

ZARZĄDZENIE NR 45/2016
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 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 2015, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedkłada się informację o stanie mienia jednostki za 2015 rok stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy oraz informacje wymienione w §1 za 2015 rok przekłada się Radzie Gminy Stegna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt

mgr Ewa Dąbska

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STEGNA**

ZA ROK 2015 r.

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	825 429,00	1 007 828,66	2,7	122,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 292,00	214 611,79	21,3	608,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	292,00	292,16	0,1	100,1
		0830D	Wpływy z usług	35 000,00	28 950,45	13,5	82,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,21	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	0,00	185 368,97	86,4	0,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75 260,00	75 260,00	7,5	100,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	75 260,00	75 260,00	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	714 877,00	717 956,87	71,2	100,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	100,00	3 182,27	0,4	3 182,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	714 777,00	714 774,60	99,6	100,0
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	8 075,01	0,0	0,0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	8 075,01	100,0	0,0
		6208D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	0,00	6 056,25	75,0	0,0
		6209D	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa...	0,00	2 018,76	25,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	244,00	244,00	0,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	244,00	244,00	100,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	244,00	244,00	100,0	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
630			TURYSTYKA	11 628,00	11 628,26	0,0	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 628,00	11 628,26	100,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	8 368,00	8 368,26	72,0	100,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 260,00	3 260,00	28,0	100,0
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
		6209D	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa...	0,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 141 342,00	2 928 353,91	7,9	136,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 141 342,00	2 928 353,91	100,0	136,8
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000,00	155 395,29	5,3	97,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	423,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	933 000,00	736 742,78	25,2	79,0
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	885,00	885,30	0,0	100,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 987 636,52	67,9	198,8
		0830D	Wpływy z usług	17 635,00	19 199,31	0,7	108,9
		0920D	Pozostałe odsetki	9 000,00	7 249,71	0,2	80,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 822,00	20 822,00	0,7	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 780,00	33 780,00	0,1	100,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 780,00	33 780,00	100,0	100,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorz. w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	33 780,00	33 780,00	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 379,00	168 542,04	0,5	110,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 864,00	105 862,06	62,8	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	105 800,00	105 790,76	99,9	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	64,00	71,30	0,1	111,4
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 513,00	25 111,59	14,9	264,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 601,73	18,3	115,0
		0830D	Wpływy z usług	4 513,00	6 616,89	26,3	146,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,62	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	13 892,35	55,3	1 389,2
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 372,00	18 129,52	10,8	117,9
		0830D	Wpływy z usług	0,00	2 758,00	15,2	0,0
		2007D	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa ...	15 372,00	15 371,52	84,8	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
75095			Pozostała działalność	21 630,00	19 438,87	11,5	89,9
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 230,00	1 230,00	6,3	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	15 000,00	12 734,13	65,5	84,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	75,51	0,4	0,0
		2007D	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa ...	5 400,00	5 399,23	27,8	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79 189,00	79 183,68	0,2	100,0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 679,55	2,1	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 680,00	1 679,55	100,0	100,0
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 196,00	38 194,44	48,2	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	38 196,00	38 194,44	100,0	100,0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	22 817,00	22 815,99	28,8	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22 817,00	22 815,99	100,0	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 496,00	16 493,70	20,8	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	16 496,00	16 493,70	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	53 577,00	57 398,25	0,2	107,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	6 481,54	11,3	216,1
		0830D	Wpływy z usług	3 000,00	2 051,54	31,7	68,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 430,00	68,3	0,0
	75416		Straż Miejska	50 577,00	50 916,71	88,7	100,7
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	49 423,31	97,1	98,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	577,00	1 493,40	2,9	258,8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	15 457 115,00	16 045 038,21	43,2	103,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 389,00	57 928,50	0,4	108,5
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	52 969,00	57 478,58	99,2	108,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	420,00	449,92	0,8	107,1
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	4 882 938,00	5 167 920,66	32,2	105,8
		0310D	Podatek od nieruchomości	3 662 622,00	3 877 533,50	75,0	105,9
		0320D	Podatek rolny	960 000,00	998 432,36	19,3	104,0
		0330D	Podatek leśny	34 600,00	35 899,00	0,7	103,8
		0340D	Podatek od środków transportowych	10 000,00	12 502,00	0,2	125,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	79 557,00	84 525,60	1,6	106,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	305,00	490,40	0,0	160,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 273,00	73 956,80	1,4	144,2
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	84 581,00	84 581,00	1,6	100,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	6 063 208,00	6 337 566,47	39,5	104,5
		0310D	Podatek od nieruchomości	3 612 880,00	3 749 861,02	59,2	103,8
		0320D	Podatek rolny	1 670 000,00	1 709 061,57	27,0	102,3
		0330D	Podatek leśny	120,00	120,53	0,0	100,4

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0340D	Podatek od środków transportowych	79 996,00	83 163,50	1,3	104,0
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	39 835,00	49 295,50	0,8	123,7
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	90 088,00	92 456,00	1,5	102,6
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	150 000,00	119 403,56	1,9	79,6
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	361 957,00	465 759,82	7,3	128,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	11 133,00	14 726,70	0,2	132,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 199,00	53 718,27	0,8	113,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	548 766,00	536 164,99	3,3	97,7
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 813,93	5,6	99,4
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 528,00	18 528,30	3,5	100,0
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	390 194,00	391 220,81	73,0	100,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	106 714,00	91 865,26	17,1	86,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 330,00	1 385,85	0,3	104,2
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 350,84	0,6	167,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 908 814,00	3 945 457,59	24,6	100,9
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 858 814,00	3 892 212,00	98,7	100,9
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	53 245,59	1,3	106,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 834 286,00	8 846 802,16	23,8	100,1
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 342 586,00	7 342 586,00	83,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 342 586,00	7 342 586,00	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 274 110,00	1 274 110,00	14,4	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 274 110,00	1 274 110,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	187 942,00	200 458,16	2,3	106,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	45 199,00	57 694,88	28,8	127,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	35 594,00	35 613,28	17,8	100,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 350,00	34 350,00	17,1	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	72 799,00	72 800,00	36,3	100,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 648,00	29 648,00	0,3	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 648,00	29 648,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	583 763,00	592 836,75	1,6	101,6

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80101			Szkoły podstawowe	42 563,00	57 140,07	9,6	134,2
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,0	0,0
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	705,15	1,2	0,0
	0830D		Wpływy z usług	0,00	492,61	0,9	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	6,13	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 383,60	26,9	0,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	36 493,00	34 418,14	60,2	94,3
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 070,00	6 070,00	10,6	100,0
	2400D		Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	37,44	0,1	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 659,00	112 428,22	19,0	98,1
	0830D		Wpływy z usług	9 000,00	8 267,00	7,4	91,9
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 659,00	104 161,22	92,6	98,6
80104			Przedszkola	359 628,00	351 600,32	59,3	97,8
	0830D		Wpływy z usług	84 660,00	76 283,00	21,7	90,1
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 885,07	0,8	0,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 968,00	272 432,25	77,5	99,1
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	31 825,00	29 159,26	4,9	91,6
	0830D		Wpływy z usług	0,00	367,00	1,3	0,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 825,00	28 792,26	98,7	90,5
80110			Gimnazja	33 511,00	41 125,13	6,9	122,7
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	151,77	0,4	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	9 411,00	18 591,79	45,2	197,6
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	24 100,00	22 378,82	54,4	92,9
	2400D		Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	2,75	0,0	0,0
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	12,66	0,0	0,0
	2400D		Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	12,66	100,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			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				
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 577,00	1 371,09	0,2	86,9
80150				1 577,00	1 371,09	0,2	86,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 577,00	1 371,09	100,0	86,9
851			OCHRONA ZDROWIA	500,00	500,00	0,0	100,0
85195			Pozostała działalność	500,00	500,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	500,00	500,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 139 024,00	5 045 410,42	13,6	98,2
85206			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 308,00	26 308,00	0,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 308,00	26 308,00	100,0	100,0
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 563 435,00	3 461 580,29	68,6	97,1
		0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 500 000,00	3 435 261,31	99,2	98,2
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	50 435,00	26 318,98	0,8	52,2
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	0,0	0,0
85213			Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	122 000,00	120 095,59	2,4	98,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	67 000,00	65 462,21	54,5	97,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	54 633,38	45,5	99,3
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 000,00	417 135,30	8,3	101,0
		0830D	Wpływy z usług	35 000,00	39 206,91	9,4	112,0

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 000,00	377 928,39	90,6	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	800,00	323,03	0,0	40,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	323,03	100,0	40,4
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	638 172,00	632 613,82	12,5	99,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	636 000,00	632 613,82	100,0	99,5
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 172,00	0,00	0,0	0,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	121 870,00	121 477,63	2,4	99,7
		0830D	Wpływy z usług	9 080,00	8 577,80	7,1	94,5
		0920D	Pozostałe odsetki	900,00	1 005,83	0,8	111,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	150,00	154,00	0,1	102,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 740,00	111 740,00	92,0	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 939,00	33 469,40	0,7	159,8
		0830D	Wpływy z usług	20 939,00	33 469,40	100,0	159,8
85295			Pozostała działalność	232 500,00	232 407,36	4,6	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	500,00	407,36	0,2	81,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 000,00	232 000,00	99,8	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162 598,00	157 657,20	0,4	97,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	162 598,00	157 657,20	100,0	97,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 315,00	151 707,20	96,2	97,1
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 283,00	5 950,00	3,8	94,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 860 204,00	1 731 170,66	4,7	93,1
90002			Gospodarka odpadami	1 301 180,00	1 173 437,71	67,8	90,2

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

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-	%	%
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 283 862,00	1 156 395,64	98,5	90,1
	0580D		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 100,00	10 300,00	0,9	92,8
	0690D		Wpływy z różnych opłat	5 718,00	6 228,47	0,5	108,9
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	513,60	0,0	102,7
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 318,95	0,7	102,7
	0690D		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 318,95	100,0	102,7
90095			Pozostała działalność	547 024,00	545 414,00	31,5	99,7
	2020D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	15 500,00	15 500,00	2,8	100,0
	6208D		Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	517 304,00	517 304,00	94,8	100,0
	6280D		Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	14 220,00	12 610,00	2,3	88,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 833,00	9 529,46	0,0	121,7
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 833,00	1 832,70	19,2	100,0
	2990D		Wpłata środków finansowych z niewykorz.w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 833,00	1 832,70	100,0	100,0
92195			Pozostała działalność	6 000,00	7 696,76	80,8	128,3
	0830D		Wpływy z usług	6 000,00	7 696,76	100,0	128,3
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	434 643,00	421 353,30	1,1	96,9
92695			Pozostała działalność	434 643,00	421 353,30	100,0	96,9
	2440D		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 800,00	37 510,30	8,9	73,8
	6207D		Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	383 843,00	383 843,00	91,1	100,0
OGÓLEM				35 777 534,00	37 145 331,97		103,8

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 018 531,00	3 014 380,91	8,6	99,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 002 881,00	1 998 733,41	66,3	99,8
		4567W	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	373 333,00	370 801,00	18,6	99,3
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	808 164,00	806 549,24	40,4	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6667W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	821 384,00	821 383,17	41,1	100,0
	01030		Izby rolnicze	54 165,00	54 165,00	1,8	100,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	54 165,00	54 165,00	100,0	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	246 708,00	246 707,90	8,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 708,00	246 707,90	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	714 777,00	714 774,60	23,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	6 700,00	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,00	1 151,74	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,71	0,0	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 118,00	5 117,21	0,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	888,00	888,00	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	700 762,00	700 760,94	98,0	100,0
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	123 081,00	93 660,13	0,3	76,1
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	123 081,00	93 660,13	100,0	76,1
		4568W	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 635,00	14 879,78	15,9	75,8

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6668W	Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	103 446,00	78 780,35	84,1	76,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	873 308,00	754 434,93	2,1	86,4
	60016		Drogi publiczne gminne	873 308,00	754 434,93	100,0	86,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	37,82	0,0	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,39	0,0	89,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	141 826,00	138 334,73	18,3	97,5
		4270W	Zakup usług remontowych	47 117,00	47 116,59	6,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 189,00	35 487,30	4,7	80,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 445,00	1 445,00	0,2	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	6,00	6,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 461,00	531 782,10	70,5	83,3
		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
630			TURYSTYKA	140 312,00	130 974,29	0,4	93,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 532,00	50 537,29	38,6	89,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	687,60	1,4	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	7,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,00	1 684,40	3,3	100,0
		4260W	Zakup energii	24 508,00	18 688,27	37,0	76,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 166,00	17 165,90	34,0	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 116,00	6 942,12	13,7	97,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 271,00	1 271,00	2,5	100,0
	63095		Pozostała działalność	83 780,00	80 437,00	61,4	96,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,0	0,0
		4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	32 000,00	29 640,00	36,8	92,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	6,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	222,00	222,00	0,3	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 460,00	2 460,00	3,1	100,0
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	20 000,00	20 000,00	24,9	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

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-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 200,00	12,7	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	12 915,00	12 915,00	16,1	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 590 471,00	1 546 738,94	4,4	97,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 590 471,00	1 546 738,94	100,0	97,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 623,00	5 757,87	0,4	86,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	756,00	208,39	0,0	27,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 995,00	33 600,04	2,2	96,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 318,00	32 813,25	2,1	75,7
		4260W	Zakup energii	29 777,00	29 548,57	1,9	99,2
		4270W	Zakup usług remontowych	107 457,00	107 441,02	6,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	258 762,00	243 372,32	15,7	94,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	12 300,00	0,8	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7,00	6,25	0,0	89,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	822 879,00	822 879,00	53,2	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	140,00	140,00	0,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	197,00	196,58	0,0	99,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	32 950,00	32 458,48	2,1	98,5
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 150,00	10 150,00	0,7	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 464,67	0,2	82,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 160,00	213 402,50	13,8	93,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	138 466,00	52 526,00	0,1	37,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 466,00	52 526,00	100,0	37,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 112,00	2,1	14,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 966,00	51 414,00	97,9	39,3
720			INFORMATYKA	46 282,00	40 100,90	0,1	86,6
	72095		Pozostała działalność	46 282,00	40 100,90	100,0	86,6
		2917W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,82	0,0	82,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	46 280,00	40 100,00	100,0	86,6
		4567W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,08	0,0	8,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 192 196,00	4 082 077,09	11,6	97,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 800,00	105 790,76	2,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 160,00	67 160,00	63,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 598,00	2,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 929,00	11 929,00	11,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 710,00	1,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 927,00	9 926,46	9,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 476,00	12 467,30	11,8	99,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 600,00	90 570,84	2,2	91,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	85 040,00	93,9	94,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 236,59	1,4	47,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 682,00	4 294,25	4,7	75,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	318,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 237 557,00	3 157 137,87	77,3	97,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 698,72	0,1	94,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 837,00	1 954 814,87	61,9	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 596,00	150 595,28	4,8	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 959,00	54 318,05	1,7	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 950,00	348 576,75	11,0	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39 814,00	38 738,51	1,2	97,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 602,00	5 085,00	0,2	90,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 719,00	4 718,57	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	109 091,00	95 474,92	3,0	87,5
		4260W	Zakup energii	43 000,00	33 910,11	1,1	78,9
		4270W	Zakup usług remontowych	35 999,00	34 202,82	1,1	95,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	1 940,00	0,1	57,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	265 610,00	260 634,86	8,3	98,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 200,00	18 978,08	0,6	78,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	0,0	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

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	40 000,00	31 160,03	1,0	77,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 263,00	1 262,14	0,0	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	49 840,84	1,6	99,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 857,00	23 072,86	0,7	92,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 100,00	20 876,53	0,7	86,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	23 438,93	0,7	90,8
	75045		Komisje poborowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	422 445,00	417 826,03	10,2	98,9
		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	6 000,00	6 000,00	1,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 139,00	15 019,50	3,6	93,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	328 442,00	326 809,59	78,2	99,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	280,00	0,1	14,0
		4567W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 693,00	13 547,00	3,2	98,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	1,6	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	6 765,00	1,6	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 908,00	7 907,42	1,9	100,0
		6667W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	34 998,00	34 997,52	8,4	100,0
	75095		Pozostała działalność	326 294,00	310 751,59	7,6	95,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 671,80	0,5	69,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	40 411,70	13,0	80,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400,00	63 369,76	20,4	100,0
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 608,00	4 607,23	1,5	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 463,00	14 462,77	4,7	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 836,00	3 835,68	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 088,00	12 416,80	4,0	94,9
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	792,00	792,00	0,3	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486,00	2 486,00	0,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 156,00	2 155,98	0,7	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	355,00	355,00	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 180,00	13 015,85	4,2	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 961,00	39 433,34	12,7	98,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	0,1	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 394,00	19 962,72	6,4	85,3
		4430W	Różne opłaty i składki	84 874,00	84 811,44	27,3	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	6 563,52	2,1	97,9
		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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79 189,00	79 183,68	0,2	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 679,55	2,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	116,89	7,0	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,66	1,0	98,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	40,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	666,00	39,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	11,9	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 196,00	38 194,44	48,2	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 600,00	20 600,00	53,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	1 075,97	2,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	142,00	141,07	0,4	99,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 214,00	9 214,00	24,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 357,00	5 357,00	14,0	100,0
		4260W	Zakup energii	200,00	200,00	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	959,00	959,00	2,5	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	1,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	148,00	147,40	0,4	99,6
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 817,00	22 815,99	28,8	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31
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-	%	%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 780,00	10 780,00	47,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,00	770,99	3,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	107,00	106,21	0,5	99,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 315,00	6 315,00	27,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 841,00	3 841,00	16,8	100,0
		4260W	Zakup energii	100,00	100,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	515,00	515,00	2,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	1,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	88,00	87,79	0,4	99,8
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 496,00	16 493,70	20,8	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 840,00	6 840,00	41,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,00	668,71	4,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	93,00	92,37	0,6	99,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 510,00	5 510,00	33,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	2 219,11	13,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	913,00	912,71	5,5	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	122,00	122,00	0,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	129,00	128,80	0,8	99,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	596 680,00	547 076,50	1,6	91,7
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	44 997,46	8,2	100,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	24 997,46	55,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	44,4	100,0
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	0,5	100,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,9	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	308 663,00	273 698,86	50,0	88,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 022,00	22 021,05	8,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 583,26	1,3	51,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	71 520,00	64 937,43	23,7	90,8

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 121,00	67 369,36	24,6	97,5
		4260W	Zakup energii	44 000,00	27 366,45	10,0	62,2
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 539,44	6,8	92,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 295,00	2,7	73,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 696,47	8,7	94,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 559,00	2 558,40	0,9	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 332,00	7,8	99,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest. jedn.nie zal. do SFP	15 000,00	15 000,00	5,5	100,0
	75414		Obrońa cywilna	10 000,00	5 998,00	1,1	60,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	33,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	33,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 998,00	33,3	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	75416		Straż Miejska	192 817,00	186 838,16	34,2	96,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 938,46	1,6	97,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 322,00	104 748,18	56,1	98,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 237,00	7 236,52	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 210,00	21 668,36	11,6	93,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00	3 088,28	1,7	99,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 150,00	33 150,00	17,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 382,55	4,0	82,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	18,00	0,0	3,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 295,95	0,7	81,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	624,00	0,3	62,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	1,2	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 200,00	27 544,02	5,0	85,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 499,08	41,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	7,3	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	268,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 432,00	9 431,94	34,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 613,00	16,7	57,7

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	485 178,00	468 928,96	1,3	96,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	485 178,00	468 928,96	100,0	96,7
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	485 178,00	468 928,96	100,0	96,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	264 502,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	264 502,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	264 502,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 638 617,00	12 463 008,55	35,5	98,6
	80101		Szkoły podstawowe	6 097 002,00	5 996 380,17	48,1	98,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	284 335,00	283 986,02	4,7	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 802 930,00	3 753 635,63	62,6	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 337,00	296 295,57	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 877,00	717 966,45	12,0	98,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	89 606,00	77 750,90	1,3	86,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 350,00	12 510,34	0,2	61,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	238 735,00	238 281,12	4,0	99,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 462,00	92 927,04	1,5	97,3
		4260W	Zakup energii	61 740,00	60 798,74	1,0	98,5
		4270W	Zakup usług remontowych	114 112,00	109 866,74	1,8	96,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 753,00	6 159,50	0,1	91,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 883,00	72 555,33	1,2	99,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 041,00	7 809,70	0,1	97,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	630,00	450,00	0,0	71,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 430,00	2 370,81	0,0	69,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 261,00	3 121,00	0,1	73,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 321,00	229 215,05	3,8	97,8
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	252,00	252,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 085,00	1 397,00	0,0	67,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 169,60	0,4	96,8

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6660W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 862,00	3 861,63	0,1	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 977,00	431 621,71	3,5	99,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 108,00	20 061,15	4,6	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 363,00	270 249,20	62,6	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 349,00	18 628,03	4,3	96,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 230,00	51 208,15	11,9	98,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 457,00	7 280,81	1,7	97,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 999,86	6,3	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	816,00	575,98	0,1	70,6
		4260W	Zakup energii	8 100,00	8 099,52	1,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	246,00	0,1	82,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	257,00	0,1	85,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 589,43	2,2	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 589,00	1 434,17	0,3	90,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	190,00	145,00	0,0	76,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 135,00	16 587,41	3,8	96,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	60,00	0,0	30,0
80104			Przedszkola	1 678 610,00	1 657 617,67	13,3	98,7
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	69 629,00	65 500,64	4,0	94,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 467,00	56 329,66	3,4	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 522,00	971 252,18	58,6	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 597,00	74 595,58	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 355,00	178 810,31	10,8	98,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 481,00	17 425,38	1,1	77,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 920,00	8 920,00	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 445,00	75 315,41	4,5	98,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	543,00	542,45	0,0	99,9

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	31 539,00	31 362,06	1,9	99,4
		4270W	Zakup usług remontowych	73 875,00	73 874,94	4,5	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	444,00	0,0	98,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 799,97	1,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 815,00	1 755,85	0,1	96,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	450,00	245,00	0,0	54,4
		4430W	Różne opłaty i składki	696,00	496,00	0,0	71,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 212,00	54 134,24	3,3	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 814,00	26 814,00	1,6	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 611,00	56 436,47	0,5	99,7
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3 371,00	3 366,48	6,0	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 837,00	3 835,67	6,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 036,00	31 028,93	55,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 618,00	2 589,47	4,6	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 404,00	6 401,42	11,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	913,00	891,59	1,6	97,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00	2 930,00	5,2	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,9	100,0
		4260W	Zakup energii	1 813,00	1 813,00	3,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 879,91	5,1	96,4
	80110		Gimnazja	3 024 086,00	3 006 587,35	24,1	99,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	147 372,00	146 936,80	4,9	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 211,00	1 898 732,16	63,2	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 645,00	163 636,54	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 075,00	372 347,72	12,4	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41 997,00	41 404,94	1,4	98,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 850,00	22 786,20	0,8	95,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	107 474,00	107 371,78	3,6	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 143,00	32 109,61	1,1	94,0

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	25 895,00	23 105,72	0,8	89,2
		4270W	Zakup usług remontowych	32 139,00	32 137,51	1,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 802,00	1 769,50	0,1	98,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 527,00	34 518,12	1,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 329,00	4 871,84	0,2	91,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 745,00	3 497,70	0,1	93,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 745,00	0,1	79,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 869,00	118 825,71	4,0	97,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	23,00	22,50	0,0	97,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	768,00	0,0	97,2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 800,00	450 068,81	3,6	95,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	2 048,40	0,5	68,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	291,93	0,1	58,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	13 128,87	2,9	75,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	452 750,00	434 559,61	96,6	96,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 868,00	53 484,03	0,4	90,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 895,00	8 884,54	16,6	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 006,00	24 520,06	45,8	90,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 176,00	4 164,68	7,8	67,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 791,00	15 914,75	29,8	94,8
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	284 205,00	282 360,33	2,3	99,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 166,00	2 121,18	0,8	97,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 984,00	189 039,46	66,9	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 070,00	14 069,67	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 866,00	34 312,39	12,2	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 955,00	3 885,19	1,4	98,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	10 227,96	3,6	100,0
		4260W	Zakup energii	10 700,00	10 700,00	3,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 480,00	2,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 754,00	9 524,48	3,4	97,6

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	80149			27 618,00	27 618,00	0,2	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 906,00	21 906,00	79,3	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742,00	742,00	2,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 893,00	3 893,00	14,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	554,00	554,00	2,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	363,00	1,3	100,0
	4260W		Zakup energii	100,00	100,00	0,4	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	0,2	100,0
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
	80150			396 741,00	396 535,05	3,2	99,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 355,00	9 355,00	2,4	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 131,00	312 131,00	78,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 198,00	55 197,96	13,9	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	7 051,00	7 051,00	1,8	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 364,00	6 362,58	1,6	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 762,00	1 557,51	0,4	88,4
	4260W		Zakup energii	2 533,00	2 533,00	0,6	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 347,00	2 347,00	0,6	100,0
	80195		Pozostała działalność	105 099,00	104 298,96	0,8	99,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	1,2	60,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 630,00	13 630,00	13,1	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 469,00	89 468,96	85,8	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	390 694,00	383 130,00	1,1	98,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	1,3	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	20,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	80,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 194,00	377 630,00	98,6	98,0

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 000,00	1 000,00	0,3	100,0
	2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	31,8	100,0
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	23 000,00	23 000,00	6,1	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 974,00	15 558,00	4,1	91,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 425,96	0,4	93,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 087,00	6 547,80	1,7	92,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 018,00	583,49	0,2	57,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	69 560,00	68 143,06	18,0	98,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	46 382,00	46 173,27	12,2	99,5
	4220W		Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 548,00	2 548,00	0,7	100,0
	4260W		Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	71 445,00	69 563,14	18,4	97,4
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250,00	1 200,00	0,3	53,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 880,00	0,5	85,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	105,88	0,0	52,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 901,40	5,3	99,5
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 668 104,00	6 536 193,51	18,6	98,0
85204			Rodziny zastępcze	19 000,00	18 165,15	0,3	95,6
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	19 000,00	18 165,15	100,0	95,6
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 448,80	0,0	72,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	34,5	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	343,80	23,7	68,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	105,00	7,2	21,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	34,5	100,0
85206			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 755,00	40 072,72	0,6	96,0

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 900,00	28 609,09	71,4	99,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	1 552,84	3,9	69,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,00	4 565,45	11,4	92,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	705,00	649,54	1,6	92,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 210,00	2 158,93	5,4	97,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,87	5,5	99,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	349,00	0,9	99,7
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 517 000,00	3 438 434,12	52,6	97,8
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3 215 583,00	3 161 855,01	92,0	98,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 083,00	74 946,68	2,2	90,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 736,00	5 735,20	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 790,00	184 319,98	5,4	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 255,00	1 102,04	0,0	87,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 770,00	3 769,57	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	0,1	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 172,81	0,1	79,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	660,00	0,0	72,5
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	122 000,00	120 095,59	1,8	98,4
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	122 000,00	120 095,59	100,0	98,4
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 970,00	891 630,20	13,6	99,4
		3110W	Świadczenia społeczne	524 300,00	518 966,34	58,2	99,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 670,00	372 663,86	41,8	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	140 830,00	140 334,44	2,1	99,6

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	140 814,00	140 328,11	100,0	99,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	6,33	0,0	39,6	
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	638 172,00	632 613,82	9,7	99,1	
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 172,00	0,00	0,0	0,0	
	85219	3110W	Świadczenia społeczne	636 000,00	632 613,82	100,0	99,5	
			Ośrodki pomocy społecznej	783 077,00	752 069,65	11,5	96,0	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 878,30	0,4	95,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 977,00	508 329,01	67,6	95,6	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 850,00	33 267,09	4,4	95,5	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 580,00	85 945,89	11,4	97,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 198,33	0,7	83,8	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 312,00	0,8	93,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	16 673,40	2,2	96,7	
		4260W	Zakup energii	4 800,00	4 752,38	0,6	99,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,1	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	367,50	0,0	81,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 230,00	55 606,98	7,4	98,9	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 270,00	5 256,38	0,7	99,7	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 275,29	1,1	99,7	
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	299,00	0,0	59,8	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	13 712,10	1,8	99,9	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 396,00	0,6	99,9	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 000,00	172 959,70	2,6	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	173 000,00	172 959,70	100,0	100,0	
	85295		Pozostała działalność	334 300,00	328 369,32	5,0	98,2	
		3110W	Świadczenia społeczne	309 400,00	303 580,60	92,5	98,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	357,36	0,1	79,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 381,36	7,4	99,9	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	50,00	0,0	100,0	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	563 820,00	524 554,62	1,5	93,0	
	85401		Świetlice szkolne	345 893,00	325 909,61	62,1	94,2	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 134,00	22 047,84	6,8	99,6	

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

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-	%	%
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 955,00	222 306,54	68,2	93,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 949,00	15 433,35	4,7	96,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 232,00	44 517,22	13,7	94,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6 834,00	6 254,74	1,9	91,5
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 789,00	15 349,92	4,7	97,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	215 598,00	196 484,01	37,5	91,1
	3240W		Stypendia dla uczniów	206 315,00	190 534,01	97,0	92,4
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	9 283,00	5 950,00	3,0	64,1
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 329,00	2 161,00	0,4	92,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 059,00	1 059,00	49,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 102,00	51,0	86,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 803 049,00	2 757 453,22	7,8	98,4
90002			Gospodarka odpadami	1 509 427,00	1 500 330,61	54,4	99,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 969,00	119 247,99	7,9	99,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 229,00	6 228,50	0,4	100,0
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 099,00	7 099,00	0,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 040,00	20 628,36	1,4	79,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 712,00	1 638,33	0,1	44,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 345 433,00	1 344 543,83	89,6	99,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	49,00	49,00	0,0	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37,00	36,60	0,0	98,9
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	859,00	859,00	0,1	100,0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	301 541,00	299 415,38	10,9	99,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	301 541,00	299 415,38	100,0	99,3
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 594,00	12 586,64	0,5	99,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 844,00	7 836,64	62,3	99,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00	37,7	100,0
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 852,00	611 851,18	22,2	100,0
	4260W		Zakup energii	42 604,00	42 603,49	7,0	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	28 048,00	28 047,69	4,6	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	541 200,00	541 200,00	88,5	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

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-	%	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	11 677,20	0,4	97,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 677,20	100,0	97,3
	90095		Pozostała działalność	355 635,00	321 592,21	11,7	90,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00	101,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92 063,00	89 705,08	27,9	97,4
		4260W	Zakup energii	32 148,00	29 494,06	9,2	91,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2 032,00	2 030,73	0,6	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	108 498,00	82 613,04	25,7	76,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 120,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 903,00	95 488,30	29,7	99,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 550,00	9 550,00	3,0	100,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	14 220,00	12 610,00	3,9	88,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	767 374,00	765 717,19	2,2	99,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	430 000,00	56,2	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	32,6	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 833,00	1 832,70	0,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 833,00	1 832,70	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	85 541,00	83 884,49	11,0	98,1
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	7 563,13	9,0	94,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 119,00	32 065,60	38,2	99,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2 363,00	1 200,00	1,4	50,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 824,00	9 823,16	11,7	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 235,00	33 232,60	39,6	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	938 188,00	896 394,71	2,6	95,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	221 801,00	194 573,57	21,7	87,7
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	19,5	100,0
		3250W	Stypendia różne	1 000,00	1 000,00	0,5	100,0

BUDŻETU "Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna 22.01.2015" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

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-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	637,73	0,3	31,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 083,00	27 010,37	13,9	86,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 331,00	16 203,68	8,3	99,2
		4260W	Zakup energii	10 000,00	2 816,94	1,4	28,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	95 762,00	84 680,13	43,5	88,4
		4430W	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 845,00	24 144,72	12,4	89,9
	92695		Pozostała działalność	716 387,00	701 821,14	78,3	98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 800,00	37 510,30	5,3	73,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 740,00	38 738,97	5,5	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 843,00	382 568,21	54,5	99,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 004,00	243 003,66	34,6	100,0
OGÓLEM				36 318 042,00	35 136 534,13		96,7

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu

Budżet gminy na 2015 rok został uchwalony w dniu 22 stycznia 2015 roku Uchwałą Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna. Po stronie dochodów wyniósł 33 630 918 zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r. plan dochodów zamknął się kwotą 35 777 534 zł co oznacza, że planowane dochody zwiększyły się o 2 146 616 zł, tj. o 6,38%.

Po stronie wydatków wynosił 33 408 552 zł. Po dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach plan wydatków zamknął się kwotą 36 318 042 zł, przez co planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 2 909 490 zł, tj. o 8,71%.

