

ZARZĄDZENIE NR 51/2017
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1579) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 i 2017 r. poz. 60 i 191) Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 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 2016, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Przedkłada się informację o stanie mienia jednostki za 2016 rok stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy oraz informacje wymienione w §1 za 2016 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

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-12-31
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	891 675,50	897 535,81	2,1	100,7
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 859,00	19 932,16	2,2	118,2
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	300,00	300,00	1,5	100,0
	0830D		Wpływy z usług	16 559,00	19 501,55	97,8	117,8
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	0,12	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	130,49	0,7	0,0
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	76 800,00	76 800,00	8,6	100,0
	6630D		Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	76 800,00	76 800,00	100,0	100,0
01095			Pozostała działalność	798 016,50	800 803,65	89,2	100,3
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	2 787,15	0,3	0,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	798 016,50	798 016,50	99,7	100,0
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	4 897,00	4 897,00	0,0	100,0
05011			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	4 897,00	4 897,00	100,0	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	4 897,00	4 897,00	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	559 655,00	560 101,98	1,3	100,1
60016			Drogi publiczne gminne	559 655,00	560 101,98	100,0	100,1
	0830D		Wpływy z usług	115,00	561,00	0,1	487,8
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	0,98	0,0	0,0
	6300D		Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	194 781,00	194 781,00	34,8	100,0
	6330D		Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	364 759,00	364 759,00	65,1	100,0
630			TURYSTYKA	102 703,00	109 831,66	0,3	106,9

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-12-31
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-	%	%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500,00	10 624,53	9,7	303,6
	0830D		Wpływy z usług	0,00	7 124,53	67,1	0,0
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	3 500,00	3 500,00	32,9	100,0
63095			Pozostała działalność	99 203,00	99 207,13	90,3	100,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	3,25	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	84 323,00	84 323,30	85,0	100,0
	6209D		Dotacje cel. w ramch programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa...	14 880,00	14 880,58	15,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 667 831,00	2 888 482,11	6,7	108,3
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 667 831,00	2 888 482,11	100,0	108,3
	0550D		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	155 124,00	155 479,52	5,4	100,2
	0690D		Wpływy z różnych opłat	983,00	2 131,98	0,1	216,9
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	885 360,00	1 051 452,99	36,4	118,8
	0760D		Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	0,00	15 944,38	0,6	0,0
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	682 841,00	702 620,67	24,3	102,9
	0800D		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	933 954,00	933 955,05	32,3	100,0
	0830D		Wpływy z usług	2 569,00	2 679,93	0,1	104,3
	0920D		Pozostałe odsetki	7 000,00	9 820,19	0,3	140,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 397,40	0,5	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 300,00	12 300,00	0,0	100,0
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	12 300,00	12 300,00	100,0	100,0
	2990D		Wpłata środków finansowych z niewykorz.w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 300,00	12 300,00	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 801,00	142 334,67	0,3	104,8

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75011			Urzędy wojewódzkie	104 775,00	104 755,00	73,6	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	104 700,00	104 699,20	99,9	100,0
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	75,00	55,80	0,1	74,4
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 205,00	10 715,29	7,5	148,7
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	196,43	1,8	0,0
	0830D		Wpływy z usług	6 529,00	9 684,63	90,4	148,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	676,00	834,23	7,8	123,4
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2,1	0,0
	0830D		Wpływy z usług	0,00	3 000,00	100,0	0,0
75095			Pozostała działalność	23 821,00	23 864,38	16,8	100,2
	0580D		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 273,00	6 273,84	26,3	100,0
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	17 548,00	17 548,32	73,5	100,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	32,06	0,1	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,16	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 548,00	10 410,46	0,0	98,7
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 548,00	10 410,46	100,0	98,7
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	10 548,00	10 410,46	100,0	98,7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	35 138,00	250 707,21	0,6	713,5
75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	629,21	0,3	0,0
	0830D		Wpływy z usług	0,00	629,21	100,0	0,0
75416			Straż Miejska	35 138,00	38 004,97	15,2	108,2
	0570D		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 138,00	36 881,77	97,0	105,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 123,20	3,0	0,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-12-31

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-	%	%
75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	212 073,03	84,6	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	212 073,03	100,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	15 594 097,00	16 571 560,80	38,2	106,3
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 000,00	67 039,14	0,4	126,5
	0350D		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	53 000,00	65 015,58	97,0	122,7
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 023,56	3,0	0,0
75615			Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	4 578 375,00	4 904 024,84	29,6	107,1
	0310D		Podatek od nieruchomości	3 781 162,00	3 986 432,47	81,3	105,4
	0320D		Podatek rolny	590 000,00	697 704,43	14,2	118,3
	0330D		Podatek leśny	70 946,00	70 923,00	1,4	100,0
	0340D		Podatek od środków transportowych	10 000,00	10 341,40	0,2	103,4
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	33 703,00	0,7	168,5
	0690D		Wpływy z różnych opłat	377,00	754,80	0,0	200,2
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 275,74	0,4	91,4
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	85 890,00	85 890,00	1,8	100,0
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	5 893 571,00	6 387 802,67	38,5	108,4
	0310D		Podatek od nieruchomości	3 600 000,00	3 710 718,92	58,1	103,1
	0320D		Podatek rolny	1 394 000,00	1 481 444,19	23,2	106,3
	0330D		Podatek leśny	126,00	138,00	0,0	109,5
	0340D		Podatek od środków transportowych	96 205,00	103 862,30	1,6	108,0
	0360D		Podatek od spadków i darowizn	36 899,00	73 587,18	1,2	199,4
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	150 475,57	2,4	150,5
	0440D		Wpływy z opłaty miejscowej	130 000,00	129 761,72	2,0	99,8

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-12-31
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-	%	%
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	686 070,77	10,7	137,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9 341,00	16 158,75	0,3	173,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	35 585,27	0,6	131,8
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	557 319,00	599 102,76	3,6	107,5
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	33 323,86	5,6	111,1
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 238,00	2 853,20	0,5	230,5
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	420 000,00	393 277,46	65,6	93,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	103 770,00	166 975,64	27,9	160,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 452,00	1 800,96	0,3	124,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	859,00	871,64	0,1	101,5
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 511 832,00	4 613 591,39	27,8	102,3
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 308 544,00	4 381 701,00	95,0	101,7
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	203 288,00	231 890,39	5,0	114,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 256 245,00	9 375 052,65	21,6	101,3
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 619 100,00	7 619 100,00	81,3	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 619 100,00	7 619 100,00	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 343 809,00	1 343 809,00	14,3	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 343 809,00	1 343 809,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	264 484,00	383 291,65	4,1	144,9
		0920D	Pozostałe odsetki	9 471,00	63 348,10	16,5	668,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	137 067,00	201 997,55	52,7	147,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 641,00	62 641,00	16,3	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	55 305,00	55 305,00	14,4	100,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 852,00	28 852,00	0,3	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-12-31
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-	%	%
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 852,00	28 852,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	563 448,00	573 615,54	1,3	101,8
80101			Szkoły podstawowe	73 299,00	82 722,34	14,4	112,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	555,00	0,7	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 826,00	21 732,84	26,3	200,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	41 333,00	39 237,94	47,4	94,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 140,00	21 140,00	25,6	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	47,56	0,1	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 530,00	99 721,00	17,4	96,3
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	5 191,00	5,2	57,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 530,00	94 530,00	94,8	100,0
80104			Przedszkola	320 420,00	323 163,00	56,3	100,9
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 080,00	73 823,00	22,8	103,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 340,00	249 340,00	77,2	100,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	27 400,00	27 400,00	4,8	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 400,00	27 400,00	100,0	100,0
80110			Gimnazja	30 900,00	36 902,28	6,4	119,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	98,83	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 806,96	23,9	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	26 900,00	23 989,75	65,0	89,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	10,8	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	6,74	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-12-31
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-	%	%
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	12,28	0,0	0,0
	2400D		Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	12,28	100,0	0,0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	2 740,00	0,5	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	2 740,00	100,0	100,0
80150			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	5 159,00	954,64	0,2	18,5
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 159,00	954,64	100,0	18,5
851			OCHRONA ZDROWIA	1 332,00	1 332,00	0,0	100,0
85195			Pozostała działalność	1 332,00	1 332,00	100,0	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 332,00	1 332,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	10 646 012,00	10 483 677,09	24,1	98,5
85206			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 500,00	31 500,00	0,3	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 500,00	31 500,00	100,0	100,0
85211			Świadczenie wychowawcze	5 049 895,00	4 996 721,93	47,7	98,9
	2060D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 049 895,00	4 996 721,93	100,0	98,9
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	4 006 198,00	3 982 079,16	38,0	99,4
	0900D		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	271,42	0,0	27,1
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 960 000,00	3 950 984,86	99,2	99,8
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	32 198,00	23 509,89	0,6	73,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-12-31
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-	%	%
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		13 000,00	7 312,99	0,2 56,3
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne		129 500,00	128 280,84	1,2 99,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		67 500,00	66 778,83	52,1 98,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		62 000,00	61 502,01	47,9 99,2
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		357 454,00	286 708,76	2,7 80,2
		0830D	Wpływy z usług		10 514,00	8 944,80	3,1 85,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		346 940,00	277 763,96	96,9 80,1
85215			Dodatki mieszkaniowe		408,00	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		408,00	0,00	0,0 0,0
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		736 721,00	732 839,39	7,0 99,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		733 500,00	732 389,09	99,9 99,8
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		3 221,00	450,30	0,1 14,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej		123 326,00	126 478,94	1,2 102,6
		0830D	Wpływy z usług		9 080,00	11 478,47	9,1 126,4
		0920D	Pozostałe odsetki		900,00	1 658,47	1,3 184,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		150,00	146,00	0,1 97,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		113 196,00	113 196,00	89,5 100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		35 000,00	40 828,71	0,4 116,7
		0830D	Wpływy z usług		35 000,00	40 828,71	100,0 116,7
85295			Pozostała działalność		176 010,00	158 239,36	1,5 89,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		155,00	139,36	0,1 89,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		175 855,00	158 100,00	99,9 89,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		147 599,00	139 277,74	0,3 94,4

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	147 599,00	139 277,74	100,0	94,4
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 886,00	138 565,59	99,5	94,3
	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	713,00	712,15	0,5	99,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 488 454,00	1 379 973,24	3,2	92,7
90002			Gospodarka odpadami	1 450 444,00	1 347 218,37	97,6	92,9
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 433 620,00	1 328 382,99	98,6	92,7
	0580D		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,0	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	10 444,00	11 534,92	0,9	110,4
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 380,00	6 800,46	0,5	106,6
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	13 171,87	1,0	94,1
	0690D		Wpływy z różnych opłat	14 000,00	13 171,87	100,0	94,1
90095			Pozostała działalność	24 010,00	19 583,00	1,4	81,6
	6280D		Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	24 010,00	19 583,00	100,0	81,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 861,00	6 862,12	0,0	117,1
92195			Pozostała działalność	5 861,00	6 862,12	100,0	117,1
	0830D		Wpływy z usług	5 861,00	6 862,12	100,0	117,1
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00	19 908,07	0,0	99,5
92695			Pozostała działalność	20 000,00	19 908,07	100,0	99,5
	2440D		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 908,07	100,0	99,5
OGÓLEM				42 143 596,50	43 427 860,15		103,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-12-31

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	1 438 494,50	1 250 780,55	3,2	87,0
01008			Melioracje wodne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	409 112,00	221 795,00	17,7	54,2
	6010W		Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	223 750,00	221 795,00	100,0	99,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 362,00	0,00	0,0	0,0
01030			Izby rolnicze	45 680,00	45 284,00	3,6	99,1
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 680,00	45 284,00	100,0	99,1
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	185 686,00	185 685,05	14,8	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 686,00	185 685,05	100,0	100,0
01095			Pozostała działalność	798 016,50	798 016,50	63,8	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 283,36	7 283,36	0,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,02	1 252,02	0,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	168,63	168,63	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 322,37	6 322,37	0,8	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	621,00	621,00	0,1	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	782 369,12	782 369,12	98,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 521 561,00	1 947 617,33	5,1	77,2
60004			Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,0	0,0
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	125 000,00	108 996,87	5,6	87,2
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000,00	108 996,87	100,0	87,2
60014			Drogi publiczne powiatowe	401 710,00	401 709,41	20,6	100,0
	6300W		Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	401 710,00	401 709,41	100,0	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-12-31

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-	%	%
60016			Drogi publiczne gminne	1 980 851,00	1 436 911,05	73,8	72,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00	879,44	0,1	99,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	127,00	125,35	0,0	98,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	5 116,00	0,4	99,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	103 995,00	101 995,29	7,1	98,1
	4270W		Zakup usług remontowych	282 736,00	118 709,19	8,3	42,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	94 155,00	75 517,69	5,3	80,2
	4430W		Różne opłaty i składki	6 200,00	1 440,00	0,1	23,2
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	74,00	73,20	0,0	98,9
	4600W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	45 000,00	3,1	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 516,00	1 083 054,89	75,4	75,3
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,3	100,0
630			TURYSTYKA	380 994,00	84 785,80	0,2	22,3
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 794,00	43 514,55	51,3	85,7
	4090W		Honoraria	246,00	246,00	0,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	687,60	1,6	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	0,2	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	9,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,00	1 416,00	3,3	100,0
	4260W		Zakup energii	9 934,00	2 655,75	6,1	26,7
	4270W		Zakup usług remontowych	861,00	861,00	2,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	22 838,00	22 837,60	52,5	100,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 961,00	8 960,60	20,6	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 752,00	1 752,00	4,0	100,0
63095			Pozostała działalność	330 200,00	41 271,25	48,7	12,5

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-12-31

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-	%	%
		4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		28 000,00	28 000,00	67,8 100,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		322,00	322,00	0,8 100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		296 910,00	7 995,00	19,4 2,7
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.		1 890,00	1 876,79	4,5 99,3
		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		2 616,00	2 615,84	6,3 100,0
		6669W	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		462,00	461,62	1,1 99,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 838 179,00	605 879,13	1,6 33,0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 838 179,00	605 879,13	100,0 33,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 059,00	4 056,91	0,7 99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		124,00	42,88	0,0 34,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		23 270,00	23 251,95	3,8 99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		40 461,00	40 236,88	6,6 99,4
		4260W	Zakup energii		30 439,00	28 198,33	4,7 92,6
		4270W	Zakup usług remontowych		155 116,00	155 115,65	25,6 100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		253 120,00	220 569,08	36,4 87,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		150,00	149,76	0,0 99,8
		4430W	Różne opłaty i składki		315,00	315,00	0,1 100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości		3 553,00	3 553,00	0,6 100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		173,00	173,00	0,0 100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP		14 199,00	1 772,17	0,3 12,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST		128 023,00	69 273,71	11,4 54,1

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-12-31

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-	%	%
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	1,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	531,81	0,1	35,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 077,00	52 039,00	8,6	4,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	163 250,00	126 764,00	0,3	77,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 250,00	126 764,00	100,0	77,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 388,00	5 388,00	4,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	157 862,00	121 376,00	95,7	76,9
720			INFORMATYKA	46 000,00	35 100,00	0,1	76,3
	72095		Pozostała działalność	46 000,00	35 100,00	100,0	76,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	46 000,00	35 100,00	100,0	76,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 751 615,00	4 241 951,06	11,0	89,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 700,00	104 699,20	2,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 060,00	74 060,00	70,7	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	11,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 710,00	1,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 840,00	13 840,00	13,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	296,00	295,20	0,3	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	267,00	267,00	0,3	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 100,00	106 342,60	2,5	86,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 600,00	97 745,00	91,9	88,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 156,00	3 701,82	3,5	71,8
		4220W	Zakup środków żywności	1 344,00	781,28	0,7	58,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 114,50	3,9	68,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 655 558,00	3 322 929,98	78,3	90,9

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-12-31

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-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 358,88	0,1	56,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 097,00	2 069 368,56	62,3	92,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	153 399,86	4,6	91,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	57 887,59	1,7	89,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 494,00	371 600,02	11,2	97,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49 622,00	40 115,01	1,2	80,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 418,00	2 179,00	0,1	90,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 386,00	7 222,50	0,2	97,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	141 790,00	129 816,29	3,9	91,6
		4260W	Zakup energii	42 000,00	36 748,86	1,1	87,5
		4270W	Zakup usług remontowych	84 170,00	30 859,01	0,9	36,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 880,00	1 240,00	0,0	32,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	284 367,00	268 353,07	8,1	94,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	19 491,94	0,6	78,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	26 665,72	0,8	92,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 224,00	51 223,74	1,5	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	19 937,87	0,6	90,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	24 852,06	0,7	93,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 610,00	8 610,00	0,3	46,3
	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	428 329,00	426 159,46	10,0	99,5

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-12-31

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-	%	%
		4090W	Honoraria		984,00	984,00	0,2 100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		237,00	236,20	0,1 99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		34,00	33,66	0,0 99,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		9 374,00	9 374,00	2,2 100,0
		4190W	Nagrody motywacyjne		1 478,00	1 477,60	0,3 100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		3 752,00	1 886,77	0,4 50,3
		4220W	Zakup środków żywności		96,00	95,94	0,0 99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych		405 874,00	405 571,29	95,2 99,9
		4430W	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,0 0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500,00	6 500,00	1,5 100,0
	75095		Pozostała działalność		438 428,00	281 819,82	6,6 64,3
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP		0,00	0,00	0,0 0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 300,00	1 580,98	0,6 47,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		52 520,00	51 412,00	18,2 97,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 906,00	41 208,77	14,6 86,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 300,00	10 042,75	3,6 97,5
		4090W	Honoraria		235,00	234,70	0,1 99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 409,00	11 073,12	3,9 89,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		1 072,00	1 044,85	0,4 97,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		11 890,00	11 889,67	4,2 100,0
		4190W	Nagrody motywacyjne		4 888,00	4 886,27	1,7 100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		18 636,00	16 365,10	5,8 87,8
		4220W	Zakup środków żywności		7 507,00	7 234,30	2,6 96,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		1 020,00	1 020,00	0,4 100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		34 463,00	25 781,77	9,1 74,8

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-12-31

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-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe		25,00	23,40	0,0 93,6
		4430W	Różne opłaty i składki		80 600,00	76 556,43	27,2 95,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 533,00	6 342,00	2,3 97,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	0,00	0,0 0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 124,00	15 123,71	5,4 100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		10 548,00	10 410,46	0,0 98,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		10 548,00	10 410,46	100,0 98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		117,00	116,89	1,1 99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		17,00	16,66	0,2 98,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		680,00	680,00	6,5 100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		9 384,00	9 246,91	88,8 98,5
		4300W	Zakup usług pozostałych		350,00	350,00	3,4 100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		671 492,00	605 970,63	1,6 90,2
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		30 000,00	30 000,00	5,0 100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		25 000,00	25 000,00	83,3 100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00	5 000,00	16,7 100,0
	75406		Straż Graniczna		0,00	0,00	0,0 0,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	0,00	0,0 0,0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00	5 000,00	0,8 100,0
		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		337 991,00	300 461,70	49,6 88,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		78,00	78,00	0,0 100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 710,00	30 709,30	10,2 100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 863,00	3 360,86	1,1 87,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	63 677,00	63 676,46	21,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	104 501,00	101 947,91	33,9	97,6
		4260W	Zakup energii	40 000,00	35 771,37	11,9	89,4
		4270W	Zakup usług remontowych	20 700,00	16 607,77	5,5	80,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	9 300,00	3,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 403,00	17 348,72	5,8	94,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700,00	2 652,31	0,9	98,2
		4430W	Różne opłaty i składki	19 009,00	19 009,00	6,3	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0
		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	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	58 710,00	55 598,52	9,2	94,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	1 710,00	3,1	35,5
		4270W	Zakup usług remontowych	51 390,00	51 389,40	92,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,12	4,5	100,0
	75416		Straż Miejska	214 291,00	192 798,18	31,8	90,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 476,68	1,3	82,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 580,00	103 873,33	53,9	90,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	8 409,90	4,4	98,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 190,00	25 035,20	13,0	88,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 018,00	3 145,42	1,6	78,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 852,00	36 851,93	19,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 630,00	5 951,40	3,1	56,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	178,31	0,1	35,7

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-12-31

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-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 600,00	1 234,65	0,6 77,2
		4430W	Różne opłaty i składki		926,00	380,00	0,2 41,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 371,00	2 187,86	1,1 92,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST		74,00	73,50	0,0 99,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe		25 500,00	22 112,23	3,6 86,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		10 310,00	8 957,65	40,5 86,9
		4270W	Zakup usług remontowych		4 190,00	4 190,00	18,9 100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		300,00	245,20	1,1 81,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 400,00	4 474,38	20,2 82,9
		4430W	Różne opłaty i składki		5 300,00	4 245,00	19,2 80,1
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		358 000,00	344 064,91	0,9 96,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		358 000,00	344 064,91	100,0 96,1
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych		358 000,00	344 064,91	100,0 96,1
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		262 727,00	0,00	0,0 0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe		69,00	0,00	0,0 0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		69,00	0,00	0,0 0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		262 658,00	0,00	0,0 0,0
		4810W	Rezerwy		262 658,00	0,00	0,0 0,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 876 841,00	12 555 368,15	32,6 97,5
	80101		Szkoły podstawowe		6 282 660,00	6 170 587,00	49,1 98,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		288 901,00	287 834,57	4,7 99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 929 004,00	3 862 560,65	62,6 98,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		314 166,00	313 569,61	5,1 99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		747 976,00	730 720,36	11,8 97,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		81 697,00	77 795,71	1,3 95,2

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	strukt
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	10 976,38	0,2	57,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	248 243,00	248 040,92	4,0	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 230,00	47 600,95	0,8	94,8
		4260W	Zakup energii	61 630,00	60 943,54	1,0	98,9
		4270W	Zakup usług remontowych	163 025,00	160 839,46	2,6	98,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 513,00	6 482,50	0,1	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 740,00	87 326,19	1,4	98,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 351,00	7 987,82	0,1	95,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 320,00	2 795,00	0,0	84,2
		4430W	Różne opłaty i składki	6 612,00	6 149,00	0,1	93,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 692,00	237 902,10	3,9	98,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 285,00	2 481,30	0,0	75,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	6 084,45	0,1	99,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 496,49	0,2	89,3
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 432,00	426 863,03	3,4	99,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 181,00	20 070,66	4,7	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 251,00	243 077,48	56,9	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 450,00	18 449,08	4,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 235,00	46 118,37	10,8	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 534,00	6 533,40	1,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 080,00	26 049,65	6,1	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	816,00	809,40	0,2	99,2
		4260W	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	1,5	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-12-31

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-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych		1 828,00	1 827,05	0,4 99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		400,00	380,00	0,1 95,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		9 850,00	9 849,36	2,3 100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 349,00	1 126,02	0,3 83,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe		266,00	27,20	0,0 10,2
		4430W	Różne opłaty i składki		670,00	670,00	0,2 100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 822,00	17 602,58	4,1 98,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	200,00	0,0 100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 900,00	27 872,78	6,5 99,9
	80104		Przedszkola		1 588 224,00	1 555 551,26	12,4 97,9
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST		90 632,00	68 650,50	4,4 75,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		53 248,00	52 740,76	3,4 99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		884 036,00	878 882,15	56,5 99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77 107,00	77 106,40	5,0 100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		168 065,00	165 821,39	10,7 98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		17 987,00	16 885,01	1,1 93,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		9 670,00	9 670,00	0,6 100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		79 544,00	79 543,64	5,1 100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		543,00	543,00	0,0 100,0
		4260W	Zakup energii		23 340,00	23 306,62	1,5 99,9
		4270W	Zakup usług remontowych		107 072,00	107 071,95	6,9 100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		850,00	583,00	0,0 68,6
		4300W	Zakup usług pozostałych		19 762,00	19 337,89	1,2 97,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 565,00	1 530,86	0,1 97,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe		600,00	514,80	0,0 85,8

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-12-31

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-	%	%	
		4430W	Różne opłaty i składki		1 133,00	828,00	0,1	73,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 070,00	52 535,29	3,4	99,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		56 236,00	54 311,06	0,4	96,6
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST		5 188,00	3 556,01	6,5	68,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 616,00	3 593,31	6,6	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 138,00	28 071,75	51,7	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 401,00	2 400,59	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 547,00	5 465,31	10,1	98,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		870,00	865,21	1,6	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		2 230,00	2 229,82	4,1	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00	492,98	0,9	98,6
		4260W	Zakup energii		1 813,00	1 813,00	3,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		2 944,00	2 943,17	5,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 989,00	2 879,91	5,3	96,4
	80110		Gimnazja		3 085 048,00	3 055 741,71	24,3	99,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		144 828,00	144 483,92	4,7	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 913 577,00	1 901 325,97	62,2	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		162 874,00	162 872,81	5,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		373 680,00	370 435,94	12,1	99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		41 939,00	40 472,75	1,3	96,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		15 850,00	15 801,52	0,5	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		114 012,00	113 927,94	3,7	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		32 594,00	29 368,77	1,0	90,1
		4260W	Zakup energii		24 405,00	23 166,63	0,8	94,9
		4270W	Zakup usług remontowych		39 278,00	39 266,00	1,3	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 934,00	1 720,00	0,1	88,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 671,00	36 596,54	1,2	99,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 789,00	4 358,01	0,1	91,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 745,00	2 309,50	0,1	61,7
		4430W	Różne opłaty i składki	3 563,00	3 198,00	0,1	89,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 536,00	117 740,41	3,9	96,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 178,00	973,00	0,0	82,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 595,00	47 724,00	1,6	98,2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 924,00	369 548,31	2,9	95,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	2 381,65	0,6	74,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	454,00	339,45	0,1	74,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 460,00	13 602,73	3,7	77,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	367 790,00	353 184,48	95,6	96,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 184,00	39 750,65	0,3	69,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 158,00	6 692,00	16,8	82,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 678,00	21 185,00	53,3	79,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 448,00	408,00	1,0	28,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 900,00	11 465,65	28,8	54,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 023,00	253 317,81	2,0	92,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 166,00	2 161,16	0,9	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 641,00	164 653,27	65,0	92,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 273,00	15 272,75	6,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 150,00	30 717,22	12,1	87,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 361,00	3 392,28	1,3	63,3

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-12-31

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-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 797,00	0,7	89,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 585,00	10 584,49	4,2	100,0
		4260W	Zakup energii	9 523,00	9 165,14	3,6	96,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 570,00	6 290,69	2,5	95,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 754,00	9 283,81	3,7	95,2
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 024,00	100 024,00	0,8	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 571,00	1 571,00	1,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 705,00	80 705,00	80,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 672,00	13 672,00	13,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 382,00	1 382,00	1,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,00	1 686,00	1,7	100,0
		4260W	Zakup energii	560,00	560,00	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	448,00	448,00	0,4	100,0
80150			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	439 852,00	435 647,64	3,5	99,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 698,00	19 698,00	4,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 060,00	333 060,00	76,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 618,00	60 618,00	13,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 299,00	6 299,00	1,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 815,00	7 773,45	1,8	99,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 208,00	1 045,19	0,2	20,1
		4260W	Zakup energii	3 162,00	3 162,00	0,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 992,00	3 992,00	0,9	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-12-31

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-	%	%
80195			Pozostała działalność	175 234,00	94 025,68	0,7	53,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00	1 476,00	1,6	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	41,00	40,78	0,0	99,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 332,00	1 328,40	1,4	99,7
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123,00	123,00	0,1	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 058,00	91 057,50	96,8	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 704,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	421 332,00	347 934,94	0,9	82,6
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 920,15	1,1	78,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	25,5	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 920,15	74,5	73,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 000,00	342 682,79	98,5	82,6
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 400,00	127 400,00	37,2	100,0
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	30 000,00	9 237,00	2,7	30,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	14 772,00	4,3	82,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 322,43	0,4	86,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 083,00	6 424,06	1,9	90,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	934,00	494,10	0,1	52,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	81 010,00	71 655,80	20,9	88,5
	4190W		Nagrody motywacyjne	2 000,00	2 000,00	0,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	31 892,00	25 485,50	7,4	79,9
	4220W		Zakup środków żywności	2 598,00	2 595,10	0,8	99,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	87 553,00	78 378,80	22,9	89,5

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	1 020,00	0,3	31,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 480,00	0,4	49,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	418,00	0,1	16,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	1 332,00	1 332,00	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332,00	1 332,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	12 282 958,00	12 001 580,78	31,1	97,7
	85204		Rodziny zastępcze	24 300,00	24 278,94	0,2	99,9
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	24 300,00	24 278,94	100,0	99,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 739,50	0,0	87,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	28,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	241,00	13,9	48,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,50	57,4	99,8
	85206		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 506,00	42 081,11	0,4	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 258,00	29 248,30	69,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 011,07	4,8	89,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 426,00	5 382,88	12,8	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	52,00	45,32	0,1	87,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 230,00	2,9	93,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 345,16	5,6	99,8

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-12-31

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-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	2,6	99,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	724,45	1,7	96,6
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 049 895,00	4 996 721,93	41,6	98,9
		3110W	Świadczenia społeczne	4 946 836,00	4 896 585,00	98,0	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 765,00	32 606,01	0,7	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	5 009,31	0,1	89,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 180,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 962,00	25 595,33	0,5	94,9
		4270W	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 700,00	8 874,72	0,2	91,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	907,96	0,0	99,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970,00	1 963,60	0,0	99,7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 978 000,00	3 958 769,27	33,0	99,5
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 312,99	0,2	91,4
		3110W	Świadczenia społeczne	3 678 350,00	3 677 457,53	92,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 657,00	63 654,52	1,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 057,00	6 056,06	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 786,00	172 528,98	4,4	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 897,45	0,0	96,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 970,00	5 228,39	0,1	43,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 100,00	0,1	92,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 360,00	13 163,91	0,3	98,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	66,80	0,0	66,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820,00	3 817,82	0,1	99,9

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 18

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	271,42	0,0	5,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	200,00	0,0	4,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	2 013,40	0,1	82,5
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłatnie dla osób pobierających niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	129 500,00	128 280,84	1,1	99,1
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	129 500,00	128 280,84	100,0	99,1
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	874 720,00	795 220,41	6,6	90,9
		3110W	Świadczenia społeczne	494 140,00	423 115,60	53,2	85,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 580,00	372 104,81	46,8	97,8
85215			Dodatki mieszkaniowe	117 708,00	115 599,77	1,0	98,2
		3110W	Świadczenia społeczne	117 700,00	115 599,77	100,0	98,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	0,0	0,0
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	736 721,00	732 839,39	6,1	99,5
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 221,00	450,30	0,1	14,0
		3110W	Świadczenia społeczne	733 500,00	732 389,09	99,9	99,8
85219			Ośrodki pomocy społecznej	814 298,00	756 152,15	6,3	92,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 923,50	0,4	97,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 430,00	475 047,47	62,8	92,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 440,00	36 719,68	4,9	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 840,00	89 165,38	11,8	96,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	7 275,23	1,0	55,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	5 518,00	0,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 869,00	29 843,23	3,9	99,9
		4260W	Zakup energii	10 500,00	4 583,17	0,6	43,6

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-12-31

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-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych		9 846,00	9 671,70	1,3 98,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		800,00	736,50	0,1 92,1
		4300W	Zakup usług pozostałych		63 133,00	62 583,49	8,3 99,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		6 000,00	4 689,13	0,6 78,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	8 805,32	1,2 88,1
		4430W	Różne opłaty i składki		500,00	442,00	0,1 88,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 220,00	14 210,15	1,9 99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	3 938,20	0,5 98,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		236 000,00	233 154,60	1,9 98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych		236 000,00	233 154,60	100,0 98,8
	85295		Pozostała działalność		277 310,00	216 742,87	1,8 78,2
		3110W	Świadczenia społeczne		243 475,00	184 198,98	85,0 75,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		155,00	139,36	0,1 89,9
		4300W	Zakup usług pozostałych		33 680,00	32 404,53	15,0 96,2
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		561 522,00	511 274,20	1,3 91,1
	85401		Świetlice szkolne		361 507,00	335 773,06	65,7 92,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		23 081,00	22 824,44	6,8 98,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		247 695,00	230 043,67	68,5 92,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 403,00	17 060,48	5,1 98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 481,00	42 812,12	12,8 88,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		6 910,00	6 098,48	1,8 88,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 937,00	16 933,87	5,0 94,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		197 599,00	173 919,14	34,0 88,0
		3240W	Stypendia dla uczniów		194 886,00	173 206,99	99,6 88,9
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów		2 713,00	712,15	0,4 26,2

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 20

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 416,00	1 582,00	0,3	65,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	857,00	857,00	54,2	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	725,00	725,00	45,8	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	834,00	0,00	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 892 948,00	2 847 046,93	7,4	98,4
90002			Gospodarka odpadami	1 520 431,00	1 519 383,80	53,4	99,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 812,00	107 796,46	7,1	99,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 472,00	9 471,69	0,6	100,0
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 225,00	7 225,00	0,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 925,00	21 924,51	1,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 496,00	1 465,72	0,1	98,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 371 501,00	1 371 500,42	90,3	100,0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	340 842,00	329 440,25	11,6	96,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	451,38	0,1	99,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 630,00	2 625,80	0,8	99,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	337 694,00	326 363,07	99,1	96,6
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 800,00	25 523,20	0,9	98,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 983,20	11,7	99,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 540,00	88,3	98,9
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	591 746,00	590 400,00	20,7	99,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	591 746,00	590 400,00	100,0	99,8
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	13 171,87	0,5	94,1

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 21

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 171,87	100,0	94,1
90095			Pozostała działalność	400 129,00	369 127,81	13,0	92,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 234,00	87 844,55	23,8	92,2
		4260W	Zakup energii	25 000,00	21 869,16	5,9	87,5
		4270W	Zakup usług remontowych	7 913,00	7 908,15	2,1	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	103 862,00	87 836,31	23,8	84,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 075,00	0,8	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 409,00	133 386,57	36,1	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 626,00	7 625,07	2,1	100,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	24 010,00	19 583,00	5,3	81,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	749 852,00	749 841,01	1,9	100,0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	450 000,00	60,0	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	100,0	100,0
92116			Biblioteki	250 000,00	250 000,00	33,3	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,0	100,0
92195			Pozostała działalność	49 852,00	49 841,01	6,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 635,00	18 630,40	37,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 209,00	3 208,26	6,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 548,15	5,1	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 859,00	21 855,20	43,8	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 599,00	3 599,00	7,2	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	307 659,00	290 911,14	0,8	94,6
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	251 659,00	235 378,47	80,9	93,5

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna na rok 2016" na rok 2016 nr 001 na dzień 2016-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 22

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	46 000,00	19,5	100,0
		3250W	Stypendia różne	1 000,00	1 000,00	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,00	890,07	0,4	65,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	184,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 553,00	34 841,18	14,8	92,8
		4190W	Nagrody motywacyjne	11 484,00	10 595,67	4,5	92,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 236,00	20 758,85	8,8	85,7
		4260W	Zakup energii	10 000,00	6 068,72	2,6	60,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 109,00	74 611,02	31,7	94,3
		4430W	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 859,00	25 733,96	10,9	99,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 799,00	6,3	100,0
	92695		Pozostała działalność	56 000,00	55 532,67	19,1	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 908,07	35,8	99,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 624,60	64,2	99,0
OGÓLEM				42 535 972,50	38 557 281,02		90,6

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2017

Wójta Gminy Stegna

z dnia 23 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STEGNA**

ZA ROK 2016 r.

