

ZARZĄDZENIE NR 50/2019
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432 oraz 2500) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz, 2077, oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz.303 i 326) Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 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 Stegna za rok 2018, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedkłada się informację o stanie mienia jednostki za 2018 rok stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy oraz informacje wymienione w §1 za 2018 rok przekłada się Radzie Gminy Stegna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt: *Ewa Dąbska*

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	926 012,63	924 616,70	1,5	99,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 300,00	10 083,73	1,1	97,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	300,00	300,00	3,0	100,0
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	9 782,23	97,0	97,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1,50	0,0	0,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	102 330,00	98 430,00	10,6	96,2
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	102 330,00	98 430,00	100,0	96,2
	01095		Pozostała działalność	813 382,63	816 102,97	88,3	100,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2 719,00	5 439,34	0,7	200,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	810 663,63	810 663,63	99,3	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 257,00	50 070,88	0,1	99,6
	60016		Drogi publiczne gminne	50 257,00	50 070,88	100,0	99,6
		0830D	Wpływy z usług	1 007,00	819,42	1,6	81,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,58	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 617,00	3 617,88	7,2	100,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorz. w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	45 633,00	45 633,00	91,1	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
630			TURYSTYKA	2 644 713,00	2 561 225,84	4,2	96,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 550,00	12 219,58	0,5	268,6
		0830D	Wpływy z usług	0,00	7 661,10	62,7	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	8,48	0,1	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	4 550,00	4 550,00	37,2	100,0
	63095		Pozostała działalność	2 640 163,00	2 549 006,26	99,5	96,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	116,47	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 295 186,00	2 203 916,01	86,5	96,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6299D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	311 890,00	311 886,78	12,2	100,0
		6300D	Dotacja celowaotrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 087,00	33 087,00	1,3	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 024 254,00	11 596 007,77	19,1	128,5
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 024 254,00	11 596 007,77	100,0	128,5
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	121 000,00	131 936,39	1,1	109,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	731 000,00	904 102,87	7,8	123,7
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	886,00	1 050,63	0,0	118,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	654 222,82	5,6	130,8
		0800D	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 242 727,00	5 395 831,81	46,5	166,4
		0830D	Wpływy z usług	5 000,00	6 659,11	0,1	133,2
		0920D	Pozostałe odsetki	7 000,00	12 790,67	0,1	182,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	19 350,00	26 003,78	0,2	134,4
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 397 291,00	4 463 409,69	38,5	101,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 961,00	154 824,03	0,3	103,2
75011			Urzędy wojewódzkie	109 083,00	105 791,17	68,3	97,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	109 008,00	105 763,27	100,0	97,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	75,00	27,90	0,0	37,2
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 862,00	28 687,64	18,5	144,4
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	1,7	0,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	0,7	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 627,00	14 792,36	51,6	171,5
		0830D	Wpływy z usług	500,00	126,53	0,4	25,3

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 900,00	4 900,00	17,1	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	11,16	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	272,18	0,9	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	669,00	769,49	2,7	115,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 166,00	7 115,92	24,8	137,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	-688,58	-0,4	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	-688,59	100,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	21 016,00	21 033,80	13,6	100,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	21 016,00	21 016,91	99,9	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	16,89	0,1	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	96 409,00	85 532,42	0,1	88,7
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 978,94	2,3	99,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 980,00	1 978,94	100,0	99,9
75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	94 429,00	83 553,48	97,7	88,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	94 429,00	83 553,48	100,0	88,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	126 954,00	132 692,12	0,2	104,5
75416			Straż Miejska	20 000,00	25 708,90	19,4	128,5
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	24 777,70	96,4	123,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	931,20	3,6	0,0
75495			Pozostała działalność	106 954,00	106 983,22	80,6	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	28,57	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	106 954,00	106 954,65	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	17 646 446,00	19 894 108,94	32,7	112,7

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-12-31

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-	%	%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	78 926,06	0,4	131,5
	0350D		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	78 538,74	99,5	130,9
	0890D		Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	3,00	0,0	0,0
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	384,32	0,5	0,0
75615			Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	5 032 848,00	6 282 555,24	31,6	124,8
	0310D		Podatek od nieruchomości	4 252 620,00	5 341 915,05	85,0	125,6
	0320D		Podatek rolny	546 634,00	648 924,67	10,3	118,7
	0330D		Podatek leśny	71 000,00	73 060,00	1,2	102,9
	0340D		Podatek od środków transportowych	18 655,00	26 382,24	0,4	141,4
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	90 515,80	1,4	226,3
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 667,00	12 485,48	0,2	85,1
	2680D		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	89 272,00	89 272,00	1,4	100,0
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	6 239 361,00	6 795 800,60	34,2	108,9
	0310D		Podatek od nieruchomości	3 958 000,00	4 080 350,69	60,0	103,1
	0320D		Podatek rolny	1 282 004,00	1 397 135,92	20,6	109,0
	0330D		Podatek leśny	0,00	213,87	0,0	0,0
	0340D		Podatek od środków transportowych	119 355,00	143 424,50	2,1	120,2
	0360D		Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	73 809,82	1,1	246,0
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	275 002,00	280 977,41	4,1	102,2
	0440D		Wpływy z opłaty miejscowej	150 000,00	177 176,45	2,6	118,1
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	608 735,00	9,0	152,2
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	33 976,94	0,5	135,9
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	660 338,00	697 191,28	3,5	105,6
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	34 544,00	5,0	115,1
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 682,00	22 682,77	3,3	100,0
	0480D		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	420 000,00	421 117,16	60,4	100,3
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	183 479,00	186 671,93	26,8	101,7
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	545,20	0,1	0,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-12-31

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-	%	%
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 599,00	3 000,00	0,4	115,4
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 578,00	28 630,22	4,1	1 814,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 653 899,00	6 039 635,76	30,4	106,8
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 591 363,00	5 946 686,00	98,5	106,4
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	62 536,00	92 949,76	1,5	148,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 617 112,00	9 758 213,65	16,1	101,5
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 917 140,00	7 917 140,00	81,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 917 140,00	7 917 140,00	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 477 373,00	1 477 373,00	15,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 477 373,00	1 477 373,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	197 049,00	338 150,65	3,5	171,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	141 828,95	41,9	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	626,40	0,2	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 102,00	0,6	105,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	77 719,00	76 263,30	22,6	98,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 570,00	73 570,00	21,8	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	43 760,00	43 760,00	12,9	100,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 550,00	25 550,00	0,3	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 550,00	25 550,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	472 399,00	476 796,47	0,8	100,9
80101			Szkoły podstawowe	18 504,00	31 230,77	6,6	168,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	79,89	0,3	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 919,00	12 919,96	41,4	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 585,00	18 141,64	58,1	324,8
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	89,28	0,3	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 720,00	78 533,50	16,5	97,3
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 937,00	5,0	98,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 720,00	74 596,50	95,0	97,2

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80104			Przedszkola	241 535,00	239 281,80	50,2	99,1
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 365,00	48 249,00	20,2	99,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 170,00	191 032,80	79,8	98,9
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	30 140,00	26 646,50	5,6	88,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 140,00	26 646,50	100,0	88,4
80110			Gimnazja	0,00	492,00	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	492,00	100,0	0,0
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	20,85	0,0	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	20,85	100,0	0,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	98 640,00	97 731,57	20,5	99,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	98 640,00	97 731,57	100,0	99,1
80195			Pozostała działalność	2 860,00	2 859,48	0,6	100,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 246,00	1 246,00	43,6	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 614,00	1 613,48	56,4	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	990,00	990,00	0,0	100,0
85195			Pozostała działalność	990,00	990,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	990,00	990,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 288 630,00	1 253 744,81	2,1	97,3
85202			Domy pomocy społecznej	7 800,00	14 000,00	1,1	179,5
		0830D	Wpływy z usług	7 800,00	14 000,00	100,0	179,5
85213			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	130 500,00	125 672,59	10,0	96,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	135,53	0,1	6,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	69 000,00	67 876,31	54,0	98,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 500,00	57 660,75	45,9	96,9
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 400,00	112 107,55	8,9	74,5

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,4	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	111 667,55	99,6	74,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	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	306,00	0,00	0,0	0,0
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	691 000,00	681 486,82	54,4	98,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	82,60	0,0	8,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	690 000,00	681 404,22	100,0	98,8
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 290,00	129 706,09	10,3	101,9
		0830D	Wpływy z usług	12 000,00	17 125,38	13,2	142,7
		0920D	Pozostałe odsetki	1 800,00	2 180,07	1,7	121,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	140,00	164,00	0,1	117,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 350,00	110 236,64	85,0	97,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 334,00	61 771,76	4,9	118,0
		0830D	Wpływy z usług	52 334,00	61 771,76	100,0	118,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 000,00	129 000,00	10,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 000,00	129 000,00	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 586 384,41	1 141 625,38	1,9	72,0
	85395		Pozostała działalność	1 586 384,41	1 141 625,38	100,0	72,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3 086,42	0,3	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,50	0,0	0,0
		2007D	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa ...	923 205,00	677 013,70	59,3	73,3

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2009D		Dotacje cel. w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa...	52 662,30	0,00	0,0	0,0
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	522 313,00	340 622,20	29,8	65,2
	2059D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	57 555,11	108 881,57	9,5	189,2
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26 052,00	0,00	0,0	0,0
	6259D		Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	4 597,00	12 004,99	1,1	261,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136 960,00	47 493,11	0,1	34,7
85415			Pomoc materialna dla uczniów	136 960,00	47 493,11	100,0	34,7
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 960,00	47 493,11	100,0	34,7
855			Rodzina	11 063 714,00	10 753 256,76	17,7	97,2
85501			Świadczenie wychowawcze	6 425 860,00	6 207 446,11	57,7	96,6
	0900D		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 260,00	771,27	0,0	34,1
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	0,63	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 600,00	10 952,69	0,2	80,5
	2060D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 410 000,00	6 195 721,52	99,8	96,7
	2910D		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 127 326,00	4 041 497,71	37,6	97,9
	0900D		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 250,00	1 484,16	0,0	66,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	11 800,78	0,3	73,8

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 070 248,00	3 997 747,43	98,9	98,2
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	38 828,00	30 465,34	0,8	78,5
	2910D		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
85503			Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	0,0	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	200,00	200,00	100,0	100,0
85504			Wspieranie rodziny	388 928,00	381 489,96	3,5	98,1
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	1,96	0,0	0,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	372 000,00	364 560,00	95,6	98,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 150,00	12 150,00	3,2	100,0
	2690D		Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP	4 778,00	4 778,00	1,3	100,0
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	121 400,00	122 622,98	1,1	101,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	42 000,00	51 960,00	42,4	123,7
	0830D		Wpływy z usług	21 600,00	17 114,24	14,0	79,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 400,00	39 143,99	31,9	90,2
	6330D		Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 400,00	14 384,75	11,7	99,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 935 019,00	1 885 099,52	3,1	97,4
90002			Gospodarka odpadami	1 913 919,00	1 862 805,16	98,8	97,3
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	1 833 794,30	98,4	96,5
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 276,00	9 441,69	0,5	414,8
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 403,00	6 049,17	0,3	431,2
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 240,00	13 520,00	0,7	132,0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 969,64	1,0	105,4
	0690D		Wpływy z różnych opłat	18 000,00	15 969,64	84,2	88,7
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	15,8	0,0
90095			Pozostała działalność	2 100,00	2 324,72	0,1	110,7
	0580D		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	125,10	5,4	0,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,5	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 100,00	90,3	100,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	88,02	3,8	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	127 575,00	7 896,57	0,0	6,2
92195			Pozostała działalność	127 575,00	7 896,57	100,0	6,2
	0830D		Wpływy z usług	2 711,00	7 891,72	99,9	291,1
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	4,85	0,1	0,0
	6258D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	124 864,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000,00	38 447,07	0,1	76,9
92695			Pozostała działalność	50 000,00	38 447,07	100,0	76,9
	0580D		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	698,36	1,8	0,0
	2440D		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	37 748,71	98,2	75,5
OGÓLEM				56 943 790,04	60 762 642,04	106,7	

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-12-31

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	1 623 848,63	1 438 353,16	2,6	88,6
	01008		Melioracje wodne	16 500,00	10 767,75	0,7	65,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	500,50	4,6	95,2
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 242,25	58,0	62,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 974,00	4 025,00	37,4	67,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	315 000,00	174 748,00	12,1	55,5
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	315 000,00	174 748,00	100,0	55,5
	01030		Izby rolnicze	45 273,00	42 932,00	3,0	94,8
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 273,00	42 932,00	100,0	94,8
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	436 412,00	399 241,78	27,8	91,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 412,00	399 241,78	100,0	91,5
	01095		Pozostała działalność	810 663,63	810 663,63	56,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 545,20	8 545,20	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,24	1 461,24	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	204,26	204,26	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 704,91	4 704,91	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	979,75	979,75	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	794 768,27	794 768,27	98,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 964 984,00	2 558 069,23	4,6	64,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	271 588,00	102 568,00	4,0	37,8
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	48,7	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	221 588,00	52 568,00	51,3	23,7
	60016		Drogi publiczne gminne	3 693 396,00	2 455 501,23	96,0	66,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 399,76	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,40	0,0	99,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 835,00	8 834,60	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 107,00	73 687,46	3,0	93,1
		4270W	Zakup usług remontowych	105 740,00	94 716,80	3,9	89,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	112 395,00	104 109,31	4,2	92,6
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 385 852,00	2 172 686,90	88,5	64,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
630			TURYSTYKA	4 315 161,00	3 865 365,42	6,9	89,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	79 603,00	73 518,03	1,9	92,4
		4090W	Honoraria	246,00	246,00	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	769,50	1,0	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,25	0,1	99,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	6,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	172,20	0,2	99,5
		4260W	Zakup energii	20 000,00	14 055,13	19,1	70,3
		4270W	Zakup usług remontowych	7 867,00	7 866,35	10,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 592,00	34 455,00	46,9	99,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 242,00	9 241,60	12,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 102,00	2 102,00	2,9	100,0
	63095		Pozostała działalność	4 235 558,00	3 791 847,39	98,1	89,5
		4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	35 000,00	32 000,00	0,8	91,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 599,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 732,00	155 843,12	4,1	31,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633 810,00	2 592 184,10	68,4	98,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 987,00	1 007 897,08	26,6	94,6
		6619W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	2 430,00	2 324,09	0,1	95,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 050 199,00	6 041 015,71	10,8	66,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 050 199,00	6 041 015,71	100,0	66,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 976,00	3 975,75	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 231,00	23 357,13	0,4	96,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	52 484,83	0,9	96,3
		4260W	Zakup energii	39 000,00	37 856,43	0,6	97,1
		4270W	Zakup usług remontowych	138 373,00	138 197,95	2,3	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	388 450,00	321 741,68	5,3	82,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 562,00	3 562,00	0,1	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	276,00	276,00	0,0	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	30 108,00	13 063,35	0,2	43,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	118 132,00	79 761,67	1,3	67,5
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 020,00	0,0	60,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 816 813,00	1 133 029,17	18,8	62,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 637 069,00	3 172 309,55	52,5	68,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 539,00	957 380,20	15,8	56,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	101 000,00	1,7	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	207 721,00	111 571,65	0,2	53,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 721,00	111 571,65	100,0	53,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 800,00	4,3	73,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	201 221,00	106 771,65	95,7	53,1
720			INFORMATYKA	45 000,00	41 956,00	0,1	93,2
	72095		Pozostała działalność	45 000,00	41 956,00	100,0	93,2
		4270W	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 800,00	28,1	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	33 200,00	30 156,00	71,9	90,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 576 071,00	4 880 541,16	8,7	87,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 008,00	109 006,31	2,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 178,00	88 178,00	80,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 598,00	2,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00	12 360,00	11,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00	1 772,00	1,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,00	3 674,47	3,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	296,00	295,20	0,3	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	129,00	128,64	0,1	99,7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 600,00	162 848,65	3,3	98,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 276,00	114 276,00	70,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 255,00	16 680,15	10,2	91,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 231,00	5 054,96	3,1	96,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 838,00	26 837,54	16,5	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 993 804,00	3 641 832,70	74,6	91,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 393,00	7 116,70	0,2	62,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 189,00	2 213 155,01	60,8	93,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 002,00	163 001,33	4,5	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	119 000,00	116 791,69	3,2	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 588,00	390 934,47	10,7	96,4

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	47 588,00	43 109,72	1,2	90,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 838,00	23 838,00	0,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 789,00	39 584,69	1,1	88,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	131 255,00	122 178,58	3,4	93,1
		4260W	Zakup energii	41 010,00	40 887,51	1,1	99,7
		4270W	Zakup usług remontowych	117 030,00	29 737,76	0,8	25,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 392,00	0,1	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	297 532,00	244 357,52	6,7	82,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 404,00	24 651,35	0,7	97,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	131,00	130,38	0,0	99,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	28 160,00	23 010,35	0,6	81,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 113,00	58 155,63	1,6	98,4
		4510W	Oplaty na rzecz BP	280,00	120,00	0,0	42,9
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 981,00	13 980,71	0,4	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	30 731,36	0,8	96,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	29 123,18	0,8	86,9
		4990W	Symbol - do wyjaśnienia	0,00	238,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 116,00	4 115,58	0,1	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 505,00	20 491,18	0,6	99,9
	75045		Komisje poborowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	655 942,00	650 508,76	13,3	99,2
		4090W	Honoraria	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459,00	1 457,55	0,2	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	209,00	208,25	0,0	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 752,00	18 751,99	2,9	100,0
		4190W	Nagrody motywacyjne	5 624,00	5 623,67	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 902,00	29 577,34	4,5	98,9
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	575 392,00	571 313,46	87,8	99,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 704,00	15 676,50	2,4	93,8

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-12-31

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-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	1,2	100,0
75095			Pozostała działalność	651 717,00	316 344,74	6,5	48,5
		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	2 300,00	2 022,32	0,6	87,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	57 818,00	18,3	89,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 800,00	79 322,02	25,1	66,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 671,00	8 670,37	2,7	100,0
		4090W	Honoraria	323,00	321,80	0,1	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 189,00	13 365,11	4,2	69,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00	3 989,19	1,3	96,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 570,00	2 570,00	0,8	100,0
		4190W	Nagrody motywacyjne	9 650,00	9 589,79	3,0	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 853,00	28 449,09	9,0	95,3
		4270W	Zakup usług remontowych	822,00	600,00	0,2	73,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	0,2	87,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 950,00	16 335,80	5,2	91,0
		4430W	Różne opłaty i składki	90 435,00	76 657,33	24,2	84,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 224,00	9 183,92	2,9	99,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 200,00	6 750,00	2,1	2,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	96 409,00	85 532,42	0,2	88,7
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 978,94	2,3	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	680,00	34,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	116,28	5,9	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,66	0,8	98,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	816,00	41,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	17,7	100,0
75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	94 429,00	83 553,48	97,7	88,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 980,00	46 080,00	55,2	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 515,07	1,8	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	215,00	163,79	0,2	76,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 772,00	19 852,62	23,8	80,1

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 104,03	10 104,03	12,1	66,9
		4260W	Zakup energii	100,00	100,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 853,47	4 853,47	5,8	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	0,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	384,50	384,50	0,5	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 191 222,00	1 032 419,76	1,9	86,7
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	30 000,00	2,9	85,7
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,5	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	60,0	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	40,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	766 854,00	635 160,06	61,5	82,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 769,00	37 768,50	5,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 137,00	5 136,35	0,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	71 824,00	71 479,29	11,3	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	101 766,00	98 415,59	15,5	96,7
		4260W	Zakup energii	43 264,00	25 722,28	4,0	59,5
		4270W	Zakup usług remontowych	36 198,00	32 620,88	5,1	90,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 250,00	10 250,00	1,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 283,00	12 282,59	1,9	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 516,58	0,4	83,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	32 680,00	27 935,00	4,4	85,5
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	400,00	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	411 033,00	311 033,00	49,0	75,7
	75414		Obrońcy cywilni	5 500,00	3 100,00	0,3	56,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	19,4	60,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-12-31

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-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	80,6	100,0
75416			Straż Miejska	231 752,00	214 576,77	20,8	92,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 701,86	1,3	90,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 314,00	124 873,05	58,2	93,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 221,82	4,3	97,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 706,00	24 164,45	11,3	90,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	3 462,19	1,6	77,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 365,00	17,4	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 954,14	2,8	66,2
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	149,00	0,1	49,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 179,94	0,5	73,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	634,00	0,3	63,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	1,1	100,0
75421			Zarządzanie kryzysowe	17 500,00	15 677,16	1,5	89,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 612,00	2 911,76	18,6	63,1
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	12,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	12,8	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 388,00	5 387,40	34,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 378,00	21,5	96,5
75495			Pozostała działalność	129 616,00	128 905,77	12,5	99,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 809,00	109 569,90	85,0	99,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 807,00	19 335,87	15,0	97,6
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	253 522,00	219 473,80	0,4	86,6
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	253 522,00	219 473,80	100,0	86,6
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	253 522,00	219 473,80	100,0	86,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	285 285,00	7 092,60	0,0	2,5
		75814	Różne rozliczenia finansowe	7 093,00	7 092,60	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 093,00	7 092,60	100,0	100,0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	278 192,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	278 192,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 047 939,00	13 561 748,59	24,3	96,5
		80101	Szkoły podstawowe	8 256 041,00	8 120 053,32	59,9	98,4

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-12-31

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-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	345 409,00	331 155,99	4,1	95,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 319 110,00	5 268 621,56	64,9	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 793,00	373 157,77	4,6	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	999 367,00	974 271,75	12,0	97,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	118 921,00	100 696,12	1,2	84,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 108,00	17 906,23	0,2	61,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	260 211,00	258 919,12	3,2	99,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 047,00	57 970,96	0,7	99,9
		4260W	Zakup energii	70 723,00	67 319,15	0,8	95,2
		4270W	Zakup usług remontowych	211 061,00	210 404,55	2,6	99,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 503,00	6 366,13	0,1	97,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	121 885,00	119 480,80	1,5	98,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 474,00	7 919,74	0,1	93,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 920,00	2 966,60	0,0	75,7
		4430W	Różne opłaty i składki	5 298,00	5 244,77	0,1	99,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 526,00	287 782,05	3,5	99,4
		4510W	Oplaty na rzecz BP	350,00	242,00	0,0	69,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 115,00	2 608,00	0,0	63,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	0,2	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 800,03	0,1	98,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 731,00	565 118,33	4,2	97,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 167,00	21 149,11	3,7	87,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 876,00	374 518,89	66,3	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 420,00	20 367,14	3,6	95,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 345,00	64 969,49	11,5	91,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 944,00	8 142,53	1,4	91,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 419,15	5,4	99,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 006,00	974,10	0,2	96,8
		4260W	Zakup energii	8 450,00	8 450,00	1,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	44,28	0,0	14,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	523,00	523,00	0,1	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 412,51	2,4	98,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 329,00	771,72	0,1	58,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	140,00	135,80	0,0	97,0
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	597,00	0,1	99,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 131,00	20 243,61	3,6	95,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,1	100,0
	80104		Przedszkola	1 609 019,00	1 590 318,81	11,7	98,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 977,00	54 853,18	3,4	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 434,00	1 001 408,45	63,0	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 476,00	73 372,00	4,6	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 377,00	184 017,86	11,6	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 797,00	21 302,24	1,3	97,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 784,00	9 650,00	0,6	98,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	75 337,98	4,7	99,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	543,00	543,00	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	21 900,00	21 887,67	1,4	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	36 925,00	36 916,36	2,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 470,00	20 687,58	1,3	92,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 533,00	31 612,20	2,0	89,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 695,00	1 686,05	0,1	99,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	555,10	0,0	92,5
		4430W	Różne opłaty i składki	869,00	866,00	0,1	99,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 153,00	55 137,14	3,5	100,0
		4510W	Oplaty na rzecz BP	86,00	86,00	0,0	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 209,00	78 044,58	0,6	92,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 981,00	3 506,74	4,5	88,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 321,00	49 329,38	63,2	98,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 737,00	2 481,86	3,2	90,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 940,00	8 778,00	11,2	98,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	995,99	1,3	81,6

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

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-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	2 195,06	2,8	98,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,6	100,0
		4260W	Zakup energii	4 961,00	3 464,54	4,4	69,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 714,00	3 671,88	4,7	98,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 725,00	241,22	0,3	8,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	3,7	100,0
80110			Gimnazja	2 038 143,00	1 984 819,07	14,6	97,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	94 571,00	85 376,39	4,3	90,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 544,00	1 267 555,38	63,9	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 671,00	119 997,87	6,0	93,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 727,00	250 164,40	12,6	96,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 518,00	27 957,29	1,4	94,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	10 877,53	0,5	79,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 798,00	80 476,98	4,1	99,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 029,00	593,45	0,0	57,7
		4260W	Zakup energii	17 590,00	16 602,30	0,8	94,4
		4270W	Zakup usług remontowych	7 311,00	6 255,97	0,3	85,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 484,00	1 422,87	0,1	95,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 643,00	31 878,36	1,6	97,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 760,00	2 939,40	0,1	78,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 642,00	2 440,30	0,1	92,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2 215,00	2 103,23	0,1	95,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 218,00	77 621,45	3,9	99,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	672,00	555,90	0,0	82,7
80113			Dowożenie uczniów do szkół	336 805,00	302 708,78	2,2	89,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	336 805,00	302 708,78	100,0	89,9
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 113,00	48 702,60	0,4	95,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 871,00	3 205,32	6,6	82,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 900,00	26 360,00	54,1	98,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 342,00	19 137,28	39,3	94,1
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	348 565,00	345 265,16	2,5	99,1

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 416,00	2 409,59	0,7	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 159,00	218 888,33	63,4	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 150,00	16 991,97	4,9	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 883,00	40 239,91	11,7	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 229,00	4 015,06	1,2	94,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 428,15	1,6	98,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 020,00	18 013,00	5,2	100,0
		4260W	Zakup energii	10 500,00	9 839,81	2,8	93,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 840,00	6 678,44	1,9	97,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 068,00	10 062,70	2,9	99,9
		4510W	Opłaty na rzecz BP	200,00	103,00	0,0	51,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	12 595,20	3,6	100,0
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	37 397,00	23 492,82	0,2	62,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 486,00	20 581,82	87,6	59,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 911,00	2 911,00	12,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
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	293 994,00	293 994,00	2,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 172,00	259 172,00	88,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 843,00	30 843,00	10,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 201,00	3 201,00	1,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	778,00	0,3	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

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-	%	%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	102 046,00	100 494,11	0,7	98,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	977,48	976,59	1,0	99,9
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 068,52	99 517,52	99,0	98,5
80195			Pozostała działalność	309 876,00	108 737,01	0,8	35,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 892,00	1,7	94,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	2 859,48	2,6	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 853,00	823,38	0,8	44,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 163,00	103 162,15	94,9	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	426 990,00	397 567,60	0,7	93,1
85111			Szpitala ogólne	1 000,00	1 000,00	0,3	100,0
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
85149			Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
85153			Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	3,0	100,0
	4190W		Nagrody motywacyjne	2 000,00	2 000,00	16,7	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	83,3	100,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	408 000,00	383 577,60	96,5	94,0
	2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	52,1	100,0
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	6 000,00	4 000,00	1,0	66,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	15 624,00	4,1	89,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 243,38	0,3	81,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	4 984,72	1,3	82,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	785,00	669,08	0,2	85,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	72 530,00	65 946,76	17,2	90,9
	4190W		Nagrody motywacyjne	6 000,00	5 958,33	1,6	99,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	34 320,00	32 584,95	8,5	94,9
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,5	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	49 815,00	45 721,18	11,9	91,8
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	510,00	0,1	15,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	300,00	95,20	0,0	31,7

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-12-31

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-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	240,00	0,1	8,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	1,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	990,00	990,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	990,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 882 979,00	2 798 139,29	5,0	97,1
	85202		Domy pomocy społecznej	394 520,00	393 572,36	14,1	99,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 520,00	393 572,36	100,0	99,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 567,07	0,1	64,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	237,93	9,3	95,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	750,00	442,74	17,2	59,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 886,40	73,5	62,9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	130 500,00	125 672,59	4,5	96,3
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	135,53	0,1	6,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	128 500,00	125 537,06	99,9	97,7
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 747,00	286 364,66	10,2	88,2
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,1	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	324 347,00	285 964,66	99,9	88,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79 306,00	78 591,18	2,8	99,1
		3110W	Świadczenia społeczne	79 300,00	78 591,18	100,0	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,0	0,0
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	691 000,00	681 486,82	24,4	98,6
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	82,60	0,0	8,3
		3110W	Świadczenia społeczne	690 000,00	681 404,22	100,0	98,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	750 906,00	730 390,52	26,1	97,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 838,00	2 837,35	0,4	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 271,00	492 467,81	67,4	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	34 177,07	4,7	99,9

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 300,00	82 481,27	11,3	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 154,46	1,0	99,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 648,00	16 512,99	2,3	84,0
		4260W	Zakup energii	7 500,00	5 847,05	0,8	78,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 527,30	0,2	76,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	768,00	768,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 000,00	49 118,50	6,7	92,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 260,00	3 246,20	0,4	99,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 217,37	1,3	76,8
		4430W	Różne opłaty i składki	216,00	216,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 045,00	13 473,05	1,8	89,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 807,30	0,7	96,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 378,80	0,6	97,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 000,00	285 442,50	10,2	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	286 000,00	285 442,50	100,0	99,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	203 500,00	199 442,98	7,1	98,0
		3110W	Świadczenia społeczne	182 000,00	181 490,98	91,0	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 500,00	17 952,00	9,0	83,5
	85295		Pozostała działalność	18 500,00	14 608,61	0,5	79,0
		3110W	Świadczenia społeczne	6 000,00	3 473,64	23,8	57,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 134,97	76,2	89,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 115 449,18	1 947 116,50	3,5	92,0
	85395		Pozostała działalność	2 115 449,18	1 947 116,50	100,0	92,0
		2007W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 329 002,60	1 302 318,78	66,9	98,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2009W		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	47 694,81	47 694,81	2,4	100,0
	2917W		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 882,00	46 882,00	2,4	100,0
	2919W		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 868,00	4 868,00	0,3	100,0
	3119W		Świadczenia społeczne	27 754,00	27 652,40	1,4	99,6
	4017W		Wynagrodzenie osobowe pracowników	267 119,15	267 038,83	13,7	100,0
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 779,54	34 774,01	1,8	100,0
	4047W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 158,39	31 121,43	1,6	99,9
	4049W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 235,29	3 231,44	0,2	99,9
	4117W		Składki na ubezpieczenie społeczne	51 478,73	51 416,44	2,6	99,9
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 103,04	6 691,57	0,3	73,5
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	6 532,56	6 340,19	0,3	97,1
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	894,11	874,36	0,0	97,8
	4177W		Wynagrodzenie bezosobowe	1 449,50	1 449,50	0,1	100,0
	4179W		Wynagrodzenie bezosobowe	150,51	150,51	0,0	100,0
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	36 229,64	22 100,57	1,1	61,0
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 102,58	1 743,49	0,1	34,2
	4247W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 034,49	44 955,34	2,3	78,8
	4249W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 959,14	4 704,26	0,2	78,9
	4277W		Zakup usług remontowych	802,03	802,03	0,0	100,0
	4279W		Zakup usług remontowych	83,28	83,28	0,0	100,0
	4307W		Zakup usług pozostałych	129 254,80	32 377,44	1,7	25,0
	4309W		Zakup usług pozostałych	13 270,78	3 361,92	0,2	25,3
	4417W		Podróże służbowe krajowe	1 114,83	124,93	0,0	11,2
	4419W		Podróże służbowe krajowe	115,39	12,97	0,0	11,2

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 967,97	3 937,18	0,2	99,2
	4567W						
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	412,02	408,82	0,0	99,2
	4569W						
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6067W						
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6069W						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	560 160,00	463 000,46	0,8	82,7
85401			Świetlice szkolne	377 577,00	345 357,07	74,6	91,5
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 529,00	18 572,37	5,4	95,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 817,00	245 324,37	71,0	92,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 374,00	15 213,46	4,4	82,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 978,00	46 503,08	13,5	89,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	7 479,00	5 344,24	1,5	71,5
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 399,55	4,2	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	179 926,00	114 986,39	24,8	63,9
	3240W		Stypendia dla uczniów	179 926,00	114 986,39	100,0	63,9
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 657,00	2 657,00	0,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	715,00	26,9	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	787,00	787,00	29,6	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155,00	1 155,00	43,5	100,0
855			Rodzina	11 191 476,00	10 869 361,49	19,5	97,1
85501			Świadczenie wychowawcze	6 425 860,00	6 207 445,48	57,1	96,6
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 600,00	10 952,69	0,2	80,5
	3110W		Świadczenia społeczne	6 308 850,00	6 108 648,51	98,4	96,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 540,00	50 036,55	0,8	99,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 095,20	0,1	99,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 293,79	0,1	99,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 415,68	0,0	91,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	1 636,20	0,0	75,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	5 429,59	0,1	39,6

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 17

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 970,00	13 328,68	0,2	78,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 380,00	2 371,32	0,0	99,6
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 260,00	771,27	0,0	34,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	466,00	0,0	66,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 089 498,00	4 011 117,53	36,9	98,1
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	11 800,78	0,3	73,8
		3110W	Świadczenia społeczne	3 757 140,00	3 704 936,62	92,4	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 900,00	57 898,26	1,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 080,00	5 955,29	0,1	97,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 600,00	191 315,90	4,8	96,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 349,65	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	1 976,40	0,0	91,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 160,00	10 147,33	0,3	53,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 108,00	19 187,92	0,5	86,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 750,00	4 244,66	0,1	89,4
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 250,00	1 506,38	0,0	67,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	62,94	0,0	6,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	735,40	0,0	73,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	416 758,00	408 585,90	3,8	98,0
		3110W	Świadczenia społeczne	358 000,00	352 800,00	86,3	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 566,00	39 333,50	9,6	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00	2 363,39	0,6	97,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 889,00	6 750,33	1,7	98,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	983,00	925,96	0,2	94,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 596,00	822,53	0,2	31,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 258,00	1 257,06	0,3	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 386,66	0,6	85,2

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-12-31

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-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,67	0,3	99,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 046,00	760,80	0,2	72,7
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	205 580,00	188 439,25	1,7	91,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 657,00	104 444,52	55,4	91,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 443,00	17 444,10	9,3	89,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 638,00	1 784,09	0,9	67,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 020,00	21 926,84	11,6	99,6
		4220W	Zakup środków żywności	21 600,00	17 114,24	9,1	79,2
		4260W	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	0,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 570,00	1 536,99	0,8	97,9
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 152,00	4 007,53	2,1	96,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 980,94	9,5	99,9
	85508		Rodziny zastępcze	53 580,00	53 573,33	0,5	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 580,00	53 573,33	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 973 704,00	3 613 625,38	6,5	90,9
	90002		Gospodarka odpadami	1 913 919,00	1 853 472,55	51,3	96,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 400,00	143 441,79	7,7	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 807,00	11 806,61	0,6	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 484,00	10 484,00	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 280,00	25 362,78	1,4	96,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 219,91	0,1	90,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	922,50	0,0	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 717 575,00	1 659 234,96	89,5	96,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	646 402,00	635 991,45	17,6	98,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	646 402,00	635 991,45	100,0	98,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 035,00	82 790,71	2,3	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 729,00	26 500,89	32,0	99,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 707,00	47 690,82	57,6	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-12-31

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-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 599,00	7 599,00	9,2	100,0
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 250,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,0	0,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	713 333,00	686 484,02	19,0	96,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	702 333,00	675 484,02	98,4	96,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	1,6	100,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	15 969,64	0,4	88,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 969,64	100,0	88,7
90095			Pozostała działalność	593 765,00	338 917,01	9,4	57,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	112 834,00	111 939,61	33,0	99,2
		4260W	Zakup energii	24 845,00	12 205,77	3,6	49,1
		4270W	Zakup usług remontowych	46 942,00	37 485,40	11,1	79,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 360,00	46 162,22	13,6	72,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 390,00	2 010,00	0,6	84,1
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 500,00	194,75	0,1	13,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	122,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	155,00	154,28	0,0	99,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 426,00	57 719,84	17,0	21,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 191,00	71 045,14	21,0	97,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 401 039,00	1 397 730,39	2,5	99,8
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	781 000,00	781 000,00	55,9	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	781 000,00	781 000,00	100,0	100,0
92116			Biblioteki	280 000,00	280 000,00	20,0	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,0	100,0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00	34 760,00	2,5	91,5
		2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	20 000,00	20 000,00	57,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	14 760,00	42,5	82,0
92195			Pozostała działalność	302 039,00	301 970,39	21,6	100,0

BUDŻETU "Budżet Gminy Stegna 2018 Uchwała Nr XXXVII/312/201" na rok 2018 nr 001 na dzień 2018-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 20

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 720,00	30 693,39	10,2	99,9
		4260W	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	18 355,00	18 315,00	6,1	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	17,00	17,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 780,00	23 780,00	7,9	100,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 864,00	124 863,47	41,3	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 303,00	103 301,53	34,2	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	479 567,00	448 507,12	0,8	93,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	350 161,00	331 478,79	73,9	94,7
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	48 000,00	14,5	100,0
		3250W	Stypendia różne	7 200,00	7 200,00	2,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,00	884,93	0,3	92,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 902,00	40 488,69	12,2	99,0
		4190W	Nagrody motywacyjne	11 121,00	11 047,54	3,3	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 432,00	11 332,49	3,4	99,1
		4260W	Zakup energii	32 000,00	29 419,19	8,9	91,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 049,19	0,3	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	153 744,00	138 299,36	41,7	90,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 353,00	1 353,00	0,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 405,00	42 404,40	12,8	100,0
	92695		Pozostała działalność	129 406,00	117 028,33	26,1	90,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 897,00	23 884,91	20,4	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	985,00	985,00	0,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 748,71	32,3	75,5
		4430W	Różne opłaty i składki	650,00	550,00	0,5	84,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 687,00	27 680,39	23,7	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 187,00	26 179,32	22,4	100,0
OGÓLEM				63 688 725,81	55 778 187,73	87,6	

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2019

Wójta Gminy Stegna

z dnia 20 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STEGNA

ZA ROK 2018 r.