Dokonane w ciągu roku zmiany planu dochodów były wynikiem:

- 1) zwiększenia o kwotę 551 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej (FB.I.3111.6.1.2015.SM), z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
- 2) zwiększenia o kwotę 2 172 zł, z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- 3) zwiększenia o kwotę 50 800 zł, z tytułu otrzymania dofinansowania na realizację w 2015 roku zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać".
- 4) zmniejszenia o kwotę 1 299 000 zł, z tytułu korekty dotacji celowych (FB-I.3111.25.2015.MS), związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji na realizację zadań wynikających z porozumień:
 - o 85212 par 2010 - dokonano zmniejszenia o kwotę 1 300 000 zł,
 - o 85213 par 2030 - dokonano zwiększenia o kwotę 1 000 zł,
 - o 85214 par 2030 - dokonano zmniejszenia o kwotę 10 000 zł,
 - o 85216 par 2030 - dokonano zwiększenia o kwotę 10 000 zł.
- 5) zwiększenia o kwotę 104 818 zł, z tytułu korekty subwencji części oświatowej,
- 6) zwiększenia o kwotę 17 446 zł, z tytułu korekty dotacji "przedszkolnej" (80103 par 2030- (+)16 270 zł, 80104 par 2030 (-) 449 zł, 80106 par 2030 (+) 1 625 zł).

- 7) zwiększenia o kwotę 4 000 zł, z tytułu otrzymania dofinansowania "Badań jakości wody na kąpieliskach strzeżonych i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo".
- 8) zwiększenia o kwotę 18 562 zł, z tytułu odsetek od lokat bankowych,
- 9) zwiększenia o kwotę 270 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na 2015 rok, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U, z 2014 r., poz.1863)
- 10) zwiększenia o kwotę 17 596 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (DGD-680-3/15),
- 11) zwiększenia o kwotę 97 224 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na 2015 rok, 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.
- 12) zwiększenia o kwotę 505 567,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej (zgodnie z pismem FB-I.3111.70.2015.MŻ), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2015 r.
- 13) zwiększenia o kwotę 10 282 zł, z tytułu odsetek od zaległości.
- 14) zwiększenia o kwotę 100 000, z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 15) zwiększenia o kwotę 149 142 zł, z tytułu otrzymania dofinansowania z UE na realizację projektu "Budowa Centrum aktywności sportowej w Gminie Stegna,
- 16) zwiększenia o kwotę 49 199 zł, z tytułu podatku rolnego od osób prawnych,
- 17) zmniejszenia o kwotę 26 000 zł, z tytułu rozwiązania umowy o dofinansowanie realizacji projektu "Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Stegna poprzez ustawienie witaczy".
- 18) zwiększenia o kwotę 10 300,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej (zgodnie z pismem DGD-680-5/15), z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. przeznaczoną wyłącznie na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.
- 19) zwiększenia o kwotę 30 000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji (zgodnie z pismem FB-

- I.3111.99.2015.MSz), z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz.163, ze zm.)
- 20) zwiększenia o kwotę 10 300,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej (zgodnie z pismem DGD-680-7/15), z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r. przeznaczoną wyłącznie na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- 21) zwiększenia o kwotę 3 350 zł, z tytułu zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych, (FB-I.3111.125.2015.MSz).
- 22) zwiększenia o kwotę 54 200 zł, z tytułu zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (FB-I.3111.96.2015.MSz).
- 23) zwiększenia o kwotę 16 998 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe,
- 24) zwiększenia o kwotę 240 801 zł, z tytułu podatku rolnego od osób prawnych,
- 25) zwiększenia o kwotę 32 622 zł, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 26) zmniejszenia o kwotę 240 801 zł, z tytułu braku możliwości otrzymania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Mikoszewie wraz z odprowadzeniem wód opadowych,
- 27) zwiększenia o kwotę 9 411 zł, z tytułu otrzymania odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Gimnazjum w Mikoszewie w kwietniu 2015 r.
- 28) zwiększenie o kwotę 52 807 zł, z tytułu otrzymania dotacji, decyzją Wojewody Pomorskiego nr 58/105/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
- 29) zwiększenia o kwotę 400 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej (zgodnie z pismem

- FB-I.3111.30.2015.MSz1), z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych.
- 30) zwiększenia o kwotę 500 000 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej (zgodnie z pismem FB-I.3111.59.2015.MSz3), z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj.: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, koszty obsługi 3%.
- 31) zwiększenia o kwotę 116 000 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej (zgodnie z pismem FB-I.3111.136.2015.MSz), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
- 32) zwiększenia o kwotę 208 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej (zgodnie z pismem FB-I.3111.6.3.2015.AZ), z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
- 33) zwiększenia o kwotę 70 000, zł z tytułu zwiększenia z rezerwy celowej budżetu państwa planu dotacji, (poz. 25) w dziale 852, rozdziale 85214 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, ze zm.),
- 34) zwiększenia o kwotę 140 000 zł, z tytułu zwiększenia z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 25) planu dotacji na 2015r. w dziale 852, rozdziale 85216 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, ze zm.).
- 35) zwiększenia o kwotę 9 656 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej (zgodnie z pismem DGD-850-4/15), z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.
- 36) zwiększenia o kwotę 11 500 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej (zgodnie z pismem FB-I.3111.195.2015.AZ), z przeznaczeniem na uregulowanie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych na miesiąc sierpień i wrzesień 2015 r.
- 37) zwiększenia o kwotę 7 003 + 5 385 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej (zgodnie z pismem FB-I.3111.105.2.2015.MS), z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w

- podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
- 38) zwiększenia o kwotę 3 400 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz.163 ze zm.)
- 39) zwiększenia o kwotę 6 840 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. przeznaczoną wyłącznie na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji do spraw referendum.
- 40) zwiększenia o kwotę 75 260 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Przemysław na działkach nr 130, 131,132,133,135
- 41) zmniejszenia o kwotę 740 zł, dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie badań jakości wody na kąpieliskach strzeżonych w miejscowościach Stegna, Jantar i Mikoszewo.
- 42) zmniejszenia o kwotę 35 299 zł, dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn." Budowa centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna" - w wyniku aneksu z UM.
- 43) zmniejszenia zwrotu dotacji o kwotę 48 539 zł, przeznaczonej na realizację zadania pn." Targowisko Gminne",
- 44) zwiększenia o kwotę 26 308 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 45) zwiększenia o kwotę 35 613 zł, z tytułu wprowadzenia dochodów z rozliczenia wydatków niewygasających,
- 46) zwiększenia o kwotę 14 350 zł i 32 799 zł, z tytułu zwrotu dotacji za realizację Funduszu Sołeckiego w 2014 r.,
- 47) zwiększenia o kwotę 20 000 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji

- ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie jst. w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy,
- 48) zwiększenia o kwotę 14 220 zł, z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stegna - edycja 2015 r",
- 49) zmniejszenia o kwotę 99 203 zł, z tytułu nieotrzymania zwrotu dotacji dot. realizacji przedsięwzięcia "Budowa Przystani Żeglarskiej w Rybinie",
- 50) zmniejszenia o kwotę 268 968 zł, z tytułu nieotrzymania zwrotu dotacji dot. realizacji przedsięwzięcia "Kanalizacja sanitarna Drewnica, Przemysław, Żuławki",
- 51) zwiększenia wpływów o kwotę 9 199 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz o kwotę 21 854 zł, z tytułu opłat parkingowych,
- 52) zmniejszenia wpływów o kwotę 79 339 zł, z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej,
- 53) zwiększenia o kwotę 22 295 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- 54) zwiększenia o kwotę 10 991 zł, z tytułu odsetek od podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- 55) zwiększenia o kwotę 6 283 zł, z tytułu otrzymania dotacji zgodnie z decyzją nr 90/193/2015 z dnia 10 sierpnia, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r, - "Wyprawka szkolna",
- 56) zwiększenia o kwotę 12 037 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
- 57) korekty wpływów z tytułu dzierżaw (-) 900 zł, (+) 292 zł,
- 58) korekty wpływów z tytułu usług (-) 6 000 zł - 4 000, (+) 244 zł,
- 59) korekty wpływów z tytułu wpływów z różnych opłat (-) 14 000 zł - 2 000, (+) 577 zł + 305 zł + 330 zł + 9 224 zł + 5 718 zł ,
- 60) zmniejszenia wpływów o kwotę 70 000 zł, z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej,
- 61) zwiększenia o kwotę 4 492 + 54 385 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych,
- 62) korekty wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (+) 885 zł,
- 63) korekty wpływów z tytułu różnych dochodów (-) 13 000 zł, (+) 5 700 zł + 18 596 zł,

- 64) korekty wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych (+) 1 230 zł,
- 65) korekty wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (+) 420 zł + 500 zł,
- 66) korekty wpływów z tytułu podatku leśnego, (+) 120 zł,
- 67) korekty wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej (+) 1 367 zł,
- 68) korekty wpływów z tytułu opłaty targowej (+) 25 088 zł,
- 69) korekty wpływów z tytułu pozostałych odsetek (+) 12 934 zł,
- 70) zwiększenia o kwotę 36 000 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą Nr 22 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania .
- 71) zwiększenia o kwotę 650 000 zł, z tytułu zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r., poz.114) , tj.: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, koszty obsługi - 3%,
- 72) zwiększenia o kwotę 14 700 zł, z tytułu zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) w zakresie finansowania składki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna,
- 73) zwiększenia o kwotę 230 zł, z tytułu zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r., poz. 1863)
- 74) zwiększenia o kwotę 14 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- 75) zwiększenia o kwotę 41 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych

gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z póź. zm.).

- 76) zwiększenia o kwotę 75 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz.163. ze zm.),
- 77) zwiększenia o kwotę 10 780 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. - przeznaczona wyłącznie na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.
- 78) zmniejszenia wpływów z tytułu utraconych 37 zł,
- 79) korekty wpływów z tytułu "opłaty śmieciowej" - 26 138 zł,
- 80) zwiększenia wpływów o kwotę 3 939 zł + 4 635 zł z tytułu świadczonych usług,
- 81) zwiększenia wpływów o kwotę 15 122 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- 82) zwiększenia wpływów o kwotę 6 300 zł z tytułu podatku od środków transportu,
- 83) zwiększenia wpływów o kwotę 17 161 zł z tytułu wpływów z opłat eksploatacyjnych,
- 84) zwiększenia wpływów o kwotę 20 194 zł, z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 85) zwiększenia wpływów z dotacji celowej na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za 2014 - 202 zł,
- 86) zmniejszenia wpływów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn 165 zł ,
- 87) zwiększenia wpływów z tytułu różnych opłat 1 000 zł ,
- 88) zwiększenia o kwotę 9 500 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2015 r. poz. 163 ze zm.)
- 89) zwiększenia o kwotę 6 070 zł, z tytułu otrzymania dotacji na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze

- rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń".
- 90) zwiększenia o kwotę 59 091 zł, z tytułu zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90 d i art.90e ustawy o systemie oświaty.
- 91)-zwiększenia o kwotę 64 000 zł, z tytułu zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).
- 92)zwiększenia o kwotę 14 540 zł, z tytułu zwiększenia dotacji z przeznaczeniem realizację zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2015 r.
- 93)zwiększenia o kwotę 209 210 zł, z tytułu zwiększenia 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 gminy za drugi okres płatniczy 2015 r.
- 94)zwiększenia o kwotę 500 zł, z tytuł zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo doświadczeń 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.
- 95)zmniejszenia o kwotę 3 025 zł, z tytułu zmniejszenia dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
- 96)zwiększenia wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i

- innych jednostek organizacyjnych - 11 100 zł,
- 97) zwiększenia wpływów o kwotę 8 368 + 1 513 zł z tytułu świadczonych usług,
- 98) zwiększenia wpływów o kwotę 1 909 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,
- 99) zwiększenia wpływów o kwotę 6 696 zł z tytułu podatku od środków transportu od osób fizycznych,
- 100) zwiększenia wpływów o kwotę 2 969 zł, z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
- 101) zwiększenia wpływów o kwotę 2 770 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne),
- 102) zwiększenia wpływów o kwotę 32 880 zł, z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne),
- 103) zwiększenia wpływów o kwotę 27 572 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne),
- 104) zwiększenia wpływów o kwotę 2 199 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne),
- 105) zwiększenia wpływów o kwotę 13 703 zł, z tytułu pozostałych odsetek,
- 106) zwiększenia o kwotę 150 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- 107) zwiększenia o kwotę 1 050 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- 108) zwiększenia o kwotę 8 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich z przeznaczeniem na remont sali ślubów (wymiana oświetlenia i wyczyszczenie podłogi), na renowację i oprawę ksiąg stanu cywilnego oraz na zakup i montaż lady oddzielającej klientów od biurek i sprzętu komputerowego.
- 109) zwiększenia o kwotę 61 800 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. p pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, ze zm.),

- 110) zwiększenia o kwotę 1 100 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, ze zm.),
- 111) zmniejszenia o kwotę 36 000 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji przeznaczonej na dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (FB-I.3111.206.2015.MSz1),
- 112) zwiększenia o kwotę 15 500 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadania pn. "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stegna", zgodnie z porozumieniem Nr IV/373/P/2020/DIW/15 z dnia 16 czerwca 2015 r.
- 113) zmniejszenia o kwotę 64 000 zł, z tytułu zmniejszenia dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

W roku 2015 w sprawie budżetu i jego zmian podjęto 11 uchwał rady i 55 zarządzeń wójta. Plan budżetu gminy przed i po zmianach prezentuje tabela 1.

Tabela 1

Plan budżetu gminy przed i po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2015 rok	Budżet po zmianach na dzień 31 XII 2015 rok	Różnica Wzrost+/- spadek
1	Dochody	33 630 918	35 777 534	+2 146 616
2	Przychody	2 065 389	2 368 563	+303 174
3	Wydatki	33 408 552	36 318 042	+2 909 490
4	Rozchody	2 287 755	1 828 055	-459 700
5	Dochody + Przychody	35 696 307	38 146 097	+2 449 790
6	Wydatki + Rozchody	35 696 307	38 146 097	+2 449 790

W 2015 roku gmina zrealizowała dochody w kwocie 37 145 332 zł, tj. 103,80 % dochodów planowanych. Dla celów porównawczych – w analogicznym okresie 2014 dochody wynosiły 40 004 831 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 100,5 %.

Dynamika dochodów za 2015 r. wynosi 92,86%. Oznacza to, że dochody w 2015 r. zmalały o 7,14 % tj. o kwotę 2 859 499 zł.

Na zrealizowany budżet miały wpływ następujące grupy dochodów:

Tabela 1a

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2014– 2015

Treść	Rok 2014		Rok 2015		% wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5				
Dochody ogółem	39.812.681	40.004.831	35.777.534	37.145.332	100,5	100	103,8	92,86
Dochody bieżące	36.319.701	36.704.716	33.713.223	33.901.549	101	91,75	100,6	91,27
Dochody majątkowe	3.492.980	3.300.115	2.064.311	3.243.783	94,48	8,25	157,1	8,74

Wykonanie dochodów zmalało o 7,14 %. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 100,6 %, zaś dochodów majątkowych w 157,1%.

Struktura dochodów

	Grupa dochodów	Plan na 31.XII.2015	Wykonanie na 31.XII.2015	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	<u>Dochody własne w tym:</u>	19.391.976	20.667.926,42	106,6
	- podatek dochodowy od osób Fizycznych- (§0010)	3.858.814	3.892.212,00	100,9
	-podatek dochodowy od osób prawnych- (§0020)	50.000	53.245,59	106,5
	- podatek rolny – (§0320)	2.630.000	2.707.493,93	102,9
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – (§2680)	84.379,00	84.379,00	100,0
	- podatek od nieruchomości- (§0310)	7.275.502	7.627.394,52	104,8
	- podatek leśny-(§0330)	34.720	36.019,53	103,7
	- podatek od środków transportowych – (§0340)	89.996	95.665,50	106,3
	- podatki od spadków i darowizn – (§0360)	39.835	49.295,50	123,7
	- wpływy z karty podatkowej od działalności gospodarczej- (§0350)	52.969	57.478,58	108,5
	- podatek od czynności cywilno-prawnych- (§0500)	441.514	550.285,42	124,6
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. (opłata za odpady komunalne, opłata adiacencka , pas drogowy, opłata parkingowa, opłata planistyczna(§0490),	1.390.576	1.248.260,90	89,8
	- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – (§2910)	10.172	x	x
	- wpływy z opłaty skarbowej- (§0410)	30.000	29.813,93	99,4
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu –(§0480)	390.194	391.220,81	100,3
	- wpływy z usług – promocja, turystyka, opłata parkingowa, Urząd Gminy, oraz jednostki budżetowe (§0830)	233.439	242.548,93	103,9
	- wpływy z opłaty targowej – (§0430)	90.088	92.456,00	102,6
	- wpływy z opłaty miejscowej-(§0440)	150.000	119.403,56	79,6
	- wpływy z różnych dochodów (przepadek wadium, prowizja PIT, ZUS)Urząd Gminy i jednostki budżetowe - (§ 0970)	66.977	111.772,09	166,9
	- wpływy z różnych opłat (§0690)	35.063	41.695,50	118,9
	- odsetki podatkowe – opłata			

prolongacyjna- (§0910)	101.392	131.989,43	130,2
- odsetki od środków na rachunku bankowym, pozostałe odsetki (§0920)	55.099	66.032,89	119,8
- dochody z majątku gminy	948.392	753.808,26	79,5
-(dzierżawy §0750)	160.000	155.395,29	97,1
-(użytkowanie wieczyste, §0470)			
-(sprzedaż wieczystego użytkowania, § 0770)	1.000.000	1.987.636,52	198,8
-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (§0760)	885	885,30	100
- sprzedaży majątku(§ 0870)	x	x	x
- mandaty (§0570)	50.000	49.423,31	98,8
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych (§0580)	12.330	11.530,00	93,5
- dochody od udostępnienia danych os. i zaliczek oraz funduszy alimentacyjnych (§2360)	50.499	26.390,28	52,3
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	x	x	x
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	x	x	x
- wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§2400)	x	52,85	x
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460	18.528	18.528,30	100
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków (§6680)	x	x	x
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków (§2990)	35.613	35.612,70	100
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§0900)	5.000	x	X
2. Dotacje celowe z budżetu państwa w tym na:	6.585.254	6.498.557,52	
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	4.530.736	4.459.871,00	98,4
- realizację zadań bieżących gminy § 2030 oraz § 2040	2.054.518	2.038.686,52	99,2
3. Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	20.772	20.770,75	100

	§ 2007			
4.	<u>Dotacje celowe w ramach programów Finansowanych z udziałem środków europejskich §6209</u>	x	2.018,76	0
5	<u>Dotacje celowe</u> w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 6207	383.843	569.211,97	148,3
6	<u>Dotacje celowe</u> w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 6208	517.304	523.360,25	101,2
7.	<u>Dotacje z funduszy celowych</u> na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych §2440	54.060	40.770,30	75,40
8.	<u>Środki otrzymane</u> od pozostałych jednostek zaliczanych do SF publicznych lub dofinansowanie kosztów realizowanej inwestycji (§6280)	14.220	12.610,00	88,7
10.	<u>Dotacje celowe z BP</u> na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) §6330	72.799	72.800,00	100,00
11	<u>Dotacje celowe otrzymane z sam.wojew..na inwest. i zakupy</u> inwest. realiz. na podstawie porozumień między JST- (§6630)	75.260	75.260,00	100
12.	<u>Dotacje celowe z BP na zad.bieżące</u> realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami Administracji rządowej –(§2020)	15.702	15.702,00	100
	<u>Ogółem dotacje</u>	<u>7.739.214</u>	<u>7.831.061,55</u>	101,2
13.	Subwencja ogólna w tym :	8.646.344	8.646.344	100
	- część oświatowa	7.342.586	7.342.586	100
	- część wyrównawcza	1.274.110	1.274.110	100
	- część równoważąca	29.648	29.648	100
	Razem (1-13)	35.777.534	37.145.331,97	103,8

Dla celów porównawczych w tabeli 3 przedstawiono plan i wykonanie poszczególnych grup dochodów za lata 2014 i 2015.

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2014 – 2015

Treść	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2014		Rok 2015	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	Strukt	5:4	Strukt
Dochody ogółem	39.812.681,00	40.004.831,82	35.777.534,00	37.145.331,97	100,48	100	103,83	92,86
w tym:								
Dochody własne	20.935.086,00	21.356.457,70	19.391.976,00	20.667.926,42	102,01	53,38	106,58	55,64
Subwencje	8.391.535,00	8.391.535,00	8.646.344,00	8.646.344,00	100,00	20,98	100	23,28
Dotacje celowe	10.338.603,00	10.112.862,12	7.724.994,00	7.818.451,55	97,82	25,28	101,21	21,04
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129.600,00	126.120,00	14.220,00	12.610,00	97,31	0,32	88,68	0,04
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.	17.857,00	17.857,00	x	x	100,00	0,04	x	x

Analiza tabeli 3 wskazuje na największy udział **dochodów własnych** w dochodach ogółem. Dochody te w porównaniu do roku 2014 zmalały o 3,22 %, natomiast ich udział w ogólnych dochodach wzrósł z 53,38% w 2014r. do 55,64% w 2015 r.

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

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

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

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
010 01095 § 201	714.777,00	714.774,60	100	Zwrot podatku akcyzowego
750 75011 § 201	105.800,00	105.790,76	100	Zadania bieżące administracja rządowa – USC
750 75101 § 201	1.680,00	1.679,55	99,98	Spis powszechny
751 75107 § 201	38.196,00	38.194,44	100	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
751 75108 §201	22.817,00	22.815,99	100	Wybory do Sejmu i Senatu
751 75110 § 201	16.496,00	16.493,70	99,99	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
801 80101 §201	36.493,00	34.418,14	94,32	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki do języka nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe
801 80110 §201	24.100,00	22.378,82	92,86	Dotacja na wyposażenie Gimnazjów w podręczniki do języka nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe
801 80150 §201	1.577,00	1.371,09	86,95	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach
851 85195 §201	500,00	500,00	100	Dotacja na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
852 85212 § 201	3.500.000,00	3.435.261,31	98,15	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
852 85213 § 201	67.000,00	65.462,21	97,71	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pomocy społecznej
852 85215 § 201	800,00	323,03	40,38	Dotacja na dodatek energetyczny
852 85295 § 201	500,00	407,36	81,48	Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
Ogółem	4.530.736,00	4.459.871	98,44	

Wykonanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w ramach § 2030 na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia poniższa tabela 5.

Tabela 5

Wykonanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w ramach §2030 na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
758	75814§ 2030	34.350,00	34.350,00	100	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2014r.
801	80101 §2030	6.070,00	6.070,00	100	Dotacja „Książki naszych marzeń”
801	80103 § 2030	105.659,00	104.161,22	98,59	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80104 § 2030	274.968,00	272.432,25	99,08	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80106 § 2030	31.825,00	28.792,26	90,47	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
852	85206 § 2030	26.308,00	26.308,00	100	Wspieranie rodziny
852	85213 § 2030	55.000,00	54.633,38	99,34	Składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznych
852	85214 § 2030	378.000,00	377.928,39	99,99	Zasiłki okresowe
852	85216 § 2030	636.000,00	632.613,82	99,47	Zasiłki stałe
852	85219 § 2030	111.740,00	111.740,00	100	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
852	85295 § 2030	232.000,00	232.000,00	100	Pozostała działalność
854	85415§ 2030	156.315,00	151.707,20	97,06	Dożywianie uczniów
Ogółem		2.048.235,00	2.032.736,52	99,25	

Pozostałe dotacje i dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych zostały przedstawione w tabeli 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 01010 § 6207		185.368,97		Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. Europejskich „ Budowa Kanalizacji sanitarnej miejscowościach Drewnica, Przemysław, Żuławki.”
010 01042 § 6630	75.260,00	75.260,00	100	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest.i zakupy inwest. realiz. na podst. porozumień między JST - „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych “
050 05011 § 6209		2.018,76		Projekt „Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej w Jantarze „Jantarowa przystań” oraz utworzenie przystani parkowo –rekreacyjnej na terenie wokół stawu “
050 05011 § 6208		6.056,25		Projekt „Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej w Jantarze „Jantarowa przystań” oraz utworzenie przystani parkowo- rekreacyjnej na terenie wokół stawu “.
750 75095§ 2007	5.400,00	5.399,23	100	Projekt „E- Liderzy Pomorza- nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców “
750 75075§ 2007	15.372,00	15.371,52	100	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”. Wydanie opowiadań „Mierzeja W i jej Duch”.
756 75658 § 2680	202,00	202,00	100	Zwrot utraconych dochodów „Rezerwat Mewia Łacha “
854 85415 § 2040	6.283,00	5.950,00	94,7	Stypendia dla uczniów
758 75814 § 6330	72.799,00	72.800,00	100	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) – zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołecki
900 90095 § 6280	14.220,00	12.610,00	88,7	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do Sektora Finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizowanej inwestycji „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna”
630 63003 § 2440	3.260,00	3.260,00	100	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- badanie jakości wody
926 92695 § 2440	50.800,00	37.510,3	73,8	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – powszechna nauka pływania
926 92695 § 6207	383.843,00	383.843,00	100	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich - „Budowa Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna”.
900 90095 § 2020	15.500,00	15.500,00	100	Dotacje celowe z BP na zad. bież.real.przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – azbest
900 90095 § 6208	517.304,00	517.304,00	100	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej- Budowa targowiska gminnego w Stegnie .
Ogółem	1.160.243,00	1.338.454,03	115,4	

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dotyczą:

- usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna) – **12.610 zł**

Gmina Stegna otrzymała w formie dotacji środki na następujące zadania :

- dotacja z Ministerstwa Gospodarki na usuwanie wyrobów zawierających azbest – **15.500 zł**

-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - **75.260zł**

- zwrot utraconych dochodów z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Rezerwat „Mewia Łacha” – **202 zł**

- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na stypendia dla uczniów – **5.950 zł**

- dotacja na realizację inwestycji (Fundusz Sołecki) - **72.800 zł**

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na badanie jakości wody- **3.260 zł**

- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na powszechna naukę pływania – **37.510,30 zł**

W roku 2015r wpłynęły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- **8.075,01 zł** (dotyczy projektu „ Poprawa wizerunku i atrakcyjności turystycznej miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskie w Jantarze „Jantarowa przystań ‘’ oraz utworzenie przystani parkowo - rekreacyjnej na terenie wokół stawu „).

- **5.399,23 zł** (dotyczy projektu „ E-Liderzy Pomorza nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców ‘’).

- **15.371,52 zł** (dotyczy programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413,„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”. Wydanie opowiadań „Mierzeja W i jej Duch ‘’)

- **517.304 zł** (dotyczy programu „ Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności wiejskiej- „Budowa targowiska gminnego w Stegnie)

- **383.843 zł** (dotyczy „ Budowy Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna)

- **185.368,97** (dotyczy projektu „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław, Żuławki ‘’

Kolejną pozycją w strukturze dochodów zajmują subwencje. W 2015 roku, co wynika z tabeli nr 2 gmina otrzymała kwotę: 8.646.344zł subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa 7.342.586 zł (rok 2014 – 7.183.325 zł)

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.207.514,zł (rok 2014 – 1.207.514 zł)

- część równoważąca - 29.648 zł (rok 2014 - 696 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 20,98 % w 2014 r. do 23,28% w 2015 r.

Dynamika wynosi 103,04% co oznacza, że przekazana w 2015 r. subwencja była wyższa o 3,04% od subwencji otrzymanej w roku 2014r.

Jako, że dochody własne stanowią największy udział w dochodach ogółem w tabeli nr 7 zostały przedstawione źródła dochodów własnych w rozbiciu na udziały w podatku dochodowym, podatki, opłaty i pozostałe dochody oraz zostało dokonane porównanie tych dochodów z 2014 rokiem.

Tabela 7

Źródła dochodów własnych gminy Stegna w latach 2014 – 2015

Treść	Rok 2014		Rok 2015		Zmiana		Dynamika
	kwota	strukt. %	Kwota	strukt. %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	4-2	5-3	4:2
Dochody własne	21.356.458	100	20.667.926	100	-688.532	0	118,90
Udział w podatku dochodowym	3.862.728	18,08	3.945.458	19,08	+82.730	+1	102,15
Podatek od nieruchomości + rekompensaty dochód	7.114.387	33,31	7.711.774	37,32	+597.387	4,01	108,40
Podatek rolny i leśny	2.322.207	10,88	2.743.513	13,26	+421.306	2,38	118,15
Pod. od środków transportowych	69.386	0,33	95.666	0,47	+26.280	+0,14	137,88
Wpływy z opłat lokalnych	1.476.693	6,92	1.478.649	7,15	+1.956	+0,23	100,14
Podatek od spadków i darowizn, karta pod.	106.195	0,49	106.774	0,52	+579	+0,03	100,55
Dochody z majątku gminy	1.828.815	8,56	2.897.725	14,01	+1.068.910	+5,45	158,45
Opł. Za zezwolenie na alkohol	369.438	1,73	391.220	1,90	+21.782	+0,17	105,90
Opłata skar.+ pod od czyn. Prawnych	477.114	2,24	580.099	2,81	+102.985	+0,57	121,59
Niezrealizowane Wydatki z 2014r	61.547	0,28	35.613	0,18	-25.934	-0,10	57,87
Pozostałe wpływy i dochody	3.667.948	17,18	681.435	3,30	-2.986.513	- 13,88	18,58

Najwyższy udział (37,32%) w dochodach własnych stanowi podatek od nieruchomości wraz z rekompensatami otrzymanymi za zakłady pracy chronionej, który w porównaniu z udziałem 2014 roku wzrósł o 4,01 punktu procentowego. Dynamika wynosi natomiast 108,40 co oznacza, że wpływy z tego podatku są o 8,40% wyższe od roku poprzedniego.

Drugą pozycję w strukturze dochodów własnych zajmują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Ich udział wynosi 19,08 % i wzrósł w stosunku do 2014 r. o 1 punkt procentowy. Dynamika wynosi 102,15% co oznacza, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w stosunku do 2014 roku wzrosły o 2,15 %.

Trzecią pozycję z kwotą wykonania **2.897.725 zł** w strukturze dochodów stanowią wpływy z majątku gminy. W ich skład – wchodzi :

- dzierżawy, najem - 753.808,26 zł
- wpływy ze sprzedaży – 1.987.636,52 zł
- z użytkowania wieczystego – 155.395,29 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 885, 30 zł

Ich udział w dochodach stanowi 14,01%, który w porównaniu do 2014r wzrósł o 5,45 %. Dynamika wynosi 158,45 % co oznacza , że wpływy z majątku w stosunku do 2014r wzrosły 58,45%.

Czwartą pozycję w strukturze dochodów stanowią wpływy z podatku rolnego i leśnego . Ich udział w dochodach za 2015 r. wynosi 13,26 %, który w porównaniu do 2014 r. wzrósł o 2,38 %. Dynamika wynosi 118,15% co oznacza ,że wpływy z podatków rolnego i leśnego są o 18,15% wyższe od wpływów z 2014 r.

Piątą pozycję stanowią wpływy z opłat lokalnych w kwocie : **1.478.649 zł.**

W ich skład wchodzi:

- opłata targowa – 92.456,00 zł
- opłata miejscowa – 119.403,56 zł
- opłata eksploatacyjna – 18.528,30 zł
- opłata adiacencka - 31,59 zł
- renta planistyczna – 2.490,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego – 40.481,27 zł
- opłata parkingowa – 48.862,40 zł
- opłata za odpady komunalne – 1.156.395,64 zł

Siódmą pozycję w dochodach własnych w analizowanym okresie stanowią pozostałe dochody. Stanowią one 3,30 % ogółem dochodów własnych. Dynamika zrealizowanych z tego tytułu dochodów wynosi 18,58% co oznacza, że zmalały one w stosunku do roku poprzedniego o 81,42 %.