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu

Budżet gminy na 2016 rok został uchwalony w dniu 29 stycznia 2015 roku Uchwałą Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna. Po stronie dochodów wyniósł 36 028 207 zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. plan dochodów zamknął się kwotą 42 143 596,50 zł co oznacza, że planowane dochody zwiększyły się o 6 115 389,50 zł, tj. o 17%.

Po stronie wydatków wynosił 36 849 039 zł. Po dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach plan wydatków zamknął się kwotą 42 535 972,50 zł, przez co planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 5 686 933,50 zł, tj. o 15,43%.

Dokonane w ciągu roku zmiany planu dochodów były wynikiem:

- zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 255 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3 221 zł, z tytułu zwrotów dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych,
- zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 40 895 zł, z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195),
- zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 8 568 zł, z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych zgodnie z art. 41 a § 1 stawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy(Dz.U. 21, poz. 112 z póź. zm.),
- dokonania korekty wielkości dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji na realizację zadań wynikających z porozumień na 2016 r. zgodnie z decyzją Nr 11/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 marca 2016 r. (FB-I.3111.53.2016.MSz)I tak:
 - a) 75011 § 2010 - (+) 2 700 zł,
 - b) 85212 § 2010 - (-) 300 000 zł,
 - c) 85213 § 2010 - (-) 2 000 zł,
 - d) 85213 § 2030 - (+) 340 zł,

e) 85214 § 2030 - (+) 38 000 zł,

f) 85216 § 2030 - (-) 9 590 zł,

- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3 200 000 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze wraz z 2% kosztów obsługi w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) - FB-I.3111.5.2016.MSz,

- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 96 886 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty,

- zmniejszenia wysokości planu subwencji oświatowej, zgodnie z pismem z dnia 16 marca 2016 r. nr ST3.4750.4.2016, o kwotę 629 764 zł,

- dokonania korekty wysokości dotacji "przedszkolnej" na 2016 w następujących rozdziałach (-) 80103 par 2030 - 11 129 zł, (-) 80104 par 2030 - 25 628 zł, (-) 80106 par 2030 - 4 425 zł, (+) 80149 par 2030 - 2 740 zł,

- zwiększenia planu dotacji o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na realizację w 2016 roku zajęć dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie nauki pływania,

- zwiększenia o kwotę 4 897 zł, z tytułu zwrotu środków poniesionych na realizację zadania "Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów na podstawie niezbędnej do wykonania inwestycji dokumentacji w Gminie Stegna",

- zwiększenia o kwotę 3 500 zł, z tytułu otrzymania dofinansowania realizacji zadania pn.: "Badania jakości wody na kąpieliskach w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo",

- zwiększenia o kwotę 281 162 zł, z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- zwiększenia o kwotę 80 000 zł, z tytułu wpływu podatku rolnego od osób prawnych,

- zwiększenia o kwotę 35 746 zł, z tytułu wpływu podatku leśnego od osób prawnych,

- zwiększenia o kwotę 1 238 zł, z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej,

- zwiększenia o kwotę 2 575 zł, z tytułu wpływu różnych opłat,

- zwiększenia o kwotę 16 939 zł, z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- zwiększenia o kwotę 9 471 zł, z tytułu wpływu z pozostałych odsetek,

- zwiększenia o kwotę 12 067 zł + 10 503 zł, z tytułu wpływu z różnych dochodów,

- zwiększenia o kwotę 3 569 zł + 1 902 zł, z tytułu wpływu z usług,

- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 632 425,17 zł, 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 pierwszy okres płatniczy 2016 r. (FB-I.3111.52.2016.MŻ2),
- zwiększenia o kwotę 133 250 zł, 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.),
- zwiększenia o kwotę 58 500 zł, z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- zwiększenia o kwotę 90 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r., poz. 1863, z późn. zm.)
- zwiększenia planu dotacji o kwotę 9 000 zł, z przeznaczeniem na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna,
- zwiększenia planu dotacji o kwotę 1 800 zł, 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.),
- zwiększenia o kwotę 6 405 zł, z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- zwiększenia o kwotę 125 000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- dokonania korekty klasyfikacji budżetowej oraz korekty wysokości zwrotu dotacji dotyczącej realizacji Funduszu Sołeckiego w 2015 roku (par. 2030 (+) 28 291 zł, par.6330 (-) 17 696 zł),
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat,
- zwiększenia o kwotę 19 000 zł, z tytułu zwiększenia dotacji na 2016 rok, z przeznaczeniem na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
- zwiększenia o kwotę 84 323 zł + 14 880 zł, z tytułu zwrotu dotacji na realizację zadania pn." Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej Etap I."
- zwiększenia o kwotę 76 800 zł, z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadania pn." Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niedźwiedzica."
- zmniejszenia o kwotę 104 822 zł, z tytułu zmniejszenia dotacji od Starostwa Powiatowego

na realizację zadania pn." Budowa drogi gminnej łącznika ul. Lipowej z Morską w m. Stegna".

- zwiększenia o kwotę 153 zł, z tytułu zwiększenia dotacji na 2016 rok, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.

- zwiększenia w dziale 801 o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w Gimnazjum im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie;

- zwiększenia w dziale 852 rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 92 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- zwiększenia o kwotę 24 010,00 zł, z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadania pn." Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stegna - edycja 2016 r",

- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 63/81/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. dokonano zwiększenia o kwotę 56 225 zł, 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.

- zwiększenia o kwotę 50 zł, z tytułu zwiększenia dotacji na 2016 rok, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.785).

- zmniejszenia o kwotę 196 983 zł, z tytułu zmniejszenia dotacji na realizację zadania pn." Budowa łącznika ul. Lipowej z ul. Morską"(uwzg. wartości po przetargowych),

- zmniejszenia o kwotę 34 510 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,

- zwiększenia o kwotę 12 300 zł, z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

- zwiększenia o kwotę 80 000 zł, z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami,

- zwiększenia o kwotę 6 363 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat,

- zwiększenia o kwotę 3 080 zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- zwiększenia o kwotę 11 000 zł, z tytułu zwiększenia dotacji na 2016 rok, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust. pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- zwiększenia o kwotę 172 040 zł, z tytułu zwiększenia dotacji na 2016 rok, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. 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.
- decyzją nr 73/170/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r. dokonano zwiększenia o kwotę 93 940 zł z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 25) w dziale 852, rozdziale 85214 § 203 0z 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 2016r., poz. 930).
- zwiększenia o kwotę 21 140 zł, z tytułu otrzymania dotacji na 2016 rok, z przeznaczeniem na realizację zadań przewidzianych w Rządowym programie wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+",
- zwiększenia o kwotę 10 500 zł, z tytułu zwiększenia dotacji na 2016 rok, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 210, poz.2135),
- zwiększenia o kwotę 550 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji na 2016 rok, z przeznaczeniem na realizację zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, zgodnie z art.33 ust.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, art. 31 ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, art. 9 ust.1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- zwiększenia o kwotę 1 200 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji na 2016 rok, z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze wraz 2% kosztów obsługi w związku z

realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- zwiększenia o kwotę 19 942 zł, z tytułu otrzymania dotacji na 2016 rok, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw.
- zmniejszenia o kwotę 17 159 zł, z tytułu zmniejszenia dochodów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zmniejszenia o kwotę 1 726 536 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
- zmniejszenia o kwotę 5 000 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z różnych opłat, ,
- zmniejszenia o kwotę 20 000 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zmniejszenia o kwotę 3 569 zł + 4 090 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z usług,
- zwiększenia o kwotę 300 zł + 7 360 zł + 2 570 zł, z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
- zwiększenia o kwotę 983 zł + 377 zł + 6 766 zł + 452 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat,
- zwiększenia o kwotę 1 529 zł + 1 567 zł, z tytułu wpływów z usług,
- zwiększenia o kwotę 6 273 zł, z tytułu wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- zwiększenia o kwotę 126 zł, z tytułu wpływów z podatku leśnego,
- zwiększenia o kwotę 64 086 zł, z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- zwiększenia o kwotę 1 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (FS),
- zwiększenia o kwotę 31 500 zł, z tytułu otrzymania dotacji na 2016 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016, zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r.,poz.575, t.j.)

- zwiększenia o kwotę 653 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach "Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna"
- zwiększenia o kwotę 330 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji na 2016 rok, 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, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
- zwiększenia o kwotę 132 000 zł, z tytułu zwiększenia dotacji na 2016 rok, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.).
- zwiększenia o kwotę 70 684 zł, z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- zmniejszenia o kwotę 30 000 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zmniejszenia o kwotę 30 000 + 18 000 + 2 230 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- zmniejszenia o kwotę 15 000 + 15 000 + 3 000 + 23 396 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z usług,
- zmniejszenia o kwotę 379 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego,
- zmniejszenia o kwotę 15 000 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- zwiększenia o kwotę 886 zł, z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- zwiększenia o kwotę 190 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za 2015 r.,
- zwiększenia o kwotę 26 205 zł, z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych,
- zwiększenia o kwotę 6 899 zł, z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn,

- zwiększenia o kwotę 2 585 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat,
- zwiększenia o kwotę 323 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- zwiększenia o kwotę 19 255 zł, z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- zwiększenia o kwotę 165 591,33 zł, z tytułu otrzymania dotacji na 2016 r., 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 2016r.
- zwiększenia o kwotę 60,00 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna".
- zwiększenia o kwotę 20 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
- zwiększenia o kwotę 50 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty,
- zwiększenia o kwotę 11 846 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016,
- zwiększenia o kwotę 7 300 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- w planie dochodów i wydatków dokonano korekty wysokości dotacji (80101 par 2010 - (+) 400 zł, 80110 par 2010 (-) 3 175 zł) 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
- zwiększenia o kwotę 26 000 zł, z tytułu zwiększenia dotacji na 2016 rok, z przeznaczeniem

na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej,

- zwiększenia o kwotę 300 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- zwiększenia o kwotę 3 200 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793).

- zwiększenia o kwotę 1 332 zł, z tytułu otrzymania dotacji, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- zmniejszenia o kwotę 4 876 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

- zmniejszenia o kwotę 22 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- zmniejszenia o kwotę 115 + 2 392 - 3 441 - 431 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z usług,

- zwiększenia o kwotę 5 042 zł, z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,

- zwiększenia o kwotę 1 496 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z różnych opłat,

- zwiększenia o kwotę 170 000 zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,

- zmniejszenia o kwotę 18 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego,

- zmniejszenia o kwotę 1 862 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,

- zmniejszenia o kwotę 324 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z różnych dochodów,

- zmniejszenia o kwotę 1 141 + 1 070 zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- zwiększenia o kwotę 1 800 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na

realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- zmniejszenia o kwotę 11 900 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020,

- zwiększenia o kwotę 15 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.785 ze zm.),

- zwiększenia o kwotę 309 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- zwiększenia o kwotę 260 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,

- zwiększenia o kwotę 2 360 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 o pomocy społecznej,

- zmniejszenia planu dotacji o kwotę 74 245 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

W roku 2016 w sprawie budżetu i jego zmian podjęto 11 uchwał rady i 63 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 2016 rok	Budżet po zmianach na dzień 31 XII 2016 rok	Różnica Wzrost+/- spadek
1	Dochody	36 028 207	42 143 596,50	+6 115 389,50
2	Przychody	3 149 572	2 734 116	- 415 456
3	Wydatki	36 849 039	42 535 972,50	+5 686 933,50
4	Rozchody	2 328 740	2 341 740	+13 000
5	Dochody + Przychody	39 177 779	44 877 712,50	+5 699 933,50
6	Wydatki + Rozchody	39 177 779	44 877 712,50	+5 699 933,50

W 2016 roku gmina zrealizowała dochody w kwocie 43 427 860,15 zł, tj. 103,05 % dochodów planowanych. Dla celów porównawczych – w analogicznym okresie 2015 dochody wynosiły 37 145 331,97 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 103,83 %.

Dynamika dochodów za 2016 r. wynosi 116,9%. Oznacza to, że dochody w 2016 r. wzrosły o 116,9 % tj. o kwotę 6 282 528 zł.

Na zrealizowany budżet miały wpływ następujące grupy dochodów:

Tabela 1a

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2015– 2016

Treść	Rok 2015		Rok 2016		%		%	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5				
Dochody ogółem	35.777.534	37.145.332	42.143.597	43.427.860	103,8	100	103,1	116,9
Dochody bieżące	33.713.223	33.901.549	39.707.047	40.747.808	100,6	91,75	102,62	93,83
Dochody majątkowe	2.064.311	3.243.783	2.436.550	2.680.052	157,1	8,25	109,99	6,17

Wykonanie dochodów wzrosło o 16,9 %. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 102,62%, zaś dochodów majątkowych w 109,99%.

Tabela 2

Struktura dochodów

	Grupa dochodów	Plan na 31.XII.2016	Wykonanie na 31.XII.2016	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	<u>Dochody własne w tym:</u>	20.170.253	21.416.373,41	106,2
	- podatek dochodowy od osób Fizycznych- (§0010)	4.308.544	4.381.701,00	101,7
	-podatek dochodowy od osób prawnych- (§0020)	203.288	231.890,39	114,1
	- podatek rolny – (§0320)	1.984.000	2.179.148,62	109,8
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – (§2680)	85.890	85.890	100,0
	- podatek od nieruchomości- (§0310)	7.381.162	7.697.151,39	104,2
	- podatek leśny-(§0330)	71.072	71.061	99,9
	- podatek od środków transportowych – (§0340)	106.205	114.203	107,5
	- podatki od spadków i darowizn – (§0360)	36.899	73.587,18	199,4
	- wpływy z karty podatkowej od działalności gospodarczej- (§0350)	53.000	65.015,58	108,5
	- podatek od czynności cywilno-prawnych- (§0500)	520.000	719.773,77	122,7
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłata za odpady komunalne, opłata adiacencka , pas drogowy, opłata parkingowa, opłata planistyczna i rozgraniczająca (§0490),	1.537.390	1.495.358,63	97,3
	- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – (§2910)	16.221	7.763,29	47,9
	- wpływy z opłaty skarbowej- (§0410)	30.000	33.323,86	111,1
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – (§0480)	420.000	393.277,46	93,6
	- wpływy z usług – promocja, turystyka, Urząd Gminy, oraz jednostki budżetowe (§0830)	86.227	111.294,95	129,1
	- wpływy z opłaty targowej – (§0430)	100.000	150.475,57	150,5
	- wpływy z opłaty miejscowej-(§0440)	130.000	129.761,72	99,8
	- wpływy z różnych dochodów (przepadek wadium, prowizja PIT, ZUS)Urząd Gminy i jednostki budżetowe - (§ 0970)	148.719	247.925,14	166,7
	- wpływy z różnych opłat (§0690)	36.597	46.881,91	128,10

- odsetki podatkowe – opłata prolongacyjna- (§0910)	54.239	63.556,67	117,18
- odsetki od środków na rachunku bankowym, pozostałe odsetki (§0920)	17.371	74.863,17	430,9
- dochody z majątku gminy -(dzierżawy §0750)	903.208	1.072.742,29	118,8
-(użytkowanie wieczyste, §0550)	155.124	155.479,52	100,2
-(sprzedaż wieczystego użytkowania, § 0770)	682.841	702.620,67	102,9
-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (§0760)	x	15.944,38	x
- sprzedaży majątku (§ 0870)	x	x	x
- mandaty (§0570)	35.138	36.881,77	104,9
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych (§0580)	6.273	6.773,84	108,0
- dochody od udostępnienia danych os. i zaliczek oraz funduszy alimentacyjnych (§2360)	32.273	23.565,69	73,0
- 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)	1.000	271,42	27,14
- wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§2400)	x	66,58	x
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460	1.238	2.853,20	230,5
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków (§6680)	x	x	x
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków (§2990)	12.300	12.300,00	100
-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	80.080	79.014,00	98,7
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – (0800)	933.954	933.955,05	100
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	12.138.327,50	11.968.785,27	98,6
w tym na:			
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	5.016.051,50	4.996.543,54	99,6
- realizację zadań bieżących gminy § 2030 oraz § 2040	2.072.381	1.975.519,80	95,3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc w wychowywaniu			

	dzieci - (2060)	5.049.895	4.996.721,93	99,0
3.	<u>Dotacje celowe w ramach programów Finansowanych z udziałem środków europejskich §6209</u>	14.880	14.880,58	100,0
4.	<u>Dotacje celowe</u> w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 6207	84.323	296.526,82	351,7
5.	<u>Dotacje celowe</u> w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich § 6208	4.897	4.897,00	100,0
6.	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych§2440	20.000	19.908,07	99,5
7.	<u>Środki otrzymane</u> od pozostałych jednostek zaliczanych do SF publicznych lub dofinansowanie kosztów realizowanej inwestycji (§6280)	24.010	19.583,00	81,6
8.	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) §6300	194.781	194.781,00	100,0
9.	<u>Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)- (§6330)</u>	420.064	420.064,00	100,0
10.	<u>Dotacje celowe- otrzymane z samorządów województw)- na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – (6630)</u>	76.800	76.800,00	100,0
11.	<u>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</u> na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (badanie jakości wody) – (2460)	3.500	3.500,00	100,0
	<u>Ogółem dotacje</u>	<u>12.981.582,50</u>	<u>13.019.725,74</u>	100,3
12.	Subwencja ogólna w tym :	8.991.761	8.991.761	100
	- część oświatowa	7.619.100	7.619.100	100
	- część wyrównawcza	1.343.809	1.343.809	100
	- część równoważąca	28.852	28.852	100
	Razem (1-12)	42.143.596,50	43.427.860,15	103,1

Dla celów porównawczych w tabeli 3 przedstawiono plan i wykonanie poszczególnych grup dochodów za lata 2015 i 2016.

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2015 – 2016

Treść	Rok 2015		Rok 2016		Rok 2015		Rok 2016		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	Strukt	5:4	Strukt	
Dochody ogółem	35.777.534,00	37.145.331,97	42.143.596,50	43.427.860,15	103,83	100	103,05	116,91	
w tym:									
Dochody własne	19.391.976,00	20.667.926,42	20.170.253,00	21.416.373,41	106,58	55,64	106,18	49,31	
Subwencje	8.646.344,00	8.646.344,00	8.991.761,00	8.991.761,00	100,00	23,28	100	20,71	
Dotacje celowe	7.724.994,00	7.818.451,55	12.759.291,50	12.801.861,74	101,21	21,04	100,33	29,48	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14.220,00	12.610,00	27.510,00	23.083,00	88,68	0,04	83,91	0,05	
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.	x	x	194.781,00	194.781,00	x	x	100	0,45	

Analiza tabeli 3 wskazuje na największy udział **dochodów własnych** w dochodach ogółem. Dochody te w porównaniu do roku 2015 wzrosły o 3,62 %, natomiast ich udział w ogólnych dochodach zmalał z 55,64% w 2015r. do 49,31% w 2016 r.

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

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

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	798.016,50	798.016,50	100	Zwrot podatku akcyzowego
750 75011 § 201	104.700,00	104.699,20	100	Zadania bieżące administracja rządowa – USC
750 75101 § 201	10.548,00	10.410,46	98,70	Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców, zakup urn wyborczych
801 80101 §201	41.333,00	39.237,94	94,93	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki do języka nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe
801 80110 §201	26.900,00	23.989,75	89,18	Dotacja na wyposażenie Gimnazjów w podręczniki do języka nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe
801 80150 §201	5.159,00	954,64	18,50	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach
851 85195 §201	1.332,00	1.332,00	100	Dotacja na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
852 85211§ 2060	5.049.895,00	4.996.721,93	98,95	Dotacje celowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci .
852 85212 § 201	3.960.000,00	3.950.984,86	99,77	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
852 85213 § 201	67.500,00	66.778,83	98,93	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pomocy społecznej
852 85215 § 201	408,00	00,00	0,00	Dotacja na dodatek energetyczny
852 85295 § 201	155,00	139,36	89,91	Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
Ogółem	10.065.946,5	9.993.265,47	99,28	

Wykonanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w ramach § 2030 na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia poniższa tabela 5.

Tabela 5

Wykonanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w ramach §2030 i § 2040 na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonani a	Przeznaczenie dotacji
758	75814§ 2030	62.641,00	62.641,00	100,00	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2015r.
801	80101 §2030	21.140,00	21.140,00	100,00	Dotacja na realizację programu „Bezpieczna plus “ w Jantarze
801	80103 § 2030	94.530,00	94.530,00	98,59	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80104 § 2030	249.340,00	249.340,00	99,08	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80106 § 2030	27.400,00	27.400,00	90,47	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80110 § 2030	4.000,00	4.000,00	100,00	Dotacja na narodowy program czytelnictwa
801	80149§ 2030	2.740,00	2.740,00	100,00	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
852	85206 § 2030	31.500,00	31.500,00	100,00	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny
852	85213§ 2030	62.000,00	61.502,01	100,00	Składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznych
852	85214 § 2030	346.940,00	277.763,96	80,71	Zasiłki okresowe
852	85216 § 2030	733.500,00	732.389,09	100,00	Zasiłki stałe
852	85219 § 2030	113.196,00	113.196,00	100,00	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
852	85295 § 2030	175.855,00	158.100,00	89,90	Pozostała działalność dożywianie
854	85415§ 2030	146.886,00	138.565,59	95,52	Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy materialnej dla uczniów
854	85415§ 2040	713,00	712,15	99,88	Dotacja celowa z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej- stypendia
Ogółem		2.072.381,00	1.975.519,80	95,33	

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

Tabela 6

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

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	% wyk.	Przeznaczenie dotacji
010 01010 § 6207		130,49		Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. Europejskich „ Budowa Kanalizacji sanitarnej miejscowościach Drewnica, Przemysław, Żuławki.”
010 01042 § 6630	76.800,00	76.800,00	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 § 6208	4.897,00	4.897,00	100	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Zmniejszenie ryzyka występowania zagrożenia powodzią , poprawa środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów”
600 60016§6330	364.759,00	364.759,00	100	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)
600 60016 6300	194.781,00	194.781,00	100	Wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
630 63003§2460	3.500,00	3.500,00	100	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki otrzymane na badanie jakości wody.
630 63095§6207	84.323,00	84.323,30	100	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- „ Budowa Przystani Żeglarskiej w Rybinie “
630 63095§6209	14.880,00	14.880,58	100	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- „ Budowa Przystani Żeglarskiej w Rybinie “.

754 75421§6207		212.073,03			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- „Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna ‘’.
758 75814 § 6330	55.305,00	55.305,00	100		Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) – zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego
900 90095 § 6280	24.010,00	19.583,00	81,56		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do Sektora Finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizowanej inwestycji „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna ‘’
926 92695 § 2440	20.000,00	19.908,07	99,54		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – powszechna nauka pływania
Ogółem	843.255,00	1.050.940,47	124,6		

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

1. Otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dotyczą:

- usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna) – **19.583 zł**
- dotacja na badanie jakości wody - **3.500 zł**

2. Otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim dotyczą :

- dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – **194.781 zł**

Gmina Stegna otrzymała w formie dotacji środki na następujące zadania:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - **76.800 zł**
- dotacja na realizację inwestycji (Fundusz Sołecki) - **55.305 zł**
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na powszechna naukę pływania – **19.908,07 zł**
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na drogi - **364.759 zł**

W roku 2016r wpłynęły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- **130,49 zł** (dotyczy projektu „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław, Żuławki ‘ ’)
- **4.897 zł** (dotyczy projektu „ Zmniejszenie ryzyka występowania zagrożenia powodzią, poprawa środowiska naturalnego poprzez budowę rowów przydrożnych i przepustów’ ’)
- **99.203,88 zł** (dotyczy projektu „Budowa Przystani Żeglarskiej w Rybinie ‘ ’)
- **212.073,03 zł** (dotyczy projektu, Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna ‘ ’)

Kolejną pozycją w strukturze dochodów zajmują subwencje. W 2016 roku, co wynika z tabeli nr 2 gmina otrzymała kwotę: 8.991.761zł subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa 7.619.100 zł (rok 2015 – 7.342.586 zł)
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.343.809 zł (rok 2015 – 1.207.514 zł)
- część równoważąca - 28.852 zł (rok 2015 – 29.648 zł) - jako kwota uzupełniająca dla dysproporcji dochodowej gminy charakteryzującej się niższą gęstością zaludnienia od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju;

Udział subwencji w ogólnych dochodach zmalał z 23,28 % w 2015 r. do 20,71% w 2016 r.

Dynamika wynosi 103,99% co oznacza, że przekazana w 2016 r. subwencja była wyższa o 3,99% od subwencji otrzymanej w roku 2015r.

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 2015 rokiem.

Źródła dochodów własnych gminy Stegna w latach 2015 – 2016

Treść	Rok 2015		Rok 2016		Zmiana		Dynamika
	kwota	strukt. %	Kwota	strukt. %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	4-2	5-3	4:2
Dochody własne	20.667.926	100	21.416.373	100	+748.447	0	103,62
Udział w podatku dochodowym	3.945.458	19,08	4.613.591	21,54	+668.133	+2,46	116,93
Podatek od nieruch. + rekompensaty dochód	7.711.774	37,32	7.783.041	36,34	+71.267	-0,98	100,92
Podatek rolny i leśny	2.743.513	13,26	2.250.210	10,51	-493.303	-2,75	82,02
Pod. od środków transportowych	95.666	0,47	114.204	0,53	+18.538	+0,06	119,38
Wpływy z opłat lokalnych	1.478.649	7,15	1.778.449	8,30	+299.800	+1,15	120,28
Podatek od spadków i darowizn, karta pod.	106.774	0,52	138.603	0,65	+31.829	+0,13	129,81
Dochody z majątku gminy	2.897.725	14,01	2.880.742	13,45	-16.983	-0,56	99,41
Opł. Za zezwolenie na alkohol	391.220	1,9	393.277	1,84	+2.057	-0,06	100,53
Oplata skar.+ pod od czyn. Prawnych	580.099	2,81	753.098	3,52	+172.999	+0,71	129,82
Niezrealizowane Wydatki z 2016r	35.613	0,18	12.300	0,06	-23.313	-0,12	34,54
Pozostałe wpływy i dochody	681.435	3,30	698.858	3,26	+17.423	-0,04	102,56

Najwyższy udział (36,34%) w dochodach własnych stanowi podatek od nieruchomości wraz z rekompensatami otrzymanymi za zakłady pracy chronionej, który w porównaniu z udziałem 2015r. roku zmalał 0,98 punktu procentowego. Dynamika wynosi natomiast 100,92 co oznacza, że wpływy z tego podatku są o 0,92% wyższe od roku poprzedniego.

Drugą pozycję w strukturze dochodów własnych zajmują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Ich udział wynosi 21,54 % i wzrósł w stosunku do 2015 r. o 2,46 punkt procentowy. Dynamika wynosi 116,93% co oznacza, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w stosunku do 2015 roku wzrosły o 16,93 %.

Trzecią pozycję z kwotą wykonania **2.880.742 zł** w strukturze dochodów stanowią wpływy z majątku gminy. W ich skład – wchodzi :

- dzierżawy, najem - 1.072.742,29 zł

- wpływy ze sprzedaży – 702.620,67 zł
- z użytkowania wieczystego – 155.479,52 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 15.944,38 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje – 933.955,05 zł

Ich udział w dochodach stanowi 13,45%, który w porównaniu do 2015r zmalał o 0,56 %. Dynamika wynosi 99,41 % co oznacza , że wpływy z majątku w stosunku do 2015r zmalały o 0,59%.

Czwartą pozycję w strukturze dochodów stanowią wpływy z podatku rolnego i leśnego . Ich udział w dochodach za 2015 r. wynosi 10,51 %, który w porównaniu do 2015 r. zmalał o 2,75 %. Dynamika wynosi 82,02% co oznacza ,że wpływy z podatków rolnego i leśnego są o 17,98% niższe od wpływów z 2015 r.

Piątą pozycję stanowią wpływy z opłat lokalnych w kwocie : **1.778.449 zł.**

W ich skład wchodzi:

- opłata targowa – 150.475,57 zł
- opłata miejscowa – 129.761,72 zł
- opłata eksploatacyjna – 2.853,20 zł
- opłata adiacencka - 900,00 zł
- renta planistyczna – 4.770,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego – 56.224,04 zł
- opłata parkingowa – 104.881,60 zł
- opłata za odpady komunalne – 1.328.382,99 zł
- za licencję taxi -200,00 zł

Wpływy z opłat lokalnych stanowią 8,30 % dochodów własnych. Dynamika wynosi 120,28% co oznacza że wzrosły o 20,28 % w stosunku do roku poprzedniego.

Szóstą pozycję w strukturze dochodów własnych zajmuje opłata skarbową wraz z podatkiem od czynności cywilno- prawnych. Ich udział wynosi 3,52 % i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 0,71 %. Dynamika wynosi 129,82% co oznacza że wpływy z opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilno-prawnych wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 29,82%.

Siódmą pozycję w dochodach własnych w analizowanym okresie stanowią pozostałe dochody . Stanowią one 3,26 % ogółem dochodów własnych. Dynamika zrealizowanych z tego tytułu dochodów wynosi 102,56% co oznacza, że wzrosły one w stosunku do roku poprzedniego o 2,56 %.

