  
ul. Gdańska 60, 82-103 Stegna  
tel./fax 55-247-82-92  
REG.192982014 NIP 579202327

**ROZLICZENIE DOTACJI**  
**za okres od 01.01.2023r do 31.12.2023r.**  
**OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE**  
**ŚWIETLICE OPIEKUNCZE - rozdz. 85154**

1	2	3	4	5	
Lp	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi	%realizacji kosztów finansowych dotacją do planu kosztów
1	<b>A. Wynagrodzenia, w tym:</b>	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	100,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00 zł	30 000,00 zł		100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	14 040,00 zł	14 040,00 zł		100,00%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	5 130,00 zł	5 130,00 zł		100,00%
	świadczenia na rzecz pracowników (bhp, pozostałe)	- zł			#DZIEL/0!
	Ddpis na ZFŚS	830,00 zł	830,00 zł		100,00%
2	<b>B. Zużycie materiałów, w tym:</b>	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
	woda, ścieki	- zł			#DZIEL/0!
	energia elektryczna	- zł			#DZIEL/0!
	środki czystości	- zł	- zł		#DZIEL/0!
	opał	- zł			#DZIEL/0!
	art. spoż	- zł			#DZIEL/0!
	pozostałe (jakie):art. papier.,wyposażenie, nagrody itp..)		- zł		#DZIEL/0!
3	<b>C. Usługi obce, w tym:</b>	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
	usługi telekomunikacyjne		- zł		#DZIEL/0!
	usługi wydawnicze	- zł	- zł		#DZIEL/0!
	usługi remontowe	- zł	- zł		#DZIEL/0!
	pozostałe (jakie): boisko sportowe		- zł		#DZIEL/0!
4	<b>D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:</b>	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	- zł			#DZIEL/0!
	pozostałe (jakie)-opłaty bankowe	- zł	- zł		#DZIEL/0!
	<b>RAZEM</b>	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	100,00%

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI**

Rozliczenie dotacji	Rozdz.85154
Otrzymana dotacja z UG	50 000,00
wydatki na dzień 31.12.2023r.	50 000,00
stan konta na 31.12.2023r.	0,00
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	0,00

Stegna, dnia 31.01.2024r.

Gminny Ośrodek Kultury  
w Stegnie  
Gdańska 60, 82-103 Stegna  
tel./fax 55-247-82-92

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DIREKTOR  
Aneta Mijczanowska     Łukasz Oleczewski



## INFORMACJA

### O STANIE MIENIA JEDNOSTKI

#### ZA ROK 2023 r.

#### WYKAZ

### GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI BUDYNKI i LOKALE UŻYTKOWE ORAZ MIESZKALNE GMINA STEGNA – WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

*Stan na dzień 31 grudnia 2023 roku.*

#### 1. Budynki i lokale użytkowe na dzień 31 grudnia 2023 r.

##### 1) 6 lokali użytkowych w Drewnicy, Żuławkach i Rybinie o pow. 976,11 m<sup>2</sup>

##### w budynkach z mieszkaniami o pow. 583,08 m<sup>2</sup>

1. Drewnica, ul Wiślana 58 (dawne 121) sklep o pow. 48,36 m<sup>2</sup>, 2 mieszkania o pow. 131,98 m<sup>2</sup>,
2. Rybina 63 – 135,80 m<sup>2</sup> - Ośrodek Zdrowia, 3 mieszkania o pow. 146,82 m<sup>2</sup>
3. Żuławki 39 – 87,40 m<sup>2</sup> świetlica, mieszkania prywatne
4. Ośrodek zdrowia w Drewnicy - 152,90m<sup>2</sup>, Gabinet Stomatologiczny - 25,88 m<sup>2</sup>,+ I-sze piętro: 2 mieszkania 98,30 m<sup>2</sup> i 86,03 m<sup>2</sup>,
5. Żuławki 72 – 525,77 m<sup>2</sup> magazynowo – biurowe (pustostany) + lokal mieszkalny o pow. 121,73 m<sup>2</sup>.