Na wykonanie pozostałych wpływów i dochodów (**681.435 zł**) składają się :

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **131.989,43zł**
- odsetki na rachunkach bankowych pozostałe odsetki Urzędu Gminy i jednostek budżetowych - **66.032,89 zł**
- wpływy z usług jednostek i Urzędu Gminy – **242.548,93 zł**
- mandaty - **49.423,31 zł**
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - **11.530 zł**
- wpływy z różnych opłat – **41.695,50 zł** / opłata za montaż anten- 423 zł, koszty upomnienia mandaty – 1.493,40 zł , koszty upomnienia podatki osoby prawne – 490,40 zł, koszty upomnienia podatki osoby fizyczne – 14.726,70 zł , za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 27 zł , koszty upomnienia odpady komunalne – 6.228,47 zł, zwrot kosztów sądowych – 4.601,73 zł, koszty upomnienia opłata parkingowa –385,85 zł , wpływy z opłaty środowiskowej – 12.318,95 zł, opłata za udzielenie ślubu poza lokalem USC – 1.000 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dowody osobiste, fundusz alimentacyjny) - **26.390,28 zł,**
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych – **52,85 zł**
- wpływy z różnych dochodów - **111.772,09 zł**
- /ustanowienie służebności gruntowej – 20.522,00 zł , przepadek wadium – 300,00 zł , prowizja PIT, ZUS – 776,48 zł , za udzielenie informacji publicznej – 0,75 zł , zwrot zaliczki sądowej – 13,70 zł, wpłata premii motywacyjnej PUP Nowy Dwór Gdański – 13.100,00 zł, zwrot nadpłaty za energię
- PKP Energetyka – 1,42 zł, zwroty naliczonego podatku VAT – 32.327,00 zł, odszkodowanie za kradzież OSP Bronowo- 4.430 zł, zwrot błędnie wykorzystanej dotacji Stowarzyszenie „Aktywni Razem” w Mikoszewie – 100,00zł, zwrot niewykorzystanej dotacji Stowarzyszenie „Wisła Drewnica” -201,17zł , zwrot nadpłaty niewykorzystanej dotacji Ministerstwo Sportu i Turystyki – 86,01 zł, zwrot błędnie wykorzystanej dotacji Uczniowski Klub Sportowy „Morze” -911,85 zł, Energa za energię z lat ubiegłych – 1.987,25 zł,

odszkodowanie Szkoła Podstawowa w Jantarze -5.839zł, odszkodowanie Gimnazjum Mikoszewo – 9.411zł , wpływy z różnych dochodów jednostki budżetowe – 21.764,46 zł /

Opłata skarbowa oraz podatek od czynności cywilno-prawnych stanowią ósmą pozycję w strukturze dochodów własnych z wynikiem 2,81 %. W stosunku do 2014r wpłaty z tytułu tych należności w stosunku do ogółem dochodów własnych wzrosły o 0,57% .

Dynamika wynosi 121,59 % co oznacza, że wpływy z tego tytułu są o 21,59 % wyższe od roku poprzedniego.

Wpływy za zezwolenia na alkohol, podatek od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej oraz niezrealizowane wydatki z 2014 r. odgrywają znikomą rolę w dochodach własnych Gminy.

Podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, wpływy za zezwolenia na alkohol, podatek od środków transportowych oraz niezrealizowane wydatki z 2014 r. odgrywają znikomą rolę w dochodach własnych Gminy.

W analizowanych dochodach na koniec 2015 roku występują należności (zaległości) w podatkach oraz w dochodach z majątku gminy. Znaczna część zaległości spowodowana jest odroczeniami terminów płatności, które nie uszczuplają wpływów podatkowych, tylko przesuwają w czasie terminy ich realizacji. Należności z tytułu odroczonej wpływów w określonym horyzoncie czasowym na koniec 2015 roku przedstawiono poniżej. Porównano je również z 2014, 2013 i 2012 rokiem.

Tabela 8

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności w latach 2012-2015

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
Podatek rolny	3 003,19	1 803,19	746,19	0
Podatek od nieruchomości	9 370,20	61 276,60	26 058,80	47 242,86
Pod. od środków transportowych	36 199,18	24 199,18	12 199,18	0
Podatek od spadków i darowizn	2 860,00	665,56	0	0
Odsetki i opłata prolongacyjna	7 339,00	24 569,14	4 164,00	1 849,00
Razem	58 771,57	112 513,67	43 168,17	49 091,86

Tabela 9

Umorzenie zaległości podatkowych w latach 2012-2015

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
Podatek rolny	2 120,00	21 474,00	6 574,00	7 047,60
Podatek od nieruchomości	7 334,00	3 197,00	2 380,80	11 914,05
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	0	5 130,00	0	11 659
Odsetki od należności podatkowych	12 669,00	664,00	0	702,00
Opłata prolongacyjna	38,00	0	0	333,00
Razem	22 161,00	30 465,00	8 954,80	31 655,65

Tabela 10

**Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków
obliczone za w latach 2012-2015**

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
Podatek rolny	547 223,00	553 720,00	296 590,00	0
Podatek od nieruchomości	675 911,00	655 172,00	665 342,00	718 083,00
Pod. od środków transportowych	24 531,00	26 755,00	25 829,00	39 806,00
Razem	1 247. 665,00	1 235.647,00	987 761,00	757 889,00

Skutki zastosowania ulg i zwolnień ustawowych w latach 2012-2015

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
Podatek rolny	214 037,00	214 619,00	147 425,00	126 570,00
Podatek od nieruchomości	60 591,00	82 985,00	85 01,00	85 016,00
RAZEM	274 628,00	297 604,00	232 436,00	211 586,00

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

Pozostałe zwolnienia ustawowe nie ujęte w tabeli na kwotę 596 755,00 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. Natomiast budynki służące do działalności rolniczej, zwolnione ustawowo na kwotę 822 953,00 zł

Skutki udzielonych ulg zastosowanych przez radę gminy w latach 2012-2015

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
Podatek od nieruchomości	44 490,00	65 827,00	72 596,87	45 089,44

Zgodnie z Uchwałą ulgi zastosowane przez radę gminy dotyczyły zwolnień nieruchomości lub ich części związanych z działalnością pożarniczą, sportową, kulturalną, zajętych na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej z wyjątkiem wykorzystywanych do działalności gospodarczej. Ponadto zwolnienia w 2015 roku dotyczyły również miejsca kultu religijnego.

Analiza wszystkich należności przedstawionych w tabeli nr 13 wskazuje wzrost o 2,39 % (100 436,40 zł).

Od 2006 r. do należności wymagalnych dodano wypłacane przez gminę zasiłki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które wyniosły w 2014 r (846 113,40 + 296 960,20 = 1 143 073,60 zł), a w 2015 r 1 287 626,68 zł (993 912,79 zł+293 713,89 zł). W odniesieniu do tych zaległości odnotowuje się tendencje rosnącą. W porównaniu z 2014 r., należności w tego tytułu wzrosły o kwotę 144 553,08 zł.

Na zaliczki alimentacyjne gmina otrzymuje dotacje z budżetu wojewody. Gmina na podstawie wniosku przesłanego przez komornika wystawia decyzje na zaliczkę i wypłaca ją rodzinie oraz przypisuje zwrot dłużnikowi. Nie zwrócone przez dłużnika i nie ściągnięte przez komornika zaliczki stanowią zaległość gminy. Należności, które zostaną ściągnięte przez komornika stanowią w 50% dochód gminy.

Od 1 października 2008 r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej złożony w gminie (GOPS). Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wymagalne. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu gminie wierzyciela należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami. Gmina wierzyciela, wydaje po zakończeniu okresu świadczeniowego, decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W okresie, w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego komornik sądowy przekazuje wyegzekwowane od dłużnika kwoty zaliczane na poczet alimentów gminie wierzyciela do wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu wraz z odsetkami. Z wyegzekwowanej i przekazanej kwoty przez komornika sądowego: 20% kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty należności stanowi dochód własny gminy dłużnika, 60% należności oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Na zaległości z tytułu umów cywilno-prawnych, szczególnie dotyczy to czynszów mieszkaniowych zawierane są ugody z dłużnikami, które zabezpieczają gminę przed przedawnieniem zaległości. Na pozostałe zaległości wynikające z tych umów kierowane są pozwy do sądu.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2015 r. z tytułu podatków i opłat

Lp.	Tytuł zaległości	Stan należności wymagalnych na 31.12.2013	Stan należności wymagalnych na 31.12.2014	Stan należności wymagalnych na 31.12.2014
1.	Dochody z dzierżaw nieruchomości	53 904,60	79 789,72	310 961,26
2.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (ratalna sprzedaż)	105 802,53	113 653,98	92 363,85
3.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	45 422,25	47 775,67	50 798,79
4.	Dochody z tytułu najmu lokali	245 361,01	313 820,17	325 369,25
5.	Podatek rolny od osób prawnych	270.675,80	425 630,14	136 654,51
6.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	501 365,79	546 350,81	614 487,51
7.	Podatek leśny osoby prawne			3,00
8.	Podatek rolny od osób fizycznych	217 505,80	171 795,88	169 166,86
9.	Wpływy z karty podatkowej	90 733,91	86 980,72	77 158,63
10.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	736 007,34	872 493,94	690 091,48
11.	Podatek od środków transportowych	32 537,72	44 684,12	54 122,02
12.	Podatek leśny	0,00	22,53	37,00
13.	Różne opłaty, wpływy z usług	172 313,64	135 936,79	194 990,78
14.	Opłaty za gospodarowanie odpadami	75 178,17	157 222,22	231 386,00
15.	Podatek od spadków i darowizn	12 286,81	4 351,15	12 228,00
16.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	4 204,84	52 956,04	1 244,00
17.	Zasiłki alimentacyjne	1 040 372,81	1 143 073,60	1 287 626,68
18.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	-	123,33	300,33
		3 623 807,71	4 196 660,81	4 248 989,95

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 2015 roku podatków wyszczególnionych w tabeli 13 wynoszą:

Należność do zapłaty 1 680 649,87 zł zaległość do 2015 r. 1 610 440,36 = 70 209,51 zł

Na dzień 07 marzec 2016 roku na poczet zaległości podatkowych wpłynęło 154 707,04 zł.

Wpłaty na zaległość dotyczą następujących źródeł:

- podatku od nieruchomości – osób fizycznych 84 018,37 zł
- podatku od nieruchomości - osób prawnych 8 647,81 zł
- podatku rolnego – osób fizycznych 61 770,86 zł
- podatku rolnego - osób prawnych 270,00 zł

W 2015 roku wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 712 300,38 zł:

- podatek od nieruchomości i rolny – osoby fizyczne 360 175,58 zł
- podatek od nieruchomości i rolny – osoby prawne 352 124,80 zł

Hipoteką zabezpieczono zaległości na kwotę: 656 954,67 zł

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 328 415,00 zł
- podatek od nieruchomości – osoby prawne 189 561,03 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne 35 184,04 zł
- podatek rolny – osoby prawne 103 794,60 zł

W tabeli 14, 15, 16, 17,18 i 19 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 2015 r.

Tabela 14

Nazwa podatku	B.O (zaległość- nadpłata)	Przypis	Odpis	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Należność Do zapłaty	Zaległość Na dzień 31.12.2015.	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podatek od nieruchomości osoby prawne	550.222,10	4.055.858,11	105.730,76	3.754.132,31	123.401,19	434.597,74	424.926,48	1.342,82
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	844.510,95	4.091.885,16	490.988,19	3.416.697,91	333.163,11	414.981,53	361.676,48	47.849,63
Podatek rolny osoby fizyczne	162.695,72	1.792.000,65	82.197,69	1.609.003,63	100.057,94	141.216,02	133.982,82	12.962,95
Podatek rolny osoby prawne	424.400,75	715.686,00	5.326,11	679.762,84	318.669,52	32.859,91	32.859,91	326,23
Wieloletnie rolny osoby fizyczne	23.075,04	12.109,00	-----	-----	-----	35.184,04	35.184,04	-----
Wieloletnie nieruch. osoby fizyczne	315.073,70	48.792,30	-----	-----	35.451,00	328.415,00	328.415,00	-----
Wieloletnie os.pr.nieru.	206.937,63	6.910,20	-----	-----	24.286,80	189.561,03	189.561,03	-----
Podatek leśny osoby prawne	-669,80	36.570,80	-----	35.899,00	-----	3,00	3,00	1,00
Podatek leśny osoby fizyczne	-474,87	235,00	22,00	120,53	0,00	37,00	37,00	419,40
Wieloletnie rolny osoby prawne	103.794,60	-----	-----	-----	-----	103.794,60	103.794,60	-----
Ogółem :	2.629.601,82	10.760047,22	684.264,75	9.495.616,22	935.029,56	1.680.649,87	1.610.440,36	62.902,03

Wykaz należności w podatku rolnym według stanu na dzień 31.12.2015 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	6	727,40	-	-	-	-	6	727,40
2.	Junoszyno	7	810,83	-	-	-	-	7	810,83
3.	Stegienka	11	1.364,42	2	7.268,40	1	8.260,60	14	16.893,42
4.	Mikoszewo	15	1.724,80	2	6.421,60	-	-	17	8.146,40
5.	Stegna	21	2.047,34	-	-	1	21.007,00	22	23.054,34
6.	Izbiska	5	514,00	-	-	-	-	5	514,00
7.	Rybina	14	1.206,03	1	1.034,00	-	-	15	2.240,03
8.	Drewnica	35	3.108,58	6	10.033,70	-	-	41	13.142,28
9.	Tujsk	16	1.273,35	4	6.009,88	-	-	20	7.283,23
10.	Jantar	22	2.195,81	1	1.259,00	-	-	23	3.454,81
11.	Przemysław	10	1.160,67	-	-	-	-	10	1.160,67
12.	Bronowo	27	3.790,76	3	9.552,40,	-	-	30	13.343,16
13.	Żuławki	31	2.992,96	1	3.847,20	-	-	32	6.840,16
14.	Dworek-Niedzw.								
a	Dworek	19	941,90	2	4159,00	-	-	21	5.100,90
b	Niedźwiedzica	9	1.119,25	-	-	2	42.854,00	11	43.973,25
15.	Świerznica	9	1.671,28	2	5.395,00	1	13.727,04	12	20.793,32
16.	Głobica	1	2,00	-	-	-	-	1	2,00
17.	Chelmek-Osada	15	347,36	-	-	-	-	15	347,36
18.	Stobiec	6	483,60	-	-	-	-	6	483,60
19.	Chelmek	2	2,10	-	-	-	-	2	2,10
20.	Jantar Leśniczówka	1	124,00	-	-	-	-	1	124,00
21.	Stegienka Osada	4	116,25	-	-	-	-	4	116,25
22.	Nowotna	11	168,09	-	-	-	-	11	168,09
23.	Wiśniówka	6	445,26	-	-	-	-	6	445,26
	Razem:	303	28.338,04	24	54.980,18	5	85.848,64	332	169.166,86

Wykaz należności w podatku leśnym według stanu na dzień 31.12.2015 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.	Mikoszewo	1	6,00	-	-	-	-	1	6,00
2.	Jantar	2	31,00	-	-	-	-	2	31,00
	Razem:	3	37,00					3	37,00

**Wykaz należności w grupie podatników posiadających nieruchomości
według stanu na dzień 31.12.2015 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.	Chorążówka	3	205,10	-	-	-	-	3	205,10
2.	Junoszyno	24	4.766,80	2	2.532,47	1	15.851,42	27	23.150,69
3.	Stegienka Wieś	7	1.673,00	2	4.865,80	-	-	9	6.538,80
4.	Stegienka-Osada	8	2.249,75	2	4.992,70	-	-	10	7.242,45
5.	Mikoszewo	46	5.714,20	7	9.929,50	1	6.638,60	54	22.282,30
6.	Stegna	127	12.015,37	17	37.879,10	7	116.219,60	151	166.114,07
7.	Izbiska	5	1.705,10	-	-	-	-	5	1.705,10
8.	Rybina	19	3.240,49	1	1.955,60	-	-	20	5.196,09
9.	Drewnica	34	7.140,40	4	6.679,00	-	-	38	13.819,40
10.	Tujisk	20	5.093,32	1	3.871,70	-	-	21	8.965,02
11.	Nowotna	18	3.405,91	-	-	-	-	18	3.405,91
12.	Jantar	86	11.696,48	10	21.662,15	2	60.722,51	98	94.081,14
13.	Jantar-Leśnicz.	6	463,60	-	-	-	-	6	463,60
14.	Przemysław	10	1.056,74	6	15.104,29	1	252.105,70	17	268.266,73
15.	Bronowo	23	5.665,98	1	1.252,00	1	6.309,33	25	13.227,31
16.	Żuławki	18	3.425,13	5	10.781,40	-	-	23	14.206,53
17.	Dworek	23	5.222,24	1	4.873,41	1	17.983,40	25	28.079,05
18.	Niedźwiedziówka	13	2.097,09	1	1.370,64	-	-	14	3.467,73
19.	Świerznica	8	1.182,06	-	1.037,70	-	-	8	1.182,06
20.	Wisniówka	7	1.364,54	1	1.201,60	-	-	8	2.402,24
21.	Chełmek Osada	13	3.762,56	1	-	-	-	14	4.964,16
22.	Chełmek-Wieś	1	1,00	-	-	-	-	1	1,00
23.	Stobiec	4	1.125,00	-	-	-	-	4	1.125,00
	Razem:	523	84.271,86	62	129.989,06	14	475.830,56	599	690.091,48

Wykaz należności podatku od nieruchomości osoby prawne na dzień 31.12.2015r.

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.	32	2.736,36	8	9.937,96	11	601.813,19	51	614.487,51

Wykaz należności podatku rolnego - osoby prawne na dzień 31.12.2015 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.	13	519,91	-	-	2	136.134,60	15	136.654,51

Na niższym niż dochody poziomie ukształtowały się w omawianym okresie **wydatki gminy**. Wydatki gminy wykonano w 96,83 % w stosunku do zakładanego planu. Wykonanie ogółem wynosi 35 168 514,13 zł w tym: wydatki majątkowe 3 776 412,22 zł.

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

Tabela 20

Plan i wykonanie wydatków Gminy Stegna w latach 2014– 2015

Treść	Rok 2014		Rok 2015		% wykonania		% wykonania	
	Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5				
Wydatki ogółem	40 518 342	38 298 250,15	36 318 042	35 168 514,13	94,52	100,0	96,83	100
Wydatki bieżące	33 724 285	32 038 043,01	32 385 617	31 392 101,91	95,00	83,65	96,93	89,26
Wydatki inwestycyjne	6 794 057	6 260 207,14	3 932 425	3 776 412,22	92,14	16,35	96,03	10,74

Wydatki ogółem w stosunku do planu zrealizowane zostały w 2015 roku w 96,83 %. Dla porównania wydatki w 2014 roku wykonano w 94,52 %. Wydatki w 2015 roku są o 2,31 % wyższe niż w 2014 roku. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 96,93 %, zaś wydatków inwestycyjnych w 96,03 %.

Analiza struktury wskazuje na wzrost udziału wydatków bieżących z 83,65 % w 2014r. do 89,26 % w 2015 r. i spadek wydatków inwestycyjnych z 16,35 % w 2014 r. do 10,74 % w 2015 roku.

Dynamika wydatków majątkowych wynosi 60,32 % co oznacza, że w 2015 r. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne są o 39,68 % niższe od wydatków majątkowych w 2014 r.

Pierwotnie uchwalony na 2015 plan wydatków majątkowych wynosił 3 438 035,00 zł.
Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan wydatków majątkowych na koniec 2015 roku
wyniósł 3 932 425,00 zł co stanowi 10,83 % planu wydatków ogółem.

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2015 r. wyniosło 3 776 412,22 zł.

Tabela 21

Zestawienie zadań majątkowych za 2015 rok

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wydatki ogółem	Finansowane ze środków innych niż własne
		rozdział	paragraf			
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów – CWŻ i PK Mierzeja	01010	6010	808.164,00	806.549,24	-
2	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczący wydatków majątkowych	01010	6667	821.384,00	821.383,17	-
3	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Przemysław na działkach nr 130, 131, 132, 133 i 135	01042	6050	246.708,00	246.707,90	75.260,00
4	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczący wydatków majątkowych	05011	6668	103.446,00	78.780,35	-
5	Budowa drogi dojazdowej do plaży w miejscowości Mikoszewo	60016	6050	7.491,00	---	-
6	Budowa ulicy Cisewo w Stegnie	60016	6050	14.945,00	14.944,50	-
7	Budowa ulicy Grunwaldzkiej w Stegnie	60016	6050	30.135,00	30.135,00	-
8	Budowa ulicy Lipowej w Stegnie	60016	6050	28.445,00	28.445,00	-
9	Fundusz Sołecki Chorażówka - położenie drogi w Chorażówce	60016	6050	8.011,00	8.000,00	-
10	Fundusz Sołecki Izbiska – Naprawa drogi gminnej utwardzenie dz. 34,48	60016	6050	8.560,00	8.557,23	-

11	Fundusz Sołecki Rybina – Budowa drogi z płyt yomb	60016	6050	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
12	Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Mikoszewie wraz z odprowadzeniem wód opadowych	60016	6050	420.000,00	405.239,37	405.239,37	-
13	Przebudowa odcinka drogi na dz.nr 267 w Rybinie	60016	6050	10.000,00	7.749,00	7.749,00	-
14	Przebudowa odcinka drogi z płyt YOMB w Przemysławiu na dz.nr 167	60016	6050	14.913,00	14.912,00	14.912,00	-
15	Przebudowa odcinka drogi z płyt YOMB w Drewnicy dz.nr 242/1	60016	6050	3.801,00	3.800,00	3.800,00	-
16	Przebudowa ulicy Rybackiej i Portowej wraz z ulicami przyległymi w miejscowości Jantar	60016	6050	82.160,00	---	---	-
17	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów – Petla Żuławska	63095	6010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
18	Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej	63095	6050	10.200,00	10.200,00	10.200,00	-
19	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63095	6300	12.915,00	12.915,00	12.915,00	-
20	Przyłącza kanalizacji sanitarnej	70005	6050	39.053,00	39.052,50	39.052,50	-
21	Wykup gruntów	70005	6050	163.107,00	163.107,00	163.107,00	-
22	Wykup gruntów pod drogi	70005	6050	25.000,00	11.243,00	11.243,00	-
23	Zakup serwera z oprogramowaniem	75023	6060	25.800,00	23.438,93	23.438,93	-

24	Wykonanie ławeczki na Bulwarze Radiowej Jedynki w Stegnie	75075	6050	6.500,00	6.500,00	-
25	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Stegna poprzez ustawienie witalicy	75075	6059	6.765,00	6.765,00	-
26	Zakup namiotu promocyjnego z wyposażeniem	75075	6060	7.908,00	7.907,42	-
27	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczący wydatków majątkowych	75075	6667	34.998,00	34.997,52	-
28	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75404	6170	20.000,00	20.000,00	-
29	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75410	6170	5.000,00	5.000,00	-
30	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75412	6230	15.000,00	15.000,00	-
31	Monitoring ZS w Tujsku – zadanie realizowane w placówce	80101	6050	11.000,00	11.000,00	-
32	Zakup i montaż piłkochwyłów – zadanie realizowane w ZS-P w Drewnicy	80101	6050	15.000,00	14.169,60	-
33	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczący wydatków majątkowych	80101	6660	3.862,00	3.861,63	-
34	System oddymiania klatki schodowej i instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w Publicznym Przedszkolu w Stegnie – zadanie realizowane w ZS w Stegnie	80104	6050	26.814,00	26.814,00	-
35	Siłownia napowietrzna - Drewnica	85154	6050	10.000,00	9.938,40	-
36	Siłownia napowietrzna - Mikoszewo	85154	6050	10.000,00	9.963,00	-

37	Fundusz Sołecki Chelmek Osada – Wykonanie wiat drewnianych	90095	6050	10.132,00	9.949,55	-
38	Fundusz Sołecki Drewnica – Zielona wyspa – centrum sportowo - rekreacyjne	90095	6050	27.541,00	27.460,00	-
39	Fundusz Sołecki Dworek Niedźwiedzica – Zakup i montaż wiaty przystankowej z wyposażeniem	90095	6050	5.100,00	5.092,20	-
40	Fundusz Sołecki Junoszyno – Utworzenie placu zabaw	90095	6050	3.000,00	2.999,97	-
41	Fundusz Sołecki Mikoszewo – siłownia napowietrzna	90095	6050	6.285,00	6.273,00	-
42	Fundusz Sołecki Przemysław – Zakup i posadwienie wiaty przystankowej (przystanek autobusowy w kierunku Krynicy Morskiej)	90095	6050	4.998,00	4.998,00	-
43	Fundusz Sołecki Przemysław – Zakup siatki ogrodzeniowej (komplet) oraz bramy wjazdowej	90095	6050	4.302,00	4.297,14	-
44	Fundusz Sołecki Rybina – Ogrodzenie oraz doposażenie placu zabaw	90095	6050	4.593,00	4.580,44	-
45	Fundusz Sołecki Stegienka – Wiaty autobusowa	90095	6050	4.500,00	4.500,00	-
46	Fundusz Sołecki Świerznica – Zakup elementów wyposażenia placu rekreacyjno - sportowego	90095	6050	7.371,00	7.257,00	-
47	Fundusz Sołecki Tujsk – Utwardzenie placu przed wiatami w m. Tujsk	90095	6050	8.856,00	8.856,00	-
48	Rewitalizacja parku w miejscowości Drewnica	90095	6050	9.225,00	9.225,00	-
49	Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – Doposażenie i konserwacja placu zabaw	90095	6060	3.550,00	3.550,00	-
50	Fundusz Sołecki Żuławki – Zakup kostiarki samojezdnej	90095	6060	6.000,00	6.000,00	-

51	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90095	6230	14.220,00	12.610,00	12.610,00
52	Fundusz Sołecki Bronowo – Remont świetlicy wiejskiej oraz doposażenie	92195	6050	22.196,00	22.196,00	-
53	Fundusz Sołecki Nowotna – Remont i doposażenie świetlicy	92195	6050	5.560,00	5.557,60	-
54	Remont świetlicy wiejskiej w Bronowie	92195	6050	5.479,00	5.479,00	-
55	Fundusz Sołecki Jantar – Budowa boiska wiejskiego	92605	6050	20.874,00	18.174,00	-
56	Fundusz Sołecki Przemysław – Zakup sprzętu do nawadniania płyty boiska	92605	6050	5.971,00	5.970,72	-
57	Fundusz Sołecki Dworek Niedźwiedzica – Utworzenie terenu rekreacyjno – sportowego w Wybicku	92695	6050	10.080,00	10.079,86	-
58	Budowa Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna	92695	6050	28.660,00	28.659,11	-
59	Budowa Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna	92695	6057	383.843,00	382.568,21	-
60	Budowa Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna	92695	6057	243.004,00	243.003,66	-

Strona 1	2.507.289,00	2.458.741,76
Strona 2	428.122,00	327.589,85
Strona 3	197.447,00	196.245,87
Strona 4	128.009,00	123.553,18
Strona 5	671.558,00	670.281,56
OGÓLEM :	3.932.425,00	3.776.412,22

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2015 r. wyniosło **3 776 412,22 zł**.

W **2014 roku** była podejmowana Uchwała Nr III/4/2014 Rady Gminy Stegna z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy, które w roku **2014 nie wygasają** z upływem roku budżetowego. Na wydatki te uchwalony został plan do realizacji w 2015 roku i dotyczy on następujących zadań:

a. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie

Plan	<u>23.370,00 zł</u>
------	---------------------

Wykonanie wydatku:	23.370,00 zł
--------------------	--------------

Zadanie wykonano w całości.

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

Do końca 2015 roku wykonano następujące zadania inwestycyjne:

1. W ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Przemysław na działkach nr 130, 131, 132, 132 i 135 plan 246.708,00 zł wykonano zadanie na kwotę 246.707,90 zł.
2. W ramach budowy drogi dojazdowej do plaży w miejscowości Mikoszewo plan 7.491,00 zł nie wykonano zadania.
3. W ramach budowy ulicy Cisewo w Stegnie opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową pod nazwą: „Budowa ulicy Cisewo w Stegnie” plan 14.945,00 zł, wykonanie wydatku 14.944,50 zł.
4. W ramach budowy ulicy Grunwaldzkiej w Stegnie opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową pod nazwą: „Budowa ulicy Grunwaldzkiej w Stegnie” plan i wykonanie wydatku 30.135,00 zł.
5. W ramach budowy ulicy Lipowej w Stegnie opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową pod nazwą: „Budowa drogi gminnej łącznika ulicy Lipowej z Morską w Stegnie (przy DPS MORS)” plan i wykonanie wydatku 28.445,00 zł.

6. W ramach Funduszu Sołeckiego Chorążówka przebudowano odcinek drogi gminnej Stegienka - Chorążówka plan 8.011,00 zł i wydatek 8.000,00 zł.
7. W ramach Funduszu Sołeckiego Izbiska zakupiono kruszywo z recyklingu betonu celem dokończenia naprawy dróg gminnych w Izbiskach – plan 8.560,00 zł i wykonanie wydatku 8.557,23 zł.
8. W ramach Funduszu Sołeckiego Rybina zakupiono płyty drogowe YOMBO dla potrzeb przebudowy drogi w Rybinie – plan i wykonanie wydatku 10.000,00 zł.
9. W ramach przebudowy drogi gminnej ulicy Łąkowej w Mikoszewie wraz z odprowadzeniem wód opadowych wykonano zadanie plan 420.000,00 zł i wydatek 405.239,37 zł.
10. Przebudowano odcinek drogi na dz.nr 267 w Rybinie plan 10.000,00 zł wykonano zadanie na kwotę 7.749,00 zł.
11. Przebudowano odcinek drogi z płyt YOMB w Przemysławiu na dz.nr 167 – plan 14.913,00 zł i wykonanie 14.912,00 zł.
12. Przebudowano odcinek drogi z płyt YOMB w Drewnicy na dz.nr 242/1 – plan 3.801,00 zł i wykonanie wydatku 3.800,00 zł.
13. W ramach zadania: Przebudowa ulicy Rybackiej i Portowej wraz z ulicami przyległymi w miejscowości Jantar plan 82.160,00 zł nie wykonano zadania.
14. W ramach zadania: Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową trasy turystycznej na odcinku Mikoszewo – Stegna plan i wykonanie 10.200,00 zł.
15. W ramach przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonano roboty budowlane – montażowe związane z przyłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomości w miejscowości Tujsk i Popowo – plan 39.053,00 zł, wykonanie wydatku 39.052,50 zł.
16. Ze środków na wykup gruntów plan i wydatek 163.107,00 zł zrealizowano zadanie i sfinansowano wykup nieruchomości gruntowych.
17. Ze środków przeznaczonych na wykup gruntów zajętych pod drogi i ulice plan 25.000,00 zł zapłacono 11.243,00 zł.
18. Zakupiono serwer z oprogramowaniem do Urzędu Gminy plan 25.800,00 zł i wykonanie wydatku 23.438,93 zł.

19. Wykonano ławeczkę na Bulwarze Radiowej Jedyńki w Stegnie – plan i wykonanie 6.500,00 zł.
20. W ramach projektu Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Stegna poprzez ustawienie Witaczy – plan w § 6059 6.765,00 zł wykonano dokumentację projektową na kwotę 6.765,00 zł.
21. Zakupiono namiot promocyjny z wyposażeniem 3x6 m plan 7.908,00 i wykonanie 7.907,42 zł.
22. W ramach zadania: Monitoring wizyjny w Zespole Szkół w Tujsku zrealizowano zadanie w placówce – plan 11.000,00 zł i wykonanie wydatku 11.000,00 zł.
23. W ramach zadania: Zakup i montaż piłkochwyków w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drewnicy zrealizowano zadanie w placówce – plan 15.000,00 zł i wykonanie wydatku 14.169,60 zł.
24. W ramach zadania: System oddymiania klatki schodowej i instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w Publicznym Przedszkolu w Stegnie zrealizowano zadanie w Zespole Szkół w Stegnie – plan 26.814,00 zł, wydatkowano 26.814,00 zł.
25. Ze środków G.K.R.P.A zamontowano siłownie napowietrzne plan 20.000,00 zł – z czego wartość siłowni w Drewnicy wyniosła 9.938,40 zł, natomiast w Mikoszewie 9.963,00 zł.
26. W ramach Fundusz Sołeckiego Chelmek – Osada plan 10.132,00 zł wykonano pokrycie wiat blachodachówką, posadzki polbrukowe pod wiatami, utworzono utwardzone miejsce pod ognisko oraz wykonano prace konserwacyjne wiat – wydatek 9.949,55 zł.
27. W ramach Funduszu Sołeckiego Drewnica – Zielona wyspa wykonano projekt budowlany placu zabaw na dz.nr 205 w Drewnicy, zakupiono zestaw rekreacyjny oraz elementy siłowni zewnętrznej na plac zabaw na kwotę 27.460,00 zł.
28. W ramach Funduszu Sołeckiego Dworek Niedźwiedzica plan 5.100,00 zł zakupiono beton towarowy do wykonania podstawy pod wiatę oraz dokonano montażu wiaty przystankowej drewnianej w Niedźwiedzicy – wykonanie 5.092,20 zł.
29. W ramach Funduszu Sołeckiego Junoszyno plan - 3.000,00 zł wykonano projekt zagospodarowania działki nr 18 w Junoszynie na kwotę 2.999,97 zł.
30. W ramach Funduszu Sołeckiego Mikoszewo plan 6.285,00 zł zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej – poręcz, ławkę, surfer fit w Mikoszewie – wydatek 6.273,00 zł.