Na wykonanie pozostałych wpływów i dochodów (**698.858**)zł)składają się :

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **63.556,67 zł**
- odsetki na rachunkach bankowych pozostałe odsetki Urzędu Gminy i jednostek budżetowych – **74.863,17 zł**
- wpływy z usług jednostek i Urzędu Gminy – **111.294,95 zł**
- mandaty - **36.881,77 zł**
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **6.773,84 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **79.014,00 zł**
- wpływy z różnych opłat – **46.881,91 zł** / opłata za montaż anten- 2.131,98, koszty upomnienia mandaty – 1.123,20 zł , koszty upomnienia podatki osoby prawne – 754,80 zł, koszty upomnienia podatki osoby fizyczne – 16.158,75 zł , za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 9 zł , koszty upomnienia odpady komunalne – 11.534,92 zł, zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego – 196,43 zł, koszty upomnienia opłata parkingowa –800,96 zł , wpływy z opłaty środowiskowej – 13.171,87 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)- **23.565,69 zł,**
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych – **66,58 zł**
- Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – **7.763,29 zł**
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – **271,42 zł**
- wpływy z różnych dochodów - **247.925,14 zł**
- /ustanowienie służebności gruntowej – **13.623,11 zł** , odszkodowanie **-774,29 zł** ,prowizja PIT, ZUS – **825,43 zł** , za kserokopie dotyczące udzielenie informacji publicznej – **8,80 zł** , odszkodowanie za reklamację przesyłki poleconej – **10,16 zł** , wpływy z różnych dochodów jednostki budżetowe szkoły podstawowe – **21.732,84 zł** , wpływy z różnych dochodów GOPS **-146zł**, wpływy z różnych dochodów Gimnazja **-8.806,96 zł** , za energię z poprzednich lat Zespół Szkół w Tujsku **-3.772,34 zł** , zwrot niewykorzystanej dotacji Uczniowski Klub Sportowy „Morze ”-**3.648,65 zł** , zwrot niewykorzystanej dotacji Stowarzyszenie „Drewnica ”- **647,93zł** , zwroty naliczonego podatku VAT za lata ubiegłe – **184.209,11 zł** , zwrot dotacji -decyzja pokontrolna GOK **-7.682,06 zł** , odszkodowanie za skradzione wyposażenie Sołectwo Chelmek Osada – **2.000 zł** , odsetki od dotacji w ramach projektu „Morze ,pole ,las jedna gmina łączy nas – **37,46 zł/.**

Wpływy za zezwolenia na alkohol(1,84%), podatek od środków transportowych (0,53%), podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej (0,65%) oraz niezrealizowane wydatki z 2015 r (0,06%) odgrywają znikomą rolę w dochodach własnych Gminy.

W analizowanych dochodach na koniec 2016 roku występują należności (zaległości) w podatkach oraz w dochodach z majątku gminy. Znaczna część zaległości spowodowana jest odroczeniem terminów płatności, które nie uszczuplają wpływów podatkowych, tylko przesuwają w czasie terminy ich realizacji. Należności z tytułu odroczonej wpływów w określonym horyzoncie czasowym na koniec 2016 roku przedstawiono poniżej. Porównano je również z 2015, 2014 i 2013 rokiem.

Tabela 8

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności w latach 2013-2016

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
Podatek rolny	1 803,19	746,19	0	817,00
Podatek od nieruchomości	61 276,60	26 058,80	47 242,86	64 981,20
Pod. od środków transportowych	24 199,18	12 199,18	0	0
Podatek od spadków i darowizn	665,56	0	0	0
Odsetki i opłata prolongacyjna	24 569,14	4 164,00	1 849,00	16 768,00
Razem	112 513,67	43 168,17	49 091,86	82 566,20

Tabela 9

Umorzenie zaległości podatkowych w latach 2013-2016

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
Podatek rolny	21 474,00	6 574,00	7 047,60	15 509,00
Podatek od nieruchomości	3 197,00	2 380,80	11 914,05	600,00
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	5 130,00	0	11 659	0
Odsetki od należności podatkowych	664,00	0	702,00	0
Opłata prolongacyjna	0	0	333,00	0
Razem	30 465,00	8 954,80	31 655,65	16 109,00

Tabela 10

**Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków
obliczone za w latach 2013-2016**

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
Podatek rolny	553 720,00	296 590,00	0	0
Podatek od nieruchomości	655 172,00	665 342,00	718 083,00	653 484,00
Pod. od środków transportowych	26 755,00	25 829,00	39 806,00	29 168,00
Razem	1 235.647,00	987 761,00	757 889,00	682 652,00

Skutki zastosowania ulg i zwolnień ustawowych w latach 2013-2016

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
Podatek rolny	214 619,00	147 425,00	126 570,00	127 713,00
Podatek od nieruchomości	82 985,00	85 01,00	85 016,00	86 775,00
RAZEM	297 604,00	232 436,00	211 586,00	214 488,38

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 1 301 611,00 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 oraz mienia należącego do Gminy Stegna (zwolnienie ustawa od 2016r.). Natomiast budynki służące do działalności rolniczej, zwolnione ustawowo na kwotę 1 002 961,00 zł

Skutki udzielonych ulg zastosowanych przez radę gminy w latach 2013-2016

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
Podatek od nieruchomości	65 827,00	72 596,87	45 089,00	52 073,00

Zgodnie z Uchwałą ulgi zastosowane przez radę gminy dotyczyły zwolnień nieruchomości lub ich części związanych z działalnością pożarniczą, sportową, kulturalną, zajętych na

prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej z wyjątkiem wykorzystywanych do działalności gospodarczej. Ponadto zwolnienia w 2016 roku dotyczyły również miejsca kultu religijnego.

Analiza wszystkich należności przedstawionych w tabeli nr 13 wskazuje wzrost o 1,86 % (78 942,22 zł).

Od 2006 r. do należności wymagalnych dodano wypłacane przez gminę zasiłki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które wyniosły w 2015 r. (993 912,79 + 293 713,89 = 1 287 626,68 zł), a w 2016 r. 1 422 568,50 zł (1 138 445,71 zł + 284 122,79 zł). W odniesieniu do tych zaległości odnotowuje się tendencje rosnącą. W porównaniu z 2015 r., należności w tego tytułu wzrosły o kwotę 134 941,82 zł.

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

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

Na zaległości z tytułu umów cywilno-prawnych, szczególnie dotyczy to czynszów mieszkaniowych zawierane są ugody z dłużnikami, które zabezpieczają gminę przed

przedawnieniem zaległości. Na pozostałe zaległości wynikające z tych umów kierowane są pozwy do sądu.

Tabela 13

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. z tytułu podatków i opłat

Lp.	Tytuł zaległości	Stan należności wymagalnych na 31.12.2014	Stan należności wymagalnych na 31.12.2015	Stan należności wymagalnych na 31.12.2016
1.	Dochody z dzierżaw nieruchomości	79 789,72	310 961,26	257 452,83
2.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (ratalna sprzedaż)	113 653,98	92 363,85	93 115,24
3.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	47 775,67	50 798,79	54 075,93
4.	Dochody z tytułu najmu lokali	313 820,17	325 369,25	347 084,08
5.	Podatek rolny od osób prawnych	425 630,14	136 654,51	104 256,63
6.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	546 350,81	614 487,51	633 630,04
7.	Podatek leśny osoby prawne		3,00	0
8.	Podatek rolny od osób fizycznych	171 795,88	169 166,86	119 304,10
9.	Wpływy z karty podatkowej	86 980,72	77 158,63	98 865,60
10.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	872 493,94	690 091,48	712 547,84
11.	Podatek od środków transportowych	44 684,12	54 122,02	66 870,32
12.	Podatek leśny	22,53	37,00	25,00
13.	Różne opłaty, wpływy z usług	135 936,79	194 990,78	176 739,13
14.	Opłaty za gospodarowanie odpadami	157 222,22	231 386,00	225 257,78
15.	Podatek od spadków i darowizn	4 351,15	12 228,00	14 550,52
16.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	52 956,04	1 244,00	1 588,63
17.	Zasiłki alimentacyjne	1 143 073,60	1 287 626,68	1 422 568,50
18.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	123,33	300,33	0,00
		4 196 660,81	4 248 989,95	4 327 059,12

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 2016 roku podatków wyszczególnionych w tabeli 13 wynoszą:

Należność do zapłaty 1 598 877,61 zł zaległość do 2016 r. 1 569 763,61 = 29 114,00 zł

Na dzień 07 marzec 2017 roku na poczet zaległości podatkowych wpłynęło 127 257,80 zł.

Wpłaty na zaległość dotyczą następujących źródeł:

- podatku od nieruchomości – osób fizycznych 73 317,03 zł
- podatku od nieruchomości - osób prawnych 3 073,26 zł
- podatku rolnego – osób fizycznych 50 802,51 zł
- podatku rolnego - osób prawnych 0,00 zł
- podatku leśnego – osoby fizyczne 6,00 zł
- podatku leśnego – osoby prawne 59,00 zł

W 2016 roku wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 458 944,76 zł:

- podatek od nieruchomości i rolny – osoby fizyczne 335 701,61 zł
- podatek od nieruchomości i rolny – osoby prawne 123 243,15 zł

Hipoteką zabezpieczono zaległości na kwotę: 599 678,27 zł

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 350 000,80 zł
- podatek od nieruchomości – osoby prawne 215 227,43 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne 34 450,04 zł
- podatek rolny – osoby prawne 0,00 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 2016 r.

Nazwa	B.O (zaległość- nadpłata)	Przypis	Odpis	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Należność do zapłaty	Zaległość na dzień 31.12.2016r	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podatek od nieruchomości osoby prawne	426.438,92	4.000.126,40	37.228,20	3.876.096,57	95.883,70	418.402,61	418.402,61	1.045,76
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	359.014,85	4.088.937,41	391.266,67	3.511.030,35	199.688,57	390.347,04	362.547,04	44.380,37
Podatek rolny osoby fizyczne	121.083,87	1.460.179,33	49.468,49	1.363.441,24	92.285,95	86.168,06	84.854,06	10.100,54
Podatek rolny osoby prawne	136.328,28	667.469,00	2.185,00	664.872,55	32.831,88	104.256,63	104.256,63	348,78
Podatek leśny osoby fizyczne	-382,40	224,00	21,00	134,00	4,00	25,00	25,00	342,40
Podatek leśny osoby prawne	2,00	70.946,00	26,00	70.920,00	3,00	0,00	0,00	1,00
Wieloletnie rolno os. Fiz.	35.184,04	24.983,00	-----	-----	25.717,00	34.450,04	34.450,04	-----
Wieloletnie nieruchomości os. Fiz.	328.415,00	21.585,80	-----	-----	-----	350.000,80	350.000,80	-----
Podatek od środków. transp. osoby fizyczne	52.862,82	116.609,00	-----	100.545,60	3.316,70	66.858,72	66.858,72	1.249,20
Podatek od śr. Transportowych os. prawne	-278,00	13.664,00	3.034,00	10.341,40	-----	11,60	11,60	1,00
Wieloletnie nieruchomości osoby prawne	189.561,03	40.118,60	-----	-----	14.452,20	215.227,43	215.227,43	-----
Wieloletnie rolno osoby prawne	103.794,60	-----	103.794,60	-----	-----	-----	-----	-----
Ogółem :	1.752.025,01	10.504.842,54	587.023,96	9.597.381,71	464.183,00	1.665.747,93	1.636.633,93	57.469,05

Tabela 15

Wykaz należności w podatku rolnym według stanu na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Sołectwo	Do 1000 zł.		Od 1001 - 5000 zł		Powyżej 5001 zł		Ogółem	
		Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	<i>Chorążówka</i>	2	413,00	-	-	-	-	2	413,00
2.	<i>Junoszyno</i>	8	917,43	-	-	-	-	8	917,43
3.	<i>Stegienka</i>	8	660,22	1	3.653,40	1	5.811,60	10	10.125,22
4.	<i>Mikoszewo</i>	14	755,09	2	5.432,06	1	5.014,60	17	11.201,75
5.	<i>Stegna</i>	22	2.401,89	-	-	-	-	22	2.401,89
6.	<i>Izbiska</i>	3	282,50	-	-	-	-	3	282,50
7.	<i>Rybina</i>	9	1.958,08	-	-	-	-	9	1.958,08
8.	<i>Drewnica</i>	39	3.796,26	6	11.115,70	-	-	45	14.911,96
9.	<i>Tujsk</i>	15	1.711,49	4	7.383,88	-	-	19	9.095,37
10.	<i>Jantar</i>	12	1.957,31	-	-	-	-	12	1.957,31
11.	<i>Przemysław</i>	14	1.238,06	-	-	-	-	14	1.238,06
12.	<i>Bronowo</i>	24	4.222,91	4	7.901,20	-	-	28	12.124,11
13.	<i>Żuławki</i>	24	2.612,31	1	3.801,34	-	-	25	6.413,65
14.	Dworek-Niedźw.	21	1.134,89	3	37.847,00	-	-	24	38.981,89
	<i>a Dworek</i>	9	554,49	1	1.964,00	-	-	10	2.518,49
	<i>b Niedźwiedzica</i>	12	580,40	2	35.883,00	-	-	14	36.463,40
15.	<i>Świerznica</i>	11	2.080,11	1	3.722,00	-	-	12	5.802,11
16.	<i>Głobica</i>	1	13,00	-	-	-	-	1	13,00
17.	<i>Chelmek Wieś</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	<i>Stobiec</i>	5	346,00	-	-	-	-	5	346,00
19.	<i>Nowotna</i>	7	137,70	-	-	-	-	7	137,70
20.	<i>Chelmek Osada</i>	13	368,98	-	-	-	-	13	368,98
21.	<i>Jantar Leśniczówka</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	<i>Wiśniówka</i>	6	425,91	-	-	-	-	6	425,91
23.	<i>Popowo</i>	5	49,98	-	-	-	-	5	49,98
24.	<i>Stegienka Osada</i>	2	138,20	-	-	-	-	2	138,20
	Razem:	265	27.571,37	22	80.906,53	2	10.826,20	289	119.304,10

Wykaz należności w podatku leśnym według stanu na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Solectwo	Do 1000 zł.		Od 1001 - 5000 zł		Powyżej 5001 zł		Ogółem	
		Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Junoszyno	1	8,00					1	8,00
2.	Mikoszewo	1	6,00					1	6,00
3.	Jantar	1	11,00					1	11,00
	Razem:	3	25,00					3	25,00

**Wykaz należności w grupie podatników posiadających nieruchomości
według stanu na dzień 31.12.2016 r.**

Lp.	Sołectwo	Do 1000 zł.		Od 1001 - 5000 zł		Powyżej 5001 zł		Ogółem	
		Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	<i>Chorażówka</i>	3	112,80	-	-	-	-	3	112,80
2.	<i>Junoszyno</i>	35	4.523,12	2	3.253,47	1	26.779,42	38	34.556,01
3.	<i>Stegienka</i>	3	287,60	3	6.385,80	-	-	6	6.673,40
4.	<i>Mikoszewo</i>	51	7.984,29	5	8.947,04	1	8.078,85	57	25.010,18
5.	<i>Stegna</i>	142	18.722,18	15	35.580,13	11	112.461,74	168	166.764,05
6.	<i>Izbiska</i>	3	911,10	1	1.264,06	-	-	4	2.175,16
7.	<i>Rybina</i>	7	283,42	2	3.187,60	-	-	9	3.471,02
8.	<i>Drewnica</i>	45	6.026,89	4	7.347,09	1	8.233,81	50	21.607,79
9.	<i>Tujsk</i>	17	2.420,70	2	5.025,80	-	-	19	7.446,50
10.	<i>Jantar</i>	72	9.773,20	8	19.483,16	3	49.931,41	83	79.187,77
11.	<i>Przemysław</i>	13	2.687,21	5	12.395,30	1	260.637,70	19	275.720,21
12.	<i>Bronowo</i>	25	4.054,34	3	3.844,91	1	7.340,33	29	15.239,58
13.	<i>Żuławki</i>	15	4.902,09	4	9.451,30	-	-	19	14.353,39
14.	Dworek-Niedźw.	27	5.139,05	2	5.888,41	2	25.853,90	31	36.881,36
a	<i>Dworek</i>	17	3.053,69	1	4.873,41	1	20.360,90	19	28.288,00
b	<i>Niedźwiedzica</i>	10	2.085,36	1	1.015,00	1	5.493,00	12	8.593,36
15.	<i>Świerznica</i>	8	924,86	-	-	-	-	8	924,86
16.	<i>Głobica</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	<i>Chełmek Wieś</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	<i>Stobiec</i>	4	921,20	-	-	-	-	4	921,20
19.	<i>Nowotna</i>	15	3.668,76	-	-	-	-	15	3.668,76
20.	<i>Chełmek Osada</i>	15	3.808,81	1	1.441,00	-	-	16	5.249,81
21.	<i>Jantar Leśniczówka</i>	7	259,00	-	-	-	-	7	259,00
22.	<i>Wiśniówka</i>	7	864,60	1	1.327,70	-	-	8	2.192,30
23.	<i>Popowo</i>	6	720,79	-	-	-	-	6	720,79
24.	<i>Stegienka Osada</i>	6	2.465,60	2	5.735,70	-	-	8	8.201,30
25.	<i>Wybicko</i>	5	1.210,30	-	-	-	-	5	1.210,30
	Razem:	531	82.671,91	60	130.558,47	21	499.317,16	612	712.547,54

Tabela 18

Wykaz należności podatku od nieruchomości osoby prawne na dzień 31.12.2016 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.	33	3.283,50	6	11.368,17	11	618.978,37	50	633.630,04

Tabela 19

Wykaz należności podatku rolnego - osoby prawne na dzień 31.12.2016 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	4	462,03	-	-	1	103.794,60	5	104.256,63

Na niższym niż dochody poziomie ukształtowały się w omawianym okresie **wydatki gminy**. Wydatki gminy wykonano w 91,17 % w stosunku do zakładanego planu. Wykonanie ogółem wynosi 38 780 400,44 zł w tym: wydatki majątkowe 2 518 012,43 zł.

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

Tabela 20

Plan i wykonanie wydatków Gminy Stegna w latach 2015– 2016

Treść	Rok 2015		Rok 2016		% wykonania		% wykonania	
	Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5				
Wydatki ogółem	36 318 042	35 168 514,13	42 535 972,50	38 780 400,44	96,83	100	91,17	100
Wydatki bieżące	32 385 617	31 392 101,91	37 954 298,50	36 262 388,01	96,93	89,26	95,54	93,51
Wydatki inwestycyjne	3 932 425	3 776 412,22	4 581 674	2 518 012,43	96,03	10,74	54,96	6,49

Wydatki ogółem w stosunku do planu zrealizowane zostały w 2016 roku w 91,17 %. Dla porównania wydatki w 2015 roku wykonano w 96,83 %. Wydatki w 2016 roku są o 5,66 % niższe niż w 2015 roku. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 95,54 %, zaś wydatków inwestycyjnych w 54,96 %.

Analiza struktury wskazuje na wzrost udziału wydatków bieżących z 89,26 % w 2015r. do 93,51 % w 2016 r. i spadek wydatków inwestycyjnych z 10,74 % w 2015 r. do 6,49 % w 2016 roku.

Dynamika wydatków majątkowych wynosi 66,68 % co oznacza, że w 2016 r. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne są o 33,32 % niższe od wydatków majątkowych w 2015 r.

Pierwotnie uchwalony na 2016 plan wydatków majątkowych wynosił 6 604 599,00 zł.
Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan wydatków majątkowych na koniec 2016 roku
wyniósł 4 581 674 zł co stanowi 10,77 % planu wydatków ogółem.
Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2016 r. wyniosło 2 518 012,43 zł.

Tabela 21

Zestawienie zadań majątkowych za 2016 rok

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wydatki ogółem	Finansowane ze środków innych niż własne
		rozdział	paragraf			
1	Wydatki na zakup akcji, wniesienie wkładów – do CWŻ i PK Mierzeja	01010	6010	223.750,00	221.795,00	-
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tujsk, Rybina i Świerznica	01010	6050	85.362,00	85.362,00	-
3	Opracowanie dokumentacji i wykonanie kanalizacji sanitarnej do budynków w miejscowości Przemysław, Drewnica i Żuławki	01010	6050	100.000,00	---	-
4	Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niedźwiedzica	01042	6050	185.686,00	185.685,05	76.800,00
5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60014	6300	401.710,00	401.709,41	-
6	Budowa drogi dojazdowej do plaży w miejscowości Mikoszewo	60016	6050	250.880,00	95.325,00	-
7	Budowa drogi gminnej łącznika ulicy Lipowej z ulicą Morską w miejscowości Stegna	60016	6050	876.904,00	876.903,39	554.540,00
8	Budowa ścieżki rowerowej R9 i R10 na Mierzei Wiślanej	60016	6050	200.000,00	46.617,00	-
9	Budowa ulicy Grunwaldzkiej w Stegnie	60016	6050	5.904,00	5.904,00	-

10	Fundusz Sołecki Chorążówka - zakup płyt	60016	6050	9.445,00	9.445,00	-
11	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – Remont nawierzchni drogowej w Dworku	60016	6050	21.000,00	21.000,00	-
12	Przebudowa drogi gminnej dz.nr 535 w miejscowości Jantar	60016	6050	12.300,00	12.300,00	-
13	Przebudowa drogi gminnej ulicy Krótkiej w Stegnie	60016	6050	20.000,00	62,50	-
14	Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej	60016	6050	25.583,00	---	-
15	Przebudowa odcinka drogi gminnej na dz.nr 456 w miejscowości Drewnica	60016	6050	15.500,00	15.498,00	-
16	Zakup zagęszczarki płytowej	60016	6060	5.000,00	5.000,00	-
17	Kajakiem przez Pomorze – budowa przystani kajakowych	63095	6050	73.800,00	73.800,00	-
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	23.110,00	7.995,00	-
19	Odbudowa zejść na plażę w miejscowości Stegna i Jantar	63095	6050	150.000,00	---	-
20	Rozwój turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	63095	6050	50.000,00	---	-
21	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych	63095	6300	1.890,00	1.876,79	-

	zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
22	Zwroty dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	63095	6667	2.616,00	2.615,84	-
23	Zwroty dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	63095	6669	462,00	461,62	-
24	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna	70005	6050	91.030,00	24.477,00	-
25	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	70005	6050	50.000,00	---	-
26	Wykup gruntów	70005	6050	1.036.047,00	27.562,00	-
27	Zakup licencji Inforflex	75023	6060	8.610,00	8.610,00	-
28	Zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów	75023	6060	10.000,00	---	-
29	Wykonanie ławeczki na Bulwarze Radiowej Jedyńki w Stegnie	75075	6050	6.500,00	6.500,00	-
30	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Stegnie	75095	6050	130.000,00	---	-
31	Zakup namiotu na potrzeby organizacji imprez promujących Gminę Stegna	75095	6060	10.624,00	10.623,71	-
32	Zakup sceny przenośnej	75095	6060	4.500,00	4.500,00	-

33	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75404	6170	5.000,00	5.000,00	-
34	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75410	6170	5.000,00	5.000,00	-
35	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75412	6230	25.000,00	---	-
36	Budowa hydrantu naziemnego w ZS-P w Drewnicy – zadanie zrealizowane w ZS-P w Drewnicy	80101	6050	6.100,00	6.084,45	-
37	Zakup kosiarki samojezdnej dla ZS-P w Drewnicy – zadanie realizowane w ZS-P w Drewnicy	80101	6060	14.000,00	12.496,49	-
38	Montaż drzwi przeciwpożarowych w oddziale przedszkolnym w Jantarze – zadanie realizowane w SP w Jantarze	80103	6050	27.900,00	27.872,78	-
39	Wykonanie hydrantów wewnętrznych w budynku szkoły w Mikoszewie – zadanie realizowane w Gimnazjum w Mikoszewie	80110	6050	48.595,00	47.724,00	-
40	Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Drewnicy	80195	6050	39.852,00	---	-
41	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	80195	6050	39.852,00	---	-
42	Siłownia napowietrzna - Stegna	85154	6050	15.000,00	---	-

43	Fundusz Sołecki Bronowo – Utworzenie placu zabaw i siłowni napowietrznej - kontynuacja	90095	6050	5.230,00	5.229,99	-
44	Fundusz Sołecki Chełmek Osada – Utworzenie placu zabaw	90095	6050	5.000,00	4.999,52	-
45	Fundusz Sołecki Drewnica – Zielona wyspa – centrum sportowo - rekreacyjne	90095	6050	21.000,00	21.000,00	-
46	Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – Dopuszczenie i konserwacja placu zabaw	90095	6050	9.891,00	9.890,70	-
47	Fundusz Sołecki Junoszyno – Utworzenie placu zabaw	90095	6050	14.508,00	14.507,85	-
48	Fundusz Sołecki Junoszyno – Zakup polbruk z niezbędnymi materiałami	90095	6050	4.806,00	4.806,00	-
49	Fundusz Sołecki Mikoszewo – Dopuszczenie placu zabaw	90095	6050	4.023,00	4.022,10	-
50	Fundusz Sołecki Mikoszewo – Siłownia napowietrzna	90095	6050	5.289,00	5.289,00	-
51	Fundusz Sołecki Nowotna – Utworzenie placu zabaw	90095	6050	4.835,00	4.834,11	-
52	Fundusz Sołecki Przemysław – Dopuszczenie placu zabaw	90095	6050	17.000,00	17.000,00	-
53	Fundusz Sołecki Stegienka – Ogrodzenie placu zabaw	90095	6050	6.653,00	6.652,50	-
54	Fundusz Sołecki Świerznica – Plac zabaw	90095	6050	10.500,00	10.500,00	-
55	Fundusz Sołecki Żuławki – Utworzenie alejek w parku	90095	6050	20.000,00	19.980,80	-
56	Wiata na przystanku	90095	6050	4.674,00	4.674,00	-

57	Fundusz Sołecki Rybina – Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej i wykaszarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi	90095	6060	7.626,00	7.625,07	-
58	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90095	6230	24.010,00	19.583,00	19.583,00
59	Fundusz Sołecki Bronowo – Remont świetlicy wiejskiej oraz doposażenie	92195	6050	6.249,00	6.249,00	-
60	Fundusz Sołecki Izbiska – Remont świetlicy wiejskiej	92195	6050	10.000,00	10.000,00	-
61	Fundusz Sołecki Nowotna – Remont i doposażenie świetlicy	92195	6050	5.610,00	5.606,20	-
62	Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	6060	3.599,00	3.599,00	-
63	Fundusz Sołecki Jantar – Budowa boiska wiejskiego	92605	6050	25.859,00	25.733,96	-
64	Zakup kosiarki samojezdnej	92605	6060	14.800,00	14.799,00	-
65	Fundusz Sołecki Dworek Niedźwiedzica – Utworzenie terenu rekreacyjno – sportowego w Wybicku	92695	6050	11.000,00	11.000,00	-
66	Fundusz Sołecki Stegna – Siłownia napowietrzna	92695	6050	25.000,00	24.624,60	-

OGÓLEM :

4.581.674,00 2.518.012,43

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2016 rok wyniosło **2.518.012,43 zł**.

W wykonaniu tym mieszczą się również wydatki inwestycyjne, co do których podjęto Uchwałę Nr XXVII/207/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy, które w roku **2016 nie wygasają** z upływem roku budżetowego. Środki na te zadania w wysokości **159.162,00 zł** znajdują się na wydzielonym subkoncie dochodów i podlegają rozliczeniu w 2017 roku. Dotyczą one następujących zadań inwestycyjnych:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami dla miejscowości Rybina, Tujsk, Świerznica – 85.362,00 zł,
2. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla inwestycji Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy – 73.800,00 zł.

Do końca 2016 roku wykonano następujące zadania inwestycyjne:

1. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tujsk, Rybina i Świerznica nie wykonano zadania plan 85.362,00 zł. Kwotę 85.362,00 zł wprowadzono do planu wydatków niewygasających za 2016 rok na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Rybina, Tujsk i Świerznica.
2. W ramach opracowania dokumentacji i wykonania kanalizacji sanitarnej do budynków w miejscowości Przemysław, Drewnica i Żuławki plan 100.000,00 zł nie wykonano zadania.
3. W ramach przebudowy drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niedźwiedzica plan 185.686,00 zł zrealizowanie zadanie jako drogę transportu rolnego na kwotę 185.685,05 zł.
4. W ramach budowy drogi dojazdowej do plaży w miejscowości Mikoszewo plan 250.880,00 zł opracowano dokumentację projektową – kosztorysową dla zadania „Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Mikoszewie (drogi do morza) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, miejsc postojowych oraz dojścia do plaży” na kwotę 95.325,00 zł.
5. W ramach budowy drogi gminnej łącznika ulicy Lipowej z ulicą Morską w miejscowości Stegna plan 876.904,00 zł wykonano całość zadania i rozliczono inwestycję na ogólną kwotę – 876.903,39 zł.

6. W ramach budowy ścieżki rowerowej R9 i R10 na Mierzei Wiślanej plan 200.000,00 zł opracowano program funkcjonalno – użytkowy trasy rowerowej w miejscowości Stegna i Mikoszewo. Opracowano również PF-U remontu utwardzonej nawierzchni oraz rowerowego miejsca postojowego w miejscowości Jantar i tablicy zlokalizowanej w miejscowości Rybina dla inwestycji prowadzonej metodą „Zaprojektuj i Wybuduj” za kwotę 46.617,00 zł.
7. W ramach budowy ulicy Grunwaldzkiej w Stegnie wykonano zmiany w dokumentacji projektowej dotyczącej „Budowa ulicy Grunwaldzkiej w Stegnie” plan i wykonanie wydatku 5.904,00 zł.
8. W ramach Funduszu Sołeckiego Chorążówka zakupiono płyty drogowe żelbetowe plan i wydatek 9.445,00 zł – kontynuacja zadania w latach następnych.
9. W ramach Funduszu Sołeckiego Dworek – Niedźwiedzica zakupiono płyty drogowe żelbetowe oraz dokonano wbudowania i remontu nawierzchni drogi gminnej dz.nr 60 w Dworku plan i wykonanie wydatku 21.000,00 zł.
10. Przebudowano drogę gminną dz.nr 535 w miejscowości Jantar plan i wykonanie wydatku 12.300,00 zł.
11. W ramach przebudowy drogi gminnej ulicy Krótkiej w Stegnie plan 20.000,00 zł wykonano arkusz mapy zasadniczej na kwotę 62,50 zł – zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku.
12. Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Stegnie plan 25.583,00 zł nie zostało zrealizowane - kontynuacja zadania w roku następnym.
13. Przebudowano odcinek drogi gminnej dz.nr 456 w miejscowości Drewnica – wbudowano płyty yombo w drodze 300m2 plan 15.500,00 zł wydatek 15.498,00 zł.
14. Zakupiono zagęszczarkę płytową jednokierunkową z zestawem transportowym i zbiornikiem na wodę ze zraszaczem plan i wydatek 5.000,00 zł.
15. W ramach zadania Kajakiem przez Pomorze – budowa przystani kajakowych nie wykonano zadania plan 73.800,00 zł. Kwotę 73.800,00 zł wprowadzono do planu wydatków niewygasających za 2016 rok na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla inwestycji Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy.
16. 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 plan 23.110,00 zł wykonano projekty zagospodarowanie

działki z elementami małej architektury oraz mapy do celów projektowych działek w Mikoszewie, Jantarze, Junoszyńcu i Stegnie wykonanie wydatku 7.995,00 zł.

17. Ze środków na kompleksową modernizację energetyczną budynków stanowiących własność Gminy Stegna plan 91.030,00 zł pokryto wydatek na Studium wykonalności, wnioski o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za obszary Natura 2000 wraz z mapą, wnioski o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną na potrzeby projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na kwotę 24.477,00 zł.
18. W ramach kompleksowej modernizacji energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej plan 50.000,00 zł nie wykonano zadania.
19. Ze środków na wykup gruntów plan 1.036.047,00 zł sfinansowano wykup nieruchomości gruntowych i poniesiono wydatek 27.562,00 zł
20. Zakupiono Licencję Inforflex.pl Administracja plan i wykonanie 8.610,00.
21. Nie wykonano zadania „Zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów plan 10.000,00 zł.
22. Wykonano ławeczkę na Bulwarze Radiowej Jedyńki w Stegnie audycji W samo południe z elementów kutych stalowych – plan i wykonanie 6.500,00 zł.
23. Nie wykonano zadania „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Stegnie” plan 130.000,00 zł.
24. Zakupiono namiot 10,1 x 14,1m na potrzeby organizacji imprez promujących Gminę Stegna z wyposażeniem 3x6 m plan 10.624,00 i wykonanie 10.623,71 zł.
25. Zakupiono scenę przenośną – konstrukcja metalowa o wymiarach 6 x 8m z zadaszeniem i ściankami plan i wykonanie 4.500,00 zł.
26. W ramach zadania: Budowa hydrantu naziemnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drewnicy” zrealizowano zadanie w placówce – plan 6.100,00 zł i wykonanie wydatku 6.084,45 zł.
27. W ramach zadania: Zakup kosiarki samojezdnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drewnicy” zrealizowano zadanie w placówce – plan 14.000,00 zł i wykonanie wydatku 12.496,49 zł.
28. W ramach zadania „Montaż drzwi przeciwpożarowych w oddziale przedszkolnym w Jantarze” zrealizowano zadanie w Szkole Podstawowej w Jantarze plan 27.900,00 zł i wykonanie wydatku 27.872,78 zł.