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu

Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony w dniu 19 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXVII/312/2017 Rady Gminy Stegna. Po stronie dochodów wyniósł 52 148 806 zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. plan dochodów zamknął się kwotą 56 943 790,04 zł co oznacza, że planowane dochody zwiększyły się o 4 794 984,04 zł, tj. o 9,19 %.

Po stronie wydatków wynosił 60 483 221 zł. Po dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach plan wydatków zamknął się kwotą 63 688 725,81 zł, przez co planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 3 205 504,81 zł, tj. o 5,30%.

Dokonane w ciągu roku zmiany planu dochodów były wynikiem:

- dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 153 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
- dokonano zmniejszenia o kwotę 114 508 zł, wpływów w tytule podatku od nieruchomości ,
- dokonano zwiększenia o kwotę 32 082 zł, z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018,
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat,
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 246 zł, z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 614 zł, z tytułu otrzymania środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł,
- dokonano zwiększenia o kwotę 2 000 zł, z tytułu wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- dokonano zwiększenia o kwotę 33 191,41 zł, z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków dotacji na realizację zadania pod nazwą "Szkoła Talentów" ,
- zgodnie z Decyzją Nr 2.1/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 lutego 2018 r. dokonano korekty wielkości dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne:
 - a) rozdział 75011 par 2010 - dokonano zwiększenia o kwotę 2 000 zł,

- b) rozdział 85213 par 2010 - dokonano zmniejszenia o kwotę 2 000 zł
 - c) rozdział 85213 par 2030 - dokonano zmniejszenia o kwotę 2 680 zł
 - d) rozdział 85216 par 2030 - dokonano zmniejszenia o kwotę 23 000 zł
 - e) rozdział 85501 par 2060 - dokonano zmniejszenia o kwotę 400 000 zł
- dokonano zwiększenia o kwotę 81 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z art. 29 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016 r., poz. 785 ze zm.)
 - dokonano zmniejszenia o kwotę 2 525 zł, wpływów w tytułu podatku od nieruchomości,
 - dokonano zwiększenia o kwotę 50 000 zł, z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Sejmiku Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Przygotowanie projektu budowlanego drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Drewnica - Mikoszewo, które będzie elementem projektu "Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę aktywną w tym turystykę rowerową",
 - dokonano zmniejszenia o kwotę 2 025 zł, z tytułu zmniejszenia planu wpływów z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z decyzją Nr 2.1/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 lutego 2018 r. (FB-I.3111.46.2018.EP),
 - dokonano zwiększenia o kwotę 4 550 zł, z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , (dofinansowanie realizacji zadania pn. " Badania jakości wody na kąpieliskach w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo".)
 - dokonano zwiększenia o kwotę 50 000 zł, z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,(dofinansowanie realizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"),
 - dokonano zwiększenia o kwotę 400 zł + 8 000 zł + 2 000 zł, z tytułu wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
 - dokonano zwiększenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 5 356 zł,
 - dokonano zwiększenia o kwotę 76 960 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów -

zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty,

- dokonano zwiększenia o kwotę 558 544,57 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2018 r.,
- dokonano zwiększenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 54 758 zł,
- dokonano zwiększenia o kwotę 73 830 zł, w tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadania pn." Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kwiatowej i Wiśniowej w miejscowości Drewnica, Gmina Stegna",
- dokonano zwiększenia o kwotę 28 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z art. 29 i 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.),
- dokonano zwiększenia o kwotę 43 400 zł oraz 14 400 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2018.
- dokonano zwiększenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 320 539 zł,
- dokonano zwiększenia z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 40 713 zł,
- dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 5 504 zł,
- dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 2 276 zł,
- dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1 403 zł,
- dokonano zwiększenia z tytułu wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 10 240 zł,
- dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z usług o kwotę 2 711 zł,
- dokonano zwiększenia o kwotę 2 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu "Dobry start", zgodnie z par 33 ust 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018 r., poz.1061),

- dokonano zwiększenia o kwotę 99 550 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zgodnie z art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.)
- dokonano zwiększenia o kwotę 184 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dobry start oraz pokrycie kosztów jego obsługi, zgodnie z par. 33 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018 r., poz.1061),
- dokonano zwiększenia o kwotę 12 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
- dokonano zwiększenia o kwotę 2 687 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla powołanych urzędników wyborczych za odbyte szkolenia,
- dokonano zwiększenia o kwotę 153 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- dokonano zwiększenia o kwotę 92 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
- dokonano zwiększenia o kwotę 167 400 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia "Dobry Start" oraz pokrycie kosztów jego obsługi, zgodnie z par 33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" (Dz.U. z 2018 r., poz. 1061).
- dokonano zwiększenia o kwotę 70 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z art. 29 i 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1832, ze zm.).
- dokonano zwiększenia o kwotę 4 900 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
- dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - 300 zł + 2 719 zł,

- dokonano zmniejszenia z tytułu wpływów z usług - (+)1 007 zł + (-) 10 000 zł + (-) 6 500 zł,
- dokonano zmniejszenia z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 20 000 zł,
- dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów + 3617 zł + 383 zł + 1000 zł,
- dokonano zwiększenia z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 4 920 zł,
- dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 547 727 zł,
- dokonano zwiększenia z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8627 zł,
- dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych - 8 655 zł,
- dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 9 767 zł + 1 578 zł,
- dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej - 17 208 zł,
- dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z różnych dochodów - 77 719 zł + 81 zł,
- dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z różnych opłat - 550 zł,
- dokonano zwiększenia z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - 12 919 zł,
- dokonano zwiększenia o kwotę 18 600 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na wypłatą świadczenia "Dobry Start" oraz pokrycie kosztów jego obsługi,
- dokonano zwiększenia o kwotę 39 762 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej, zgodnie z pismem DGD-804-6/18 z dnia 06.08.2018r, z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Gdańsku, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów,
- dokonano zwiększenia o kwotę 5 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej, zgodnie z pismem DGD-3113-4/18 z dnia 12.09.2018r, z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Gdańsku, na zakup przezroczystych urn wyborczych,
- zgodnie z Decyzją Ministra Finansów nr MF/FS8.4143.3.145.2018.MF.2979 z dnia 27 sierpnia 2018r. dokonano zwiększenia o kwoty 73 570 zł i 43 760 zł; powyższe kwoty dot. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017,
- dokonano zwiększenia o kwotę 86 zł dot. zwrotu utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości,
- dokonano zwiększenia o kwotę 19 350 + 4 566 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z różnych dochodów,

- dokonano zwiększenia o kwotę 4 900 zł, z tytułu zwiększenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 286 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 016 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 4 900 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- dokonano zwiększenia o kwotę 16 355 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z podatku od środków transportowych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 15 002 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z opłaty targowej,
- dokonano zwiększenia o kwotę 10 000 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z opłaty miejscowej,
- dokonano zwiększenia o kwotę 5 474 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- dokonano zwiększenia o kwotę 16 479 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw,
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 599 + 1 550 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z różnych opłat,
- dokonano zwiększenia o kwotę 2 008 zł, z tytułu otrzymania dotacji przeznaczonej na zakup urządzeń służących do i obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w ramach kompetencji wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 2 000 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dokonano zwiększenia o kwotę 500 000 zł, z tytułu zwiększenia dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania,
- dokonano zwiększenia o kwotę 46 980 zł, z tytułu zwiększenia dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (zryczałtowane diety),
- dokonano zwiększenia o kwotę 400 000 zł, z tytułu zwiększenia dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i 3% kosztów obsługi, 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 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, art. 9

ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 910 zł, z tytułu zmniejszenia dotacji przeznaczonej 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,

- dokonano zwiększenia o kwotę 251 963zł, z tytułu otrzymania dotacji przeznaczonej 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 II okres płatniczy 2018 r.

- dokonano zwiększenia o kwotę 60 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

- dokonano zwiększenia o kwotę 7 100 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- dokonano zwiększenia o kwotę 12 150 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny.

- dokonano zwiększenia o kwotę 12 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł, miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.

- dokonano zwiększenia o kwotę 28 500 zł, z tytułu otrzymania dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych".

- dokonano zwiększenia o kwotę 162 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji przeznaczonej 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 oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- dokonano zwiększenia o kwotę 8 248 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy "Za życiem" oraz 3% kosztów obsługi,

- dokonano zwiększenia o kwotę 410 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji przeznaczonej

na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

- dokonano zwiększenia o kwotę 156,06 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji przeznaczonej 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 II okres płatniczy 2018 r.,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 305 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

- dokonano zwiększenia o kwotę 21 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z art. 29 i 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1832, ze zm.),

- dokonano zwiększenia o kwotę 990 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- dokonano zwiększenia o kwotę 81 000 zł, z tytułu zwiększenia dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 286 037 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Lider Krynica Morska ze względu na przesunięcie terminu realizacji inwestycji,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 403 316 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy - Lider Nowy Dwór Gdański - ze względu na przesunięcie terminu realizacji inwestycji,

- dokonano zwiększenia o kwotę 209 714 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy - ze względu na zwiększenie % udziału zaliczki na wydatki,

- dokonano zwiększenia o kwotę 925 745 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Kompleksowa modernizacja energetyczna

budynków stanowiących własność Gminy Stegna - ze względu na zwiększenie % udziału zaliczki na wydatki,

- dokonano zwiększenia o kwotę 316 504 zł – 16 913 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych" - ze względu na zwiększenie % udziału zaliczki na wydatki,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 59 514 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Bezpieczne Żuławy" - ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 87 000 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 53 366 zł + 117 996 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z podatku rolnego,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 37 464 zł, z tytułu zmniejszenia wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,

- dokonano zwiększenia o kwotę 49 080 zł, z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej , z przeznaczeniem na doposażenie SP w Jantarze (według złożonego wniosku),

- dokonano zwiększenia o kwotę 5 334 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z usług,

- dokonano zwiększenia o kwotę 4 778 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw,

W roku 2018 w sprawie budżetu i jego zmian podjęto 12 uchwał rady i 66 zarządzenia wójta. Plan budżetu gminy przed i po zmianach prezentuje tabela 1.

Tabela 1

Plan budżetu gminy przed i po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2018 rok	Budżet po zmianach na dzień 31 XII 2018 rok	Różnica Wzrost+/- spadek
1	Dochody	52 148 806	56 943 790,04	4 794 984,04
2	Przychody	10 197 300	8 667 820,77	-1 529 479,23
3	Wydatki	60 483 221	63 688 725,81	3 205 504,81
4	Rozchody	1 862 885	1 922 885	60 000
5	Dochody + Przychody	62 346 106	65 611 610,81	3 265 504,81
6	Wydatki + Rozchody	62 346 106	65 611 610,81	3 265 504,81

W 2018 roku gmina zrealizowała dochody w kwocie 60 762 642,04 zł, tj. 106,7 % dochodów planowanych. Dla celów porównawczych – w analogicznym okresie 2017 dochody wynosiły 50 272 751,24 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 102,4 %.

Dynamika dochodów za 2018 r. wynosi 120,87%. Oznacza to, że dochody w 2018 r. wzrosły o 20,87 % tj. o kwotę 10 489 891 zł.

Na zrealizowany budżet miały wpływ następujące grupy dochodów:

Tabela 1a

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2017– 2018

Treść	Rok 2017		Rok 2018		% wykonania		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5				
Dochody ogółem	49.081.836	50.272.751	56.943.790	60.762.642	102,4	100	106,7	120,87
Dochody bieżące	45.060.550	46.234.817	45.734.866	47.418.803	102,61	91,97	103,68	78,04
Dochody majątkowe	4.021.286	4.037.934	11.208.924	13.343.839	100,41	8,03	119,05	21,96

Wykonanie dochodów wzrosło o 20,87 %. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 103,68%, zaś dochodów majątkowych w 119,05%.

Struktura dochodów

	Grupa dochodów	Plan na 31.XII.2018r	Wykonanie na 31.XII.2018r	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	<u>Dochody własne w tym:</u>	24.701.214,00	29.598.149,30	119,82
	- podatek dochodowy od osób Fizycznych- (§0010)	5.591.363,00	5.946.686,00	106,35
	-podatek dochodowy od osób prawnych- (§0020)	62.536,00	92.949,76	148,63
	- podatek rolny – (§0320)	1.828.638,00	2.046.060,59	111,89
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – (§2680)	89.272,00	89.272,00	100,0
	- podatek od nieruchomości- (§0310)	8.210.620,00	9.422.265,74	114,76
	- podatek leśny-(§0330)	71.000,00	73.273,87	103,20
	- podatek od środków transportowych – (§0340)	138.010,00	169.806,74	123,04
	- podatki od spadków i darowizn – (§0360)	30.000,00	73.809,82	246,03
	- wpływy z karty podatkowej od działalności gospodarczej- (§0350)	60.000,00	78.538,74	130,90
	- podatek od czynności cywilno-prawnych- (§0500)	440.000,00	699.250,80	158,92
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłata za odpady komunalne, opłata adiacencka , pas drogowy, opłata parkingowa, opłata planistyczna i rozgraniczająca (§0490),	2.083.479,00	2.020.466,23	96,98
	- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwrotów z lat ubiegłych– (§0940)	45.919,00	37.206,64	81,03
	- wpływy z opłaty skarbowej- (§0410)	30.000,00	34.544,00	115,15
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu –(§0480)	420.000,00	421.117,16	100,27
	- wpływy z usług – promocja, turystyka, Urząd Gminy, oraz jednostki budżetowe (§0830)	112.952,00	142.262,29	125,95
	- wpływy z opłaty targowej – (§0430)	275.002,00	280.977,41	102,17
	- wpływy z opłaty miejscowej-(§0440)	150.000,00	177.176,45	118,12
	- wpływy z różnych dochodów (przepadek wadium, prowizja PIT, ZUS)Urząd Gminy i jednostki budżetowe - (§ 0970)	107.960,00	128.240,64	118,79
	- wpływy z różnych opłat (za ślub w plenerze, opłata za żłobek) (§0690)	64.699,00	73.029,64	112,88

- odsetki podatkowe – opłata prolongacyjna- (§0910)	42.648,00	81.526,13	191,16
- odsetki od środków na rachunku bankowym, pozostałe odsetki (§0920)	8.800,00	160.165,23	1820,06
- dochody z majątku gminy	755.035,00	930.939,01	123,30
-(dzierżawy §0750)	121.000,00	131.936,39	109,04
-(użytkowanie wieczyste, §0550)			
-(sprzedaż wieczystego użytkowania, § 0770)	500.000,00	654.222,82	130,84
-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (§0760)	886,00	1.050,63	118,58
- sprzedaży składników majątku (§ 0870)	4.900,00	4.900,00	100,00
- mandaty (§0570)	20.000,00	25.277,70	126,39
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	15.526,00	21.907,37	141,10
- dochody od udostępnienia danych os. i zaliczek oraz funduszy alimentacyjnych (§2360)	38.903,00	30.493,24	78,38
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	3.246,00	3.348,00	103,14
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	4.510,00	2.255,43	50,01
- wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych na wydzielonym rachunku (§2400)	0,00	110,13	0,00
- wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe (§ 0890)	0,00	3,00	0,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	22.682,00	22.682,77	100,00
- wpłata środków finansowych z egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	10.903,00	25.722,05	235,92
- wpływy z tytułu kar i grzywien od osób prawnych (§ 0580)	0,00	823,46	0,00
	0,00	200,00	0,00
- opłata za licencje taxi (§ 0590)			
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	52.365,00	52.186,00	99,66

	-Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 0800)	3.242.727,00	5.395.831,81	166,40
	- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990)	45.633,00	45.633,00	100,0
2.	<u>Dotacje celowe z budżetu państwa w tym na:</u>	13.745.424,63	13.281.388,21	96,62
	- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	5.627.464,63	5.531.064,63	98,29
	- realizację zadań bieżących gminy (§ 2030)	1.707.960,00	1.554.602,06	91,02
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc w wychowywaniu dzieci - (§ 2060)	6.410.000,00	6.195.721,52	96,66
3.	<u>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2007)</u>	923.205,00	677.013,70	73,33
4.	<u>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2009)</u>	52.662,30	0,00	0,00
5	<u>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2057)</u>	522.313,00	340.622,20	65,21
6.	<u>Dotacje celowe w ramach programów Finansowanych z udziałem środków europejskich- (§ 2059)</u>	57.555,11	108.881,57	189,18
7.	<u>Dotacje celowe w ramach programów Finansowanych z udziałem środków Europejskich (§ 6258)</u>	124.864,00	0,00	0,0
8.	<u>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§6257)</u>	6.825.483,00	6.774.280,35	99,25
9.	<u>Dotacje celowe</u> w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich (§ 6259)	4.597,00	12.004,99	261,15
10..	<u>Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)</u>	50.000,00	37.748,71	75,50

11.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do SFP. (§2460)	4.550,00	4.550,00	100,0
12.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin-, powiatów, związków powiatowo- gminnych pozyskane z innych źródeł-(§2700)	1.614,00	1.613,48	99,97
13.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw- (§ 2690)	4.778,00	4.778,00	100,0
14.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych źródeł (§6299)	311.890,00	311.886,78	100,0
15.	Dotacja celowa udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	33.087,00	33.087,00	100,0
16.	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)- (§6330)	58.160,00	58.144,75	99,97
17.	Dotacje celowe- otrzymane z samorządów województw)- na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – (§6630)	102.330,00	98.430,00	96,19
	Ogółem dotacje	<u>22.822.513,04</u>	<u>21.744.429,74</u>	95,28
18.	Subwencja ogólna w tym :	9.420.063	9.420.063	100
	- część oświatowa	7.917.140	7.917.140	100
	- część wyrównawcza	1.477.373	1.477.373	100
	- część równoważąca	25.550	25.550	100
	Razem (1-18)	56.943.790,04	60.762.642,04	106,71

Dla celów porównawczych w tabeli 3 przedstawiono plan i wykonanie poszczególnych grup dochodów za lata 2017 i 2018.

Tabela 3

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stegna w latach 2017 – 2018

Treść	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2017		Rok 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	3:2	Strukt	5:4	Strukt
Dochody ogółem	49.081.836,01	50.272.751,24	56.943.790,04	60.762.642,04	102,43	100	106,71	100
w tym:								
Dochody własne	20.208.649,00	21.629.882,39	24.701.214,00	29.598.149,30	107,03	43,03	119,82	48,72
Subwencje	9.352.403,00	9.352.403,00	9.420.063,00	9.420.063,00	100,00	18,60	100	15,50
Dotacje celowe	18.814.581,01	18.584.263,33	22.466.594,04	21.388.514,48	98,78	36,97	95,20	35,20
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	212.425,00	212.424,52	322.832,00	322.828,26	100,00	0,42	100,00	0,53
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.	493.778,00	493.778,00	33.087,00	33.087,00	100,00	0,98	100	0,05

Analiza tabeli 3 wskazuje na największy udział **dochodów własnych** w dochodach ogółem. Dochody te w porównaniu do roku 2017 wzrosły o 36,84 %, natomiast ich udział w ogólnych dochodach wzrósł z 43,03% w 2017 r. do 48,72% w 2018 r.

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

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

Tabela 4

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

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
010 01095 § 201	810.663,63	810.663,63	100,00	Zwrot podatku akcyzowego
750 75011 § 201	109.008,00	105.763,27	97,02	Zadania bieżące administracja rządowa – USC
750 75101 § 201	1.980,00	1.978,94	99,95	Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców
751 75109 § 201	94.429,00	83.553,48	88,48	Dotacja celowa na wynagrodzenie urzędników wyborczych oraz na wybory samorządowe
801 80153 § 201	98.640,00	97.731,57	99,08	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, dotacja na podręczniki
851 85195 § 201	990,00	990,00	100,00	Dotacja na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
855 85501 § 206	6.410.000,00	6.195.721,52	96,66	Dotacje celowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci .
855 85502 § 201	4.070.248,00	3.997.747,43	98,22	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne
855 85503 § 201	200,00	200,00	100,00	Karta Dużej Rodziny
855 85504 § 201	372.000,00	364.560,00	98,00	Świadczeni 300+ Dobry Start.
852 85213 § 201	69.000,00	67.876,31	98,37	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pomocy społecznej
852 85215 § 201	306,00	0,00	0,00	Dotacja na dodatek energetyczny
Ogółem	12.037.464,63	11.726.786,15	97,42	

Wykonanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w ramach § 2030 na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia poniższa tabela 5.

Wykonanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w ramach §2030 na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie dotacji
758	75814§ 2030	73.570,00	73.570,00	100,00	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017r.
801	80103 § 2030	76.720,00	74.596,50	97,23	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80104 § 2030	193.170,00	191.032,80	98,89	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80106 § 2030	30.140,00	26.646,50	88,41	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
852	85213§ 2030	59.500,00	57.660,75	96,91	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85214 § 2030	150.000,00	111.667,55	74,45	Zasiłki okresowe
852	85216 § 2030	690.000,00	681.404,22	98,75	Zasiłki stałe
852	85219 § 2030	129.000,00	129.000,00	100,00	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
852	85230 §2030	135.000,00	133.609,66	98,97	Pomoc państwa w zakresie dożywiania
854	85415§ 2030	136.960,00	47.493,11	34,68	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia
855	85504 §2030	12.150,00	12.150,00	100,00	Pomoc państwa w zakresie dożywiania
855	85505 § 2030	43.400,00	39.143,99	90,19	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Ogółem:		1.729.610,00	1.577.975,08	91,23	

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

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

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	% wyk.	Przeznaczenie dotacji
010 01042 § 6630	102.330,00	98.430,00	96,19	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest.i zakupy inwest. realiz. na podst. porozumień między JST . Dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
630 63095§ 6257	838.857,00	746.564,12	89,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,, Kajakiem przez Żuławy ‘‘
630 63095§ 6257	1.456.329,00	1.457.351,89	100,07	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,, Budowa szlaków turystycznych od Mikoszewa do Granicy w Krynicy Morskiej’’
63063095§ 6299	311.890,00	311.886,78	100,00	Środki na dofinansowanie projektu ,,Budowa Szlaków turystycznych od Mikoszewa do granicy Państwa w Krynicy Morskiej,,
630 63003§ 2460	4.550,00	4.550,00	100,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora Finansów- badanie jakości wody
630 63095§ 6300	33.087,00	33.087,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego- dofinansowanie projektu ,, Budowa i ochrona szlaków turystycznych od Mikoszewa do Krynicy Morskiej’’
700 70005§ 6257	4.397.291,00	4.463.409,69	101,50	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,, Termomodernizacja budynków należących do Gminy Stegna ‘‘
754 75495§ 6257	106.954,00	106.954,65	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - ,, Bezpieczne Żuławy ‘‘
758 75814 §6330	43.760,00	43.760,00	100,00	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin -Fundusz Sołecki za 2017r
801 80195 § 2700	1.614,00	1.613,48	99,97	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,, Miasteczko rowerowe ‘‘
853 85395§ 2007	73.581,00	73.508,42	99,90	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt ,,Rozwój Usług Społecznych’’
853 85395 § 2007	630.135,00	603.505,28	95,77	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt ,, Aktywizacja Społeczno-zawodowa mieszkańców ‘‘

853 85395 § 2007	219.489,00	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Szkoła Talentów”
853 85395§ 2009	52.662,30	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „ Szkoła Talentów”
853 85395§ 2057	522.313,00	340.622,20	65,21	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Szkoła Talentów”
853 85395§6257	26.052,00	0,00	0,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt - „Szkoła Talentów”
853 85395 § 6259	4.597,00	12.004,99	261,15	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Szkoła Talentów”
853 85395 § 2059	57.555,11	108.881,57	189,18	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt- „Szkoła Talentów”
855 85504§ 2690	4.778,00	4.778,00	100,00	Środki na dofinansowanie zadań własnych , zadań bieżących gmin- „Asystent rodziny”
855 85505§ 6330	14.400,00	14.384,75	99,89	Dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych- modernizacja żłobka „Miś Uszatek”
921 92195§ 6258	124.864,00	0,00	0,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem z udziałem środków europejskich na projekt -„Kino za rogiem”
926 92695 § 2440	50.000,00	37.748,71	75,50	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na powszechna naukę pływania
Ogółem	9.077.088,41	8.463.041,53	93,24	

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

- dotacja na badanie jakości wody - 4.550 zł

2. Lasy Państwowe

- dofinansowania w ramach projektu „Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych- budowa szlaków turystycznych” – 311.886,78 zł

3. Funduszu Małych Grantów

- środki na utworzenie miasteczka rowerowego w Mikoszewie – 1.613,48 zł

4. Fundusz Pracy

- środki na asystenta rodziny - 4.778 zł

Gmina Stegna otrzymała w formie dotacji środki na następujące zadania :

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 98.430,00 zł
- dotacja na realizację inwestycji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Fundusz Sołecki za 2017r) - 43.760,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na powszechna naukę pływania – 37.748,71 zł
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utworzenie nowych miejsc oraz utrzymanie żłobka – 14.384,75 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego jako pomoc w realizacji projektu „Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych – budowa szlaków Turystycznych” - 33.087 zł

W roku 2018r wpłynęły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- 73.508,42 zł (dotyczy projektu „Gmina Stegna- Rozwój Usług Społecznych”)
- 603.505,28 zł (dotyczy projektu „Gmina Stegna – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców”)
- 461.508,76 zł (dotyczy projektu „Szkoła Talentów”)
- 1.457.351,89 zł (dotyczy projektu „Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury i budowę szlaków turystycznych”)
- 4.463.409,69 zł (dotyczy projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna”)
- 746.564,12 zł (dotyczy projektu „Kajakiem przez Żuławy”)
- 106.954,65 zł (dotyczy projektu „Bezpieczne Żuławy”)

Kolejną pozycją w strukturze dochodów zajmują subwencje. W 2018 roku, co wynika z tabeli nr 2 gmina otrzymała kwotę: 9.420.063 zł subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa 7.917.140 zł (rok 2017- 7.898.743 zł)
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.477.373 zł (rok 2017 – 1.413.989 zł)
- część równoważąca - 25.550 zł (rok 2017– 39.671 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 18,60 % w 2017 r. do 15,50% w 2018 r.

Dynamika wynosi 100,72% co oznacza, że przekazana w 2018r. subwencja była wyższa o 0,72% od subwencji otrzymanej w roku 2017r.

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 2017 rokiem.

Tabela 7

Źródła dochodów własnych gminy Stegna w latach 2017 – 2018

Treść	Rok 2017		Rok 2018		Zmiana		Dynamika
	kwota	strukt %	Kwota	strukt. %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	4-2	5-3	4:2
Dochody własne	21.629.882	100	29.598.149	100	+ 7.968.267	0	136,84
Udział w podatku dochodowym	5.174.631	23,92	6.039.636	20,41	+865.005	-3,51	116,72
Podatek od nieruch. + rekompensaty dochód	8.639.505	39,94	9.511.538	32,14	+872.033	-7,80	110,09
Podatek rolny i leśny	2.136.452	9,88	2.119.334	7,16	-17.118	-2,72	99,20
Pod. od środków transportowych	137.370	0,64	169.807	0,57	+32.437	-0,07	123,61
Wpływy z opłat lokalnych	2.051.761	9,49	2.478.620	8,37	+426.859	-1,12	120,80
Podatek od spadków i darowizn, karta pod.	127.057	0,59	152.349	0,51	+25.292	-0,08	119,91
Dochody z majątku gminy	1.536.367	7,10	7.118.514	24,05	+5.582.147	+16,95	463,36
Opł. Za zezwolenie na alkohol	418.445	1,93	421.117	1,42	+ 2.672	-0,51	100,64
Opłata skar.+ pod od czyn. Prawnych	661.185	3,06	733.795	2,48	+72.610	-0,58	110,98
Niezrealizowane Wydatki z 2017r	159.162	0,74	45.633	0,15	-113.529	-0,59	28,67
Pozostałe wpływy i dochody	587.947	2,71	807.806	2,74	+ 219.859	+0,03	137,33

Najwyższy udział (32,14%) w dochodach własnych stanowi podatek od nieruchomości wraz z rekompensatami otrzymanymi za zakłady pracy chronionej, który w porównaniu z udziałem 2017r. roku zmalał o 7,8 punktu procentowego. Dynamika wynosi natomiast 110,09% co oznacza, że wpływy z tego podatku są o 10,9% wyższe od roku poprzedniego.

Drugą pozycję w strukturze dochodów własnych zajmują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Ich udział wynosi 20,41 % i zmalał w stosunku do roku poprzedniego o 7,80 punktu procentowego. Dynamika wynosi 116,72 % więc wpływy wzrosły o 16,72 %, w stosunku do 2017 r.

Trzecia pozycję z kwotą wykonania: **7.118.513,66 zł** w strukturze dochodów stanowią wpływy z majątku. Stanowią one 24,05% dochodów własnych. Wpływy dochodów z majątku w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 16,95%.

- dzierżawa, najem - 930.939,01 zł
- wpływy ze sprzedaży - 654.222,82 zł
- z użytkowania wieczystego - 131.936,39 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 1.050,63 zł
- sprzedaż składników majątku - 4.900 zł
- odszkodowanie za przejęte grunty pod budowę drogi publicznej - 5.395.831,81 zł

Pozycję czwartą stanowią wpływy z opłat lokalnych w kwocie: **2.478.620,09 zł**

W ich skład wchodzi:

- opłata targowa – 280.977,41 zł
- opłata miejscowa – 177.176,45 zł
- opłata adiacencka - 3.840 zł
- z zajęcie pasa drogowego – 60.373,82 zł
- opłata parkingowa – 122.458,11 zł
- opłata za odpady komunalne – 1.833.794,30 zł

Piątą pozycję w strukturze dochodów stanowią wpływy z podatku rolnego i leśnego z udziałem 7,16 % w dochodach własnych. W porównaniu z rokiem 2017 udział zmalał o 2,72%.