##### 2) 3 lok. użytkowe w Stegnie przy ul. Wojska Polskiego 12 o pow. – 405,86 m<sup>2</sup>

1. Ośrodek zdrowia - 142,40 m<sup>2</sup>,
2. GOPS - 207,16 m<sup>2</sup>,
3. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - 34,70 m<sup>2</sup>,
4. komunikacja - 21,60 m<sup>2</sup>,

##### 3) 2 lok. użytkowe w Jantarze o pow. – 453,00 m<sup>2</sup>

1. Jantar ul. Gdańska 40 - 32,00 m<sup>2</sup>,
2. Jantar ul. Gdańska 38 - 421,00 m<sup>2</sup>

##### 4) 6 lokali w budynkach na terenie oczyszczalni ścieków o pow. – 1.449,78 m<sup>2</sup>:

1. PK „MIERZEJA” sp. z o.o. - 758,80 m<sup>2</sup>,
2. PARK KRAJOBRAZOWY - 238,47 m<sup>2</sup>,
3. CWŻ sp. z o.o. - 17,20 m<sup>2</sup>,
4. DIAGNOSTYKA - 128,10 m<sup>2</sup>
5. FHU „AS” - 142,81 m<sup>2</sup>
6. „Stegna Serwis” Spółdzielnia Socjalna - 84,80 m<sup>2</sup>
7. Archiwum Gminne - 79,60 m<sup>2</sup>

##### 5) Urząd Gminy Stegna - 674,74 m<sup>2</sup>

- 1) Biura - 504,00 m<sup>2</sup>
- 2) Biura - 36,60 m<sup>2</sup>
- 3) Gosp. Komunalna - 31,10 m<sup>2</sup>

- 4) Straż Gminna - 9,30 m<sup>2</sup>
- 5) Informacja Turystyczna - 69,14 m<sup>2</sup>
- 6) Zarządzanie Kryzysowe - 24,60 m<sup>2</sup>
- 7) **Budynek przystani w Rybinie** - 35,59 m<sup>2</sup>
- 8) **Budynki Targowiska Gminnego w Stegnie** - 231,11 m<sup>2</sup>
- 9) **Budynek użytkowy w Stegnie przy ul. Gdańskiej 36A** - 53,40 m<sup>2</sup>
- 10) **Budynek Hali Sportowej w Drewnicy** - 2.978,98 m<sup>2</sup>
- 11) **Budynek zaplecza socjalnego na stadionie w Stegnie** - 220,91 m<sup>2</sup>
- 12) **Budynki zaplecza socjalnego na stadionie w Przemysławiu** - 95,00 m<sup>2</sup>

**2. PLACÓWKI OŚWIATOWE – łączna pow. zajmowanego gruntu – 6,4983 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. 0,5260 ha
  - a) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Drewnicy – część działki nr 194/1 o całkowitej pow. 3,1257 ha
- 4) **Mikoszewo:** grunt o pow. 2,1088 ha
  - a) Szkoła Podstawowa – 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. GMINNY OŚRODEK KULTURY ŚWIETLICE - 3.193,13 m<sup>2</sup> w tym 609,25 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 - 87,40 m<sup>2</sup>
  - 9) Izbiska - 154,50 m<sup>2</sup>
  - 10) Drewnica - 198,32 m<sup>2</sup>
  - plus
  - 11) Jantar - 175,95 m<sup>2</sup> w budynku OSP ( w tym biblioteka),
  - 12) Stegienka - 110,90 m<sup>2</sup> w budynku OSP,
  - 13) Mikoszewo - 322,40 m<sup>2</sup> w budynku OSP,
- oraz Świetlice przekazane Radzie Sołectkiej w miejscowości Jantar - Leśniczówka w budynku OSP o pow. 66,90 m<sup>2</sup> + 80,40 m<sup>2</sup>
- Biblioteki GOK** - 243,63 m<sup>2</sup>
- 1) Jantar ul. Gdańska 27a - 37,14 m<sup>2</sup>