29. W ramach zadania „Wykonanie hydrantów wewnętrznych w budynku szkoły w Mikoszewie” zadanie zrealizowano w Gimnazjum w Mikoszewie plan 48.595,00 zł i wykonanie wydatku 47.724,00 zł.
30. Nie wykonano zadań: Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Drewnicy plan 39.852,00 zł oraz Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie plan 39.852,00 zł.
31. Nie wykonano zadania ze środków G.K.R.P.A „Siłownia napowietrzna w Stegnie” plan 15.000,00 zł.
32. W ramach Funduszu Sołeckiego Bronowo plan 5.230,00 zł wykonano prace projektowe doposażenia placu zabaw, dostosowania poziomu gruntu pod montaż urządzeń siłowni napowietrznej w Bronowie wydatek 5.229,99 zł.
33. W ramach Fundusz Sołeckiego Chełmek – Osada plan 5.000,00 zł wykonano prace geodezyjne: okazanie i wznowienie granic działki nr 58/3 oraz zakupiono bramę z furtką i siatką na kwotę 4.999,52 zł.
34. W ramach Funduszu Sołeckiego Drewnica – Zielona wyspa – centrum sportowo – rekreacyjne zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na plac zabaw, plan i wykonanie 21.000,00 zł.
35. W ramach Funduszu Sołeckiego Jantar Leśniczówka plan 9.891,00 zł zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe jako doposażenie placu zabaw oraz kosze na śmieci z wkładem– wykonanie 9.890,70 zł.
36. W ramach Funduszu Sołeckiego Junoszyńno plan - 19.314,00 zł zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na plac zabaw oraz wykonano uszczegółowienie projektu zagospodarowania działki nr 18 w Junoszyńnie na kwotę 14.507,85 zł oraz zakupiono polbruk z niezbędnymi materiałami – wydatek 4.806,00 zł.
37. W ramach Funduszu Sołeckiego Mikoszewo plan 9.312,00 zł zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw – wydatek 4.022,10 zł oraz wykonano siłownię napowietrzną – urządzenia wioślarz i rower – wydatek 5.289,00 zł.
38. W ramach Fundusz Sołeckiego Nowotna plan 4.835,00 zł zakupiono siatkę, słupki ogrodzeniowe oraz niezbędne materiały do budowy ogrodzenia placu zabaw – wydatek 4.834,11 zł.
39. W ramach Funduszu Sołeckiego Przemysław – zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw oraz ławki z oparciem jako doposażenie placu zabaw – plan i wydatek 17.000,00 zł.

40. W ramach Funduszu Sołeckiego Stegienka plan 6.653,00 zł zakupiono materiały i wykonano ogrodzenie placu zabaw – wykonanie 6.652,50 zł.
41. W ramach Funduszu Sołeckiego Świerznica plan 10.500,00 zł zakupiono zestaw rekreacyjny i urządzenia zabawowe na plac zabaw w Świerznicy, wydatek 10.500,00 zł.
42. W ramach Funduszu Sołeckiego Żuławki – plan 20.000,00 zł zakupiono kostkę brukową do utworzenia alejek w parku na kwotę 19.980,80 zł.
43. Wykonano wiatę na przystanku autobusowym w Jantarze – plan i wykonanie 4.674,00 zł.
44. W ramach Funduszu Sołeckiego Rybina plan 7.626,00 zł zakupiono kosiarkę spalinową samojezdną i kosę spalinową na kwotę 7.625,07 zł.
45. W ramach Funduszu Sołeckiego Bronowo wykonano remont sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie – plan i wykonanie wydatku 6.249,00 zł.
46. W ramach Funduszu Sołeckiego Izbiska wykonano remont świetlicy wiejskiej w Izbiskach – plan i wykonanie wydatku 10.000,00 zł.
47. W ramach Funduszu Sołeckiego Nowotna plan – 5.610,00 zł zakupiono materiały remontowe i wykonano remont budynku świetlicy wiejskiej w Nowotnej na kwotę 5.606,20 zł.
48. W ramach Funduszu Sołeckiego Jantar Leśniczówka zakupiono telewizor Samsung jako wyposażenie świetlicy wiejskiej – plan i wykonanie 3.599,00 zł.
49. W ramach Funduszu Sołeckiego Jantar plan – 25.859,00 zł dla zadania Budowa boiska wiejskiego dokonano opłaty za przyłącze do sieci elektroenergetycznej, wykonano projekt zagospodarowania terenu dla boiska wiejskiego oraz wykonano 2 altany rekreacyjne na kwotę 25.733,96 zł.
50. Zakupiono kosiarkę samojezdną – traktorek do koszenia trawy na stadionie sportowym w Stegnie plan 14.800,00 zł wydatek 14.799,00 zł.
51. W ramach Funduszu Sołeckiego Dworek Niedźwiedzica zakupiono zestaw rekreacyjny z zadaszeniem oraz ławkę z oparciem jako wyposażenie terenu rekreacyjno – sportowego w Wybicku – plan i wydatek 11.000,00 zł.
52. W ramach Funduszu Sołeckiego Stegna plan 25.000,00 zł przygotowano dokumentację projektową, dostarczono urządzenia siłowni zewnętrznej do zadania „Zagospodarowanie terenu działki nr 199/4 w miejscowości Stegna – siłownia napowietrzna” – wykonanie 24.624,60 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 31.12.2016 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% realizacji	Struktura wykonania %
1.	Wydatki majątkowe	4 581 674,00	2 518 012,43	54,96	6,49
2.	Wydatki bieżące	37 954 298,50	36 262 388,01	95,54	93,51
	w tym:				
	wynagrodzenia + pochodne	14 880 548,01	14 398 265,85	96,76	37,13
	dotacje	1 231 421,00	1 166 166,61	94,70	3,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 179 167,00	10 949 527,27	97,95	28,23
	obsługa długu publicznego	358 000,00	344 064,91	96,11	0,89
	pozostałe wydatki	10 305 162,49	9 404 363,37	91,26	24,25
1+2	Ogółem	42 535 972,50	38 780 400,44	91,17	100

W strukturze wydatków ogółem w 2016 roku największy udział przypada na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy), które zajmują 37,13 % (40,84 % w 2015r.). 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	8 704,01	8 704,01
750	Administracja publiczna	3 100 337,00	2 876 012,26
754	Ochrona przeciwpożarowa Straż gminna	259 730,00	244 353,10
801, 854	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	10 183 798,00	10 009 784,94
851	Ochrona zdrowia G.P.P.iP.A.	108 557,00	94 668,39
852	Opieka społeczna	983 391,00	933 345,66
600, 630, 700, 710,751, 900, 926	Pozostałe wynagrodzenia	236 031,00	231 397,49
	Ogółem	14 880 548,01	14 398 265,85

Wydatki na płace i pochodne od funduszu płac (składniki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) oraz umowy zlecenia w dziale Administracji publicznej dotyczą pracowników Urzędu Gminy (2 789 890,54 zł, w tym umowy zlecenie 7 222,50 zł), pracowników robót publicznych i interwencyjnych (75 493,86 zł), promocji gminy (10 627,86 zł). W 2016 roku z osobowego funduszu płac wypłacono pięć nagród jubileuszowych w kwocie 64 746,00 zł. Płace i pochodne od wynagrodzeń w Administracji zostały zrealizowane 92,76 %. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy refundowane są

w części przez budżet państwa. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 r. gmina otrzymała 90 297 zł w formie dotacji na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Wydatki na wynagrodzenia w dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 177 315,78 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dwóch pracowników straży gminnej, w tym umowy zlecenie (36 851,93 zł), w kwocie 63 676,46 zł + 3 360,86 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 2016 roku wynosiła 50,96 etatu miesięcznie, w tym pracowników interwencyjnych 5,80 etatów miesięcznie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich) w oświacie stanowią 69,52 % 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 1 088 840,38 zł na realizację zadań bieżących zostały przedstawione w tabeli 24.

Wykaz środków przekazanych na realizację zadań bieżących

Dział	Rodzaj dotacji	Komu przekazano	Kwota
600	Pomoc finansowa na wydatki związane z realizacją zadania „Remont chodnika w m. Mikoszewo”	Województwo Pomorskie	108 996,87 zł
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	25 000,00 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	59 216,07 zł
801	Refundacja kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Stegna	Urząd Miejski w Gdańsku	10 746,12 zł
801	Refundacja kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasta Tczewa przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Stegna	Urząd Miejski w Tczewie	2 244,32 zł
851	Dofinansowanie dla GOK na prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach G.P.P.i R.P.A	GOK Stegna	127 400,00 zł
851	Realizacja zadania publicznego: „Przygotowanie i realizacja programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna z G.P.P.i R.P.A	Fundacja Morze Inspiracji	4 237,00 zł
851	Realizacja zadania publicznego: „Przygotowanie i realizacja programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna z G.P.P.i R.P.A	Uczniowski Klub Sportowy „MORZE”	5 000,00 zł
921	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	GOK Stegna	700 000,00 zł
926	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie drużyn piłkarskich „Wisła” Drewnica	Stowarzyszenie „DREWNICA”	10 000,00 zł
926	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie drużyn piłkarskich „Czarnych Przemysław”	Stowarzyszenie „DREWNICA”	16 000,00 zł
926	Dotacja dla klubu na prowadzenie drużyn piłkarskich UKS Morze	Uczniowski Klub Sportowy „MORZE”	16 000,00 zł
926	Dotacja dla Stowarzyszenia na bieżące utrzymanie boiska sportowego w m. Przemysław	Stowarzyszenie „DREWNICA”	4 000,00 zł
	Ogółem		1 088 840,38 zł

„Świadczenia na rzecz osób fizycznych”(§3020, §3030) w kwocie 187.360,84 zł dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań:

Dział 750 „Administracja publiczna” – 154.096,86 zł

- diety dla radnych za udział w pracach komisji i posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 97.745,00 zł

- świadczenia rzeczowe pracowników urzędu i robót publicznych – 4.939,86 zł

- diety dla sołtysów i za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 51 412,00 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 33.263,98 zł

- zakup wody dla strażaków ochotników – 78,00 zł.

- ekwiwalent strażacki za udział w akcjach ratowniczych OSP – 30.709,30 zł

- ekwiwalent na mundury, ekwiwalent za pranie odzieży dla Straży Gminnej – 2.476,68 zł.

Za 2016 rok wydatki na **„Obsługę długu publicznego” wyniosły 344.064,91 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 – 6.772,65 zł
2. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa Nr 1254/2009/14 – 21.098,81 zł
3. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa Nr GD/83/J/U – 111.199,20 zł
4. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa Nr GD/84/J/U – 41.572,08 zł
5. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa Nr GD/44/ORB/U/2011 – 16 811,25 zł
6. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1655/2011/14 – 81.323,48 zł
7. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa kredytu obrotowego Nr 12/2558 – 65.287,44 zł.

Wskaźnik udziału **pozostałych wydatków rzeczowych** w wydatkach ogółem wynosi 46,46 %.

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

Pozostałe wydatki rzeczowe w 2016 roku – Urząd Gminy Stegna

Dział	Nazwa wydatku	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	834.596,49
	Zwrot podatku akcyzowego	782.369,12
	Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	6.943,37
	Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45.284,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	342.735,37
	Zakup mieszanki mineralno – asfaltowej bitumicznej na zimno do remontu dróg	3.505,50
	Zakup słupków betonowy – pas drogowy 100 sztuk	2.656,80
	Zakup paliwa do samochodu gminnego	13.412,84
	Zakup części zamiennych do samochodu gminnego, butli gazowej	914,31
	Zakup bariery szczeblinkowej – 27 sztuk	8.302,50
	Zakup tablic, lusterek, znaków drogowych oraz słupów do znaków drogowych	6.976,10
	Zakup farby i rozcieńczalnika do znakowania jezdni	912,27
	Zakup płyt betonowych drogowych YOMBO	2.014,74
	Zakup piasku, kruszywa, żwiru, kamienia płukanego	53.472,56
	Zakup soli drogowej do usuwania śliskości zimowej	713,40
	Zakup pojemników na piasek i sól drogową	2.211,54
	Fundusz Sołecki Rybina – zakup progu zwalniającego, znaków drogowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu	1.777,79
	Fundusz Sołecki Tujsk – zakup progu zwalniającego, znaków drogowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu	1.777,79
	Fundusz Sołecki Wiśniówka – zakup płyt ażurowych Jombo 103 sztuki	3.347,15
	Naprawa samochodu gminnego	2.798,51
	Remont przepustu melioracyjnego w Junoszynie ul. Topolowa	2.466,00
	Remont nawierzchni drogi gminnej dz.nr 344/5 w Drewnicy	23.206,26
	Remont drogi i pobocza w Żuławkach – dz.nr 78/5	3.075,00
	Roboty remontowe w drodze gminnej ul. Rycerskiej w rejonie przepustu na kanale melioracyjnym w Steganie	1.230,00
	Wykonanie przeglądu jednorocznego mostu w miejscowości Tujsk - Chełmek	861,00
	Niwelacje i remonty nawierzchni dróg i poboczy gminnych w Jantarze, Drewnicy, Mikoszewie, Steganie i w Żuławkach	10.047,76
	Remonty drogi do poczty dz.nr 181, 202 w Drewnicy	22.424,00
	Utwardzenie drogi gminnej płytami drogowymi pełnymi dz.nr 267 w Rybinie	1.476,00
	Remont nawierzchni zjazdu z drogi na dz.nr 89 (budynek świetlicy i OSP) w Mikoszewie	12.300,00
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – remont nawierzchni gruntowej ulicy Wiślanej dz.nr 28 w Mikoszewie	7.000,00

	Fundusz Sołecki Drewnica – remont dróg gminnych dz.nr 181 i 202 w Drewnicy	13.000,00
	Fundusz Sołecki Chełmek – remont nawierzchni fragmentu drogi – dz.nr 3 w Chełmku	6.199,20
	Fundusz Sołecki Głobica – remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej dz.nr 39 w Głobicy	9.138,41
	Fundusz Sołecki Tujsk – remont nawierzchni fragmentu drogi – dz.nr 100/3 w Tujsku	3.487,05
	Usuwanie śliskości zimowych i odśnieżanie terenu Gminy	25.901,11
	Czynsz za dzierżawę parkometrów	12.054,00
	Okresowe badania techniczne samochodu gminnego	98,00
	Opłata za obsługę stref płatnego parkowania w okresie letnim	8.185,00
	Wymiana ogumienia w samochodzie gminnym, montaż szyby czołowej	1.910,00
	Wykonanie inwentaryzacji konstrukcji nawierzchni drogi gminnej w Niedźwiedzicy	2.337,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi gminnej ul. Cegielniana w Stegnie”	3.075,00
	Praca koparko – ładowarki – wykonanie zejścia na plażę, równanie drogi w Jantarze, rozplantowanie kruszywa na placu przedszkola w Stegnie, prace ziemne	3.293,14
	Usuwanie krzewów i rąbkowanie wyciętych krzewów i gałęzi na terenie Gminy	6.000,00
	Wykoszenie placów, dróg i poboczy gminnych	7.970,40
	Opłata za przyłącze do sieci elektroenergetycznej	619,26
	Czyszczenie sieci kanalizacyjnej w Jantarze	1.574,19
	Aktualizacja kosztorysów: inwestorskiego, ofertowego oraz przedmiaru robót dotyczących budowy ulicy Cisewo w Stegnie	1.230,00
	Usługi transportowe, opłata za karty flotowe	913,89
	Fundusz Sołecki Rybina – usługa transportowa	178,35
	Fundusz Sołecki Tujsk – usługa transportowa	178,35
	Ubezpieczenie mienia gminnego	1.440,00
	Opłaty na rzecz JST	73,20
	Uгода na rzecz Polskiej Inżynierii Sp. z o.o. w Warszawie z tytułu realizacji umowy	45.000,00
630	TURYSTYKA	67.050,95
	ZAIKS – wynagrodzenie autorskie	246,00
	Zakup drewnochronu, farby i akcesoriów do pomalowania barierek na promenadzie w Stegnie i do zabezpieczenia podestów plażowych	1.171,00
	Zakup części zamiennych do naprawy łodzi hybrydowej dla ratowników, naprawa łodzi	340,00
	Zakup energii	2.655,75
	Wykonanie okresowego przeglądu Infomatów Zewnętrznych	861,00
	Wykonanie 2 sztuk Herbu Gminy Stegna na płycie PCV	590,40
	Roboty remontowe i konserwacyjne konstrukcji oraz elementów obrotowych i stałych witali Gminy Stegna przy drodze nr 501	2.500,00

	Wykonanie tablicy z planem miejscowości Stegna na ścianę frontową i na witryny Informacji Turystycznej w Stegnie	1.648,20
	Roboty elektryczne związane z przygotowaniem i przebiegiem sezonu letniego	11.400,00
	Demontaż i transport bramek oraz podestów plażowych ze Stegny i Jantaru	700,00
	Wykonanie 16 sztuk podestów plażowych drewnianych	5.904,00
	Pobór próbek do badania oraz badanie wody na kąpieliskach morskich	8.960,60
	Ubezpieczenie łodzi hybrydowej	1.752,00
	Wniesienie dopłaty na pokrycie straty spółki – Pętla Żuławska	28.000,00
	Odsetki od korekty finansowej w ramach umowy – Pętla Żuławska	322,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	526.488,39
	Zakup węgla do budynków gminnych	37.366,82
	Zakup materiałów do napraw	85,06
	Zakup mebli – aneks kuchenny, kuchni gazowej i mikrofalowej do pomieszczeń przy ulicy Gdańskiej 2 w Stegnie	2.785,00
	Zakup energii i wody	28.198,33
	Wykonanie prac remontowych na dachu budynku Urzędu Gminy	1.449,84
	Przeгляд gaśnic	162,36
	Częściowa rozbiórka i remont komina przy budynku byłej mleczarni w Żuławkach nr 72	26.445,00
	Likwidacja przecieku w budynku mieszkalnym w Broniewie nr 6	1.620,00
	Wykonanie remontu łazienek oraz adaptacji pomieszczeń na aneks kuchenny – Gdańska 2 w Stegnie	38.600,00
	Prace remontowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Stegnie	28.070,35
	Sporządzenie przeglądów okresowych elektrycznych, sporządzenie protokołów	7.983,03
	Remont części dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Rybackiej 66 w Jantarze	2.515,10
	Remont ganku w budynku mieszkalnym – Długa 52 w Drewnicy	800,00
	Wymiana pompy C.O., wymiana i remont części instalacji grzewczej w budynku – Rybina 63	6.600,00
	Remont części dachu na budynku mieszkalno - użytkowym w Drewnicy ul. Wiślana 58	1.992,59
	Remont części dachu w budynku mieszkalnym w Wiśniówce 6	1.001,38
	Wykonanie rocznych przeglądów technicznych budynków z Gminnego Zasobu Nieruchomości, wpisy do ksiąg obiektów, wykonanie protokołów przeglądu azbestu, nadzór na remontami, doradztwo w sprawach budowlanych	22.500,00
	Remont dachu w budynku w Stegience 15a	7.376,00
	Remont ganku przy budynku mieszkalnym Tujsk 24	8.000,00
	Podział geodezyjny działek, wznowienie granic działki, okazanie granic działki	8.277,90
	Wycena nieruchomości gruntowych, sporządzenie operatu do przekształcenia prawa własności, wycena służebności przesyłu	22.262,00

wycena ustanowienia służebności	
Ogłoszenia w prasie, reklama prasowa	1.353,00
Opłaty sądowe za wnioski o założenie KW, przeniesienie praw własności, opłaty notarialne	4.304,00
Zmiana użytku gruntowego i pomiar uzupełniający	1.476,00
Akt notarialny, wypis z aktu notarialnego	51,66
Sporządzenie operatów szacunkowych	600,00
Palenie w piecach CO	38.223,48
Udrożnienie grzejników w budynku Rybina 63	300,00
Wymiana osprzętu spłuczki w budynku Dworek 10	150,00
Spuszczenie wody, zabezpieczenie instalacji wodno – kanalizacyjnej na Targowisku Gminnym Mój Rynek w Stegnie	650,00
Wymiana uszkodzonych rur instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym w Tujsku 24	535,00
Wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem na remont w siedzibie GOPS w Stegnie i w Stegnie przy ulicy Gdańskiej 2 oraz w Ośrodku Zdrowia w Stegnie	3.400,00
Wykonanie projektu budowlanego na częściowa rozbiórkę komina przy budynku dawnej mleczarni w Żuławkach 72	2.000,00
Ekspertyza techniczna budynku przy ulicy Sportowej 10 w Stegnie	2.693,70
Montaż stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Żuławkach	1.279,20
Wykonanie obwodów gniazd wtykowych na budynku Ośrodka Zdrowia, GOPS w Stegnie	1.799,99
Montaż bojlera, malowanie schodów w Ośrodku Zdrowia w Stegnie	2.000,00
Prace w aneksie kuchennym w budynku Mierzei w Stegnie, ulica Gdańska 2	738,00
Zwrot kosztów utrzymania nieruchomości Przystań w Rybinie, podatek od nieruchomości dla Pętli Żuławskiej	65.589,44
Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego targowiska gminnego w Stegnie	500,00
Wytyczenie ław fundamentowych klatki schodowej w budynku w Stegnie ul. Wojska Polskiego 12	861,00
Uszczelnienie przewodów wentylacyjnych w kotłowni OSP Stegna	799,20
Uszczelnienie ścianki działowej przewodów kominowych, udrożnienie przewodu dymowego w Popowie nr 7/1	250,00
Zainstalowanie wkładu kominowego w budynku mieszkalnym Wiśniówka 6	3.021,96
Usługi kominiarskie	6.943,32
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z nieruchomości gminnych	20.916,34
Za ścieki	6.615,80
Opłata czynszowa za lokale Wspólnot Mieszkaniowych	22.978,09
Wykonanie kontroli kanałów wentylacyjnych wraz z wydaniem opinii w pomieszczeniach przeznaczonych dla Zespołu Ratownictwa Medycznego	149,76
Urząd Dozoru Technicznego – badanie urządzenia windowego	315,00

	Podatek od nieruchomości	3.553,00
	Podatek leśny	173,00
	Opłata roczna za oddane w użytkowanie grunty pokryte wodami rzeki Szkarpawy i Wisły Królewieckiej	107,58
	Dzierżawa gruntów leśnych przeznaczonych pod budowę hali sportowej i publicznego terenu zieleni – park wiejski	1.544,59
	Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej	120,00
	Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym kanalizacji sanitarnej	19.895,25
	Opłaty roczna z tytułu wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	10.356,88
	Opłaty za wypisy, wyrisy, udostępnienie kopii map, odszkodowanie za działki	2.865,05
	Dzierżawa gruntów Skarbu Państwa – miejsc handlowych na plaży w Jantarze, na plaży i bulwarze w Stegnie oraz toalet	36.156,53
	Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu oraz za niezapełnienie lokalu socjalnego	6.600,00
	Opłaty sądowe i koszty egzekucyjne	531,81
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121.376,00
	Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów zmian decyzji	39.950,00
	Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stegna – etap I i II	31.734,00
	Opracowanie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mikoszewo – etap II	3.690,00
	Wykonanie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Żuławki – etap I, II i III	25.830,00
	Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Mikoszewo – Ujście Wisły oraz opracowanie zmiany MPZP wsi Drewnica – etap I i II	10.209,00
	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Przemysław – etap IV	4.920,00
	Ogłoszenia w prasie	5.043,00
720	INFORMATYKA	35.100,00
	Abonament za dostęp do Internetu	35.100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.182.826,93
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	14.402,20
	Zakup druków, tonera, materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych i artykułów na jubileusze	4.841,79
	Prenumerata Biuletynu, Metryki i publikacji komentarzy KPA, Ustawy o Ewidencji Ludności	362,79
	Zakup szaf antywłamaniowych i ogniotrwałych na dokumentację papierową	6.216,42
	Zakup dekoracji okolicznościowych dla USC, świec, zestawu muzycznego	2.419,00
	Przegląd i konserwacja kserokopiarki	295,20
	Usługa elektryczna, przesyłki, regulacja naświetlenia ksero	267,00

75022	RADY GMIN	8.597,60
	Zakup naczyń jednorazowych, materiałów biurowych, baterii, kwiatów	529,79
	Zakup warników do wody i projektora Epson	3.172,03
	Zakup artykułów spożywczych, wody	781,28
	Legislator Magic – licencja OPEN	3.075,00
	Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	202,94
	Ogłoszenia w prasie, przesyłka	836,56
75023	URZĘDY GMIN	611.367,56
	Wpłaty na PFRON	2.179,00
	Zakup opału do budynków Urzędu Gminy	19.647,78
	Prenumerata prasy i czasopism	5.526,92
	Zakup druków	4.805,63
	Materiały biurowe	6.344,08
	Zakup papieru do drukarek i urządzeń ksero	4.486,54
	Zakup tonera do drukarek i urządzeń ksero	8.824,43
	Zakup środków czystości	6.877,37
	Zakup materiałów do napraw, żarówek, farb, modułu zabezpieczeń do centrali telefonicznej, paneli podłogowych	3.312,98
	Zakup odkurzacza, wentylatora	563,99
	Zakup karnetów - kartek okolicznościowych	210,97
	Zakup telefonów	701,75
	Zakup krzesel, niszczarki, tablic korkowych, regałów gospodarczych	5.241,30
	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych Sharp	301,89
	Zakup komputerów	52.556,07
	Zakup listew, zasilaczy, UPS, switch, drukarki, monitorów, programów, osprzętu i części zamiennych	10.414,59
	Zakup energii, wody	36.748,86
	Stały nadzór techniczny nad kopiarkami Sharp, obsługa serwisowa	22.233,27
	Przeгляд, konserwacja i naprawa systemu alarmowego	2.410,80
	Przeгляд, serwis klimatyzatorów	1.377,60
	Roboty elektryczne w budynku UG	269,98
	Konserwacja urządzeń telefonicznych	1.658,00
	Naprawa i konserwacja sprzętu gaśniczego	359,16
	Naprawy i remonty drukarek, UPS	2.550,20
	Zakup usług zdrowotnych	1.240,00
	Za przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy	2.952,00
	Przesyłki listowe, opłaty za transport	81.963,30
	Usługi prawnicze, świadczenie pomocy prawnej	58.794,00
	Za obsługę BHP	6.088,50
	Opłata za prowadzenie KZP	450,00
	Serwis komputerowy, aktualizacja programów komputerowych,	

	opieka autorska, abonament informatyczny, certyfikaty	51.565,39
	Przyjęcie do utylizacji komputerów, drukarek, niszczarek, klimatyzatora, monitorów, UPS	1.190,00
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji	14.640,97
	Wywóz ścieków, śmieci	8.088,36
	Wykonanie pieczętek, opłata RTV	1.467,98
	Prowadzenie rachunków bankowych, prowizje bankowe	3.375,00
	Monitorowanie sygnałów alarmowych	2.952,00
	Wykonanie tabliczek kierunkowych podwieszanych zamontowanych na korytarzy UG	1.650,00
	Wykonanie i montaż rolet materiałowych na okna w budynku UG	1.500,00
	Wykonanie drzwi do gabinetu Wójta	2.600,00
	Naprawa i rozbudowa systemu sygnalizacji włamania	975,39
	Wykonanie okładek dyplomowych z tłoczonym herbem Gminy Stegna	1.620,00
	Dzierżawa kopiarek Sharp	3.931,24
	Projekt graficzny i wydruk karnetów świątecznych	307,50
	Szklenie ramy okiennej w Sali nr 1	300,00
	Malowanie dwóch pokoi, remont podłóg, wymiana grzejnika, malowanie piwnicy	3.490,00
	Wykonanie mebli biurowych	6.260,00
	Opłata za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych ORD-IN	120,00
	Usługi transportowe, koszty wysyłki, dorabianie kluczy	131,44
	Usługa archiwizacyjna	11.940,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	19.491,94
	Ryczałty i delegacje krajowe	26.665,72
	Odpisy na ZFŚS	51.223,74
	Koszty postępowania sądowego	19.937,87
	Szkolenia pracowników i dojazdy na szkolenia	24.852,06
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	410.015,60
	Wynagrodzenie autorskie ZAIKS	984,00
	Zakup nagród na XVIII Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu	1.477,60
	Zakup sznura, opasek kablowych, materiałów promocyjnych, kubków do sublimacji, taśmy, papieru	1.886,77
	Zakup wody	95,94
	Sporządzenie filmu promocyjnego Gminy Stegna zgodnie z umową	16.236,00
	wykonanie roll-up z grafiką, logotypu	624,84
	Oprawa artystyczna XVIII Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu	124.968,00
	Opracowanie graficzne i druk kwartalnika informacyjnego Gminy Stegna „Prosto z Gminy”	8.896,59
	Zabezpieczenie koncertu Ivana Komarenki z okazji Dnia Kobiet	430,50