W stosunku do roku poprzedniego wpływy zmalały o 0,80 %.

Szóstą pozycję w dochodach w analizowanym okresie stanowią pozostałe wpływy i dochody. Stanowią one 2,74% dochodów własnych. Dynamika wynosi 137,39 % to znaczy, że wzrosły o 37,33% w stosunku do roku poprzedniego.

Na wykonanie pozostałych wpływów i dochodów w kwocie: **807.440,33 zł** składają się:

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz z zwrotów z lat ubiegłych - **37.206,64 zł**
- wpływy z usług Urząd Gminy oraz jednostki budżetowe - **142.629,90 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - **81.526,13 zł**
- odsetki na rachunkach bankowych – **160.165,23 zł**
- mandaty – **25.277,70 zł**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - **21.907,37 zł**
- za udostępnienie danych osobowych - **27,90 zł**
- wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - **30.465,34 zł**
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – **2.255,43 zł**
- nadwyżka środków obrotowych na wydzielonych rachunkach jednostek - **110,13 zł**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **22.682,77 zł**
- wpływy z tytułu kar i grzywien od osób prawnych - **823,46 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - **52.186 zł**
- opłata za licencję taxi – **200 zł**
- wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe - **3 zł**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień :
25.722,05 zł / koszty upomnienia podatki – 14.792,36 zł , koszty upomnienia mandaty – 931,20 zł, koszty upomnienia pas drogowy – 545,20 zł , koszty upomnienia odpady komunalne – 9.441,69 zł , koszty upomnienia pozostała działalność -11,60 zł/
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn - **3.348 zł**
- pozostałe dochody: **201.716,28 zł** / sprzedaż złomu – 1.865,75 zł , wpłata za węgiel – 31 zł, zwrot kosztów postępowania sądowego - 4.182,40 zł prowizja PIT – ZUS – 1.036,77 zł, przekazanie bezzwrotnego zabezpieczenia finansowego - 77.719,91 zł , odliczony podatek VAT termomodernizacja – (2.903,41 zł) ,odszkodowanie za zniszczoną wiatę w Jantarze – 1.360 zł, odszkodowanie za stłuczoną szybę sołectwo Bronowo – 86,47 zł, zaokrąglenie wpłaty podatku VAT Szkoła w Stegnie - 0,33 zł, różne dochody jednostki budżetowe – 18.857,64 zł), przypadek wadium – 6.000 zł, opłata za żłobek 51.960 zł , za ślub w plenerze – 3.000 zł, za nieopóźnianie szamb w terminie – 2.100 zł , opłata środowiskowa – 15.969,64 zł, kara pieniężna od osoby fizycznej – 500 zł, ustanowienie służebności gruntowej – 15.623,06 zł, zwrot za roboty budowlane – 4.380,72 zł.

Pozycję siódmą stanowią wpływy z opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych z udziałem w dochodach własnych 2,48 %. Dynamika wzrostu wynosi 110,98% , więc wpływy wzrosły o 10,48 % w stosunku do roku poprzedniego.

Wpływy za zezwolenia na alkohol (1,42%), podatek od środków transportowych (0,57%), podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej (0,51%) oraz niezrealizowane wydatki z 2017 r (0,15%) odgrywają znikomą rolę w dochodach własnych Gminy.

W analizowanych dochodach na koniec 2018 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 2018 roku przedstawiono poniżej. Porównano je również z 2014, 2015 , 2016 i 2017 rokiem.

Tabela 8

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności w latach 2015-2018

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
Podatek rolny	0	817,00	15 943,00	17 705,60
Podatek od nieruchomości	47 242,86	64 981,20	1 402,832,80	121 528,69
Pod. od środków transportowych	0	0	54 595,40	0
Podatek od spadków i darowizn	0	0	0	0
Opłata za odpady komunalne			44,64	285,80
Odsetki i opłata prolongacyjna	1 849,00	16 768,00	25 532,00	3 526,00
Razem	49 091,86	82 566,20	1 498 947,84	143 046,09

Umorzenie zaległości podatkowych w latach 2015-2018

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
Podatek rolny	7 047,60	15 509,00	875,00	8 860,00
Podatek od nieruchomości	11 914,05	600,00	692,00	2 094,00
Pod. od środków transportowych	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	11 659	0	0	1 042,00
Opłata za odpady komunalne			108,84	3 316,06
Odsetki od należności podatkowych	702,00	0	0	301,00
Opłata prolongacyjna	333,00	0	0	13 988
Razem	31 655,65	16 109,00	1 675,84	29 601,06

Tabela 10

**Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków
obliczone za w latach 2015-2018**

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
Podatek rolny	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości	718 083,00	653 484,00	596 964,00	650 265,00
Pod. od środków transportowych	39 806,00	29 168,00	25 537,00	28 974,00
Razem	757 889,00	682 652,00	622 501,00	693 564,00

Skutki zastosowania ulg i zwolnień ustawowych w latach 2015-2018

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
Podatek rolny	126 570,00	127 713,00	143 047,27	134 587,58
Podatek od nieruchomości	85 016,00	86 775,00	88 869,94	89 680,91
RAZEM	211 586,00	214 488,00	231 917,21	224 268,49

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 rezerwaty przyrody Mewia Łacha.

Pozostałe zwolnienia ustawowe nie ujęte w tabeli na kwotę 1 342 540,45 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 1 043 053,32 zł

Skutki udzielonych ulg zastosowanych przez radę gminy w latach 2015-2018

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
Podatek od nieruchomości	45 089,00	52 073,00	54 620,00	56 068,00

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 2018 roku dotyczyły również miejsca kultu religijnego. Analiza wszystkich należności przedstawionych w tabeli nr 13 wskazuje spadek o 11,96 % (666 661,34 zł).

Od 2006 r. do należności wymagalnych dodano wypłacane przez gminę zasiłki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które wyniosły w 2018 r. – 1 705 056,30 , a w 2017 r. 1 567 912,48 zł. W odniesieniu do tych zaległości odnotowuje się tendencje rosnącą. W porównaniu z 2017 r., należności w tego tytułu wzrosły o kwotę 137 143,82 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.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. z tytułu podatków i opłat

Lp.	Tytuł zaległości	Stan należności wymagalnych na 31.12.2016	Stan należności wymagalnych na 31.12.2017	Stan należności wymagalnych na 31.12.2018
1.	Dochody z dzierżaw nieruchomości	257 452,83	82 045,95	42 645,47
2.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (ratalna sprzedaż)	93 115,24	92 856,36	90 361,75
3.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	54 075,93	56 994,09	60 238,89
4.	Dochody z tytułu najmu lokali	347 084,08	391 968,07	463 037,81
5.	Podatek rolny od osób prawnych	104 256,63	104 117,63	104 479,49
6.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	633 630,04	1 675 093,77	702.627,21
7.	Podatek leśny osoby prawne	0	0	0
8.	Podatek rolny od osób fizycznych	119 304,10	100 588,86	133 100,34
9.	Wpływy z karty podatkowej	98 865,60	90 157,22	91 825,49
10.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	712 547,84	850 618,27	823 628,84
11.	Podatek od środków transportowych	66 870,32	66 767,99	59 220,65
12.	Podatek leśny	25,00	-265,08	21,01
13.	Różne opłaty, wpływy z usług	177 612,18	219 425,68	284 352,14
14.	Opłaty za gospodarowanie odpadami	225 257,78	275 491,82	335 945,68
15.	Podatek od spadków i darowizn	14 550,52	569,02	10 922,72
16.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 588,63	347,27	564,27
17.	Zasiłki alimentacyjne	1 422 568,50	1 567 912,48	1 705 056,30
		4 327 932,17	5 574 689,40	4 908 028,06

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 2018 roku podatków wyszczególnionych w tabeli 13 wynoszą:

Należność do zapłaty 1 794 302,09 zł zaległość do 2018 r. 1 763 856,89 zł = 30 445,20 zł.

Na dzień 07 marzec 2019 roku na poczet zaległości podatkowych wpłynęło 162 455,18 zł.

Wpłaty na zaległość dotyczą następujących źródeł:

- podatku od nieruchomości – osób fizycznych 113 599,78 zł
- podatku od nieruchomości - osób prawnych 28 609,23 zł
- podatku rolnego – osób fizycznych 20 237,17 zł
- podatku rolnego - osób prawnych 0,00 zł
- podatku leśnego – osoby fizyczne 9,00 zł
- podatku leśnego – osoby prawne 0,00 zł

W 2018 roku wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 492 760,82 zł:

- podatek od nieruchomości i rolny – osoby fizyczne 452 071,12 zł
- podatek od nieruchomości i rolny– osoby prawne 40 689,70 zł

Hipoteką zabezpieczono zaległości na kwotę: 770 692,26 zł

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 461 484,52 zł
- podatek od nieruchomości – osoby prawne 281 991,43 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne 27 216,31 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 2018 r.

Nazwa	B.O (zaległość- nadpłata)	Przypis	Odpis	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Należność do zapłaty	Zaległość na dzień 31.12.2017r	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podatek od nieruchomości osoby prawne	1.389.577,84	6.785.152,80	2.696.420,00	4.353.013,01	988.902,04	420.635,78	420.635,78	284.240,19
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	324.441,87	4.538.473,19	457.013,02	3.847.091,41	233.259,28	392.050,52	362.144,32	48.499,17
Podatek rolny osoby fizyczne	64.975,49	1.467.111,60	44.106,18	1.353.819,64	43.316,28	106.423,03	105.884,03	15.578,04
Podatek rolny osoby prawne	103.162,30	679.033,00	29.686,03	647.997,67	927,00	104.479,49	104.479,49	894,89
Podatek leśny osoby fizyczne	9,68	225,00	13,00	191,88	21,99	21,01	21,01	13,20
Podatek leśny osoby prawne	-1,00	73.061,00	1,00	73.060,00	-----	0,00	0,00	1,00
Wieloletnie rolne os. Fiz.	26.327,11	2.572,00	-----	-----	1.682,80	27.216,31	27.216,31	-----
Wieloletnie nieruchomości os. Fiz.	446.727,02	14.757,50	-----	-----	-----	461.484,52	461.484,52	-----
Podatek od środ.transp. os. fizycz	64.666,13	138.653,00	6.482,00	117.783,61	25.640,89	56.855,83	56.855,83	3.443,20
Podatek od śr. Transportowych os. prawne	-1,0	26.402,00	-----	15.427,24	10.955,00	551,88	551,88	533,12
Wieloletnie nieruch.os. Prawne	253.303,43	28.688,00	-----	-----	-----	281.991,43	281.991,43	-----
Wieloletnie rolne .os. Prawne	1.812,94	-----	-----	-----	-----	1.812,94	1.812,94	-----
Ogółem :	2.693.001,81	13.754.129,09	3.233.721,23	10.408.384,46	1.304.705,28	1.853.522,74	1.823.077,54	353.202,81

Tabela 15

Wykaz należności w podatku rolnym według stanu na dzień 31.12.2018 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.	<i>Junoszyno</i>	7	678,93	-	-	-	-	7	678,93
3.	<i>Stegienka</i>	12	758,22	2	6.591,40	1	14.150,60	15	21.500,22
4.	<i>Mikoszewo</i>	15	1.720,23	1	3.071,00	1	7.677,60	17	12.468,83
5.	<i>Stegna</i>	22	1.068,57	1	1.083,60	1	6.615,00	24	8.767,17
6.	<i>Izbiska</i>	5	394,44	-	-	-	-	5	394,44
7.	<i>Rybina</i>	15	2.743,70	1	1.089,00	1	13.629,20	17	17.461,90
8.	<i>Drewnica</i>	37	3.711,28	6	12.788,30	-	-	43	16.499,58
9.	<i>Tujsk</i>	24	1.920,30	4	10.121,33	-	-	28	12.041,63
10.	<i>Jantar</i>	21	2.228,99	-	-	-	-	21	2.228,99
11.	<i>Przemysław</i>	16	1.817,00	-	-	-	-	16	1.817,00
12.	<i>Bronowo</i>	30	4.249,83	3	6.435,50	-	-	33	10.685,33
13.	<i>Żuławki</i>	23	2.233,84	1	1.418,87	-	-	24	3.652,71
14.	Dworek-Niedźw.	13	1.521,93	1	4.350,00	1	11.191,00	15	17.062,93
	<i>a Dworek</i>	7	1.092,60	-	-	-	-	7	1.092,60
	<i>b Niedźwiedzica</i>	6	429,33	1	4.350,00	1	11.191,00	8	15.970,33
15.	<i>Świerznica</i>	4	444,00	1	3.266,50	-	-	5	3.710,50
16.	<i>Głobica</i>	1	48,00	-	-	-	-	1	48,00
17.	<i>Chelmek Wieś</i>	3	140,60	-	-	-	-	1	140,60
18.	<i>Stobiec</i>	11	1.711,10	1	1.084,00	-	-	12	2.795,10
19.	<i>Nowotna</i>	7	90,52	-	-	-	-	7	90,52
20.	<i>Chelmek Osada</i>	17	232,06	-	-	-	-	17	232,06
21.	<i>Jantar Leśniczówka</i>	1	14,00	-	-	-	-	1	14,00
22.	<i>Wiśniówka</i>	4	566,80	-	-	-	-	4	566,80
23.	<i>Popowo</i>	5	79,82	-	-	-	-	5	79,82
24.	<i>Stegienka Osada</i>	3	94,00	-	-	-	-	3	94
25.	<i>Wybicko</i>	4	69,28	-	-	-	-	4	69,28
	Razem:	300	28.537,44	22	51.299,50	5	53.263,40	327	133.100,34

Wykaz należności w podatku leśnym według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Solectwo	Do 1000 zł.		Od 1001 - 5000 zł		Powyżej 5001 zł		Ogółem	
		Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Chorażówka								
2.	Junoszyno								
3.	Stegienka								
4.	Mikoszewo								
5.	Stegna								
6.	Izbiska								
7.	Rybina								
8.	Drewnica								
9.	Tujsk								
10.	Jantar	2	21,01					2	21,01
11.	Przemysław								
12.	Bronowo								
13.	Żuławki								
14.	Dworek-Niedzw.								
	<i>a Dworek</i>								
	<i>b Niedźwiedzica</i>								
15.	Świerznica								
16.	Głobica								
17.	Chełmek								
18.	Stobiec								
	Razem:	2	21,01					2	21,01

**Wykaz należności w grupie podatników posiadających nieruchomości
według stanu na dzień 31.12.2018 r.**

Lp.	Sołectwo	Do 1000 zł.		Od 1001 - 5000 zł		Powyżej 5001 zł		Ogółem	
		Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Chorążówka	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Junoszyno	26	3.336,91	2	2.916,56	1	49.145,18	29	55.398,65
3.	Stegienka	7	1.359,34	3	7.212,40	-	-	10	8.571,74
4.	Mikoszewo	51	8.150,12	8	15.205,91	1	9.897,15	60	33.253,18
5.	Stegna	148	18.334,80	16	29.661,94	11	126.509,52	175	174.506,26
6.	Izbiska	4	1.125,50	1	2.002,43	-	-	5	3.127,93
7.	Rybina	12	817,58	2	3.585,80	-	-	14	4.403,38
8.	Drewnica	36	3.945,34	5	10.367,09	1	8.404,00	42	22.716,43
9.	Tujsk	18	2.454,34	3	6.049,40	-	-	21	8.503,74
10.	Jantar	66	7.925,42	13	33.055,09	2	44.574,93	81	85.555,44
11.	Przemysław	11	765,04	7	16.093,60	2	283.243,70	20	300.102,34
12.	Bronowo	19	3.879,12	4	5.801,81	1	9.417,44	24	19.098,37
13.	Żuławki	15	4.461,89	4	8.890,53	-	-	19	13.352,42
14.	Dworek-Niedźw.	22	2.599,68	2	5.765,01	2	60.811,30	26	69.175,99
	a Dworek	13	1.934,21	1	4.393,01	1	21.708,90	15	28.036,12
	b Niedźwiedzica	9	665,47	1	1.372,00	1	39.102,40	11	41.139,87
15.	Świerznica	2	6,60	-	-	-	-	2	6,60
16.	Głobica	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Chelmek Wieś	1	21,00	-	-	-	-	1	21,00
18.	Stobiec	8	1.458,30	1	1.069,60	-	-	9	2.527,90
19.	Nowotna	13	3.355,32	-	-	-	-	13	3.355,32
20.	Chelmek Osada	17	2.445,07	2	3.040,80	-	-	19	5.485,87
21.	Jantar Leśniczówka	12	839,15	-	-	-	-	12	839,15
22.	Wiśniówka	4	285,80	2	3.151,31	-	-	6	3.437,11
23.	Popowo	6	984,12	-	-	-	-	6	984,12
24.	Stegienka Osada	6	987,60	3	6.738,00	-	-	9	7.725,60
25.	Wybicko	5	1.480,00	-	-	-	-	5	1.480,00
	Razem:	509	71.018,04	78	160.607,28	21	592.003,22	608	823.628,54

Tabela 18

Wykaz należności podatku od nieruchomości osoby prawne na dzień 31.12.2018 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.	6	684,89	-	-	1	103.794,60	7	104.479,49

Tabela 19

Wykaz należności podatku rolnego - osoby prawne na dzień 31.12.2018 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	6	684,89	-	-	1	103.794,60	7	104.479,49

Na niższym niż dochody poziomie ukształtowały się w omawianym okresie **wydatki gminy**. Wydatki gminy wykonano w 88,93 % w stosunku do zakładanego planu. Wykonanie ogółem wynosi 56 637 664,64 zł w tym: wydatki majątkowe 13 755 786,62 zł.

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

Tabela 20

Plan i wykonanie wydatków Gminy Stegna w latach 2017– 2018

Treść	Rok 2017		Rok 2018		% wykonania		% wykonania	
	Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	3:2	strukt	5:4	strukt
1	2	3	4	5				
Wydatki ogółem	52 290 432,01	48 513 599,61	63 688 725,81	56 637 664,64	92,78	100	88,93	100
Wydatki bieżące	43 272 837,01	40 501 476,39	44 998 219,81	42 881 878,02	93,60	83,48	95,30	75,71
Wydatki inwestycyjne	9 017 595,00	8 012 123,22	18 690 506,00	13 755 786,62	88,85	16,52	73,60	24,29

Wydatki ogółem w stosunku do planu zrealizowane zostały w 2018 roku w 88,93 %. Dla porównania wydatki w 2017 roku wykonano w 92,78 %. Wydatki w 2018 roku są o 3,85 % niższe niż w 2017 roku. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 95,30 %, zaś wydatków inwestycyjnych w 73,60 %.

Analiza struktury wskazuje na spadek udziału wydatków bieżących z 83,48 % w 2017r. do 75,71 % w 2018r. i wzrost wydatków inwestycyjnych z 16,52 % w 2017 r. do 24,29 % w 2018 roku.

Dynamika wydatków majątkowych wynosi 171,69 % co oznacza, że w 2018 r. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne są o 71,69 % wyższe od wydatków majątkowych w 2017 r.

Pierwotnie uchwalony na 2018 plan wydatków majątkowych wynosił 17 972 833 zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan wydatków majątkowych na koniec 2018 roku wyniósł 18 690 506 zł co stanowi 29,35 % planu wydatków ogółem.

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2018 r. wyniosło 13 755 786,62 zł.

Tabela 21

Zestawienie zadań majątkowych za 2018 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 w NDG	01010	6010	315.000,00	174.748,00	-
2	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	01042	6050	59.468,00	53.598,00	-
3	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kwiatowej i Wiśniowej w miejscowości Drewnica, Gmina Stegna	01042	6050	376.944,00	345.643,78	98.430,00
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60014	6300	221.588,00	52.568,00	-
5	Budowa chodnika w Mikoszewie od ul. Brzegowej do przeprawy promowej na Wiśle - dokumentacja	60016	6050	14.760,00	14.760,00	-
6	Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie	60016	6050	100.629,00	---	-
7	Budowa ul. Brzegowej w Mikoszewie - dokumentacja	60016	6050	35.000,00	25.830,00	-
8	Dojazd do remizy OSP w miejscowości Tujsk	60016	6050	14.645,00	14.644,20	-
9	Fundusz Sołecki Chorążówka - zakup płyt na przedłużenie drogi gminnej	60016	6050	10.250,00	10.250,00	-
10	Fundusz Sołecki Drewnica – Remont drogi gminnej	60016	6050	35.000,00	34.593,75	-
11	Fundusz Sołecki Izbiska – zakup płyt Yombo na drogę gminną nr 2/1	60016	6050	2.841,00	2.838,00	-
12	Fundusz Sołecki Popowo – Remont drogi 302/7, odcinek 301, 302/7 oraz droga przed blokiem nr 8	60016	6050	10.998,00	10.988,00	-
13	Fundusz Sołecki Stegienka – Zmiana nawierzchni drogi	60016	6050	3.000,00	3.000,00	-
14	Fundusz Sołecki Stegna – Przebudowa parkingu przy przedszkolu i żłobku oraz budowa ul. Bursztynowej	60016	6050	16.000,00	16.000,00	-

15	Fundusz Sołecki Świerznica – Modernizacja drogi	60016	6050	1.290,00	1.290,00	-
16	Fundusz Sołecki Wybicko – Utwardzenie dojazdu do placu zabaw	60016	6050	6.000,00	6.000,00	-
17	Modernizacja drogi gminnej działki nr 505, 506 i 492/2 w Stegnie	60016	6050	145.017,00	143.840,31	-
18	Modernizacja drogi gminnej ul. Rybackiej i ul. Portowej w Jantarze	60016	6050	40.713,00	40.713,00	-
19	Modernizacja ul. Wierzbowej w Drewnicy	60016	6050	17.835,00	17.835,00	-
20	Program „Drogi”	60016	6050	14.760,00	14.760,00	-
21	Przebudowa drogi dojazdowej do pompowni dz.nr 535 w Jantarze	60016	6050	42.337,00	39.237,00	-
22	Przebudowa drogi dojazdowej dz. nr 267 w Rybinie	60016	6050	20.000,00	20.000,00	-
23	Przebudowa drogi dz. nr 125 w Przemysławiu	60016	6050	42.337,00	39.237,00	-
24	Przebudowa drogi dz. nr 65/23 do osiedla przy Szkarpawie w Żuławkach	60016	6050	247.859,00	221.298,83	-
25	Przebudowa drogi gminnej działka nr 12 w miejscowości Drewnica	60016	6050	1.968,00	1.968,00	-
26	Przebudowa drogi gminnej działka nr 24, 26, 30 w Żuławkach	60016	6050	370.201,00	366.540,00	-
27	Przebudowa drogi gminnej ulicy Krótkiej w Stegnie - dokumentacja	60016	6050	20.000,00	17.712,00	-
28	Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Stegnie	60016	6050	635.238,00	623.845,09	-
29	Przebudowa drogi w Chorążówce	60016	6050	15.000,00	15.000,00	-
30	Przebudowa drogi w Książęcych Żuławach - dokumentacja	60016	6050	500.000,00	---	-
31	Przebudowa dróg ul. Nowej i ul. Wrzosowej w Stegnie	60016	6050	668.807,00	667.248,00	-
32	Przebudowa dróg w Wiśniówce dz. nr 208/10, 208/26, 218 oraz skrzyżowania dróg dz. nr 209 i 204 nad rzeką Szkarpawa	60016	6050	20.000,00	15.000,00	-
33	Przebudowa parkingu przy przedszkolu i żłobku oraz budowa ul. Bursztynowej w Stegnie	60016	6050	6.140,00	6.140,00	-

34	Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie - dokumentacja	60016	6050	30.000,00	19.942,00	-
35	Przebudowa ul. Kasztanowej w Drewnicy	60016	6050	12.337,00	12.337,00	-
36	Przebudowa ul. Kwiatowej w Drewnicy - dokumentacja	60016	6050	20.000,00	---	-
37	Przebudowa ul. Lipowej w zakresie budowy chodników i miejsc postojowych dla pojazdów wolnostojących	60016	6050	10.000,00	8.856,00	-
38	Przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie - dokumentacja	60016	6050	25.000,00	19.942,00	-
39	Przebudowa ul. Polnej w Mikoszewie	60016	6050	47.000,00	45.039,32	-
40	Przebudowa ul. Północnej w Stegnie - dokumentacja	60016	6050	30.553,00	13.924,00	-
41	Przebudowa ul. Wałowej w Drewnicy	60016	6050	152.337,00	131.585,40	-
42	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	40.751,00	40.750,10	33.087,00
43	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	6057	1.519.771,00	1.508.840,22	1.457.351,89
44	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	6059	650.581,00	646.645,81	311.886,78
45	Odbudowa zejść na plażę w miejscowości Stegna i Jantar	63095	6050	344.900,00	36.900,00	-
46	Rowerem bez granic – rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę alternatywną, w tym turystykę rowerową	63095	6050	100.000,00	66.174,00	-
47	Stworzenie całorocznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rewitalizację parku w Drewnicy	63095	6050	12.081,00	12.019,02	-
48	Stworzenie całorocznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rewitalizację parku w Drewnicy	63095	6057	275.182,00	268.981,55	-
49	Stworzenie całorocznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rewitalizację parku w Drewnicy	63095	6059	50.562,00	49.467,33	-

50	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy	63095	6057	838.857,00	814.362,33	746.564,12
51	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy	63095	6059	363.844,00	311.783,94	-
52	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne przekazana na podstawie umowy między jst	63095	6619	2.430,00	2.324,09	-
53	Wykup gruntów pod drogi	70005	6050	1.500.000,00	1.049.332,00	-
54	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna	70005	6050	316.813,00	83.697,17	-
55	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna	70005	6057	4.628.728,00	3.172.309,55	-
56	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna	70005	6059	1.677.926,00	957.380,20	-
57	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	70005	6057	8.341,00	---	-
58	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	70005	6057	11.613,00	---	-
59	Wykup lokalu mieszkalnego w Wiśniówce	70005	6060	101.000,00	101.000,00	-
60	Zakup systemu do głosowania dla Rady Gminy Stegna	75022	6060	26.838,00	26.837,54	-
61	Rozbudowa systemu alarmowego w Urzędzie Gminy	75023	6050	4.116,00	4.115,58	-
62	Infrastruktura informatyczna w budynku UG ul. Gdańska 7	75023	6060	8.600,00	8.600,00	-
63	Zakup sprzętu do wykonywania kopii zapasowych	75023	6060	8.215,00	8.201,18	-
64	Zakup sprzętu informatycznego chroniącego przed atakami z zewnątrz	75023	6060	3.690,00	3.690,00	-
65	Nośnik reklamowy	75075	6050	10.000,00	8.973,00	-
66	Tablica na wejście nr 79a na plażę w Jantarze	75075	6050	6.704,00	6.703,50	-

67	Wykonanie ławeczki na Bulwarze Radiowej Jedyńki w Stegnie	75075	6060	7.500,00	7.500,00	-
68	Modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na archiwum	75095	6050	271.200,00	271.200,00	-
69	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75404	6170	5.000,00	---	-
70	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75410	6170	2.000,00	2.000,00	-
71	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75412	6230	411.033,00	311.033,00	-
72	Bezpieczne Żuławy	75495	6057	109.809,00	109.569,90	106.954,65
73	Bezpieczne Żuławy	75495	6059	19.807,00	19.335,87	-
74	Brama wjazdowa przy ZS w Tujsku – zadanie realizowane w Zespole Szkół w Tujsku	80101	6050	17.220,00	17.220,00	-
75	Zakup kserokopiarki ZSP w Drewnicy– zadanie realizowane w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Drewnicy	80101	6050	10.000,00	9.800,03	-
76	Zakup kotła warzelnego – zadanie realizowane w Zespole Szkół w Stegnie	80148	6060	12.600,00	12.595,20	-
77	Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Drewnicy	80195	6050	100.000,00	---	-
78	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	80195	6050	100.000,00	---	-
79	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85111	6230	1.000,00	1.000,00	-
80	Zakup zestawu komputerowego - GKRPA	85154	6060	4.000,00	4.000,00	-
81	Wykonanie instalacji alarmowej w GOPS w Stegnie – zadanie realizowane w GOPS Stegna	85219	6050	4.500,00	4.378,80	-
82	Utworzenie nowych miejsc w żłobku w Stegnie – zadanie zrealizowane w placówce	85505	6050	18.000,00	17.980,94	14.384,75
83	Fundusz Sołecki Nowotna – Zakup sprzętu koszącego samojezdnego	90004	6050	7.599,00	7.599,00	-

84	Fundusz Sołecki Świerznica – zakup lamp solarnych	90015	6060	11.000,00	11.000,00	-
85	Budowa parkingu w Jantarze przy ul. Słonecznej / Morskiej - dokumentacja	90095	6050	20.000,00	---	-
86	Budowa parkingu w Żuławkach	90095	6050	20.000,00	---	-
87	Czyste Żuławki	90095	6050	170.404,00	---	-
88	Fundusz Sołecki Jantar – Modernizacja przystanków autobusowych	90095	6050	20.935,00	20.935,00	-
89	Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – Wiata	90095	6050	8.400,00	8.400,00	-
90	Fundusz Sołecki Przemysław – Utworzenie placu zabaw	90095	6050	6.387,00	6.364,44	-
91	Fundusz Sołecki Przemysław – Utworzenie placu zabaw	90095	6060	5.800,00	5.800,00	-
92	Fundusz Sołecki Rybina – Zagospodarowanie parku przy Domu Ludowym	90095	6050	3.300,00	3.300,00	-
93	Fundusz Sołecki Stegna – Zakup monitoringu	90095	6050	5.000,00	4.969,20	-
94	Fundusz Sołecki Żuławki – Wykonanie ścieżek brukowych w parku w Żuławkach – część 2	90095	6050	14.000,00	13.751,20	-
95	Fundusz Sołecki Bronowo – Doposażenie placu zabaw	90095	6060	4.170,00	4.169,70	-
96	Fundusz Sołecki Stegienka – Zakup zamiatarki	90095	6060	6.000,00	5.999,94	-
97	Zakup przyczepy samochodowej (lawety)	90095	6060	11.381,00	11.235,50	-
98	Zakup rębaka do gałęzi	90095	6060	9.840,00	9.840,00	-
99	Zakup samochodu gospodarczego	90095	6060	36.000,00	34.000,00	-

100	Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w miejscowości Żuławki	92120	6050	18.000,00	14.760,00	-
101	Uatrakcyjnienie niekomercyjnej infrastruktury kulturalno – turystycznej poprzez przebudowę budynku pod sale kinową GOK w Stegnie	92195	6050	23.780,00	23.780,00	-
102	Uatrakcyjnienie niekomercyjnej infrastruktury kulturalno – turystycznej poprzez przebudowę budynku pod sale kinową GOK w Stegnie	92195	6058	124.864,00	124.863,47	-
103	Uatrakcyjnienie niekomercyjnej infrastruktury kulturalno – turystycznej poprzez przebudowę budynku pod sale kinową GOK w Stegnie	92195	6059	103.303,00	103.301,53	-
104	Modernizacja boiska w Przemysławiu	92605	6050	27.405,00	27.404,40	-
105	Wykup kontenerów socjalnych	92605	6050	15.000,00	15.000,00	-
106	Fundusz Sołecki Chelmek Osada – Siłownia napowietrzna	92695	6050	3.081,00	3.075,00	-
107	Fundusz Sołecki Chelmek Osada – Siłownia napowietrzna	92695	6060	4.121,00	4.120,50	-
108	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – Utworzenie placu zabaw, placu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Dworek	92695	6050	17.049,00	17.049,00	-
109	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – Utworzenie placu zabaw, placu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Dworek	92695	6060	3.936,00	3.936,00	-
110	Fundusz Sołecki Jantar Leśniczówka – Piłkochwyty	92695	6050	4.257,00	4.256,39	-
111	Fundusz Sołecki Stegienka Osada – Utworzenie siłowni napowietrznej	92695	6050	3.300,00	3.300,00	-
112	Fundusz Sołecki Stegienka Osada – Utworzenie siłowni napowietrznej	92695	6060	8.223,00	8.216,40	-
113	Fundusz Sołecki Tujsk – Utworzenie terenu rekreacyjno – sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku	92695	6060	9.907,00	9.906,42	-

OGÓLEM :

18.690.506,00 13.755.786,62

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2018 rok wyniosło **13.755.786,62 zł**. W wykonaniu tym mieszczą się również wydatki inwestycyjne, co do których podjęto Uchwałę Nr III/35/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy, które w roku **2018 nie wygasają** z upływem roku budżetowego. Środki na te zadania w wysokości **733.957,00 zł** znajdują się na wydzielonym subkoncie dochodów i podlegają rozliczeniu w 2019 roku. Dotyczą one następujących zadań inwestycyjnych:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budowlanych dla zadania pn. Remont drogi gminnej ul. Rybackiej i ul. Portowej w Jantarze – 40.713,00 zł,
2. Wykonanie dzieła polegającego na Opracowaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Krótkiej w miejscowości Stegna” – 17.712,00 zł,
3. Wykonanie dzieła polegającego na Opracowaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Brzegowej w miejscowości Mikoszewo: - 25.830,00 zł,
4. Wykonanie robót budowlanych polegających na Przebudowie drogi gminnej działka nr 24, 26, 30 w miejscowości Żuławki – 365.310,00 zł,
5. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Stegnie wraz z wykonaniem odwodnienia drogi i usunięciem kolizji od skrzyżowania z drogą DW 502 ul. Elbląska do skrzyżowania z droga gminna ul. Rycerską – 19.942,00 zł,
6. Przystosowanie pomieszczenia pod archiwum w budynku biurowym położonym w Stegnie przy ul. Gdańskiej 2 – 264.450,00 zł.