- 2) Stegna ul. Lipowa 3 - 206,49 m<sup>2</sup>
- 2) **Budynek zaplecza socjalnego na stadionie w Stegnie** - 220,91 m<sup>2</sup>
4. **BUDYNKI OSP - 2.192,73 m<sup>2</sup>** w tym do dyspozycji OSP – 915,58 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 – 286,50 m<sup>2</sup> w tym: bud. 21,00 m<sup>2</sup> +  
 garaże - 165,50 m<sup>2</sup> + wiata – 100 m<sup>2</sup>)
- 2) OSP Mikoszewo ul. Gdańska 66 - 511,50 m<sup>2</sup>  
 ( OSP Mikoszewo – 169,40 m<sup>2</sup>)
- 3) OSP Jantar ul. Gdańska 27a - 267,13 m<sup>2</sup>  
 (OSP – 91,18 m<sup>2</sup> )
- 4) OSP Jantar - Leśniczówka - 205,20m<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. Umowy komercyjne – dzierżawa i najem - powierzchnia użytkowa ogółem – 1.971,34 m<sup>2</sup>**

- 1) PK „MIERZEJA” sp. z o.o. Stegna, ul. Gdańska 2 - 758,80 m<sup>2</sup>,
- 2) PARK KRAJOBRAZOWY Stegna ul. Gdańska 2 - 238,47 m<sup>2</sup>,
- 3) CWŻ sp. z o.o. Stegna ul. Gdańska 2 - 17,20 m<sup>2</sup>,
- 4) Stacja Kontroli Pojazdów Stegna ul. Gdańska 2 - 128,10 m<sup>2</sup>,
- 5) FHU „AS” Stegna ul. Gdańska 2 - 142,81 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) Ośr. Zdrowia Drewnica - 152,90 m<sup>2</sup>
- 9) Sklep Drewnica - 48,36 m<sup>2</sup>
- 10) Punkt Apteczny „Jantar” - 32,00 m<sup>2</sup>
- 11) „Stegna Serwis” Sp. Socjalna - 84,80 m<sup>2</sup>
- 12) „U Wołka” (boks handlowy) - 11,00 m<sup>2</sup>
- 13) „Złota Rybka” (boks handlowy) - 11,00 m<sup>2</sup>
- 14) „NETCOM” (boks handlowy) - 11,00 m<sup>2</sup>
- 15) Handel obwoźny (boks handlowy) - 22,00 m<sup>2</sup>
- 16) Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - 34,70 m<sup>2</sup>

**6. Powierzchnia niezagospodarowana: 1.420,61 m<sup>2</sup>, t.j.:**

- 1) Drewnica ul Wiślana 25 - 210,21 m<sup>2</sup>,
- 2) Stegna ul. Gdańska 2 - 386,42 m<sup>2</sup>,
- 3) Żuławki 72 - 540,77 m<sup>2</sup>,
- 4) Targowisko Gminne „Mój Rynek” w Stegnie - 176,11 m<sup>2</sup>,

5) Sklep Stegienka - 53,70 m<sup>2</sup>

6) Budynek użytkowy w Steganie przy ul. Gdańskiej 36A - 53,40 m<sup>2</sup>

#### 7. Udziały Gminy Stegna w majątku innych podmiotów gospodarczych

-CWŻ 14.423 udziałów po 553 zł - 7.975.919,00 zł

-PK Mierzeja 51.007 udziałów 619,64 - 31.605.977,48 zł

-Spółdzielni Socjalnej PARTNER - 0,00 zł

(wyksięgowano udziału z tyt. upadłości)

-Spółdzielnia Socjalna STEGNA SERWIS - 2.000,00 zł

**Razem wartość udziałów w podmiotach gospodarczych: 39.583.896,48 zł.**

#### 8. BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE

Na koniec roku 2023 zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące budynki i lokale:

1. Stegna ul. Gdańska 28 1 – 17,88 m<sup>2</sup> + 3 wspólnota mieszkaniowa
2. Jantar ul. Rybacka 66 1 – 51,60 m<sup>2</sup> + 3 wspólnota mieszkaniowa
3. Drewnica ul. Długa 52 5 – 197,50 m<sup>2</sup> + lokal prywatny – 53,10m<sup>2</sup>
4. Drewnica ul. Wiślana 582 – 131,98 m<sup>2</sup> + 1 użytkowy – sklep – 48,36m<sup>2</sup>
5. Żuławki 72 1 – 121,73 m<sup>2</sup> + pustostan 15,00m<sup>2</sup> + 525,77 - pustostan
6. Rybina 63 3 – 146,82 m<sup>2</sup> + 1 użytk. NZOZ+135,80 m<sup>2</sup> + GOK - 463,26 m<sup>2</sup>
7. Tujsk 24 5 – 227,67 m<sup>2</sup>
8. Świerznica 25 1 – 39,60 m<sup>2</sup>
9. Dworek 6 2 – 115,33 m<sup>2</sup> + Świetlica - 197,16m<sup>2</sup>
10. Dworek 10 4 – 200,60 m<sup>2</sup> + 8 wspólnota mieszkaniowa
11. Wiśniówka 6 7 – 412,61 m<sup>2</sup>
12. Popowo 3 2 – 39,36 m<sup>2</sup> (1/2 bliźniaka)
13. Popowo 6 1 - 50,79 m<sup>2</sup> (1/2 bliźniaka)
14. Popowo 7 1 - 41,45 m<sup>2</sup>
15. Jantar ul. Bursztynowa 42 – 50,00 m<sup>2</sup>
16. Nowotna 10A 1 – 72,00 m<sup>2</sup> (1/2 bliźniaka)
17. Nowotna 12/1 1 – 61,90 m<sup>2</sup> (1/2 bliźniaka)
18. Nowotna 13/1 1 – 53,50 m<sup>2</sup> (1/2 bliźniaka)
19. Broniewo 6 2 – 58,58 m<sup>2</sup> + 6 wspólnota mieszkaniowa

**RAZEM: 43 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2.090,90 m<sup>2</sup> oraz budynki gospodarcze o łącznej powierzchni 426,35 m<sup>2</sup> plus ½ budynku mieszkalnego w Bronowo 23 i ¼ nieruchomości w Jantarze przy ul. Wierzbowej 69A-B.**

#### Lokale przygotowane do sprzedaży:

1. Lokal mieszkalny w miejscowości Nowotna 12/1 – dla dotychczasowego najemcy;
2. Trzy lokale mieszkalne w miejscowości Drewnica przy ul. Długiej 52 – dla dotychczasowych najemców.

STAN MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU								
Lp.	Obręb	Teren budowlany i pod zabudowę	BUDYNKI			Ulice, drogi itp. pow. w ha	Grunty rolne pow. w ha	Pozostałe grunty Pow. ha
		powierz. w ha	mieszkaniowe	gospodarcze	inne			



1.	Bronowo	0,4573	1,70	2,20	2	32,6498	6,1946	0,8274
2.	Chelmek	0,4362				7,0805	2,1572	
3.	Chorążówka	0,0500				5,7508		0,1200
4.	Drewnica	4,6184	1,82	0,82	4	23,0240	145,1711	3,3992
5.	Dworek	0,5536	0,32	0,32	1	28,1273	2,8239	
6.	Niedźwiedzica	0,0968				16,6025	0,4165	
7.	Globica	0,2200				6,7287	0,1949	
8.	Izbiska	0,0784			1	4,1804	4,1662	7,1100
9.	Jantar	3,8554	1,75	0,25	6	24,4922	9,2896	1,1134
10.	Junoszyño	2,1127				17,5235	5,1228	1,4434
11.	Mikoszewo	3,2601	0	0	4	15,0094	79,1211	4,5900
12.	Przemysław	6,0988			2	6,2497	2,2131	
13.	Rybina	1,4539	3,19	2,19	3	16,6684	2,9207	0,0056
14.	Stegienka	0,0729			1	11,4319	3,1694	
15.	Stegna	15,2698	0,07	0,07	14	34,8458	6,5346	1,0400
16.	Stobiec	0,1044			1	14,0433	9,4336	1,0057
17.	Świerznica	1,2943	0,45	0,45		11,1846	0,8670	0,3000
18.	Tujsk	1,5287	4	3	3	13,3195	6,9397	1,6685
19.	Żulawki	0,6423	1	2,59	3,18	25,0726	4,6779	2,6797
	<b>Ogółem:</b>	<b>42,2040</b>	<b>14,30</b>	<b>11,89</b>	<b>45,18</b>	<b>313,9849</b>	<b>291,4139</b>	<b>25,3029</b>

**Wartość księgową gruntów 96.510.126,90**

**Wartość księgową budynków 27.041.429,82**

**I n f o r m a c j a**  
**o stanie mienia komunalnego Gminy Stegna na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Powierzchnia gruntów ogółem **672,9057 ha**

w tym:

- tereny budowlane i zabudowane 42,2040 ha
- grunty rolne 291,4139 ha
- drogi 313,9849 ha
- pozostałe grunty 25,3029 ha

Liczba budynków ogółem: **71,37 szt.**

w tym:

- mieszkalne: szt. 14,30
- gospodarcze: szt. 11,89
- pozostałe: szt. 45,18 bez placówek oświaty.