31. W ramach Funduszu Sołeckiego Przemysław – zakupiono beton towarowy do wykonania podstawy pod wiatę oraz dokonano montażu wiaty przystankowej drewnianej (przystanek autobusowy w kierunku Krynicy Morskiej) – plan i wydatek 4.998,00 zł.
32. W ramach Funduszu Sołeckiego Przemysław zakupiono elementy oraz cement i mieszankę żwirową do budowy ogrodzenia plan 4.302,00 zł i wydatek 4.297,14 zł.
33. W ramach Funduszu Sołeckiego Rybina plan 4.593,00 zł zakupiono materiały do budowy ogrodzenia placu zabaw, siatkę do siatkówki, huśtawkę ważka oraz 69 ton piasku na plac zabaw w Rybinie – na kwotę 4.580,44 zł.
34. W ramach Fundusz Sołeckiego Stegienka wykonano wiatę autobusową dla dzieci szkolnych w Stegience – plan i wykonanie 4.500,00 zł.
35. W ramach Funduszu Sołeckiego Świerznica plan 7.371,00 zł zakupiono kontener na budynek gospodarczy na plac rekreacyjno – sportowy w Świerznicy, wydatkowano 7.257,00 zł.
36. W ramach Funduszu Sołeckiego Tujsk – plan 8.856,00 zł utwardzono kostką brukową plac przed wiatami koło świetlicy wiejskiej w Tujsku na kwotę 8.856,00 zł.
37. W ramach rewitalizacji parku w miejscowości Drewnica wykonano dokumentację projektową pn. Rewitalizacja Parku w Drewnicy – plan i wydatek 9.225,00 zł.
38. W ramach Funduszu Sołeckiego Jantar Leśniczówka zakupiono urządzenie treningowe orbitrek na plac zabaw – plan i wykonanie 3.550,00 zł.
39. W ramach Funduszu Sołeckiego Żuławki plan 6.000,00 zł zakupiono traktor ogrodowy STIGA Combi – kosiarkę samojezdną na kwotę 6.000,00 zł.
40. W ramach Funduszu Sołeckiego Bronowo wykonano remont świetlicy wiejskiej w Bronowie – plan i wykonanie wydatku 22.196,00 zł.
41. W ramach Funduszu Sołeckiego Nowotna plan – 5.560,00 zł zakupiono meble oraz artykuły gospodarstwa domowego jako wyposażenie świetlicy w Nowotnej na kwotę 5.557,60 zł.
42. Wykonano remont świetlicy wiejskiej w Bronowie plan i wykonanie 5.479,00 zł.
43. W ramach Funduszu Sołeckiego Jantar plan – 20.874,00.zł zamontowano dwa piłkochwyty za bramkami, wykonano zjazd oraz bramki piłki nożnej na boisku, nawieziono ziemię w celu wyrównania boiska w Jantarze na kwotę 18.174,00 zł.
44. W ramach Funduszu Sołeckiego Przemysław – plan 5.971,00 zł zakupiono sprzęt do nawadniania płyty boiska – wydatek 5.970,72 zł.

45. W ramach Funduszu Sołeckiego Dworek Niedźwiedzica plan 10.080,00 zł zamontowano bramki do piłki nożnej 5x2 wraz z siatkami oraz z siatkami oraz dwa piłkochwyty 6m x 26m na boisku w Wybicku – wydatek 10.079,86 zł.
46. W ramach Budowy Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna plan w § 6050 28.660,00. zł, w § 6057 383.843,00 zł i w § 6059 243.004,00 zł wykonano całość zadania i rozliczono inwestycję na ogólną kwotę – 654.230,98 zł.

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

Tabela 22

Realizacja wydatków gminy na dzień 31.12.2015 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% realizacji	Struktura wykonania %
1.	Wydatki majątkowe	3 932 425,00	3 776 412,22	96,03	10,74
2.	Wydatki bieżące	32 385 617,00	31 392 101,91	96,93	89,26
	w tym:				
	wynagrodzenia + pochodne	14 610 624,00	14 362 500,10	98,30	40,84
	dotacje	1 054 338,00	1 038 758,68	98,52	2,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 803 011,00	5 697 381,24	98,18	16,20
	obsługa długu publicznego	485 178,00	468 928,96	96,65	1,33
	pozostałe wydatki	10 432 466,00	9 824 532,93	94,17	27,94
1+2	Ogółem	36 318 042,00	35 168 514,13	96,83	100

W strukturze wydatków ogółem w 2015 roku największy udział przypada na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy), które zajmują 40,84 % (35,93 % w 2014 r.). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych oraz zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych za wyjątkiem Gminnego Ośrodka Kultury, który wynagrodzenia pracowników bibliotek, domu kultury i świetlic wiejskich pokrywa z dotacji podmiotowej otrzymywanej z gminy.

Plan i wykonanie wynagrodzeń oraz pochodnych od funduszu płac w układzie poszczególnych działów przedstawiono w tabeli 23.

Tabela 23

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo	8 009	8 008,45
750	Administracja publiczna	2 786 636	2 758 656,10
754	Ochrona przeciwpożarowa Straż gminna	251 590	238 412,03
801, 854	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	10 081 653	9 946 510,22
851	Ochrona zdrowia G.P.P.iP.A.	96 169	92 258,31
852	Opieka społeczna	1 104 016	1 060 628,73
600, 630, 700, 710,751, 756, 853, 900, 926	Pozostałe wynagrodzenia	282 551	258 026,26
	Ogółem	14 610 624	14 362 500,10

Wydatki na płace i pochodne od funduszu płac (składniki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne i składki na Fundusz Pracy) oraz umowy zlecenia w dziale Administracji publicznej dotyczą pracowników Urzędu Gminy (2 758 656,10 zł, w tym umowy zlecenie 4 718,57 zł), pracowników robót publicznych i interwencyjnych (13 015,85 zł), promocji gminy (6000,00 zł). W 2014 roku z osobowego funduszu płac wypłacono trzy nagrody jubileuszowe w kwocie 17 940,00 zł. Płace i pochodne od wynagrodzeń w Administracji zostały zrealizowane 99 %. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy refundowane są w części przez budżet państwa. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 r. gmina otrzymała 83 397 zł w formie dotacji na wypłatę wynagrodzeń i

pochodnych. Wydatki na wynagrodzenia w dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 169 891,34 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dwóch pracowników straży gminnej, w tym umowy zlecenie (33 150 zł), w kwocie 64 937,43 zł + 3 583,26 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych na umowę zlecenie za utrzymanie w pełnej gotowości bojowej samochodów OSP.

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy Stegna w 2015 roku wynosiła 49,91 etatu miesięcznie, w tym pracowników interwencyjnych 6 etatów miesięcznie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich) w oświacie stanowią 69,25 % 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 966 427,71 zł na realizację zadań bieżących zostały przedstawione w tabeli 24

Tabela 24

Wykaz środków przekazanych na realizację zadań bieżących

Dział	Rodzaj dotacji	Komu przekazano	Kwota
754	Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych oraz wyżywienie i zakwaterowanie dodatkowych funkcjonariuszy w sezonie letnim	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku	24 997,46 zł
754	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych dla Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej	Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku	3 000,00 zł
801	Refundacja kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Nowy Dwór przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Stegna	Urząd Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański	49 485,36 zł
801	Refundacja kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasta	Urząd Miejski w Gdańsku	16 691,84 zł

	Gdańska przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Stegna		
801	Refundacja kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Pruszcz Gdański przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Stegna	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2 689,92 zł
851	Dofinansowanie telefonu zaufania w ramach G.K.R.P.A	Urząd Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański	1 000,00 zł
851	Dofinansowanie dla GOK na prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach G.K.R.P.A	GOK Stegna	120 000,00 zł
851	Realizacja zadania publicznego: „Przygotowanie i realizacja programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom – regranting” z G.K.R.P.A	Fundacja Pokolenie	23 000,00 zł
921	Realizacja zadania publicznego pod nazwą „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jantarze”	Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jantar	7 563,13 zł
921	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	GOK Stegna	680 000,00 zł
926	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie drużyn piłkarskich „Wisła” Drewnica	Stowarzyszenie „DREWNICA”	6 000,00 zł
926	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie drużyn piłkarskich „Czarnych Przemysław” oraz utrzymanie boiska gminnego	Stowarzyszenie „DREWNICA”	16 000,00 zł
926	Dotacja dla klubu na prowadzenie drużyny młodzików piłki nożnej oraz utrzymanie stadionu sportowego	Uczniowski Klub Sportowy „MORZE”	16 000,00 zł
	Ogółem		966 427,71 zł

„Świadczenia na rzecz osób fizycznych”(§3020, §3030 i §3110) w kwocie 195.001,73 zł dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań:

Dział 750 „Administracja publiczna” – 131.822,22 zł

- diety i delegacje dla radnych za udział w pracach komisji i posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 85.040,00 zł
- odzież robocza dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody dla pracowników wynikający z przepisów BHP – 4.698,72 zł
- odzież robocza i zakup wody dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych wynikający z przepisów BHP – 1.671,80 zł
- diety dla sołtysów i za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 40.411,70 zł

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 38.220,00 zł

- diety dla komisji wyborczych Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 20.600,- zł
- diety dla komisji wyborczych Wyborów do Sejmu i Senatu – 10.780,- zł
- diety dla komisji do spraw referendum ogólnokrajowego – 6.840,00 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 24.959,51 zł

- ekwiwalent strażacki za udział w akcjach ratowniczych OSP – 22.021,05 zł
- ekwiwalent na mundury, ekwiwalent za pranie odzieży dla Straży Gminnej – 2.938,46 zł.

Za 2015 rok wydatki na **„Obsługę długu publicznego” wyniosły 468.928,96 zł**

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

1. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa Nr 1022/2009/14 – 12.541,93 zł
2. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa Nr 1254/2009/14 – 25.646,31 zł
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Umowa Pożyczki Nr WFOŚ/P/38/2010 – 14.984,59 zł
4. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa Nr GD/83/J/U – 179.947,70 zł
5. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa Nr GD/84/J/U – 52.827,30 zł

6. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa Nr GD/44/ORB/U/2011 - 21.237,37 zł
7. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1655/2011/14 – 84.825,09 zł
8. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa kredytu obrotowego Nr 12/2558 – 76.918,67 zł.

Wskaźnik udziału **pozostałych wydatków rzeczowych** w wydatkach ogółem wynosi 44,98 %.

Zestawienie pozostałych wydatków rzeczowych dotyczących jednostki Urząd Gminy zaprezentowano w tabeli 25.

Tabela 25

Pozostałe wydatki rzeczowe w 2015 roku – Urząd Gminy Stegna

Dział	Nazwa wydatku	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.131.732,15
	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – nieznanie części wydatków za niekwalifikowane	370.801,00
	Zwrot podatku akcyzowego	700.760,94
	Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	6.005,21
	Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	54.165,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	14.879,78
	Odsetki od płatności pobranych w nadmiernej wysokości – korekta finansowa	14.879,78
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	222.389,62
	Zakup mieszanki mineralno – bitumicznej na zimno do remontu dróg	13.284,00
	Zakup paliwa do samochodu gminnego i quada	17.386,61
	Zakup resoru, jarzma, części zamiennych do samochodu gminnego	1.462,37
	Zakup tablic, luster, znaków drogowych oraz słupów do znaków drogowych; zakup progu zwalniającego	9.711,95
	Zakup farby i rozcieńczalnika do znakowania jezdni	1.531,05
	Zakup narzędzi i materiałów budowlanych do napraw	854,00
	Zakup płyt betonowych drogowych YOMBO	28.523,60
	Zakup piasku, kruszywa, żwiru, kamienia płukanego	52.204,96
	Zakup soli drogowej, kruszywa do usuwania śliskości zimowej	549,99
	Fundusz Sołecki Chełmek – zakup tarcicy bukowej z przeznaczeniem do wymiany dyliny w drewnianej nawierzchni mostu na rzece Tudze	1.771,20

	Fundusz Sołecki Tujsk – zakup proggu zwalniającego w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu	1.000,00
	Fundusz Sołecki Junoszyno – zakup kruszywa do utwardzenia drogi	10.055,00
	Naprawa samochodu gminnego	510,00
	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 250/2 w Rybinie	9.225,00
	Remonty nawierzchni dróg gminnych o łącznej powierzchni 345m ² w miejscowościach Wybicko Kolonia, Wiśniówka, Bronowo	21.217,50
	Remont przepustu na kanale melioracyjnym A dz.nr 256/1 w Rybinie	10.847,49
	Fundusz Sołecki Chelmek – przeprowadzono roboty remontowe i konserwacyjne mostu na rzece Tudze w miejscowości Chelmek	5.316,60
	Usuwanie śliskości zimowych i odśnieżanie terenu Gminy	3.110,40
	Czynsz dzierżawny za parkometry	7.380,00
	Okresowe badania techniczne samochodu gminnego	98,00
	Oplata za obsługę stref płatnego parkowania w okresie letnim	7.163,52
	Montaż szyby w samochodzie gminnym, dorabianie klucza	344,00
	Niwelacja terenu, wykonanie robót ziemnych – usługa sprzętowa, praca koparko-ładowarki na drogach gminnych	5.099,30
	Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji Przebudowa drogi gminnej w Przemysławiu	1.968,00
	Wykonanie robót ziemnych na drodze gminnej ul. Słoneczna w Junoszynie	7.550,00
	Usługi transportowe	1.913,08
	Rozładunek płyt drogowych	861,00
	Ubezpieczenie mienia gminnego	1.445,00
	Oplaty na rzecz JST	6,00
630	TURYSTYKA	78.073,69
	Zakup elektrycznego ogrzewacza wody, materiałów do pomieszczeń dla ratowników WOPR	1.592,40
	Zakup opasek zaciskowych na potrzeby naprawy sprzętu ratowniczego	92,00
	Zakup energii	18.688,27
	Projekt i wydruk tablic kierunkowych upamiętniających miejsce egzekucji Działaczy Polonii Gdańskiej	73,80
	Wykonanie 8.000 sztuk opasek typu TYVEK w ramach akcji Bezpieczne Wakacje	1.968,00
	Wykonanie znaków dwustronnych z nadrukiem w celu zabezpieczenia kąpielisk morskich	2.455,08
	Roboty elektryczne związane z przygotowaniem i przebiegiem sezonu letniego	9.999,92
	Wykonanie podestów plażowych drewnianych	2.669,10
	Pobór próbek do badania oraz badanie wody na kąpieliskach morskich	6.942,12
	Ubezpieczenie łodzi hybrydowej	1.025,00
	ZAIKS – wynagrodzenie autorskie	246,00
	Wniesienie dopłaty na ustanowiony kapitał rezerwowi – Pętla Żuławska	29.640,00

	Aktualizacja dwóch tablic informacyjnych w Drewnicy i Rybinie	222,00
	Za wydanie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane	2.460,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.293.770,14
	Zakup węgla do budynków gminnych	32.753,75
	Zakup materiałów do napraw	59,50
	Zakup energii i wody	29.548,57
	Naprawa schodów do piwnicy w budynku w Drewnicy ul. Długa 52	7.300,00
	Remont dachu w budynku przy ul. Gdańskiej 28 w Stegnie	2.776,81
	Przegląd kotła HDO C25L na biomasę w Jantarowej Przystani w Jantarze	1.845,00
	Wymiana grzejnika w Ośrodku Zdrowia w Rybinie	1.260,75
	Remont budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Wiślanej 56 w Drewnicy	6.151,12
	Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków z Gminnego Zasobu Nieruchomości	25.700,00
	Obróbka opierzenia komina w Bronowie 13B i w Popowie 6	1.000,00
	Remont w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie	61.407,34
	Wykonanie audytów energetycznych, audytów efektywności energetycznej oraz programów funkcjonalno-użytkowych z planowanymi kosztami robót budowlanych i projektowych dla budynków	73.800,00
	Podział geodezyjny działek, wykonanie aktualizacji operatów nieruchomości, operatów wyceny nieruchomości gruntowej, rozgraniczenie działek	18.517,62
	Wycena nieruchomości gruntowych, aktualizacja operatów wyceny, wycena ustanowienia służebności	20.307,30
	Ogłoszenia w prasie, prezentacja ogłoszeń i publikacji w mediach i na portalach elektronicznych	2.204,34
	Opłaty sądowe za wnioski o założenie KW, przeniesienie praw własności, opłaty notarialne	3.336,90
	Zgoda na wykreślenie służebności	49,20
	Wycena nieruchomości dla opłat adiacenckich, planistycznych, wycena nieruchomości gruntowej do sprzedaży	4.428,00
	Wznowienie granic działki	3.075,00
	Palenie w piecach CO	31.497,84
	Wymiana bojlera w lokalu mieszkalnym – Wiśniówka 6	950,00
	Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej świetlicy wiejskiej w Jantarze	1.000,00
	Sporządzenie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót remontu świetlicy wiejskiej w Bronowie	500,00
	Wymiana wodomierzy oraz zaworów odnawiających; spuszczenie wody - targowisko gminne w Stegnie	850,00
	Roboty zduńskie w budynku w Drewnicy ul. Długa 52/5	2.376,00
	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem w budynku GOPS w Stegnie	1.000,00
	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem na	

	remont podłogi klatki schodowej w budynku mieszkalno-usługowym w Drewnicy ul. Wiślana 58	1.000,00
	Usługi kominiarskie	7.456,00
	Wywóz nieczystości stałych i płynnych z nieruchomości gminnych	19.947,98
	Za ścieki	6.159,89
	Opłata czynszowa za lokale Wspólnot Mieszkaniowych	17.215,98
	Dzierżawa gruntów Skarbu Państwa – miejsc handlowych na plaży w Jantarze, na plaży i bulwarze w Stegnie oraz toalet	27.698,27
	Ekspertyza techniczna dotycząca stanu technicznego komina przy budynku dawnej mleczarni położonego w miejscowości Żuławki	2.214,00
	Wykonanie ekspertyz dotyczących obiektów budowlanych targowiska „Mój Rynek” w Stegnie – branża sanitarna i elektryczna	10.086,00
	Opłata administracyjna	6,25
	Podatek od nieruchomości	822.879,00
	Podatek leśny	140,00
	Za przeprowadzenie czynności kontrolnych dotyczących pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Jantarze	89,00
	Opłata roczna za oddane w użytkowanie grunty pokryte wodami rzeki Szkarpawy i Wisły Królewieckiej	107,58
	Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	19.895,25
	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	10.935,23
	Opłaty za wypisy, wyrisy, udostępnienie kopii map	1.628,00
	Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu oraz za niezapełnienie lokalu socjalnego	10.150,00
	Opłaty sądowe i koszty egzekucyjne	2.464,67
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51.414,00
	Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów zmian decyzji	25.215,00
	Opracowanie kompletnego tekstu jednolitego wraz z obwieszczeniem w edytorze aktów prawnych dwóch planów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Junoszyno i wsi Jantar	3.690,00
	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Przemysław – etap I, II i III	17.220,00
	Opracowanie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mikoszewo – etap I	3.690,00
	Ogłoszenia w prasie	1.599,00
720	INFORMATYKA	40.100,90
	Abonament za dostęp do Internetu	40.100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.111.988,42
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	22.393,76
	Zakup druków, tonera, artykułów na jubileusz, zasilacza, farby	2.385,82
	Prenumerata Biuletynu, Metryki i publikacji Prawo o katach USC	383,65
	Zakup programu Office, Power Point, Publisher	1.798,01
	Zakup obrusów, świeczników, świec, zapalarki	535,23
	Zakup plafonów i krzeseł	4.823,75
	Przegląd i konserwacja drukarki i ksero, przesyłki	703,17
	Tłumaczenie przysięgłe z języka niemieckiego	440,00

	Dezynfekcja ksiąg Stanu Cywilnego i oprawa akt USC	554,40
	Za pieczętki dla USC	246,98
	Modernizacja instalacji sygnalizacji włamania i napadu w budynku	5.651,85
	Wykonanie zabudowy biurowej – lada oddzielająca klientów od stanowisk urzędniczych w USC	2.800,00
	Maszynowe czyszczenie i polimeryzacja podłóg, malowanie pomieszczeń	1.050,00
	Doświetlenie pomieszczenia w USC – montaż plafonów	1.020,90
75022	RADY GMIN	5.530,84
	Zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych, materiałów biurowych, baterii, kwiatów	1.236,59
	Legislator Magic – licencja OPEN	3.075,00
	Przewóz osób – objazd radnych po terenie gminy	600,00
	Ogłoszenia w prasie, przesyłka	413,28
	Delegacja krajowa, za pieczętki	205,97
75023	URZĘDY GMIN	577.236,71
	Wpłaty na PFRON	5.085,00
	Zakup opału	19.140,80
	Prenumerata prasy i czasopism	4.104,49
	Zakup druków	4.122,95
	Materiały biurowe	7.172,97
	Zakup papieru do drukarek i urządzeń ksero	4.936,29
	Zakup tonera do drukarek i urządzeń ksero	9.713,42
	Zakup środków czystości	6.984,50
	Zakup gabloty dwuskrzydłowej z szybą bezpieczną	2.200,00
	Zakup publikacji – Ochrona danych osobowych	399,00
	Zakup kasety metalowej, głowicy Canon do plotera,	1.584,00
	Zakup okładek do dyplomów, teczek z nadrukiem	1.476,00
	Zakup materiałów do napraw, żarówek, farb, drabiny	2.517,23
	Zakup krzesel, czajników, dzbanków szklanych, wentylatora	2.332,64
	Zakup wiązanek i kartek okolicznościowych	625,00
	Zakup telefonu	55,01
	Zakup karty pamięci, pendrive, higrometru, czujki dymu, podnóżka	445,84
	Zakup notebooków, komputerów	18.563,78
	Zakup listew, zasilaczy, UPS, drukarki, monitorów, programów i osprzętu	9.099,52
	Zakup energii, wody	33.910,11
	Stały nadzór techniczny nad kopiarkami Sharp	24.526,33
	Przeгляд techniczny i konserwacja kopiarki Ricoh	269,37
	Konserwacja systemu alarmowego	2.022,40
	Przeгляд, serwis klimatyzatorów	1.377,60
	Konserwacja urządzeń telefonicznych	1.680,00
	Wymiana dwóch grzejników wraz z armaturą w budynku UG	1.500,00
	Przeгляд i konserwacja plotera, drukarek, kserokopiarki	2.827,12
	Zakup usług zdrowotnych	1.940,00
	Audyt bezpieczeństwa informatycznego	4.920,00
	Wykonanie audytów energetycznych, audytów efektywności energetycznej oraz programów funkcjonalno-użytkowych z	

	planowanymi kosztami robót budowlanych i projektowych dla budynków	12.300,00
	Przesyłki listowe, opłaty za transport	94.986,72
	Usługi prawnicze, świadczenie pomocy prawnej	49.753,50
	Promocyjny dostęp do Portalu Kadrowo - Płacowego	12,18
	Opłata za udzielenie informacji o osobie	30,00
	Kompleksowa obsługa informatyczna	1.002,45
	Opłata za prowadzenie KZP	450,00
	Serwis komputerowy, aktualizacja programów komputerowych, opieka autorska, abonament informatyczny, certyfikaty	51.538,36
	Wywóz ścieków, śmieci	8.286,78
	Wykonanie pieczętek, opłata RTV	1.234,41
	Prowadzenie rachunków bankowych, prowizje bankowe	3.649,28
	Ogłoszenia w prasie	2.890,50
	Monitorowanie sygnałów alarmowych	2.952,00
	Wykonanie 5-letnich przeglądów technicznych i sporządzenie protokołów budynków UG – Gdańska 7 i 34	1.500,00
	Projekt i wydruk wizytówek	123,00
	Wymiana uszczelnienia parapetów okiennych	1.300,00
	Wykonanie blatu szklanego na biurko	151,00
	Pranie tapicerki krzeseł konferencyjnych	420,17
	Wykonanie stołów na korytarze	1.500,00
	Dzierżawa kopiarek Sharp	11.396,11
	Opłata notarialna	123,00
	Dorabianie kluczy	40,00
	Modernizacja instalacji sygnalizacji włamania i napadu w budynku UG	2.219,17
	Naprawa aparatów telefonicznych	150,00
	Okresowy przegląd, naprawa sprzętu przeciw pożarowego	464,29
	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy	5.904,00
	Usługi transportowe	337,94
	Usługa archiwizacyjna – niszczenie dokumentów	1.000,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	18.978,08
	Wykonanie przeglądów technicznych efektywności energetycznej kotła grzewczego	800,00
	Ryczałty i delegacje krajowe	31.160,03
	Delegacje zagraniczne	1.262,14
	Odpisy na ZFŚS	49.840,84
	Koszty postępowania sądowego	23.072,86
	Szkolenia pracowników	20.876,53
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	355.656,09
	Zakup fajerwerków, transport	1.750,00
	Zakup bursztynu na MŚwPB	2.902,80
	Zakup worków na tzw.kidzinę na MŚwPB	24,60
	Zakup paliwa do agregatu na potrzeby Lata z Radiem	378,80
	Zakup nogi środkowej, narożnej do namiotu promocyjnego	231,24
	Zakup nagród, koszulek i smyczy z nadrukiem, strojów promocyjnych, statuetek	2.424,30

Zakup słupków do siatkówki stalowych, tulei montażowej wielofunkcyjnej	999,99
Zakup ładowarki, gazu propan-butan, butli na gaz	217,01
Zakup lampek zewnętrznych, gniazd przenośnych	1.699,80
Fundusz Sołecki Mikoszewo – zakup ścianek reklamowych plenerowych	4.420,96
Wykonanie Informatora Gminy Stegna	10.430,40
Wykonanie projektu plakatu na MŚwPB	369,00
Wykonanie znaczków okolicznościowych na XII Żuławski Spływ Kajakowy	298,89
Sporządzenie materiałów filmowych promujących Gminę Stegna i ich emisji na stronie internetowej	11.931,00
Reklama MŚwPB na 3 ekranach LED w Elblągu	2.927,40
Wynajem dmuchańców dla uczestników III Turnieju Sołectw w Drewnicy	1.230,00
Organizacja imprezy plenerowej w dniach 11-12 lipca 2015 roku „XVII Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu”	93.649,74
Wykonanie koszulek z nadrukiem, smyczy z nadrukiem z logo MŚwPB – Jantar 2015	2.520,00
Wykonanie toreb eko z nadrukiem z logo i herbem Gminy Stegna oraz torebek papierowych z nadrukiem	4.397,25
Wykonanie statuetek na XVII MŚwPB	1.202,90
Przygotowanie i występ zespołu Drive 11.07.2015 podczas MŚwPB	2.800,00
Prezentacja kulinarna podczas XVII MŚwPB	10.000,00
Za noclegi i wyżywienie dla gości, delegacji z Rosji, z Płocka i Polskiego Radia na MŚwPB	7.909,11
Niwelacja terenu na plaży w Jantarze (pod ustawienie sceny na XVII MŚwPB)	922,50
Obsługa toalet, obsługa i sprzątanie terenu po imprezie Lata z Radiem	3.520,80
Zabezpieczenie fizyczne i medyczne imprezy MŚwPB i LzR	8.341,18
Wykonanie kielichów z logo i herbem Gminy Stegna oraz z logo MŚwPB	899,99
Praca agregatu prądowórczego podczas MŚwPB i Lata z Radiem	2.999,99
Usługa cateringowa dla gości podczas XVII MŚwPB	4.000,00
Wyprodukowanie i wyemitowanie audycji radiowej Lata z Radiem na żywo ze Stegny w dniu 19.07.2014 oraz współorganizacja koncertu	138.000,00
Reklama w folderze POMORSKIE	3.075,00
Przygotowanie cateringu dla gości Lata z Radiem	300,00
Wydruk plakatów – kino letnie	220,00
Wydruk ulotek i plakatów - Dożynki	856,00
Realizacja projekcji filmu w plenerze	4.797,00
Zestawy promocyjne – na Przegląd Piosenki Biesiadnej	300,00
Wykonanie banerów laminowanych o tematyce dożynkowej	861,00
Roboty elektryczne podczas Dożynek 13.09.2015 w Rybinie	1.000,00
Zabezpieczenie imprezy Dożynki Gminne w Rybinie	797,04
Wykonanie dyplomu drewnianego, statuetek	172,40

	Usługi promocyjno – reklamowe Polskiego Radia program 1 dotyczące wspólnych wydarzeń Jedyнки i Gminy Stegna	3.690,00
	Montaż ozdób świątecznych	1.537,50
	Tablica pamiątkowa – Kampania Promocyjna Żuław	245,40
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – wykonanie ulotek – promocja miejscowości	578,10
	Wynagrodzenie autorskie ZAIKS	280,00
	Odsetki od płatności pobranych w nadmiernej wysokości – korekta finansowa	13.547,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	151.171,02
	Zakup wody, artykułów spożywczych i kwiatów, zakup nagród na zawody gminne	1.680,70
	Zakup urny wyborczej na wybory sołeckie	269,00
	Zakup wyposażenia kąpieliska dla dzieci w budynku UG	425,89
	Fundusz Sołecki Stegna – zakup sprzętu sportowego, nagród, artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych, zestawu fajerwerków na turnieje, festyny i imprezy integracyjne sołectwa	3.593,23
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup nagród w konkursach, naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych i produkty na Dzień Rybaka	500,00
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – zakup gadżetów reklamowych, produktów na festyn rodzinny oraz flag Polski na Marsz Niepodległości „Akademia Patriotyzmu” w Mikoszewie	2.069,58
	Fundusz Sołecki Bronowo - zakup materiałów na nagrody do konkursów na festynie wiejskim	266,96
	Fundusz Sołecki Rybina – zakup namiotu sołeckiego 3x6m z nadrukiem „Sołectwo Rybina” oraz koszulek w kolorze zielonym	2.700,00
	Fundusz Sołecki Chełmek-Osada – zakup zestawów świątecznych na nagrody w konkursach na kartkę świąteczną, ozdobę choinkową, stroiki	1.200,00
	Fundusz Sołecki Świerznica – zakup artykuły spożywcze na festyn oraz produkty na organizację konkursów podczas festynu rodzinnego	900,00
	Fundusz Sołecki Głobica – zakup ławostołów, grilla profesjonalnego, urządzenia do waty cukrowej, zestawu nagłaśniającego jako wyposażenie namiotu sołectwa; zakup materiałów na warsztaty dla dzieci i młodzieży; zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych, nagród w konkursach podczas imprez kulturalno-integracyjnych sołectwa	7.759,57
	Fundusz Sołecki Tujsk – zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych i nagród do konkursów na imprezę sołecką	1.058,00
	Fundusz Sołecki Stobiec – zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych i papierniczych na nagrody – imprezy sołeckie	4.039,01
	Fundusz Sołecki Stegienka - zakup namiotu sołeckiego 3x6m; zakup artykułów spożywczych jako nagrody w konkursach na festynie i na zabawie mikołajkowej	1.679,93
	Fundusz Sołecki Junoszyno – zakup naczyń jednorazowych oraz materiałów na festyn	99,00

Fundusz Sołecki Stegienka Osada – zakup namiotu ekspresowego 3x4,5m; zakup sprzętu nagłaśniającego do oprawy muzycznej spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa; zakup grilla dużego metalowego, laptopa z oprogramowaniem, rzutnika i ekranu; zakup naczyń jednorazowych, nagrody do konkursów oraz artykuły spożywcze na festyn integracyjny	9.602,05
Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – zakup produktów spożywczych i papierniczych na imprezę integracyjną i okolicznościową	599,58
Fundusz Sołecki Nowotna – zakup pawilonu- namiot 3x3m na potrzeby promocji sołectwa oraz koszy siatkowych	990,84
Zakup usług zdrowotnych pracowników robót publicznych i interwencyjnych	400,00
Wykonanie pieczętek dla Sołtysów i Rad Sołeckich	1.009,36
Koszty przesyłki, kaucja, ogłoszenie w prasie	160,78
Dofinansowanie poddyplomowych studiów dla dwóch pracowników	1.320,00
Fundusz Sołecki Stegna – wydruk plakatów, dyplomów dla uczestników zawodów sportowych oraz imprez	376,38
Fundusz Sołecki Jantar – wykonanie oprawy muzycznej; przygotowanie miejsca na festyn – Dzień Rybaka	1.279,20
Fundusz Sołecki Mikoszewo – wykonanie oprawy muzycznej oraz obsługi artystycznej animatorów podczas rocznicy 60-lecia OSP w Mikoszewie; wydruk plakatów festynu rodzinnego	3.635,00
Fundusz Sołecki Dworek-Niedźwiedzica – oprawa artystyczno – muzyczna imprezy dożynkowej	1.000,00
Fundusz Sołecki Rybina – wykonanie usługi elektrycznej przy organizacji Dożynek Gminnych w Rybinie oraz oprawy muzycznej imprezy kulturalno – rozrywkowej 28.11.2015	2.177,00
Fundusz Sołecki Chełmek Osada – oprawa artystyczna imprez integracyjnych w sołectwie	2.400,00
Fundusz Sołecki Głobica – zabezpieczenie sanitarne imprezy sołeckiej	75,00
Fundusz Sołecki Tujsk – wynajem toalet w ramach zabezpieczenia sanitarnego imprezy	75,00
Fundusz Sołecki Stobiec – oprawa artystyczno - muzyczna imprez w Stobcu	1.600,00
Fundusz Sołecki Junoszyno – wykonanie oprawy artystycznej festynu oraz wynajem mobilnego placu zabaw na festyn	1.900,00
Fundusz Sołecki Żuławki – organizacja imprezy kulturalnej „Ahoj kamraci – zabawa piracka” oraz przeprowadzenie warsztatów wikliniarskich	2.880,00
Fundusz Sołecki Stegienka Osada – wynajem toalet w ramach zabezpieczenia sanitarnego imprezy integracyjnej - festynu	75,00
Składki członkowskie na Stowarzyszenia i Związki	57.304,44
Ubezpieczenie NW osób skazanych wykonujących prace społeczne użyteczne, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	25.615,00
Fundusz Sołecki Stegna – wynagrodzenie autorskie – ZAIKS	98,40