Do końca 2018 roku wykonano następujące zadania inwestycyjne:

1. W ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych plan 59.468,00 zł zrealizowano zadanie jako przebudowę drogi transportu rolnego na kwotę 53.598,00 zł.

2. W ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kwiatowej i Wiśniowej w miejscowości Drewnica plan 376.944,00 zł zrealizowano zadanie jako przebudowę drogi transportu rolnego na kwotę 345.643,78 zł.
3. W ramach budowy chodnika w Mikoszewie od ul. Brzegowej do przeprawy promowej na Wiśle opracowano dokumentację projektową do zadania plan i wykonanie wydatku 14.760,00 zł.
4. W ramach budowy drogi gminnej ulicy Leśnej w Mikoszewie plan 100.629,00 zł nie wykonano zadania.
5. W ramach budowy ulicy Brzegowej w Mikoszewie plan 35.000,00 zł, kwota wydatku 25.830,00 zł została wprowadzona do planu wydatków niewygasających za 2018 rok na wykonanie dzieła polegającego na Opracowaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania.
6. W ramach zadania: Dojazd do remizy OSP w miejscowości Tujsk wykonano dojazd z płyt drogowych plan 14.645,00 zł wydatek 14.644,20 zł.
7. W ramach Funduszu Sołeckiego Chorążówka zakupiono płyty drogowe żelbetowe pełne o powierzchni łącznej 180m² plan i wydatek 10.250,00 zł – kontynuacja zadania w 2019 roku.
8. W ramach Fundusz Sołeckiego Drewnica plan 35.000,00 zł zakupiono płyty drogowe – 300 x 150 na remont drogi gminnej ulicy Wałowej w Drewnicy na kwotę 34.593,75 zł.
9. W ramach Fundusz Sołeckiego Izbiska – plan 2.841,00 zł zakupiono płyty betonowe ażurowe 66 sztuk na drogę gminną nr dz. 2/1 w Izbiskach – wydatek 2.838,00 zł – kontynuacja zadania w 2019 roku.
10. W ramach Fundusz Sołeckiego Popowo plan 10.998,00 zł zakupiono płyty drogowe pełne – 116 sztuk płyt betonowych oraz wykonano przebudowę drogi gminnej dz. nr 302/7, odcinek 301, 302/7 oraz drogi przed blokiem nr 8 na kwotę 10.988,00 zł.
11. W ramach fundusz sołeckiego Stegienka przebudowano drogę gminna dz. nr 44 z płyt jumb – plan i wykonanie wydatku – 3.000,00 zł
12. W ramach Funduszu Sołeckiego Stegna plan 16.000,00 zł opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania pn. „Przebudowa parkingu przy przedszkolu i żłobku w Stegnie” na kwotę 5.914,00 zł oraz dla zadania „Przebudowa ul. Bursztynowej w Stegnie” na kwotę 10.086,00 zł.
13. W ramach Fundusz Sołeckiego Świerznica – remont drogi gminnej zakupiono 30 sztuk płyt betonowych Yombo plan i wydatek 1.290,00 zł – kontynuacja w 2019 roku.

14. W ramach Funduszu Sołeckiego Wybicko wykorytowano zjazd i wbudowano przepusty na dz. nr 105/32 w Wybicku – plan i wykonanie wydatku 6.000,00 zł.
15. W ramach zadania Modernizacja drogi gminnej działki nr 505, 506 i 492/2 w Stegnie zakończono inwestycję plan 145.017,00 zł, wykonanie wydatku 143.840,31 zł.
16. W ramach zadania Modernizacja drogi gminnej ulic Rybackiej i Portowej plan 40.713,00 zł, kwota 40.713,00 zł została wprowadzona do planu wydatków niewygasających za 2018 rok na opracowanie dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budowlanych dla zadania.
17. W ramach zadania Modernizacja ulicy Wierzbowej w Drewnicy dz. nr 12 plan i wydatek 19.803,00 zł wykonano modernizację drogi gminnej poprzez wbudowanie i przełożenie płyt ażurowych wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego.
18. Zakupiono program DROGI – opracowanie, migracja bazy danych i wdrożenie – plan i wydatek 14.760,00 zł.
19. W ramach przebudowy drogi dojazdowej do pompowni dz. nr 535 w Jantarze opracowano kosztorys inwestorski oraz wykonano 405 m2 drogi gminnej z płyt żelbetowych plan 42.337,00 zł i wykonanie wydatku 39.237,00 zł.
20. W ramach zadania Przebudowa drogi dojazdowej dz. nr 267 w Rybinie zniwelowano i przebudowano drogę dojazdową plan i wydatek 20.000,00 zł.
21. W ramach zadania Przebudowa drogi dz. nr 125 w Przemysławiu opracowano kosztorys inwestorski oraz wykonano 405 m2 drogi gminnej o długości 135mb z płyt żelbetowych plan 42.337,00 zł i wykonanie wydatku 39.237,00 zł.
22. W ramach zadania Przebudowa drogi dz.nr 65/23 do osiedla przy Szkarpawie w Żuławkach plan 247.859,00 zł zakupiono płyty drogowe, wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla zadania, przeprowadzono nadzór archeologiczny podczas prac ziemnych oraz wykonano przebudowę 553,5 m2 drogi o długości 184,5 m.b. na kwotę 221.298,83 zł – kontynuacja zadania w 2019 roku.
23. W ramach przebudowy drogi gminnej dz. nr 24, 26, 30 w Żuławkach plan 370.201,00 zł opracowano kosztorys inwestorski dla zadania na kwotę 1.230,00 zł, natomiast kwota 365.310,00 zł została wprowadzona do planu wydatków niewygasających za 2018 rok na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej.
24. W ramach przebudowy drogi gminnej ulicy Krótkiej w Stegnie plan 20.000,00 zł kwotę wydatku 17.712,00 zł wprowadzono do planu wydatków niewygasających za 2018 rok na wykonanie dzieła polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania.

25. W ramach zadania Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Stegnie plan 635.238,00 zł wykonano i zakończono inwestycję - wydatek 623.845,09 zł.
26. Wykonano Przebudowę drogi gminnej w Chorążówce: wbudowano płyty żelbetowej na długości 225 m2 – plan i wykonanie 15.000,00 zł.
27. Nie wykonano zadania Przebudowa drogi w Książących Żuławach - plan 500.000,00, zł.
28. W ramach zadania Przebudowa dróg ul. Nowej i ul. Wrzosowej w Stegnie plan 668.807,00 zł wykonano i zakończono zadanie inwestycyjne – wydatek 667.248,00 zł.
29. Ze środków na zadanie: Przebudowa dróg w Wiśniówce dz. nr 208/10, 208/26, 218 oraz skrzyżowania dróg dz. nr 209 i 204 nad rzeką Szkarpawa plan 20.000,00 zł przełożono płyty ażurowe i zakończono inwestycje wydatek 15.000,00 zł.
30. Ze środków na Przebudowę parkingu przy przedszkolu i żłobku oraz budowa ul. Bursztynowej w Stegnie plan 6.140,00 zł opracowano dokumentację projektową – kosztorysową dla zadania – 6.140,00 zł.
31. W ramach Przebudowy ulicy Dmowskiego w Stegnie plan 30.000,00 zł kwota 19.942,00 zł została wprowadzona do planu wydatków niewygasających za 2018 rok na wykonanie robót dodatkowych polegających na Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z kosztorysami i przedmiotami robót budowlanych dla zadania.
32. Wykonano Przebudowę ulicy Kasztanowej w Drewnicy dz. nr 273 – w wyniku inwestycji powstało 102,50 m2 drogi gminnej czyli 34,50 m.b. – plan i wykonanie wydatku 12.337,00 zł.
33. Nie wykonano zadania Przebudowa ul. Kwiatowej w Drewnicy – dokumentacja plan 20.000,00 zł.
34. Ze środków na zadanie Przebudowa ul. Lipowej w zakresie chodników i miejsc postojowych dla pojazdów wolnostojących plan 10.000,00 zł opracowano dokumentację projektową wydatek 8.856,00 zł.
35. Środki na zadanie Przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie – dokumentacja plan 25.000,00 zł wprowadzono do planu wydatków niewygasających za 2018 rok na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budowlanych dla zadania.

36. Przebudowano ulicę Polną w Mikoszewie plan 47.000,00 zł – wykonano zagęszczenie warstwy odsączającej, ułożono płyty betonowe i wypełniono pobocze na kwotę 45.039,32 zł – zadanie zakończono.
37. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na zadanie Przebudowa ul. Północnej w Steganie – plan 30.553,00 zł wydatek 13.924,00 zł.
38. W ramach zadania Przebudowa ul. Wałowej w Drewnicy – plan 152.337,00 zł wybudowano 944,50 m² drogi gminnej o długości 316,50 m.b. i zakończono inwestycję kwotą 131.585,40 zł.
39. 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 w § 6050 – 40.751,00 zł, w § 6057 – 1.519.771,00 zł i w § 6059 - 650.581,00 zł wykonano zadanie w całości i zakończono tworząc środek trwały – wydatek 2.196.236,13 zł.
40. W ramach zadania Odbudowa zejść na plażę w miejscowości Stegna i Jantar plan 344.900,00 zł wykonano wielobranżową dokumentację projektową, budowlaną i wykonawczą wraz z kosztorysami wydatek 36.900,00 zł.
41. W ramach zadania Rowerem bez granic – rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę alternatywną, w tym turystykę rowerową plan 100.000,00 zł opracowano wielobranżowa dokumentację projektów – kosztorysową drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Mikoszewo – Drewnica – wydatek 66.174,00 zł.
42. Ze środków na zadanie Stworzenie całorocznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rewitalizację parku w Drewnicy plan w § 6050 – 12.081,00 zł, w § 6057 – 275.182,00 zł i w § 6059 - 50.562,00 zł wykonano rewitalizację parku i zakończono zadanie – wydatki 330.467,90 zł.
43. W ramach zadania Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy plan w § 6057 – 838.857,00 zł i w § 6059 - 363.844,00 zł - w wyniku zrealizowanej inwestycji powstały przystanie kajakowe w: Drewnicy, Rybinie, Stobcu, Tujsku i Chełmku – Osadzie – ogółem kwota 1.126.146,27 zł.
44. Ze środków na wykup gruntów plan 1.500.000,00 zł sfinansowano wykup nieruchomości gruntowych i poniesiono wydatek 1.049.332,00 zł.
45. Ze środków na kompleksową modernizację energetyczną budynków stanowiących własność Gminy Stegna plan w § 6050 – 316.813,00 zł, w § 6057 – 4.628.728,00 zł i w §

6059 – 1.677.926,00 zł zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 4.213.386,92 zł i wykonano modernizacje: budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Stegnie, Urzędu Gminy w Stegnie oraz Zespołu Szkół w Tujsku – kontynuacja zadania w 2019 roku.

46. W ramach kompleksowej modernizacji energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej plan w § 6057 – 8.341,00 zł, w § 6059 – 11.613,00 zł nie wykonano wydatku w bieżącym roku, realizacja w latach następnych.
47. Wykupiono lokal mieszkalny w Wiśniówce nr 6 – plan i wykonanie wydatku 101.000,00 zł.
48. Zakupiono system do głosowania dla Rady Gminy Stegna – plan 26.838,00 zł, wydatek 26.837,54 zł.
49. Rozbudowano system alarmowy w Urzędzie Gminy Stegna – plan 4.116,00 zł – wydatek 4.115,58 zł.
50. Zakupiono Infrastrukturę informatyczną dla budynku – sieciowy system pamięci masowej – plan i wykonanie 8.600,00 zł
51. Zakupiono sprzęt do wykonywania kopii zapasowych – plan 8.215,00 zł, wydatek 8.201,18 zł.
52. Zakupiono sprzęt informatyczny chroniący przed atakami z zewnątrz – plan i wydatek 3.690,00 zł.
53. Wykonano nośnik reklamowy – plan 10.000,00 zł, wydatek 8.973,00 zł.
54. Wykonano tablicę na wejście na plażę nr 79a w Jantarze plan 6.704,00 zł, wykonanie wydatku 6.703,50 zł.
55. Wykonano ławeczkę na Bulwarze Radiowej Jedyńki w Stegnie audycji Ekspres jedyńki z elementów kutych stalowych – plan i wykonanie 7.500,00 zł.
56. Ze środków na zadanie Modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na archiwum plan 271.200,00 zł opracowano kosztorys inwestorski z przedmiarem i dokumentacją dla zadania na kwotę 6.750,00 zł, natomiast kwotę 264.450,00 zł wprowadzono do planu wydatków niewygasających za 2018 rok na wykonanie robót polegających na Przystosowaniu pomieszczeń pod archiwum w budynku biurowym położonym w Stegnie przy ul. Gdańskiej 2.
57. W ramach zadania Bezpieczne Żuławy w § 6057 – 109.809,00 zł, w § 6059 – 19.807,00 zł opracowano dokumentację aplikacyjną dla projektu pn. „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu

- alarmowego i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”, realizowano usługę zarządzania projektem oraz zakupiono Motopompę pływającą, kamery termowizyjne, zapory przeciwpowodziowe 40/15 - rękaw wylewowy, zapora przeciwpowodziowe 80/10 - rękaw wylewowy - wydatek 128.905,77 zł.
58. Zrealizowano zadanie: Brama wjazdowa przy ZS w Tujsku – plan i wydatek 17.220,00 zł – zadanie realizowane w Zespole Szkół w Tujsku.
 59. Dokonano zakupu kserokopiarki plan 10.000,00 zł, wydatek 9.800,03 zł – zadanie zrealizowano w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Drewnicy.
 60. Zakupiono kocioł warzelny plan 12.600,00 zł, wydatek 12.595,20 zł – zadanie zrealizowano w Zespole Szkół w Stegnie.
 61. Nie wykonano zadania Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Drewnicy plan 100.000,00 zł.
 62. Nie wykonano zadania Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie plan 100.000,00 zł.
 63. Ze środków G.K.R.P.A zakupiono zestaw komputerowy plan i wykonanie wydatku 4.000,00 zł.
 64. Wykonano instalacje alarmową w GOPS w Stegnie – plan 4.500,00 zł, wydatek 4.378,80 zł – zadanie zrealizowano w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stegnie.
 65. Utworzono nowe miejsca w żłobku „Miś Uszatek” w Stegnie plan 18.000,00 zł i realizacja zadania 17.980,94 zł – zadanie zrealizowano w placówce.
 66. W ramach Fundusz Sołeckiego Nowotna zakupiono traktor – sprzęt koszący samojezdny – plan i wydatek 7.599,00 zł.
 67. W ramach Fundusz Sołeckiego Świerznica zakupiono dwie lampy solarne – plan i wydatek 11.000,00 zł.
 68. Nie wykonano zadania: Budowa parkingu w Jantarze przy ul. Słonecznej / Morskiej – dokumentacja – plan 20.000,00 zł.
 69. Nie wykonano zadania: Budowa parkingu w Żuławkach – dokumentacja – plan 20.000,00 zł.
 70. Nie wykonano zadania: Czyste Żuławki – plan 170.404,00 zł – kontynuacja zadania w 2019 roku.
 71. W ramach Fundusz Sołeckiego Jantar wykonano modernizację dwóch przystanków autobusowych w Jantarze – plan i wydatek 20.935,00 zł.
 72. W ramach Funduszu Sołeckiego Jantar – Leśniczówka wykonano wiatę – altanę o wymiarach 300 x 150 plan i wykonanie wydatku 8.400,00 zł.

- 73.** W ramach Funduszu Sołeckiego Przemysław – zakupiono materiały budowlane do budowy altany i pergoli do altany plan 6.387,00 zł i wydatek w § 6050 - 6.364,44 zł oraz zakupiono karuzelę tarczową z siedziskami plan i wydatek w § 6060 – 5.800,00 zł.
- 74.** W ramach Funduszu Sołeckiego Rybina wykonano dokumentację projektową na zagospodarowanie działek nr 223/3, 223/7, 224/1 w Rybinie – Park przy Domu Ludowym - plan i wydatek 3.300,00 zł.
- 75.** W ramach Funduszu Sołeckiego Stegna zakupiono sprzęt do monitoringu – rejestrator, 2 kamery, zasilacz – plan 5.000,00 zł wydatek 4.969,20 zł.
- 76.** W ramach Funduszu Sołeckiego Żuławki – plan 14.000,00 zł wykonano ścieżki brukowe w parku w Żuławkach dz. nr 153/2 oraz przeprowadzono nadzór archeologiczny na kwotę 13.751,20 zł.
- 77.** W ramach Funduszu Sołeckiego Bronowo zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej wyciąg górny + słup + krzesło plan 4.170,00 zł wydatek 4.169,70 zł.
- 78.** W ramach Funduszu Sołeckiego Stegienka zakupiono zamiatarkę ciągnikową plan 6.000,00 zł wydatek 5.999,94 zł.
- 79.** Zakupiono przyczepę samochodową (lawetę) plan 11.381,00 zł, wydatek 11.235,50 zł.
- 80.** Zakupiono rębak do gałęzi - plan i wydatek 9.840,00 zł.
- 81.** Zakupiono samochód gospodarczy – plan 36.000,00 zł, i wydatek 34.000,00 zł.
- 82.** W ramach zadania Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w miejscowości Żuławki plan 18.000,00 zł sporządzono projekt budowlany dla zadania wydatek 14.760,00 zł.
- 83.** W ramach zadania Uatrakcyjnienie niekomercyjnej infrastruktury kulturalno – turystycznej poprzez przebudowę budynku pod salę kinową GOK w Steganie plan w § 6050 – 23.780,00 zł, w § 6058 – 124.864,00 zł oraz w § 6059 – 103.303,00 zł zrealizowano inwestycję i utworzono Kino za Rogiem – wydatek 251.945,00 zł.
- 84.** Zrealizowano zadanie Modernizacja boiska w Przemysławiu plan 27.405,00 zł i wykonano prace na terenie zaplecza boiska gminnego – wydatek 27.404,40 zł.
- 85.** Wykupiono dwa kontenery socjalne – plan i wydatek 15.000,00 zł.
- 86.** W ramach Funduszu Sołeckiego Chełmek-Osada – utworzenie siłowni napowietrznej doszczegółowiono dokumentację projektową na zagospodarowanie dz. nr 58/3 – plan w § 6050 3.081,00 wydatek 3.075,00 zł oraz zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej – plan w § 6060 4.121,00 zł wydatek 4.120,50 zł.
- 87.** W ramach Funduszu Sołeckiego Dworek - Niedźwiedzica wykonano utwardzenie z kostki brukowej pod altanę oraz altanę rekreacyjną na dz. nr 38/3 plan i wydatek w § 6050 -

17.049,00 zł oraz zakupiono urządzenie siłowni napowietrznej na teren rekreacyjno – sportowy w Dworku – plan i wydatek w § 6060 - 3.936,00 zł.

88. W ramach Funduszu Sołeckiego Jantar Leśniczówka zakupiono Piłkochwyty 4 x 2 m - komplet – plan 4.457,00 zł i wykonanie 4.256,39 zł.

89. W ramach Funduszu Sołeckiego Stegienka Osada wykonano doszczegółowienie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie dz. nr 237/9 – plan i wykonanie w § 6050 - 3.300,00 zł oraz zakupiono elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw plan w § 6060 8.223,00 zł i wydatek 8.216,40 zł.

90. W ramach Fundusz Sołeckiego Tujsk dla zadania „Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku” zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej Wioślarz + narty + słup oraz zjeżdżalnię ze ślizgiem z laminatu – plan 9.907,00 zł i wydatek 9.906,42 zł.

W **2017 roku** była podejmowana Uchwała Nr XXXVII/310/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy, które w roku **2017 nie wygasają** z upływem roku budżetowego. Na wydatki te uchwalony został plan do realizacji w 2018 roku i dotyczy on następujących zadań:

a. Budowa drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Stegna

Plan	<u>178.086,66 zł</u>
Wykonanie wydatku:	178.086,00 zł

Zadanie wykonano w całości zgodnie z harmonogramem.

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

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

Realizacja wydatków gminy na dzień 31.12.2018 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% realizacji	Struktura wykonania %
1.	Wydatki majątkowe	18 690 506,00	13 755 786,62	73,60	24,29
2.	Wydatki bieżące	44 998 219,81	42 881 878,02	95,30	75,71
	w tym:				
	wynagrodzenia + pochodne	17 061 877,52	16 546 251,32	96,98	29,21
	dotacje	2 924 720,41	2 884 067,19	98,61	5,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 757 416,00	12 342 385,30	96,75	21,79
	obsługa długu publicznego	253 522,00	219 473,80	86,57	0,39
	pozostałe wydatki	12 000 683,88	10 889 700,41	90,74	19,23
1+2	Ogółem	63 688 725,81	56 637 664,64	88,93	100

W strukturze wydatków ogółem w 2018 roku największy udział przypada na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy), które zajmują 29,21 % (31,47 % w 2017r.). 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.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo	10 210,70	10 210,70
750	Administracja publiczna	3 432 167,00	3 200 141,19
754	Ochrona przeciwpożarowa Straż Gminna	288 941,00	275 702,15
801, 854	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	11 366 362,00	11 147 089,12
851	Ochrona zdrowia G.P.P.iP.A.	98 365,00	88 467,94
852	Pomoc społeczna	625 131,00	618 440,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 900,82	403 088,28
855	Rodzina	518 396,00	497 018,81
600, 630, 700, 710,751, 900, 926	Pozostałe wynagrodzenia	316 404,00	306 092,52
	Ogółem	17 061 877,52	16 546 251,32

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 (3 031 900,22 zł, w tym umowy zlecenie 39 584,69 zł), pracowników robót publicznych i interwencyjnych (108 238,49 zł), promocji gminy (20 417 79 zł). W 2018 roku z osobowego funduszu płac wypłacono trzy nagrody jubileuszowe w kwocie 22 808,25 zł, jedną odprawę emerytalną 44.520 zł. Płace i pochodne od wynagrodzeń w Administracji zostały zrealizowane 93,24 %. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy refundowane są w części przez budżet państwa. Na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej w 2018 r. gmina otrzymała 101 664 96 zł w formie dotacji na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Wydatki na wynagrodzenia w dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 199 086,51 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dwóch pracowników straży gminnej, w tym umowy zlecenie (37 365 zł), w kwocie 71 479,29 zł + 5 136,35 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 2018 roku wynosiła 55,06 etatu miesięcznie, w tym pracowników interwencyjnych 7,75 etatów miesięcznie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich) w oświacie stanowią 67,37 % udział w ogólnym budżecie gminy na wynagrodzenia i pochodne.

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

Przekazane z gminy dotacje 2 683 013,59 zł na realizację zadań bieżących zostały przedstawione w tabeli 23.

Wykaz środków przekazanych na realizację zadań bieżących

Dział	Rodzaj dotacji	Komu przekazano	Kwota
851	Dofinansowanie dla GOK na prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach G.P.P.i R.P.A	GOK Stegna	200 000,00 zł
851	Realizacja zadania publicznego: „Przygotowanie i realizacja programów i 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	Stowarzyszenie Czarni Przemysław	2 000,00 zł
851	Realizacja zadania publicznego: „Przygotowanie i realizacja programów i 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”	2 000,00 zł
853	Dotacja dla partnera na realizację projektu Szkoła Talentów	Correct Education Sp zoo	507 028,00 zł
853	Dotacja dla partnera na realizację projektu Rozwój Usług Społecznych	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych DAR	99 161,13 zł
853	Dotacja dla partnera na realizację projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych DAR	743 824,46 zł
921	Dotacja Podmiotowa dla Instytucji Kultury	GOK Stegna	1 061 000,00 zł
921	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich przy prospekcje organowym w kościele w Stegnie	Parafia Rzymskokatolicka w Stegnie	20 000,00 zł
926	Dotacja dla Stowarzyszenia na zorganizowanie rozgrywek piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	Stowarzyszenie „DREWNICA”	24 000,00 zł
926	Dotacja dla klubu na zorganizowanie rozgrywek piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	Uczniowski Klub Sportowy „MORZE”	16 000,00 zł
926	Dotacja dla Stowarzyszenia na bieżące utrzymanie boiska sportowego w m. Przemysław	Stowarzyszenie „DREWNICA”	8 000,00 zł
	Ogółem		2 683 013,59 zł

„Świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 274.875,98 zł dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań:

Dział 750 „Administracja publiczna” – 181.233,02 zł

- diety dla radnych za udział w pracach komisji i posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 114.276,00 zł
- odzież robocza dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody dla pracowników wynikający z przepisów BHP – 7.116,70 zł
- odzież robocza i zakup wody dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych wynikający z przepisów BHP – 2.022,32 zł
- diety dla sołtysów i za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy – 57.818,00 zł

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 46.080,00 zł

- diety dla komisji wyborczych Wyborów do Rad Gmin, Rad Powiatów i sejmików województw oraz Wyborów Wójtów – 46.080,00 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 40.470,36 zł

- ekwiwalent strażacki za udział w akcjach ratowniczych OSP – 37.768,50 zł
- ekwiwalent na mundury, ekwiwalent za pranie odzieży dla Straży Gminnej – 2.701,86 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – 7.092,60 zł

- świadczenie rekompensujące za utracone wynagrodzenie z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych – 7.092,60 zł.

Za 2018 rok wydatki na **„Obsługę długu publicznego” wyniosły 219.473,80 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 1254/2009/14 – 10.195,16 zł
2. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa Nr GD/83/J/U – 63.674,06 zł
3. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa Nr GD/84/J/U – 19.152,88 zł

4. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Gdyni Umowa Nr GD/44/ORB/U/2011 – 8.058,42 zł
5. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Umowa nr 1655/2011/14 – 81.645,89 zł
6. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowa kredytu obrotowego Nr 12/2558 – 36.747,39 zł.

Wskaźnik udziału **pozostałych wydatków rzeczowych** w wydatkach ogółem wynosi 27,87%. Zestawienie pozostałych wydatków rzeczowych dotyczących jednostki Urząd Gminy zaprezentowano w tabeli 23.

Tabela 25

Pozostałe wydatki rzeczowe w 2018 roku – Urząd Gminy Stegna

Dział	Nazwa wydatku	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	854.152,68
	Zakup rury betonowej, transport	525,50
	Konserwacja gruntowa rowu, wymulenie rowu, wykopanie korzeni	6.242,25
	Fundusz Sołecki Wybicko – usługa oczyszczania rowów wzdłuż drogi gminnej dz. nr 104 w Wybicku	4.000,00
	Zwrot podatku akcyzowego	794.768,27
	Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	5.684,66
	Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42.932,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	272.513,57
	Zakup masy mineralno – asfaltowej bitumicznej na zimno do remontu dróg	6.199,20
	Zakup tablic, luster, znaków drogowych oraz słupów do znaków drogowych	16.684,38
	Zakup farby drogowej, rozpuszczalnika do znakowania jezdni	4.199,29
	Zakup płyt betonowych drogowych YOMBO	5.160,00
	Zakup piasku, kruszywa, żwiru, kamienia płukanego oraz kruszywa	35.192,28
	Zakup soli drogowej do usuwania śliskości zimowej	738,00
	Fundusz Sołecki Drewnica – zakup płyt betonowych Yombo 68 szt.	2.924,00
	Fundusz Sołecki Dworek-Niedźwiedzica – zakup znaków i tablic drogowych, progów zwalniających, uchwytów i kołków rozporowych	1.097,16
	Fundusz Sołecki Głobica – zakup lustro drogowego, uchwytu oraz 26 sztuk płyt drogowych Yombo	1.493,15
	Ładowanie, przewóz i wbudowanie kruszywa betonowego w drogę gminną dz. nr 177 w Bronowie	7.500,00

	Niwelacja drogi gruntowej dojazdowej do terenów budowlanych dz. nr 364 w Jantarze	1.476,00
	Profilowanie terenu, wbudowanie kruszywa, zagęszczanie drogi w miejscowości Stobiec dz. nr 143	12.000,00
	Podniesienie płyt, uzupełnienie podsypki, ułożenie płyt w drodze gminnej w miejscowości Jantar - Leśniczówka	2.460,00
	Przełożenie 40 płyt yombo na drodze – dz. nr 116 w Bronowie	3.690,00
	Remonty częściowe nawierzchni drogowej w miejscowościach Świerznica, Jantar i Junoszyno	5.500,00
	Udrożnienie dwóch przepustów drogowych w miejscowości Wybicko	7.380,00
	Wykonanie remontu częściowego drogi gminnej w miejscowości Junoszyno	7.380,00
	Usługi remontowe w drogach Gminy Stegna	18.296,80
	Remont zjazdu ul. Jagiełły w Stegnie	2.460,00
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – Modernizacja drogi gminnej ul. Piaskowej w Mikoszewie dz. nr 32	16.974,00
	Fundusz Sołecki Chełmek – Remont nawierzchni drogi gminnej dz. nr 19/1 w Chełmku oraz nawierzchni mostu w Tujsku	6.500,00
	Fundusz Sołecki Tujsk – Remont nawierzchni mostu w Tujsku	500,00
	Fundusz Sołecki Wybicko – Remont drogi gminnej dz. nr 101/12 w Wybicku	2.600,00
	Usuwanie śliskości zimowych i odśnieżanie terenu Gminy	42.497,06
	Asysta techniczna programu DROGI	2.460,00
	Wyrównanie fragmentu drogi gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie	4.920,00
	Oznakowanie poziome ulic i miejsc parkingowych Gminy Stegna	9.700,00
	Odbiór geotechniczny badania trasy rowerowej Mikoszewo - Stegna	615,00
	Montaż znaków drogowych oraz tablic na drogach gminnych	3.060,00
	Rozebranie, załadunek, transport, rozładunek trelinki 70 ton ze szkoły w Stegnie do OSP Chełmek	2.091,00
	Czynsz za dzierżawę parkomatów	14.637,00
	Wykaszenie placów, dróg i poboczy gminnych na terenie Gminy Stegna	12.960,00
	Sporządzenie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu drogowego	2.583,00
	Czyszczenie dwóch przepustów w drodze gminnej dz. nr 291 i 285 w Żuławkach	4.920,00
	Usługa usunięcia staroużytecznych płyt drogowych	1.845,00
	Usługi transportowe	867,15
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – Niwelacja drogi gminnej na odcinku od ul. Przechodniej do ul. Brzegowej dz. nr 32 w Mikoszewie	745,00
	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – usługa transportowa	209,10
630	TURYSTYKA	101.737,28
	ZAIKS – wynagrodzenie autorskie	246,00
	Zakup tablic 50 x 70 cm z wydrukiem	172,20