Udziały Gminy Stegna w podmiotach gospodarczych:

- CWŻ 14.423 udziałów po 553 zł - **7.975.919,00 zł**
- PK Mierzeja 51.007 udziałów 619,64 - **31.605.977,48 zł**
- Spółdzielni Socjalnej PARTNER - **0,00 zł**
- (wyksięgowano udziału z tyt. upadłości)
- Spółdzielnia Socjalna STEGNA SERWIS - **2.000,00 zł**
- Razem wartość udziałów w podmiotach gospodarczych: 39.583.896,48 zł.**

Gmina Stegna na podstawie zawartych umów dzierżaw od Skarbu Państwa – Starostwa Powiatowego użytkuje plaże o łącznej długości 11,70 km z wyłączeniem przystani w Stegnie i Jantarze, rezerwatu

Mewia Łacha w Mikoszewie oraz dzierżawi promenadę w Stegnie o pow. 0,0758 ha i promenadę w Jantarze o pow. 0,0486 ha.

Stan zasobów mienia komunalnego w poszczególnych miejscowościach Gminy przedstawia tabela i wykaz Gminnego Zasobu Nieruchomości, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

**Dochody majątkowe gminy w roku 2023 osiągnęły kwotę – 6.114.029,65 zł**

w tym m.in.:

- wpływy ze sprzedaży majątku - 503.616,41 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności - 19.514,51 zł

**Dochody na rok 2024 szacuje się m.in.:**

- wpływy z dzierżaw, najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżaw gruntów - 700.000,00 zł.
- wpływy z tyt. użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 215.000,00 zł
- wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej i planistycznej - 20.000,00 zł

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 60/2024

Wójta Gminy Stegna

z dnia 26 marca 2024 r.

# **INFORMACJA**

**o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2023 .**

**ZA ROK 2023 r.**

## Informacja

### **o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2023 .**

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

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

Zaległość w opłatach na dzień 01.01.2023 r. – **732 530,58 zł**

Wpłaty w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 – **3 352 794,17 zł**

Zaległość w opłatach na 31.12.2023 r. – **678 968,20 zł**

Struktura zaległości :

Do 100 zł. - kwota **25 481,42 zł** – ilość gospodarstw 749

Od 101 do 500 – kwota **84 119,70 zł** - ilość gospodarstw 382

Od 501 do 1000 – kwota **55 723,56 zł** – ilość gospodarstw 77

Pow.1000 zł. – kwota **513 643,15 zł** – ilość gospodarstw 134

Wydatki poniesione od 1.01.2023 do 31.12.2023 r. ogółem **3 687 000,77**, w tym:

Odbiór i utylizacja odpadów – **3 393 261,33 zł**,

Wynagrodzenia i pochodne – **254 486,14 zł**,

Pozostałe koszty ( konta masowe , aktualizacja programów komputerowych, itp. – **39 253,30 zł**

Zobowiązanie na 31.12.2023 r. – **357 795,15 zł** (z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz usług).

Stan środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami na koniec 2023 roku – **0 zł.**

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 60/2024

Wójta Gminy Stegna

z dnia 26 marca 2024 r.

# **INFORMACJA**

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

**ZA ROK 2023 r.**

## Informacja

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

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

W 2023 roku Gmina Stegna otrzymała środki na cele związane z przeciwdziałaniem COVID w wysokości. – **720 441 zł.**

Z rozliczenia niewydatkowanych w roku 2022 środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID wprowadzono po stronie przychodów kwotę . – **3 527 028,52 zł.**

W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości **3 936 631,95 zł**, w tym:

- bieżące **2 389 445,95 zł**,
- majątkowe **1 547 186,00 zł**.