	Fundusz Sołecki Mikoszewo – wynagrodzenie autorskie – ZAIKS	443,60
	Fundusz Sołecki Dworek Niedźwiedzica – wynagrodzenie autorskie – ZAIKS	175,20
	Fundusz Sołecki Bronowo – wynagrodzenie autorskie – ZAIKS	123,00
	Fundusz Sołecki Rybina – wynagrodzenie autorskie – ZAIKS	117,70
	Fundusz Sołecki Chełmek Osada – wynagrodzenie autorskie – ZAIKS	267,60
	Fundusz Sołecki Tujsk – wynagrodzenie autorskie – ZAIKS	166,05
	Fundusz Sołecki Stobiec – wynagrodzenie autorskie – ZAIKS	205,75
	Fundusz Sołecki Junoszyno – wynagrodzenie autorskie – ZAIKS	183,00
	Fundusz Sołecki Żuławki – wynagrodzenie autorskie – ZAIKS	111,70
	Odpisy na ZFŚS	6.563,52
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	16.255,81
	Zakup druków i materiałów biurowych na potrzeby USC	666,00
	Usługi pocztowe, przesyłka	200,00
	Koszty związane z przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7.163,40
	Koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu	4.843,79
	Koszty związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowym	3.382,62
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	215.707,50
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	168.157,12
	Zakup paliwa do samochodów OSP	23.414,19
	Zakup akumulatora do motopompy	270,60
	Zakup zestawu syren do pojazdu Jelez	1.166,40
	Zakup ubrań specjalnych strażaka (hełm strażacki, buty, pas, zatrzaśnik, linka, podpinka)	13.107,97
	Zakup wkładów ocieplanych do butów strażackich	243,00
	Zakup ubrań koszarowych, butów specjalnych	3.002,18
	Zakup druków – karta udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy	100,00
	Zakup stojaka hydrantowego	486,00
	Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP-R-1	1.142,23
	Zakup prostowników z rozruchem	1.466,00
	Zakup munduru dla Komendanta Gminnego OSP	711,73
	Zakup kompresorów – 2 sztuki	3.680,00
	Zakup pilarki Husqvarna	2.332,80
	Zakup latarki, hełmu strażackiego	1.501,20
	Zakup części zamiennych do samochodów OSP	2.404,06
	Fundusz Sołecki Jantar – Zakup skafandra lodowo-ratowniczego i kamizelki asekuracyjnej jako doposażenie OSP Jantar	4.000,00
	Fundusz Sołecki Izbiska – Zakup ubrania specjalnego GARDA dla OSP Drewnica	500,00
	Fundusz Sołecki Przemysław – Zakup ubrania specjalnego GARDA dla OSP Drewnica	843,00
	Fundusz Sołecki Drewnica – Zakup ubrania specjalnego GARDA dla OSP Drewnica	2.000,00
	Fundusz Sołecki Dworek-Niedźwiedzica – Zakup ubrania	

	specjalnego GARDA dla OSP Drewnica	1.000,00
	Fundusz Sołecki Tujsk – zakup radiotelefon Motorola, buty specjalne i ubrania koszarowe, latarki do hełmu jako doposażenie OSP Tujsk	1.998,00
	Fundusz Sołecki Junoszyno – Zakup ubrania specjalnego GARDA dla OSP Drewnica	1.000,00
	Fundusz Sołecki Żuławki – Zakup ubrania specjalnego GARDA dla OSP Drewnica	1.000,00
	Zakup energii i wody	27.366,45
	Przeгляд okresowy sprzętu ratowniczego	744,15
	Remonty i naprawy samochodów OSP, motopomp i pompy	17.188,90
	Naprawa bramy przemysłowej w remizie OSP Stegna	606,39
	Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków ochotników	7.295,00
	Wymiana szyby przedniej w samochodzie OSP	420,00
	Okresowe badanie obuwia elektroizolacyjnego	1.600,00
	Za ścieki	520,05
	Konserwacja, atestacja aparatów powietrznych, masek gazoszczelnych, legalizacja i naprawa	12.287,70
	Zapłata za założenie plomby po awarii zasilania energetycznego	34,85
	Okresowy przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego	363,50
	Montaż zestawu syren do samochodu Jelcz	579,00
	Przeгляд i legalizacja zestawu ratowniczego Holmatro w OSP Stegna i OSP Jantar	1.100,00
	Kosztorys naprawy pompy pływającej Niagara	110,00
	Roczny przegląd gwarancyjny pojazdu specjalnego MAN	3.196,77
	Okresowe badania techniczne, okresowy przegląd samochodów OSP	2.683,98
	Wykonanie instalacji alarmowej w budynku remizy OSP Bronowo	730,62
	Koszty wysyłki	20,00
	Zwrot kosztów za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych	50,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.558,40
	Ubezpieczenie AC, OC, NNW pojazdów OSP	13.092,00
	Opłata za czynności dozoru technicznego	340,00
	Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków strażaków ochotników	4.950,00
	Strażacki Fundusz Wypadkowy	2.950,00
75414	OBRONA CYWILNA	5.998,00
	Zakup stacji obiektowej DSP-52BS w remizie OSP Mikoszewo	2.000,00
	Przeгляд i konserwacja systemu Alarmowania i Powiadamiania ludności, naprawa systemu	3.860,00
	Za mapy topograficzne	138,00
75416	STRAŻ GMINNA	14.008,36
	Zakup paliwa do samochodu Straży Gminnej	6.285,81
	Zakup opon letnich do samochodu Straży Gminnej	1.040,04
	Zakup karty pamięci do telefonu służbowego, przesyłka	74,70
	Naprawa samochodu Straży Gminnej	2.500,00

	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.295,95
	Ubezpieczenie samochodu Straży Gminnej	624,00
	Odpisy na ZFŚS	2.187,86
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	27.544,02
	Zakup paliwa	531,38
	Zakup programu Microsoft Office do komputera Systemu Ostrzegania i Alarmowania Gminy Stegna	549,00
	Zakup akumulatora do samochodu Nissan Navarra	380,00
	Zakup prostownika z rozruchem	580,00
	Zakup wyposażenia namiotu NPS-37 – przewód, lampa, przedłużacz, stół, taboret, nagrzewnica, termostat, zestaw podłączeniowy	9.458,70
	Naprawa pojazdu QUAD Kymco	2.000,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	9.431,94
	Ubezpieczenia OC, AC, NNW samochodów i sprzętu elektronicznego	4.613,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.484.861,74
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1.345.488,43
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	566.546,05
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	762.290,99
	Weryfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu na odbieranie odpadów komunalnych, Aktualizacja projektów uchwał	3.075,00
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania	1.451,40
	Usługi pocztowe, koszty przesyłki	9.980,39
	Oplata za system Płatności masowe	1.200,00
	Delegacje krajowe	49,00
	Koszty komornicze	36,60
	Szkolenia pracowników	859,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	299.415,38
	Utrzymanie porządku na terenie Gminy, wywóz odpadów komunalnych	147.014,19
	Sprzątanie mechaniczne plaż Gminy Stegna, czyszczenie plaż	127.780,19
	Sprzątanie dróg i terenów zielonych, rąbkowanie, wywóz zakrzaczeń	24.621,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	12.586,64
	Zakup roślin do nasadzeń, grysu, ziemi oraz narzędzi	5.999,14
	Fundusz Sołecki Jantar – Zakup trawy, kwiatów rabatowych celem utrzymania terenów zielonych oraz koszenie terenu rekreacyjno – sportowego w Jantarze	1.993,50
	Fundusz Sołecki Tujsk - Zakup kwiatów, krzewów i materiałów do poprawy estetyki wsi	494,00
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – utrzymanie terenów zielonych, sprzątanie parku w okresie lipiec – październik br.	4.100,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	611.851,18
	Oświetlenie uliczne – energia elektryczna	42.603,49

	Konserwacja oświetlenia ulicznego	28.047,69
	Usługa oświetleniowa – oświetlenie uliczne	541.200,00
90019	WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	11.677,20
	Cięcia pielęgnacyjno – techniczne drzew, cięcia formujące w obwodzie pnia drzewa, sanitarne przycięcie drzew, frezowanie pni	11.677,20
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	203.842,91
	Zakup worków sanitarnych, materiałów i narzędzi remontowo – budowlanych, paliwa, żyłki i części zamiennych do kos spalinowych, rękawic ochronnych, trawy i środków ochrony roślin	21.043,21
	Zakup karmy dla zwierząt	499,19
	Zakup betonu towarowego pod wiatę przystankową	324,00
	Zakup elementów pomostu z drewna modrzewiowego, zakup desek jako uzupełnienie ławek	1.500,00
	Zakup pilarki Stihl, przewodnika, wkrętarki i przedłużacza	2.513,00
	Zakup koszy betonowych, wkładów do koszy, worków na śmieci	6.051,60
	Zakup donic betonowych – 30 sztuk	10.996,20
	Fundusz Sołecki Stegna – zakup 23 koszy betonowych Verona i 23 ławek Grenada z oparciem	23.480,70
	Fundusz Sołecki Izbiska – zakup paliwa do kosiarki	150,00
	Fundusz Sołecki Dworek - Niedźwiedzica – zakup betonu pod wiatę przystankową, 4 kosze betonowe Verona; zakup huštawki podwójnej z siedziskami	3.543,65
	Fundusz Sołecki Bronowo – Zakupiono paliwo, żyłkę i olej do kosiarki, materiały do bieżącego utrzymania terenów zielonych i konserwacji placu zabaw	955,75
	Fundusz Sołecki Chełmek-Osada – Zakup farby i materiałów do konserwacji urządzeń placu zabaw oraz bieżącego utrzymania ładu na terenie sołectwa	538,50
	Fundusz Sołecki Świerznica – zakup 2 koszy betonowych na śmieci z wkładami	700,00
	Fundusz Sołecki Tujsk - zakup balustrady placu zabaw, wałka podłogowego i regulaminu placu zabaw; zakup desek na obudowanie bocznych ścian wiat; zakup kosiarki spalinowej o paliwa do kosiarki	3.246,66
	Fundusz Sołecki Stegienka – zakup paneli ogrodzeniowych, słupków i materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw	1.527,96
	Fundusz Sołecki Junoszyno – zakup materiałów ogrodniczych i konserwacyjno-remontowych, paliwo do sprzętu koszącego, farby i materiały malarskie i elektryczne celem poprawy wizerunku wsi	2.498,95
	Fundusz Sołecki Żuławki – zakup paliwo do sprzętu koszącego	327,00
	Fundusz Sołecki Stegienka-Osada – zakup piasku na plac zabaw, impregnatu do drewna, farby oraz polbruku i obrzeży pod altanę na placu zabaw; zakup paliwa i oleju do kosiarki	1.523,43
	Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – zakup urządzeń treningowych na plac zabaw oraz materiały do konserwacji urządzeń na placu zabaw; zakup artykułów kuchennych i do sprzątnięcia do świetlicy wiejskiej	7.810,28

	Fundusz Sołecki Nowotna – Zakup żyłki, oleju głowicę żyłkową oraz paliwo do wykaszarki	475,00
	Zakup energii i wody	29.494,06
	Wykonanie remontu wiaty przystankowej w Dworku	984,00
	Naprawa odkurzacza ogrodowego Stihl	166,69
	Fundusz Sołecki Dworek - Niedźwiedzica – odnowienie i zakonserwowanie istniejącej wiaty przystankowej	837,00
	Fundusz Sołecki Bronowo – przegląd kosy spalinowej	43,04
	Niwelacja terenów zielonych przy użyciu koparko-ładowarki na dz.nr 204 w Drewnicy	2.000,00
	Opieka weterynaryjna i opłaty za pobyt zwierząt w schronisku	33.450,00
	Wykaszenie terenów komunalnych, zagospodarowanie zieleni przy drogach, rąbkowanie, praca koparko-ładowarki	7.701,14
	Obsługa toalet	5.068,92
	Wydruk naklejek informacyjnych, wykonanie tablic	144,40
	Opłata za korzystanie ze środowiska	9.257,08
	Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stegna	19.434,00
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – wykonanie tablicy informacyjnej wolnostojącej	950,00
	Fundusz Sołecki Przemysław – odnowienie i konserwacja istniejącej wiaty przystankowej	700,00
	Fundusz Sołecki Rybina – wykonanie dwóch tablic informacyjnych wolnostojących drewnianych; remont starej tablicy informacyjnej	2.407,50
	Fundusz Sołecki Świerznica – wykonano dwie tablice informacyjne drewniane	1.500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44.921,46
	Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	1.832,70
	Fundusz Sołecki Jantar - zakup artykuły kuchenne, do sprzątania, choinkę i ozdoby choinkowe, flagi oraz butlę gazową jako wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jantarze	1.619,26
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – zakup projektora Hitachi, ekranu Cumulus oraz zestaw odsłuchowy - głośniki	6.400,00
	Fundusz Sołecki Dworek-Niedźwiedzica - zakup artykuły gospodarstwa domowego, regał, gry i zestaw do ping-ponga jako doposażenie świetlicy wiejskiej	5.565,00
	Fundusz Sołecki Stobiec – zakup telewizora LED i uchwytu do telewizora – wyposażenie oraz środki czystości – utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.853,58
	Fundusz Sołecki Stegienka - zakup sprzętu nagłaśniającego oraz grill metalowy jako doposażenie świetlicy	2.572,00
	Fundusz Sołecki Żuławki – zakup szafek, lamperii i blatów stołowych, zakup AGD jako doposażenie aneksu kuchennego; zakup materiałów remontowo-budowlanych do świetlicy	6.342,65
	Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – zakup i montaż okna i materiałów malarskich do świetlicy	1.474,50
	Fundusz Sołecki Nowotna – zakup zabawek, gier, AGD jako	

	doposażenie świetlicy wiejskiej	4.438,61
	Bieżąca konserwacja murbelki i trzech słupów w Świetlicy w Bronowie	1.200,00
	Fundusz Sołecki Stobiec – wykonanie systemu alarmowego w świetlicy w Stobcu	2.130,00
	Fundusz Sołecki Żuławki – Wykonanie okien PCV 4 sztuki do świetlicy wiejskiej w Żuławkach	7.493,16
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	142.291,05
	Jednorazowe stypendia sportowe dla zawodników z Gminy Stegna	1.000,00
	Zakup medali, pucharów, statuetek i nagród za osiągnięcia sportowe oraz na zawody sportowe oraz wędkarskie, dzienników zajęć sportowych	6.498,11
	Zakup koszulek z nadrukiem na XX sztafetowy bieg pamięci	1.817,08
	Zakup zestawu do piłki siatkowej – w ramach rozgrywek Jantarowe Lato	1.567,01
	Fundusz Sołecki Stegna – zakup sprzętu sportowego oraz piłek nożnych dla Uczniowskiego Klubu Sportowego MORZE Stegna	3.499,48
	Fundusz Sołecki Drewnica – zakup piłek nożnych – 10 sztuk oraz sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego Wisła Drewnica	1.974,00
	Fundusz Sołecki Nowotna – zakup siatki do siatkówki i do piłki nożnej, piłek nożnych i siatkowych po 3 sztuki	848,00
	Zakup energii i wody na boiskach	2.816,94
	Wykonanie projektu plakatów, medali, pucharów na zawody ratownicze WOPR, tablic informacyjnych, obsługa toalet, opłata kurierska	2.451,62
	Przeprowadzenie szkolenia: Dotacje celowe przekazywane przez JST	385,71
	Wstęp na mobilny plac zabaw na festynie w Junoszynie w ramach III Turnieju Sołectw	1.000,00
	Organizacja 9 turniejów w ramach Jantarowego Lata 2015	3.000,00
	Zabezpieczenie pomieszczenia na stadionie gminnym	553,50
	Organizacja imprezy biegowej Jantar – 30.05.2015	13.000,00
	Wynajem autobusu na zawody sportowe	2.450,00
	Utrzymanie boisk oraz terenów przyległych	20.514,00
	Fundusz Sołecki Nowotna – wykonanie słupków do siatkówki i bramek do piłki nożnej	3.815,00
	Zapłata za korzystanie dzieci z basenu, dowóz dzieci na basen	75.020,60
	Opłata za zgłoszenie reprezentacji Gminy Stegna na Turniej Piłki Siatkowej	80,00
	OGÓŁEM :	6.848.386,26

DZIAŁ 801 – 174.148,65

DZIAŁ 851 – 91.506,50

RAZEM : 7.114.041,41

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 2015 wynoszą **12 987 563,17** zł. Sfinansowane zostały z następujących źródeł”

- subwencji oświatowej **7 342 586,00** zł,

- dotacji celowych : stypendia **151 707,20** zł

wyprawka szkolna **5 950,00** zł

podręcznik nowożytni, materiały ćwiczeniowe

i edukacyjne dla szkół podstawowych **58 018,07** zł

książki naszych marzeń **6 070,00** zł

przedszkola, oddziały przedszkolne

i inne formy przedszkolne **412 452,00** zł,

- opłaty stałej i opłaty z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającego wymiar 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki **84 917,00** zł

- budżetu Gminy **4 925 862,90** zł

Z dochodów własnych budżetu Gminy przeznaczono na oświatę 4 925 862,90 zł. Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, a także innych form wychowania przedszkolnego, która jest zadaniem własnym Gminy wydatkowano 2 145 675,85 zł.

Dodatkowo została wypłacona pomoc materialna dla uczniów (wyprawka szkolna i stypendia) z terenu Gminy Stegna. Wypłatą i naliczaniem wysokości stypendium zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie. Wypłata stypendium nastąpiła w wysokości **190 534,01** zł. Wyprawkę szkolną naliczają i wypłacają placówki oświatowe. Z tego tytułu wypłacono **5 590,00** zł.

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

przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanymi, dokonywania w nich zmian i ich zatwierdzania, wyraziła zgodę na utworzenie wydzielonego rachunku dochodów i ustaliła ich przeznaczenie. W roku 2015 przychody szkół na wydzielonym rachunku dochodów wyniosły **508 087,51** zł, wydatki również wyniosły **508 087,51** zł.

W poniżej tabeli zaprezentowano zestawienie wydatków poszczególnych jednostek oświatowych:

Działy: 801,854 OŚWIATA - analiza wydatków za okres I-XII 2015 r.
 Rozdziały: 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80146, 80148 80195, 85401, 85415, 85446

Nazwa wydatku	ZS w Stegnie	ZSP DREWNIKA	G MIKOSZEWO	ZS TUJSK	SP JAN TAR	URZĄD GMINY	Razem
§ 2310 dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 867,12	68 867,12
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	155 694,56	129 124,91	87 226,54	113 046,16	59 581,15	0,00	544 673,32
dodatek mieszkaniowy i wiejski	142 897,84	117 899,84	83 285,25	106 724,46	55 912,12	0,00	506 719,51
środki bhp	9 346,72	8 188,07	1 987,00	4 421,70	3 669,03	0,00	27 612,52
fundusz zdrowotny	3 450,00	3 037,00	1 954,29	1 900,00	0,00	0,00	10 341,29
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów - dofinansowanie do podreczników (wyprawka szkolna)	3 025,00	1 575,00	350,00	1 000,00	0,00	0,00	5 950,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 384,04	1 960 363,26	1 150 053,21	1 429 007,27	871 473,32	0,00	7 670 281,10
§ 4040 trzynastka	172 308,89	148 653,46	89 383,53	109 737,90	65 906,43	0,00	585 990,21
§ 4110 składki na ZUS	433 136,86	369 576,13	225 177,28	273 861,80	162 902,55	2 048,40	1 466 703,02
§ 4120 składki na FP	52 369,69	38 136,15	23 288,09	28 072,15	20 632,47	291,93	162 790,48
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	17 800,00	2 370,00	21 903,70	3 242,84	1 100,00	14 328,87	60 745,41
§ 4210, zakup materiałów i wyposażenia w tym:	116 572,39	118 350,17	53 381,94	116 197,35	59 371,03	3 978,83	467 851,71
1) opał (węgiel, pellet, olej)	35 526,33	58 730,80	23 941,56	60 525,66	38 647,00	0,00	217 371,35
2) artykuły biurowe (przepisy prawne, nowelizacja i aktualizacje programów) art. szkolne, prenumerata, znaczki i koperty, papier ksero itp.	8 528,16	7 514,41	7 420,56	9 686,93	6 667,98	933,83	40 751,87
3) środki czystości	11 205,25	12 581,61	3 932,69	7 243,82	2 708,60	0,00	37 671,97

4) wyposażenie: kserokopiarka, ups, stoliki, krzesła, wyposażenie kuchni, regały, biurka, ławki, komputery, drabina, szafki do szatni, tablice, umywalka, niszczarka, odkurzacz, pompa zatapiałna do oczyszcz., krzesła, wyposaż. Gabinetu medyczn.	31 638,37	12 808,96	11 218,81	25 050,46	5 969,24	0,00	86 685,84
5) świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, arkusze zajęć, karty rowerowe, druki legitymacji, odznaki wzorowego ucznia	717,74	563,97	390,06	337,70	610,65	0,00	2 620,12
6) butle gazowe	3 041,00	1 435,00	0,00	0,00	283,00	0,00	4 759,00
7) paliwo do kosiarki	270,85	364,30	306,40	609,73	275,08	0,00	1 826,36
8) materiały do konserwacji pomieszczeń i remontów bieżących, świetlówki, zapłonnik, dolnophuk, starter, deski sedesowe, silikon, farby, pompa do wody co, pomsyfon, kolanka, kran, wykładzina, złączki, kłamki, gniazda, żarówłki, zamki, termometr do pieca,	15 458,63	6 786,83	668,97	11 445,58	2 010,72	0,00	36 370,73
9) inne wyposażenie apteczki, żarówłki, puchary, gaśnice, tablice inf., uchwył do projektora, folia do faksu, baterie do zegarów, rolety, środki chwastobójcze, regały, tablice korkowe, karma dla ryb akwar., kwiaty, plecaki, materiał na flagi, nasiona traw, rozsiewacz do nawozu, kwasek cytrynowy do zmywarki, karty kontowe, wycieraczki, dywaniki, pojemniki termoizolacyjne	5 219,70	15 065,19	3 630,35	59,00	1 728,16	3 045,00	28 747,40
10) akcesoria komp, tusze do drukarek, tonery, ups	4 966,36	2 499,10	1 872,54	1 238,47	470,60	0,00	11 047,07
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym:	18 245,92	30 412,69	21 143,28	16 100,11	42 310,59	0,00	128 212,59

instrumenty muzyczne, ekran projekt, lektury, podręczniki, komputery, lektury, książki, słowniki, puzzle, bramka do unihokeja, odskocznia	18 245,92	30 412,69	21 143,28	16 100,11	42 310,59	0,00	128 212,59
§ 4260 zakup energii w tym:	48 499,10	35 626,76	14 711,56	23 007,24	16 667,38	0,00	138 512,04
energia elektryczna	38 636,25	32 531,38	12 763,40	21 045,24	13 909,58	0,00	118 885,85
woda	9 862,85	3 095,38	1 739,16	1 907,00	2 757,80	0,00	19 362,19
gaz	0,00	0,00	209,00	55,00	0,00	0,00	264,00
§ 4270 zakup usług remontowych w tym:	83 135,55	74 375,13	22 410,01	31 957,50	4 247,00	0,00	216 125,19
1) remont ksero, remont trzonu kuchennego, patelni, kotła warzelnego, remont dźwigu, naprawa zmywarki, naprawa obieraczki, remont podłogi na Sali gimnastycznej, remont instalacji kanaliz. naprawa gaśnic, prace remontowe placu zabaw, remont sterownika w kotle olejowym, serwis systemu alarm.	83 135,55	74 375,13	22 410,01	31 957,50	4 247,00	0,00	216 125,19
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 614,00	2 629,00	1 268,00	1 762,00	1 357,00	40,00	8 670,00
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	47 496,35	33 128,73	19 691,27	23 586,30	21 647,20	13 630,00	159 179,85
1) inne: przedłużenie licencji program., usługi inform., oprawa obrazów, wykonanie zdjęć do kroniki, ułożenie wykładziny PCV, malowanie, montaż armatury w łazienkach, monitorowanie sygn., odnowienie certyfikatów kwalif., alarm., drobne naprawy, opracowanie instrukcji bezp., P/POŻ, naprawa pompy oc, BHP, usługi tapicerskie, audyt energet., tłumaczenia	18 984,31	16 852,37	11 897,35	8 686,78	6 272,18	13 630,00	76 322,99
2) wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja ścieków,	19 184,07	8 325,21	4 354,04	5 782,13	7 463,84	0,00	45 109,29
3) usługi pocztowe, opłata RTV	858,70	1 101,79	980,00	927,89	1 227,48	0,00	5 095,86
4) prowizja bankowa	1 087,00	1 101,00	916,00	910,00	466,00	0,00	4 480,00

5) przeglądy okresowe i serwisowe (komputery, ksero, gaśnice, usługi kominiarskie, system oddymiania,) rewitalizacja szkolnej pracowni komputerowej, przegląd pieca, przegląd techn. budynku,	4 969,41	5 406,24	838,08	2 245,50	6 217,70	0,00	19 676,93
6) transport i dowóz uczniów na zawody, konkursy, zajęcia pozalekcyjne, basen	2 412,86	342,12	705,80	5 034,00	0,00	0,00	8 494,78
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	4 760,39	2 358,33	2 341,76	3 425,91	2 985,17	0,00	15 871,56
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	450,00		0,00	0,00	0,00	450,00
§ 4410 delegacje	2 028,90	836,61	2 000,00	1 111,00	137,00	0,00	6 113,51
§ 4430 ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłaty	1 147,00	1 394,00	1 195,00	579,00	1 192,00	0,00	5 507,00
§ 4440 FŚS	133 435,72	105 785,30	68 514,99	90 214,12	48 566,59		446 516,72
§ 4440 FŚS nauczycieli emerytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 468,96	89 468,96
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50
§ 4700 szkolenia pracowników	200,00	488,00	518,00	759,00	260,00	0,00	2 225,00
§ 4560 odsetki od dotacji pobranej nienależnie lun w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne system oddymiania w budynku przedszkola	26 814,00	14 169,60	0,00	11 000,00	0,00	0,00	51 983,60
montaż piłkochwyłów na boisku	0,00	14 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 169,60
system TV monitoring	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
§ 6660 Zwrot dotacji pobranej nienależnie lun w nadmiernej wysokości dot. wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861,63	3 861,63
dokształcanie nauczycieli w tym:	15 440,05	15 129,01	9 294,74	11 879,60	3 901,63	0,00	55 645,03
§ 4210 zakup materiałów szkoleniowych	3 519,25	1 873,46	0,00	3 000,00	491,83	0,00	8 884,54
§ 4300 kursy komputerowe, szkolenia, czesne	3 515,00	8 930,00	6 435,06	4 699,00	2 000,00	0,00	25 579,06
§ 4410 delegacje	483,80	880,80	1 409,68	680,60	709,80	0,00	4 164,68
§ 4700 szkolenia	7 922,00	3 444,75	1 450,00	3 500,00	700,00	0,00	17 016,75

§ 4300 dowozy uczniów do szkół	31 601,76	229 101,00	0,00	107 079,47	0,00	66 777,38	434 559,61
Ogółem wydatki w jednostce	3 624 710,17	3 314 033,24	1 813 852,90	2 396 649,22	1 384 238,51	263 545,12	12 797 029,16
w tym:							
§ 2310 dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 867,12	68 867,12
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, : płace i pochodne	2 934 999,48	2 519 099,00	1 509 805,81	1 843 921,96	1 122 014,77	16 669,20	9 946 510,22
§ 3020, 3040, 3240, 3260,: świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 719,56	130 699,91	87 576,54	114 046,16	59 581,15	0,00	550 623,32
§ 4140, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4390, 4410, 4420, 4430, 4440, 4520, 4560, 4610, 4700, 4740, 4750: wydatki pozostałe	504 177,13	650 064,73	216 470,55	427 681,10	202 642,59	173 895,17	2 174 931,27
§ 6050 wydatki inwestycyjne	26 814,00	14 169,60	0,00	11 000,00	0,00	0,00	51 983,60
§ 4560,6660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113,63	4 113,63

suma kontrolna

3 624 710,17	3 314 033,24	1 813 852,90	2 396 649,22	1 384 238,51	263 545,12	12 797 029,16
ZS Stegna	ZSP DREWNIKA	G. Mikoszewo	ZS Tujsk	SP Jantar	UG	Razem

Analiza opisowa wydatków wydzielonego rachunku za okres od I-XII 2015 r.

NAZWA	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Jantar	PG 2 Mikoszewo	Ogółem
razem	346 469,99	151 397,96	3 916,34	6 303,22	508 087,51
żywnienie	340 658,20	146 362,00	0,00	0,00	487 020,20
§ 4220	środki żywności świetlica szkolna i przedszkole	środki żywności stołówka szkolna	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	
pozostałe w tym §:	5 811,79	5 035,96	3 916,34	6 303,22	21 067,31
4210	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	
4240	2) wyposażenie kuchenne, transport wyposażenia	2) środki czystości	2) środki czystości	2) materiały biurowe	
4270	3) środki czystości	3) wyposażenie kuchenne	3) materiały biurowe	3) czyszczenie podłóg	
4300	4) zakup pomocy dydaktycznych	4) zakup pomocy dydaktycznych	4) pomoce dydaktyczne	4) odsetki	
	5) remont balustrady przed szkołą	5) remont balustrady przed szkołą		5) zakup pomocy dydaktycznych	
	5) odsetki			6) organizacja wycieczki szkolnej	
Razem dochody	346 469,99	151 397,96	3 916,34	6 303,22	508 087,51
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM NA RACHUNKU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 851 Ochrona Zdrowia – pozostałe wydatki rzeczowe 126 470,00 zł

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

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

Tabela 28 przedstawia szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków ogółem z uwzględnieniem podziału na jednostki organizacyjne realizujące Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (382 632,00 zł).