	Wykonanie kielichów pamiątkowych z logo i herbem Gminy Stegna	999,99
	Wykonanie widokówek Gminy Stegna – 2 wzory po 1.000 sztuk	984,00
	Umieszczenie dwóch artykułów o Gminie Stegna w informatorze wydawanych w ramach 10-lecia UKS MORZE Stegna	1.000,00
	Opracowanie zaproszeń, wkładek, plakatów, siatek, certyfikatów, banerów na XVIII MŚwPB	3.295,17
	Wykonanie trofeum szklanych, koszulek z nadrukiem	678,41
	Niwelacja terenu na plaży w Jantarze (pod ustawienie sceny na XVIII MŚwPB)	455,74
	Prezentacja kulinarna podczas Finału XVIII MŚwPB	10.000,00
	Usługa cateringowa dla gości podczas XVIII MŚwPB	4.320,00
	Koncert Sławomira z zespołem w Stegnie 19.07.2017	9.840,00
	Występ artystyczny zespołu Łobuzy 26.07.2016	8.000,00
	Usługi transportowe	441,14
	Za noclegi i wyżywienie dla zaproszonych gości i delegacji Polskiego Radia na MŚwPB	6.599,88
	Koncert autorski zespołu Łukash 03.08.2016	4.000,00
	Praca agregatu prądotwórczego podczas MŚwPB i Lata z Radiem	6.996,46
	Nagłośnienie i oświetlenie wraz z obsługą koncertów Sławomir, Łobuzy i Łukash w Stegnie	10.000,00
	Obsługa toalet, obsługa imprezy Lato z Radiem	3.709,60
	Przygotowanie materiałów promocyjnych i emisja w TVP w programie „Błękitne wakacje”	9.840,00
	Zabezpieczenie fizyczne i medyczne imprezy MŚwPB i LzR	14.398,80
	Wyprodukowanie i wyemitowanie audycji radiowej Lata z Radiem na żywo ze Stegny w dniu 07.08.2016 oraz współorganizacja koncertu	138.000,00
	Wykonanie banerów promocyjnych Gminy Stegna 1,5 x 3m	317,00
	Wykonanie gadżetów promocyjnych – miecze do kopert	734,93
	Wykonanie statuetek na Zlot Klubu Turystyki Motorowej PTTK MOBIL	90,36
	Ogłoszenia w prasie – reklama prasowa	1.230,00
	Wykonanie teczek promocyjnych, kubków z grafiką, breloków	6.813,00
	Wykonanie toreb ekologicznych z nadrukiem z logo i herbem Gminy Stegna	1.937,25
	Usługi promocyjno – reklamowe Polskiego Radia program 1 dotyczące wspólnych wydarzeń Jedyнки i Gminy Stegna	3.690,00
	Wykonanie gadżetów reklamowych – długopisy z nadrukiem, pinsky 3D z herbem gminy, filiżanki ze spodkiem z nadrukiem logo i herbu gminy	6.043,63
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	138.443,97
	Wynagrodzenie autorskie ZAIKS	234,70
	Fundusz Sołecki Stegna – zakup medali i pucharów jako nagrody podczas Turnieju Tenisa Stołowego	856,80
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup artykułów spożywczych jako	

	nagrody z okazji Dnia Jantaru	150,00
	Fundusz Sołecki Drewnica – zakup artykułów na nagrody dla dzieci na festyn	168,60
	Fundusz Sołecki Bronowo – zakup nagród na spotkanie integracyjne	200,00
	Fundusz Sołecki Chełmek Osada – zakup artykułów na nagrody w konkursach dla dzieci podczas festynu	300,00
	Fundusz Sołecki Tujsk – zakup artykułów papierniczych, spożywczych na nagrody dla dzieci w konkursach na spotkaniach	974,57
	Fundusz Sołecki Stobiec – zakup artykułów na nagrody na spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	430,00
	Fundusz Sołecki Stegienka – zakup artykułów na nagrody dla dzieci za udział w konkursach podczas spotkania „Imieniny Mikołaja”	600,00
	Fundusz Sołecki Stegienka Osada – zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach podczas „Święta Dyni”	474,30
	Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – zakup artykułów na nagrody na imprezy integracyjne	732,00
	Zakup kwiatów, butli i naczyń jednorazowych na wodę, dyplomów drewnianych, ramki	1.600,76
	Fundusz Sołecki Stegna – zakup naczyń jednorazowych na festyny rodzinne	181,10
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup naczyń jednorazowego użytku na Dzień Jantaru	80,00
	Fundusz Sołecki Drewnica – zakup produktów na organizację festynu oraz artykuły do przygotowania wieńca i stoiska dożynkowego na Dożynki Gminne	569,91
	Fundusz Sołecki Rybina – zakup stołów i krzeseł jako wyposażenie namiotu, zakup namiotu 3x3m z nadrukiem „Sołectwo Popowo” oraz meble ogrodowe 3 komplety	2.622,00
	Fundusz Sołecki Tujsk – zakup naczyń jednorazowego użytku do poczęstunku i mikrofonu bezprzewodowego	595,00
	Fundusz Sołecki Stegienka Osada – zakup mebli ogrodowych 5 kompletów, przedłużaczy, naświetlaczy LED, przewodu prądu oraz naczyń jednorazowych, serwetek, ręczników, węgla, rozpałki na grilla na festyn	2.927,15
	Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – zakup węgla drzewnego, ręczników, serwetek na imprezę integracyjną	48,40
	Fundusz Sołecki Nowotna – zakup artykułów papierniczych i materiałów ozdobnych na Dożynki Gminne, kubki z napisem oraz namiot ekspresowy 3x3m na	987,69
	Fundusz Sołecki Wiśniówka – zakup namiotu imprezowego 5z10m, zestawów biesiadnych 4 sztuki, grilla i termosu; zakup naczyń jednorazowych na imprezę integracyjną	6.753,09
	Zakup wody, artykułów spożywczych	295,56
	Fundusz Sołecki Stegna – zakup artykułów spożywczych na festyn rodzinny i na Gminny Turniej Tenisa Stołowego	1.552,37
	Fundusz Sołecki Izbiska – zakup artykułów spożywczych na spotkanie kulturalno – integracyjne mieszkańców sołectwa	699,72
	Fundusz Sołecki Drewnica – zakup produktów spożywczych na	

	poczęstunek na festynie	152,28
	Fundusz Sołecki Bronowo – zakup artykułów spożywczych na imprezę integracyjną Dzień Seniora	500,00
	Fundusz Sołecki Stobiec – zakup artykułów spożywczych na poczęstunek podczas spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa	928,88
	Fundusz Sołecki Stegienka – zakup artykułów spożywczych na poczęstunek podczas festynu sołeckiego oraz na spotkanie Imieniny Mikołaja	581,22
	Fundusz Sołecki Stegienka Osada– zakup artykułów spożywczych na festyn Święto Dyni	575,00
	Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – zakup artykułów spożywczych na poczęstunek na imprezie integracyjnej	602,15
	Fundusz Sołecki Wiśniówka – zakup artykułów spożywczych na imprezę integracyjną	1.347,12
	Zakup usług zdrowotnych pracowników robót publicznych i interwencyjnych	1.020,00
	Wykonanie pieczętek	66,00
	Koszty przesyłki, kaucja, ogłoszenie w prasie	2.915,04
	Fundusz Sołecki Stegna – wynajem mobilnego placu zabaw – dmuchańca na festyn rodzinny	1.000,00
	Fundusz Sołecki Jantar – wykonanie usługę związaną z koszeniem terenu oraz zapewniono obsługę muzyczną – Dzień Jantaru	2.270,00
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – zamówiono chustę animacyjną i worki do skakania z nadrukiem; wykonanie opraw muzycznych oraz koncert – występ artystyczny imprez sołeckich	3.475,14
	Fundusz Sołecki Bronowo – wykonanie trzech gablot – tablic informacyjnych; oprawa muzyczna na festynie rodzinnym	3.792,59
	Fundusz Sołecki Rybina – bilety wstępu do muzeum w Szymbarku, usługa autokarowa; zakup namiotu z nadrukiem „Sołectwo Popowo”, usługa transportowa	3.173,00
	Fundusz Sołecki Chełmek – Oprawa muzyczna spotkania integracyjnego mieszkańców wsi	800,00
	Fundusz Sołecki Chełmek Osada – wynajem dmuchanej zjeżdżalni – urządzenia zabawowego na festyn	1.000,00
	Fundusz Sołecki Tujsk – usługa muzyczna oraz wynajem toalety na spotkanie kulturalno – integracyjne; wykonanie gabloty wiszącej aluminiowej na puchary	1.790,00
	Fundusz Sołecki Junoszyno – najem toalety	60,00
	Fundusz Sołecki Żuławki – organizacja imprezy kulturalnej dotyczącej kultury indiańskiej dla mieszkańców wsi	2.000,00
	Fundusz Sołecki Stegienka Osada – wynajem kabiny sanitarnej - toalety	60,00
	Fundusz Sołecki Nowotna – zakup koszulek z nadrukiem „Sołectwo Nowotna”, wykonanie plakatów dożynkowych; wynajem zamków dmuchanych z obsługą na Dożynki Gminnej w Nowotnej	3.380,00
	Koszty delegacji	23,40
	Składki członkowskie na Stowarzyszenia i Związki	48.566,43

	Ubezpieczenie NW osób skazanych wykonujących prace społeczne użyteczne, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	27.990,00
	Odpisy na ZFSS	6.342,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	9.596,91
	Zakup materiałów biurowych na potrzeby USC	816,00
	Zakup urn wyborczych dla obwodu głosowania do 750 wyborców 7 sztuk, urn wyborczych dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców 6 sztuk, urn pomocniczych przenośnych 4 sztuki, plomb plastikowych, pokrowców na urny	8.430,91
	Usługi pocztowe, przesyłka	350,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	293.353,55
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	202.637,08
	Zakup paliwa do samochodów OSP	23.637,52
	Zakup zestawu syren do pojazdu Star 244	703,73
	Zakup łańcucha tnącego, prostownika z rozruchem i innych części zamiennych do samochodów strażackich	1.921,74
	Zakup węży hydraulicznych LUKAS	984,00
	Zakup butów strażackich, ubrań specjalnych GARDA i GOLD, mundurów strażackich koszarowych	7.134,90
	Zakup ubrań ochronnych na szerszenie, rękawic ochronnych, gaśnic na osy i szerszenie	544,40
	Zakup akumulatorów i pompy szlamowej	3.257,30
	Zakup materiałów do remontu dla OSP Drewnica, OSP Tujsk i OSP Stegienka	2.371,52
	Zakup reduktora do butli tlenowej	1.070,44
	Zakup węża ssącego asenizacyjnego do pojazdu OSP Tujsk	104,01
	Zakup zestawu uszczelki i reperaturki do motopompy Niagara	664,20
	Zakup opatrunków hydrożelowych schładzających	443,02
	Zakup programu komputerowego mOSP – zarządzanie jednostkami	1.920,01
	Zakup terminali SMS DTG-53 dla OSP Bronowo i OSP Chełmek-Osada	2.999,99
	Zakup ubrań koszarowych, butów specjalnych, kominiarek, butów gumowych, drabin nasadkowych, laterek do hełmu M-FIRE, pasów bojowych i zatrzaśników na wyposażenie OSP	23.667,27
	Zakup prostowników z rozruchem, opon i ładowarek na wyposażenie jednostek OSP	5.281,76
	Fundusz Sołecki Stegna – zakup ubrań specjalnych SX3 GOLD z kieszeniami i prądownicy RB101EN	3.300,00
	Fundusz Sołecki Przemysław – zakup ubrań MDP koszarowych, koszulek dla strażaków ochotników	848,00
	Fundusz Sołecki Drewnica – zakup mundurów strażackich koszarowych i butów specjalnych strażackich	683,00
	Fundusz Sołecki Dworek-Niedźwiedzica – zakup ubrań MDP	

	koszarowych, koszulek i butów specjalnych strażackich	1.000,00
	Fundusz Sołecki Bronowo – zakup akumulatora do radiotelefonu, zestawu medycznego, linki, zatrzaśnika, butów specjalnych i osprzętu dla OSP Bronowo	1.999,11
	Fundusz Sołecki Rybina – zakup uniwersalnego narzędzia ratowniczego, prądownicy pianowej, nakładki do piany, latarek i uchwytów do latarek do hełmu dla OSP Tujsk	4.000,00
	Fundusz Sołecki Chełmek – zakup aparatów powietrznych, pokrowców na butle, sygnalizatory bezruchu, pojemniki sztywne na maski oraz pompy szlamowej dla OSP Tujsk	1.412,00
	Fundusz Sołecki Chełmek Osada – zakup aparatów powietrznych, pokrowców na butle, sygnalizatory bezruchu, pojemniki sztywne na maski dla OSP Tujsk	3.000,00
	Fundusz Sołecki Świerznica – zakup uniwersalnego narzędzia ratowniczego, prądownicy pianowej, nakładki do piany, latarek i uchwytów do latarek do hełmu oraz pompy szlamowej - OSP Tujsk	999,99
	Fundusz Sołecki Tujsk – zakup aparatów powietrznych, pokrowców na butle, sygnalizatory bezruchu, pojemniki sztywne na maski	4.000,00
	Fundusz Sołecki Stobiec – zakup prądownicy samoczyszczącej, tłumicy teleskopowej, klucza do łączników, przełącznika, pachotka drogowego dla OSP Chełmek - Osada	1.000,00
	Fundusz Sołecki Stegienka – zakup węży do motopompy, prądownicy, lampy prostokątnej, szpadla, wkładek do butów, pachotków drogowych, tarczy i 3 ubrań strażackich	2.000,00
	Fundusz Sołecki Żuławki – zakup ubrań MDP koszarowych, koszulek dla strażaków ochotników dla OSP Drewnica	1.000,00
	Zakup energii i wody	35.771,37
	Przegląd okresowy sprzętu ratowniczego, naprawy	1.408,35
	Remonty i naprawy samochodów OSP, radiostacji sprzętu gaśniczego i pompy wtryskowej	7.050,24
	Okresowe badanie obuwia elektroizolacyjnego	1.600,00
	Przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego Holmatro w OSP Stegna i OSP Jantar	1.648,20
	Wykonanie II rocznego przeglądu pojazdu specjalnego pożarniczego MAN	4.900,98
	Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków ochotników	9.300,00
	Naprawa bramy przemysłowej segmentowej OSP Mikoszewo	350,00
	Za karty flotowe, opłata rejestracyjna i ewidencyjna	245,70
	Za ścieki	674,33
	Konserwacja, atestacja aparatów powietrznych, masek gazoszczelnych, legalizacja i naprawa	11.172,09
	Wycena wartości samochodów specjalnych pożarniczych	1.050,00
	Okresowe badania techniczne, okresowy przegląd samochodów OSP	2.578,00
	Koszty wysyłki	44,60
	Przewóz strażaków do Ośrodka Szkoleniowego w Słupsku	1.134,00

	Zwrot kosztów za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych	100,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.652,31
	Ubezpieczenie AC, OC, NNW pojazdów OSP	11.849,00
	Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków strażaków ochotników	3.960,00
	Strażacki Fundusz Wypadkowy	3.200,00
75414	OBRONA CYWILNA	55.598,52
	Zakup deski ortopedycznej BaXstrap z pasami i stabilizacją głowy, zestaw Triage rozszerzony	1.710,00
	Dostawa wraz z instalacją akumulatorów, okresowy przegląd systemu ostrzegania i alarmowania ludności digitexCZK	51.389,40
	Aktualizacja oprogramowania LBX	207,13
	Wykonanie instalacji alarmowej w GMOC, ZKiP	2.291,99
75416	STRAŻ GMINNA	13.005,72
	Zakup paliwa do samochodu Straży Gminnej	5.317,40
	Zakup rejestratora samochodowego, karty pamięci	634,00
	Okresowe badanie techniczne samochodu	148,00
	Zakup karty flotowej, przesyłka	30,31
	Naprawa samochodu Straży Gminnej	3.000,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.234,65
	Ubezpieczenie samochodu Straży Gminnej	380,00
	Odpisy na ZFŚS	2.187,86
	Opłata rejestracyjna i ewidencyjna	73,50
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	22.112,23
	Zakup paliwa	1.925,59
	Zakup zbiorników CHO 1000L. i CV 300L. i części do montażu w zbiornikach na wodę	2.668,70
	Zakup plandek 15 sztuk oraz gwoździ surowych 30 kg	1.164,36
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Panasonic	1.095,00
	Zakup kufra z oparciem, rozrzutnika do soli, lampy i szperacza LED do pojazdu Quad	2.104,00
	Naprawa pojazdu QUAD Kymco A5	4.190,00
	Okresowe badania techniczne samochodu i quada	196,00
	Karty flotowe	49,20
	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.474,38
	Ubezpieczenia OC, AC, NNW samochodów i sprzętu elektronicznego	4.245,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.535.491,73
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1.371.500,42
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	530.976,67

	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	807.298,78
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania	1.472,17
	Wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, druk ulotek o zasadach segregacji	1.094,70
	Usługi pocztowe, koszty przesyłki	29.458,10
	Opłata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	326.363,07
	Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Stegna	114.489,03
	Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych	3.920,00
	Sprzątanie mechaniczne plaż Gminy Stegna, czyszczenie plaż	207.954,04
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	25.523,20
	Zakup kory sosnowej, kwiatów rabatowych, ziemi ogrodowej, nawozów, krzewów iglastych i liściastych i roślin ozdobnych	2.983,20
	Koszenie działek w miejscowości Stegna	540,00
	Zagospodarowanie terenów zieleni w Stegnie i Jantarze	22.000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	590.400,00
	Usługa oświetleniowa – oświetlenie uliczne	590.400,00
90019	WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	13.171,87
	Wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew, frezowanie pni drzew, zabiegi pielęgnacyjne w obrębie korony drzew,	13.171,87
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	208.533,17
	Zakup dekoracji świątecznych ledowych, oświetlenia świątecznego	27.426,81
	Zakup worków sanitarnych, rękawic ochronnych – Sprzątanie Świata	970,00
	Zakup worków sanitarnych, materiałów i narzędzi remontowo – budowlanych, paliwa, żyłki i części zamiennych do kos spalinowych, rękawic ochronnych, trawy i środków ochrony roślin	17.168,91
	Zakup wkładów do koszy na śmieci 20 sztuk	2.024,83
	Zakup karmy dla zwierząt	498,73
	Zakup desek ryflowanych oraz drewnochronu na wymianę stopni na zejściu na plażę nr 68 w Stegnie	4.253,54
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup kwiatów rabatowych i ziemi ogrodniczej celem poprawy wizerunku Sołectwa	1.000,00
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – zakup kompletu donic betonowych oraz krzewów iglastych, kory sosnowej, roślin ozdobnych	1.999,50
	Fundusz Sołecki Izbiska – zakup oleju i paliwa do koszenia terenów zielonych	147,00
	Fundusz Sołecki Bronowo – zakup taczki, siekiery, drewnochronu, wylewki, środka chwastobójczego, paliwa do kosiarki; zakup trawy oraz żywotników	2.569,96
	Fundusz Sołecki Rybina – zakup kosi spalinowej, żyłki tnącej, oleju, paliwa do koszenia; zakup rur drenażowych w geowłókninie	2.977,79
	Fundusz Sołecki Chełmek-Osada – zakup paliwa do kosiarki, donice	

sześciokątne, ławki betonowe; zakup garażu blaszanego oraz regałów magazynowych	6.505,94
Fundusz Sołecki Świerznica – zakup żywotników celem poprawy estetyki wsi	785,00
Fundusz Sołecki Tujsk - zakup kosiarki spalinowej, oleju i paliwa, koszy na śmieci oraz roślin i narzędzi ogrodniczych; zakup impregnatu, farb i materiałów do konserwacji wiat, płotu lamelowego, desek elewacyjnych i listew	5.562,47
Fundusz Sołecki Stobiec – zakup garaży blaszanego, cementu, kosiarki spalinowej, materiałów eksploatacyjnych i sprzętu do poprawy estetyki wsi, paliwa do kosiarki	3.449,35
Fundusz Sołecki Stegienka – zakup paliwa i oleju do kosiarek, krzewów i narzędzi ogrodniczych, zakup tablicy regulaminu placu zabaw	1.776,96
Fundusz Sołecki Junoszyno – zakup paliwa, żyłki do kosiarki oraz gazonów 100 sztuk	1.666,00
Fundusz Sołecki Żuławki – zakup materiałów do wykonania remontu ogrodzenia studni oraz impregnatu na plac zabaw	979,77
Fundusz Sołecki Stegienka-Osada – zakup paliwa i oleju do kosiarki, ziemi, roślin ozdobnych wieloletnich i donic prostokątnych 10 sztuk	3.432,00
Fundusz Sołecki Nowotna – zakup żyłki, filtra, oleju oraz paliwa do wykaszarki	499,99
Fundusz Sołecki Wiśniówka – zakup agregatu prądotwórczego Barracuda oraz impregnatu i pędzli do odnowienia wiat przystankowych	2.150,00
Zakup energii i wody	21.869,16
Wykonanie rocznego przeglądu placów zabaw	5.439,95
Naprawy kosiarki spalinowej, piły i dmuchawy	1.145,70
Fundusz Sołecki Żuławki – wykonanie 5-letniego przeglądu placu zabaw i jego konserwacji	922,50
Fundusz Sołecki Stegienka Osada – wykonanie usługi remontowej kosiarki samojezdnej	400,00
Wykonanie instalacji elektrycznej – przyłącze pod dekoracyjne oświetlenie świąteczne, montaż choinki i iluminacji świątecznych	8.648,00
Opieka weterynaryjna i opłaty za pobyt zwierząt w schronisku	32.625,00
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego ofertowego i przedmiaru robót na zadanie Rewitalizacja Parku w Drewnicy	1.968,00
Opłata za warunki techniczne przyłącza fontanny	49,20
Naprawa nożyc	164,80
Wykonanie chodnika, konserwacja ławek	1.426,80
Usługa koparką na gminnym placu postojowym przy plaży w Stegnie	492,00
Koszenie terenów zielonych we wsi Drewnica	260,00
Obsługa toalet	5.000,00
Wykonanie betonowych fundamentów pod garaż blaszany w Chełmku-Osadzie i Stobcu	3.628,50

	Suszenie desek do naprawy schodów, załadunek	2.036,64
	Utylizacja padłych zwierząt	350,00
	Opłata za korzystanie ze środowiska	9.415,00
	Frezowanie pni drzew	823,13
	Fundusz Sołecki Stegna – wykonanie 2 gablot wolnostojących z szyldem	2.000,00
	Fundusz Sołecki Jantar – wykonano 2 gabloty wolnostojące z szyldem, wykonano koszenie, plewienie terenów zielonych oraz kompleksowe utrzymanie terenów zielonych	4.200,00
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – konserwacji elementów małej architektury oraz utrzymanie terenów zielonych w parku	4.100,00
	Fundusz Sołecki Dworek Niedźwiedzica – wykonanie tablicy informacyjnej	950,00
	Fundusz Sołecki Rybina – wykonanie konserwacji gruntowej – odmulanie rowów oraz plantowanie wydobytego urobku	2.199,24
	Fundusz Sołecki Junoszyno – naprawa 2 opon do kosiarki	220,00
	Fundusz Sołecki Żuławki – wykonanie 3 tablic informacyjnych oraz wiaty na drewno	4.350,00
	Fundusz Sołecki Stegienka Osada – wykonanie gabloty – tablicy ogłoszeń	1.030,00
	Fundusz Sołecki Wiśniówka- wykonanie dwóch tablic informacyjnych	1.900,00
	Opinia na temat części akustycznej raportu o oddziaływaniu na środowisko „Farmy wiatrowej FLEWO-POL Wiatraki Nowa Holandia”	3.075,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24.386,81
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – zakup stołu i uchwytów do tenisa stołowego, gry piłkarzyki, raketek i piłeczek do ping-ponga oraz szafy i szafki	7.337,00
	Fundusz Sołecki Stobiec – zakup 60 sztuk krzeseł, 4 karnisze, firany z taśmą, artykuły gospodarstwa domowego od świetlicy w Stobcu	6.997,40
	Fundusz Sołecki Stegienka - zakup piłek do suchego basenu oraz naświetlacza LED jako oświetlenie zewnętrzne	397,00
	Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – zakup ogrzewacza wody i uchwytu LCD jako wyposażenie świetlicy wiejskiej	509,00
	Fundusz Sołecki Nowotna – zakup artykułów gospodarstwa domowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego jako doposażenie świetlicy wiejskiej	3.390,00
	Remont korytarza w budynku Świetlicy Wiejskiej w Bronowie	1.708,52
	Fundusz Sołecki Tujsk – wykonanie i zamontowanie okna plastikowego, remont klatki schodowej w budynku świetlicy	1.499,74
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – zamontowanie rolety zewnętrznej jako zabezpieczenia wejścia do kuchni w CAL; opracowanie projektu i wykonanie tablicy informacyjnej oznakowania CAL	1.448,15
	Fundusz Sołecki Stobiec – wykonanie oświetlenia zewnętrznego świetlicy wiejskiej w Stobcu	1.100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	133.022,33
	Jednorazowe stypendium sportowe dla zawodnika z Gminy Stegna	1.000,00

Zakup medali, pucharów, statuetek i nagród za osiągnięcia sportowe oraz na zawody sportowe oraz wędkarskie, Turniej Wiedzy Pożarniczej	11.095,67
Zakup piachu na stadion w Stegnie	2.107,73
Zakup kompletu siatkarskiego, piłki siatkowej, słupków rekreacyjnych, siatki do siatkówki, prętów zbrojeniowych, wylewki betonowej	5.199,67
Zakup trawy, nawozu na boisko i paliwa do kosiarki	2.368,98
Zakup włóki siatkowej, rozsiewacza nawozów rotacyjnego	3.700,00
Fundusz Sołecki Stegna – zakup sprzętu sportowego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego MORZE Stegna	3.000,00
Fundusz Sołecki Przemysław – zakup piłek i spodenek dla Klubu Sportowego Czarni Przemysław	2.000,00
Fundusz Sołecki Drewnica – zakup apteczki dla sportowca oraz piłek Adidas	992,67
Fundusz Sołecki Chełmek Osada – zakup piłek nożnych, do siatkówki, rękawic bramkarskich i siatki do bramki	889,80
Zakup energii i wody na boiskach	6.068,72
Agrotechniczne zabiegi pielęgnacyjne na trawiastej murawie na stadionie sportowym w Stegnie	10.130,40
Zajęcia sportowe sztuk walk w Rybinie	1.750,00
Wykonanie prac pod ustawienie kontenera socjalnego	1.600,00
Organizacja imprezy III Jantarowy Przełaj	13.000,00
Wywóz ścieków, usługa transportowa	321,69
Wykonanie szyldu na boisko sportowe na plaży w Stegnie	80,00
Organizacja imprezy sportowej na plaży – zawody II Nadbałtyckie Mistrzostwa MMA i BJJ	3.000,00
Organizacja turniejów plażowej piłki nożnej „Jantarowe Lato 2016”	3.000,00
Otwarte Mistrzostwa Gminy Stegna w pływaniu – na basenie krytym	1.200,00
Organizacja zajęć sportowych z capoeira dla dzieci i młodzieży w Domu Kultury w Rybinie	1.107,00
Dowożenie dzieci na baseny	9.150,00
Fundusz Sołecki Jantar – wykonanie plantowania ziemi na części boiska do piłki nożnej oraz czterokrotne koszenie boiska wiejskiego w Jantarze	1.600,00
Zapłata za korzystanie dzieci z basenów – Powszechna nauka pływania	48.580,00
Opłata za zgłoszenie reprezentacji Gminy Stegna do XVII Wiosennego Turniej Piłki Siatkowej	80,00
OGÓLEM :	6.106.025,46

DZIAŁ 801 –	164.356,89
DZIAŁ 851 –	81.546,32
DZIAŁ 852 –	8.034,71

RAZEM : 6.359.963,38

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 2016 roku wynoszą **13 066 642,35** zł. Sfinansowane zostały z następujących źródeł”

- subwencji oświatowej	7 619 100,00 zł,
- dotacji celowych :	
stypendia	138 565,59 zł,
przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy przedszkolne	374 010,00 zł,
podręczniki nowożytny,	
materiały ćwiczeniowe i edukacyjne do szkół	64 182,33 zł
„Wyprawka szkolna”	712,15 zł,
„Narodowy program rozwoju czytelnictwa”	4 000,00 zł,
„Bezpieczna + „	21 140,00 zł
- opłaty stałej	79 014,00 zł,
- budżetu Gminy	4 765 918,28 zł,

Z dochodów własnych budżetu Gminy przeznaczono na oświatę **4 765 918,28** zł.

Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, a także innych form wychowania przedszkolnego, która jest zadaniem własnym Gminy przeznaczono **2 136 749,35** zł.

Wypłatą i naliczaniem wysokości stypendium zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie. Wypłata nastąpiła w wysokości **173 206,99** 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 2016 roku przychody szkół na wydzielonym rachunku dochodów wyniosły **462 165,50** zł, wydatki zaś wyniosły **462 165,50** zł.

W poniżej tabeli zaprezentowano zestawienie wydatków poszczególnych jednostek oświatowych:

Tabela 26

OŚWIATA - analiza wydatków za okres I-XII 2016 r.

Działy: 801,854

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

Nazwa wydatku	ZS w Stegnie	ZSP Drewnica	G Mikoszewo	ZS Tujsk	SP Jantar	Urząd Gminy	Razem
§ 2310 dotacje celowe						72 206,51	72 206,51
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	156 990,00	129 623,01	85 419,51	120 019,95	62 925,35		554 977,82
dodatek mieszkaniowy i wiejski	148 038,55	116 699,80	81 384,51	113 110,93	59 490,35		518 724,14
środki bhp	6 951,45	10 023,21	2 465,00	4 395,02	2 185,00		26 019,68
fundusz zdrowotny	2 000,00	2 900,00	1 570,00	2 514,00	1 250,00		10 234,00
§ 3260 wyprawka szkolna	0,00	282,15	350,00	80,00	0,00		712,15
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 031,34	1 931 973,35	1 069 185,85	1 488 296,42	915 892,98		7 722 379,94
§ 4040 trzynastka	181 755,05	152 722,32	88 726,49	113 217,76	70 310,10		606 731,72
§ 4110 składki na ZUS	446 840,40	358 259,75	211 002,77	278 200,99	172 076,80	2 381,65	1 468 762,36
§ 4120 składki na FP	51 730,83	35 797,07	23 355,65	28 198,24	20 642,05	339,45	160 063,29
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	17 870,00	1 200,00	17 598,52	776,38	800,00	13 602,73	51 847,63
§ 4210 , zakup materiałów i wyposażenia w tym:	136 987,35	117 016,52	59 138,52	100 467,96	75 150,06	2 551,50	491 311,91
1) opał (węgiel, pellet, olej)	52 332,21	55 773,10	27 346,59	59 715,50	22 687,86		217 855,26
2) artykuły biurowe (przepisy prawne, nowelizacja i aktualizacje programów) art. szkolne, prenumerata, znaczki i koperty, papier ksero itp.	7 791,88	4 168,59	4 585,27	4 262,83	5 469,95		26 278,52
3) środki czystości	19 355,68	12 383,87	4 525,49	5 474,66	1 639,98		43 379,68
4) wyposażenie: niszczarka, tablice, meble szkolne, projektor, chłodziarka, parawan, stojaki stojące, regały, szafy, nożyce do żywopłotu, regały metalowe, krzesła, stoły, piekarnik, szatkownica, biurka dla nauczycieli, drukarka, wkrętarka, gaśnice proszkowe,	26 153,72	29 212,36	13 353,00	10 053,05	2 277,80		81 049,93

niszczarka, tablice,							
5) świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, arkusze zajęć, karty rowerowe, druki legitymacji, odznaki wzorowego ucznia	1 031,44	729,78	171,71	207,19	972,27		3 112,39
6) butle gazowe	2 325,00	1 430,00	0,00	0,00	110,00		3 865,00
7) paliwo do kosiarki	142,08	266,40	312,92	508,41	137,32		1 367,13
8) materiały do konserwacji pomieszczeń i remontów bieżących, świetlówki, bęben do kopiarki, farby, zapłonnik, dolnopłuk, starter, deski sedesowe, farby, pompa do wody co, półsyfon, kolanka, złączki, klamki, gniazda, żarówki, zamki, termometr do pieca,	15 155,54	8 730,47	1 093,47	17 506,81	5 573,80		48 060,09
9) inne wyposażenie apteczki oraz kuchni, wapno żarówki, wiadra ocynkowane, puchary figurki, rękawiczki biała dla pocztu sztandarowego, stroje sportowe, gaśnice, tablice inf., rolety, środki chwastobójcze, karma dla ryb akwar., kwiaty, długopis, kredki, materiał na flagi, kwasek cytrynowy do zmywarki, łopata śniegowa, lejek, dolnopłuk,	8 575,90	1 436,04	5 708,31	0,00	9 386,62	2 551,50	27 658,37
10) akcesoria komp, tusze do drukarek, tonery, ups	4 123,90	2 885,91	2 041,76	2 739,51	469,42		12 260,50
11) zakupy w ramach programu: "Bezpieczna +": rowery, kaski fantom, defibrylator, projektor z ekranem, tablice poglądowe, znaki drogowe, kamizelki odblaskowe, drukarki, mikrofony, wyposaż. pracowni inform.					26 425,04		26 425,04
§ 4220 zakup środków żywności					0,00	40,78	40,78
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym:	19 368,69	16 957,28	16 870,32	18 900,30	7 763,70		79 860,29
klocki z kodem, łamigłówki, gry logopedyczne, podręczniki, ćwiczenia, nakładki na tablice	19 368,69	16 957,28	16 870,32	10 900,30	7 763,70		71 860,29
§ 4260 zakup energii w tym:	39 398,68	36 682,49	16 665,55	19 884,50	15 685,71		128 316,93
energia elektryczna	29 199,64	30 915,41	14 808,33	17 198,56	11 523,88		103 645,82

woda	10 199,04	5 767,08	1 857,22	2 630,94	3 996,83		24 451,11
gaz	0,00	0,00	0,00	55,00	165,00		220,00
§ 4270 zakup usług remontowych w tym:	121 477,95	35 814,96	11 992,50	130 709,50	9 009,55		309 004,46
1) remont urządzeń, klas lekcyjnych, pomieszczeń sanitarn.,renowacja podłogi na sali gimnast., remont ksero, remont dachu, remont łazienek, remont schodów, remont trzonu kuchennego, patelni, kotła warzelnego, konserwacja i naprawa dźwigu, naprawa zmywarki, zamrażarki , maszynki do mięsa, naprawa obieraczki, naprawa gaśnic, naprawa laptopa, serwis kotłowni, naprawa systemu alarmowego, remont holu głównego	121 477,95	35 814,96	11 992,50	130 709,50	9 009,55		309 004,46
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 538,00	3 655,00	1 200,00	1 293,00	1 479,50	40,00	9 205,50
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	47 539,22	38 895,34	20 256,43	35 457,41	25 963,84		168 112,24
1) inne: monitoring, ABI ochrona danych, wykonanie mebli szkolnych, naprawa obicia krzeseł, mycie, czyszczenie i pokrycie akrylem wykładzin PCV, pranie dywanów, dostęp do serwisów internetowych, konta internetowego, prowadzenie dokumentacji BHP, wykonanie rolet, wykonanie regałów do pokoju nauczycielskiego, dostęp do serwerów, wykonanie projektu instalacji hydrantowej, oprawienie arkuszy ocen, przedłużenie licencji program., usługi inform., komputerowe, monitorowanie sygn. , odnowienie certyfikatów kwalif.,odnowieni domeny, alarm., drobne naprawy, opracowanie instrukcji bezp., P/POŻ, naprawa pompy oc, BHP, wykonanie rolet	12 116,82	20 681,34	9 741,00	20 681,53	9 746,34		72 967,03
2) wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja ścieków,	20 212,13	11 367,06	4 349,40	5 500,13	5 728,33		47 157,05
3) usługi pocztowe, opłata RTV	2 860,88	1 142,97	634,00	1 173,95	723,75		6 535,55
4) prowizja bankowa	1 116,00	1 292,48	877,00	922,00	678,00		4 885,48

5) przeglądy okresowe i serwisowe (instal. odgr., komputery, ksero, gaśnice, usługi kominiarskie, pomiary elektryczne, hydranty, przeglądy instalacji alarmowej, przegląd pieca, przegląd techn. budynku,	3 800,59	1 646,49	4 485,08	3 157,50	6 611,25		19 700,91
6) transport i dowóz uczniów na zawody, konkursy, zajęcia pozalekcyjne, basen	7 432,80	2 765,00	169,95	4 022,30	2 476,17		16 866,22
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	4 722,71	2 178,06	2 340,24	2 776,94	2 984,76		15 002,71
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00		0,00	0,00	123,00	123,00
§ 4410 delegacje	1 438,80	1 578,70	1 320,90	981,90	326,20		5 646,50
§ 4430 ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłaty	2 667,00	2 819,00	2 328,00	688,00	2 343,00		10 845,00
§ 4440 FŚS	136 890,90	106 858,95	66 623,55	94 073,20	50 431,37		454 877,97
§ 4440 FŚS nauczycieli emerytów	0,00	0,00		0,00	0,00	91 057,50	91 057,50
§ 4700 szkolenia pracowników	403,40	95,40	906,00	1 850,50	399,00		3 654,30
§ 6050 wydatki inwestycyjne	0,00	6 084,45	47 724,00	0,00	27 872,78		81 681,23
instalacja drzwi ppoż. w przedszkolu					27 872,78		27 872,78
montaż hydrantu		6 084,45					6 084,45
wykonanie instalacji ppoż. Hydrantów	0,00	0,00	47 724,00	0,00			47 724,00
§ 6060 Zakupy inwestycyjne	0,00	12 496,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12 496,49
zakup traktorka-kosiarki		12 496,49					12 496,49
dokształcanie nauczycieli w tym:	10 274,45	10 773,40	5 102,00	11 482,00	3 700,80		41 332,65
§ 4210 zakup materiałów szkoleniowych	2 872,00	2 628,00		2 049,00			7 549,00
§ 4300 kursy komputerowe, szkolenia, czesne	6 175,00	4 230,00	3 180,00	4 725,00	3 600,00		21 910,00
§ 4410 delegacje				408,00			408,00
§ 4700 szkolenia	1 227,45	3 915,40	1 922,00	4 300,00	100,80		11 465,65
§ 4300 dowozy uczniów do szkół	26 856,52	166 031,00		89 752,85		70 544,11	353 184,48
Ogółem wydatki w jednostce	3 721 781,29	3 167 794,69	1 748 106,80	2 537 107,80	1 465 757,55	252 887,23	12 893 435,36
w tym:							
§ 2310 dotacje celowe						72 206,51	72 206,51
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, : płace i pochodne	3 015 227,62	2 479 952,49	1 409 869,28	1 908 689,79	1 179 721,93	16 323,83	10 009 784,94

§ 3020, 3040, 3240, 3260,: świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 990,00	129 905,16	85 769,51	120 099,95	62 925,35	0,00	555 689,97
§ 4140, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4390, 4410, 4420, 4430,4440, 4560,4610,4700, 4740, 4750: wydatki pozostałe	549 563,67	539 356,10	204 744,01	508 318,06	195 237,49	164 356,89	2 161 576,22
§ 6050 6060		18 580,94	47 724,00	0,00	27 872,78	0,00	94 177,72
<i>suma kontrolna</i>	<i>3 721 781,29</i>	<i>3 167 794,69</i>	<i>1 748 106,80</i>	<i>2 537 107,80</i>	<i>1 465 757,55</i>	<i>252 887,23</i>	<i>12 893 435,36</i>
	ZS Stegna	ZSP Drewnica	G. Mikoszewo	ZS Tujnsk	SP Jantar	UG	Razem

Analiza opisowa wydatków wydzielonego rachunku za okres od I-XII 2016 r.