	Zakup energii elektrycznej	14.055,13
	Naprawa i konserwacja podestów plażowych drewnianych	3.000,00
	Wykonanie okresowego przeglądu Infomatów Zewnętrznych	4.866,35
	Wykonanie 66 sztuk podestów plażowych drewnianych	28.450,00
	Transport, montaż i demontaż podestów plażowych drewnianych	6.000,00
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	5,00
	Pobór próbek do badania oraz badanie wody na kąpieliskach morskich w lipcu i sierpniu	9.241,60
	Ubezpieczenie łodzi hybrydowej	2.102,00
	Wniesienie dopłaty na pokrycie straty spółki – Pętla Żuławska	32.000,00
	Aktualizacja kosztorysu Rewitalizacja Parku w Drewnicy wykonania małej architektury oraz sceny imprez	1.599,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	649.831,91
	Zakup węgla do budynków gminnych	52.484,83
	Zakup energii i wody	37.856,43
	Montaż wkładu kominowego wysokotemperaturowego w budynku komunalnym	4.980,67
	Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem na remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Stegnie	1.845,00
	Usunięcie awarii pękniętej rury wodnej w lokalu mieszkalnym Dworek 10	650,00
	Usunięcie przecieku dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Stegnie	1.788,05
	Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych budynku Ośrodka Zdrowia w Drewnicy	1.107,00
	Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru na przeprowadzenie prac remontowo – adaptacyjnych w lokalu mieszkalnym w Wiśniówce	1.968,00
	Przeгляд gaśnic na Targowisku Gminnym	163,00
	Roboty elektryczne – przeglądy okresowe instalacji elektrycznej	7.983,03
	Roboty zduńskie w Dworku 10 – przestawienie pieca kaflowego	3.000,00
	Wymiana części rynny i rury spustowej na budynku Rybina 63	794,69
	Remont mieszkania w budynku mieszkalnym Wiśniówka 6	60.186,48
	Wykonanie rocznych przeglądów technicznych budynków z Gminnego Zasobu Nieruchomości wraz z dokonaniem wpisów do księzek obiektów	22.800,00
	Usunięcie awarii kanalizacyjnej Wiśniówka 6	492,00
	Remont pomieszczeń lokalu mieszkalnego Wiśniówka 6	26.965,44
	Docieplenie dachu i modernizacja instalacji grzewczej Wiśniówka 6	3.474,59
	Podział geodezyjny działek, wznowienie granic działki, okazanie granic działki	24.046,50
	Wycena nieruchomości gruntowych, wycena służebności przesyłu, wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich,	25.070,50

	wycena nieruchomości w związku z aktualizacją opłat rocznych za użytkowanie wieczyste	
	Ogłoszenia w prasie, reklama prasowa	3.154,95
	Opłaty sądowe za wnioski o założenie KW, opłaty notarialne	4.909,86
	Sporządzenie operatów szacunkowych, dokumentacji kartograficznej	1.999,00
	Palenie w piecach CO	35.350,20
	Spuszczenie wody, zabezpieczenie instalacji wodno – kanalizacyjnej na Targowisku Gminnym Mój Rynek w Stegnie	650,00
	Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	1.250,00
	Rozbudowa zabezpieczeń alarmowych na budynku OSP	959,40
	Wykonanie projektu stałego urządzenia gaśniczego	6.150,00
	Wykonanie klucza	18,00
	Zwrot kosztów utrzymania nieruchomości Przystań w Rybinie, podatek od nieruchomości dla Pętli Żuławskiej, obsługa przystani	151.618,24
	Opłaty za przyłącza do sieci elektroenergetycznej	673,12
	Usługi kominiarskie	2.823,76
	Wywóz nieczystości stałych i płynnych z nieruchomości gminnych	24.317,76
	Za ścieki, obsługa toalety	8.174,68
	Wymiana kotła CO w miejscowości Nowotna 13	2.500,00
	Praca urządzenia ciśnieniowego, czyszczenie sieci	815,14
	Opłata czynszowa za lokale Wspólnot Mieszkaniowych będące własnością Gminy	27.260,57
	Podatek od nieruchomości	3.562,00
	Podatek leśny	276,00
	Opłaty roczna z tytułu wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	12.931,35
	Opłaty za wypisy, wyrisy, udostępnienie kopii map	3.455,00
	Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego	19.895,25
	Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	10.261,24
	Dzierżawa gruntów Skarbu Państwa – miejsc handlowych na plaży w Jantarze, na plaży i bulwarze w Stegnie oraz toalet	46.150,18
	Opłaty sądowe i koszty egzekucyjne	3.020,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	106.771,65
	Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów zmian decyzji	27.306,00
	Opracowanie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu działek nr 214/3, 214/4, 639 w Jantarze oraz dla terenu działek nr 111/1, 111/2, 207/7, 207/8, 207/9 w Jantarze – Etap I	13.038,00
	Opracowanie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu działek nr 136/1, 136/2 w Jantarze oraz dla terenu działek nr 194/15, 194/16 w Mikoszewie – Etap I i II	11.070,00
	Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stegna – etap III i IV,	37.578,00

	opracowanie analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, prognoz demograficznych	
	Opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Stegna	11.998,65
	Wykonanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Chełmek – Osada – etap I	2.460,00
	Ogłoszenia w prasie, usługa reklamowa	3.321,00
720	INFORMATYKA	41.956,00
	Wykonanie przeglądów okresowych i serwisowanie sprzętu komputerowego	11.800,00
	Abonament za dostęp do Internetu	30.156,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.417.879,95
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4.098,31
	Zakup druków, zasłon, karnisza, krzeseł biurowych	1.565,48
	Prenumerata Biuletynu Metryka	113,00
	Zakup czytników e-dowod – 4 sztuki	1.995,99
	Konserwacja kserokopiarki	295,20
	Opłaty za przesyłki	128,64
75022	RADY GMIN	21.735,11
	Zakup materiałów biurowych, stolika pod projektor, bindownicy, anteny LTE, kabla, walizki transportowej, myszy, kwiatów	2.352,02
	Zakup tabletów Lenovo, etui	11.440,19
	Legislator Magic – licencja OPEN	3.843,75
	Odnowienie podpisu kwalifikowanego	995,11
	Ogłoszenia w prasie, koszty przesyłki	313,65
	Wykonanie okładek do dyplomów, pieczętki	2.665,00
	Podróże służbowe	125,39
75023	URZĘDY GMIN	643.294,33
	Wpłaty na PFRON	23.838,00
	Zakup daszku szklanego nad drzwi wejściowe UG	1.389,05
	Zakup aparatu fotograficznego, torby foto	2.481,98
	Zakup opału do budynków Urzędu Gminy	18.709,65
	Prenumerata prasy i czasopism	1.215,00
	Zakup druków	3.348,08
	Materiały biurowe	5.601,44
	Zakup papieru do drukarek i urządzeń ksero	4.217,32
	Zakup tonera do drukarek i urządzeń ksero	6.960,70
	Zakup środków czystości	9.583,17
	Zakup materiałów do napraw i usuwania bieżących usterek, niszczonek, szafek, odkurzacza, pojemnika na baterie, telefonów, flag, krzeseł biurowych, czajnika,	16.326,36
	Zakup klimatyzatorów	5.100,00

	Zakup gabloty dwuskrzydłowej	1.845,00
	Zakup komputerów, monitorów, drukarek oprogramowania, dysku na dane, narzędzia uderzeniowego, gniazd, przedłużaczy, podkładek pod mysz, akumulatorów, notebooków, zestawów punktów dostępowych	45.400,83
	Zakup energii elektrycznej i wody	40.887,51
	Przeгляд instalacji alarmowej, konserwacja centrali i sieci telefonicznej	5.617,58
	Stały nadzór techniczny nad kopiarkami Sharp, obsługa serwisowa	21.825,49
	Przeгляд, serwis i konserwacja klimatyzatorów	1.843,69
	Okresowy przeгляд, naprawa, legalizacja, konserwacja gaśnic	451,00
	Zakup usług zdrowotnych	2.392,00
	Przesyłki listowe, opłaty za transport	92.784,01
	Usługi prawnicze, świadczenie pomocy prawnej	56.826,00
	Za obsługę BHP	6.642,00
	Serwis komputerowy, aktualizacja programów komputerowych, opieka autorska, abonament informatyczny, certyfikaty	44.859,87
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji	14.760,00
	Wywóz ścieków, śmieci	9.744,12
	Wykonanie pieczętek, opłata RTV	1.838,32
	Prowadzenie rachunków bankowych, prowizje bankowe	3.931,00
	Monitorowanie sygnałów alarmowych	2.952,00
	Niszczanie dokumentów niearchiwalnych kat. B	836,40
	Raty dzierżawy urządzeń Sharp, ubezpieczenie	4.815,07
	Montaż folii szronionej na oknach UG	990,00
	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont instalacji elektrycznej w piwnicy budynku UG	984,00
	Usługi transportowe, koszty wysyłki	549,73
	Naprawa klimatyzacji – przedłużenie instalacji	1.845,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	24.651,35
	Opłata za badanie wody	130,38
	Ryczałty i delegacje krajowe	23.010,35
	Odpisy na ZFŚS	58.155,63
	Opłata za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych ORD-IN	120,00
	Odsetki na poczet zobowiązań.	13.980,71
	Koszty postępowania sądowego	30.731,36
	Szkolenia pracowników i dojazdy na szkolenia	29.123,18
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	606.914,47
	Zakup nagród dla uczestników Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu, turniejów i festynów	5.623,67
	Monografia Żuławskiego Towarzystwa Sportowego	1.000,02
	Zakup fajerwerków „Światelko do nieba” – WOSP	500,00

	Zakup sznura, koszulek, smyczy, kubków i papieru transferowego do sublimacji, materiałów promocyjnych, kwiatów	28.077,32
	Naprawa i renowacja 10 znaków stanowiskowych Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu	400,00
	Sporządzenie filmu promocyjnego Gminy Stegna zgodnie z umową	19.495,50
	Renowacja i montaż 8 sztuk nośników reklamowych	3.800,00
	Organizacja Summer Amber Festival 2018 na XX Mistrzostwach Świata w Poławianiu Bursztynu	246.000,00
	Organizacja imprezy artystycznej o charakterze plenerowym z cyklu Lato na MAXXXA 04.08.2018	202.950,00
	Opracowanie graficzne i druk gazetki Gminy Stegna „Biuletyn Gminny”	6.740,40
	Wizyta studyjna oficjalnej delegacji Gminy Stegna	600,00
	Plantowanie terenu na plaży w Jantarze (pod ustawienie sceny i zaplecza na XX MŚwPB)	298,40
	Wynajem agregatu prądotwórczego podczas na XX MŚwPB	8.000,00
	Prezentacja kulinarna podczas XX MŚwPB	16.800,00
	Prace elektryczne związane z obsługą imprez letnich plenerowych	4.305,00
	Za noclegi i wyżywienie dla zaproszonych gości i delegacji Polskiego Radia na MŚwPB	14.990,00
	Obsługa toalet	1.512,00
	Pokrycie część kosztów produkcji audycji telewizyjnej Pomorze na weekend	12.300,00
	Prace porządkowe na terenie koncertu Lata na MAXXXA oraz wywóz odpadów komunalnych	1.000,00
	Wydruk zaproszeń na MŚwPB	246,00
	Publikacja Bursztyn wczoraj – dziś – jutro 300 egz.	11.277,00
	Usługa gastronomiczna dla gości Konferencji popularno – naukowej Bursztyn wczoraj – dziś – jutro	1.073,00
	Za obsługę i realizację Study – Tur Bursztyn wczoraj – dziś – jutro	3.856,40
	Książka jubileuszowa 250 sztuk	6.396,00
	Usługi cateringowe	5.710,00
	Organizacja i zakwaterowanie dla zawodników Morze Stegna na turnieju	2.000,00
	Ogłoszenia w prasie – reklama prasowa	1.414,50
	Koszty transportu	549,26
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	141.837,73
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – ZAIKS Wynagrodzenie autorskie	210,10
	Fundusz Sołecki Tujsk – ZAIKS Wynagrodzenie autorskie	111,70
	Fundusz Sołecki Stegna – zakup pucharów, medali, dyplomów i artykułów na nagrody na IV Turniej Tenisa Stołowego	2.259,00

Fundusz Sołecki Jantar – zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach podczas balu karnawałowego i turnieju plażowej piłki nożnej	467,30
Fundusz Sołecki Mikoszewo – zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach podczas pikniku i spotkania rodzinnego	403,69
Fundusz Sołecki Przemysław – zakup artykułów na nagrody na spotkanie kulturalno - integracyjne	358,33
Fundusz Sołecki Rybina – zakup artykułów na nagrody na festyn Village Tour i na spotkanie mieszkańców	824,27
Fundusz Sołecki Chełmek – zakup artykułów na nagrody spotkanie kulturalno – integracyjne mieszkańców sołectwa	399,98
Fundusz Sołecki Świerznica – zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach podczas festynu rodzinnego	300,00
Fundusz Sołecki Głobica – zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach podczas dożynek sołeckich	546,90
Fundusz Sołecki Tujsk – zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach podczas spotkania kulturalno - integracyjnego	799,18
Fundusz Sołecki Stegienka – zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach podczas pikniku rodzinnego i spotkania kulturalno - integracyjnego	1.196,05
Fundusz Sołecki Stegienka - Osada – zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach podczas festynu	526,14
Fundusz Sołecki Jantar – Leśniczówka – zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach podczas festynu Village Tour	559,80
Fundusz Sołecki Nowotna – zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach podczas spotkań kulturalno - integracyjnych	300,00
Fundusz Sołecki Popowo – zakup artykułów na nagrody za udział w konkursach podczas festynu rodzinnego	649,15
Zakup wody, kwiatów, artykułów spożywczych, środków chemicznych do ekspresu, dyplomów drewnianych	1.883,94
Fundusz Sołecki Stegna – zakup artykułów na festyn rodzinny i IV turniej tenisa stołowego	814,92
Fundusz Sołecki Jantar – zakup artykułów na Dzień Rybaka – Święto Jantaru	300,00
Fundusz Sołecki Mikoszewo – zakup artykułów na warsztaty rękodzielnicze oraz zakup tablic informacyjnych z mapą sołectwa	6.658,17
Fundusz Sołecki Izbiska – zakup artykułów na warsztaty kulinarno - integracyjne	786,84
Fundusz Sołecki Przemysław – zakup artykułów na spotkanie kulturalno - integracyjne	898,97
Fundusz Sołecki Dworek - Niedźwiedzica – zakup artykułów na Village Tour, dożynki wiejskie, zakup stelaża do wykonania wieńca dożynkowego	2.907,77

Fundusz Sołecki Rybina – zakup artykułów na festyn rodzinny i Village Tour	945,86
Fundusz Sołecki Chełmek – zakup artykułów na spotkanie kulturalno - integracyjne	539,16
Fundusz Sołecki Świerznica – zakup artykułów na festyn rodzinny	699,64
Fundusz Sołecki Głobica – zakup tablicy informacyjnej, artykułów na dożynki sołeckie	1.126,63
Fundusz Sołecki Chorążówka – zakup artykułów na spotkanie mieszkańców sołectwa	530,00
Fundusz Sołecki Tujsk – zakup artykułów na spotkania kulturalno - integracyjne	1.230,45
Fundusz Sołecki Stobiec – zakup artykułów na spotkanie kulturalno - integracyjne	1.499,46
Fundusz Sołecki Stegienka – zakup artykułów na piknik rodzinny i na spotkanie kulturalno - integracyjnych	1.102,61
Fundusz Sołecki Junoszyno – zakup namiotu imprezowego	1.834,00
Fundusz Sołecki Żuławki – zakup artykułów na Dożynki Gminne	1.167,82
Fundusz Sołecki Stegienka - Osada– zakup artykułów festyn integracyjny mieszkańców, zakup namiotu z nadrukiem	1.496,46
Fundusz Sołecki Jantar - Leśniczówka – zakup artykułów na festyn Village Tour	1.139,45
Fundusz Sołecki Nowotna – zakup artykułów na spotkanie kulturalno – integracyjne mieszkańców sołectwa	886,94
Fundusz Sołecki Głobica – wykonano remont tablicy informacyjnej	600,00
Zakup usług zdrowotnych dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych	700,00
Dzierżawa ekspres barku – 2 sztuki Koszty przesyłki, kaucja, ogłoszenie w prasie	785,20
Opłata za prowadzenie KZP	450,00
Fundusz Sołecki Stegna –oraz wynajem dmuchańca na festyn rodzinny	1.000,00
Fundusz Sołecki Jantar – usługa muzyczna, wykonanie programu artystycznego, obsługa techniczna podczas Świąta Jantaru, animacje na balu andrzejkowym dla dzieci	3.232,00
Fundusz Sołecki Mikoszewo – wynajem kabiny sanitarnej	70,01
Fundusz Sołecki Przemysław –animacje dla dzieci podczas pikniku	400,00
Fundusz Sołecki Drewnica – wynajem sceny koncertowej na Dożynki Gminne	2.500,00
Fundusz Sołecki Rybina – animacje podczas Festynu Rodzinnego oraz spotkania mieszkańców	750,00
Fundusz Sołecki Chełmek - Osada – usługa muzyczna i wynajem dmuchańców dla dzieci na festyn Village Tour	1.439,00
Fundusz Sołecki Tujsk – wynajem toalety	69,99

	Fundusz Sołecki Junoszyno – wykonanie przedstawienia artystycznego i usługi muzycznej, wynajem toalet na Village Tour	1.460,60
	Fundusz Sołecki Żuławki – zorganizowanie animacji dla dzieci z okazji dnia dziecka	2.020,00
	Fundusz Sołecki Stegienka - Osada – wykonanie nadruku na namiocie	370,00
	Fundusz Sołecki Nowotna – wynajem dmuchańców, oprawa muzyczna podczas Village Tour	1.439,00
	Fundusz Sołecki Popowo – przeprowadzenie animacji dla dzieci podczas festynu rodzinnego	350,00
	Składki członkowskie na Stowarzyszenia i Związki	51.645,33
	Ubezpieczenie NW osób skazanych wykonujących prace społeczne użyteczne, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	25.012,00
	Odpisy na ZFŚS	9.183,92
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	17.108,00
	Zakup materiałów biurowych na potrzeby USC	816,00
	Opłaty za usługi pocztowe	350,00
	Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory Wójtów	15.942,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	241.308,48
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	209.742,92
	Zakup paliwa do samochodów OSP	32.639,02
	Zakup części zamiennych do samochodów strażackich	14.683,44
	Zakup elektrody do defibrylatora, klucza pediatrycznego	952,60
	Doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt ratowniczy	584,06
	Zakup hełmów strażackich	4.920,02
	Zakup ubrań specjalnych FHR 008, kominiarek niepalnych	9.996,00
	Zakup środków opatrunkowych do wyposażenia torby ratowniczej	268,20
	Zakup materiałów do docieplenia garażu OSP Chełmek - Osada	1.956,93
	Zakup ubrań koszarowych, butów strażackich, kluczy do hydrantu, rozdzielacza, węża do motopompy, prądownicy, węża do motopompy	5.470,00
	Zakup środka pianotwórczego, sorbentu	10.701,00
	Zakup rękawic specjalnych, wkładów do butów specjalnych, butów, hełmów, uchwytów do hełmów	3.608,82
	Zakup masek pełnotwarzowych MSA G1	4.295,16
	Zakup opatrunków hydrożelowych schładzających	1.438,34
	Zakup kół ratunkowych, kołowrotów ratowniczych, kasków ochronnych, kamizelek ratunkowych, sygnalizatorów świetlnych, kamizelek asekuracyjnych, butli stalowych, kaptura i rękawic neoprenowych, węży do motopomp	6.902,00
	Zakup energii elektrycznej i wody	25.722,28
	Naprawa radiotelefonu	349,32

	Wykonanie okresowego przeglądu, konserwacji oraz legalizacji sprzętu ochrony dróg oddechowych	15.711,41
	Przegląd okresowy ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUKAS OSP Mikoszewo	953,25
	Okresowy przegląd, naprawa, legalizacja, konserwacja gaśnic	1.021,90
	Przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego Holmatro w OSP Stegna i OSP Jantar	1.648,20
	Remont zaworu butli powietrznej	166,05
	Naprawa systemu alarmowego	1.782,27
	Naprawa skrzyni biegów samochodu pożarniczego	720,00
	Wymiana instalacji oraz opraw oświetleniowych w garażu OSP w Stegnie	3.099,60
	Wykonanie rocznego przeglądu pojazdu specjalnego pożarniczego MAN	7.168,88
	Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne strażaków ochotników	10.250,00
	Opłaty za centralne ogrzewanie w OSP Tujsk, Jantar	6.942,60
	Okresowe badania techniczne, okresowy przegląd samochodów OSP	3.000,00
	Zwrot kosztów za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych	150,00
	Przewóz strażaków OSP skierowanych na testy w komorze dymnej w Ośrodku Szkoleniowym w Słupsku	420,00
	Wymiana sprzęgła w pojeździe specjalnym Jelcz 004	1.500,00
	Koszty transportu	269,99
	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.516,58
	Ubezpieczenie AC, OC, NNW pojazdów OSP	19.715,00
	Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków strażaków ochotników	4.680,00
	Strażacki Fundusz Wypadkowy	3.200,00
	Opłata za badanie urządzenia – podnośnik hydrauliczny - UDT	340,00
75414	OBRONA CYWILNA	3.100,00
	Naprawa syreny elektronicznej DSE-600 w Drewnicy	600,00
	Wykonanie przeglądu okresowego stacji bazowej systemu syren elektronicznych Digitex	2.500,00
75416	STRAŻ GMINNA	12.788,40
	Zakup paliwa do samochodu Straży Gminnej	5.954,14
	Naprawa samochodu Straży Gminnej	2.500,00
	Okresowe badanie techniczne samochodu	149,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.179,94
	Ubezpieczenie samochodu Straży Gminnej	634,00
	Odpisy na ZFŚS	2.371,32
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	15.677,16
	Zakup paliwa	2.467,76

	Zakup akumulatora i przewodu hamulcowego do quada	444,00
	Naprawa układu zasilania systemu łączności, okresowy przegląd systemu antenowego zintegrowanego systemu łączności	3.723,00
	Okresowe badania techniczne samochodów i quada	277,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	5.387,40
	Ubezpieczenia OC, AC, NNW samochodów i sprzętu elektronicznego	3.378,00
852	POMOC SPOŁECZNA	618,13
	Nienależnie pobrana składka zdrowotna i zasiłek okresowy lata ubiegłe wraz z odsetkami	618,13
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	161.052,75
	Zwrot środków dofinansowania wraz z odsetkami Szkoła Talentów	56.096,00
	Szkoła Talentów – Zakup materiałów biurowych, etui do tabletów, drukarek	18.534,58
	Szkoła Talentów – Zakup pomocy naukowych – materiałów plastycznych i piśmienniczych, stacji meteorologicznych, teleskopów astronomicznych, mikroskopów edukacyjnych	49.659,60
	Opłata za rozliczenie kopii ksero	885,31
	Warsztaty edukacyjne, organizacja wycieczek, przewóz osób autokarami	35.739,36
	Delegacje krajowe	137,90
855	RODZINA	25.031,12
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, rodzinne i z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami	25.031,12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.272.078,31
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1.660.157,46
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	824.096,73
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	819.229,67
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania, wykonanie i wdrożenie karty usługi na platformie e-PUAP	4.778,55
	Wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, druk ulotek o zasadach segregacji	922,50
	Opłaty za usługi pocztowe, koszty przesyłki	9.930,01
	Opłata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	635.991,45
	Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Stegna	304.560,92
	Mechaniczne zamiatanie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Stegna	39.199,68
	Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych, utylizacja padłych zwierząt	1.525,01

	Sprzątanie mechaniczne plaż Gminy Stegna, czyszczenie i bronowanie plaż, odbiór odpadów z plaż	290.705,84
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	74.191,71
	Zakup kory sosnowej, kwiatów rabatowych, ziemi ogrodowej, nawozów, krzewów iglastych i liściastych, roślin ozdobnych, opryskiwacza, pompy do brudnej wody	6.428,63
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup roślin ozdobnych jednorocznych o wieloletnich, ziemi	898,60
	Fundusz Sołecki Przemysław – zakup wykaszarki, oleju, żyłki tnącej i paliwa	3.889,99
	Fundusz Sołecki Dworek – Niedźwiedzica – zakup kosiarki spalinowej	1.600,00
	Fundusz Sołecki Bronowo – zakup kosiarki i wykaszarki spalinowej, paliwa	4.448,00
	Fundusz Sołecki Rybina – zakup paliwa i paska do kosiarki	700,00
	Fundusz Sołecki Chełmek – zakup wykaszarki spalinowej, oleju, smaru, żyłki, osłony twarzy	2.014,00
	Fundusz Sołecki Chełmek - Osada – zakup kosiarki	2.100,00
	Fundusz Sołecki Tujsk - zakup paliwa, oleju, części zamiennych do kosiarki, ziemi, obrzeży, korę sosnową, roślin ozdobnych, koszty transportu	958,60
	Fundusz Sołecki Stegienka – zakup kwiatów rabatowych, paliwa, oleju do kosiarki	500,00
	Fundusz Sołecki Junoszyno – zakup paliwa i części eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	855,99
	Fundusz Sołecki Żuławki – zakup paliwa do kosiarki	300,00
	Fundusz Sołecki Stegienka - Osada – zakup paliwa i oleju do silnika	325,00
	Fundusz Sołecki Nowotna – zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa do wykaszarki	901,00
	Fundusz Sołecki Popowo – zakup kwiatów rabatowych, roślin, krzewów i ziemi	398,30
	Fundusz Sołecki Wybicko – zakup paliwa do kosy	200,00
	Urządzenie i zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Stegna	10.374,00
	Fundusz Sołecki Stegna – urządzenie terenów zielonych – zasadzenie kwiatów, drzewek na klombach	14.500,00
	Fundusz Sołecki Jantar – wykonanie 4-krotnego koszenia boiska w Jantarze, utrzymanie terenów zielonych	2.600,00
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – koszenie i porządkowanie terenów zielonych, zagospodarowanie terenów zieleni przy przystanku autobusowym	6.499,60
	Fundusz Sołecki Izbiska –koszenie terenu działki nr 27/2 w Izbiskach	500,00
	Fundusz Sołecki Rybina – wykaszanie terenu placu zabaw i kąpieliska	4,000,00

	Fundusz Sołecki Stobiec - wykonanie 5-krotnego koszenia i plewienia terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej	1.500,00
	Fundusz Sołecki Żuławki – wykonanie 11-krotnego koszenia Parku w Żuławkach	7.700,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	675.484,02
	Usługa oświetleniowa – oświetlenie uliczne	675.484,02
90019	WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	15.969,64
	Wycinka drzew, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne drzew, frezowanie pni usuniętych drzew, zabiegi pielęgnacyjne w obrębie korony drzew	15.969,64
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210.284,03
	Zakup drążków i materiałów budowlanych do naprawy i konserwacji elementów placu zabaw	1.967,33
	Zakup karmy dla zwierząt	1.798,11
	Zakup worków sanitarnych, materiałów i narzędzi i artykułów budowlanych, żyłki i części zamiennych do kos spalinowych, rękawic ochronnych,	10.943,64
	Zakup paliwa do samochodu komunalnego i sprzętu koszącego	18.226,79
	Zakup części zamiennych do samochodu komunalnego	4.360,83
	Zakup worków sanitarnych, rękawic winylowych – Sprzątanie Świata	383,60
	Zakup ulotek A-2 Kochasz dzieci – nie pal śmieci 2.000 sztuk	615,00
	Zakup odkurzacza ogrodowego STIHL	1.399,00
	Zakup stojaków na rowery	1.402,00
	Zakup koszy betonowych, wkładów do koszy na śmieci, gazonów do kwiatów	7.603,48
	Zakup oświetlenia świątecznego – dekoracje latarniowe, rożki LED	25.999,80
	Fundusz Sołecki Stegna – zakup materiałów budowlanych do remontu urządzeń placu zabaw oraz zakup domku ogrodowego, zestawów do siatkówki i koszykówki, zjeżdżalni	6.832,15
	Fundusz Sołecki Mikoszewo – zakup materiałów budowlanych do naprawy i remontu urządzeń placu zabaw i do odnowienia przystanków autobusowych	723,57
	Fundusz Sołecki Przemysław – zakup stołów, ławek, koszy betonowych, huśtawki, tablicy z regulaminem placu zabaw	4.381,48
	Fundusz Sołecki Drewnica - zakup materiałów budowlanych do naprawy i konserwacji elementów placu zabaw	620,70
	Fundusz Sołecki Rybina –zakup urządzeń siłowni plenerowej – zewnętrznej i materiałów budowlanych do konserwacji placu zabaw	11.502,99
	Fundusz Sołecki Chełmek - Osada – zakup impregnatu i pędzli do konserwacji placu zabaw	499,00
	Fundusz Sołecki Świerznica – zakup impregnatu do konserwacji urządzeń placu zabaw	123,00

Fundusz Sołecki Tujsk - zakup materiałów budowlanych do naprawy elementów placu zabaw, gazonów, worków na śmieci,	1.521,14
Fundusz Sołecki Junoszyno – zakup materiałów budowlanych, impregnatu, lakierobejcy oraz trzech gablot wolnostojących	5.836,00
Fundusz Sołecki Jantar - Leśniczówka – zakup siedzisk do huśtawek	1.000,00
Fundusz Sołecki Nowotna – zakup dekoracji latarniowych LED 7 sztuk	4.200,00
Zakup energii elektrycznej i wody	12.205,77
Wykonanie rocznego przeglądu placów zabaw	713,40
Naprawy samochodu komunalnego, kosy spalinowej	4.104,20
Wymiana desek na dachu przystanku autobusowego w miejscowości Chełmek - Osada	1.800,00
Fundusz Sołecki Jantar – wykonanie rocznego przeglądu placu zabaw	750,30
Fundusz Sołecki Mikoszewo – wykonanie rocznego przeglądu placu zabaw oraz remont urządzeń placu zabaw w Parku w Mikoszewie	1.080,70
Fundusz Sołecki Izbiska – wykonanie rocznego przeglądu placu zabaw	356,70
Fundusz Sołecki Przemysław – wykonanie rocznego przeglądu placu zabaw	356,70
Fundusz Sołecki Drewnica – wykonanie rocznego przeglądu placu zabaw	356,70
Fundusz Sołecki Bronowo – wykonanie rocznego przeglądu placu zabaw	356,70
Fundusz Sołecki Rybina – wykonanie rocznego przeglądu placu zabaw	356,70
Fundusz Sołecki Świerznica – wykonanie rocznego przeglądu placu zabaw	356,70
Fundusz Sołecki Głobica – wykonanie naprawy wiaty przystankowej	6.000,00
Fundusz Sołecki Tujsk – wykonanie rocznego przeglądu placu zabaw	356,70
Fundusz Sołecki Stegienka - wykonanie rocznego przeglądu placu zabaw	356,70
Fundusz Sołecki Junoszyno – wykonanie remont urządzeń placu zabaw oraz przegląd na dz. nr 18 w Junoszynie	16.756,70
Fundusz Sołecki Żuławki – wykonanie przegląd urządzeń placu zabaw oraz remont urządzenia placu zabaw – zestawu zabawowego	1.999,70
Fundusz Sołecki Stegienka - Osada – wykonanie rocznego przeglądu placu zabaw	356,70
Fundusz Sołecki Jantar - Leśniczówka – wykonanie rocznego przeglądu placu zabaw	356,70
Fundusz Sołecki Nowotna – wykonanie rocznego przeglądu placu zabaw	356,70
Fundusz Sołecki Wybicko - wykonanie rocznego przeglądu placu zabaw	356,70
Opieka weterynaryjna i opłaty za pobyt zwierząt w schronisku	17.210,00
Wykonanie wycinki drzew i zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew	1.440,35

	Okresowe badanie techniczne samochodu komunalnego	99,00
	Koszenie terenów zielonych w Stegnie	2.250,00
	Obsługa toalet w okresie letnim	8.019,00
	Opłata za korzystanie ze środowiska	9.415,00
	Niwelacja zejść na plaży, terenu komunalnego	1.530,00
	Wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia dekoracyjnego oświetlenia świątecznego, montaż iluminacji	3.159,99
	Koszty przesyłek, opłata za kartę flotową	62,30
	Fundusz Sołecki Rybina – wykonanie utwardzenia pod altaną oraz ogrodzenia placu zabaw	2.866,60
	Fundusz Sołecki Świerznica – wykonanie nadruku regulaminu placu zabaw	109,98
	Ubezpieczenie samochodu komunalnego, ciągnika i przyczepy lekkiej	2.010,00
	Opłaty za wprowadzenie ścieków do wód i do ziemi	326,75
	Pokr5ycie kosztów wyrządzonej szkody przez Gminę Stegna (przy koszeniu trawy)	154,28
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50.025,39
	Fundusz Sołecki Jantar – zakup kosza na śmieci i obrusów jako doposażenie świetlicy wiejskiej	00,00
	Fundusz Sołecki Izbiska – zakup stołu bilardowego oraz piłkarzyków – wyposażenie świetlicy wiejskiej	2.491,00
	Fundusz Sołecki Dworek Niedźwiedzica – zakup doposażenia świetlicy wiejskiej – odkurzacz, zmywarka	1.500,00
	Fundusz Sołecki Bronowo – zakup stołów ogrodowych i ławek oraz mebli – doposażenie świetlicy	16.815,93
	Fundusz Sołecki Tujsk – zakup monitoringu budynku świetlicy oraz wytwornicę baniek, układanek, gier, klocków, pakowanie i transport	1.697,90
	Fundusz Sołecki Stegienka – zakup materiałów budowlanych – kontynuacja remontu świetlicy	1.316,56
	Fundusz Sołecki Jantar-Leśniczówka – zakup kamienia dekoracyjnego do świetlicy	911,00
	Fundusz Sołecki Nowotna – zakup zmywarki, szafy, zestawu kuchennego, wieszaków i krzeseł – doposażenie świetlicy wiejskiej	5.478,00
	Fundusz Sołecki Izbiska – opłata za zużyta energię w świetlicy wiejskiej	500,00
	Fundusz Sołecki Jantar - Leśniczówka – opłata za zużyta energię w świetlicy wiejskiej	500,00
	Fundusz Sołecki Stobiec – wykonano remont – modernizację świetlicy wiejskiej	12.715,00
	Fundusz Sołecki Żuławki – wykonanie remontu wewnątrz świetlicy wiejskiej	5.600,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	262.869,39
	Stypendia sportowe dla zawodników z Gminy Stegna	7.200,00

Zakup medali, pucharów, statuetek i nagród za osiągnięcia sportowe oraz na zawody sportowe oraz wędkarskie	11.047,54
Zakup piasku płukanego 81 ton na boisko	2.835,00
Zakup pasów klinowych do kosiarki, siatki do piłki nożnej, siatki do siatkówki, koszulek z nadrukiem	6.165,49
Fundusz Sołecki Mikoszewo – zakup obręczy do kosza, tablice do koszykówki, siatki do obręczy	2.332,00
Zakup energii elektrycznej i wody na boiskach	29.419,19
Przeгляд i serwis traktorka STIGA	699,19
Wymiana panelu ogrodzeniowego na stadionie w Stegnie	350,00
Wykonanie prac pielęgnacyjnych na trawiastej murawie na stadionie sportowym w Stegnie – aeracja, piaskowanie, nawożenie, włókovanie, oprysk	63.655,20
Prace pielęgnacyjno – renowacyjne na boisku trawiastym w Przemysławiu	10.908,00
Organizacja imprezy biegowej – V Jantarowy Przełaj	16.000,00
Koszty przesyłek	40,87
Wynajem autobusu	5.200,00
Przeprowadzenie 6 turniejów plażowej piłki nożnej	3.000,00
Pomiar powykonawczy budynku zaplecza socjalno – biurowego w Przemysławiu dz. nr 120	984,00
Zapłata za korzystanie dzieci z basenów – Powszechna nauka pływania wraz z dowozem	76.260,00
Oględziny i wycena kontenerów sanitarnego i socjalnego na boisku w Przemysławiu	1.353,00
Fundusz Sołecki Stegna – zakup tablicy wolnostojącej i koszy betonowych	1.850,00
Fundusz Sołecki Jantar – zakup bramki przenośnej, siatki z kotwami na boisko wiejskie w Jantarze	3.861,62
Fundusz Sołecki Izbiska – zakup urządzenia siłowni napowietrznej – orbitrek i biegacz wolnostojący	4.797,00
Fundusz Sołecki Dworek - Niedźwiedzica – zakup tablicy z regulaminem na plac zabaw	615,00
Fundusz Sołecki Chełmek – Osada – zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	6.297,60
Fundusz Sołecki Tujsk – zakup urządzeń siłowni zewnętrznej, zestawu do koszykówki, tablicy z regulaminem	6.463,69
Fundusz Sołecki Mikoszewo – wykonanie przeglądu siłowni zewnętrznej	985,00
Fundusz Sołecki Chełmek – Osada – ubezpieczenie OC z tytułu posiadania i wypożyczenia kajaków	550,00
OGÓŁEM :	7.474.934,61

RAZEM : 7.792.071,96

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 2018 roku wynoszą **14 024 749,05 zł.**

Sfinansowane zostały z następujących źródeł”

- subwencji oświatowej	7 917 140,00 zł,
- dotacji celowych :	
stypendia	47 493,11 zł,
przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy przedszkolne	292 275,80 zł,
podręczniki nowożytny,	
materiały ćwiczeniowe i edukacyjne do szkół	97 731,57 zł
- opłaty stałej	52 186,00 zł,
- budżetu Gminy	5 617 922,57 zł,

Z dochodów własnych budżetu Gminy przeznaczono na oświatę **5 617 922,57 zł.** Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, a także innych form wychowania przedszkolnego, która jest zadaniem własnym Gminy przeznaczono **2 256 974,54 zł.**

Wypłatą i naliczaniem wysokości stypendium zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie. Wypłata nastąpiła w wysokości **114 986,39 zł.**

Wszystkie jednostki oświatowe miały możliwość pozyskiwania dochodów. Rada Gminy Uchwałą Nr XLII/432/10 z dnia 12 października 2010 w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanymi, dokonywania w nich zmian i ich zatwierdzania oraz Uchwałą Nr XXXIV/280/2017 z dnia 28 września 2017 zmieniającą w/w uchwałę , wyraziła zgodę na utworzenie wydzielonego rachunku dochodów i ustaliła ich przeznaczenie. W 2018 roku przychody szkół na wydzielonym rachunku dochodów wyniosły **472 889,92 zł,** wydatki zaś wyniosły **472 889,92 zł.**

W poniżej tabeli zaprezentowano zestawienie wydatków poszczególnych jednostek oświatowych:

OŚWIATA - analiza wydatków za okres I-XII 2018 r.