Tabela 28

**Sprawozdanie z wydatków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych realizowanego w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2015	Wykonanie 2015	Różnica	Wyszczególnienie zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 194	382 632	-7 562	Plan dochodów z opłat za alkohol	
			Ogółem plan wydatków	390 194	382 632	-7 562	środki niewykorzystane w 2015r.	
		2310	Dotacje cel. Przekazane gminie na zadania bieżące z budżetu.	1 000	1 000	0	Dofinansowanie telefonu zaufania - UMG Nowy Dwór Gd.	
		2800	Dotacje podmiotowe przekazane z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora Publicznego.	120 000	120 000	0	Dofinansowanie zajęć profilaktycznych oraz doposażenia świetlic profilaktycznych i zatrudnienie prac. świetlic profilaktycznych: Stegna, Tujsk, Bronowo,	
		2830	Dotacja dla jednostek nie należących do sektora publicznego	23 000	23 000	0	Regranting,	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 974	15 558	-1 416	Zwrot za godz. nadliczbowe naucz. prowadz. ogniska wychowawcze,	
		4040	Dodatkowe wyn. roczne	1 530	1 426	-104	"13" pensja pracowników ognisk wychowawczych	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 087	6 548	-539	15,19% od wynagrodzenia członków komisji	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018	587	-431	2,45% od wynagrodzenia członków komisji	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 560	68 143	-1 417	wynagrodzenia członków Komisji RPA, trenerów, opinie biegłego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	delegacje,	
		4210	Materiały i wyposażenie	46 382	46 173	-209	Wydatki dokonywane na inne zadania rozliczane w Urzędzie Gminy	
		4220	Zakup art. spożywczych i przemysłowych	0	0	0	Zakup artykułów spożywczych w czasie kolonii	
		4260	Zakup energii	0	0	0	Koszty organizacji kolonii	
			4300	Usługi niematerialne	71 445	69 563	-1 882	Szkolenia czł. Komisji prac. świetlic i ognisk, progr. Profilakt. dla dzieci i młodzieży, zwrot kosztów podróży, użytkowanie prywatnych samochodów do kontroli, dofinansowanie wycieczek szk. obozy, kolonie i turnusy terapeutyczne dla dzieci, organizacja festynu Mikołajkowego, dowóz dzieci, dopłaty do biletów dla dzieci i opinie biegłego, programów profilaktycznych, itd.
			4390	Ekspertyzy, opinie	2 250	1 200	-1 050	opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia
			4610	Oplaty sądowe	2 200	1 880	-320	Oplaty za złożone w Sądzie wnioski w sprawie zastosowania leczenia odwykowego
	4700	Szkolenia członków Komisji - pracowników UG	200	105	-95			
	605	Inwestycje	20 000	19 901	-99	Siłownie napowietrzne w parku w Mikoszewie i Drewnicy		
	424	pomoce dydaktyczne	2 548	2 548	0	Zakup dokonany w ognisku w Mikoszewie		
851	85153	4210	Zakup art. spożywczych i przemysłowych	1 000	1 000	0	Zakup ulotek i broszur informacyjno-profilaktycznych	
		4300	Programy profilaktyczne dot. narkomanii, szkolenia	4 000	4 000	0	Programy profilaktyczne realizowane w szkołach, szkolenia nauczycieli i grup zawodowych	
				390 194	382 632	7 562		

**Zestawienie wydatków na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne gminy Stegna (w paragrafach)**

Lp	Nazwa Jednostki organizacyjnej	Rodzaj zadania	Paragraf	Planowane wydatki na 2015r.	Ogółem plan na 2015	Wykonanie w 2015	Wykonanie ogółem	Różnica	Uwagi
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Ognisko Wychowawcze w Drewnicy	401	3 600	7 370,0	2 928	6 358,0	-672	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (do 15 godzin miesięcznie)
			411	668,0		503,0		-165	
			412	96,0		0,0		-96	
			421	1 800,0		1 794,0		-6	
			404	306,0		233,0		-73	
			430	900,0		900,0		0	
2	Zespół Szkół w Tujsku	Ognisko Wychowawcze w Tujsku	421	1 800,0	7 370,0	1 800,0	7 370,0	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 raz w tygodniu (do 15 godzin miesięcznie)
			401	3 600,0		3 600,0		0	
			411	668,0		668,0		0	
			412	96,0		96,0		0	
			430	900,0		900,0		0	
			404	306,0		306,0		0	
3	Gimnazjum w Mikoszewie	Ognisko wychowawcze w Mikoszewie	421	278,0	7 370,0	277,0	7 169,0	-1	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 raz w tygodniu (do 15 godzin miesięcznie)
			401	2 574,0		2 574,0		0	
			411	668,0		493,0		-175	
			412	96,0		71,0		-25	
			404	306,0		306,0		0	
			424	2 548,0		2 548,0		0	
			430	900,0		900,0		0	
4	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Ognisko wychowawcze w Jantarze	430	900,0	7 370,0	900,0	6 463,0	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (do 15 godzin miesięcznie)
			401	3 600,0		2 856,0		-744	
			411	668,0		536,0		-132	
			412	96,0		96,0		0	
			404	306,0		275,0		-31	
			421	1 800,0		1 800,0			
5	Zespół szkół w Stegnie	Dofinansowanie kolonii dla dzieci	421	1 300,0	33 570,0	1 299,0	33 473,0	-1	Dofinansowanie kosztów kolonii, dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlic profilaktycznych i ognisk wychowawczych
			417	4 810,0		4 810,0		0	
			411	827,0		827,0		0	
			412	118,0		22,0		-96	
			430	18 945,0		18 945,0		0	
		Ognisko wychowawcze w Stegnie	401	3600		3600		0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (do 15 godzin miesięcznie)
			411	668,0		668,0		0	
			412	96,0		96,0		0	

			421	2 000,0		2 000,0		0		
			404	306,0		306,0		0		
			430	900		900		0		
6	Gminny Ośrodek Kultury	Zajęcia profilaktyczne w świetlicy w Stegnie, Tujsku i Bronowie							Prowadzenie świetlic: profilakt. z elementami socjoterapii w Tujsku,, dofinansowanie zajęć profilaktycznych w pozostałych świetlicach środowiskowych, utrzymanie świetlic w Stegnie, Bronowie, Tujsku	
		Zajęcia profilaktyczne w świetlicach Bronowo, Żuławki	280	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	0	wycieczki-usługi oraz utrzymanie świetlicy	
		Wynagrodzenia							Wynagrodzenia dla prac. świetlic,	
		Dotacje podmiotowe dla świetlic profilaktycznych							Dofinansowanie zajęć terapeutycznych w świetlicach profilaktycznych i wiejskich oraz dofinansowanie utrzymania lokali w których znajdują się świetlice	
7	Urząd Gminy Stegna	Dotacje dla stowarzyszeń	283	23 000	23 000	23 000,0	23 000,0	0	Konkurs dla organizacji pozarządowych na opracowanie i realizację programu profilaktycznego dla organizacji pozarządowych -regranting,	
8		Współpraca między gminami i innymi organizacjami	231	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0	Dofinansowanie telefonu zaufania -UMG Nowy Dwór Gd. I punktu konsultacyjnego ARKA	
9		Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika i Sekretarza Komisji ds. RPA	411	2 920,0	2 920,0	2 855,0	2 855,0	-65	Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika ds. RPA, Sekretarza Komisji RPA	
10			412	420,0	420,0	203,0	203,0	-217		
11		Wynagrodzenia GKRPA, opinie biegłego	417	64 750,0	64 750,0	63 333,0	63 333,0	-1 417	Wynagr. bezosobowe osób fizycznych - biegły, członkowie GKRPA, terapeuta, itp.	
12		Sport, profilaktyka, konkurs plastyczny, materiały edukacyjne, kolonie, choinka	421	37 404,0	37 404,0	37 203,0	37 203,0	-201	Dofin. zajęć sport. pozalekcyjnych- zakup sprzętu sport, Zakup pakietu do Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, nagród dla laureatów konkursu, zakup biletów i żywności dla uczestn. Kolonii, zakup art. żywnościowych na choinkę mikołajkową, materiały biurowe, prenumerata	
13		Urząd Gminy Stegna	Ogniska wychowawcze, Sport, programy profilaktyczne, GKRPA: szkolenia, odwiedzanie rodzin, Punkt konsultacyjny, Opinie biegłego, Wycieczki, Kolonie, Choinka	430	48 000,0	48 000,0	46 118,0	46 118,0	-1 882	Programy profilaktyczne w szkołach, na zajęciach sportowych pozalekcyjnych, szkolenia członków komisji, prac. świetlic, terapeutów, trenerów, zwrot za korzystanie z prywatnych samochodów przez czł. Komisji - wykonywanie zadań w ramach realizacji GPPiRPA, opinie biegłego, organizacja kolonii, dofinansowanie wycieczek szkolnych i imprez integracyjnych dla dzieci, superwizje
14			Opinie biegłych	439	2 250,0	2 250	1 200,0	1 200,0	-1 050	Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia
15	Delegacje		441	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Koszty wyjazdów na szkolenia	

16		Oplaty sądowe	461	2 200,0	2 200,0	1 880,0	1 880,0	-320	Oplaty od wniosków za kierowanie osób uzależnionych na przymusowe leczenie na podstawie postanowienia sądowego
17		Szkolenia pracowników	470	200,0	200,0	106,0	106,0	-94	Szkolenia członków komisji - pracowników UG
18		siłownie	605	20 000,0	20 000,0	19 901,0	19 901,0	-99	siłownie napowietrzne w Drewnicy i Mikoszewie
19	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Zakup art. spożywczych i przemysłowych	421	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0	zakupy materiałowe - ulotki, broszury itp..
20		Programy profilaktyczne	4300	4 000,0	4000	4 000,0	4 000,0	0	Realizacja programów profilaktycznych w szkołach,
Ogółem:				390 194,0	390 194,0	382 632,0	382 632,0	7 562,0	
W tym w Urzędzie				327 144,0		321 799,0		-5 345	

Wykonanie w paragrafach		Plan na 2015	Wykonanie w 2015	Różnice
Płace	401	16 974,0	15 558,0	-1 416
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	404	1 530,0	1 426,0	-104
ZUS	411	7 087,0	6 550,0	-537
Zakł. Fundusz Pracy	412	1 018,0	584,0	-434
Diety - wynagrodzenia	417	69 560,0	68 143,0	-1 417
Delegacje	441	0,0	0,0	0
Materiały i wyposażenie	421	47 382,0	47 173,0	-209
Usługi pozostałe	430	75 445,0	73 563,0	-1 882
Dotacje dla innych gmin	231	1 000,0	1 000,0	0
Dotacje dla jedn.-pub	280	120 000,0	120 000,0	0
Dotacja - Konkurs dla organizacji pozarządowych	283	23 000,0	23 000,0	0
Ekspertyzy, opinie	439	2 250,0	1 200,0	-1 050
Oplaty sądowe	461	2 200,0	1 880,0	-320
Art.. Spożywcze	422	0,0	0,0	0
Zakup energii	426	0,0	0,0	0
pomoce dydaktyczne	424	2 548,0	2 548,0	0
Szkolenia pracowników	470	200,0	106,0	-94
siłownie	605	20 000,0	19 901,0	-99
Razem wykonanie:		390 194,0	382 632,0	7 562

1000zł.rozdz.85153
w tym: 4000zł.rozdz.85153

Na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok przewidziano kwotę 390 194 zł. Źródłem pokrycia tych wydatków były środki finansowe uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na alkohol w 2013 roku. Wykorzystano na realizację zadań kwotę 382 632 zł. Środki niewykorzystane to kwota 7 562 zł.

Dział 852 Opieka społeczna – pozostałe wydatki 715 543,60 zł

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 18 037,09 zł,
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, pozostałe usługi 59 720,35 zł,
- dowóz posiłków 2 890,50 zł,
- dowóz posiłków do szkoły w Tujsku, Mikoszewie, Jantarze – 17 500 zł,
- różne opłaty i składki – 299 zł,
- zakup usług domu pomocy społecznej 372 663,86 zł,
- teleopieka – 3 990,86 zł
- odpis na ZFŚS 18 534,80 zł
- zakup energii i wody – 4 752,38 zł
- zakup usług remontowych – 800 zł
- zakup usług zdrowotnych – 367,50 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5 306,38 zł
- koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe – 10 677,22 zł
- szkolenia pracowników - 5 905,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 172,81 zł
- zakup usług opiekuńczych – 172 959,70 zł

Ogółem na opiekę społeczną w 2015 roku wydatkowano 6 536 193,51 zł

W ramach pomocy społecznej – zadań własnych - opieką objęto ogółem 456 rodzin składających się z 1 118 osób. Wypłacono zasiłki stałe dla 148 osób, zasiłki celowe dla 111 rodzin, zasiłki okresowe dla 196 rodzin. Dożywianiem w szkołach objęto 291 dzieci z 149 rodzin. Wypłacono również zasiłki celowe na dożywianie dla 135 rodzin.

Na udzieloną pomoc społeczną składały się wypłaty:

- świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 3 161 855,01 zł,
- zasiłków stałych 632 613,82 zł,
- świadczeń celowych 109 149,82 zł,
- zasiłków okresowych 377 928,39 zł,

- żywienia uczniów i osób dorosłych 308 648,01 zł,
- na prace społeczno-użyteczne 26 820,72 zł,
- dodatki mieszkaniowe 140 011,41zł,
- składki od świadczeń pielęgnacyjnych – 170 348,46 zł + 65 462,21 zł = 235 810,67 zł,
- składka zdrowotna od zasiłków stałych – 54 633,38 zł,
- rodziny zastępcze – 18 165,15 zł.
- dodatek energetyczny – 316,70 zł

Zadania Opieki Społecznej były sfinansowane z następujących źródeł:

- dotacji na zadania zlecone – budżet Wojewody 3 501 453,91 zł,
- dotacji na zadania własne – budżet Wojewody 1.439.048,00 zł
- wpływów z usług – 81 254,11 zł
- pozostałych wpływów (odsetki, zwroty świadczeń za lata ubiegłe i pozostałe dochody) – 60 948,21 zł
- budżetu gminy – 1.453.489,28 zł

Dział 90002 – Gospodarka odpadami – pozostałe wydatki 1 345 488,43 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 2015 rok

W 2015 roku na gospodarkę odpadami wydatkowano ogółem **1.500.330,61** złotych.

Całość kosztów związanych z gospodarką odpadami w rozdziale 90002 to **1.504.946,41** zł.

I tak:

Tabela 29

Rozdział	WYDATKI	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PLĄCE I POCHODNE	154.842,18
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	119.247,99
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.228,50
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7.099,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	20.628,36
	Składki na Fundusz Pracy	1.638,33
	POZOSTAŁE WYDATKI	1.345.488,43
	Zakup materiałów biurowych, papieru, tonera	---
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	566.546,05
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	762.290,99
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania	1.451,40
	Weryfikacja specyfikacji, aktualizacja uchwały	3.075,00
	Usługi pocztowe	9.980,39
	Opłata za system Płatności masowe, prowizja bankowa	1.200,00
	Delegacje krajowe	49,00
	Koszty komornicze	36,60
	Szkolenia pracowników	859,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	---

	OGÓŁEM :	1.500.330,61

W roku 2015 wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły – 1 156 395,64 zł.

Wydatki ukształtowały się na poziomie 1 500 330,61 zł.

Różnica (dochody – wydatki) : - 343 934,97 zł

Tabela 30

Rozdział	KOSZTY	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PŁACE I POCHODNE	160.136,38
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	120.102,44
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.471,69
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7.099,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	21.680,05
	Składki na Fundusz Pracy	1.783,20
	POZOSTAŁE WYDATKI	1.344.810,03
	Zakup materiałów biurowych, papieru, tonera	---
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	554.771,77
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	773.447,07
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania	1.451,40
	Weryfikacja specyfikacji, aktualizacja uchwały	3.075,00
	Usługi pocztowe	9.920,19
	Opłata za system Płatności masowe, prowizja bankowa	1.200,00
	Delegacje krajowe	49,00
	Koszty komornicze	36,60
	Szkolenia pracowników	859,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	---

	OGÓŁEM :	1.504.946,41

**Zestawienie porównawcze kosztów i wydatków za 2015 rok dla rozdziału 90002 –
Gospodarka odpadami**

Rozdział	Nazwa	KOSZTY	WYDATKI
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		
	PŁACE I POCHODNE	160.136,38	154.842,18
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	120.102,44	119.247,99
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.471,69	6.228,50
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7.099,00	7.099,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	21.680,05	20.628,36
	Składki na Fundusz Pracy	1.783,20	1.638,33
	POZOSTAŁE WYDATKI	1.344.810,03	1.345.488,43
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	554.771,77	566.546,05
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	773.447,07	762.290,99
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania	1.451,40	1.451,40
	Weryfikacja specyfikacji, aktualizacja uchwały	3.075,00	3.075,00
	Usługi pocztowe	9.920,19	9.980,39
	Opłata za system Płatności masowe, prowizja bankowa	1.200,00	1.200,00
	Delegacje krajowe	49,00	49,00
	Koszty komornicze	36,60	36,60
	Szkolenia pracowników	859,00	859,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	---	---
	OGÓŁEM :	1.504.946,41	1.500.330,61

Stan wszystkich „Rezerw” na koniec roku 2015 r. wynosi **264 502 zł**. W analizowanym okresie środki z rezerw wykorzystano w **56,62 %**. Szczegółowy podział rezerw został przedstawiony w tabeli 32.

Tabela 32

Stan rezerw na dzień 31.12.2015 r.

Rodzaj rezerw budżetowych	Stan rezerw na dzień 01.01.2015 r.	Stan rezerw na dzień 31.12.2015r.
Rezerwa oświatowa	- 311 192	180 258
Rezerwa ogólna	80 000	8 244
Rezerwa kryzysowa	76 000	76 000
Razem	467 192	264 502

Rezerwa oświatowa w kwocie **130 934 zł** została przeznaczona na wyznaczony cel, tzn. nagrody jubileuszowe dla pracowników jednostek oświatowych. Przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna:

- Zarządzenie Nr 97/2015 z dnia 11.06.2015r. – 6 048 zł (ZS Stegna)
- Zarządzenie Nr 103/2015 z dnia 18.06.2015r – 6 030 zł (SP Jantar)
- Zarządzenie Nr 108/2015 z dnia 02.07.2015r. – 10 184 zł (ZS Stegna)
- Zarządzenie Nr 145/2015 z dnia 18.08.2015r. – 17 989 zł (ZS Stegna, SP Jantar)
- Zarządzenie Nr 168/2015 z dnia 10.09.2015r. – 9 154 zł (ZS Tujsk)
- Zarządzenie Nr 170/2015 z dnia 16.09.2015r. – 347 zł (SP Jantar)
- Zarządzenie Nr 178/2015 z dnia 30.09.2015r. – 51 355 zł (ZS Stegna, ZSP Drewnica)
- Zarządzenie Nr 185/2015 z dnia 12.10.2015r. – 14 401 zł (ZS Stegna, SP Jantar, ZSP Drewnica, G. Mikoszewo, ZS Tujsk)
- Zarządzenie Nr 214/2015 z dnia 01.12.2015r. – 5 426 zł (ZS Stegna, G. Mikoszewo)
- Zarządzenie Nr 221/2015 z dnia 10.12.2015r. – 10 000 zł (ZSP Drewnica)

Rezerwę ogólną w kwocie **71 756 zł** przeniesiono następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna:

- Zarządzenie Nr 97/2015 z dnia 11.06.2015r. – przeznaczenie: pokrycie kosztu remontu świetlicy wiejskiej w Bronowie – 5 479 zł
- Zarządzenie Nr 101/2015 z dnia 17.06.2015r.– przeznaczenie: pokrycie kosztu remontu świetlicy wiejskiej w Bronowie – 1 200 zł
- Zarządzenie Nr 103/2015 z dnia 18.06.2015r. - przeznaczenie: zakup materiałów i wyposażenia - 1 600 zł
- Zarządzenie Nr 126/2015 z dnia 28.07.2015r. – przeznaczenie: pokrycie kosztu niwelacji dz. nr 204 w Drewnicy – 2 000 zł
- Zarządzenie Nr 134/2015 z dnia 10.08.2015r. – przeznaczenie: pokrycie kosztu wykonania ekspertyz dotyczących obiektu budowlanego targowiska gminnego - 10 086 zł
- Zarządzenia Nr 178/2015 z dnia 30.09.2015r. – przeznaczenie: pokrycie kosztów realizacji zadania pn." Rewitalizacja parku w Drewnicy" – 9 225 zł
- Zarządzenie Nr 186/2015 z dnia 16.10.2015r. – przeznaczenie: zakup i montaż piłkochwyłów na boisku przy ZSP w Drewnicy – 15 000 zł
- Zarządzenie Nr 189/2015 z dnia 20.10.2015r. - przeznaczenie: pokrycie kosztu dowozu osób z terenu gminy na zawody sportowe – 4 000 zł
- Zarządzenie Nr 194/2015r. z dnia 30.10.2015r. – przeznaczenie: pokrycie kosztu utrzymania boiska oraz terenów przyległych w Stegnie – 6 027 zł
- Zarządzenie Nr 199/2015 z dnia 06.11.2015r. – przeznaczenie: pokrycie kosztu dodatkowych prac remontowych w budynku GOPS w Stegnie – 2 500 zł
- Zarządzenie Nr 213/2015 z dnia 27.11.2015r. – przeznaczenie: pokrycie kosztu usług prawnych 3 075 zł
- Zarządzenie Nr 214/2015 z dnia 01.12.2015r. - przeznaczenie: 2% odpisu na rzecz Izby Rolniczej – 1 564 zł
- Zarządzenie Nr 224/2015 z 16 grudnia 2015r. – przeznaczenie: zakup pomocy dydaktycznych (komputerów) do SP w Jantarze – 10 000 zł.

Została również zaplanowana rezerwa **celowa – kryzysowa** na kwotę 76 000,- zł. Środki z rezerwy nie zostały wykorzystane.

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 2015 roku gmina otrzymała 4.459 871 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Otrzymana dotacja dotyczy realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wyborów do Sejmu i Senatu, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej czy przeprowadzenie i organizacja referendum,. Realizacja zadań z administracji dotyczy ewidencji ludności, USC. Dochody i wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poszczególnych działów zaprezentowano w części tabelarycznej analizy.

Według znowelizowanych przepisów ustawy – prawo ochrony środowiska , dotychczasowe tytuły przychodów funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z **tytułu opłat za korzystanie ze środowiska** stanowią dochody budżetu gminy. Zostały one przekazane na rachunek budżetu gminy i zostały przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie art. 440 a ust. 1 odpowiednich punktach tejże ustawy. Dochody w tym zakresie zostały wykonane w wysokości 12 318,95 zł. W 2015 roku wydatkowano 11 677,20,- zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew i frezowanie pni.

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

Plan wydatków na początek roku (z końcówkami „7” i „9”) wynosił 1 100 400 zł, a na dzień 31 grudnia 2015 r. = 2 022 807,00 zł (z końcówkami „7”, „8” i „9”) Planowane wydatki z tego zakresu uległy zwiększeniu o kwotę 922 407 zł. Dokonane zmiany to m.in.:

- dokonano zwiększenia o kwotę 17 301 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu "E-liderzy Pomorza - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców" (przeniesienie wynagrodzeń i pochodnych na wkład własny) .
- dokonano zwiększenia o kwotę 2 zł, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu dotacji wraz z odsetkami dot. realizacji projektu pod nazwą "Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym",
- dokonano zwiększenia o kwotę 149 142 zł ("7") oraz 100 000 zł, ("9") z przeznaczeniem na

realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa centrum aktywności sportowej w Gminie Stegna"

- dokonano zmniejszenia o kwotę 26 000 zł + 12 235 zł, z tytułu rozwiązania umowy o dofinansowanie realizacji projektu "Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Stegna poprzez ustawienie witaczy".

- dokonano zwiększenia o kwotę 3 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzenia pracowników uczestniczących w projekcie "E-liderzy Pomorza - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców",

- dokonano zwiększenia o kwotę 18 547 zł, oraz o kwotę 2 774 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami dotyczącej realizacji projektu pn." Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej w miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej "Jantarowa Przystań" oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu".

- dokonano zmniejszenia ze względu na dokonanie korekty klasyfikacji budżetowej wydatków na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Mikoszewie wraz z odprowadzeniem wód opadowych" z tytułu braku możliwości otrzymania dofinansowania i konieczność realizacji inwestycji ze środków własnych - tj. "7" - 240 801 zł (-), "9" - 359 199 zł(-),

- dokonano zmniejszenia ze względu na konieczność pokrycie kosztu robót dodatkowych przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa Centrum aktywności sportowej w Steganie" - 28 600 zł

- dokonano zmniejszenia ze względu na pokrycie brakującej kwoty kosztu robót dodatkowych przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa Centrum aktywności sportowej w Steganie" - 60 zł

- dokonano zwiększenia środków o kwotę 84 899 zł + 16 389 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zwrotu dotacji pobranej z naruszeniem procedur wraz z należnymi odsetkami dot. realizacji zadania pn." Odbudowa istniejących rowów i przepustów na terenie Gminy Stegna,

- dokonano zwiększenia środków o kwotę 34 998 zł + 13 693 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zwrotu dotacji pobranej z naruszeniem procedur wraz z należnymi odsetkami dot. realizacji zadania pn." Kampania Promocyjna Żuław"

- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 35 299 zł + 8 336 zł, przeznaczonego na realizację zadania pn." Budowa centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna",

- dokonano zwiększenia o kwotę 618 438 zł, oraz o kwotę 576 279 zł planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zwrotu dotacji wraz z odsetkami dot. realizacji zadania pn. "Kanalizacja sanitarna Drewnica, Przemysław, Żuławki.- zwrot dotacji 821 384 zł, odsetki 373 333 zł.

- dokonano zwiększenia o kwotę 472 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu odsetek od zwrotu dotacji pobranej z naruszeniem procedur dotyczącej realizacji zadania pn." Jantarowa Przystań",

Wydatkowanie środków w ramach funduszu sołeckiego w rozbiciu na sołectwa zostało przedstawione w tabeli 33.

Fundusz Sołecki - Przedsięwzięcia - analiza za 2015 rok

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Realizacja przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie wydatków
1	Bronowo	Organizacja festynu wiejskiego (oprawa muzyczna, zakup nagród, fantów, tacek itd.)	Wykonano oprawę artystyczną festynu wiejskiego przy świetlicy wiejskiej	75095-4170	1 110,00	1 100,00
			Zakupiono materiały na nagrody do konkursów na festynie wiejskim	75095-4210	267,00	266,96
			Wynagrodzenie autorskie ZAIKS	75095-4430	123,00	123,00
1	Bronowo	Bieżące utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup paliwa do kosiarki i kosi spalinowej, konserwacja sprzętu, urządzeń placu zabaw itd.)	Zakupiono paliwo, żytkę i olej do kosiarki, materiały do bieżącego utrzymania terenów zielonych i konserwacji placu zabaw	90095-4210	956,00	955,75
			Wykonano przegląd kosi spalinowej	90095-4270	44,00	43,04
			Wykonano remont świetlicy wiejskiej w Bronowie	92195-6050	22 196,00	22 196,00
Razem Bronowo				24 696,00	24 684,75	
2	Chelmek	Konserwacja mostu oraz remont drogi podjazdowej na most	Zakupiono tarcicę bukową z przeznaczeniem do wymiany dyliny w drewnianej nawierzchni mostu na rzece Tudze	60016-4210	1 780,00	1 771,20
			Przeprowadzono roboty remontowe i konserwacyjne mostu na rzece Tudze w miejscowości Chelmek	60016-4270	5 317,00	5 316,60
Razem Chelmek				7 097,00	7 087,80	
3	Chelmek Osada	Wykonanie wiat drewnianych - kontynuacja	Wykonano pokrycie wiat blachodachówką, posadzki polbrukowej pod wiatami, utworzono utwardzone miejsce na ognisko oraz wykonano prace konserwacyjne wiat	90095-6050	10 132,00	9 949,55
			Organizacja festynów integracyjnych, oprawa muzyczna. Nagrody w	75095-4210	1 200,00	1 200,00

	konkursach dla dzieci i młodzieży	Oprawa artystyczna imprez integracyjnych w dniach 31.01.2015; 06.06.2015;	75095-4300	2 400,00	2 400,00
			Wynagrodzenie autorskie ZAIKS	75095-4430	268,00
4	Chorążówka	Poprawa wizerunku i estetyka wsi	90095-4210	540,00	538,50
			Razem Chelmek Osada	14 540,00	14 355,65
4	Chorążówka	Zakup materiałów budowlanych na budowę części drogi - 70m	60016-6050	4 000,00	3 999,99
			Wykonanie utwardzenia w/w części drogi	60016-6050	4 011,00
5	Drewnica	Projekt "Zielona wyspa" - budowa centrum sportowo - rekreacyjnego na działce nr 204	Razem Chorążówka	8 011,00	8 000,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Drewnicy na zakup sprzętu i wyposażenia	90095-6050	27 541,00
5	Drewnica	Klub Sportowy Wisła Drewnica na zakup sprzętu sportowego i piłko chwyt	Zakupiono ubranie specjalne GARDA dla OSP Drewnica	75412-4210	2 000,00
			Zakupiono piłki nożne - 10 sztuk oraz sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego Wisła Drewnica	92605-4210	2 000,00
6	Dworek Niedźwiedzica	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w Wybicku	Razem Drewnica	31 541,00	31 434,00
			Remont i doposażenie istniejącej wiaty przystankowej	92695-6050	10 080,00
6	Dworek Niedźwiedzica	Wiaty przystankowa w miejscowości Niedźwiedzica wraz z wyposażeniem	Zakupiono beton pod wiatę przystankową	90095-4210	363,00
			Wiaty przystankowa w miejscowości Niedźwiedzica wraz z wyposażeniem	90095-4270	837,00
	Poprawa estetyki miejscowości	Zakupiono 4 kosze betonowe VERONA	90095-6050	5 100,00	5 092,20
			90095-4210	1 181,00	1 180,80

	Wyposażenie dla OSP DREWNIKA	Zakupiono ubranie specjalne GARDA dla OSP DREWNIKA	75412-4210	1 000,00	1 000,00
	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw w DREWNIKU	Zakupiono huśtawkę podwójną z siedziskami mocowaną na kotwach	90095-4210	2 000,00	2 000,00
	Organizacja imprezy dożynkowej	Oprawa artystyczno-muzyczna imprezy dożynkowej	75095-4300	1 000,00	1 000,00
	Organizacja odpustu Św. Jakuba	Prawa muzyczna spotkania mieszkańców przy okazji odpustu Św. Jakuba	75095-4170	1 752,00	1 752,00
			75095-4300	3,00	-
		Wynagrodzenie autorskie ZAIKS	75095-4430	176,00	175,20
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w DWORKU	Zakupiono artykuły gospodarstwa domowego, słupek biały - regał, gry piłkarzyki i tarcza elektroniczna, zestaw do ping-ponga jako doposażenie świetlicy	92195-4210	5 588,00	5 565,00
	Razem Dworek - Niedźwiedzica			29 080,00	29 044,91
	Wyposażenie namiotu (zestaw nagłaśniający, urządzenie do waty cukrowej, zakup grilla, zakup ław i stołów)	Zakupiono ławostół, grill profesjonalny, urządzenie do waty cukrowej oraz zestaw nagłaśniający jako wyposażenie namiotu	75095-4210	5 854,00	5 844,46
7	Głobica Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci (m.in. zakup materiałów papierniczych, nagród)	Zakupiono materiały papiernicze, nagrody na warsztaty dla dzieci i młodzieży 19.12.2015	75095-4210	1 000,00	999,93
	Organizacja imprez kulturalnych	Zakupiono artykuły spożywcze i jednorazowego użytku, nagrody w konkursach podczas imprez kulturalno-integracyjnych sołectwa	75095-4210	925,00	915,18
		Zabezpieczenie sanitarne imprezy sołeckiej	75095-4300	75,00	75,00
	Razem Głobica			7 854,00	7 834,57
8	Izbiska Dokończenie naprawy dróg gminnych dz. Nr 34 i 48, utwardzenie kruszywem	Zakupiono kryszyno z recyklingu celem dokończenia naprawy dróg gminnych	60016-6050	8 560,00	8 557,23
	Zakup sprzętu dla OSP DREWNIKA	Zakupiono ubranie specjalne GARDA dla OSP DREWNIKA	75412-4210	500,00	500,00

9	Jantar	Utrzymanie trawników wokół świetlicy wiejskiej (koszenie, zakup paliwa)	Zakupiono paliwo do kosiarzki	90095-4210	150,00	150,00
		Razem Izbiska			9 210,00	9 207,23
		Organizacja Dnia Rybaka	Zakupiono słodycze - nagrody w konkursach, naczynia jednorazowe, art. papiernicze i inne produkty zużyte podczas Dnia Rybaka	75095-4210	500,00	500,00
			Wykonanie oprawy muzycznej; przygotowanie miejsca na festyn - Dzień Rybaka - 29.06.2015	75095-4300	1 280,00	1 279,20
			Wynagrodzenie autorskie ZAIKS	75095-4430	99,00	98,40
			Zakupiono nasiona trawy boiskowej oraz kwiaty rabatowe celem utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa	90004-4210	1 350,00	1 343,50
		Utrzymanie terenów zielonych	Dokonano koszenia terenu rekreacyjno - sportowego w Jantarze	90004-4300	650,00	650,00
			Doposażenie dla OSP Jantar	75412-4210	4 000,00	4 000,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92195-4210	1 621,00	1 619,26
		Budowa boiska wiejskiego	Zamontowano dwa piłkochwyty za bramkami, wykonano zjazd oraz bramki piłki nożnej na boisku w Jantarze, nawieziono ziemię w celu wyrównania boiska	92605-6050	20 874,00	18 174,00
Razem Jantar			30 374,00	27 664,36		
10	Jantar Leśniczówka	Doposażenie i konserwacja placu zabaw	Zakupiono urządzenia treningowe na plac zabaw - wioślarz i biegacz oraz farby i materiały do konserwacji urządzeń na placu zabaw	90095-4210	7 195,00	7 191,60
		Imprezy okolicznościowe	Zakupiono urządzenia treningowe - orbitrek na plac zabaw	90095-6060	3 550,00	3 550,00
			Zakupiono słodycze, art. jednorazowe i papiernicze na imprezę integracyjną 04.07.2015 oraz okolicznościową 19.12.2015	75095-4210	600,00	599,58