NAZWA	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Jantar	PG 2 Mikoszewo	Ogółem
razem	319 973,60	134 057,49	3 921,71	4 212,70	462 165,50
żywnie	313 209,18	132 577,00	0,00	0,00	445 786,18
§ 4220	środki żywności świetlica szkolna i przedszkole	środki żywności stołówka szkolna	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	
pozostałe w tym §:	6 764,42	1 480,49	3 921,71	4 212,70	16 379,32
	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	
4210	2) wyposażenie kuchenne, przywóz wyposażenia	2) środki czystości	2) środki czystości	2) materiały biurowe	
4240	3) środki czystości	3) odsetki	3) opał	3) środki czystości	
4260	4) pellet			4) odsetki	
4270	5) odsetki		4) przegląd monitoringu	5) zakup pomocy dydaktycznych	
4300	6) woda, ścieki			6) zakup nagród dla uczestników konkursu	
Razem dochody	319 973,60	134 057,49	3 921,71	4 212,70	462 165,50
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 123 940,80 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 4 pracowników-światlicowych po ½ etatu, kierownika świetlic, realizacja zajęć profilaktycznych w świetlicach profilaktycznych o oraz obsługa finansowo - księgową.
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 Steganie – 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 (346 603 zł).

Tabela 28

**Sprawozdanie z wydatków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych realizowanego w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2016	Wykonanie 2016	Różnica	Wyszczególnienie zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000	420 000	0	Plan dochodów z opłat za alkohol	
			Z poprzedniego roku	0	0		środki nie wykorzystane w 2015 r.	
			Ogółem plan wydatków	420 000	346 603	-73 397		
	2310		Dotacje cel. Przekaz. gminie na zadania bieżące z budżetu.	1 000	0	-1 000	Dofinansowanie telefonu zaufania - UM w NDG zrezygnował z infolinii	
	2800		Dotacje podmiotowe przekazane z budż. dla jedn. zalicz. Do sekt. publiczn.	127 400	127 400	0	Dofinansowanie zajęć profilaktycznych oraz doposażenia świetlic opiekuńczych i zatrudnienie prac, świetlic oraz Kierownika świetlic: Stegna, Tujsk, Bronowo, Nowotna	
	2830		Dotacje- konkurs dla organizacji pozarządowych	30 000	9 237	-20 763	Ogłoszenie konkursu na realizację programów profilaktycznych dla organizacji pozarządowych	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	14 772	-3 228	Zwrot za godz. nadliczbowe naucz. prowadz. ogniska wychowawcze,	
	4040		Dodatkowe wyn .roczne	1 530	1 322	-208	"13" pensja	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	7 083	6 424	-659	15,19% od wynagrodzenia członków komisji	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	934	494	-440	2,45% od wynagrodzenia członków komisji	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	81 010	71 656	-9 354	wynagrodzenia członków Komisji RPA, opinie biegłego- zaplanowano więcej wyjazdów do rodzin	
	4190		Zakup nagród	2 000	2 000	0	zakupiono drobne nagrody w ramach Dnia Dziecka i spotkań z Mikołajem	
	4210		Materiały i wyposażenie	31 892	25 486	-6 407	Wydatki dokonywane na inne zadania rozliczane w Urzędzie Gminy	
	4220		Zakup art. spożywczych	2 598	2 595	-3	zakupiono art.. Spożywcze na Dzień Dziecka i słodycze na spotkania z Mikołajem w świetlicach	
	4410		Podróże służbowe krajowe	300	0	-300	delegacje,	
			4300	Usługi niematerialne	87 553	78 379	-9 174	Szkolenia czł.komisji. prac. świetlic i ognisk, progr. profilakt. dla dzieci i młodzieży ,zwrot kosztów podróży, użytk pryw. samochodów do kontroli, obozy terapeutyczne dla dzieci, dowozy osób uzależnionych, organiz. choinki Mikołajkowej, opinie biegłego, itd.
			4390	Ekspertyzy, opinie	3 200	1 020	-2 180	Ekspertyzy, opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia
			4610	Oplaty sądowe	3 000	1 480	-1 520	Oplaty za złożone w Sądzie wnioski w sprawie zastosow. leczenia przymusowego.
			4700	Szkolenia czł. Komisji - pracowników UG	2 500	418	-2 082	
			6050	Zakupy inwestycyjne	15 000	0	-15 000	Dofinansowanie zakupu elementów siłowni napowietrznej w Stegnie
851	85153	4210	Zakup art. przemysłowych	1 000	1 000	0	Zakup dla uczestników koncertu profilaktycznego, ulotek i broszur	
		4300	Programy profilaktyczne dot. narkomanii, szkolenia	4 000	2 920	-1 080	Programy profilaktyczne realizowane w szkołach, szkolenia nauczycieli i grup zawodowych	
				420 000	346 603	-73 397		

**Zestawienie wydatków na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne gminy Stegna (w paragrafach)**

Lp	Nazwa Jednostki organizacyjnej	Rodzaj zadania	Paragraf	Planowane wydatki na 2016r.	Ogółem plan na 2016	Wykonanie w 2016	Ogółem wyk na 2016r.	Różnica	Uwagi
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Ognisko Wychowawcze w Drewnicy	401	3 600	7 370,0	1968	4359,4	-1 632	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie, po 26/h - 10 m-cy dla nauczyciela) Ognisko funkcjonuje od listopada w związku ze zmianą osoby prowadzącej
			411	668		338,3		-330	
			412	96		10,0		-86	
			421	1 800		1 419,2		-381	
			404	306		248,9		-57	
			430	900		375,0		-525	
2	Zespół Szkół w Tujsku	Ognisko Wychowawcze w Tujsku	419	0	8 370,0		8 370,0	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie, po 26/h - 10 m-cy dla nauczyciela)
			421	2 800		2 800,0			
			401	3 600		3 600,0		0	
			411	668		668,0		0	
			412	96		96,0		0	
			430	900		900,0		0	
			404	306		306,0		0	
3	Gimnazjum w Mikoszewie	Ognisko wychowawcze w Mikoszewie	421	1 800	7 370,0	1 798,2	5 825,0	-2	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie, po 26/h - 10 m-cy dla nauczyciela).Ze względu na nieobecność pracownika zrealizowano mniejszą ilość zajęć
			401	3 600		2 412,0		-1 188	
			411	668		451,5		-217	
			412	96		64,5		-32	
			404	306		218,8		-87	
			430	900		880,0		-20	
4	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Ognisko wychowawcze w Jantarze	430	900	7 370,0	746,5	6 651,8	-154	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie, po 26/h - 10 m-cy dla nauczyciela)
			401	3 600		3 192,0		-408	
			411	668		587,0		-81	
			412	96		84,2		-12	
			404	306		242,8		-63	
			421	1 800		1 799,3		-1	
5	Zespół szkół w Stegnie	Dofinansowanie kolonii dla dzieci	421	300	33 370,0	300,0	33 273,7	0	dofinansowanie kosztów kolonii, dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlic opiekuńczych i ognisk wychowawczych
			417	4 810		4 810,0		0	
			411	823		823,0		0	
			412	34		0,0		-34	
			422	0				0	
			426	0				0	
			430	20 033		20 033,0		0	
	Ognisko	401	3 600	3600	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w			

		wychowawcze w Stegnie	411	668		668,0		0	tygodniu (15 godzin miesięcznie, po 26/h - 10 m-cy dla nauczyciela)
			412	96		33,7		-62	
			421	1 800		1 800,0		0	
			404	306		900,0		594	
			430	900		306		-594	
6	Gminny Ośrodek Kultury	Zajęcia profilaktyczne w świetlicy w Stegnie	280	127 400,0	127 400,0	127 400,0	127 400,0	0	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego: świetlic: specjalistycznej w Tujsku oraz opiekuńczych w Stegnie, Bronowie i Nowotnej, dofinansowanie zajęć profilaktycznych w pozostałych świetlicach środowiskowych,
	Świetlica socjoterapeutyczna w Tujsku								
	Zajęcia profilaktyczne w świetlicach Bronowo, Żuławy								
	Wynagrodzenia								
	Dotacje podmiotowe dla świetlic środowiskowych								
									wycieczki-usługi oraz utrzymanie świetlicy
									Wynagrodzenia dla prac. świetlic,
									Dofinansowanie zajęć terapeutycznych w świetlicach wiejskich oraz dofinansowanie utrzymania lokali w których znajdują się świetlice
7	Urząd Gminy Stegna	Dotacje dla stowarzyszeń	283	30000	30000	9 237,0	9 237,0	-20763	Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na opracowanie i realizację programu profilaktycznego dla organizacji pozarządowych (INICJATYWY LOKALNE), regranting, zatrudnienie socjalne
		Współpraca między gminami i innymi organizacjami	231	1 000,0	1 000	0,0	0,0	-1 000	Urząd Miasta NDG zrezygnował z infolinii
		Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika i Sekretarza Komisji ds.. RPA	411	2 920,0	2 920,0	2 887,9	2 887,9	-32	Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika ds. RPA, Sekretarza Komisji RPA
			412	420,0	420,0	205,8	205,8	-214	
		Wynagrodzenia GKRPA, opinie biegłego	417	76 200,0	76 200,0	66 845,8	66 845,8	-9 354	Wynagr. bezosobowe osób fizycznych - biegły, członkowie GKRPA, terapeuta, itp.
		Programy profilaktyczne	419	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000	0	Nagrody w konkursach
		Sport, profilaktyka, konkurs plastyczny, materiały edukacyjne, kolonie, choinka	421	21 592,0	21 592,0	15 568,8	15 568,8	-6 023	Dofin. zajęć sport. pozalekcyjnych-zakup sprzętu sport, Zakup pakietu do Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, zakup art. żywnościowych na choinki mikołajkowe organizowane w świetlicach, materiały biurowe, prenumerata
		Koncert i zabawy mikołajkowe dla dzieci	422	2 598,0	2 598,0	2 595,1	2 595,1	-3	Zakup art. spożywczych na Dzień Dziecka i Spotkania z Mikołajem
Ogniska wychowawcze, Sport, programy profilaktyczne, GKRPA: szkolenia, odwiedzanie rodzin, Punkt konsultacyjny, Opinie biegłego, Wycieczki, Kolonie ,Choinka	430	63 020,0	63 020,0	54 544,3	54 544,3	-8 476	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, supervizje, dofinansowanie Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Nowym Dworze Gdańskim		

		Opinie, ekspertyzy	439	3 200,0	3 200	1 020,0	1 020	-2 180	Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia
		Delegacje	441	300,0	300,0	0,0	0,0	-300	Koszty wyjazdów na szkolenia
		Opłaty sądowe	461	3 000,0	3 000,0	1 480,0	1 480,0	-1 520	Opłaty od wniosków za kierowanie osób uzależnionych na przymusowe leczenie na podst. Orzeczenia Sądowego
		Szkolenia pracowników	470	2 500,0	2 500,0	418,0	418	-2 082	Szkolenia członków komisji - pracowników UG
		Zakupy inwestycyjne	605	15 000,0	15 000,0	0,0	0	-15 000	Dofinansowanie zakupu elementów siłowni napowietrznej w Stegnie
8	Gminy Program Przeciwdziałania Narkomanii	Zakup art. przemysłowych	421	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0	zakupy materiałowe - ulotki , broszury itp..
		Programy profilaktyczne	430	4 000,0	4 000	2 920,0	2 920,0	0	Realizacja programów profilaktycznych w szkołach, szkolenia dla nauczycieli i grup zawodowych
		Ogółem:		420 000,0	418 000,0	346 602,6	346 602,6		73 397,4
		Ogółem plan w Urzędzie		356 150,0		288 122,7		-69 307	

Wykonanie w paragrafach		Plan na 2016	Wykonanie w 2016	Różnice
Płace	401	18 000,0	14 772,0	-3 228
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	404	1 530,0	1 916,5	387
ZUS	411	7 083,0	6 423,7	-659
Zakł. Fundusz Pracy	412	934,0	494,2	-440
Diety - wynagrodzenia	417	81 010,0	71 655,8	-9 354
Konkursy - zakup nagród	419	2 000,0	2 000,0	0
Delegacje	441	300,0	0,0	-300
Materiały i wyposażenie	421	32 892,0	26 485,5	-6 407
Zakup art. Spożywczych	422	2 598,0	2 595,1	-3
Usługi pozostałe	430	91 553,0	80 704,8	-10 848
Dotacje dla innych gmin	231	1 000,0	0,0	-1 000
Dotacje dla jedn.-pub	280	127 400,0	127 400,0	0
Dotacja - Konkurs dla organizacji pozarządowych	283	30 000,0	9 237,0	-20 763
Ekspertyzy, opinie	439	3 200,0	1 020,0	-2 180
Opłaty sądowe	461	3 000,0	1 480,0	-1 520
Art. .spożywcze	422	0,0	0,0	0
Energia	426	0,0	0,0	0
Szkolenia pracowników	470	2 500,0	418,0	-2 082
Zakupy inwestycyjne	605	15 000,0	0,0	-15 000
Razem wykonanie:		420 000,0	346 602,6	-73 397

1000zł.rozdz.85153

w tym: 4000zł.rozdz.85153

Na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok przewidziano kwotę 420 000 zł . Źródłem pokrycia tych wydatków były środki finansowe uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na alkohol w 2016 roku - wykonanie planu dochodów to 393 277,46. Wykorzystano na realizację zadań kwotę 346 602,60 zł. Środki niewykorzystane to kwota 46 674,86 zł.

Dział 852 Opieka społeczna – pozostałe wydatki 876 974,58 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 63 868,31 zł,
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, pozostałe usługi 84 863,12 zł,
- dowóz posiłków 2 214 zł,
- dowóz posiłków do szkoły w Tujsku, Mikoszewie, Jantarze – 17 500 zł,
- różne opłaty i składki – 442 zł,
- zakup usług domu pomocy społecznej 372 104,81 zł,
- teleopieka – 12 690,53 zł
- odpis na ZFŚS 20 029,86 zł
- zakup energii i wody – 4 583,17 zł
- zakup usług remontowych – 38 771,70 zł
- zakup usług zdrowotnych – 736,50 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4 689,13 zł
- koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe – 11 217,28 zł
- szkolenia pracowników - 9 638,15 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego –200 zł
- odsetki – 271,42
- zakup usług opiekuńczych – 233 154,60 zł

Ogółem na opiekę społeczną w 2016 roku wydatkowano 12 001 580,78 zł

W ramach pomocy społecznej – zadań własnych - opieką objęto ogółem 668 rodzin składających się z 1 015 osób. Wyplacono zasiłki stałe dla 146 osób, zasiłki celowe dla 206

rodzin, zasiłki okresowe dla 168 rodzin. Dożywianiem w szkołach objęto 238 dzieci z 123 rodzin. Wypłacono również zasiłki celowe na dożywianie dla 173 rodzin.

Na udzieloną pomoc społeczną składały się wypłaty:

- świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 3 677 457,53 zł,
- świadczenia wychowawcze – 4 896 585,00 zł,
- zasiłków stałych 732 389,09 zł,
- świadczeń celowych 130 411,64 zł,
- zasiłków okresowych 277 763,96 zł,
- żywienia uczniów i osób dorosłych 191 897,58 zł,
- na prace społeczno-użyteczne 7 241,40 zł,
- dodatki mieszkaniowe 115 599,77 zł,
- składki od świadczeń pielęgnacyjnych – 162 877,75 zł + 66 778,83 zł = 229 656,58 zł,
- składka zdrowotna od zasiłków stałych – 61 502,01 zł,
- rodziny zastępcze – 24 278,94 zł.

Zadania Opieki Społecznej były sfinansowane z następujących źródeł:

- dotacji na zadania zlecone – budżet Wojewody 9 015 956,98 zł,
- dotacji na zadania własne – budżet Wojewody 1.513 016,65 zł
- wpływów z usług – 49 773,51 zł
- pozostałych wpływów (odsetki, zwroty świadczeń za lata ubiegłe i pozostałe dochody) – 2 075,89 zł
- budżetu gminy – 1 639 111,43 zł

Dział 90002 – Gospodarka odpadami – pozostałe wydatki 1 371 500,42 zł

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

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

Zestawienie wydatków i kosztów w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami za 2016 rok

W 2016 roku na gospodarkę odpadami wydatkowano ogółem **1.519.383,80** złotych.
Całość kosztów związanych z gospodarką odpadami w rozdziale 90002 to **1.539.714,48** zł.
I tak:

Tabela 29

Rozdział	WYDATKI	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PŁACE I POCHODNE	147.883,38
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	107.796,46
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.471,69
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7.225,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	21.924,51
	Składki na Fundusz Pracy	1.465,72
	POZOSTAŁE WYDATKI	1.371.500,42
	Zakup materiałów biurowych, papieru, tonera	---
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	530.976,67
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	807.298,78
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania	1.472,17
	Wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, druk ulotek o zasadach segregacji	1.094,70
	Usługi pocztowe	29.458,10
	Opłata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00
	Delegacje krajowe	---
	Koszty komornicze	---
	Szkolenia pracowników	---
	WYDATKI MAJĄTKOWE	---

	OGÓŁEM :	1.519.383,80

W roku 2016 wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły – 1 328.382,99 zł.

Wydatki ukształtowały się na poziomie 1 519.383,80 zł.

Różnica (dochody – wydatki) : - 191.000,81 zł

Tabela 30

Rozdział	KOSZTY	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PŁACE I POCHODNE	141.656,36
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	108.234,14
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.690,47
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7.225,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	18.170,69
	Składki na Fundusz Pracy	1.336,06
	POZOSTAŁE WYDATKI	1.398.058,12
	Zakup materiałów biurowych, papieru, tonera	---
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	545.841,56
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	816.784,29
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania	1.472,17
	Wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, druk ulotek o zasadach segregacji	1.094,70
	Usługi pocztowe	31.665,40
	Opłata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00
	Delegacje krajowe	---
	Koszty komornicze	---
	Szkolenia pracowników	---
	WYDATKI MAJĄTKOWE	---

	OGÓLEM :	1.539.714,48

**Zestawienie porównawcze kosztów i wydatków za 2016 rok dla rozdziału 90002 –
Gospodarka odpadami**

Rozdział	Nazwa	KOSZTY	WYDATKI
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		
	PŁACE I POCHODNE	141.656,36	147.883,38
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	108.234,14	107.796,46
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.690,47	9.471,69
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7.225,00	7.225,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	18.170,69	21.924,51
	Składki na Fundusz Pracy	1.336,06	1.465,72
	POZOSTAŁE WYDATKI	1.398.058,12	1.371.500,42
	Zakup materiałów biurowych	---	---
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	545.841,56	530.976,67
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	816.784,29	807.298,78
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania	1.472,17	1.472,17
	Wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, druk ulotek o zasadach segregacji	1.094,70	1.094,70
	Usługi pocztowe	31.665,40	29.458,10
	Oplata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00	1.200,00
	Delegacje krajowe	---	---
	Koszty komornicze	---	---
	Szkolenia pracowników	---	---
	WYDATKI MAJĄTKOWE	---	---
		---	---
	OGÓLEM :	1.539.714,48	1.519.383,80

Stan wszystkich „Rezerw” na koniec roku 2016 r. wynosi **262 658 zł**. W analizowanym okresie środki z rezerw wykorzystano w **54,19 %**. Szczegółowy podział rezerw został przedstawiony w tabeli 13.

Tabela 13

Stan rezerw na dzień 31.12.2016 r.

Rodzaj rezerw budżetowych	Stan rezerw na dzień 01.01.2016 r.	Stan rezerw na dzień 31.12.2016r.
Rezerwa oświatowa	394 323	183658
Rezerwa ogólna	100 000	0
Rezerwa kryzysowa	79 000	79 000
Razem	573 323	262 658

Rezerwa oświatowa w kwocie **210 665 zł** została przeznaczona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna:

- Zarządzeniem Nr 15/2016 z dnia 29.01.2016. dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 7 295 zł, w związku z koniecznością wypłaty wynagrodzenia związanego z awansem zawodowym nauczyciela w ZS w Stegnie,
- Zarządzeniem Nr 84/2016 z dnia 25.05.2016 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej - oświatowej o kwotę 18 336 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej w Szkole Podstawowej w Jantarze,
- Zarządzeniem Nr 97/2015 z dnia 01.07.2016 dokonano zmniejszenia rezerwy celowej - oświatowej o kwotę 14 487 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty nagrody jubileuszowej jak również zasiłków na zagospodarowanie wraz z pochodnymi w ZS w Stegnie,
- Zarządzeniem Nr 112/2016 z dnia 10.08.2016 dokonano przeniesienia środków z rezerwy celowej - oświatowej w wysokości 26 777 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w ZS w Stegnie,
- Zarządzeniem Nr 135/2016 z dnia 15.09.2016 - dokonano przesunięcia środków finansowych z rezerwy oświatowej w wysokości 37 398 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej w ZSP w Drewnicy, oraz dokonano przesunięcia środków finansowych z rezerwy oświatowej w wysokości 15 378 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu nagród jubileuszowych oraz awansu zawodowego w ZS

w Stegnie,

- Zarządzeniem Nr 140/2016 z dnia 29.09.2016 dokonano przesunięcia środków finansowych z rezerwy celowej - oświatowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłat nagród jubileuszowych i awansów zawodowych - 35 138 zł w Zespole Szkół w Tujsku,
- Zarządzeniem Nr 145/2016 z dnia 12.10.2016 dokonano przesunięcia środków finansowych z rezerwy celowej oświatowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztu nagrody jubileuszowej w ZS w Stegnie - 5 766 zł oraz dokonano przesunięcia środków finansowych z rezerwy celowej oświatowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłat nagród Wójta w placówkach oświatowych - 14 351 zł,
- Zarządzeniem Nr 164/2016 z dnia 16.11.2016 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 17 690 zł z rezerwy celowej - oświatowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłat nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie oraz z tytułu awansów zawodowych nauczycieli w Gimnazjum w Mikoszewie,
- Zarządzeniem Nr 165/2016 z dnia 18.11.2016 dokonano przeniesienia środków w wysokości 6 925 zł, z rezerwy celowej - oświatowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty nagród jubileuszowych oraz awansów zawodowych w SP w Jantarze,
- Zarządzeniem Nr 174/2016 z dnia 06.12.2016 dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 9 524 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w ZS w Stegnie,
- Zarządzeniem Nr 179/2016 z dnia 19.12.2016 dokonano przeniesienia środków w wysokości 1 600 zł z rezerwy celowej oświatowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty nagrody jubileuszowej w SP Jantarze.

Rezerwa ogólna w kwocie **100 00 zł** została przeniesiona na niżej wskazane cele:

- Zarządzeniem Nr 59/2016 Wójta Gminy Stegna z dnia 06.04.2016 dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 7 216 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do realizacji remontu w ZSP w Drewnicy,
- Zarządzeniem Nr 68/2016 Wójta Gminy Stegna z dnia 18.04.2016 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 1 600 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu odpisu na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2%,
- Zarządzeniem Nr 74/2016 Wójta Gminy Stegna z dnia 29.04.2016 dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 3 552 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania audytu,

- Zarządzeniem Nr 88/2016 Wójta Gminy Stegna z dnia 07.06.2016 dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 69 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie,
- Zarządzeniem Nr 97/2016 Wójta Gminy Stegna z dnia 01.07.2016 dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 3 159 zł z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty kosztu usług teleopieki dla mieszkańców gminy Stegna,
- Zarządzeniem Nr 100/2016 Wójta Gminy Stegna z dnia 11.07.2016 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty na organizację imprez sezonowych,
- Zarządzeniem Nr 102/2016 Wójta Gminy Stegna z dnia 15.07.2016 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 630 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu rejestratora samochodowego dla Straży Gminnej,
- Zarządzeniem Nr 105/2016 Wójta Gminy Stegna z dnia 26.07.2016 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 6 168 zł z przeznaczeniem na zakup i instalację oraz konfigurację oprogramowania dot. jpk (jednolitego pliku kontrolnego),
- Zarządzeniem Nr 118/2016 z 22.08.2016 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 8 364,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wewnętrznego wyгородzenia boiska na stadionie w Stegnie,
- Zarządzeniem Nr 135//2016 z 15.09.2016 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 13705,00 zł z w tym w wysokości 8 420 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu naprawy dachu oraz remontu komina w ZS w Stegnie oraz w wysokości 5 285 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wkładu własnego do realizacji projektu "Bezpieczna szkoła" w SP w Jantarze,
- Zarządzeniem Nr 138/2016 z 22.09.2016 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 1 709,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztu częściowego remontu świetlicy,
- Zarządzeniem Nr 143/2016 z 06.10.2016 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztu remontu drogi gminnej w Drewnicy – 22 424zł
- Zarządzeniem Nr 145/2016 z dnia 12.10.2016 roku dokonano zmniejszenia środków finansowych z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztu przewozu dzieci na zawody sportowe w ZSP w Drewnicy - 800 zł,
- Zarządzeniem Nr 164/2016 z dnia 16.11.2016 roku dokonano zmniejszenia środków finansowych z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty wynagrodzenia

w kwocie 8 604 zł oraz na pokrycie 2% odpisu na rzecz Izby Rolniczej z tytułu wpływów z podatku rolnego – 4 000 zł.

Została również zaplanowana rezerwa **celowa – kryzysowa** na kwotę 79 000,- 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 2016 roku gmina otrzymała 9 993 265,47 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, świadczeń wychowawczych i rodzinnych. 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 13 171,87 zł. W 2016 roku wydatkowano 13 171,87,- 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 0 zł, a na dzień 31 grudnia 2016 r. = 3 078 zł (z końcówkami „7”, „8” i „9”) Planowane wydatki z tego zakresu uległy zwiększeniu o kwotę 3 078 zł. Dokonane zmiany to :

- dokonano zwiększenia o kwotę 2 616 zł + 462 zł +322 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zwrotu dotacji wraz z odsetkami po korekcie pokontrolnej dotyczącej realizacji zadania pn." Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej Etap I."