Działy: 801,854

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

Nazwa wydatku	ZS w Stegnie	ZSP Drewnica	SP Mikoszewo	ZS Tujsk	SP Jantar	Urząd Gminy	Razem
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	166 334,37	116 160,96	72 586,83	105 138,99	56 802,22		517 023,37
dodatek mieszkaniowy i wiejski	145 080,17	105 254,74	68 023,29	98 330,33	53 753,00		470 441,53
środki bhp	17 438,20	7 840,22	2 957,54	4 251,66	2 299,22		34 786,84
fundusz zdrowotny	3 816,00	3 066,00	1 606,00	2 557,00	750,00		11 795,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 508,60	2 197 706,34	1 094 767,35	1 561 723,25	1 132 694,64		8 705 400,18
§ 4040 trzynastka	192 412,30	150 416,71	84 372,80	118 870,55	75 509,71		621 582,07
§ 4110 składki na ZUS	491 624,40	390 809,94	215 865,38	296 438,69	207 960,08		1 602 698,49
§ 4120 składki na FP	50 551,57	41 950,01	24 045,35	28 764,42	26 343,12		171 654,47
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	19 250,00	0,00	21 800,68	2 011,23	800,00	1 892,00	45 753,91
§ 4210 , zakup materiałów i wyposażenia w tym:	100 683,36	134 355,58	69 204,22	90 330,94	66 715,28	8 685,98	469 975,36
1) opał (węgiel, pellet, olej)	49 190,43	89 970,00	30 724,00	67 660,00	45 052,00		282 596,43
2) artykuły biurowe (przepisy prawne, nowelizacja i aktualizacje programów) art. szkolne, prenumerata, znaczki i koperty, papier ksero, koszulki na dokumenty, zakreślacze, teczki itp.	3 258,62	3 882,06	8 169,38	5 571,03	3 572,66		24 453,75
3) środki czystości	12 188,33	10 630,23	5 467,17	6 243,62	3 127,12		37 656,47
4) wyposażenie: biurka, krzesła, kontenery pod biurko, wykładzina, wentylator, lampy solarne, chłodziarki, eko-kompostownik, tablica ceramiczna, szatnia dla 6-latków, art. sportowe, ogrzewacz wody, furtka, kamery do monitoringu, kosiarka, odkurzacz, wykładzina, wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa, dzbanek elektr., wiertarka, stolnice, moskitiery, odkurzacz, szafki, szatnie, kosiarkę, niszczarka, meble szkolne, drukarka, regał kuchenny, regał do szatni	5 237,19	12 079,39	6 100,63	0,00	1 529,56		24 946,77
5) świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, arkusze zajęć, karty rowerowe, druki legitymacji, odznaki wzorowego ucznia	170,57	557,98	357,39	195,82	442,54		1 724,30
6) butle gazowe	2 377,50	1 267,00	0,00	58,00	171,35		3 873,85
7) paliwo do kosiarki	279,08	1 168,97	495,52	592,14	96,38		2 632,09
8) materiały do konserwacji pomieszczeń i remontów bieżących, mywalki, baterie, zamki meblowe, nakrętki, żarówki, farby, silikon, kratki wentylacyjne, świetlówki, baterie, uszczelki, itp.	7 839,05	5 031,35	8 542,32	5 640,65	2 198,68		29 252,05

9) inne: wyposażenie apteczki, nagrody dla uczniów, pojemniki termoizolacyjne, czajniki, stelaże do mopa, tkaniny, dzbanki, tarcica iglasta, kwiaty, piktogramy p.poz., kwasek cytrynowy do zmywarki, woreczki, reklamówki, garnki, miski, talerze, termometry do lodówek, dzbanki itp,	15 772,43	7 180,76	8 321,15	3 292,98	7 942,88		42 510,20
10) akcesoria komp, tusze do drukarek, tonery, pendrive, dysk przenośny,	4 370,16	2 587,84	1 026,66	1 076,70	2 582,11		11 643,47
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym:	32 948,46	30 788,05	15 547,32	18 588,90	62 226,30		160 099,03
książki, tablice, podręczniki, ćwiczenia, gry edukacyjne, instrumenty muzyczne,	32 948,46	30 788,05	15 547,32	18 588,90	62 226,30		160 099,03
§ 4260 zakup energii w tym:	36 756,12	37 255,89	17 152,21	19 530,88	16 868,37		127 563,47
energia elektryczna	27 409,52	32 934,46	15 462,73	15 378,26	13 535,83		104 720,80
woda	9 346,60	4 321,43	1 517,48	4 152,62	2 992,54		22 330,67
gaz	0,00	0,00	172,00	0,00	340,00		512,00
§ 4270 zakup usług remontowych w tym:	139 375,58	64 954,64	29 884,91	16 348,75	3 057,28		253 621,16
1) naprawa kotła olejowego, kosztorys powykonawczy PFRON, naprawa ksero, naprawa monitoringu, naprawa sieci wodociągowej, stolarka budowlana, naprawa instalacji alarmowej, remont chodnika przed szkołą, remont łazienek, naprawa komputerów, projekt architektoniczno-budowlany, naprawa kotła warzelnego, naprawa zmywarki, naprawa dźwigu, naprawa instalacji elektrycznej	139 375,58	64 954,64	29 884,91	16 348,75	3 057,28		253 621,16
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 636,50	2 500,00	1 344,50	1 688,00	1 543,00		8 712,00
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	57 545,44	44 548,06	26 271,98	34 179,25	33 264,84	823,38	196 632,95
1) inne: usługi BHP, Informatyczne, dozór systemów alarmowych, wykonanie rolet, obszycie wykładzin, wykonanie pieczętek, RODO, wykonanie projektu ppoż., czyszczenie i akrylowanie wykładzin pcv, malowanie sal lekcyjnych, dzierżawa ksero,	31 712,61	28 814,84	17 693,09	21 467,65	17 130,96	823,38	117 642,53
2) wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizacja ścieków,	17 674,84	9 734,78	5 324,05	5 375,93	7 033,97		45 143,57
3) usługi pocztowe, opłata RTV	811,28	852,44	600,34	1 010,81	713,11		3 987,98
4) prowizja bankowa	1 328,87	1 400,00	1 045,00	1 053,00	930,00		5 756,87
5) przeglądy okresowe i serwisowe (komputery, ksero, gaśnice, hydranty i drzwi, p.poz. usługi kominiarskie, pomiary elektryczne, hydranty, przeglądy instalacji alarmowej, przegląd pieca, kotłowni, przegląd techn. budynku,	3 227,84	2 650,00	3 776,98	1 507,50	6 977,09		18 139,41
6) transport i dowóz uczniów na zawody, konkursy, zajęcia pozalekcyjne, basen	2 790,00	1 096,00	429,40	3 764,36	479,71		8 559,47
§ 4330 zakup usług przez jst. od innych jst.						31 853,42	31 853,42
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	4 546,23	2 274,11	2 093,32	2 006,17	2 397,08		13 316,91

§ 4410 delegacje	1 919,40	1 048,60	1 878,80	878,60	372,40		6 097,80
§ 4430 ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłaty	2 103,00	1 797,00	1 738,00	1 546,00	1 627,00		8 811,00
§ 4440 FŚS	144 641,98	110 591,57	65 448,00	91 170,35	56 274,51		468 126,41
§ 4440 FŚS nauczycieli emerytów						103 162,15	103 162,15
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	189,00	0,00	0,00	242,00	0,00		431,00
§ 4700 szkolenia pracowników	341,00	644,80	471,00	877,10	1 230,00		3 563,90
§ 6050 wydatki inwestycyjne				17 220,00	0,00		17 220,00
brama z montażem				17 220,00			17 220,00
§ 6060 Zakupy inwestycyjne	12 595,20	9 800,03	0,00	0,00	0,00		22 395,23
zakup nagłośnienia		9 800,03					9 800,03
zakup kotła warzelnego	12 595,20						12 595,20
dokształcanie nauczycieli w tym:	19 096,28	3 791,27	9 002,00	11 077,40	8 392,65		51 359,60
§ 4210 zakup materiałów szkoleniowych	1 363,00	2 264,22		0,00	293,10		3 920,32
§ 4300 kursy komputerowe, szkolenia, czesne	14 660,00	0,00	4 740,00	3 747,00	4 000,00		27 147,00
§ 4410 delegacje		0,00					0,00
§ 4700 szkolenia	3 073,28	1 527,05	4 262,00	7 330,40	4 099,55		20 292,28
§ 4300 dowozy uczniów do szkół	24 093,74	133 923,34	0,00	56 218,96		88 472,74	302 708,78
Ogółem wydatki w jednostce	4 217 152,53	3 475 316,90	1 753 474,65	2 474 850,43	1 754 078,48	234 889,67	13 909 762,66
w tym:							0,00
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, : płace i pochodne	3 472 346,87	2 780 883,00	1 440 851,56	2 007 808,14	1 443 307,55	1 892,00	11 147 089,12
§ 3020, 3040, 3240, 3260,: świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 334,37	116 160,96	72 586,83	105 138,99	56 802,22	0,00	517 023,37
§ 4140, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300,4330, 4360, 4390, 4410, 4420, 4430,4440, 4560,4610,4700: wydatki pozostałe	565 876,09	568 472,91	240 036,26	344 683,30	253 968,71	232 997,67	2 206 034,94
§ 6050 wydatki inwestycyjne				17 220,00			17 220,00
§ 6060 zakupy inwestycyjne	12 595,20	9 800,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22 395,23

<i>suma kontrolna</i>	4 217 152,53	3 475 316,90	1 753 474,65	2 474 850,43	1 754 078,48	234 889,67	13 909 762,66
	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Mikoszewo	ZS Tujsk	SP Jantar	UG	Razem

Analiza opisowa wydatków wydzielonego rachunku za okres od I-XII 2018 r.

NAZWA	ZS Stegna	ZSP Drewnica	SP Jantar	SP Mikoszewo	Ogółem
razem	337 460,80	130 645,12	4 676,81	107,19	472 889,92
żywienie	330 721,83	129 735,00	0,00	0,00	460 456,83
§ 4220	środki żywności świetlica szkolna i przedszkole	środki żywności stołówka szkolna	środki żywności świetlica szkolna	środki żywności świetlica szkolna	
	50,50	20,85	38,59	0,19	110,13
§ 2400	zwrot nadwyżki środków z 2018 roku	zwrot nadwyżki środków z 2018 roku	zwrot nadwyżki środków z 2018 roku	zwrot nadwyżki środków z 2018 roku	zwrot nadwyżki środków z 2018 roku
pozostałe w tym §:	6 688,47	889,27	4 638,22	107,00	12 322,96
4210	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	1) prowizja bankowa	
	2) wyposażenie kuchenne (tależe, noże, sztućce, kubki, deski do krojenia, dzbanki)	2) środki czystości	2) zakup opału	2) przesyłki pocztowe	
4240	3) środki czystości	3) wyposażenie kuchni (garnki, miski)	3) zakup tonerów, wykładziny do szatni, doposażenia stołówki		
4260	4) pellet				
4300	5) woda, ścieki				
Razem dochody	337 460,80	130 645,12	4 676,81	107,19	472 889,92
Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM NA RACHUNKU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 851 Ochrona Zdrowia – pozostałe wydatki rzeczowe 100 099,66 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. Szkoła Podstawowa w Mikoszewie – nadzór merytoryczny i prowadzenie ogniska wychowawczego.
5. Zespół Szkół w Stegnie – nadzór merytoryczny i prowadzenie ogniska wychowawczego.
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 (395 577,60 zł).

**Sprawozdanie z wydatków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych realizowanego w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	wykonanie na 2018	Różnica	Wyszczególnienie zadań
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000			Plan dochodów z opłat za alkohol
	85154		Z poprzedniego roku	0	0		środki niewykorzystane w 2018r.
			Ogółem plan wydatków	420 000	395 577	-24 423	
		2800	Dotacje podmiotowe przekazane z budż. dla jedn.zalicz.sekt. Publiczn.	200 000	200 000	0	Dofinansowanie zajęć profilaktycznych oraz doposażenia świetlic środowiskowych i zatrudnienie prac,świetlic oraz Kierownika świetlic: Stegna, Tujsk, Bronowo,Nowotna
		2830	Dotacje- konkurs dla organizacji pozarządowych	6 000	4 000	-2 000	Ogłoszenie konkursu na realizację programów profilaktycznych dla organizacji pozarządowych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500	15 624	-1 876	Zwrot za godz. nadliczbowe naucz.prowadz. ogniska wychowawcze,
		4040	Dodatkowe wyn.roczne	1 530	1 243	-287	"13" pensja
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 020	4 985	-1 035	15,19% od wynagrodzenia członków komisji
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785	669	-116	2,45% od wynagrodzenia członków komisji
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 530	65 947	-6 583	wynagrodzenia członków Komisji RPA, opinie biegłego- zaplanowano więcej wyjazdów do rodzin
		4190	Zakup nagród	6 000	5 958	-42	
		4210	Materiały i wyposażenie	34 320	32 585	-1 735	Wydatki dokonywane na inne zadania rozliczane w Urzędzie Gminy zakup elementów siłowni napowietrznej w Izbiskach i Dworku
		4220	Zakup art. spożywczych	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	95	-205	delegacje,
		424	zakup pomocy dydaktycznych	2 000	2 000	0	zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Mikoszewie w ramach funkcjonowania ogniska
		4300	Usługi niematerialne	49 815	45 721	-4 094	Szkolenia czl.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	510	-2 690	Ekspertyzy, opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia
		4610	Oplaty sądowe	3 000	240	-2 760	Oplaty za złożone w Sądzie wnioski w sprawie zastosow. leczenia przymusowego.
		4700	Szkolenia czl.Komisji - pracowników UG	1 000	0	-1 000	
		606	Zakupy inwestycyjne	4 000	4 000	0	zakup komputera z oprogramowaniem
	85153	4210	Zakup art. przemysłowych	0	0	0	Zakup nagród dla uczestników konkursów profilaktycznych
		4190	Zakup nagród	2 000	2 000	0	
		4300	Programy profilaktyczne dot.narkomanii,	10 000	10 000	0	Programy profilaktyczne realizowane w szkołach,

Tabela 28a

**Zestawienie wydatków na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne gminy Stegna (w paragrafach)**

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Rodzaj zadania	Paragraf	Planowane wydatki na 2018r.	Ogółem plan na 2018	wykonanie 2018	Ogółem wykonane w 2018r.	Różnica	Uwagi
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Ognisko Wychowawcze w Drewnicy	401	3900	7 810,0	2886	6049,0	-1 014	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie, po 26/h - 10 m-cy dla nauczyciela)
			411	800,0		543,4		-257	
			412	104,0		77,9		-26	
			421	1 800,0		1 800,0		0	
			404	306,0		291,7		-14	
			430	900,0		450,0	-450		
1	Zespół Szkół w Tujsku	Ognisko Wychowawcze w Tujsku	419	1 000,0	8 810,0	958,9	8 768,9	-41	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie, po 26/h - 10 m-cy dla nauczyciela)
			421	1 800,0		1 800,0		0	
			401	3 900,0		3 900,0		0	
			411	800,0		800,0		0	
			412	104,0		104,0		0	
			430	900,0		900,0		0	
			404	306,0		306,0		0	
2	Szkoła Podstawowa w Mikoszewie	Ognisko wychowawcze w Mikoszewie	421	1 800,0	7 810,0	1 791,8	7 147,5	-8	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie, po 26/h - 10 m-cy dla nauczyciela)
			401	1 900,0		1 770,0		-130	
			411	800,0		352,8		-447	
			412	104,0		50,3		-54	
			404	306,0		282,5		-23	
			424	2 000,0		2 000,0		0	
			430	900,0		900,0		0	
3	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Ognisko wychowawcze w Jantarze	430	900,0	7 810,0	900,0	5 732,2	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie, po 26/h - 10 m-cy dla nauczyciela)
			401	3 900,0		3 168,0		-732	
			411	800,0		581,2		-219	
			412	104,0		83,3		-21	
			404	306,0		230,5		-75	
			421	1 800,0		769,2			
	Zespół Szkół w Stegnie	Ognisko wychowawcze w Stegnie	401	3900	7 810,0	3900	7 521,0	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie, po 26/h - 10 m-cy dla nauczyciela)
			411	800,0		689,6		-110	
			412	104,0		98,9		-5	
			421	1 800,0		1 800,0		0	
			404	306,0		132,6		-173	
			430	900		900		0	
5	Gminny Ośrodek Kultury	Zajęcia profilaktyczne w świetlicy w Stegnie	280	200 000,0	200 000,0	200 000,0	0	Prowadzenie świetlic opiekuńczych: w Tujsku, Stegnie, Bronowie i Nowotnej, dofinansowanie zajęć profilaktycznych w pozostałych świetlicach środowiskowych, utrzymanie świetlic w Stegnie, Bronowie, Tujsku i Nowotnej	
		Świetlice opiekuńcze							wycieczki-usługi oraz utrzymanie świetlicy
		Zajęcia profilaktyczne w świetlicach Bronowo, Żuławki							Wynagrodzenia dla prac. świetlic,
		Wynagrodzenia							
		Dotacje podmiotowe dla świetlic opiekuńczych							Dofinansowanie zajęć terapeutycznych w świetlicach środowiskowych oraz dofinansowanie utrzymania lokali w których znajdują się świetlice

6	Urząd Gminy Stegna	Dotacje dla stowarzyszeń	283	6 000,0	6000	4 000,0	4 000,0	-2000	Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na opracowanie i realizację programu profilaktycznego dla organizacji pozarządowych
8		Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika i Sekretarza Komisji ds.. RPA	411	2 020,0	2 020,0	2 017,8	2 017,8	-2	Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika ds.RPA
9			412	265,0	265,0	254,8	254,8	-10	
10		Wynagrodzenia GKRPA, opinie biegłego	417	72 530,0	72 530,0	65 946,8	65 946,8	-6 583	Wynagr .bezosobowe osób fizycznych - biegły, członkowie GKRPA, terapeuta, itp.
600		Programy profilaktyczne	419	5 000,0	5 000,0	4 999,4	4 999,4	-1	Nagrody w konkursach
12		Sport, profilaktyka, konkurs plastyczny, materiały edukacyjne, kolonie, choinka	421	25 320,0	25 320,0	24 623,9	24 623,9	-696	Dofinansowanie zajęć sport. pozalekcyjnych- zakup sprzętu sport, Zakup pakietu do Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, zakup nagród na choinki mikołajkowe organizowane w świetlicach, materiały biurowe, prenumerata Zakup elementów siłowni napowietrznej w Izbiskach i Dworku
13	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Ogniska wychowawcze, Sport, programy profilaktyczne, GKRPA: szkolenia, odwiedzanie rodzin, Punkt konsultacyjny, Opinie biegłego, Wycieczki, Kolonie, Choinka	430	45 315,0	45 315,0	41 671,2	41 671,2	-3 644	Programy profilaktyczne w szkołach, na zajęciach sportowych pozalekcyjnych, szkolenia członków komisji prac, świetlic, terapeutów, trenerów, zwrot za korzystanie z prywatnych samochodów przez czł. Komisji - wykonywanie zadań w ramach realizacji GPPiRPA, opinie biegłego, organizacja kolonii, dofinansowanie wycieczek szkolnych i imprez integracyjnych dla dzieci, superwizje
14		Opinie, ekspertyzy	439	3 200,0	3 200,0	510,0	510	-2 690	Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia
15		Delegacje	441	300,0	300,0	95,2	95,2	-205	Koszty wyjazdów na szkolenia
16		Oplaty sądowe	461	3 000,0	3 000,0	240,0	240,0	-2 760	Oplaty od wniosków za kierowanie osób uzależnionych na przymusowe leczenie na podst. Orzeczenia Sądowego
17		Szkolenia pracowników	470	1 000,0	1 000,0	0,0	0	-1 000	Szkolenia członków komisji - pracowników UG
18		Zakupy inwestycyjne	606	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000	0	0
19	Zakup art. przemysłowych	421	0,0	0,0	0,0	0,0	0	zakupy materiałowe - ulotki , broszury itp..	
20	Zakup art. Spożywczych	419	2 000,0	2 000,0	2 000,0	1 000,0	0		
21	Programy profilaktyczne	430	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0	Realizacja programów profilaktycznych w szkołach, szkolenia dla nauczycieli i grup zawodowych	
Ogółem:				420 000,0	420 000,0	395 577,6	394 577,6	24 422,4	
Ogółem plan w Urzędzie				379 950,0		360 359,0		-21 631	

Wykonanie w paragrafach		Plan na 2018	Wykonanie w 2018	Różnice
Place	401	17 500,0	15 624,0	-1 876
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	404	1 530,0	1 243,4	-287
ZUS	411	6 020,0	4 984,7	-1 035
Zakł. Fundusz Pracy	412	785,0	669,1	-116
Diety - wynagrodzenia	417	72 530,0	65 946,8	-6 583
Konkursy - zakup nagród	419	8 000,0	7 958,3	-42
Delegacje	441	300,0	95,2	-205
Materiały i wyposażenie	421	34 320,0	32 585,0	-1 735
zakup pomocy dydaktycznych	424	2 000,0	2 000,0	0
Usługi pozostałe	430	59 815,0	55 721,2	-4 094
Dotacje dla jedn.-pub	280	200 000,0	200 000,0	0
Dotacja - Konkurs dla organizacji pozarządowych	283	6 000,0	4 000,0	-2 000
Ekspertyzy, opinie	439	3 200,0	510,0	-2 690
Opłaty sądowe	461	3 000,0	240,0	-2 760
Szkolenia pracowników	470	1 000,0	0,0	-1 000
Zakupy inwestycyjne	606	4 000,0	4 000,0	0
Razem wykonanie:		420 000,0	395 577,60	-24 422

2 000 zł rozdział 85153

w tym: **10 000 zł rozdział 85153**

Na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok przewidziano kwotę 420 000 zł . Źródłem pokrycia tych wydatków były środki finansowe uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na alkohol w 2018 roku - wykonanie planu dochodów to 421 117,16 zł. Wykorzystano na realizację zadań kwotę 395 577,60 zł.

Dział 852 Opieka społeczna i 855 Rodzina

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

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, druków, zakup drobnego wyposażenie gospodarczego – 39 449,85 zł (w tym środki UE – 5 309,48 zł),
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, pozostałe usługi 83 334,98 zł,
- przywóz żywności dla najuboższych - 2 952,00 zł,
- dowóz posiłków do szkoły w Tujsku, Mikoszewie, Jantarze – 15 000 zł,

- różne opłaty i składki – 216 zł,
- zakup usług domu pomocy społecznej 393 572,36 zł,
- teleopieka – 11 134,97 zł,
- odpis na ZFŚS - 20 089,03 zł,
- zakup energii i wody – 5 847,05 zł,
- zakup usług remontowych – 1 527,30 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 768,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3 246,20 zł,
- koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe – 11 604,03 zł,
- szkolenia pracowników - 8 655,90 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 62,94 zł,
- wpłaty gmin – rodziny zastępcze – 53 573,33 zł,
- zakup usług opiekuńczych – 147 961,20 zł,

Ogółem na opiekę społeczną i „rodzinę” w 2018 roku wydatkowano 13 667 500,78 zł

W ramach pomocy społecznej – zadań własnych - opieką objęto ogółem 362 rodzin składających się z 757 osób. Wypłacono zasiłki stałe dla 127 osób, zasiłki celowe dla 64 rodzin, zasiłki okresowe dla 93 rodzin. Dożywianiem w szkołach objęto 153 dzieci z 74 rodzin. Wypłacono również zasiłki celowe na dożywianie dla 167 rodzin.

Na udzieloną pomoc społeczną składały się wypłaty:

- świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 3 704 936,62 zł,
- świadczenia wychowawcze – 6 108 648,51 zł,
- świadczenie „Dobry Start” – 352 800 zł,
- zasiłków stałych – 681 404,22 zł,
- świadczeń celowych – 201 949,31 zł,(w tym wkład własny do UE- 27 652,40 zł)
- zasiłków okresowych – 111 667,55 zł,
- żywienia uczniów i osób dorosłych – 181 490,98 zł,
- dodatki mieszkaniowe -78 591,18 zł,
- składki od świadczeń pielęgnacyjnych – 182 774,06 zł + 67 876,31 zł = 250 650,37 zł,
- składka zdrowotna od zasiłków stałych – 57 660,75 zł,
- prace społeczno-użyteczne – 3 473,64 zł,

**ANALIZA WYDATKÓW ŻŁOBEK "MIŚ USZATEK" W STEGNIE
OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 r.**

Nazwa wydatku	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW DZIAŁ 855 ROZDZIAŁ 85505
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	104 444,52
§ 4040 trzynastka	0,00
§ 4110 składki na ZUS	17 444,10
§ 4120 składki na FP	1 784,09
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	21 926,84
1) środki czystości, dezynfekcyjne	3 023,65
2) pellet	3 880,00
3) węgiel	827,47
4) pieczątki	43,23
5) gaz - butle	101,50
6) akcesoria, oczyszczacz powietrza, wentylator, podesty do łazienek, nakładki na sedes, szafki i ławeczki do szatni, stoliki, łóżeczka, pościel,	11 918,99
7) zabawki	2 011,00
8) farba	121,00
§ 4220 zakup art. żywnościowych	17 114,24
§ 4260 zakup energii w tym:	1 700,00
energia elektryczna	996,00
woda	704,00
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	1 536,99
1) wywóz nieczystości stałych	655,00
2) utylizacja nieczystości płynnych	714,00
3) prowizja bankowa	148,00
4) koszty przesyłki	19,99
§ 4440 odpisy na ZFŚS	4 007,53
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577,00
1) modernizacja zaplecza kuchennego	12 000,00
2) krajalnica, czajnik, zmywarko-wyparzynarka	4 000,00
3) furtka, przęsła ogrodzeniowe, słupki, zamek, klamka	1 980,94
Ogółem wydatki w jednostce	188 439,25

Zadania Opieki Społecznej były sfinansowane z następujących źródeł:

- dotacji na zadania zlecone – budżet Wojewody 10 626 105,26 zł,
- dotacji na zadania własne – budżet Wojewody 1.212 129,28 zł (+14 384,75 dotacja inwestycyjna)
- PEFRON – 4 778 zł,
- wpływów z usług – 110 011,38 zł
- pozostałych wpływów – 110 459,03 zł
- budżetu gminy – 1 589 633,08 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W powyższym dziale zrealizowano następujące projekty

Projekt pn. ” Szkoła Talentów”

Projekt pn. ” Gmina Stegna - Rozwój Usług Społecznych”

Projekt pn. ” Gmina Stegna - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców

Dział: 853**Szkoła Talentów -analiza wydatków za okres I-XII 2018 r.**

Nazwa wydatku	ZS w Stegnie	ZSP Drewnica	SP Mikoszewo	ZS Tujsk	SP Jantar	Urząd Gminy	Razem
§ 2007 dotacje celowe (dla Partnera Projektu)						459 333,19	459 333,19
§ 2009 dotacje celowe (dla Partnera Projektu)						47 694,81	47 694,81
§ 2917 zwrot dotacji oraz płatności						46 882,00	46 882,00
§ 2919 zwrot dotacji oraz płatności						4 868,00	4 868,00
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	38 503,81	53 841,83	38 847,60	43 130,49	36 868,52	55 846,58	267 038,83
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 997,42	5 590,06	4 033,30	4 479,51	3 827,83	5 798,89	27 727,01
§ 4047 dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 824,25	7 195,37	4 624,22	5 476,09	4 197,70	4 803,80	31 121,43
§ 4049 dotatkowe wynagrodzenie roczne	500,87	747,07	480,12	568,71	435,84	498,83	3 231,44
§ 4117 składki na ZUS	7 409,11	10 437,32	7 472,90	8 455,69	7 022,25	10 619,17	51 416,44
§ 4119 składki na ZUS	769,21	1 083,63	775,87	719,19	729,08	1 102,59	5 179,57
§ 4127 składki na FP	745,44	1 162,90	968,22	971,63	1 006,08	1 485,92	6 340,19
§ 4129 składki na FP	77,40	120,76	100,51	100,94	104,45	154,30	658,36
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe						1 449,50	1 449,50
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe						150,51	150,51
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe)						16 791,09	16 791,09
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe)						1 743,49	1 743,49
§ 4247 zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym: gry edukacyjne, sprzęt laboratoryjny, wyposażenie pracowni						44 955,34	44 955,34
§ 4249 zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym: gry edukacyjne, sprzęt laboratoryjny, wyposażenie pracowni						4 704,26	4 704,26
§ 4277 zakup usług remontowych						802,03	802,03
§ 4279 zakup usług remontowych						83,28	83,28
§ 4307 Zakup usług pozostałych						32 377,44	32 377,44
§ 4309 Zakup usług pozostałych						3 361,92	3 361,92
§ 4417 delegacje						124,93	124,93
§ 4419 delegacje						12,97	12,97
§ 4567 odsetki od dotacji oraz płatności						3 937,18	3 937,18
§ 4569 odsetki od dotacji oraz płatności						408,82	408,82
Ogółem wydatki w jednostce	56 827,51	80 178,94	57 302,74	63 902,25	54 191,75	749 990,84	1 062 394,03

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W powyższym dziele zrealizowanie na kwotę 114 986,39 zł, wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym. Powyższe świadczenia zostały wypłacone przez GOPS w Stegnie.

Dział 90002 – Gospodarka odpadami – pozostałe wydatki 1 660 157,46 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 2018 rok

W 2018 roku na gospodarkę odpadami wydatkowano ogółem **1.853.472,55** złotych. Całość kosztów związanych z gospodarką odpadami w rozdziale 90002 to **1.866.004,07** zł.

I tak:

Tabela 29

Rozdział	WYDATKI	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PŁACE I POCHODNE	193.315,09
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	143.441,79
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.806,61
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10.484,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	25.362,78
	Składki na Fundusz Pracy	2.219,91
	Wynagrodzenia bezosobowe	---
	POZOSTAŁE WYDATKI	1.660.157,46
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	824.096,73
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	819.229,67
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania, opracowanie Karty Usługi na platformie e-PUAP	4.778,55
	Zakup deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	922,50
	Analizy regulaminu i kalkulacji kosztów	---
	Usługi pocztowe	9.930,01
	Opłata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	---

	OGÓLEM :	1.853.472,55

W roku 2018 wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły – 1 862 805,16 zł.

Wydatki ukształtowały się na poziomie 1 853 472,55 zł.

Różnica (dochody – wydatki) : - (+) 9 332,61 zł

Rozdział	KOSZTY	Kwota
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	
	PŁACE I POCHODNE	193.484,79
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	143.510,75
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.859,34
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10.484,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	25.410,79
	Składki na Fundusz Pracy	2.219,91
	Wynagrodzenia bezosobowe	---
	POZOSTAŁE WYDATKI	1.672.519,28
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	831.930,88
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	821.767,00
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania, opracowanie Karty Usługi na platformie e-PUAP	4.778,55
	Zakup deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	922,50
	Analizy regulaminu i kalkulacji kosztów	---
	Usługi pocztowe	11.920,35
	Opłata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	---

	OGÓLEM :	1.866.004,07

**Zestawienie porównawcze kosztów i wydatków za 2018 rok dla rozdziału 90002 –
Gospodarka odpadami**

Rozdział	Nazwa	KOSZTY	WYDATKI
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		
	PŁACE I POCHODNE	193.484,79	193.315,09
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	143.510,75	143.441,79
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.859,34	11.806,61
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10.484,00	10.484,00
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	25.410,79	25.362,78
	Składki na Fundusz Pracy	2.219,91	2.219,91
	Wynagrodzenia bezosobowe	---	---
	POZOSTAŁE WYDATKI	1.672.519,28	1.660.157,46
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim – za odbiór odpadów komunalnych	831.930,88	824.096,73
	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów stałych	821.767,00	819.229,67
	Serwis pogwarancyjny, aktualizacja oprogramowania, opracowanie Karty Usługi na platformie e-PUAP	4.778,55	4.778,55
	Zakup deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	922,50	922,50
	Analizy regulaminu i kalkulacji kosztów	---	---
	Usługi pocztowe	11.920,35	9.930,01
	Opłata za system Płatności masowe – prowizja bankowa	1.200,00	1.200,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	---	---
	OGÓŁEM :	1.866.004,07	1.853.472,55

Stan wszystkich „Rezerw” na koniec roku 2018 r. wynosi **278 192 zł**. W analizowanym okresie środki z rezerw wykorzystano w **77,02 %**. Szczegółowy podział rezerw został przedstawiony w tabeli 13.