	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Zakupiono artykuły kuchenne i do sprzątnięcia w ramach zadania	90095-4210	623,00	618,68
	Świetlica GOK - zakup okna i malowanie	Zakupiono okno do świetlicy GOK i zamontowano; zakupiono materiały malarskie do świetlicy	92195-4210 92195-4300	1 300,00 200,00	1 274,50 200,00
	Razem Jantar Leśniczówka			13 468,00	13 434,36
	Zakup wyposażenia dla OSP Drewnica	Zakupiono ubranie specjalne GARDA dla OSP Drewnica	75412-4210	1 000,00	1 000,00
	Utworzenie placu zabaw (m.in. Projekt zagospodarowania, zakup wyposażenia itp.)	Wykonano projekt zagospodarowania działki nr 18 w Junoszynie	90095-6050	3 000,00	2 999,97
		Wykonano oprawę artystyczną festynu wiejskiego na placu sportowym	75095-4170	818,00	818,00
	Organizacja festynów	Zakupiono naczynia jednorazowe oraz materiały na festyn	75095-4210	99,00	99,00
11	Junoszy	Wykonanie oprawy artystycznej festynu oraz wynajem mobilnego placu zabaw na festyn w dniu 27.06.2015 i 15.08.2015	75095-4300	1 900,00	1 900,00
		Wynagrodzenie autorskie ZAIXS	75095-4430	183,00	183,00
	Poprawa wizerunku wsi	Zakupiono materiały ogrodnicze i konserwacyjno-remontowe, paliwo do sprzętu koszącego, farby i materiały malarskie i elektryczne celem poprawy wizerunku wsi	90095-4210	2 500,00	2 498,95
	Zakup kruszywa do utwardzenia ul. Słonecznej	Zakupiono kruszywo do utwardzenia drogi	60016-4210	10 055,00	10 055,00
	Razem Junoszy			19 555,00	19 553,92
12	Mikoszewo	Utrzymanie terenów zielonych w miejscowości	90004-4300	4 100,00	4 100,00
	Promocja miejscowości (zakup standów reklamowych oraz ulotek)	Zakupiono ścianki reklamowe plenerowe	75075-4210	4 421,00	4 420,96
		Wykonano ulotki - promocja miejscowości	75075-4300	579,00	578,10

	Wykonano tablicę informacyjną wolnostojącą	90095-4300	950,00	950,00
Tablica informacyjna	Zakupiono gadzety reklamowe (linijki, magnesy) jako nagrody dla uczestników rocznicy	75095-4210	67,00	67,00
Oprawa rocznicy 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikoszewie	Wykonano oprawę muzyczną oraz obsługę artystyczną animatorów podczas rocznicy 60-lecia OSP w DREWNYCY 04.07.2015	75095-4300	3 575,00	3 575,00
Zakup rzutnika oraz ekranu	Wynagrodzenie autorskie ZAIKS	75095-4430	358,00	357,50
	Zakupiono projektor Hitachi oraz ekran Cumulus	92195-4210	4 000,00	4 000,00
Organizacja festynu rodzinnego	Oprawa artystyczna festynu rodzinnego 02.05.2015	75095-4170	700,00	700,00
	Zakupiono produkty na Festyn Rodzinny oraz flagi Polski na Marsz Niepodległości "Akademia Patriotyzmu"	75095-4210	2 003,00	2 002,58
	Wydrukowano plakaty festynu rodzinnego	75095-4300	60,00	60,00
	Wynagrodzenie autorskie ZAIKS	75095-4430	87,00	86,10
Zakup głośników odsłuchowych	Zakupiono zestaw odsłuchowy	92195-4210	2 400,00	2 400,00
Siłownia napowietrzna	Zakupiono i zamontowano urządzenie siłowni zewnętrznej - poręcz, ławkę, surfer fit	90095-6050	6 285,00	6 273,00
	Razem Mikoszewo		29 585,00	29 570,24
	Zakup materiałów oraz wykonanie prac remontowych w świetlicy, doposażenie świetlicy	92195-4210	4 440,00	4 438,61
	Zakup wyposażenia boisk, sprzętu sportowego oraz sprzętu do siłowni zewnętrznej	92195-6050	5 560,00	5 557,60
13 Nowotna	Zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki oraz zapas paliwa	92605-4210	885,00	848,00
	Wykonano słupki do siatkówki i bramki do piłki nożnej	92605-4300	3 815,00	3 815,00
	Zakupiono żyłkę, olej i głowicę żyłkową oraz paliwo do wykaszarki	90095-4210	480,00	475,00

	Zakup materiałów na turnieje i konkursy - do reprezentowania wsi (stroje, materiały, ozdoby)		Zakupiono pawilon - namiot 3x3m na potrzeby promocji Sołectwa Nowotna oraz kosze siatkowe	75095-4210	1 000,00	990,84
	Razem Nowotna				16 180,00	16 125,05
	Wyposażenie OSP w Drewnicy		Zakupiono ubranie specjalne GARDA dla OSP Drewnica	75412-4210	843,00	843,00
	Zakup sprzętu do nawadniania płyty boiska, przegląd techniczny kosiarki, zakup paliwa		Zakupiono sprzęt do nawadniania płyty boiska	92605-4210	29,00	-
	Zakup i posadwienie wiaty przystankowej (przystanek autobusowy w kierunku Krynicy Morskiej)		Zakupiono beton towarowy do wykonania podstawy pod wiatę oraz dokonano montażu wiaty przystankowej drewnianej	92605-6050	5 971,00	5 970,72
14	Przemysław		Zakupiono beton towarowy do wykonania podstawy przystankowej (przystanek autobusowy w kierunku Krynicy Morskiej)	90095-6050	4 998,00	4 998,00
	Odnowienie i konserwacja istniejącej wiaty przystankowej (w kierunku Gdańska)		Odnowiono i zakonserwowano istniejąca wiatę przystankową drewniana typu "chatka żuławska"	90095-4300	700,00	700,00
	Zakup siatki ogrodzeniowej (komplet) oraz bramy wjazdowej		Zakupiono elementy oraz cement i mieszankę żwirową do budowy ogrodzenia	90095-6050	4 302,00	4 297,14
	Razem Drewnica				16 843,00	16 808,86
	Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa		Wykonano usługi elektryczne przy organizacji Dożynek Gminnych w Rybinie oraz oprawę muzyczną imprezy kulturalno-rozrywkowej 28.11.2015	75095-4300	2 177,00	2 177,00
	Zakup namiotu		Wynagrodzenie autorskie ZAIKS	75095-4430	123,00	117,70
	Zakup koszulek przeznaczonych do promocji sołectwa		Zakupiono namiot ekspresowy 3x6m z nadrukiem "Sołectwo Rybina"	75095-4210	2 000,00	2 000,00
15	Rybina		Zakupiono koszulki w kolorze zielonym	75095-4210	700,00	700,00
	Zakup / montaż tablic informacyjnych		Wykonano dwie tablice informacyjne wolnostojące drewniane	90095-4300	1 854,00	1 854,00
	Odnowienie i montaż tablicy informacyjnej sołectwa		Wykonano remont starej tablicy informacyjnej i zawieszenie tablicy w Rybinie	90095-4300	600,00	553,50
	Zakup płyt drogowych		Zakupiono płyty drogowe YOMBO dla potrzeb przebudowy drogi w Rybinie	60016-6050	10 000,00	10 000,00

	Ogrodzenie oraz doposażenie placu zabaw w Rybinie wraz z zagospodarowaniem terenu	Zakupiono materiały do budowy ogrodzenia placu zabaw; siatkę do siatkówki DOMEKS, huśtawkę ważką na konstrukcji drewnianej oraz 69 ton piasku na plac zabaw	90095-6050	4 593,00	4 580,44
	Razem Rybina			22 047,00	21 982,64
	Poprawa wizerunku estetycznego wsi Stegna	Zakupiono 23 kosze betonowe VERONA i 23 ławki GRENADA z oparciem	90095-4210	24 041,00	23 480,70
	Zakup sprzętu sportowego	Zakupiono sprzęt sportowy oraz piłki nożne dla UKS MORZE Stegna	92605-4210	3 500,00	3 499,48
16	Stegna	Zakupiono piłki do ping-pong, rakiетки, nagrody (pendrive) i puchary - realizacja turnieju tenisa stołowego; artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe, nagrody na festyn integracyjny 06.12.2015 i 19.12.2015 oraz na turniej darta 05.12.2015; zestaw fajerwerków na Sylwestra	75095-4210	3 623,00	3 593,23
		Wydruk plakatów, dyplomów dla uczestników zawodów sportowych oraz imprez	75095-4300	377,00	376,38
	Razem Stegna			31 541,00	30 949,79
	Wiatra autobusowa dla dzieci	Wykonano wiatę autobusową dla dzieci szkolnych w Stegience	90095-6050	4 500,00	4 500,00
	Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia na istniejącym placu zabaw	Zakupiono panele ogrodzeniowe, słupki, obejmę, podmurówki, łączniki do wykonania ogrodzenia	90095-4210	1 530,00	1 527,96
17	Stegienka	Zakup sprzętu nagłaśniającego	92195-4210	2 194,00	2 194,00
	Zakup namiotu zewnętrznego	Zakupiono namiot zewnętrzny 3x6m	75095-4210	880,00	880,00
	Festyn	Zakupiono artykuły spożywcze jako nagrody w konkursach na festynie i na zabawie mikołajkowej	75095-4210	800,00	799,93
	Doposażenie świetlicy	Zakupiono grill metalowy jako doposażenie świetlicy	92195-4210	378,00	378,00
	Razem Stegienka			10 282,00	10 279,89

18	Stegienka - Osada	Poprawa wizerunku wsi /plac zabaw/ - zakup materiałów budowlanych - polbruk, drewnochron	Zakupiono piasek na plac zabaw, cement, impregnat do drewna, farby oraz polbruk i obrzeża pod altanę na placu zabaw	90095-4210	1 328,00	1 323,43		
		Zakup namiotu /pawilonu/ na potrzeby sołectwa	Zakupiono namiot ekspresowy 3x4,5m na potrzeby sołectwa	75095-4210	1 000,00	1 000,00		
		Zakup sprzętu nagłaśniającego do oprawy muzycznej spotkań integracyjnych dla mieszkańców	Zakupiono sprzęt nagłaśniający do oprawy muzycznej spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	75095-4210	2 200,00	2 194,00		
		Zakup rzutnika, ekranu, laptopa, grilla	Zakupiono grill duży metalowy, laptop z oprogramowaniem oraz rzutnik i ekran	75095-4210	5 000,00	4 988,08		
		Festyn - impreza integracyjna z elementami konkursów	Zakupiono naczynia jednorazowe, nagrody do konkursów oraz artykuły spożywcze na festyn integracyjny	75095-4210	1 420,00	1 419,97		
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Wynajęciem toalet w ramach zabezpieczenia sanitarnego	75095-4300	80,00	75,00		
		Razem Stegienka Osada	Zakupiono paliwo i olej do kosiarki	90095-4210	200,00	200,00		
					11 228,00	11 200,48		
		19	Stobiec	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	Zakupiono telewizor LED i uchwyt do telewizora do świetlicy wiejskiej	92195-4210	2 870,00	2 869,00
				Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	Wykonano system alarmowy w świetlicy w Stobcu	92195-4300	2 130,00	2 130,00
Zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych i artykułów papierniczych na nagrody na imprezy sołectkie w Stobcu	75095-4210				4 050,00	4 039,01		
Utrzymanie bieżące świetlicy	Oprawa artystyczno-muzyczna imprez w Stobcu (22.08.2015 i 21.11.2015)			75095-4300	1 704,00	1 600,00		
	Wynagrodzenie autorskie ZAIKS			75095-4430	246,00	205,75		
Razem Stobiec	Zakupiono środki czystości, materiały do utrzymania czystości, środek do przydomowej oczyszczalni			92195-4210	985,00	984,58		
			11 985,00	11 828,34				
20	Świerznica	Kosze na śmieci	Zakupiono 2 kosze z wkładami na śmieci	90095-4210	700,00	700,00		

	Wykonanie tablic informacyjnych	Wykonano dwie tablice informacyjne drewniane	90095-4300	1 500,00	1 500,00
	Zakup elementów wyposażenia placu rekreacyjno - sportowego (m.in.kontener, płyty do utwardzenia podłoża, zabawki itp.)	Zakupiono kontener na budynek gospodarczy na plac rekreacyjno-sportowy w Świerznicy	90095-6050	7 371,00	7 257,00
	Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych (Zespół, ZAIKS, nagrody, produkty spożywcze itd.)	Zakupiono artykuły spożywcze na festyn oraz produkty na organizację konkursów podczas festynu rodzinnego	75095-4210	900,00	900,00
	Razem Świerznica			10 471,00	10 357,00
	Utwardzenie placu pod wiatami	Ułożenie z kostki brukowej placu przed wiatami koło świetlicy wiejskiej	90095-6050	8 856,00	8 856,00
	Doposażenie OSP Tujsk	Zakupiono radiotelefon Motorola, buty specjalne i ubrania koszarowe, latarki do hełmu jako doposażenie OSP Tujsk	75412-4210	2 000,00	1 998,00
	Konserwacja placu zabaw	Zakupiono balustrady placu zabaw, walek podłogowy i regulamin placu zabaw	90095-4210	600,00	599,99
	Organizacja imprezy kulturalnej	Oprawa artystyczna imprez kulturalnych w Tujsku	75095-4170	700,00	700,00
		Zakupiono artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe oraz artykuły jako nagrody do konkursów na imprezę	75095-4210	1 058,00	1 058,00
		Wynajem toalety w ramach zabezpieczenia sanitarnego	75095-4300	75,00	75,00
		Wynagrodzenie autorskie ZAIKS	75095-4430	167,00	166,05
	Doposażenie wiat	Zakupiono deski na obudowanie bocznych ścian wiat	90095-4210	2 000,00	1 996,68
	Zakup jednego progu zwalniającego	Zakupiono jeden próg zwalniający w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu	60016-4210	1 000,00	1 000,00
	Estetyzacja m. Tujsk i zakup krzewów, kwiatów, trawy i środków ochrony roślin	Zakupiono kwiatów, krzewów i materiałów do poprawy estetyki wsi	90004-4210	494,00	494,00
	Zakup kosi spalinowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi	Zakup kosi spalinowej (tzw. podkaszarki) i paliwa do kosi spalinowej	90095-4210	650,00	649,99
21	Tujsk				

	Razem Tujsk		17 600,00	17 593,71
	Remont świetlicy, okna	Zakupiono materiały remontowo-budowlane do świetlicy	343,00	342,80
			1 163,00	-
		Wykonano okna PCV 4 sztuki do świetlicy wiejskiej w Żuławkach	7 494,00	7 493,16
	Uzupełnienie mebli w świetlicy	Zakupiono szafki, lampy i blaty stołowe	5 000,00	5 000,00
	Doposażenie aneksu kuchennego	Zakupiono artykuły gospodarstwa domowego jako doposażenie aneksu kuchennego	1 000,00	999,85
22	Imprezy kulturalne	Organizacja imprezy kulturalnej "Ahoj kamraci - zabawa piracka" oraz przeprowadzenie warsztatów wikliniarskich 10 i 12 grudnia 2015	2 888,00	2 880,00
		Wynagrodzenie autorskie ZAIKS	112,00	111,70
	Wsparcie OSP DREWNIKA	Zakupiono ubranie specjalne GARDIA dla OSP DREWNIKA	1 000,00	1 000,00
	Zakup kosiarki samojezdnej	Zakupiono traktor ogrodowy STIGA Combi - kosiarkę samojezdną	6 000,00	6 000,00
	Materiały eksploatacyjne sprzętu wiejskiego (m.in. zakup paliwa, oprysków)	Zakupiono paliwo do sprzętu koszącego	327,00	327,00
	Razem Żuławki		25 327,00	24 154,51
	SUMA :		398 515,00	393 152,06

Na koniec 2015 roku po dokonaniu rozliczenia całości budżetu, wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów kształtowały się następująco: dochody 37 145 331,97 zł, wydatki 35 168 514,13 zł, rozchody 1.828.055 zł, przychody 2.567.353,49 zł W rozchodach dokonano spłat rat kredytów na kwotę 1.807.055,00 zł .

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-28S do Regionalnej Izby Obrachunkowej na dzień 31.12.2015 zobowiązania gminy wynoszą **1.812.492,37 zł**. Są to wymagania niewymagalne, które dotyczą przede wszystkim bieżącego funkcjonowania jednostek. Należą do nich głównie naliczone składki ZUS za m-c grudzień, podatek od wynagrodzeń, bieżące koszty, których faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2016 r. a dotyczą okresu rozliczeniowego.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2016

Wójta Gminy Stegna

z dnia 15 marca 2016 r.

INFORMACJA

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

ZA ROK 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w ujęciu tabelarycznym uwzględniająca:

a) wartości planowane i wykonane oraz % wykonania planowanego limitu w roku 2015

b) wartości prognozowane, w kwocie łącznej na kolejne lata, następujące po roku 2015, objęte prognozą wg stanu na dzień 31 grudnia 201 r.

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2015	wykonanie 2015	wykonanie %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	35 777 534,00	37 145 331,97	103,82	36 393 478,00	37 932 338,00	36 408 713,00	37 470 974,00	37 746 603,00	38 692 056,00	39 852 818,00	41 048 403,00	42 279 855,00	43 548 250,00
1.1	Dochody bieżące	33 713 223,00	33 901 549,17	100,56	33 900 978,00	34 382 338,00	35 408 713,00	36 470 974,00	37 746 603,00	38 692 056,00	39 852 818,00	41 048 403,00	42 279 855,00	43 548 250,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 858 814,00	3 892 212,00	100,87	4 051 754,00	4 173 307,00	4 298 506,00	4 427 461,00	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	50 000,00	53 245,59	106,49	52 500,00	54 075,00	55 697,00	57 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	12 828 985,00	13 220 407,27	103,05	13 639 780,00	14 048 973,00	14 470 442,00	14 904 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 275 502,00	7 627 394,52	104,84	8 165 500,00	8 410 465,00	8 662 778,00	8 922 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 646 344,00	8 646 344,00	100,00	8 947 602,00	9 216 030,00	9 492 511,00	9 777 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 675 586,00	6 575 598,57	98,50	5 200 000,00	5 292 274,00	5 451 043,00	5 614 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 064 311,00	3 243 782,80	157,14	2 492 500,00	3 550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 987 636,52	198,76	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 063 426,00	1 255 260,98	118,04	892 500,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	36 318 042,00	35 168 514,13	96,83	35 044 738,00	36 598 098,00	34 211 828,00	35 377 901,00	35 964 495,00	38 008 056,00	39 364 818,00	40 698 403,00	41 929 855,00	43 206 807,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 385 617,00	31 392 101,91	96,93	30 000 408,00	30 359 424,00	30 717 685,00	31 187 440,00	31 301 995,00	31 971 804,00	32 451 381,00	32 938 152,00	33 432 224,00	33 933 707,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	485 178,00	468 928,96	96,65	570 866,00	625 992,00	511 782,00	356 010,00	218 447,00	108 119,00	62 651,00	44 020,00	29 139,00	14 071,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	485 178,00	468 928,96	96,65	570 866,00	625 992,00	511 782,00	356 010,00	218 447,00	108 119,00	62 651,00	44 020,00	29 139,00	14 071,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 932 425,00	3 776 412,22	96,03	5 044 330,00	6 238 674,00	3 494 143,00	4 190 461,00	4 662 500,00	6 036 252,00	6 913 437,00	7 760 251,00	8 497 631,00	9 273 100,00
3	Wynik budżetu	-540 508,00	1 976 817,84	x	1 348 740,00	1 334 240,00	2 196 885,00	2 093 073,00	1 782 108,00	684 000,00	488 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00
4	Przychody budżetu	2 368 563,00	2 567 353,49	108,39	980 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 255 736,00	2 454 526,53	108,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	540 508,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	x	980 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	112 827,00	112 826,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 828 055,00	1 828 055,00	100,00	2 328 740,00	2 024 240,00	2 196 885,00	2 093 073,00	1 782 108,00	684 000,00	488 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 807 055,00	1 807 055,00	100,00	2 328 740,00	2 024 240,00	2 196 885,00	2 093 073,00	1 782 108,00	684 000,00	488 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	96 962,25	96 962,25	100,00	82 125,00	82 125,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	96 962,25	96 962,25	100,00	82 125,00	82 125,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 968 489,00	10 968 489,00	100,00	9 619 749,00	8 285 509,00	6 088 624,00	3 995 551,00	2 213 443,00	1 529 443,00	1 041 443,00	691 443,00	341 443,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 327 606,00	2 509 447,26	189,02	3 900 570,00	4 022 914,00	4 691 028,00	5 283 534,00	6 444 608,00	6 720 252,00	7 401 437,00	8 110 251,00	8 847 631,00	9 614 543,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 583 342,00	4 963 973,79	138,53	3 900 570,00	4 022 914,00	4 691 028,00	5 283 534,00	6 444 608,00	6 720 252,00	7 401 437,00	8 110 251,00	8 847 631,00	9 614 543,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,41%	x	x	7,97%	6,99%	7,44%	6,54%	5,30%	2,05%	1,38%	0,96%	0,90%	0,82%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,14%	x	x	7,74%	6,77%	7,21%	6,32%	5,30%	2,05%	1,38%	0,96%	0,90%	0,82%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,14%	x	x	7,74%	6,77%	7,21%	6,32%	5,30%	2,05%	1,38%	0,96%	0,90%	0,82%

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,51%	x	x	15,11%	13,24%	15,63%	16,77%	17,07%	17,37%	18,57%	19,76%	20,93%	22,08%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,69%	x	x	8,48%	9,82%	11,62%	14,66%	15,21%	16,49%	17,07%	17,67%	18,57%	19,75%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,56%	x	x	10,35%	11,69%	11,62%	14,66%	15,21%	16,49%	17,07%	17,67%	18,57%	19,75%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	x	1 348 740,00	1 334 240,00	2 196 885,00	2 093 073,00	1 782 108,00	684 000,00	488 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x	1 348 740,00	1 334 240,00	2 196 885,00	2 093 073,00	1 782 108,00	684 000,00	488 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 488 624,00	14 362 500,10	99,13	14 968 495,00	15 417 550,00	15 880 076,00	16 356 479,00	16 847 173,00	17 352 588,00	17 873 166,00	18 409 361,00	18 961 642,00	19 530 491,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 336 157,00	3 247 708,71	97,35	3 528 914,00	3 634 782,00	3 743 825,00	3 856 140,00	3 971 824,00	4 090 979,00	4 213 708,00	4 340 120,00	4 470 323,00	4 604 433,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 238 558,00	2 096 432,98	93,65	4 238 289,00	5 576 174,00	2 831 643,00	3 330 000,00	3 950 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	400 000,00	500 000,00	200 000,00
11.3.1	bieżące	168 614,00	162 433,00	96,33	45 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 069 944,00	1 962 659,09	94,82	4 193 289,00	5 526 174,00	2 781 643,00	3 300 000,00	3 950 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	400 000,00	500 000,00	200 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 121 671,00	1 091 851,02	97,34	3 967 529,00	5 250 000,00	2 318 710,00	3 300 000,00	3 950 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	955 604,00	853 464,29	89,31	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	42 135,00	40 525,00	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 772,00	20 770,75	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 772,00	20 770,75	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	901 147,00	1 092 572,22	121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	901 147,00	1 092 572,22	121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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

12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 705,00	22 703,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 401,00	5 399,23	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	633 612,00	625 571,87	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	383 843,00	382 568,21	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	271 664,00	271 662,77	100,00	3 070 029,00	2 800 000,00	2 368 710,00	3 330 000,00	3 950 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	400 000,00	500 000,00	200 000,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	271 664,00	271 662,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	271 664,00	271 662,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 807 055,00	1 807 055,00	100,00	2 328 740,00	2 024 240,00	2 196 885,00	2 093 073,00	1 782 108,00	684 000,00	488 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, 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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-581 900,00	-581 900,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 -2025

- a) nakłady poniesione przed rokiem budżetowym
 b) limity wydatków w roku budżetowym, w tym limit roczny

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Wykonanie											Limit zobowiązań							
							2015	Wykonanie 2015	%	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025					
	Przedsięwzięcia ogółem			28 807 594,00		1 242 930,00	2 238 558,00	2 125 092,09	94,93	4 238 289,00	5 576 174,00	2 831 643,00	3 330 000,00	3 950 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	400 000,00	500 000,00	200 000,00	27 564 664,00					
	- wydatki bieżące			1 519 463,00		1 175 849,00	168 614,00	162 433,00	96,33	45 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	- wydatki majątkowe			27 288 131,00		67 081,00	2 069 944,00	1 962 659,09	94,82	4 193 289,00	5 526 174,00	2 781 643,00	3 300 000,00	3 950 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	400 000,00	500 000,00	200 000,00						
	1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, z tego:			27 016 500,00		1 224 849,00	1 430 412,00	1 318 542,85	92,18	4 012 529,00	5 300 000,00	2 368 710,00	3 330 000,00	3 950 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	400 000,00	500 000,00	200 000,00	25 791 651,00					
	- wydatki bieżące			1 519 463,00		1 175 849,00	168 614,00	162 433,00	96,33	45 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 614					
1	Gmina Stegna- udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Urząd Gminy	2013	bieżące	środ. was. bież.	17 798,00	46 280,00	40 100,00	86,65	45 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00								221 280,00				
				1 374 425,00	środ. was. maj.																				
					bud. państ. bież.	170 302,00																			
					majątkowe	bud. państ. maj.																			
				Ogółem	środ. UE bież.	965 045,00																			
					środ. UE maj.																				
					środ. inne bież.																				
					środ. inne maj.																				
				1 374 425,00	łącznie bieżące	1 153 145,00	46 280,00	40 100,00	86,65	45 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2	E-liderzy Pomorza - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców	Urząd Gminy	2014	bieżące	środ. was. bież.	17 304,00	17 304,00	17 303,77	100,00												22 704,00				
				45 408	środ. was. maj.																				
					bud. państ. bież.																				
					majątkowe	bud. państ. maj.																			
				0,00	środ. UE bież.	5 400,00	5 400,00	5 399,23	99,99																
					środ. UE maj.																				
				Ogółem	środ. inne bież.																				
					środ. inne maj.																				

				45 408,00	środ. inne maj.																	
					łącznie bieżące	22 704,00	22 704,00	22 703,00	100,00	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	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stegna	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. was. bież.		73 800,00	73 800,00	100,00													
				73 800	środ. was. maj.		0,00			0,00	0,00			0,00	0	0						
					bud. państ. bież.																	
				majątkowe	bud. państ. maj.																	
				0,00	środ. UE bież.																	
			środ. UE maj.									0,00										
			2022	Ogółem	73 800,00	środ. inne bież.																
						środ. inne maj.																
						łącznie bieżące	0,00	73 800,00	73 800,00	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
						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
4	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Stegna	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. was. bież.		12 300,00	12 300,00	100,00													
				12 300	środ. was. maj.		0,00			0,00	0,00			0,00	0	0	0					
					bud. państ. bież.																	
				majątkowe	bud. państ. maj.																	
				0,00	środ. UE bież.																	
			środ. UE maj.									0,00	0,00			0,00	0					
			2024	Ogółem	12 300,00	środ. inne bież.																
						środ. inne maj.																
						łącznie bieżące	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	
5	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Tujsku	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. was. bież.		13 530,00	13 530,00	100,00													
				13 530	środ. was. maj.					0,00		0,00	0,00	0	0							
					bud. państ. bież.																	
				majątkowe	bud. państ. maj.																	
				0,00	środ. UE bież.																	
			środ. UE maj.									0,00			0							
			2022	Ogółem	13 530,00	środ. inne bież.																
						środ. inne maj.																
						łącznie bieżące	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00	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		
- wydatki majątkowe				25 497 037,00		49 000,00	1 261 798,00	1 156 109,85	91,62	3 967 529,00	5 250 000,00	2 318 710,00	3 300 000,00	3 950 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	400 000,00	500 000,00	200 000,00	25 448 037,00		

Pomorze - budowa przystani kajakowych	Gminy	5	0	środ. was. maj.		0,00	x	x	300 000,00												
				bud. państ. bież.																	
			majątkowe	bud. państ. maj.																	
				środ. UE bież.																	
			300 000,00	środ. UE maj.					0,00												
				Ogółem	środ. inne bież.																
			300 000,00	201	6	0	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	0,00	x	x	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9	Urząd Gminy	201	4	0	bieżące	środ. was. bież.												
środ. was. maj.	29 000,00	420 000,00						405 239,37	96,49	0,00											
majątkowe	bud. państ. bież.																				
	bud. państ. maj.																				
449 000,00	środ. UE bież.																				
	środ. UE maj.					0,00			0,00												
Ogółem	środ. inne bież.																				
	środ. inne maj.																				
449 000,00	201	5				0	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	29 000,00	420 000,00	405 239,37	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Urząd Gminy	201	5	0	bieżące	środ. was. bież.															
					środ. was. maj.		14 945,00	14 944,50	100,00	200 000,00											
			majątkowe	bud. państ. bież.																	
				bud. państ. maj.																	
			214 945,00	środ. UE bież.																	
				środ. UE maj.																	
			Ogółem	środ. inne bież.																	
				środ. inne maj.																	
			214 945,00	201	6	0	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							łącznie majątkowe	0,00	14 945,00	14 944,50	100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Urząd Gminy	201	5	0	bieżące	środ. was. bież.															
					środ. was. maj.		0,00	x	x	0,00	0,00		100 000,00	0	1 100 000						
			majątkowe	bud. państ. bież.																	
				bud. państ. maj.																	
			1 200 000,00	środ. UE bież.																	
				środ. UE maj.							0,00										
			Ogółem	środ. inne bież.																	
				środ. inne maj.																	
			202	2	0	łącznie bieżące															
						łącznie majątkowe															

				1 200 000,00	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			
					łącznie majątkowe	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
12	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Tujsku	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. was. bież.																	
					0	środ. was. maj.		0,00	x	x	0,00		0,00	50 000,00	100 000	700 000						
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
				850 000,00		środ. UE bież.																
						środ. UE maj.					0,00				0							
					Ogółem	środ. inne bież.																
				850 000,00		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	0,00
							2022		łącznie majątkowe	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
13	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Stegna	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. was. bież.																	
					0	środ. was. maj.		0,00	x	x	0,00	0,00		0,00	0		400 000	400 000				
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
				800 000,00		środ. UE bież.																
						środ. UE maj.					0,00	0,00			0,00	0						
					Ogółem	środ. inne bież.																
				800 000,00		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	0,00
							2024		łącznie majątkowe	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
14	Budowa ul. Grunwaldzkiej w Stegnie	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. was. bież.																	
					0	środ. was. maj.		30 135,00	30 135,00	100,00	200 000,00											
						bud. państ. bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
				230 135,00		środ. UE bież.																
						środ. UE maj.																
					Ogółem	środ. inne bież.																
				230 135,00		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	
							2016		łącznie majątkowe	0,00	30 135,00	30 135,00	100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tujsk, Rybina i Świerznica	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. was. bież.																	
					0	środ. was. maj.		0,00	x	x	100 000,00	0,00	400 000,00	800 000,00								
						bud. państ. bież.																

				majątkowe	bud. państ. maj.														
				1 300 000,00	środ. UE bież.														
					środ. UE maj.				0,00	0,00	0,00	0,00							
				Ogółem	środ. inne bież.														
				1 300 000,00	środ. inne maj.														
			201 9		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	x	x	100 000,00	0,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy	Urząd Gminy		bieżące	środ. włas. bież.														
				0	środ. włas. maj.		0,00	x	x	0,00				0	0		100 000	200 000	
					bud. państ. bież.														
				majątkowe	bud. państ. maj.														
			201 5	300 000,00	środ. UE bież.														
					środ. UE maj.														
				Ogółem	środ. inne bież.														
				300 000,00	środ. inne maj.														
			202 5		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	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00
17	Budowa Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna	Urząd Gminy		bieżące	środ. włas. bież.														
				0	środ. włas. maj.	20 000,00	271 664,00	271 662,77	100,00	0,00									
					bud. państ. bież.														
				majątkowe	bud. państ. maj.														
			201 4	675 507,00	środ. UE bież.														
					środ. UE maj.		383 843,00	382 568,21	99,67	0,00									
				Ogółem	środ. inne bież.														
				675 507,00	środ. inne maj.														
			201 5		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	20 000,00	655 507,00	654 230,98	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	"Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Granicy Państwa w Krynicy Morskiej"	Urząd Gminy		bieżące	środ. włas. bież.														
				0	środ. włas. maj.	0,00	23 115,00	23 115,00	100,00	150 000,00	450 000,00								
					bud. państ. bież.														
				majątkowe	bud. państ. maj.														
			201 5	4 065 615,00	środ. UE bież.														
					środ. UE maj.		0,00			892 500,00	2 550 000,00								
				Ogółem	środ. inne bież.														
				4 065 615,00	środ. inne maj.														
			201 7		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	23 115,00	23 115,00	100,00	1 042 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:		0,00			0,00	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	
	- wydatki bieżące		0,00			0,00	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		
	- wydatki majątkowe		0			0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					bieżące																
					0	środ. wlas. bież.															
						środ. wlas. maj.															
						bud. państ. bież.															
					majątkowe																
					0	bud. państ. maj.															
						środ. UE bież.															
						środ. UE maj.															
					Ogółem																
					0	środ. inne bież.															
						środ. inne maj.															
						łącznie bieżące	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:		1 791 094,00				808 146,00	806 549,24	99,80	225 760,00	276 174,00	462 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 013,00	
	- wydatki bieżące		0,00				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
	- wydatki majątkowe		1 791 094,00			18 081,00	808 146,00	806 549,24	99,80	225 760,00	276 174,00	462 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 013,00	
1	Stegna-Budowa kanalizacji w rejonie ul. Ogrodowa-Kościszki wraz z przepompowniami (przebudowa KZ Straż Pożarna). Zakres: opracowanie projektu technicznego budowa przepompowni tłocznej szt. 2, korektora tłoczego PCV sred. 110-200 mb i grawitacyjnego PCV śred. 200-60 mb.\	Urząd Gminy		201 2	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00														
					0	środ. wlas. maj.		0,00	x	31 750,00	32 729,00	34 987,00									
						bud. państ. bież.															
					majątkowe																
					99 466,00	bud. państ. maj.															
						środ. inne bież.															
						środ. inne maj.															
					Ogółem																
					99 466,00	łącznie bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						łącznie majątkowe	0,00	0,00	x	31 750,00	32 729,00	34 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Jantar- część południowa. Kolektor tłoczny wraz z przepompowniami ścieków	Urząd Gminy		201 2	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00														
					0	środ. wlas. maj.	18 081,00				30 935,00	30 935,00									61 870,00
						bud. państ. bież.															