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

Fundusz Sołecki - Przedsięwzięcia - analiza za 2016 rok

L p.	Solectwo	Opis przedsięwzięcia	Realizacja przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie wydatków
1	Bronowo	Doposażenie OSP Bronowo	Zakupiono akumulator zapasowy do radiotelefonu, zestaw medyczny, linkę, zatrzaśnik, buty specjalne, prowadnicę, szczotki, łom, siekieromłot, nożyce do prętów, młot, siekierę oraz łańcuch tnący do piły dla OSP Bronowo	75412-4210	2 000,00	1 999,11
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	Wykonano trzy gabloty o wymiarach 100x80 - tablice informacyjne	75095-4300	3 000,00	2 992,59
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono taczkę, siekierę, drewnochron i wylewkę, środek chwastobójczy oraz paliwo do kosiarki	90095-4210	600,00	600,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	Zakupiono nagrody na spotkanie integracyjne (15.08)	75095-4190	200,00	200,00
			Zakupiono artykuły spożywcze na imprezę integracyjną Dzień Seniora 19.11	75095-4220	500,00	500,00
			Usługa muzyczna na festynie rodzinnym (15.08)	75095-4300	800,00	800,00
		Remont świetlicy wiejskiej oraz doposażenie - kontynuacja	Wykonano remont sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej	92195-6050	6 249,00	6 249,00
		Utworzenie placu zabaw i siłowni napowietrznej - kontynuacja	Zakupiono trawę - angielska murawa oraz żywotniki tuja 32 sztuki	90095-4210	1 970,00	1 969,96
Wykonano prace projektowe - doposażenie terenu placu zabaw, dostosowanie poziomu gruntu pod montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Bronowie	90095-6050		5 230,00	5 229,99		
		Razem Bronowo			20 549,00	20 540,65
2	Chelmek	Remont nawierzchni drogowej	Wykonano remont nawierzchni fragmentu drogi - dz.nr 3 w Chelmku	60016-4270	6 200,00	6 199,20
		Doposażenie OSP Tujsk	Zakupiono aparaty powietrzne, pokrowce na butle, sygnalizatory bezruchu, pojemniki sztywne na maski oraz pompę szlamową	75412-4210	1 412,00	1 412,00

		Spotkanie integracyjne mieszkańców	Oprawa muzyczna spotkania integracyjnego mieszkańców wsi	75095-4300	800,00	800,00
		Razem Chelmek			8 412,00	8 411,20
3	Chelmek Osada	Organizacja festynu	Zakupiono artykuły na nagrody w konkursach dla dzieci podczas festynu (27.08)	75095-4190	300,00	300,00
			Wynajęto dmuchaną zjeżdżalnię - urządzenie zabawowe na festyn	75095-4300	1 000,00	1 000,00
		Poprawa estetyki wsi	Zakupiono paliwo do kosiarki, donice sześciokątne 6 sztuk, ławki betonowe Astoria 4 sztuki	90095-4210	4 000,00	3 999,99
		Zakup sprzętu gaśniczego dla OSP Tujsk	Zakupiono aparaty powietrzne, pokrowce na butle, sygnalizatory bezruchu, pojemniki sztywne na maski	75412-4210	3 000,00	3 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	Zakupiono piłki nożne, do siatkówki, rękawice bramkarskie i siatkę do bramki	92605-4210	900,00	889,80
		Utworzenie placu zabaw	Wykonano prace geodezyjne: wznowienie i okazanie granic działki nr 58/3 oraz zakupiono bramę z furtką i siatką	90095-6050	5 000,00	4 999,52
		Zakup garażu blaszanego i regałów	Zakupiono garaż blaszany o wymiarach 3,00 x 5,50m oraz regały magazynowe jako wyposażenie namiotu	90095-4210	2 512,00	2 505,95
			Razem Chelmek Osada			16 712,00
4	Chorążówka	Zakup płyt drogowych do remontu drogi gminnej	Zakupiono płyty drogowe żelbetowe	60016-6050	9 445,00	9 445,00
		Razem Chorążówka			9 445,00	9 445,00
5	Drewnica	Zielona wyspa - centrum sportowo - rekreacyjne - kontynuacja	Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe - huśtawka ważka, zjazd linowy, huśtawka podwójna, karuzela tarczowa, bujaki na sprężynie - konik, piesek, koniczynka	90095-6050	21 000,00	21 000,00
		Remont dróg gminnych	Wykonano remont dróg gminnych dz.nr 181 i 202 w Drewnicy	60016-4270	13 000,00	13 000,00
		Klub Sportowy "Wisła Drewnica" - zakup torby medycznej i piłek do gry	Zakupiono Apteczkę dla sportowca zestaw Medi Sport oraz piłki Adidas 7 sztuk	92605-4210	1 000,00	992,67
		Doposażenie OSP Drewnica	Zakupiono mundury strażackie koszarowe i buty specjalne strażackie	75412-4210	1 000,00	1 000,00
		Promocja Sołectwa	Zakupiono artykuły na nagrody dla dzieci na festyn	75095-4190	169,00	168,60
Zakupiono produkty na organizację festynu oraz artykuły do przygotowania wieńca i stoiska dożynkowego na Dożynki Gminne (17.09)	75095-4210		570,00	569,91		

			Zakupiono produkty na poczęstunek na festynie - artykuły spożywcze	75095-4220	153,00	152,28
			Razem Drewnica		36 892,00	36 883,46
6	Dworek - Niedźwiedzica	Utworzenie terenu rekreacyjno - sportowego w Wybicku - kontynuacja	Zakupiono zestaw rekreacyjny z zadaszeniem oraz ławkę z oparciem	92695-6050	11 000,00	11 000,00
		Zakup tablicy informacyjnej do Starych Babek		90095-4210	50,00	-
			Wykonano tablicę informacyjną z drewna sosnowego	90095-4300	950,00	950,00
		Remont nawierzchni drogowej w Dworku	Zakupiono płyty betonowe YOMBO do wbudowania w drogę dojazdową oraz wykonano remont nawierzchni drogi gminnej dz.nr 60 w Dworku	60016-6050	21 000,00	21 000,00
		Doposażenie OSP Drewnica	Zakupiono Ubrania MDP koszarowe, koszulki i buty specjalne strażackie	75412-4210	683,00	683,00
			Razem Dworek - Niedźwiedzica		33 683,00	33 633,00
7	Głobica	Remont drogi gminnej	Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej dz.nr 39 w Głobicy (etap I - na odcinku od skrzyżowania z DP nr 2324G o pow.148m2)	60016-4270	9 186,00	9 138,41
			Razem Głobica		9 186,00	9 138,41
8	Izbiska	Remont Świetlicy wiejskiej - wymiana rynien i opierzenia na dachu budynku świetlicy	Wykonano remont świetlicy wiejskiej w Izbiskach	92195-6050	10 000,00	10 000,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych przy Świetlicy Wiejskiej	Zakupiono olej i paliwo potrzebne do koszenia terenów zielonych	90095-4210	147,00	147,00
		Spotkania kulturalno - integracyjne dla mieszkańców sołectwa	Zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie kulturalno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa na Dzień Dziecka (05.06)	75095-4220	700,00	699,72
			Razem Izbiska		10 847,00	10 846,72
9	Jantar	Organizacja "Dnia Jantaru"	Zakupiono artykuły spożywcze jako nagrody z okazji Dnia Jantaru	75095-4190	150,00	150,00
			Zakupiono naczynia jednorazowego użytku do poczęstunku - Dzień Jantaru	75095-4210	80,00	80,00
			Wykonano usługę związaną z koszeniem terenu na Dzień Jantaru oraz zapewniono obsługę muzyczną Dnia Jantaru (29.06)	75095-4300	2 270,00	2 270,00

		Tablice informacyjne	Wykonano 2 gabloty wolnostojące 120x100 z szyldem - tablice informacyjne	90095-4300	2 000,00	2 000,00
		Poprawa wizerunku Sołectwa Jantar	Zakupiono kwiaty rabatowe i ziemię ogrodniczą celem poprawy wizerunku Sołectwa	90095-4210	1 000,00	1 000,00
			Wykonano koszenie, plewienie terenów zielonych; kompleksowe utrzymanie terenów zielonych - wymiana roślin, podłoża, odchwaszczanie	90095-4300	2 200,00	2 200,00
		Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	Wykonano plantowanie ziemi na części boiska do piłki nożnej oraz czterokrotne koszenie boiska wiejskiego w Jantarze	92605-4300	1 600,00	1 600,00
			Opłata za przyłącze do sieci elektroenergetycznej, wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla boiska wiejskiego oraz wykonano 2 sztuki altan rekreacyjnych	92605-6050	25 859,00	25 733,96
		Razem Jantar			35 159,00	35 033,96
10	Jantar Leśniczówka	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	Zakupiono ogrzewacz wody i uchwyt LCD jako wyposażenie świetlicy wiejskiej	92195-4210	510,00	509,00
			Zakupiono telewizor Samsung - doposażenie świetlicy wiejskiej	92195-6060	3 599,00	3 599,00
		Imprezy kulturalno - integracyjne	Zakupiono artykuły na nagrody na imprezę integracyjną 23.07.2016 i spotkanie mikołajkowe 03.12	75095-4190	732,00	732,00
			Zakupiono węgiel drzewny, ręczniki papierowe, serwetki na imprezę integracyjną 23.07.2017	75095-4210	49,00	48,40
			Zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek na imprezie integracyjnej 23.07.2018	75095-4220	603,00	602,15
		Zagospodarowanie Placu Zabaw - kontynuacja	Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe - karuzelę tarczową z siedziskiem, twister + wahadło, 2 ławki drewniane i kosz z wkładem	90095-6050	9 891,00	9 890,70
		Razem Jantar Leśniczówka			15 384,00	15 381,25
11	Junoszyno	Zakup polbruk z niezbędnymi materiałami	Zakupiono polbruk do utwardzenia powierzchni placu zabaw w Junoszynie	90095-6050	4 806,00	4 806,00
		Poprawa estetyki wsi	Zakupiono paliwo, żyłkę do kosiarki oraz gazony okrągłe czerwone 100 sztuk	90095-4210	1 814,00	1 666,00
			Naprawa 2 opon do kosiarki	90095-4300	220,00	220,00
		Organizacja spotkań kulturalno -	ZAIKS - wynagrodzenie autorskie	75095-4090	235,00	234,70

		integracyjnych	Oprawa artystyczna festynów rodzinnych (03.07) i (14.08)	75095-4170	1 636,00	1 636,00
			Wynajem toalety	75095-4300	60,00	60,00
		Utworzenie Placu Zabaw	Zakupiono zjazd linowy standard, orbitrek i biegacz jako doposażenie placu zabaw oraz wykonano doszczegółowienie projektu zagospodarowania działki nr 18	90095-6050	14 508,00	14 507,85
		Razem Junoszyño			23 279,00	23 130,55
12	Mikoszewo	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	Zakupiono stół i uchwyty do tenisa stołowego, grę piłkarzyki, rakiетки i piłeczki do ping-ponga oraz szafę i szafki	92195-4210	7 338,00	7 337,00
		Zabezpieczenie wejścia do kuchni w CAL	Zamontowano roletę zewnętrzną jako zabezpieczenie wejścia do kuchni w CAL	92195-4300	950,00	950,00
		Siłownia napowietrzna - kontynuacja	Wykonano siłownię zewnętrzną - wioślarz i rower	90095-6050	5 289,00	5 289,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	Konserwacja elementów małej architektury oraz utrzymanie terenów zielonych w parku	90095-4300	4 100,00	4 100,00
		Estetyzacja wsi	Zakupiono komplet donic betonowych oraz krzewy iglaste, korę sosnową, rośliny ozdobne	90095-4210	2 000,00	1 999,50
		Zakup oznakowania informacyjnego do CAL	Zlecono opracowanie projektu i wykonanie tablicy informacyjnej oznakowania CAL	92195-4300	500,00	498,15
		Promocja miejscowości		75095-4210	3,00	-
			Zamówiono chustę animacyjną i worki do skakania z nadrukiem	75095-4300	497,00	496,14
		Doposażenie placu zabaw	Zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw	90095-6050	4 023,00	4 022,10
		Spotkania kulturalno - integracyjne mieszkańców sołectwa	Oprawa muzyczna spotkania kulturalno-integracyjnego Sołectwa (30.04.); Koncert-występ artystyczny "Mamo-Tato baw się ze mną" (19.05) i oprawa muzyczna "Andrzejek" 19.11	75095-4300	2 979,00	2 979,00
		Remont nawierzchni cząstkowych dróg gminnych sołectwa	Wykonano remont nawierzchni gruntowej ulicy Wiślanej dz.nr 28 w Mikoszewie	60016-4270	7 000,00	7 000,00
	Razem Mikoszewo			34 679,00	34 670,89	
13	Nowotna	Remont i doposażenie świetlicy - kontynuacja	Zakupiono artykuły gospodarstwa domowego oraz urządzenie wielofunkcyjne jako doposażenie świetlicy	92195-4210	3 390,00	3 390,00
			Zakupiono zaprawę termolep do siatki, rolety materiałowe, parapety zewnętrzne, materiały remontowe, wykonano remont budynku Świetlicy Wiejskiej, zakupiono głośnik Bluetooth i przedłużacz	92195-6050	5 610,00	5 606,20

		Kontynuacja Placu Zabaw	Zakupiono siatkę i słupki ogrodzeniowe oraz niezbędne materiały do budowy ogrodzenia	90095-6050	4 835,00	4 834,11
		Promocja Sołectwa	Zakupiono artykuły papiernicze i materiały ozdobne zużyte podczas Dożynek Gminnych (17.09), kubki z napisem oraz namiot ekspresowy 3x3m	75095-4210	990,00	987,69
			Zakupiono koszulki Basic z nadrukiem "Sołectwo Nowotna" 20 sztuk; wykonano plakaty dożynkowe 100 sztuk (17.09)	75095-4300	1 510,00	1 510,00
		Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	Wynajęto zamki dmuchane z obsługą na Dożynki Gminne w Nowotnej	75095-4300	1 870,00	1 870,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych wraz z częściami zamiennymi do wykaszarki	Zakupiono żyłkę tnącą, filtr. olej oraz paliwo do wykaszarki	90095-4210	500,00	499,99
		Razem Nowotna			18 705,00	18 697,99
14	Przemysław	Wsparcie KS Czarni Przemysław	Zakupiono 19 sztuk piłek i 10 sztuk spodenek dla KS Czarni Przemysław	92605-4210	2 000,00	2 000,00
		Wsparcie OSP Drewnica	Zakupiono Ubrania MDP koszarowe, koszulki dla strażaków ochotników	75412-4210	848,00	848,00
		Doposażenie placu zabaw	Zakupiono i zamontowano huśtawkę ważka, bujaki na sprężynie, huśtawkę podwójną z siedziskiem, zestaw rekreacyjny, ławki z oparciem	90095-6050	17 000,00	17 000,00
		Razem Przemysław			19 848,00	19 848,00
15	Rybina	Próg spowalniający 1 szt.	Zakupiono próg zwalniający oraz znaki drogowe i rury ocynk na słupy do znaków, kołki rozporowe - uzupełnienie do progu spowalniającego	60016-4210	2 321,00	1 777,79
			Usługa transportowa - znaki drogowe	60016-4300	179,00	178,35
		Zakup kosiarki spalinowej, wykaszarki wraz z paliwem	Zakupiono kosę spalinową, żyłkę tnącą, olej, paliwo do kosiarki samojezdnej i wykaszarki	90095-4210	2 274,00	2 273,46
			Zakupiono kosiarkę samojezdną Estate	90095-6060	7 626,00	7 625,07
		Cele kulturalne	Oprawa muzyczna imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa Rybina (22.10.)	75095-4170	900,00	900,00
			Zakupiono bilety wstępu do muzeum w Szymbarku, usługa autokarowa (26.08)	75095-4300	1 700,00	1 700,00
		Zakup wyposażenia do namiotu - stoły,	Zakupiono stoły i krzesła jako wyposażenie namiotu	75095-4210	1 412,00	1 387,00

		ławki, krzesła	Zapłata za transport	75095-4300	88,00	88,00
		Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	Zakupiono meble ogrodowe 3 komplety	75095-4210	1 235,00	1 235,00
			Zakupiono namiot 3x3m z nadrukiem "Sołectwo Popowo"	75095-4300	1 385,00	1 385,00
		Doposażenie OSP Tujsk	Zakupiono uniwersalne narzędzie ratownicze, prądownicę pianową, nakładkę do piany, latarki i uchwyty do latarek do hełmu	75412-4210	4 000,00	4 000,00
		Wykonanie odwodnienia placu zabaw oraz konserwacja elementów	Zakupiono rury drenażowe w geowłókninie	90095-4210	706,00	704,33
			Wykonanie konserwacji gruntowej - odmulanie rowów oraz plantowanie wydobytego urobku na dz. nr 135/3 w Rybinie	90095-4300	2 294,00	2 199,24
		Razem Rybina			26 120,00	25 453,24
16	Stegna	Spotkania kulturalno - integracyjne mieszkańców	Zakupiono medale i puchary jako nagrody podczas Turnieju Tenisa Stołowego 10.12.	75095-4190	857,00	856,80
			Zakupiono naczynia jednorazowe na festyn rodzinny (03.06) i (11.06)	75095-4210	182,00	181,10
			Zakupiono artykuły spożywcze na festyn rodzinny (11.06) oraz na Gminny Turniej Tenisa Stołowego (10.12)	75095-4220	1 553,00	1 552,37
			Wynajęto mobilny plac zabaw - dmuchańce na festyn rodzinny (11.06)	75095-4300	1 000,00	1 000,00
		Zakup sprzętu sportowego dla UKS MORZE	Zakupiono sprzęt sportowy dla UKS MORZE Stegna	92605-4210	3 000,00	3 000,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych dla Sołectwa	Wykonano 2 gabloty wolnostojące 120x100 z szyldem	90095-4300	2 000,00	2 000,00
		Siłownia napowietrzna	Przygotowanie dokumentacji projektowej i dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej do zadania "Zagospodarowanie terenu działki nr 199/4 w miejscowości Stegna"	92695-6050	25 000,00	24 624,60
		Zakup sprzętu dla OSP Stegna	Zakupiono ubranie specjalne SX3 GOLD z kieszeniami i prądownicę RB101EN	75412-4210	3 300,00	3 300,00
		Razem Stegna			36 892,00	36 514,87
17	Stegienka	Pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa, żyłki, części do kosi itp.)	Zakupiono paliwo i olej do kosiarek, krzewy oraz narzędzia ogrodnicze	90095-4210	1 477,00	1 476,96
		Zakup i wykonanie ogrodzenia placu zabaw - kontynuacja	Zakupiono i wykonano ogrodzenie placu zabaw w Stegience	90095-6050	6 653,00	6 652,50
		Organizacja spotkań kulturalno - integracyjnych sołectwa	Zakupiono artykuły z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci za udział w konkursach podczas spotkania kulturalno-integracyjnego "Imieniny Mikołaja" 02.12	75095-4190	600,00	600,00

		Zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek podczas festynu sołeckiego 03.09 oraz na spotkanie kuhl-integr. "Imienimy Mikołaja" 02.12	75095-4220	600,00	581,22	
		Zakup sprzętu ppoż.do OSP Stegienka	Zakupiono węże do motopompy, prądownicę, lampę prostokątną, szpadel, wkładki do butów, pacholki drogowe, tarczę i 3 ubrania strażackie	75412-4210	2 000,00	2 000,00
		Zakup zabawek do Świetlicy Wiejskiej w Stegience	Zakupiono piłki do suchego basenu - 400 sztuk	92195-4210	150,00	150,00
		Zakup oświetlenia zewnętrznego do świetlicy	Zakupiono Naświetlacz LED - oprawa ledowa jako oświetlenie zewnętrzne	92195-4210	247,00	247,00
		Zakup tablicy "Regulamin placu zabaw"	Zakupiono tablicę regulaminu placu zabaw	90095-4210	300,00	300,00
		Razem Stegienka			12 027,00	12 007,68
18	Stegienka - Osada	Zakup tablicy ogłoszeń		90095-4210	270,00	-
			Wykonano gablotę - tablicę ogłoszeń	90095-4300	1 030,00	1 030,00
		Zakup benzyny i oleju	Zakupiono paliwo i olej do kosiarki	90095-4210	200,00	200,00
		Estetyzacja wsi	Zakupiono ziemię, rośliny ozdobne wieloletnie, donice prostokątne 10 sztuk	90095-4210	6 000,00	3 232,00
		Doposażenie namiotu	Zakupiono meble ogrodowe - stoły i ławy - 5 kompletów, przedłużacze, naświetlacze LED, przewód prądu	75095-4210	3 897,00	2 737,15
		Remont sołeckiej kosiarki	Wykonano usługę remontową kosiarki samojazdnej	90095-4270	400,00	400,00
		Organizacja festynu "Święto Dyni"	Zakupiono artykuły z przeznaczeniem na nagrody za udział w konkursach podczas Święta Dyni (03.09)	75095-4190	475,00	474,30
			Zakupiono naczynia jednorazowe, serwetki i ręczniki papierowe oraz węgiel, rozpałkę do grilla na festyn	75095-4210	190,00	190,00
			Zakupiono artykuły spożywcze na festyn Święto Dyni	75095-4220	575,00	575,00
			Wynajęto kabinę sanitarną - toaleta	75095-4300	60,00	60,00
	Razem Stegienka Osada				13 097,00	8 898,45
19	Stobiec	Zakup garażu blaszanego (ok.5x4)	Zakupiono garaż blaszany o wymiarach 3,00 x 5,00m oraz cement 0,5 t.	90095-4210	1 750,00	1 749,99
		Estetyzacja wsi Stobiec (zakup kosi spalinowej, materiałów eksploatacyjnych m.in. paliwa, oleju)	Zakupiono kosę spalinową, materiały eksploatacyjne oraz sprzęt do poprawy estetyki wsi; zakupiono paliwo do kosi spalinowej	90095-4210	1 700,00	1 699,36

		Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zakupiono 60 sztuk krzeseł ISSO BLACK, 4 karnisze, firany z taśmą, artykuły gospodarstwa domowego do świetlicy w Stobcu	92195-4210	7 000,00	6 997,40
		Oświetlenie zewnętrzne świetlicy	Wykonano oświetlenie zewnętrzne świetlicy wiejskiej w Stobcu	92195-4300	1 100,00	1 100,00
		Zakup sprzętu ppoż.dla OSP Chelmek-Osada	Zakupiono prądownicę samoczyszczącą, tłumicę teleskopową, klucz do łączników, przełącznik, pacholek drogowy	75412-4210	1 000,00	1 000,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	Zakupiono artykuły na nagrody na spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa 19.11.2016	75095-4190	430,00	430,00
			Zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek podczas spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa 19.11	75095-4220	929,00	928,88
		Razem Stobiec			13 909,00	13 905,63
20	Świerznica	Estetyka wsi	Zakupiono tuje-żywnotniki celem poprawy estetyki wsi	90095-4210	785,00	785,00
		Doposażenie OSP Tujsk	Zakupiono uniwersalne narzędzie ratownicze, prądownicę pianową, nakładkę do piany, latarki i uchwyty do latarek do hełmu oraz pompę szlamową	75412-4210	1 000,00	999,99
		Plac zabaw - kontynuacja	Zakupiono zestaw rekreacyjny typ Rosa, huśtawkę łańcuchową, bujak na sprężynie konik, huśtawkę ważka	90095-6050	10 500,00	10 500,00
		Razem Świerznica			12 285,00	12 284,99
21	Tujsk	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono kosiarkę spalinową, olej i paliwo potrzebne do sprzętu koszącego, kosze na śmieci - 4 sztuki oraz rośliny i narzędzia ogrodnicze	90095-4210	3 749,00	3 748,12
		Spotkania kulturalno - integracyjne	Zakupiono artykuły papiernicze, spożywcze na nagrody dla dzieci w konkursach na spotkaniu (30.01) i (20.08)	75095-4190	975,00	974,57
			Zakupiono naczynia jednorazowego użytku do poczęstunku	75095-4210	165,00	165,00
			Usługa muzyczna oraz wynajem toalety na spotkanie kulturalno - integracyjne (20.08)	75095-4300	860,00	860,00
		Konserwacja wiat	Zakupiono impregnat i materiały niezbędne do konserwacji wiat	90095-4210	500,00	500,00
		Doposażenie wiat	Zakupiono farbę i materiały niezbędne do prac przy wiatkach, płot lamelowy 4 sztuki, deski elewacyjne i listwy	90095-4210	1 330,00	1 314,35
		Remont budynku świetlicy	Wykonano i zamontowano okno plastikowe oraz wykonano remont klatki schodowej w budynku świetlicy	92195-4270	1 500,00	1 499,74
Promocja miejscowości Tujsk	Wykonano gablotę wiszącą aluminiową na puchary 120x100	75095-4300	930,00	930,00		

		Próg zwalniający	Zakupiono próg zwalniający oraz znaki drogowe i rury ocynk na słupy do znaków, kołki rozporowe - uzupełnienie do progu spowalniającego	60016-4210	2 321,00	1 777,79
			Usługa transportowa - znaki drogowe	60016-4300	179,00	178,35
		Doposażenie OSP Tujsk	Zakupiono aparaty powietrzne, pokrowce na butle, sygnalizatory bezruchu, pojemniki sztywne na maski	75412-4210	4 000,00	4 000,00
		Zakup mikrofonów bezprzewodowych ze wzmacniaczem	Zakupiono mikrofon bezprzewodowy	75095-4210	430,00	430,00
		Remont drogi na działce 100/3 oraz przebudowa (remont) skrzyżowania tej drogi	Wykonano remont nawierzchni fragmentu drogi - dz.nr 100/3 w Tujsku	60016-4270	3 500,00	3 487,05
		Razem Tujsk			20 439,00	19 864,97
22	Wiśniówka	Zakup dużego namiotu z wyposażeniem - krzesła, stoły, grill, termosy itd.	Zakupiono namiot imprezowy 5x10m i zestawy biesiadne (stół + 2 ławy) 4 sztuki, grill ogrodowy, termos 7,7L	75095-4210	6 550,00	6 548,19
		Zakup agregatu prądowórczego wraz z osprzętem	Zakupiono agregat prądowórczy Barracuda 5500 1F	90095-4210	1 990,00	1 990,00
		Wykonanie nowych tablic informacyjnych w miejscowościach Wiśniówka, Szarpawa 2 szt.	Wykonano dwie tablice informacyjne	90095-4300	1 900,00	1 900,00
		Modernizacja istniejących dróg gminnych, zakup płyt drogowych oraz piasku wraz z położeniem na odcinku drogi, skrzyżowanie dz.nr 209 i 204 oraz na dz.nr 218	Zakupiono płyty ażurowe Jombo 103 sztuki	60016-4210	3 379,00	3 347,15
		Organizacja spotkań kulturalno - intergacyjnych mieszkańców Sołectwa	Zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe - naczynia jednorazowe na imprezę integracyjną	75095-4210	205,00	204,90
				75095-4220	1 348,00	1 347,12
		Odnowienie istniejących wiat przystankowych w miejscowościach Wiśniówka - Szarpawa szt.2	Zakupiono impregnat i pędzle do odnowienia wiat przystankowych	90095-4210	160,00	160,00
		Razem Wiśniówka			15 532,00	15 497,36
23	Żuławki	Tablice informacyjne (trzy sztuki)	Wykonano 3 tablice informacyjne 150x230	90095-4300	3 000,00	2 850,00
		Materiały eksploatacyjne oraz materiały do remontu ogrodzenia studni	Zakupiono materiały niezbędne do wykonania remontu ogrodzenia studni	90095-4210	904,00	903,87

	Wsparcie OSP Drewnica	Zakupiono Ubrania MDP koszarowe, koszulki dla strażaków ochotników	75412-4210	1 000,00	1 000,00
	Imprezy kulturalne	Zorganizowano imprezę kulturalną dotyczącą kultury indiańskiej dla mieszkańców (04.06)	75095-4300	2 000,00	2 000,00
	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	Zakupiono impregnat do zabezpieczenia elementów drewnianych placu zabaw	90095-4210	77,00	75,90
		Wykonano 5-letni przegląd placu zabaw i jego konserwację	90095-4270	923,00	922,50
	Wiata na drewno do kominka w świetlicy	Wykonano wiatę na drewno	90095-4300	1 500,00	1 500,00
	Utworzenie alejek w parku	Zakupiono kostkę brukową do utworzenia alejek w parku	90095-6050	20 000,00	19 980,80
	Razem Żuławki			29 404,00	29 233,07
	SUMA :			472 485,00	466 016,60

Na koniec 2016 roku po dokonaniu rozliczenia całości budżetu, wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów kształtowały się następująco: dochody 43 427 860,15 zł, wydatki 38 780 400,44 zł, rozchody 2 341 740 zł, przychody 2 734 116,33 zł W rozchodach dokonano spłat rat kredytów na kwotę 2 328 740 zł .

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-28S do Regionalnej Izby Obrachunkowej na dzień 31.12.2016 zobowiązania gminy wynoszą **1.769.241,48 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 2017 r. a dotyczą okresu rozliczeniowego.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2017
Wójta Gminy Stegna
z dnia 23 marca 2017 r.

INFORMACJA

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

ZA ROK 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w ujęciu tabelarycznym uwzględniająca:

a) wartości planowane i wykonane oraz % wykonania planowanego limitu w roku 2016

b) wartości prognozowane, w kwocie łącznej na kolejne lata, następujące po roku 2015, objęte prognozą wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Wykonanie 31.12.2016	% wykonania	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	42 143 596,50	43 427 860,15	103,05	49 465 070,00	52 790 072,00	44 898 250,00	43 020 484,00	42 720 484,00	43 364 818,00	45 048 403,00	46 279 855,00	47 548 250,00	48 048 250,00	48 548 250,00	49 048 250,00	49 548 250,00
1.1	Dochody bieżące	39 707 046,50	40 747 807,65	102,62	38 973 465,00	39 573 465,00	40 308 746,00	42 220 484,00	42 720 484,00	43 364 818,00	45 048 403,00	46 279 855,00	47 548 250,00	48 048 250,00	48 548 250,00	49 048 250,00	49 548 250,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 308 544,00	4 381 701,00	101,70	4 491 605,00	4 691 605,00	4 891 605,00	5 491 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	203 288,00	231 890,39	114,07	54 075,00	55 697,00	57 368,00	59 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	12 642 767,00	13 406 367,11	106,04	11 947 986,00	12 147 986,00	12 347 986,00	12 547 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 381 162,00	7 697 151,39	104,28	7 300 000,00	7 500 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 991 761,00	8 991 761,00	100,00	9 821 525,00	10 021 525,00	10 221 525,00	10 421 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 161 827,50	11 992 193,34	98,61	9 292 274,00	9 451 043,00	9 614 574,00	9 814 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 436 550,00	2 680 052,50	109,99	10 491 605,00	13 216 607,00	4 589 504,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 616 795,00	1 636 575,72	101,22	1 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	819 755,00	1 027 532,40	125,35	9 491 605,00	11 216 607,00	3 089 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	42 535 972,50	38 780 400,44	91,17	58 186 449,00	59 531 251,00	43 627 801,00	37 697 472,00	38 495 584,00	40 445 799,00	43 064 101,00	44 295 553,00	45 572 505,00	46 413 948,00	46 913 947,00	48 152 524,00	49 292 003,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 954 298,50	36 262 388,01	95,54	34 359 424,00	34 717 685,00	35 187 440,00	35 301 995,00	35 971 804,00	36 451 381,00	36 938 152,00	37 432 224,00	37 933 707,00	38 500 000,00	39 000 000,00	40 000 000,00	40 500 000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	358 000,00	344 064,91	96,11	450 000,00	680 000,00	850 000,00	900 000,00	780 000,00	700 000,00	650 000,00	520 000,00	450 000,00	350 000,00	350 000,00	100 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	358 000,00	344 064,91	96,11	450 000,00	680 000,00	850 000,00	900 000,00	780 000,00	700 000,00	650 000,00	520 000,00	450 000,00	350 000,00	350 000,00	100 000,00	50 000,00
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)	12 799,80	11 551,60	90,25	18 644,94	123 751,71	162 088,71	112 090,94	64 643,78	18 431,59	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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 581 674,00	2 518 012,43	54,96	23 827 025,00	24 813 566,00	8 440 361,00	2 395 477,00	2 523 780,00	3 994 418,00	6 125 949,00	6 863 329,00	7 638 798,00	7 913 948,00	7 913 947,00	8 152 524,00	8 792 003,00
3	Wynik budżetu	-392 376,00	4 647 459,71	x	-8 721 379,00	-6 741 179,00	1 270 449,00	5 323 012,00	4 224 900,00	2 919 019,00	1 984 302,00	1 984 302,00	1 975 745,00	1 634 302,00	1 634 303,00	895 726,00	256 247,00
4	Przychody budżetu	2 734 116,00	2 734 116,33	100,00	10 549 619,00	10 133 607,00	3 592 358,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 716 116,00	2 716 116,33	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	392 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	x	10 549 619,00	10 133 607,00	3 592 358,00	0,00	0,00	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	8 721 379,00	6 741 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 341 740,00	2 341 740,00	100,00	1 828 240,00	3 392 428,00	4 862 807,00	5 323 012,00	4 224 900,00	2 919 019,00	1 984 302,00	1 984 302,00	1 975 745,00	1 634 302,00	1 634 303,00	895 726,00	256 247,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 328 740,00	2 328 740,00	100,00	1 828 240,00	3 392 428,00	4 862 807,00	5 323 012,00	4 224 900,00	2 919 019,00	1 984 302,00	1 984 302,00	1 975 745,00	1 634 302,00	1 634 303,00	895 726,00	256 247,00
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:	82 125,00	82 125,00	100,00	82 125,00	873 093,00	1 807 810,00	1 725 685,00	1 725 681,00	934 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	82 125,00	82 125,00	100,00	82 125,00	873 093,00	1 807 810,00	1 725 685,00	1 725 681,00	934 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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	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	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 639 749,00	8 639 749,00	100,00	17 361 128,00	24 102 307,00	22 831 858,00	17 508 846,00	13 283 946,00	10 364 927,00	8 380 625,00	6 396 325,00	4 420 578,00	2 786 276,00	1 151 973,00	256 247,00	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	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	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 752 748,00	4 485 419,64	255,91	4 614 041,00	4 855 780,00	5 121 306,00	6 918 489,00	6 748 680,00	6 913 437,00	8 110 251,00	8 847 631,00	9 614 543,00	9 548 250,00	9 548 250,00	9 048 250,00	9 048 250,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 468 864,00	7 201 535,97	161,15	4 614 041,00	4 855 780,00	5 121 306,00	6 918 489,00	6 748 680,00	6 913 437,00	8 110 251,00	8 847 631,00	9 614 543,00	9 548 250,00	9 548 250,00	9 048 250,00	9 048 250,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	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.	6,38%	x	x	4,61%	7,71%	12,72%	14,47%	11,72%	8,35%	5,85%	5,41%	5,10%	4,13%	4,09%	2,03%	0,62%
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.	6,15%	x	x	4,40%	5,83%	8,34%	10,19%	7,52%	6,15%	5,85%	5,41%	5,10%	4,13%	4,09%	2,03%	0,62%
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	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	6,15%	x	x	4,40%	5,83%	8,34%	10,19%	7,52%	6,15%	5,85%	5,41%	5,10%	4,13%	4,09%	2,03%	0,62%

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)	8,00%	x	x	11,35%	12,99%	14,75%	17,94%	15,80%	15,94%	18,00%	19,12%	20,22%	19,87%	19,67%	18,45%	18,26%
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)	10,61%	x	x	9,58%	8,88%	10,78%	13,03%	15,23%	16,16%	16,56%	16,58%	17,69%	19,11%	19,74%	19,92%	19,33%
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)	12,21%	x	x	11,19%	10,49%	10,78%	13,03%	15,23%	16,16%	16,56%	16,58%	17,69%	19,11%	19,74%	19,92%	19,33%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 270 449,00	5 323 012,00	4 224 900,00	2 919 019,00	1 984 302,00	1 984 302,00	1 975 745,00	1 634 302,00	1 634 303,00	895 726,00	256 247,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 270 449,00	5 323 012,00	4 224 900,00	2 919 019,00	1 984 302,00	1 984 302,00	1 975 745,00	1 634 302,00	1 634 303,00	895 726,00	256 247,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 880 548,01	14 398 265,85	96,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 778 658,00	3 477 879,60	92,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 122 223,00	1 388 968,59	65,45	20 407 898,00	21 898 657,00	6 716 862,00	1 945 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	55 186,00	44 238,41	80,16	58 000,00	51 000,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 067 037,00	1 344 730,18	65,06	20 349 898,00	21 847 657,00	6 681 862,00	1 945 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 754 919,00	1 181 252,20	42,88	20 041 224,00	21 350 214,00	6 681 862,00	1 945 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 160 561,00	678 718,27	58,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	452 610,00	423 169,20	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
12.1.1	- w tym środki określone 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	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	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	104 100,00	316 304,40	303,85	9 491 605,00	11 216 607,00	3 089 504,00	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	89 220,00	301 423,82	337,84	9 491 605,00	11 216 607,00	3 089 504,00	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	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	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	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi 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	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	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	0,00	0,00	x	12 655 473,00	14 955 475,00	4 119 338,00	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	0,00	0,00	x	12 655 473,00	14 955 475,00	4 119 338,00	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	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	813 866,00	813 866,00	100,00	5 684 908,00	6 394 739,00	2 051 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	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	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	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	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	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	3 163 868,00	3 738 868,00	1 029 834,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	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	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	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	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	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	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	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	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	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 328 740,00	2 328 740,00	100,00	1 828 240,00	3 392 428,00	4 862 807,00	5 323 012,00	4 224 900,00	2 919 019,00	1 984 302,00	1 984 302,00	1 975 745,00	1 634 302,00	1 634 303,00	895 726,00	256 247,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	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	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	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	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	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 -2029

- 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 wydatków 2016				Limit zobowiązań																					
							2016	Wykonanie wydatków 2016	%	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań									
	Przedsięwzięcia ogółem			54 532 910,50		1 442 161,50	2 122 223,00	1 388 968,59	65,45	20 407 898,00	21 898 657,00	6 716 862,00	1 945 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 090 749,00					
	- wydatki bieżące			1 492 061,00		1 292 875,00	55 186,00	44 238,41	80,16	58 000,00	51 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	- wydatki majątkowe			53 040 849,50		149 286,50	2 067 037,00	1 344 730,18	65,06	20 349 898,00	21 847 657,00	6 681 862,00	1 945 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	1.1. 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:			53 456 610,50		1 411 914,50	1 889 287,00	1 158 035,18	61,29	20 092 224,00	21 401 214,00	6 716 862,00	1 945 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 044 696,00						
	- wydatki bieżące			1 475 875,00		1 292 875,00	46 000,00	35 100,00	76,30	51 000,00	51 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000						
1	Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Urząd Gminy	2013	bieżące	środ. was. bież.	57 898,00	46 000,00	35 100,00	76,30	51 000,00	51 000,00	35 000,00															183 000,00					
				1 376 245,00	środ. was. maj.																											
				majątkowe	bud. państ. bież.	170 302,00																										
					bud. państ. maj.																											
				Ogółem	środ. UE bież.	965 045,00																										
					środ. UE maj.																											
			2019	1 376 245,00	łącznie bieżące	1 193 245,00	46 000,00	35 100,00	76,30	51 000,00	51 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				0,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stegna	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. was. bież.	73 800,00		0,00	x																	0,00						
				73 800	środ. was. maj.							0,00	0,00				0	0														
				majątkowe	bud. państ. bież.																											
				0,00	bud. państ. maj.																											
					środ. UE bież.																											
			2017	Ogółem	środ. UE maj.						0,00																					
				73 800,00	środ. inne bież.																											