Tabela 13

Stan rezerw na dzień 31.12.2018 r.

Rodzaj rezerw budżetowych	Stan rezerw na dzień 01.01.2018 r.	Stan rezerw na dzień 31.12.2018r.
Rezerwa oświatowa	822 252	147 325
Rezerwa ogólna	257 680	267
Rezerwa kryzysowa	130 600	130 600
Razem	1 210 532	278 192

Rezerwa oświatowa w kwocie **674 927 zł** została przeznaczona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna:

- Zarządzeniem Nr 75/2018 z dnia 23.04.2018 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej o kwotę 344 623 zł, z przeznaczeniem na:
 - wypłatę nagrody jubileuszowej oraz awansu zawodowego w ZS w Stegnie – 15 249 zł,
 - wypłatę nagrody jubileuszowej oraz awansu zawodowego w ZSP w Drewnicy – 14 478 zł,
 - wypłatę regulacji płac dla nauczycieli (zatrudnionych w placówkach oświatowych w gminie Stegna) do dnia 1 kwietnia – 314 896 zł
- Zarządzeniem Nr 86/2018 z dnia 17.05.2018 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej - oświatowej o kwotę 4 194 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty nagrody jubileuszowej w ZS w Stegnie,
- Zarządzeniem Nr 99/2018 z dnia 22.06.2018 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy celowej - oświatowej o kwotę 7 560 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty nagrody jubileuszowej w ZS w Stegnie,
- Zarządzeniem Nr 114/2018 z dnia 16.07.2018 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy celowej - oświatowej o kwotę 15 120 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty nagrody jubileuszowej w Zespole Szkół w Stegnie – przedszkole,
- Zarządzeniem Nr 143/2018 z dnia 07.09.2018 w planie wydatków dokonano

zmniejszenia rezerwy zmniejszenia rezerwy celowej - oświatowej o kwotę 56 865 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłat nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej i awansu zawodowego w ZS w Stegnie,

- Zarządzeniem Nr 145/2018 z dnia 13.09.2018 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy zmniejszenia rezerwy celowej - oświatowej o kwotę 62 223 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłat nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej w ZSP w Drewnicy,
- Zarządzeniem Nr 161/2018 z dnia 05.10.2018 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy zmniejszenia rezerwy celowej - oświatowej o kwotę 37 262 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej w ZS w Stegnie,
- Zarządzeniem Nr 162/2018 z dnia 08.10.2018 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy zmniejszenia rezerwy celowej - oświatowej o kwotę 15 364 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Wójta wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli gminnych placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- Zarządzeniem Nr 167/2018 z dnia 18.10.2018 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy zmniejszenia rezerwy celowej - oświatowej o kwotę 34 940 przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i awansu zawodowego w ZSP w Drewnicy,
- Zarządzeniem Nr 172/2018 z dnia 25.10.2018 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy zmniejszenia rezerwy celowej - oświatowej o kwotę 45 364 z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej i awansów zawodowych w SP w Mikoszewie,
- Zarządzeniem Nr 187/2018 z dnia 16.11.2018 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy zmniejszenia rezerwy celowej - oświatowej o kwotę 6 569 z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłat nagrody jubileuszowej i awansu zawodowego w SP w Jantarze,
- Zarządzeniem Nr 194/2018 z dnia 28.11.2018 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy zmniejszenia rezerwy celowej - oświatowej o kwotę 11 940 z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłat nagrody jubileuszowej i awansu zawodowego w SP w Jantarze,
- Zarządzeniem Nr 204/2018 z dnia 10.12.2018 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy zmniejszenia rezerwy celowej - oświatowej o kwotę 16 523 z

przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty nagrody jubileuszowej w ZSP w Drewnicy,

- Zarządzeniem Nr 209/2018 z dnia 14.12.2018 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy zmniejszenia rezerwy celowej - oświatowej o kwotę 16 380 z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej w ZS w Stegnie

Rezerwa ogólna w kwocie **257 413 zł** została przeniesiona na niżej wskazany cel, przeniesiono ją następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Stegna:

- Zarządzeniem Nr 24/2018 z dnia 01.02.2018 w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 13 981 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek za pobranie płatności w nadmiernej wysokości
- Zarządzeniem Nr 47/2018 z dnia 20.03.2018 w planie wydatków:
 - dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 13 743 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na boisku gminnym w Przemysławiu ,
 - dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 1 599 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu aktualizacji kosztorysu dot. realizacji projektu pn." Stworzenie całorocznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rewitalizację parku w Drewnicy".,
- Zarządzeniem Nr 53/2018 z dnia 26.03.2018 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania prac remontowo - budowlanych na boisku gminnym w Przemysławiu o kwotę 27 405 zł
- Zarządzeniem Nr 66/2018 z dnia 09.04.2018 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty na usługę bronowania plaż o kwotę 17 000 zł
- Zarządzeniem Nr 75/2018 z dnia 23.04.2018 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty na realizację zadania pn." Utrzymanie czystości i porządku na terenie plaż Gminy Stegna" - zadanie 1 – o kwotę 40 302 zł
- Zarządzeniem Nr 89/2018 z dnia 28.05.2018 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztu transportu montażu i demontażu podestów plażowych oraz bramek na plażach gminnych o kwotę 6 000 zł
- Zarządzeniem Nr 98/2018 z dnia 18.06.2018 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu nagród dla uczniów 2 305 zł

- Uchwałą Nr XLIV/367/2018 z dnia 12.07.2018r. w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup nośnika reklamowego – 10 000 zł, na zabezpieczenie brakującej kwoty na organizację MŚWPB – 10 000 zł oraz przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn." Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych w wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej"- 9 737 zł.
- Zarządzeniem Nr 118/2018 z dnia 20.07.2018 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztu świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie żołnierzowi rezerwy 7 093 zł
- Zarządzeniem Nr 124/2018 z dnia 27.07.2018 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania remontu placu przy SP w Stegnie - 33 000 zł
- Zarządzeniem Nr 143/2018 z dnia 07.09.2018 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół - 4 100 zł
- Zarządzeniem Nr 162/2018 z dnia 08.10.2018 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn." Przebudowa drogi gminnej działka nr 24,26,30 w miejscowości Żuławki" -1 500 zł
- Zarządzeniem Nr 168/2018 z dnia 22.10.2018 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakującej kwoty wkładu własnego do realizacji projektu pn." Aktywizacja Społeczno - Zawodowa mieszkańców Gminy Stegna" - 1 048 zł
- Zarządzeniem Nr 177/2018 z dnia 08.11.2018 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty na remont lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Wiśniówka - 16 600 zł
- Zarządzeniem Nr 187/2018 z dnia 16.11.2018 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu iluminacji świetlnych - 26 000 zł
- Zarządzeniem Nr 204/2018 z dnia 10.12.2018 w planie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na pokrycie kosztu remontu dróg gminnych 6 000 zł,
- Zarządzeniem Nr 209/2018 z dnia 14.12.2018 w planie wydatków dokonano

zmniejszenia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych gminy – 10 000 zł

Została również zaplanowana rezerwa **celowa – kryzysowa** na kwotę 130 600,- 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 2018 roku gmina otrzymała 11 726 786,15 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, zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych. 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 15 969,64 zł. W 2018 roku wydatkowano 15 969,64,- zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew i frezowanie pni.

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

Plan wydatków na początek roku (z końcówkami „7”, „8” i „9”) wynosił 13 375 304 zł, a na dzień 31 grudnia 2018 r. = 12 501 067,18 zł (z końcówkami „7”, „8” i „9”) Planowane wydatki z tego zakresu uległy zmniejszeniu o kwotę 874 236,82 zł.

Dokonane między innymi zmiany to :

- dokonano zwiększenia o kwotę 33 191,41 zł, z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków na realizację zadania pod nazwą "Szkoła Talentów",

- 25 634,75 zł - zwiększono plan wydatków dotyczący realizacji projektu pn." Gmina Stegna - Rozwój Usług Społecznych",
- 145 628,66 zł + 1 572,77 zł+8 933 zł - zwiększono plan wydatków dotyczący realizacji projektu pn." Gmina Stegna - aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców",
- 319 663,59 zł - zwiększono plan wydatków dotyczący realizacji projektu pn." Szkoła Talentów",
- dokonano zmniejszenia środków dotyczących realizacji zadania pn." Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna" - 6 190 zł (dot. opłat za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ZS w Tujsku),
- dokonano zwiększenia o kwotę 53 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Uatrakcyjnienie niekomercyjnej infrastruktury kulturalno-turystycznej poprzez przebudowę budynku pod salę kinową GOK w Stegnie",
- dokonano zmniejszenia środków dotyczących realizacji zadania pn." 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". - 2 387 + 4 920 zł,
- dokonano zwiększenia o kwotę 2 711 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakującej kwoty na realizację zadania pn." Uatrakcyjnienie niekomercyjnej infrastruktury kulturalno-turystycznej poprzez przebudowę budynku pod salę kinową w GOK w Stegnie",
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 9 737 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn." Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych w wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej",
- dokonano zwiększenia o kwotę 128 901 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy" (wartości poprzetargowe)
- dokonano zwiększenia o kwotę 75 509 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański" (wartości poprzetargowe),
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 37 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego dot. realizacji przedsięwzięcia pn." Szkoła Talentów",
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 1 048 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakującej kwoty wkładu własnego do realizacji projektu pn." Aktywizacja Społeczno -

Zawodowa mieszkańców Gminy Stegna", oraz korekty klasyfikacji budżetowej kwoty 3 765,42 zł,

- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę "7" - 381 382 zł, oraz "9" - 237 334 zł, dotyczącą realizacji zadania pn." Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Lider Krynica Morska ze względu na przesunięcie terminu realizacji inwestycji,

- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę "7" - 537 775 zł oraz "9" - 353 348 zł, dotyczącą realizacji zadania pn." Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy - Lider Nowy Dwór Gdański - ze względu na przesunięcie terminu realizacji inwestycji,

- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę "7" - 112 148 zł oraz "9" - 19 790 zł, dotyczącą realizacji zadania pn." Bezpieczne Żuławy" - ze względu na przesunięcie terminu realizacji inwestycji,

- dokonano zmniejszenia środków w wysokości 23 780 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu modernizacji pomieszczeń zaplecza "Kina za rogiem",

- dokonano zmniejszenia środków w wysokości 750 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu dostosowania rogatek zaporowych na trasie rowerowej,

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

Fundusz Sołecki - Przedsięwzięcia - analiza za 2018 rok

L p.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Realizacja przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie wydatków
1	Bronowo	Doposażenie placu zabaw - kontynuacja	Zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej: wyciąg górny + słup + krzesło	90095-6060	4 170,00	4 169,70
		Przeгляд, konserwacja i naprawa urządzeń placu zabaw	Wykonano przegląd urządzeń placu zabaw	90095-4270	357,00	356,70
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono kosiarkę i wykaszkarkę spalinową OLEO-MAC oraz paliwo	90004-4210	4 448,00	4 448,00
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	Zakupiono stoły ogrodowe składane + 2 ławki - 20 kompletów oraz meble: szafę przesuwaną, szafy dzielone i zabudowę podblatową, szafki wiszące, wieszak ubraniowy	92195-4210	16 816,00	16 815,93
		Razem Bronowo			25 791,00	25 790,33
2	Chelmek	Remont drogi gminnej na dz. nr 19/1 w miejscowości Chelmek - kontynuacja	Wykonano remont nawierzchni drogi gminnej działka nr 19/1 w Chelmku - etap II	60016-4270	5 000,00	5 000,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	Zakupiono artykuły na nagrody za udział w konkursach podczas spotkania kulturalno-integracyjnego mieszkańców sołectwa	75095-4190	400,00	399,98
			Zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku oraz materiały do wykorzystania podczas spotkania kulturalno-integracyjnego mieszkańców sołectwa	75095-4210	540,00	539,16
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono wykaszkarkę spalinową OLEO-MAC, olej do mieszanki, smar do przekładni, żyłkę tnącą, osłonę twarzy	90004-4210	2 014,00	2 014,00
		Remont nawierzchni mostu w Tujsku	Wykonano remont nawierzchni mostu w miejscowości Tujsk	60016-4270	1 500,00	1 500,00
		Razem Chelmek			9 454,00	9 453,14
3	Chelmek Osada	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	Zakupiono impregnat do drewna ALTAX, pędzle do konserwacji placu zabaw	90095-4210	500,00	499,00
		Koszenie terenów zielonych sołectwa i utrzymanie porządku	Zakupiono kosiarkę Combi 55 SQ	90004-4210	2 126,00	2 100,00
		Zakup Polisy OC na kajaki	Wykupiono polisę OC z tytułu posiadania i wypożyczenia kajaków	92695-4430	650,00	550,00
		Utworzenie siłowni napowietrznej	Doszczegółowienie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie działki nr 58/3 oraz zakup urządzeń siłowni zewnętrznej: wyciąg + słup + krzesło, wioślarz + słup + krzesło, surfer, biegacz, twister	92695-4210	6 298,00	6 297,60
				92695-6050	3 081,00	3 075,00
				92695-6060	4 121,00	4 120,50
		Organizacja festynu integracyjnego	Wykonanie usługi muzycznej i wynajęcie dmuchańców dla dzieci podczas festynu Village Tour 28.07.2018	75095-4300	1 800,00	1 439,00
Razem Chelmek Osada			18 576,00	18 081,10		
4	Chorażówka	Imprezy okolicznościowe dla dzieci	Zakupiono artykuły papiernicze i dekoracyjne do organizacji spotkania mieszkańców Sołectwa 15.12.2018	75095-4210	530,00	530,00

		Zakup kolejnych płyt drogowych przeznaczonych do remontu drogi gminnej we wsi Chorążówka - kontynuacja remontu drogi gminnej	Zakupiono płyty drogowe żelbetowe pełne o powierzchni łącznej 180m2	60016-6050	10 250,00	10 250,00
		Razem Chorążówka			10 780,00	10 780,00
5	Drewnica	Remont drogi gminnej - kontynuacja	Zakupiono płyty drogowe 300x150 na remont drogi gminnej ul. Wałowej w Drewnicy	60016-6050	35 000,00	34 593,75
		Utrzymanie placu zabaw, w tym przegląd techniczny	Zakupiono materiały budowlane: drewnochron, szczotki, papier ścierny, pędzle do naprawy i konserwacji elementów placu zabaw	90095-4210	643,00	620,70
			Wykonano przegląd urządzeń placu zabaw	90095-4270	357,00	356,70
		Remont drogi gminnej ulicy Jaśminowej w Drewnicy	Zakupiono płyty betonowe Yombo 68 sztuk	60016-4210	2 924,00	2 924,00
				60016-4270	41,00	-
		Promocja sołectwa	Wynajem profesjonalnej sceny koncertowej podczas Dożynek Gminnych 08.09.2018	75095-4300	2 500,00	2 500,00
	Razem Drewnica				41 465,00	40 995,15
6	Dworek - Niedźwiedzica	Utworzenie placu zabaw, placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dworek - kontynuacja	Zakupiono tablicę z regulaminem na plac	92695-4210	615,00	615,00
			Wykonano utwardzenie z kostki brukowej pod altaną 40m2 oraz altaną rekreacyjną na działce 38/3 o pow.29m2	92695-6050	17 049,00	17 049,00
			Zakupiono urządzenie siłowni napowietrznej: wyciąg górny + słup + odwodzień (pajac)	92695-6060	3 936,00	3 936,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	Zakupiono artykuły spożywcze, jednorazowego użytku i węgiel drzewny do wykorzystania podczas Village Tour 28.07.2018 oraz Dożynek Wiejskich 01.09.2018	75095-4210	2 500,00	2 499,77
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono kosiarkę spalinową OLEO-MAC	90004-4210	1 600,00	1 600,00
		Promocja Sołectwa	Zakupiono stelaż do wykonania wieńca dożynkowego	75095-4210	408,00	408,00
		Zakup progu zwalniającego na drodze gminnej w miejscowości Niedźwiedzica	Zakupiono znaki i tablice drogowe, progi zwalniające, uchwyty uniwersalne, kołki rozporowe,	60016-4210	1 290,00	1 097,16
			Usługa transportowa	60016-4300	210,00	209,10
		Doposażenie oraz utrzymanie Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Dworek	Zakupiono odkurzacz i zmywarkę jako doposażenie świetlicy wiejskiej	92195-4210	1 500,00	1 500,00
	Razem Dworek - Niedźwiedzica				29 108,00	28 914,03
7	Głobica	Naprawa (remont) wiaty przystankowej	Wykonano naprawę wiaty przystankowej	90095-4270	6 000,00	6 000,00
		Naprawa (remont) tablicy informacyjnej	Wykonano remont tablicy informacyjnej	75095-4270	600,00	600,00
		Wykonanie tablicy informacyjnej	Wykonano tablicę informacyjną	75095-4210	700,00	700,00
		Montaż lustra drogowego	Zakupiono lustro drogowe i uchwyt uniwersalny	60016-4210	466,00	375,15
				60016-4300	440,00	-
		Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców sołectwa	Zakupiono artykuły na nagrody za udział w konkursach podczas Dożynek Sołeckich 15.09.2018	75095-4190	600,00	546,90
Zakupiono artykuły jednorazowego użytku i artykuły spożywcze na Dożynki Sołeckie 15.09.2018	75095-4210		430,00	426,63		

		Zakup płyt drogowych do remontu drogi gminnej	Zakupiono 26 sztuk płyt betonowych Yombo	60016-4210	1 130,00	1 118,00
		Razem Głobica			10 366,00	9 766,68
8	Izbiska	Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców Sołectwa	Zakupiono artykuły spożywcze do wykorzystania jako produkty podczas warsztatów kulinarno - integracyjnych 14.01.2018	75095-4210	787,00	786,84
		Zakup płyt Yombo na drogę gminną nr 2/1	Zakupiono płyty betonowe Yombo ażurowe 66 sztuk na drogę gminną dz.nr 2/1 w Izbiskach	60016-6050	2 841,00	2 838,00
		Zakup urządzeń siłowni napowietrznej - kontynuacja	Zakupiono urządzenia siłowni napowietrznej: orbitrek wolnostojący i biegacz wolnostojący	92695-4210	4 797,00	4 797,00
		Utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawy)	Wykonano koszenie terenu działki nr. 27/2 w Izbiskach	90004-4300	500,00	500,00
		Konserwacja i naprawa urządzeń placu zabaw	Wykonano przegląd urządzeń placu zabaw	90095-4270	357,00	356,70
		Oплата za media w świetlicy	Za zużytą energię w świetlicy wiejskiej w Izbiskach	92195-4260	500,00	500,00
		Zakup wyposażenia świetlicy	Zakupiono stół bilardowy spływowy oraz piłkarzyki Arena	92195-4210	2 491,00	2 491,00
		Razem Izbiska			12 273,00	12 269,54
9	Jantar	Dzień Jantaru - działalność kulturalno-integracyjna	Zakupiono artykuły na nagrody za udział w konkursach podczas Balu karnawałowego dla dzieci 26.01.2018 oraz na Turniej plażowej piłki nożnej	75095-4190	468,00	467,30
			Zakupiono artykuły jednorazowego użytku, węgiel drzewny na Dzień Rybaka - Święto Jantaru 29.06.2018	75095-4210	300,00	300,00
			Usługa muzyczna, wykonanie programu artystycznego oraz obsługa techniczna podczas Dnia Rybaka - Święta Jantaru 29.06.2018; animacje na Balu Andrzejkowym dla dzieci 30.11.2018	75095-4300	3 232,00	3 232,00
		Utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono rośliny jednoroczne i wieloletnie oraz ziemię	90004-4210	900,00	898,60
			Wykonano 4-krotne koszenie boiska w Jantarze oraz usługę utrzymania terenów zielonych	90004-4300	2 600,00	2 600,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zakupiono kosz na śmieci i obrusy jako doposażenie świetlicy wiejskiej	92195-4210	500,00	500,00
		Przeгляд placu zabaw	Zakupiono materiały budowlane do remontu urządzeń placu zabaw	90095-4210	249,00	248,17
			Wykonano przegląd oraz remont urządzeń placu zabaw	90095-4270	751,00	750,30
		Modernizacja przystanków autobusowych	Modernizacja 2 przystanków autobusowych w ramach budowy peronów w miejscowości Jantar	90095-6050	20 935,00	20 935,00
		Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	Zakupiono bramkę przenośną z kotwami, siatkę do bramki	92695-4210	3 862,00	3 861,62
		Doposażenie boiska szkolnego i placu zabaw	Zakupiono domek ogrodowy Friends House New, zestaw do siatkówki i zestaw do koszykówki ze słupkami i zjeżdżalnie 2 sztuki	90095-4210	6 590,00	6 583,98
Razem Jantar			40 387,00	40 376,97		
10	Jantar Leśniczówka	Piłkochwyty (zakup, montaż, ewentualnie dokumentacja)	Zakupiono piłkochwyty 4x2m - 1 komplet	92695-6050	4 257,00	4 256,39
		Konserwacja placu zabaw	Zakupiono siedziska do huśtawki podwójnej i siedzisko kubelkowe do huśtawki podwójnej	90095-4210	1 000,00	1 000,00

		Wykonano przegląd urządzeń placu zabaw	90095-4270	357,00	356,70	
	Spotkania kulturalno-integracyjne	Zakupiono artykuły na nagrody za udział w konkursach podczas festynu Village Tour 21.07.2018	75095-4190	560,00	559,80	
		Zakupiono artykuły spożywcze, węgiel drzewny i artykuły jednorazowego użytku na festyn Village Tour 21.07.2018	75095-4210	1 140,00	1 139,45	
	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	Zakupiono kamień dekoracyjny Ivory do położenia na ścianie w Sali świetlicy wiejskiej	92195-4210	911,00	911,00	
	Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej	Opłata za zużyta energię w świetlicy wiejskiej	92195-4260	500,00	500,00	
	Wiata (altana) - zakup materiałów, montaż, dokumenty	Wykonanie wiaty (altana) o wymiarach 300 x 500	90095-6050	8 400,00	8 400,00	
	Razem Jantar Leśniczówka			17 125,00	17 123,34	
11	Junoszyno	Poprawa wizerunku wsi	Zakupiono paliwo i części eksploatacyjne do sprzętu koszącego	90004-4210	856,00	855,99
			Zakupiono materiały budowlane: impregnat, lakierobejca, pędzle itp. oraz 3 gabloty wolnostojące	90095-4210	5 837,00	5 836,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	Wykonanie autorskiego przedstawienia artystycznego oraz usługi muzycznej; wynajem toalet podczas Village Tour 14.07.2018	75095-4300	1 461,00	1 460,60
		Przeгляд, remont placu zabaw	Wykonano remont urządzeń placu zabaw oraz przegląd na dz.nr 18 w Junoszynie	90095-4270	16 757,00	16 756,70
		Zakup namiotu	Zakupiono namiot imprezowy wzmocniony 4m x 6m x 2m	75095-4210	1 834,00	1 834,00
		Razem Junoszyno			26 745,00	26 743,29
12	Mikoszewo	Bieżące utrzymanie terenów zielonych sołectwa	Usługa koszenia, porządkowania terenu przy Centrum Aktywności Lokalnej, Parku w Mikoszewie oraz zagospodarowanie terenów zieleni przy przystanku autobusowym dz.nr 196/5	90004-4300	6 500,00	6 499,60
		Plac zabaw - kontynuacja	Zakupiono materiały budowlane do naprawy i remontu elementów placu zabaw	90095-4210	224,00	224,00
			Wykonano przegląd urządzeń placu zabaw oraz remont urządzeń placu zabaw w Parku w Mikoszewie	90095-4270	1 081,00	1 080,70
		Przeгляд siłowni	Wykonanie przeglądu siłowni zewnętrznej	92695-4270	985,00	985,00
		Zakup 2 zestawów do gry w koszykówkę	Zakupiono ocynkowane obręcze do kosza 2 szt., stalowe tablice do koszykówki 2 szt., łańcuchowe siatki do obręczy 2 szt.	92605-4210	2 332,00	2 332,00
		Modernizacja drogi u. Piaskowej poprzez utwardzenie	Niwelacja drogi gminnej na odcinku od ul. Przechodniej do ul. Brzegowej dz.nr 32	60016-4300	745,00	745,00
			Modernizacja drogi gminnej ul. Piaskowej w Mikoszewie dz.nr 32	60016-4270	16 974,00	16 974,00
		Spotkanie kulturalno-integracyjne sołectwa	ZAIKS - wynagrodzenie autorskie	75095-4090	211,00	210,10
Oprawa muzyczna DJ / animator / wodzirej podczas festynu rodzinnego 02.05.2018 oraz podczas spotkania kulturalno-integracyjnego 17.11.2018	75095-4170		2 570,00	2 570,00		

		Zakupiono artykuły na nagrody za udział w konkursach podczas Pikniku Rodzinnego Święto Flagi 02.05.2018 oraz spotkania dnia 17.11.2018	75095-4190	404,00	403,69	
		Zakupiono artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne oraz artykuły (kleje, taśmy, sznurki, wstążki) na warsztaty rękodzielnicze dla Mieszkańców Sołectwa	75095-4210	670,00	668,07	
		Wynajem kabiny sanitarnej - piknik 21.04.2018	75095-4300	71,00	70,01	
	Promocja Sołectwa	Zakupiono tablice informacyjne z mapą Sołectwa 3x1m x 2 sztuki	75095-4210	6 000,00	5 990,10	
	Estetyzacja Sołectwa	Zakupiono drewnochron, pędzle, papier ścierny, rozpuszczalnik do odnowienia przystanków autobusowych	90095-4210	500,00	499,57	
		Razem Mikoszewo		39 267,00	39 251,84	
13	Nowotna	Kontynuacja placu zabaw + przegląd, konserwacja	Wykonano przegląd urządzeń placu zabaw	90095-4270	357,00	356,70
		Zakup oświetlenia świątecznego	Zakupiono dekoracje latarniowe LED 7 sztuk	90095-4210	4 700,00	4 200,00
		Zakup sprzętu samojazdnego koszącego, zapas oleju, paliwa, konserwacja	Zakupiono materiały eksploatacyjne oraz benzynę do wykaszarki	90004-4210	901,00	901,00
			Zakupiono traktor OLEO-MAC	90004-6060	7 599,00	7 599,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zakupiono zmywarkę Amica oraz szafę, zestaw kuchenny, regał, komodę, wieszaki i krzesła jako doposażenie świetlicy	92195-4210	5 500,00	5 478,00
		Spotkanie integracyjno-kulturalne mieszkańców	Zakupiono artykuły jako nagrody za udział w konkursach podczas spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa 31.10 i 21.12.2018	75095-4190	300,00	300,00
			Zakupiono artykuły do organizacji spotkań kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa 31.10 i 21.12.2018	75095-4210	150,00	147,71
			Wynajem dmuchańców oraz oprawa muzyczna podczas festynu Village Tour 14.07.2018	75095-4300	1 439,00	1 439,00
		Promocja Sołectwa	Zakupiono litery styrodur tworzące napis "Świetlica wiejska Nowotna"	75095-4210	740,00	739,23
			Razem Nowotna		21 686,00	21 160,64
14	Popowo	Kontynuacja remontu drogi 302/7, odcinek 301, 302/7 oraz pod blokiem nr 8	Zakupiono 116 sztuk płyt betonowych Yombo oraz wykonano przebudowę drogi gminnej	60016-6050	10 998,00	10 988,00
		Spotkania integracyjno-kulturalne mieszkańców wsi Popowo	Zakupiono artykuły na nagrody dla dzieci za udział w konkursach podczas festynu rodzinnego 24.08.2018	75095-4190	650,00	649,15
			Przeprowadzenie animacji dla dzieci podczas Festynu Rodzinnego 24.08.2018	75095-4300	350,00	350,00
		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Popowo	Zakupiono kwiaty rabatowe, rośliny ozdobne, krzewy iglaste, ziemię	90004-4210	400,00	398,30
	Razem Popowo		12 398,00	12 385,45		
15	Przemysław	Spotkania kulturalno-integracyjne	Zakupiono artykuły na nagrody na spotkanie kulturalno-integracyjne - Piknik 18.08.2018	75095-4190	359,00	358,33
			Zakupiono artykuły spożywcze i jednorazowego użytku na spotkanie kulturalno-integracyjne - Piknik 18.08.2018	75095-4210	899,00	898,97

			Wykonanie usługi - animacje dla dzieci podczas Pikniku 18.08.2018	75095-4300	400,00	400,00
		Utworzenie placu zabaw - kontynuacja	Zakupiono stoły 150x80, ławki 150 i ławki boczne 60 cm, kosze betonowe kamień rzeczny oraz huśtawkę ważka i tablicę z regulaminem placu zabaw	90095-4210	4 382,00	4 381,48
			Zakupiono impregnat do drewna ALTAX, tarcicę - deski heblowane, blachodachówkę, rynny, membraną i akcesoria montażowe do budowy altany, kostkę brukową i obrzeże, geowłókninę do budowy altany, budowa pergoli do altany	90095-6050	6 387,00	6 364,44
			Zakupiono karuzelę tarczową z siedziskami	90095-6060	5 800,00	5 800,00
			Przeгляд i konserwacja placu zabaw i siłowni napowietrznej	Wykonano przegląd urządzeń placu zabaw	90095-4270	357,00
		Zakup sprzętu koszącego i materiałów eksploatacyjnych	Zakupiono wykasarkę spalinową OLEO-MAC, olej do wykasarki, żyłkę tnącą i paliwo	90004-4210	3 890,00	3 889,99
		Razem Przemysław			22 474,00	22 449,91
16	Rybina	Spotkania kulturalno-integracyjne	Zakupiono artykuły z przeznaczeniem na nagrody do wykorzystania podczas Festynu Village Tour 11.08.2018 oraz 08.12.2018	75095-4190	825,00	824,27
			Zakupiono naczynia, artykuły jednorazowego użytku oraz artykuły spożywcze na Festyn Rodzinny 21.07.2018 i Village Tour 11.08.2018	75095-4210	950,00	945,86
			Wykonano Animacje podczas Festynu Rodzinnego 21.07.2018 oraz podczas spotkania mieszkańców 08.12.2018	75095-4300	750,00	750,00
		Utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono paliwo i pasek do kosiarki	90004-4210	700,00	700,00
			Wykonanie usług wykaszania terenu placu zabaw i kąpieliska	90004-4300	4 000,00	4 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw	Zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej: Twister + jeździec + słup, Prasa + wyciąg + słup, Stepper i tablicę - regulamin siłowni zewnętrznej oraz kosz betonowy i ławki 4 sztuki	90095-4210	11 253,00	11 252,99
			Wykonano utwardzenie z kostki brukowej pod altaną na placu zabaw oraz ogrodzenie placu zabaw dz.nr 153/3	90095-4300	2 867,00	2 866,60
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	Zakupiono materiały budowlane do konserwacji placu zabaw	90095-4210	250,00	250,00
			Wykonano przegląd urządzeń placu zabaw	90095-4270	357,00	356,70
		Dokumentacja zagospodarowania parku przy Domu Ludowym	Wykonano dokumentację projektową na zagospodarowanie działek nr 223/3, 223/7, 224/1 w Rybinie - park przy Domu Ludowym	90095-6050	3 300,00	3 300,00
	Razem Rybina			25 252,00	25 246,42	
17	Stegna	Zagospodarowanie terenu działki 199/4 poprzez zakup 4 koszy na śmieci i tablicy informacyjnej z regulaminem	Zakupiono tablicę wolnostojącą z regulaminem oraz kosze betonowe 3 sztuki	92695-4210	1 850,00	1 850,00
		Budowa parkingu przy przedszkolu i żłobku oraz budowa ul. Bursztynowej	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa parkingu przy przedszkolu i żłobku w Stegnie oraz dla zadania Przebudowa ulicy Bursztynowej w Stegnie	60016-6050	16 000,00	16 000,00