Stan środków zgromadzonych na rachunku wydzielonym środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID na dzień 31 grudnia 2023 r. – **458 918,95 zł.**

paragraf		Urząd Gminy w Steganie	GOPS	RAZEM
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 210 691,93</b>	<b>1 178 754,02</b>	<b>2 389 445,95</b>
4560	odsetki od dodatku węglowego	25 382,01		25 382,01
2950	dodatek węglowy za 2022	1 088 411,92		1 088 411,92
3110	świadczenia społeczne (dodatek węglowy, inne źródła)	95 000,00	1 145 500,00	1 240 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,18		1 380,18
4110	składki na ZUS	236,01	1 945,36	2 181,37
4120	składki na FP	33,81	276,78	310,59
4170	wynagrodzenia bezosobowe		11 297,00	11 297,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia ( ręcznik zwijany, mydło antybakteryjne, szafki szkolne, ławki, krzesła, biurka, dysk SSD, switch, komputery, monitory, klawiatury, zasilacze awaryjne UPS, art. biurowe )	248,00	3 566,00	3 814,00
4300	zakup usług pozostałych ( odnowienie domeny - zdalne nauczanie abonament + zakup opasek na ręce (smartwatche)		16 168,88	16 168,88
4430	różne opłaty i składki ( dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych)			0,00
4700	szkolenia pracowników			0,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 547 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 547 186,00</b>
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykonanie dokumentacji projektowej dot. "Rozbudowy Zespołu Szkół w Steganie poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną"	80 000,00		80 000,00
	prace budowlane przy budowie wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaniem przy ZS w Steganie)	1 167 186,00		1 167 186,00
	prace budowlane przy budowie sieci wodociągowej w Jantar Leśniczówce	300 000,00		300 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 757 877,93</b>	<b>1 178 754,02</b>	<b>3 936 631,95</b>
			Razem	<b>3 936 631,95</b>

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 60/2024

Wójta Gminy Stegna

z dnia 26 marca 2024 r.

# **INFORMACJA**

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

**ZA ROK 2023 r.**

## Informacja

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

Zgodnie z art.14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz.103 ze zm.) Wójt Gminy Stegna informuje:

W 2023 roku Gmina Stegna otrzymała środki na cele związane z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości. – **1 147 008,69 zł.**

Uchwałą Nr LI/449/2023 Rady Gminy Stegna z dnia 23.03.2023 roku wprowadzono przychody w wysokości 152 673,78 z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki niewykorzystane w roku 2022

W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości **1 157 056,09 zł**

Stan środków niewydatkowanych na rachunku wydzielonym przeznaczonych na cele związane z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił **142 626,38 zł.**

Nazwa wydatku	ZS w Stegnie	SP Mikoszewo	ZS Tujsk	SP Jantar	Urząd Gminy	GOPS	Razem
§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur					634,00		634,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności					2 492,00		2 492,00
§ 4560 odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur					44,32		44,32
§ 3280 świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy ( zakwaterowanie i wyżywienie, stypendia dla uczniów )					178 160,00		178 160,00
§ 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP ( jednorazowy dodatek - 292 200 zł, świadczenie rodzinne - 29 469,26 zł, świadczenie z tyt. dożywiania - 12 699,56 zł)						74 408,83	74 408,83
§ 3860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		167,90					167,90
§ 4350 zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 555,34	18 173,17	2 500,00	104 638,71	7 285,54	1 963,88	299 116,64
§ 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 327,27	8 457,91		6 460,56	378 302,40	192,00	413 740,14
§ 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 940,57	7 974,36		22 307,96			40 222,89
§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 197,12	20 547,83	4 610,92	47 803,74			121 159,61
§ 4840 honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		410,00					410,00
§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 081,70	5 417,01	792,62	13 609,90			30 901,23
§ 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 243,44	554,92		2 670,38	65,11		4 533,85
Ogółem wydatki w jednostce	255 345,44	61 703,10	7 903,54	197 491,25	566 983,37	76 564,71	1 165 991,41

\*W kwocie 1 165 991,41 zł znajdują się środki w wysokości 8 395,32 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku (dochody) przeznaczone na zakup towarów na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy



## **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.