				łącznie bieżące	73 800,00		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	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				
3	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Stegna	Urząd Gminy	2015	bieżące	śr. wlas. bież.	12 300,00	0,00	0,00																		
				12 300	śr. wlas. maj.				x	0,00	0,00					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				majątkowe	bud. państ. bież.																					
			2018	0,00	śr. UE bież.																					
				Ogółem	śr. UE maj.						0,00	0,00					0									
				12 300,00	śr. inne bież.																					
				śr. inne maj.																						
				łącznie bieżące	12 300,00	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	0,00	0,00	0,00			
				łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Tujsku	Urząd Gminy	2015	bieżące	śr. wlas. bież.	13 530,00	0,00	0,00	x																	
				13 530	śr. wlas. maj.					0,00				0,00		0	0									
				majątkowe	bud. państ. bież.																					
			2017	0,00	śr. UE bież.																					
				Ogółem	śr. UE maj.						0,00						0									
				13 530,00	śr. inne bież.																					
				śr. inne maj.																						
				łącznie bieżące	13 530,00	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	0,00	0,00	0,00			
				łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- wydatki majątkowe					51 980 735,50	119 039,50	1 843 287,00	1 122 935,18	60,92	20 041 224,00	21 350 214,00	6 681 862,00	1 945 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy	Urząd Gminy	2016	bieżące	śr. wlas. bież.																					
					śr. wlas. maj.			39 852,00	0,00	x	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0											
				majątkowe	bud. państ. bież.																					
			2018	7 539 852,00	śr. UE bież.																					
				Ogółem	śr. UE maj.			0,00					3 000 000,00	1 500 000,00												
				7 539 852,00	śr. inne bież.																					
				śr. inne maj.																						
				łącznie bieżące	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				łącznie majątkowe	0,00	39 852,00	0,00	x	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	Urząd Gminy	2016	bieżące	śr. wlas. bież.																					
					śr. wlas. maj.			39 852,00	0,00	x	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00												

				środ. UE maj.	0,00			0,00												
			Ogółem	środ. inne bież.																
			325 583,00	środ. inne maj.																
		2017		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
				łącznie majątkowe	0,00	25 583,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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	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	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		0		0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			bieżące	środ. wlas. bież.																
				0	środ. wlas. maj.															
			majątkowe	bud. państ. bież.																
				0	bud. państ. maj.															
			Ogółem	środ. UE bież.																
				0	środ. UE maj.															
			0	środ. inne bież.																
				0	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:		1 076 300,00		30 247,00	232 936,00	230 933,41	99,14	315 674,00	497 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące		16 186,00		0,00	9 186,00	9 138,41	99,48	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 186	środ. wlas. bież.	0,00	9 186,00	9 138,41	99,48	7 000,00											
				środ. wlas. maj.																
			majątkowe	bud. państ. bież.																
				0,00	bud. państ. maj.															
			Ogółem	środ. UE bież.																
				16 186,00	środ. UE maj.		0,00			0,00										
			16 186,00	środ. inne bież.																
				0,00	środ. inne maj.															
				łącznie bieżące	0,00	9 186,00	9 138,41	99,48	7 000,00	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
	- wydatki majątkowe		1 060 114,00		30 247,00	223 750,00	221 795,00	99,13	308 674,00	497 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Stegna-Budowa kanalizacji w rejonie	Urząd	2012	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00														99 466,00

	ul. Ogrodowa-Kościuszki 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 sred. 200-60 mb.)	Gminy		0	śr. wł. maj.	31 750,00	31 601,64	99,53	32 729,00	34 987,00													
				majątkowe	bud. państ. bież.																		
					śr. inne bież.																		
				99 466,00	śr. 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
2018	99 466,00	łącznie majątkowe	0,00	31 750,00	31 601,64	99,53	32 729,00	34 987,00	0,00	0,00	0,00	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 (przebudowa KZ. 5 szt. - nowe 1 szt.). Zakres: opracowanie projektu technicznego.	Urząd Gminy		bieżące	śr. wł. bież.	0,00																	
				0	śr. wł. maj.	18 081,00	0,00	x	30 935,00	30 935,00													
				majątkowe	bud. państ. maj.																		
				79 951,00	śr. inne bież.																		
				Ogółem	śr. inne maj.																		
2018	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				
		łącznie majątkowe	18 081,00	0,00	0,00	x	30 935,00	30 935,00	0,00	0,00	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 sred. 90-165 mb, kolektora grawitacyjnego PCV sred. 200-100 mb i kolektora grawitacyjnego PCV sred. 160-45 mb.	Urząd Gminy		bieżące	śr. wł. bież.	0,00																	
				0	śr. wł. maj.	29 500,00	29 123,08	98,72	48 000,00	47 500,00													
				majątkowe	bud. państ. maj.																		
				125 000,00	śr. inne bież.																		
				Ogółem	śr. inne maj.																		
2018	125 000,00	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				
		łącznie majątkowe	0,00	29 500,00	29 123,08	98,72	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	0,00				
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 sred. 110-320 mb, kolektora grawitacyjnego PCV sred. 200-90 mb.	Urząd Gminy		bieżące	śr. wł. bież.	0,00																	
				0	śr. wł. maj.	0,00	0,00	x	34 510,00	69 021,00													
				majątkowe	bud. państ. bież.																		
				103 531,00	bud. państ. maj.																		
				Ogółem	śr. inne bież.																		
2018	103 531,00	śr. 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				
		łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	x	34 510,00	69 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Budowa sieci wodociągowej Junoszyo ul. Topolowa (dz. Nr 179/1 i pozostałe) DN 160 PE 400mb i DN 110PE 1050 mb	Urząd Gminy		bieżące	śr. wł. bież.	0,00																	
				0	śr. wł. maj.	12 166,00	50 000,00	49 770,00	99,54														
				majątkowe	bud. państ. bież.																		
2013		bud. państ. maj.																					

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2017

Wójta Gminy Stegna

z dnia 23 marca 2017 r.

INFORMACJA

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

ZA ROK 2016 r.

**Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 01 stycznia do 31.12.2016 r.**

GOK rozdz. 92109					procent
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie	realiz.
					%
1	400	Amortyzacja	5 617,00	5 616,93	100,00%
2	411	Zużycie materiałów	66 049,50	66 049,11	100,00%
3	419	Zużycie energii	52 765,50	52 765,47	100,00%
4	420	Usługi obce w tym:	111 877,80	111 877,51	100,00%
		Usługi remontowe	21 165,10	21 165,07	
		Usługi ochrony	2 039,00	2 038,80	
		poz. usługi materialne	88 673,70	88 673,64	
5	430	Wynagrodzenia w tym:	253 652,00	253 651,69	100,00%
		wyn.bezosobowe	56 958,00	56 958,00	100,00%
6	440	Odpis na ZFSS lub świadczenie urlopowe	6 783,50	6 783,35	100,00%
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 876,50	4 876,26	100,00%
8	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	36 968,00	36 967,78	100,00%
9	450	Podatki i opłaty administracyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10	460	Pozostałe koszty w tym:	9 370,00	9 369,24	99,99%
		Podróże służbowe	4 111,00	4 110,61	
		Ubezpieczenia OC i majątkowe	937,00	936,90	
		Inne usługi niematerialne	4 322,00	4 321,73	
		ogółem	547 959,80	547 957,34	100,00%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92109
Otrzymana dotacja z UG	450 000,00
pozostałe środki finansowe (2015)	2 323,55
wydatki do 31.12.2016 r.	549 738,72
przychody z usług	95 189,81
przychody finansowe	616,60
pozostałe przychody	4 542,14
darowizny	3 000,00
pozostałe koszty	7 754,46
stan konta na 31.12.2016 r.	5 683,82
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	1 749,47
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	249,56
w tym wymagalne	0,00

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego m.in. scieki., kaucje zwrotne, szkolenie.

Stegna, dnia 30.01.2017 r.

Sporządził: Aneta Milczanowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Milczanowska

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie

ul. Gdanska 60 82-103 STEGNA
tel./fax (0-55) 247-82-92
REG 182982014 NIP 5792023277

DYREKTOR

mgr Elżbieta Wójcik

Rozliczenie z otrzymanej dotacji podmiotowej za 2016 rok

Saldo początkowe środków na rachunku bankowym (bez ZFŚS) na dzień 01.01.2016 r

2323,55

GOK rozdz. 92109					
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Koszty finansowane przychodami własnymi	Wydatki finansowane dotacją podmiotową
1	400	Amortyzacja	5 617,00	5 616,93	0,00
2	411	Zużycie materiałów	66 049,50	36 049,11	30 000,00
3	419	Zużycie energii	52 765,50	12 763,79	40 001,68
4	420	Usługi obce w tym:	111 877,80	34 786,51	77 091,00
		Usługi remontowe	21 165,10	6 112,87	15 052,20
		Usługi ochrony	2 039,00	0,00	2 038,80
		poz. usługi materialne	88 673,70	28 673,64	60 000,00
5	430	Wynagrodzenia w tym:	253 652,00	7 741,00	245 910,69
		wyn.bezosobowe	56 958,00	7 741,00	49 217,00
6	440	Odpis na ZFSS lub świadczenie urlopowe	6 783,50	0,00	6 783,35
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 876,50	0,00	4 876,26
8	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	36 968,00	0,00	36 967,78
9	450	Podatki i opłaty administracyjne	0,00	0,00	0,00
10	460	Pozostałe koszty w tym:	9 370,00	1 000,00	8 369,24
		Podróże służbowe	4 111,00	500,00	3 610,61
		Ubezpieczenia OC i majątkowe	937,00	0,00	936,90
		Inne usługi niematerialne	4 322,00	500,00	3 821,73
		ogółem	547 959,80	97 957,34	450 000,00

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Wysokość Dotacji	Rozdz.92109
Otrzymana dotacja z UG	450 000,00

Przychody własne	103 348,55
przychody z usług	95 189,81
przychody finansowe	616,60
pozostałe przychody	7 542,14
pozostałe koszty	7 754,46

Saldo końcowe środków na rachunku bankowym (bez ZFSS) na dzień 31.12.2016 r.	5 683,82
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	1 749,47
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	249,56
w tym wymagalne	0,00

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego m.in. ścieki, kaucje zwrotne, szkolenie.

Stegna, dnia 30.01.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Młczanowska

Gminny Ośrodek Kultury
w Steganie

ul. Gdańska 60 32-103 STEGNA
tel. (12) 10-55 147 81 92
REG. M.ŚWI. 0114 NIP 579207227

DYREKTOR
[Podpis]
mgr *[Podpis]*

**Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 01 stycznia do 31.12.2016 r**

Biblioteki rozdz. 92116					procent
					realiz.
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie	%
1	400	Amortyzacja	21 253,00	21 252,70	100,00%
2	411	Zużycie materiałów	29 975,00	29 975,64	100,00%
3	419	Zużycie energii	11 892,00	11 891,57	100,00%
4	420	Usługi obce: w tym	16 491,00	16 490,36	100,00%
		Usługi remontowe	2 452,00	2 451,69	
		Usługi ochrony	676,50	676,50	
		Pozostałe usługi	13 362,50	13 362,17	
5	430	Wynagrodzenia w tym:	148 474,00	148 473,35	100,00%
		Wynagr.bezosobowe	17 213,00	17 213,00	
6	440	Odpis na ZFŚS lub świadczenie urlopowe	6 290,50	6 290,46	100,00%
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	614,50	614,50	100,00%
8	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	25 676,00	25 675,83	100,00%
9	450	Podatki i opłaty adminstracyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10	460	Pozostałe koszty w tym:	1 055,60	1 055,59	100,00%
		Ubezpieczenia OC i majątkowe	460,50	460,50	
		Podróże służbowe	395,10	395,09	
		Inne usługi niematerialne	200,00	200,00	
		ogółem	261 721,60	261 720,00	100,00%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92116
Otrzymana dotacja z UG	250 000,00
otrzym dot. z Ministerstwa Bib.Nar.	11 400,00
Dotacja dla Bibliotek ORANGE	0,00
pozostałe środki finansowe (2015)	499,45
wydatki do 31.12.2016 r.	261 846,40
przychody z usług	0,00
przychody operacyjne/Urz.Pracy	0,00
refundacja UM	0,00
Pozostałe koszty	0,00
stan konta na 31.12.2016 r.	53,05
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
w tym wymagalne	
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	0,00
w tym wymagalne	

Stegna, dnia 30.01.2017 r.

Sporządził: Aneta Milczanowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Milczanowska

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gacnisko 60 82-103 STEGNA
tel./fax (0-85) 247-82 92
REG 182982014 NIP 5287023277

DIREKTOR

mgr 

Rozliczenie z otrzymanej dotacji podmiotowej za 2016 rok

Saldo początkowe środków na rachunku bankowym (bez ZFSS) na dzień 01.01.2016 r

499,45

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2016 r

446,40

Biblioteki rozdz. 92116					
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów	Koszty finansowane przychodami własnymi	Wydatki finansowane dotacją podmiotową
1	400	Amortyzacja - zbiory biblioteczne	21 253,00	11 400,00	9 852,70
2	411	Zużycie materiałów	29 975,00	320,00	29 655,64
3	419	Zużycie energii	11 892,00	0,00	11 891,57
4	420	Usługi obce: w tym	16 491,00	0,00	16 490,36
		Usługi remontowe	2 452,00	0,00	2 451,69
		Usługi ochrony	676,50	0,00	676,50
		Pozostałe usługi	13 362,50	0,00	13 362,17
5	430	Wynagrodzenia w tym:	148 474,00	0,00	148 473,35
		Wynagr.bezosobowe	17 213,00	0,00	17 213,00
6	440	Odpis na ZFSS lub świadczenie urlopowe	6 290,50	0,00	6 290,46
7	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	614,50	0,00	614,50
8	445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	25 676,00	0,00	25 675,83
9	450	Podatki i opłaty adminstracyjne	0,00	0,00	0,00
10	460	Pozostałe koszty w tym:	1 055,60	0,00	1 055,59
		Ubezpieczenia OC i majątkowe	460,50	0,00	460,50
		Podróże służbowe	395,10	0,00	395,09
		Inne usługi niematerialne	200,00	0,00	200,00
		ogółem	261 721,60	11 720,00	250 000,00

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Wysokość dotacji	Rozdz.92116
Otrzymana dotacja z UG	250 000,00

Przychody	11 400,00
otrzym dot. z Ministerstwa Bib.Nar.	11 400,00

Saldo końcowe środków na rachunku bankowym (bez ZFSS) na dzień 31.12.2016r.	53,05
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
w tym wymagalne	
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	0,00
w tym wymagalne	

Stegna, dnia 30.01.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Młaczanowska

**Gminny Ośrodek Kultury
w Stegna**
ul. Gdańska 60 32-103 STEGNA
tel./fax (0-55) 247 82-92
REG 182982014 NIP 5792023277

DIREKTOR
mgr Lidia...

Sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją
za okres od 1 stycznia do 31.12.2016 r.

WPL. 2017-01-31

ŚW.SOCJO.		Rozdz. 85154		Wykonanie wydatków	zał. realizacja %
L.p.	Konto	Nazwa	Plan kosztów		
1	411	Zużycie materiałów	16 741,00	16 741,00	100,00%
2	419	Zużycie energii	14 000,00	14 000,00	100,00%
3	420	Usługi obce w tym:	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Usługi remontowe	2 000,00	2 000,00	
		Pozost. usługi obce	7 000,00	7 000,00	
4	430	Wynagrodzenia w tym:	70 337,41	70 337,41	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	10 350,00	
5	440	Odpis na ZFŚS	1 641,00	1 641,00	100,00%
6	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00%
7	445	Składka ZUS i Fundusz Pracy	11 480,59	11 480,59	100,00%
8	460	Pozostałe koszty	400,00	400,00	100,00%
		ogółem	127 400,00	127 400,00	100,00%

Rozliczenie otrzymanej dotacji	Rozdz. 85154
z GPRPA	127 400,00
wydatki do 31.12.2016 r.	127 400,00
środki na koniec miesiąca	0,00
stan konta na 31.12.2016 r.	0,00
Stan zobowiąz. na koniec okr.spraw.	0,00

Stegna, dnia 30.01.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Milczanowska

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gdańska 60 82-103 STEGNA
tel./fax (0-55) 247-82-92
REG 192982014 NIP 5792023277

DYREKTOR
mgr Dariusz...

Sporządził: Aneta Milczanowska

Sprawozdanie za 2016 rok

z wykorzystania środków przekazanych na podstawie umowy porozumienia z dnia 26 listopada 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 2016 rok.

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

1.	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń		81 818,00
	w tym:na zatrudnienie instruktora do prowadzenia zajęć z garncarstwa , palacza c.o. i obsługi księgowości	10 350,00	
2.	odpis na zakład.funfusz świadcz.socjalnych		1 641,00
3.	pozostałe świadcz.-obsługa bhp, badania lekarskie,szkolenia, podróże służbowe		3 800,00
4.	Koszty energii (ogrzewanie elektryczne pomieszczeń świetlic oraz wody)		14 000,00
5.	Zużycie materiałów;		16 741,00
	zakup opału	2 603,83	
	zakup wyposażenia, tj:	0,00	
	zakup materiałów do drobnych remontów- farby art. chem.,	165,20	
	zakup prasy	0,00	
	zakup środków czystości	667,83	
	zakup materiałów do pracy z dziećmi : artykuły papiernicze, ozdoby świąteczne, pasmanteria, bibuła, książki, gry, puzzle, mazaki,kredki, plansze i gry edukacyjne, tonery.	6 478,90	
	art. biurowe: art. papiernicze, tonery, prenumerata,	1 987,80	
	zakup nagród za udział w konkursach	563,50	
	zakup środków żywności -zajęcia kulinarne	4 100,96	
	zakup pozostałych materiałów: plastry, poradniki	172,98	
6.	Usługi telekomunikacyjne		167,60
	Usługi telekomunikacyjne i internetowe, pocztowe	167,60	
7.	Usługi remontowe;		2 000,00
	sprawdzenie instalacji elektrycznej, wodomierza, usł komin.	2 000,00	
8.	Pozostałe usługi obce;		6 832,40
	usługi transportowe	1 351,98	
	pozostałe usługi obce : monitoring, aktualizacja programów antywirusowych, usł gastronomiczna, usługi artystyczne, bilety	4 896,28	
	wywóz nieczystości	584,14	
9.	Pozostałe koszty		400,00
	Ubezpieczenia OC pracowników, prowizje bankowe	400,00	
	Ogółem koszty		127 400,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Młczanowska

Gminny Ośrodek Kultury

w Stegna Stegna dnia 30 stycznia 2017 r

ul. Gołaska 60 82-103 STEGNA

tel./fax (0-55) 247-82-92

REG 192992014 NIP 5742023277

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 51/2017

Wójta Gminy Stegna

z dnia 23 marca 2017 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA JEDNOSTKI

ZA ROK 2016 r.

WYKAZ

GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

BUDYNKI i LOKALE UŻYTKOWE ORAZ MIESZKALNE

GMINA STEGNA – WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku.

1. BUDYNKI i LOKALE UŻYTKOWE

1) **3 lok. użytkowe 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 Żuławkach o pow. 704,55 m² + 3 mieszkalne - 306,06 m².**

1. *Ośrodek zdrowia w Drewnicy- 152,90m²,*
2. *Gabinet Stomatologiczny - 25,88m², + I-wsze 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) 3 lok. użytkowe w Stegnie o pow. – 405,86 m²**

1. *Ośrodek zdrowia - 142,40 m²,*
2. *GOPS - 149,06 m²,*
3. *Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - 34,70 m²,*
4. *Poddasze - 21,60 m²,*

4) **2 lok. użytkowe 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) **6) Urząd Gminy Stegna - 674,74 m²**

- 1) **1) Biura - 504,00 m²**

- 2) 2) Archiwum - 36,60 m²
- 3) Gosp. Komunalna - 31,10 m²
- 4) 4) Straż Gminna - 9,30 m²
- 5) 5) Informacja Turystyczna - 69,14 m²
- 6) 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) 1) Stegna - 433,51 m²
 - 2) 2) Rybina - 463,26 m² + 63,23 m² scena letnia
 - 3) 3) Tujsk - 346,60 m²
 - 4) 4) Stobiec - 149,90 m²
 - 5) 5) Nowotna - 75,00 m²
 - 6) 6) Bronowo - 415,00 m²
 - 7) 7) Dworek - 197,16 m²
 - 8) 8) Żuławki - 109,00 m²
 - 9) 9) Izbiska - 154,50 m²
- plus
- 10) 10) Jantar - 175,95 m² w budynku OSP (w tym biblioteka),
 - 11) 11) Jantar – Leśniczówka - 80,40 m² w budynku OSP,
 - 12) 12) Stegienka - 110,90 m² w budynku OSP,
 - 13) 13) Mikoszewo - 322,40 m² w budynku OSP,

oraz

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

Biblioteki GOK

- 243,63 m²

- 1) Jantar ul. Gdańska 27a - 37,14 m²
- 2) Stegna ul. Lipowa 3 - 206,49 m²

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

- 1) 1) OSP Stegna ul. Gdańska 7 - 733,70 m²:
(budynek – 211,30 m² + garaże - 165,50 m² + wiata – 356,90 m²
OSP Stegna – 286,50 m² w tym: bud. 21,00 m² + garaże - 165,50 m²
+ wiata – 100 m²)
- 2) 2) OSP Mikoszewo ul. Gdańska 66 - 511,50 m²
(OSP Mikoszewo – 189,10 m²)
- 3) 3) OSP Jantar ul. Gdańska 27a - 267,13 m²
(OSP – 91,18 m²)
- 4) 4) OSP Jantar Leśniczówka - 205,20m²
(OSP Jantar - 57,90 m²)
- 5) 5) OSP Drewnica - 154,10 m²
- 6) 6) OSP Stegienka - 214,40 m²
(OSP - 51,60 m²)
- 7) 7) OSP Bronowo - 34,40 m²
- 8) 8) OSP Tujsk - 70,50 m².

5. Umowy komercyjne – dzierżawa i najem - powierzchnia użytkowa ogółem – 2.195,62 m²

- 1) 1) PK „MIERZEJA” sp. z o.o. Stegna, ul. Gdańska 2 - 758,80 m²,
- 2) 2) PARK KRAJOBRAZOWY Stegna ul. Gdańska 2 - 211,77 m²,
- 3) 3) CWŻ sp. z o.o. Stegna ul. Gdańska 2 - 111,00 m²,
- 4) 4) DIAGNOSTYKA Stegna ul. Gdańska 2 - 128,10 m²,
- 5) 5) „PARTNER” Sp. Socjalna Stegna ul. Gdańska 2 - 142,81 m²,
- 6) 6) Ośr. Zdrowia Stegna - 142,40 m²
- 7) 7) Ośr. Zdrowia Rybina - 135,80 m²
- 8) 8) Ośr. Zdrowia Drewnica - 152,90 m²
- 9) 9) Gab. Stomatolog. Drewnica - 25,88 m²
- 10) 10) Sklep Drewnica - 48,36 m²
- 11) 11) Sklep Stegienka - 51,90 m²
- 12) 12) BRAMONT Żuławki - 15,00 m²
- 13) 13) Punkt Apteczny, Jantar - 32,00 m²
- 14) 14) „Stegna Serwis” Sp. Socjalna - 84,80 m²
- 15) 15) „Łoniek” Stegna ul. Gdańska 36a - 53,40 m²
- 16) 16) „U Wołka” boks handlowy - 11,00 m²
- 17) 17) „Złota Rybka” boks handlowy - 22,00 m²
- 18) 18) Handel obwoźny boks handlowy - 22,00 m²
- 19) 19) „doOKOła” boks handlowy - 11,00 m²
- 20) 20) Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - 34,70 m²

6. Powierzchnia niezagospodarowana: 1.274,13 m², t.j.:

- 1) 1) Drewnica ul Wiślana 25 - 184,33 m²,

- 2) 2) Stegna ul. Gdańska 2 - 398,92 m²,
 3) 3) Żuławki 72 - 525,77 m²,
 4) 4) Targowisko Gminne „Mój Rynek” w Stegnie - 165,11 m²,

7. Udziały Gminy Stegna w majątku innych podmiotów gospodarczych

- CWŻ 12.920 udziałów po 553 zł - 7.144.760,00 zł
 -PK Mierzeja 50.537 udziałów 619,64 - 31.314.746,68 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: 38.499.506.68 zł.

8. Budynki i lokale mieszkalne

1. 1. Stegna ul. Gdańska 10 1 – 41,90 m² + 5 wspólnota mieszkaniowa
 2. 2. Stegna ul. Gdańska 28 1 – 17,88 m² + 3 wspólnota mieszkaniowa
 3. 3. Mikoszewo ul. Wczasowa 5 1 – 31,00 m²
 4. 4. Jantar ul. Rybacka 66 1 – 51,60 m² + 3 wspólnota mieszkaniowa
 5. 5. Drewnica ul. Długa 52 5 – 197,50 m² + lokal prywatny – 53,10m²
 6. 6. Drewnica ul. Wiślana 58 2 – 117,47 m² + 1 użytkowy – sklep–48,36m²
 7. 7. Żuławki 72 1 – 121,73m² + 1 użytkowy - PHU – 15,00m² + 525,77 -
 pustostan
 8. 8. Rybina 63 3 – 145,04 m² + 1 użyt. NZOZ+135,80 m² + GOK - 463,26 m²
 9. 9. Tujsk 24 5 – 223,96 m²
 10. Świerznica 25 1 – 39,60 m²
 11. Dworek 6 2 – 110,83 m² + Świetlica - 197,16m²
 12. Dworek 10 4 – 200,60 m² + 8 wspólnota mieszkaniowa
 13. Wiśniówka 6 5 – 315,44 m² + 1 wspólnota mieszkaniowa
 14. Popowo 3 2 – 39,36 m² (1/2 bliźniaka)
 15. Popowo 6 1 - 50,79 m² (1/2 bliźniaka)
 16. Popowo 7 1 - 41,45 m²
 17. Jantar ul. Bursztynowa 4 2 – 50,00 m²
 18. Nowotna 10/1 1 – 72,00 m² (1/2 bliźniaka)
 19. Nowotna 12/1 1 – 61,90 m² (1/2 bliźniaka)
 20. Nowotna 13/1 1 – 53,50 m² (1/2 bliźniaka)
 21. Broniewo 6 3 – 102,11 m² + 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,

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego Gminy Stegna na dzień 31 grudnia 2016 r.

Powierzchnia gruntów ogółem 668,0369 ha

w tym:

-	tereny budowlane i zabudowane	49,7145 ha
-	grunty rolne	294,4538 ha
-	drogi	281,1771 ha
-	pozostałe grunty	50,0313 ha
	Liczba budynków ogółem:	71,66 szt.

w tym:

-	mieszkalne: szt.	15,34	
-	gospodarcze: szt.	12,14	
-	pozostałe: szt.	44,18	bez placówek oświaty.

Udziały Gminy Stegna w podmiotach gospodarczych:

-CWŻ 12.920 udziałów po 553 zł	- 7.144.760,00 zł
-PK Mierzeja 50.537 udziałów 619,64	- 31.314.746,68 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: 38.499.506.68 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 Stegna 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 2016 osiągnęły kwotę – 2.680.782,80 zł

w tym m.in.:

-	wpływy ze sprzedaży majątku	- 702.620,67zł,
-	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 15.944,38 zł

Dochody na rok 2017 szacuje się m.in.:

- -	wpływy z dzierżaw, najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżaw ogródków	- 795.000,00 zł
-	wpływy z tyt. za zarząd i użytkowanie	- 158.000,00 zł
-	wpływy z tyt. opłat adiacenckich i planistycznych	- 2.000,00 zł

Opracował:

Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Stegna, dnia 14.03.2017 r.

STAN MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Lp.	Obręb	Teren budowlany i pod	BUDYNKI	Ulice, drogi itp. pow.	Grunty rolne pow. w ha	Pozostałe grunty Pow. ha

		zabudową				w ha		
		powierz. w ha	mieszkaniow e	gospodarcz e	inne			
1.	Bronowo	1,2989	1,59	2,15	2	21,3798	5,6938	6,2500
2.	Chelmek	0,4362				6,7179	2,1572	-
3.	Chorażówka	0,0500				5,7508	-	0,1200
4.	Drewnica	5,0443	1,82	0,82	2	19,4673	145,1625	4,2403
5.	Dworek	0,5536	0,32	0,32	1	27,4141	12,8239	-
6.	Niedźwiedzia	0,0968				16,6025	0,4165	-
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	1,75	0,25	5	21,8271	8,4062	1,5000
10.	Junoszyno	2,7587				17,1962	6,1726	2,0943
11.	Mikoszewo	3,8386	1	0	4	11,6711	79,0776	8,0724
12.	Przemysław	6,2709				6,2497	2,0373	-
13.	Rybina	1,6937	3,19	2,19	3	16,6684	3,3881	0,0056
14.	Stegienka	0,1929			1	11,4319	3,0494	0,6491
15.	Stegna	16,8530	0,22	0,37	17	29,9467	6,7650	4,6094
16.	Stobiec	0,4944			1	9,8333	1,7336	9,6057
17.	Świerznica	0,3774	0,45	0,45		11,1183	1,7839	0,3663
18.	Tujsk	1,5100	4	3	4	11,9203	6,9506	1,7785
19.	Żuławki	0,7093	1	2,59	3,18	25,0726	4,5148	3,5497
Ogółem:		49,7145	15,34	12,14	44,18	281,1771	310,4538	50,0313

Wartość księgowa gruntów

93.190.177,76 zł

Wartość księgowa budynków

10.204.887,44 zł

UZASADNIENIE

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