	(przebudowa KZ. 5 szt. - nowe 1 szt.). Zakres: opracowanie projektu technicznego.		majątkowe	bud. państ. maj.																			
				79 951,00	środ. inne bież.																		
				Ogółem	środ. inne maj.																		
				79 951,00	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201 8		łącznie majątkowe	18 081,00	0,00		x	x	0,00	30 935,00	30 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Mikoszewo - Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie działek 40/ MN/U, MPZP (Mikoszewo południe) I Etap. Zakres: Budowa przepompowni tłocznej sz. 1, kolektora tłoczego PCV śred. 90-165 mb, kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-100 mb i kolektora grawitacyjnego PCV śred. 160-45 mb.	Urząd Gminy	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00																		
				0	środ. wlas. maj.	0,00		x	x	29 500,00	48 000,00	47 500,00											
					bud. państ. bież.																		
					bud. państ. maj.																		
				125 000,00	środ. inne bież.																		
					środ. inne maj.																		
				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 000,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00		x	x	29 500,00	48 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 8																							
4	Mikoszewo - Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie działek 31-MN/U, 32-MN/U, 50-UT, 51-MN MPZP, 231-244 MN (początek Mikoszewa od Stegny). Zakres: Opracowanie projekty technicznego; Budowa przepompowni tłocznej sz. 1, kolektora tłoczego PCV śred. 110-320 mb, kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-90 mb.	Urząd Gminy	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00																		
				0	środ. wlas. maj.	0,00		x	x	34 510,00	34 510,00	34 511,00											
					bud. państ. bież.																		
					bud. państ. maj.																		
				103 531,00	środ. inne bież.																		
					środ. inne maj.																		
				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103 531,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00		x	x	34 510,00	34 510,00	34 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 8																							
5	Budowa sieci wodociągowej DN 110PE 190mb Mikoszewo dz. Nr. 236	Urząd Gminy	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00																		
				0	środ. wlas. maj.		19 908,00	19 908,00	100,00														
					bud. państ. bież.																		
					bud. państ. maj.																		
				19 908,00	środ. inne bież.																		
					środ. inne maj.																		
				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 908,00	łącznie majątkowe	0,00	19 908,00	19 908,00	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	0,00	0,00
201 5																							
6	Budowa sieci wodociągowej Junoszyno ul. Topolowa (dz. Nr	Urząd Gminy	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00																		
				0	środ. wlas. maj.		12 166,00	12 166,00	100,00	60 000,00													
201 3																							

	179/1 i pozostałe DN 160 PE 400mb i DN 110PE 1050 mb				bud. państ. bież.																	
				majątkowe	bud. państ. maj.																	
				72 166,00	środ. inne bież.																	
				Ogółem	środ. inne maj.																	
				201 6	72 166,00	łącznie bieżące	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					łącznie majątkowe	0,00	12 166,00	12 166,00	100,00			60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. Od nr 360/1 do numeru 360/7 DN 150 PE 615 mb i DN 90PE 188 mb	Urząd Gminy	201 3	bieżące	środ. włas. bież.	0,00																
				0	środ. włas. maj.				x	x	70 000,00											
					bud. państ. bież.																	
				majątkowe	bud. państ. maj.																	
				70 000,00	środ. inne bież.																	
				Ogółem	środ. inne maj.																	
201 6	70 000,00	łącznie bieżące	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		x	x		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. Nr 550,551, 552, 554, 570 i pozostałe DN 160 PE 1000 mb DN110 PE 600 mb	Urząd Gminy	201 3	bieżące	środ. włas. bież.	0,00																
				0	środ. włas. maj.				x	x	130 000,00											
					bud. państ. bież.																	
				majątkowe	bud. państ. maj.																	
				130 000,00	środ. inne bież.																	
				Ogółem	środ. inne maj.																	
201 7	130 000,00	łącznie bieżące	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		x	x		0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	Wymiana sieci DN 250 2100 mb Jantar ul. Rybacka	Urząd Gminy	201 3	bieżące	środ. włas. bież.	0,00																
				0	środ. włas. maj.										315 000,00							
					bud. państ. bież.																	
				majątkowe	bud. państ. maj.																	
				315 000,00	środ. inne bież.																	
				Ogółem	środ. inne maj.																	
201 8	315 000,00	łącznie bieżące	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					łącznie majątkowe	0,00	0,00		x	x		0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Jantar część południowa kolektor tłoczny wraz z przepompowniami ścieków	Urząd Gminy	201 4	bieżące	środ. włas. bież.	0,00																
				0	środ. włas. maj.											700 000,00	699 573,56	99,94				
					bud. państ. bież.																	

	(przebudowam KZ. 5 szt-nowe 1szt) Zakres roboty budowlane Etap 1. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w m. Jantar poprzez modernizację kolektora tłoczego PE 225 długości ok.. 3400mb		majątkowe	bud. państ. maj.																	
				700 000,00	środ. inne bież.																
				Ogółem	środ. inne maj.																
				700 000,00	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 5			łącznie majątkowe	0,00	700 000,00	699 573,56	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Stegna projekt techniczny etap I zadania ot. Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompownią ul. Powstańców Warszawy rejon działek 1595/2-9 i 492	Urząd Gminy	201 4	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00															
				0	środ. wlas. maj.		7 500,00	7 435,68	99,14												
					bud. państ. bież.																
				majątkowe	bud. państ. maj.																
				7 500,00	środ. inne bież.																
				Ogółem	środ. inne maj.																
201 5			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			
			7 500,00	łącznie majątkowe	0,00	7 500,00	7 435,68	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej i drodze gminnej dz. 717	Urząd Gminy	201 4	bieżące	środ. wlas. bież.																
				0	środ. wlas. maj.		48 664	47 558	98												
					bud. państ. bież.																
				majątkowe	bud. państ. maj.																
				48 664	środ. UE bież.																
				Ogółem	środ. UE maj.																
201 5			48 664	środ. inne bież.																	
			48 664	środ. inne maj.																	
			48 664	łącznie bieżące	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			48 664	łącznie majątkowe	0	48 664	47 558	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	Budowa sieci wodociągowej Mikoszewo działki od nr. 416/3 do 416/8	Urząd Gminy	201 4	bieżące	środ. wlas. bież.																
				0	środ. wlas. maj.		19 908	19 908	100												
					bud. państ. bież.																
				majątkowe	bud. państ. maj.																
				19 908	środ. UE bież.																
				Ogółem	środ. UE maj.																
201 5			19 908	środ. inne bież.																	
			19 908	środ. inne maj.																	
			19 908	łącznie bieżące	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			19 908	łącznie majątkowe	0	19 908	19 908	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 45/2016

Wójta Gminy Stegna

z dnia 15 marca 2016 r.

INFORMACJA

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

ZA ROK 2015 r.

**Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 1 stycznia do 31.12.2015 r.**

Stęga / Kol. Twardowice

2016-01-20

Nr zał.
podp.

Sen

ŚW.SOCJO.			Rozdz. 85154		realizacja
Lp.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie wydatków	%
1	411	Zużycie materiałów	21 440,14	21 440,14	100,00%
2	419	Zużycie energii	16 095,45	16 095,45	100,00%
3	420	Usługi obce w tym:	19 973,75	19 973,75	100,00%
		Usługi remontowe	8 847,00	8 847,00	
		Pozost. usługi obce	11 126,75	11 126,75	
4	430	Wynagrodzenia w tym:	51 825,36	51 825,36	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe	37 929,23	37 929,23	
		Wynagrodzenia bezosobowe	13 896,13	13 896,13	
5	440	Odpis na ZFŚS	1 641,00	1 641,00	100,00%
6	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	692,70	692,70	100,00%
7	445	Składka ZUS i Fundusz Pracy	7 753,17	7 753,17	100,00%
8	460	Pozostałe koszty	578,43	578,43	100,00%
		ogółem	120 000,00	120 000,00	100,00%

Rozliczenie otrzymanej dotacji	Rozdz. 85154
Otrzymana dotacja z UG	0,00
z GPRPA	120 000,00
pozostałe środki finansowe z ub.roku	0,00
wydatki do 31.12.2015 r.	120 000,00
środki na koniec miesiąca	0,00
stan konta na 31.12.2015 r.	0,00
Stan zobowiąz. na koniec okr.spraw.	0,00

Stęga, dnia 20.01.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Milczanowska

DYREKTOR

mgr Łukasz Niedźwiecki

Sprawozdanie za 2015 rok

Gminny Ośrodek Kultury

w Stegna
ul. Gdańska 69 82-113 Stegna
tel. 57 720 32 27
REG 142083014 NIP 579203327

z wykorzystania środków przekazanych na podstawie umowy porozumienia z dnia 23 stycznia 2015 r. dot. w sprawie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świetlicach Wiejskich Gminy Stegna, działających w ramach Gminnego Ośrodka Kultury na 2015 rok.

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

1.	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń		59 578,53
	w tym: na zatrudnienie instruktora do prowadzenia zajęć z garncarstwa, palacza c.o. i obsługi księgowości	18 983,46	
2.	odpis na zakład funfusz świadc. socjalnych		1 641,00
3.	pozostałe świadc.-ekwiwalent za odzież ochronną, badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe		1 067,13
4.	Koszty energii (ogrzewanie elektryczne pomieszczeń świetlic oraz wody)		16 095,45
5.	Zużycie materiałów;		21 440,14
	zakup opału	2 558,38	
	zakup wyposażenia, tj:		
	gasnice, pojemniki, panele LED	1 632,70	
	zakup materiałów do drobnych remontów- baterie, żarówki, art. chem., bezpieczniki	919,50	
	zakup prasy	0,00	
	zakup środków czystości	694,36	
	zakup materiałów do pracy z dziećmi : artykuły papiernicze, ozdoby świąteczne, pasmanteria, bibuła, książki, gry, puzzle, mazaki, kredki, plansze i gry edukacyjne, tonery.	7 640,96	
	art. biurowe: art. papiernicze, router, tonery, prenumerata, kroniki	1 219,57	
	zakup nagród za udział w konkursach	1 371,94	
	zakup środków żywności -zajęcia kulinarne	5 267,47	
	zakup pozostałych materiałów kostiumy, cerata	135,26	
6.	Usługi telekomunikacyjne		274,30
	Usługi telekomunikacyjne i internetowe	274,30	
7.	Usługi remontowe;		8 847,00
	sprawdzenie instalacji elektrycznej, wodomierza, usł komin.	8 847,00	
8.	Pozostałe usługi obce;		10 852,45
	usługi transportowe	1 734,50	
	pozostałe usługi obce : monitoring, aktualizacja programów antywirusowych, usł gastronomiczna, usługi artystyczne	8 693,35	
	wywóz nieczystości	424,60	
9.	Pozostałe koszty		204,00
	Ubezpieczenia OC pracowników, prowizje bankowe	204,00	
	Ogółem koszty		120 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stegna dnia 20 stycznia 2016 r

Aneta Milczanowska

DYREKTOR

mgr Łukasz Niedźwiecki

**Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 01 stycznia do 31.12.2015 r.**

GOK rozdz. 92109					procent realiz.
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie	%
1	400	Amortyzacja	5 617,00	5 616,93	100,00%
2	411	Zużycie materiałów	56 449,00	56 448,68	100,00%
3	419	Zużycie energii	38 458,00	38 457,86	100,00%
4	420	Usługi obce w tym:	131 004,50	131 003,70	100,00%
		Usługi remontowe	86 435,00	86 434,90	
		Usługi ochrony	553,50	553,50	
		poz. usługi materialne	44 016,00	44 015,30	
5	430	Wynagrodzenia w tym:	267 182,00	267 181,83	100,00%
		wyn.bezosobowe	52 097,00	52 096,41	100,00%
6	440	Odpis na ZFSS lub świadczenie urlopowe	8 204,00	8 204,00	100,00%
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 862,50	4 862,41	100,00%
8	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	36 764,00	36 763,26	100,00%
9	450	Podatki i opłaty administracyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10	460	Pozostałe koszty w tym:	7 593,10	7 592,80	100,00%
		Podróże służbowe	3 154,00	3 153,71	
		Ubezpieczenia OC i majątkowe	514,00	514,00	
		Inne usługi niematerialne	3 925,10	3 925,09	
		ogółem	556 134,10	556 131,47	100,00%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92109
Otrzymana dotacja z UG	430 000,00
pozostałe środki finansowe (2014)	23 272,87
wydatki do 31.12.2015r.	588 143,75
przychody z usług	65 205,87
przychody finansowe	687,89
pozostałe przychody (towary)	452,00
darowizny	5 102,40
pozostałe przychody	13 425,96
Ref dot z UM	52 320,31
pozostałe koszty	536,95
stan konta na 31.12.2015r.	2 323,55
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	1 123,20
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	0,00
w tym wymagalne	0,00

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego m.in. usł. Kominiarskie, kaucje zwrotne.

Stegna, dnia 20.01.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Milczanowska

DYREKTOR
mgr Łukasz Niedzwiecki

**Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 01 stycznia do 31.12.2015 r**

Biblioteki rozdz. 92116					procent realiz.
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie	%
1	400	Amortyzacja	20 729,00	20 728,64	100,00%
2	411	Zużycie materiałów	32 732,00	32 731,96	100,00%
3	419	Zużycie energii	14 398,00	14 397,81	100,00%
4	420	Usługi obce:w tym	19 423,00	19 422,17	100,00%
		Usługi remontowe	698,00	697,60	
		Usługi ochrony	738,00	738,00	
		Pozostałe usługi	17 987,00	17 986,57	
5	430	Wynagrodzenia w tym:	144 071,00	144 070,90	100,00%
		Wynagr.bezosobowe	13 422,00	13 421,85	
6	440	Odpis na ZFŚS lub świadczenie urlopowe	6 929,00	6 929,00	100,00%
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 134,50	2 134,50	100,00%
8	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	22 679,00	22 678,91	100,00%
9	450	Podatki i opłaty adminstracyjne	133,50	133,50	100,00%
10	460	Pozostałe koszty w tym:	1 410,00	1 409,98	100,00%
		Ubezpieczenia OC i majątkowe	500,00	500,00	
		Podróże służbowe	421,00	420,98	
		Inne usługi niematerialne	489,00	489,00	
		ogółem	264 639,00	264 637,37	100,00%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92116
Otrzymana dotacja z UG	250 000,00
otrzym dot. z Ministerstwa Bib.Nar.	9 400,00
Dotacja dla Bibliotek ORANGE	1 817,49
pozostałe środki finansowe (2014)	12 097,63
wydatki do 31.12.2015r.	293 415,67
przychody z usług	0,00
przychody operacyjne/Urz.Pracy	0,00
refundacja UM	20 600,00
Pozostałe koszty	0,00
stan konta na 31.12.2015r.	499,45
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	446,40
w tym wymagalne	
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	0,00
w tym wymagalne	

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego m.in. usługi kominiarskie.

Stegna, dnia 20.01.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Milczanowska

DYREKTOR

mgr Łukasz Nierdzwiecki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 45/2016

Wójta Gminy Stegna

z dnia 15 marca 2016 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA JEDNOSTKI

ZA ROK 2015 r.

WYKAZ
GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI
BUDYNKI I LOKALE UŻYTKOWE ORAZ MIESZKALNE
GMINA STEGNA – WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Stan na dzień 31 grudnia 2015 roku.

1. BUDYNKI I LOKALE UŻYTKOWE

1) 3 lok. użytkowych w budynkach z mieszkaniami o powierzchni – 293,16 m²:

1. Drewnica, ul Wiślana 58 (dawne.121) – 48,36 m² - sklep,
2. Rybina 63 – 135,80 m² - Ośrodek Zdrowia,
3. Żuławki 39 – 109,00 m² świetlica,

2) 3 lok. użytkowe w Drewnicy i Żuławki o pow. 704,55 m² + 3 mieszkalne - 306,06 m².

1. Ośrodek zdrowia w Drewnicy- 152,90m²,
2. Gabinet Stomatologiczny - 25,88m²,+ I-sze piętro: 2 mieszkania 98,30 m² i 86,03 m²,
3. Żuławki 72 – 525,77 m² magazynowo-biurowe + lokal mieszkalny - 121,73 m².

3) 3 lok. użytkowe w Stegnie o pow. – 405,86 m²

1. Ośrodek zdrowia - 142,40 m²,
2. GOPS - 149,06 m²,
3. Poddasze - 114,40 m²,

4) 2 lok. użytkowy w Jantarze o pow. – 453,00 m²

1. Jantar ul. Gdańska 40 - 32,00 m²,
2. Jantar ul. Gdańska 38 - 421,00 m²

5) 6 lokali w budynkach na terenie oczyszczalni ścieków o pow. – 1.437,28 m²:

1. PK „MIERZEJA” sp. z o.o. - 758,80 m²,
2. PARK KRAJOBRAZOWY - 211,77 m²,
3. CWŻ sp. z o.o. - 111,00 m²,
4. DIAGNOSTYKA - 128,10 m²
5. „PARTNER” Spółdzielnia Socjalna - 142,81 m²
6. „Stegna Serwis” Spółdzielnia Socjalna - 84,80 m²

6) Urząd Gminy Stegna - 674,74 m²

- 1) Biura - 504,00 m²
- 2) Archiwum - 36,60 m²
- 3) Gosp. Komunalna - 31,10 m²
- 4) Straż Gminna - 9,30 m²
- 5) Informacja Turystyczna - 69,14 m²
- 6) Zarządzanie Kryzysowe - 24,60 m²

7) Budynek przystani w Rybinie - 35,59 m²

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

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

- a) Zespół Szkół w Stegnie – dz. 891/1 o pow. 1,1134 ha
- b) Publiczne Przedszkole w Stegnie – dz. 316, 317, 344, 333, 336, 318, 319, 334 – 0,4700 ha

- 2) **Tujsk**: grunt o pow. 1,3718 ha.
 - a) Zespół Szkół w Tujsku – dz. 60/1 o pow. 1,3318 ha, dz. 190 – 0,0400 ha
- 3) **Drewnica**: grunt o pow. 3,1257 ha
 - a) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Drewnicy – dz. 194/1 o pow. 3,1257 ha
- 4) **Mikoszewo**: grunt o pow. 2,1088 ha
 - a) Publiczne Gimnazjum Nr 2 – dz. 155/1 o pow. 2,1088 ha
- 5) **Jantar**: grunt o pow. 0,9083 ha.
 - a) Szkoła Podstawowa w Jantarze dz. Nr 2/5 o pow. 0,1463 ha, Nr 2/11 o pow. 0,7620 ha

3. GMINNY OŚRODEK KULTURY - 3.096,81 m² w tym 689,65 m² w budynkach OSP

- | | |
|------------|---|
| 1) Stegna | - 433,51 m ² |
| 2) Rybina | - 463,26 m ² + 63,23 m ² scena letnia |
| 3) Tujsk | - 346,60 m ² |
| 4) Stobiec | - 149,90 m ² |
| 5) Nowotna | - 75,00 m ² |
| 6) Bronowo | - 415,00 m ² |
| 7) Dworek | - 197,16 m ² |
| 8) Żuławki | - 109,00 m ² |
| 9) Izbiska | - 154,50 m ² |
- plus
- | | |
|--------------------------|--|
| 10) Jantar | - 175,95 m ² w budynku OSP (w tym biblioteka), |
| 11) Jantar – Leśniczówka | - 80,40 m ² w budynku OSP, |
| 12) Stegienka | - 110,90 m ² w budynku OSP, |
| 13) Mikoszewo | - 322,40 m ² w budynku OSP, |

oraz

Świetlica przekazana Radzie Sołectkiej miejscowości Jantar Leśniczówka w budynku OSP o pow. 66,90 m²

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| Biblioteki GOK | - 243,63 m ² |
| 1) Jantar ul. Gdańska 27a | - 37,14 m ² |
| 2) Stegna ul. Lipowa 3 | - 206,49 m ² |

4. BUDYNKI OSP - 2.190,93 m² w tym do dyspozycji OSP – 935,28 m²

- | | |
|--|---|
| 1) OSP Stegna ul. Gdańska 7 | - 733,70 m ² : |
| (budynek – 211,30 m ² + garaże | - 165,50 m ² + wiata – 356,90 m ² |
| OSP Stegna – 286,50 m ² w tym: bud. 21,00 m ² + garaże - 165,50 m ² | |
| + wiata – 100 m ²) | |
| 2) OSP Mikoszewo ul. Gdańska 66 | - 511,50 m ² |
| (OSP Mikoszewo – 189,10 m ²) | |
| 3) OSP Jantar ul. Gdańska 27a | - 267,13 m ² |
| (OSP – 91,18 m ²) | |
| 4) OSP Jantar Leśniczówka | - 205,20 m ² |
| (OSP Jantar - 57,90 m ²) | |
| 5) OSP Drewnica | - 154,10 m ² |
| 6) OSP Stegienka | - 214,40 m ² |

- (OSP - 51,60 m²)
- 7) OSP Bronowo - 34,40 m²
- 8) OSP Tujsk - 70,50 m².

5. Umowy komercyjne – dzierżawa i najem - powierzchnia użytkowa ogółem – 2.116,92 m²

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) PK „MIERZEJA” sp. z o.o. Stegna, ul. Gdańska 2 | - 758,80 m ² , |
| 2) PARK KRAJOBRAZOWY Stegna ul. Gdańska 2 | - 211,77 m ² , |
| 3) CWŻ sp. z o.o. Stegna ul. Gdańska 2 | - 111,00 m ² , |
| 4) DIAGNOSTYKA Stegna ul. Gdańska 2 | - 128,10 m ² , |
| 5) „PARTNER” Sp. Socjalna Stegna ul. Gdańska 2 | - 142,81 m ² , |
| 6) Ośr. Zdrowia Stegna | - 142,40 m ² |
| 7) Ośr. Zdrowia Rybina | - 135,80 m ² |
| 8) Ośr. Zdrowia Drewnica | - 152,90 m ² |
| 9) Gab. Stomatolog. Drewnica | - 25,88 m ² |
| 10) Sklep Drewnica | - 48,36 m ² |
| 11) Sklep Stegienka | - 51,90 m ² |
| 12) BRAMONT Żuławki | - 15,00 m ² |
| 13) Punkt Apteczny, Jantar | - 32,00 m ² |
| 14) „Stegna Serwis” Sp. Socjalna | - 84,80 m ² |
| 15) „Łoniek” Stegna ul. Gdańska 36a | - 53,40 m ² |
| 16) „U Wołka” boks handlowy | - 11,00 m ² |
| 17) „Złota Rybka” boks handlowy | - 11,00 m ² |

6. Powierzchnia niezagospodarowana: 1.432,53 m², t.j.:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Drewnica ul Wiślana 25 | - 184,33 m ² , |
| 2) Stegna ul. Wojaka Polskiego 12 | - 114,40 m ² , |
| 3) Stegna ul. Gdańska 2 | - 398,92 m ² , |
| 4) Żuławki 72 | - 525,77 m ² , |
| 5) Targowisko Gminne „Mój Rynek” w Stegnie | - 209,11 m ² , |

7. Udziały Gminy Stegna w majątku innych podmiotów gospodarczych

- | | |
|--|--------------------|
| - CWŻ 12.687 udziałów po 553 zł | - 7.015.911,00 zł |
| - PK Mierzeja 50.387 udziałów 619,64 | - 31.221.800,68 zł |
| - Spółdzielni Socjalnej PARTNER 100 udziałów 200 zł. | - 20.000,00 zł |
| - Pętla Żuławska Sp. z o.o. 20 udziałów 1.000 zł. | - 20.000,00 zł |
| - | - |

**Razem wartość udziałów w podmiotach gospodarczych:
38.277.711,68 zł.**

8. Budynki i lokale mieszkalne

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Stegna ul. Gdańska 10 | 1 – 41,90 m ² + 5 wspólnota mieszkaniowa |
| 2. Stegna ul. Gdańska 28 | 1 – 17,88 m ² + 3 wspólnota mieszkaniowa |
| 3. Mikoszewo ul. Wczasowa 5 | 1 – 31,00 m ² |
| 4. Jantar ul. Rybacka 66 | 1 – 51,60 m ² + 3 wspólnota mieszkaniowa |
| 5. Drewnica ul. Długa 52 | 5 – 197,50 m ² + lokal prywatny – 53,10m ² |
| 6. Drewnica ul. Wiślana 58 | 2 – 117,47 m ² + 1 użytkowy – sklep–48,36m ² |

7. Żuławki 72 15,00m ² + 525,77 - pustostan	1 – 121,73m ² + 1 użytkowy - PHU –
8. Rybina 63 GOK - 463,26 m ²	3 – 145,04 m ² + 1 użyt. NZOZ+135,80 m ² +
9. Tujsk 24	5 – 223,96 m ²
10. Świerznica 25	1 – 39,60 m ²
11. Dworek 6	2 – 110,83 m ² + Świetlica - 197,16m ²
12. Dworek 10	4 – 200,60 m ² + 8 wspólnota mieszkaniowa
13. Wiśniówka 6	5 – 315,44 m ² + 1 wspólnota mieszkaniowa
14. Popowo 3	2 – 39,36 m ² (1/2 bliźniaka)
15. Popowo 6	1 - 50,79 m ² (1/2 bliźniaka)
16. Popowo 7	1 - 41,45 m ²
17. Jantar ul. Bursztynowa 4	2 – 50,00 m ²
18. Nowotna 10/1	1 – 72,00 m ² (1/2 bliźniaka)
19. Nowotna 12/1	1 – 61,90 m ² (1/2 bliźniaka)
20. Nowotna 13/1	1 – 53,50 m ² (1/2 bliźniaka)
21. Broniewo 6	3 – 102,11 m ² + 6 wspólnota mieszkaniowa

R A Z E M: 44 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2.085,66 m² oraz budynki gospodarcze o łącznej powierzchni 443,52 m² plus ½ budynku mieszkalnego w Bronowo 23 i ¼ nieruchomości w Jantarze przy ul. Gdańskiej 69.

Lokale przygotowane do sprzedaży:

1. Broniewo 6/3 o pow. 29,60 m² – dla dotychczasowego najemcy;
2. Broniewo 6/5 o pow. 43,53 m² – dla dotychczasowego najemcy;
3. Broniewo 6/9 o pow. 28,98 m² – dla dotychczasowego najemcy.

R a z e m: 3 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 102,11 m²,

PODINSPEKTOR

Krzysztof Wojciuch

PODINSPEKTOR

Anna Smolińska

I n f o r m a c j a

o stanie mienia komunalnego Gminy Stegna na dzień 31 grudnia 2015 r.

Powierzchnia gruntów ogółem **678,8745 ha**

w tym:

- tereny budowlane i zabudowane 49,5494 ha
- grunty rolne 291,8223 ha
- drogi 284,3230 ha
- pozostałe grunty 50,1798 ha

Liczba budynków ogółem: **67,52 szt.**

w tym:

- mieszkalne: szt. 15,16
- gospodarcze: szt. 13,16
- pozostałe: szt. 39,20 bez placówek oświaty.

Udziały Gminy Stegna w podmiotach gospodarczych:

- CWŻ 12.687 udziałów po 553 zł - **7.015.911,00 zł**
 - PK Mierzeja 50.387 udziałów 619,64 - **31.221.800,68 zł**
 - Spółdzielni Socjalnej PARTNER 100 udziałów 200 zł. - **20.000,00 zł**
 - Pętla Żuławska Sp. z o.o. 20 udziałów 1.000 zł. - **20.000,00 zł**
- Razem wartość udziałów w podmiotach gospodarczych: 38.277.711,68 zł**

Gmina Stegna na podstawie zawartych umów dzierżaw i użyczenia od Skarbu Państwa – Starostwa Powiatowego użytkuje plaże o łącznej długości 11,70 km (w tym 11,20 km dzierżawa, 0,50 km użyczenie) z wyłączeniem przystani w Stegnie i Jantarze.

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 2015 osiągnęły kwotę – 3.243.782,80zł

w tym m.in.:

- wpływy ze sprzedaży majątku - 1.897.866,50 zł,
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 885,30 zł

Dochody na rok 2016 szacuje się m.in.:

- wpływy z dzierżaw, najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżaw ogródków - 680.000,00 zł
- wpływy z tyt. za zarząd i użytkowanie - 159.000,00 zł
- wpływy z tyt. opłat adiacenckich i planistycznych - 15.000,00 zł

Opracował:

Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Stegna, dnia 22.02.2016 r.

PODINSPEKTOR **PODINSPEKTOR**
Krzysztof Wojciuch *Anna Smolińska*

STAN MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Lp.	Obręb	Teren budowlany i pod zabudową		BUDYNKI			Ulice, drogi itp. pow. w ha	Grunty rolne pow. w ha	Pozostałe grunty Pow. ha
		powierz. w ha		mieszaniowe	gospodarcze	inne			
1.	Bronowo	1,2989		1,65	1,65	2	21,3798	5,6206	6,4845
2.	Chefmek	0,1380					6,7179	2,1954	0,2600
3.	Chorażówka	0,0500					5,7508	-	0,1200
4.	Drewnica	5,1463		1,82	0,82	2	19,4673	144,7376	4,2243
5.	Dworek	0,5740		0,32	0,32	1	29,0581	12,7486	0,5600
6.	Niedźwiedzica	0,0968					16,6025	0,1949	-
7.	Głobica	0,2200					6,7287	0,4165	0,0800
8.	Izbiska	0,3403				1	4,1804	3,9043	7,1100
9.	Jantar	6,9755		1,50	1,50	5	21,8271	7,6463	2,7000
10.	Junoszyno	2,7587					17,2280	5,7203	2,6143
11.	Mikoszewo	3,8460		1	1	2	11,6026	79,0922	5,0900
12.	Przemysław	6,2709					6,2497	2,0373	-
13.	Rybina	1,6937		3,2	2,2	2	16,6684	3,3243	0,1884
14.	Stegienka	0,1929				1	11,4524	3,0494	0,6400
15.	Stegna	16,9148		0,22	0,22	16	31,5548	6,7149	2,5607
16.	Stobiec	0,4399				1	9,7433	1,7881	9,6057
17.	Świerznica	0,3774		0,45	0,45		11,1183	1,7839	0,3663
18.	Tujsk	1,5100		4	4	3	11,9203	5,9332	2,7959
19.	Żuławki	0,7053		1	1	3,2	25,0726	4,9145	4,7797
Ogółem:		49,5494		15,16	13,16	39,20	284,3230	291,8223	50,1798

Wartość księgowa gruntów
Wartość księgowa budynków

91.933.859,76 zł
10.304.494,84 zł

PODINSPEKTOR

Krzysztof...

PODINSPEKTOR

Anna Smolińska

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.