			Zakupiono puchary, medale, dyplomy i artykuły na nagrody na IV Turniej Tenisa Stołowego 15.12.2018	75095-4190	2 259,00	2 259,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne Mieszkańców Sołectwa Stegna	Zakupiono węgiel drzewny, artykuły spożywcze i naczynia jednorazowego użytku na Festyn Rodzinny 08.06.2018 oraz IV Turniej Tenisa Stołowego 15.12.2018	75095-4210	841,00	814,92
			Wynajem dmuchańca podczas Festynu Rodzinnego 08.06.2018	75095-4300	1 000,00	1 000,00
		Estetyzacja Sołectwa Stegna poprzez zasadzenie kwiatów, drzewek na klombach itp.	Wykonano usługę polegającą na urządzeniu terenów zielonych: zasadzeniu kwiatów, drzewek na klombach itp.	90004-4300	14 515,00	14 500,00
		Zakup monitoringu dla Sołectwa Stegna	Zakupiono sprzęt do monitoringu - rejestrator, 2 sztuki kamer, zasilacz	90095-6050	5 000,00	4 969,20
		Razem Stegna			41 465,00	41 393,12
18	Stegienka	Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych sołectwa	Zakupiono artykuły na nagrody wykorzystane podczas Warsztatów kulinarnych - pikniku rodzinnego 24-25.08.2018	75095-4190	197,00	196,11
			Zakupiono węgiel drzewny, artykuły spożywcze i naczynia jednorazowego użytku na Warsztaty kulinarne - piknik rodzinny 24-25.08.2018 oraz na spotkanie 15.12.2018	75095-4210	1 103,00	1 102,61
		Przeгляд placu zabaw	Wykonano przeгляд urządzeń placu zabaw	90095-4270	357,00	356,70
		Zakup zamiatarki	Zakupiono zamiatarkę ciągnikową Metal-Technik	90095-6060	6 000,00	5 999,94
		Usługa - położenie jumb	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 44 - z płyt jumb	60016-6050	3 000,00	3 000,00
		Pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa, żyłki, krzewów, kwiatów itp.)	Zakupiono kwiaty rabatowe oraz paliwo i olej do wykaszania terenów zielonych	90004-4210	500,00	500,00
		Organizacja warsztatów dla dzieci	Zakupiono artykuły na nagrody wykorzystane podczas spotkania kulturalno-integracyjnego mieszkańców sołectwa - warsztaty plastyczne 15.12.2018	75095-4190	1 000,00	999,94
		Ciąg dalszy remontu budynku gminnego (malowanie świetlicy)	Zakupiono materiały budowlane na dalszy ciąg remontu świetlicy	92195-4210	1 319,00	1 316,56
			Razem Stegienka			13 476,00
19	Stegienka - Osada	Festyn integracyjny mieszkańców	Zakupiono artykuły na nagrody dla dzieci za udział w konkursach podczas festynu 28.07.2018	75095-4190	528,00	526,14
			Zakupiono artykuły spożywcze na festyn integracyjny mieszkańców 28.07.2019	75095-4210	407,00	406,46
		Przeгляд placu zabaw	Wykonano przeгляд urządzeń placu zabaw	90095-4270	500,00	356,70
		Zakup namiotu	Zakupiono namiot stalowy, ekspresowy 3x3m z nadrukiem "Sołectwo Stegienka-Osada"	75095-4210 75095-4300	1 150,00 370,00	1 090,00 370,00
		Utrzymanie terenów zielonych	Zakupiono paliwo i olej do silnika	90004-4210	325,00	325,00
		Projekt i zakup siłowni napowietrznej	Doszczegółowienie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie dz.nr 237/9	92695-6050	3 300,00	3 300,00
			Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw dz.nr 237/9	92695-6060	8 223,00	8 216,40
			Razem Stegienka Osada			14 803,00

20	Stobiec	Utrzymanie terenów zielonych, estetyzacja itp. Sołectwa Stobiec	Wykonano 5-krotne koszenie i plewienie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w Stobcu	90004-4300	1 500,00	1 500,00
		Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	Wykonano remont - modernizację pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Stobcu	92195-4270	12 715,00	12 715,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	Zakupiono artykuły spożywcze, węgiel drzewny na spotkanie kulturalno-integracyjne 25.08.2018	75095-4210	1 500,00	1 499,46
		Razem Stobiec			15 715,00	15 714,46
21	Świerznica	Zakup lamp solarnych	Zakupiono dwie lampy solarne Standard ST6-270/120	90015-6060	11 000,00	11 000,00
		Plac rekreacyjno-sportowy - kontynuacja	Wykonano nadruku Regulamin placu zabaw	90095-4300	110,00	109,98
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	Zakupiono impregnat do konserwacji urządzeń placu zabaw	90095-4210	123,00	123,00
			Wykonano przeгляд urządzeń placu zabaw	90095-4270	357,00	356,70
		Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców	Zakupiono artykuły na nagrody za udział w konkursach podczas Festynu Rodzinnego 25.08.2018	75095-4190	300,00	300,00
			Zakupiono artykuły spożywcze oraz artykuły do organizacji i przeprowadzania konkursów podczas Festynu Rodzinnego 25.08.2018	75095-4210	700,00	699,64
		Remont drogi gminnej		60016-4210	10,00	-
			Zakupiono 30 sztuk płyt betonowych Yombo	60016-6050	1 290,00	1 290,00
Razem Świerznica			13 890,00	13 879,32		
22	Tujsk	Spotkania kulturalno-integracyjne	Wynagrodzenie autorskie ZAIKS	75095-4090	112,00	111,70
			Zakupiono artykuły papiernicze, puzzle, gry oraz słodczyce jako nagrody za udział w konkursach podczas spotkania kulturalno-integracyjnego 27.01.2018 i 15.09.2018	75095-4190	800,00	799,18
			Zakupiono artykuły spożywcze, węgiel drzewny, naczynia jednorazowego użytku, artykuły do organizacji spotkania kulturalno-integracyjnego 21.07.2018 i 15.09.2018	75095-4210	1 231,00	1 230,45
			Wynajem toalety 15.09.2018	75095-4300	70,00	69,99
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa	Zakupiono paliwo, olej do silnika i części zamienne do kosiarki oraz ziemię, obrzeża ogrodnicze, korę sosnową i rośliny ozdobne	90004-4210	943,00	941,38
			Koszty transportu	90004-4300	18,00	17,22
			Zakupiono kamień biała marianna, podłoże uniwersalne, grys, kamień, gazony 65 sztuk oraz worki na śmieci i trawę	90095-4210	1 379,00	1 378,50
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku - kontynuacja	Zakupiono urządzenie siłowni zewnętrznej: Wyciąg górny, tablicę - regulamin siłowni zewnętrznej, huśtawkę ważka i bujaki sprężynowe oraz zestaw do koszykówki	92695-4210	6 475,00	6 463,69
			Zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej: Wioślarz + narty + słup oraz zjeżdżalnię ze ślizgiem z laminatu	92695-6060	9 907,00	9 906,42
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przeгляд	Zakupiono drążku drewniane, wkręty, gwoździe, nakrętki, śruby do naprawy elementów placu zabaw	90095-4210	143,00	142,64

			Wykonano przegląd urządzeń placu zabaw	90095-4270	357,00	356,70
		Monitoring budynku świetlicy	Zakupiono monitoring składający się z 2 sztuk kamer	92195-4210	1 000,00	1 000,00
		Zakup wyposażenia do zajęć edukacyjno-ruchowych	Zakupiono wytwornicę baniek i płyn do wytwornicy, układanki, gry i klocki wielofunkcyjne	92195-4210	683,00	680,90
			Usługa pakowania i transportu	92195-4300	17,00	17,00
		Remont nawierzchni mostu w Tujsku	Wykonano remont nawierzchni mostu w m. Tujsk	60016-4270	500,00	500,00
		Razem Tujsk			23 635,00	23 615,77
23	Wybicko	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	Wykonano przegląd urządzeń placu zabaw	90095-4270	464,00	356,70
		Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosy (paliwo, żyłka, serwis)	Koszenie terenu placu zabaw i boiska w Wybicku	90004-4170	1 000,00	1 000,00
			Zakupiono paliwo do kosy	90004-4210	200,00	200,00
		Oczyszczanie rowów wzdłuż drogi gminnej działki 104 w miejscowości Wybicko	Usługa oczyszczania rowów wzdłuż drogi gminnej nr działki 104 w Wybicku	01008-4300	4 000,00	4 000,00
		Zakup kruszywa i utwardzenie nawierzchni na działce 101/12 w miejscowości Wybicko	Wykonano remont drogi gminnej dz.nr 101/12 w miejscowości Wybicko	60016-4270	2 600,00	2 600,00
		Utwardzenie dojazdu do placu zabaw	Wykorytowano zjazd i wbudowano przepusty na dz.nr 105/32 w miejscowości Wybicko	60016-6050	6 000,00	6 000,00
		Razem Wybicko			14 264,00	14 156,70
24	Żuławki	Wykonanie ścieżek brukowych w parku w Żuławkach - część II	Wykonano ścieżki brukowe w parku w Żuławkach dz.nr 153/2, nadzór archeologiczny	90095-6050	14 000,00	13 751,20
		Utrzymanie terenów zieleni wraz z koszeniem	Zakupiono paliwo do koszenia	90004-4210	300,00	300,00
			Wykonano 11-krotne koszenie Parku w Żuławkach dz.nr 153/2 o powierzchni 87 arów	90004-4300	7 700,00	7 700,00
		Przeгляд placu zabaw wraz z zakupem materiałów konserwacyjnych	Wykonano przegląd urządzeń placu zabaw oraz remont urządzenia placu zabaw - zestawu zabawowego	90095-4270	2 000,00	1 999,70
		Modernizacja świetlicy, remont	Wykonanie remontu wewnątrz świetlicy wiejskiej w Żuławkach	92195-4270	5 640,00	5 600,00
		Promocja sołectwa i imprezy integracyjne	Zakupiono artykuły dekoracyjne, gospodarcze i papiernicze, akcesoria, przybory i narzędzia florystyczne do przygotowania wieńca i stoiska dożynkowego podczas Dożynek Gminnych w Drewnicy 08.09.2018	75095-4210	1 180,00	1 167,82
			Zorganizowano animacje dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 02.06.2018	75095-4300	2 020,00	2 020,00
		Razem Żuławki			32 840,00	32 538,72
		SUMA :			533 235,00	530 148,48

Na koniec 2018 roku po dokonaniu rozliczenia całości budżetu, wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów kształtowały się następująco: dochody 60 762 642,04 zł, wydatki 56 637 664,64 zł, rozchody 1 922 885 zł, przychody 6 630 747,67 zł W rozchodach dokonano spłat rat kredytów na kwotę 1 862 885 zł .

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-28S do Regionalnej Izby Obrachunkowej na dzień 31.12.2018 zobowiązania gminy wynoszą **2 740 074,74 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 2019 r. a dotyczą okresu rozliczeniowego.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2019
Wójta Gminy Stegna
z dnia 20 marca 2019 r.

INFORMACJA

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

ZA ROK 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w ujęciu tabelarycznym uwzględniająca:

a) wartości planowane i wykonane oraz % wykonania planowanego limitu w roku 2018

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	%	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		2018																
1	Dochody ogółem	56 943 790,04	60 762 642,04	106,71	48 830 278,00	45 582 555,00	45 103 728,00	45 948 100,00	47 217 543,00	48 428 069,00	49 880 911,00	51 377 338,00	52 918 658,00	54 506 218,00	56 141 405,00	57 825 647,00	58 000 000,00	58 500 000,00
1.1	Dochody bieżące	45 734 866,04	47 418 802,91	103,68	43 543 806,00	44 464 435,00	45 103 728,00	45 948 100,00	47 217 543,00	48 428 069,00	49 880 911,00	51 377 338,00	52 918 658,00	54 506 218,00	56 141 405,00	57 825 647,00	58 000 000,00	58 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 591 363,00	5 946 686,00	106,35	6 252 404,00	6 455 452,00	6 660 561,00	6 851 377,00	0,00	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	62 536,00	92 949,76	148,63	176 868,00	180 405,00	184 013,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	14 008 398,00	15 777 322,35	112,63	14 475 235,00	14 600 493,00	15 038 507,00	15 489 663,00	0,00	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	8 210 620,00	9 422 265,74	114,76	7 750 980,00	7 906 000,00	8 064 119,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 420 063,00	9 420 063,00	100,00	9 439 299,00	9 728 085,00	9 820 647,00	10 017 059,00	0,00	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	15 362 102,04	14 456 595,87	94,11	13 100 000,00	13 200 000,00	13 300 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11 208 924,00	13 343 839,13	119,05	5 286 472,00	1 118 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 747 627,00	6 054 954,63	161,57	1 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 460 411,00	7 287 833,87	97,69	3 886 472,00	618 120,00	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	Wydatki ogółem	63 688 725,81	56 637 664,64	88,93	53 751 286,00	48 176 011,00	46 674 092,00	45 314 086,00	44 662 975,00	45 744 882,00	47 206 281,00	49 044 151,00	50 585 471,00	52 173 020,00	54 329 743,00	56 699 170,00	57 433 319,00	58 302 018,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 998 219,81	42 881 878,02	95,30	38 800 853,00	39 808 016,00	41 285 852,00	42 203 710,00	42 625 748,00	43 052 005,00	43 482 525,00	43 917 350,00	44 356 524,00	44 800 089,00	45 248 090,00	45 700 571,00	46 000 000,00	46 500 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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:	253 522,00	219 473,80	86,57	600 000,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00	750 000,00	650 000,00	570 000,00	450 000,00	350 000,00	250 000,00	170 000,00	80 000,00	40 000,00	10 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	253 522,00	219 473,80	86,57	600 000,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00	750 000,00	650 000,00	570 000,00	450 000,00	350 000,00	250 000,00	170 000,00	80 000,00	40 000,00	10 000,00
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)	5 967,00	5 581,85	93,55	79 659,00	21 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	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	18 690 506,00	13 755 786,62	73,60	14 950 433,00	8 367 995,00	5 388 240,00	3 110 376,00	2 037 227,00	2 692 877,00	3 723 756,00	5 126 801,00	6 228 947,00	7 372 931,00	9 081 653,00	10 998 599,00	11 433 319,00	11 802 018,00
3	Wynik budżetu	-6 744 935,77	4 124 977,40		-4 921 008,00	-2 593 456,00	-1 570 364,00	634 014,00	2 554 568,00	2 683 187,00	2 674 630,00	2 333 187,00	2 333 187,00	2 333 198,00	1 811 662,00	1 126 477,00	566 681,00	197 982,00
4	Przychody budżetu	8 667 820,77	6 630 747,67	76,50	7 201 612,00	5 598 081,00	3 686 883,00	1 851 192,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 392 499,77	4 970 747,67	146,52	0,00	0,00	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	2 166 729,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 215 321,00	1 600 000,00	30,68	7 201 612,00	5 598 081,00	3 686 883,00	1 851 192,00	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	4 578 206,00	0,00	0,00	4 921 008,00	2 593 456,00	1 570 364,00	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	60 000,00	60 000,00	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	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 922 885,00	1 922 885,00	100,00	2 280 604,00	3 004 625,00	2 116 519,00	2 485 206,00	2 554 568,00	2 683 187,00	2 674 630,00	2 333 187,00	2 333 187,00	2 333 198,00	1 811 662,00	1 126 477,00	566 681,00	197 982,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 862 885,00	1 862 885,00	100,00	2 280 604,00	3 004 625,00	2 116 519,00	2 485 206,00	2 554 568,00	2 683 187,00	2 674 630,00	2 333 187,00	2 333 187,00	2 333 198,00	1 811 662,00	1 126 477,00	566 681,00	197 982,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	82 125,00	82 125,00	100,00	2 058 748,00	634 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	82 125,00	82 125,00	100,00	2 058 748,00	634 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	60 000,00	60 000,00	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	0,00
6	Kwota długu	10 163 945,00	6 548 624,00	64,43	15 084 953,00	17 678 409,00	19 248 773,00	18 614 759,00	16 060 191,00	13 377 004,00	10 702 374,00	8 369 187,00	6 036 000,00	3 702 802,00	1 891 140,00	764 663,00	197 982,00	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	0,00	0,00	0,00	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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	736 646,23	4 536 924,89	615,89	4 742 953,00	4 656 419,00	3 817 876,00	3 744 390,00	4 591 795,00	5 376 064,00	6 398 386,00	7 459 988,00	8 562 134,00	9 706 129,00	10 893 315,00	12 125 076,00	12 000 000,00	12 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 129 146,00	9 507 672,56	230,26	4 742 953,00	4 656 419,00	3 817 876,00	3 744 390,00	4 591 795,00	5 376 064,00	6 398 386,00	7 459 988,00	8 562 134,00	9 706 129,00	10 893 315,00	12 125 076,00	12 000 000,00	12 000 000,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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.	3,72%	x	x	5,90%	8,24%	6,47%	7,26%	7,00%	6,88%	6,50%	5,42%	5,07%	4,74%	3,53%	2,09%	1,05%	0,36%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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.	3,56%	x	x	1,52%	6,80%	6,47%	7,26%	7,00%	6,88%	6,50%	5,42%	5,07%	4,74%	3,53%	2,09%	1,05%	0,36%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty 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	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	3,56%	x	x	1,52%	6,80%	6,47%	7,26%	7,00%	6,88%	6,50%	5,42%	5,07%	4,74%	3,53%	2,09%	1,05%	0,36%
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)	7,87%	x	x	12,58%	11,31%	8,46%	8,15%	9,72%	11,10%	12,83%	14,52%	16,18%	17,81%	19,40%	20,97%	20,69%	20,51%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	10,14%	x	x	8,73%	8,22%	10,59%	10,78%	9,31%	8,78%	9,66%	11,22%	12,82%	14,51%	16,17%	17,80%	19,39%	20,35%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	12,84%	x	x	11,43%	10,92%	10,59%	10,78%	9,31%	8,78%	9,66%	11,22%	12,82%	14,51%	16,17%	17,80%	19,39%	20,35%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 014,00	2 554 568,00	2 683 187,00	2 674 630,00	2 333 187,00	2 333 187,00	2 333 198,00	1 811 662,00	1 126 477,00	566 681,00	197 982,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 014,00	2 554 568,00	2 683 187,00	2 674 630,00	2 333 187,00	2 333 187,00	233 198,00	1 811 662,00	1 126 477,00	566 681,00	197 982,00

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 061 877,52	16 546 251,32	96,98	16 492 946,00	16 705 333,00	16 918 090,00	17 131 155,00	17 000 000,00	17 300 000,00	17 500 000,00	17 700 000,00	17 900 000,00	18 000 000,00	18 200 000,00	18 400 000,00	18 500 000,00	18 700 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 158 404,00	3 881 659,30	93,34	4 200 000,00	4 220 000,00	4 240 000,00	4 253 708,00	4 340 120,00	4 470 323,00	4 604 433,00	4 800 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 259 959,18	11 545 317,77	75,66	9 553 278,00	7 193 427,00	4 534 530,00	392 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 165 450,18	1 994 072,50	92,09	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
11.3.2	majątkowe	13 094 509,00	9 551 245,27	72,94	9 518 278,00	7 193 427,00	4 534 530,00	392 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 385 091,00	10 299 075,08	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 662 364,00	2 913 038,45	79,54	0,00	0,00	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	636 051,00	366 925,09	57,69	0,00	0,00	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	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	1 555 735,41	1 126 517,47	72,41	0,00	0,00	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	1 445 518,00	1 017 635,90	70,40	0,00	0,00	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	1 445 518,00	1 017 635,90	70,40	0,00	0,00	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	7 266 834,00	7 098 172,31	97,68	3 148 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 950 347,00	6 774 280,55	97,47	3 148 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 950 347,00	6 774 280,55	97,47	0,00	0,00	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	2 115 450,18	1 895 366,50	89,60	0,00	0,00	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	1 915 144,69	1 763 982,66	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 915 144,69	1 763 982,66	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 441 218,00	8 089 165,79	77,47	5 827 255,00	22 284,00	19 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 505 552,00	5 998 927,02	79,93	3 498 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	7 617 700,00	5 998 927,02	78,75	3 498 063,00	0,00	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	3 205 803,35	2 226 490,61	69,45	2 324 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 205 803,35	2 226 490,61	69,45	2 324 519,00	0,00	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	3 135 666,00	2 226 490,61	71,01	2 329 192,00	0,00	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	3 135 666,00	2 226 490,61	71,01	2 329 192,00	0,00	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	1 981 979,00	0,00	0,00	349 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 981 979,00	0,00	0,00	349 806,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 862 885,00	1 862 885,00	100,00	1 759 073,00	1 448 108,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	Wymik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x
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	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 -2032

a) nakłady poniesione przed rokiem budżetowym

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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas							Limit zobowiązań				
							2018	Wykonanie za 2018r	% wykonania	2019	2020	2021		2022			
	Przedsięwzięcia ogółem			41 024 134,78		4 089 955,60	15 259 959,18	11 545 317,77	75,66	9 553 278,00	7 193 427,00	4 534 530,00	392 985,00	35 434 179,18			
	- wydatki bieżące			3 878 981,37		1 678 531,19	2 165 450,18	1 994 072,50	92,09	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
	- wydatki majątkowe			37 145 153,41		2 411 424,41	13 094 509,00	9 551 245,27	72,94	9 518 278,00	7 193 427,00	4 534 530,00	392 985,00				
	I.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:			22 017 995,78		3 634 072,60	12 556 668,18	9 866 060,68	78,57	5 827 255,00	0,00	0,00	0,00	18 383 923,18			
	- wydatki bieżące			3 690 331,37		1 574 881,19	2 115 450,18	1 947 116,50	92,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 450			
1	Gmina Stegna - rozwój usług społecznych	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. wlas. bież.		0,00							99 215,75			
				166 591,79	środ. wlas. maj.												
					bud. państ. bież.												
					majątkowe	bud. państ. maj.											
				0,00	środ. UE bież.	67 376,04	99 215,75	99 161,13	99,94								
					środ. UE maj.												
				166 591,79	Ogółem	środ. inne bież.											
					środ. inne maj.												
					łącznie bieżące	67 376,04	99 215,75	99 161,13	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00				
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Gmina Stegna - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. wlas. bież.	36 147,06	36 529,00	36 427,40	99,72					813 865,43			
				1 393 577	środ. wlas. maj.												
					bud. państ. bież.												
					majątkowe	bud. państ. maj.											
				0,00	środ. UE bież.	543 564,20	777 336,43	749 133,94	96,37								
					środ. UE maj.												
				1 393 576,69	Ogółem	środ. inne bież.											
					środ. inne maj.												
					łącznie bieżące	579 711,26	813 865,43	785 561,34	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00				
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				
			2018	bieżące	środ. wlas. bież.												
				1 393 577	środ. wlas. maj.												
					bud. państ. bież.												
					majątkowe	bud. państ. maj.											
				0,00	środ. UE bież.	543 564,20	777 336,43	749 133,94	96,37								
					środ. UE maj.												
				1 393 576,69	Ogółem	środ. inne bież.											
					środ. inne maj.												
					łącznie bieżące	579 711,26	813 865,43	785 561,34	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00				
					łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				

3	Szkoła Talentów	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. wlas. bież.	10,83	37,00	37,00	100,00					1 202 369,00		
				2 130 162,89	środ. wlas. maj.											
					bud. państ. bież.	87 275,13	114 813,41	99 787,44	86,91							
					bud. państ. maj.											
				majątkowe	bud. państ. maj.											
			0,00	środ. UE bież.	840 507,93	1 087 518,59	962 569,59	88,51								
				środ. UE maj.												
			2018	Ogółem	środ. inne bież.											
					środ. inne maj.											
				2 130 162,89	łącznie bieżące	927 793,89	1 202 369,00	1 062 394,03	88,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
łącznie majątkowe	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00						
- wydatki majątkowe																
				18 327 664,41		2 059 191,41	10 441 218,00	7 918 944,18	75,84	5 827 255,00	0,00	0,00	0,00	16 268 473,00		
1	Pomorskie Trasy Rowerowe -Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. wlas. bież.									2 391 123,00		
				0	środ. wlas. maj.	15 006,00	0,00	0,00	0,00	953 348,00						
					bud. państ. bież.											
					bud. państ. maj.											
				majątkowe	bud. państ. maj.											
			2 406 129,00	środ. UE bież.												
				środ. UE maj.		0,00	0,00	0,00	1 437 775,00							
			2019	Ogółem	środ. inne bież.											
					środ. inne maj.											
				2 406 129,00	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
łącznie majątkowe	15 006,00	0,00					2 391 123,00	0,00	0,00	0,00						
2	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 Lider Krynica Morska	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. wlas. bież.									1 677 430,00		
				0	środ. wlas. maj.	50 130,00	0,00	0,00	0,00	621 647,00						
					bud. państ. bież.											
					bud. państ. maj.											
				majątkowe	bud. państ. maj.											
			1 727 560,00	środ. UE bież.												
				środ. UE maj.		0,00	0,00	0,00	1 055 783,00							
			2019	Ogółem	środ. inne bież.											
					środ. inne maj.											
				1 727 560,00	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
łącznie majątkowe	50 130,00	0,00					1 677 430,00	0,00	0,00	0,00						
3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. wlas. bież.									1 202 701,00		
				0	środ. wlas. maj.	4 715,00	363 844,00	311 783,94	85,69							
					bud. państ. bież.											
			majątkowe	bud. państ. maj.												
			1 207 416,00	środ. UE bież.												

					środ. UE maj.		838 857,00	814 362,33	97,08					
				Ogółem	środ. inne bież.									
					środ. inne maj.									
				1 207 416,00	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
			2018		łącznie majątkowe	4 715,00	1 202 701,00	1 126 146,27	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna	Urząd Gminy		bieżące	środ. wlas. bież.									
				0	środ. wlas. maj.	0,00	1 994 739,00	1 041 077,37	52,19		0,00	0	0	
					bud. państ. bież.									
			2015	majątkowe	bud. państ. maj.									
				6 623 467,00	środ. UE bież.									
					środ. UE maj.	0,00	4 628 728,00	3 172 309,55	68,54					
				Ogółem	środ. inne bież.									
				6 623 467,00	środ. inne maj.									
					łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
			2018		łącznie majątkowe	0,00	6 623 467,00	4 213 386,92	63,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	Urząd Gminy		bieżące	środ. wlas. bież.									
				0	środ. wlas. maj.	51 145,00	11 613,00	0,00	0,00	728 683,00	0,00	0	0	
					bud. państ. bież.									
			2015	majątkowe	bud. państ. maj.									
				1 697 861,00	środ. UE bież.									
					środ. UE maj.		8 341,00	0,00	0,00	898 079,00		0		
				Ogółem	środ. inne bież.									
				1 697 861,00	środ. inne maj.									
					łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
			2019		łącznie majątkowe	51 145,00	19 954,00	0,00		1 626 762,00	0,00	0,00	0,00	
6	"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"	Urząd Gminy		bieżące	środ. wlas. bież.									
				0	środ. wlas. maj.	259 730,00	381 872,00	377 833,22	98,94					
					bud. państ. bież.									
			2015	majątkowe	bud. państ. maj.									
				3 652 552,41	środ. UE bież.									
					środ. UE maj.	971 364,41	1 519 771,00	1 508 840,22	99,28					
				Ogółem	środ. inne bież.									
				3 652 552,41	środ. inne maj.	207 925,00	311 890,00	311 886,78	100,00					
					łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
			2018		łącznie majątkowe	1 439 019,41	2 213 533,00	2 198 560,22	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Szkoła Talentów	Urząd Gminy		bieżące	środ. wlas. bież.									
			2017	0	środ. wlas. maj.									0,00

					bud. państ. bież.														
				majątkowe	bud. państ. maj.	74 212,00	0,00	0,00	0,00										
			494 751,00		środ. UE bież.														
					środ. UE maj.	420 539,00	0,00	0,00	0,00										
				Ogółem	środ. inne bież.														
					środ. inne maj.														
			494 751,00		łącznie bieżące		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					łącznie majątkowe	494 751,00	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																
8	Bezpieczne Żuławy	Urząd Gminy			bieżące	środ. wlas. bież.													
				0	środ. wlas. maj.	4 425,00	19 807,00	19 335,87	97,62	19 791,00									
					bud. państ. bież.														
				majątkowe	bud. państ. maj.														
			2017	265 981,00	środ. UE bież.														
					środ. UE maj.	0,00	109 809,00	109 569,90	99,78	112 149,00									
				Ogółem	środ. inne bież.														
					środ. inne maj.														
			2018	265 981,00	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
					łącznie majątkowe	4 425,00	129 616,00	128 905,77	99,45	131 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018																
					bieżące	środ. wlas. bież.													
				0	środ. wlas. maj.		127 083,00	127 081,53	100,00										
					bud. państ. bież.														
				majątkowe	bud. państ. maj.														
			2017	251 947,00	środ. UE bież.														
					środ. UE maj.		124 864,00	124 863,47	100,00										
				Ogółem	środ. inne bież.														
					środ. inne maj.														
			2018	251 947,00	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
					łącznie majątkowe	0,00	251 947,00	251 945,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018																
				1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					bieżące	środ. wlas. bież.													
				0	środ. wlas. maj.														
					bud. państ. bież.														
				majątkowe	bud. państ. maj.														
				0	środ. UE bież.														

					środ. UE maj.								
				Ogółem	środ. inne bież.								
					środ. inne maj.								
			0	łącznie bieżące	0	0			0	0	0	0	
				łącznie majątkowe	0	0			0	0	0	0	
	1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:			19 006 139,00	455 883,00	2 703 291,00	1 679 257,09	62,12	3 726 023,00	7 193 427,00	4 534 530,00	392 985,00	17 050 256,00
	- wydatki bieżące			188 650,00	103 650,00	50 000,00	46 956,00	93,91	35 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1	Gmina Stegna- udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Urząd Gminy	2013	bieżące	środ. wlas. bież.	97 498,00	45 000,00	41 956,00	93,24	35 000,00			
				177 498,00	środ. wlas. maj.								
					bud. państ. bież.	0,00							
				majątkowe	bud. państ. maj.								
					środ. UE bież.	0,00							
				Ogółem	środ. UE maj.								
				177 498,00	środ. inne bież.								
					środ. inne maj.								
			2019	łącznie bieżące	97 498,00	45 000,00	41 956,00	93,24	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
				bieżące	środ. wlas. bież.	6 152,00	5 000,00	5 000,00	100,00				
				11 152,00	środ. wlas. maj.								
					bud. państ. bież.	0,00							
				majątkowe	bud. państ. maj.								
					środ. UE bież.	0,00							
				Ogółem	środ. UE maj.								
				11 152,00	środ. inne bież.								
					środ. inne maj.								
			2018	łącznie bieżące	6 152,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				łącznie majątkowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe			18 817 489,00	352 233,00	2 653 291,00	1 632 301,09	61,52	3 691 023,00	7 193 427,00	4 534 530,00	392 985,00	16 965 256,00
1	Stegna ul. Ogrodowa budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią	Urząd Gminy	2018	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00							
				0	środ. wlas. maj.	0,00					50 000		
					bud. państ. bież.								
				majątkowe	bud. państ. maj.								
				50 000,00	środ. inne bież.								
					środ. inne maj.								
			2021	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				50 000,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00			
2	Jantar- ul. Gdańska budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią	Urząd Gminy	2018	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00								100 000,00		
				0	środ. wlas. maj.	0,00				50 000,00	50 000,00					
					bud. państ. bież.											
			majątkowe	bud. państ. maj.												
			100 000,00	środ. inne bież.												
				środ. inne maj.												
Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	100 000,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Mikoszewo strona południowa -szkola budowa sieci kanalizacyjnej w przepompownią	Urząd Gminy	2018	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00								50 000,00		
				0	środ. wlas. maj.	0,00	0,00						50 000			
					bud. państ. bież.											
			majątkowe	bud. państ. maj.												
			50 000,00	środ. inne bież.												
				środ. inne maj.												
Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	50 000,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00				
4	Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. Nr 550,551, 552, 554, 570 i pozostałe DN 160 PE 1000 mb DN110 PE 600 mb	Urząd Gminy	2013	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00								130 000,00		
				0	środ. wlas. maj.		130 000,00	129 955,00	99,97							
					bud. państ. bież.											
			majątkowe	bud. państ. maj.												
			130 000,00	środ. inne bież.												
				środ. inne maj.												
Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	130 000,00	łącznie majątkowe	0,00	130 000,00	129 955,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Wymiana sieci DN 250 2100 mb Jantar ul. Rybacka	Urząd Gminy	2013	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00								140 000,00		
				0	środ. wlas. maj.		140 000,00	0,00	0,00							
					bud. państ. bież.											
			majątkowe	bud. państ. maj.												
			140 000,00	środ. inne bież.												
				środ. inne maj.												
Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	140 000,00	łącznie majątkowe	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Budowa sieci wodociągowej Drewnica	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00								45 000,00		
				0	środ. wlas. maj.		45 000,00	44 793,00	99,54							
					bud. państ. bież.											

				majątkowe	bud. państ. maj.												
				45 000,00	środ. inne bież.												
					środ. inne maj.												
				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				
			2018	45 000,00	łącznie majątkowe	0,00	45 000,00	44 793,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Budowa sieci wodociągowej Mikoszewo ul. Leśna	Urząd Gminy		bieżące	środ. wlas. bież.	0,00											
				0	środ. wlas. maj.	0,00	0,00				26 000,00						
					bud. państ. bież.												
			2018	majątkowe	bud. państ. maj.												
				26 000,00	środ. inne bież.												
					środ. inne maj.												
				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				
			2019	26 000,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00				
8	Budowa sieci wodociągowej Junoszyno ul. Słoneczna	Urząd Gminy		bieżące	środ. wlas. bież.	0,00											
				0	środ. wlas. maj.	0,00	0,00				22 500,00						
					bud. państ. bież.												
			2018	majątkowe	bud. państ. maj.												
				22 500,00	środ. inne bież.												
					środ. inne maj.												
				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				
			2019	22 500,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00				
9	Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Ogrodowa	Urząd Gminy		bieżące	środ. wlas. bież.	0,00											
				0	środ. wlas. maj.	0,00	0,00				50 000,00						
					bud. państ. bież.												
			2018	majątkowe	bud. państ. maj.												
				50 000,00	środ. inne bież.												
					środ. inne maj.												
				Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				
			2020	50 000,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00				
10	Budowa sieci wodociągowej Junoszyno ul. Spacerowa	Urząd Gminy		bieżące	środ. wlas. bież.	0,00											
				0	środ. wlas. maj.	0,00	0,00						37 500				
					bud. państ. bież.												
			2018	majątkowe	bud. państ. maj.												
				37 500,00	środ. inne bież.												
					środ. inne maj.												
			2021	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				

				37 500,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00		
11	Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej	Urząd Gminy	2016	bieżące	środ. wlas. bież.										
					0	środ. wlas. maj.	25 583,00	635 238,00	623 845,09	98,21					
						bud. państ. bież.									
				majątkowe	bud. państ. maj.										
				660 821,00	środ. UE bież.										
			2018	Ogółem	środ. UE maj.										
					środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
					660 821,00	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
						łącznie majątkowe	25 583,00	635 238,00	623 845,09	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Modernizacja dróg gminnych ul. Wrzosowej i ul. Nowej w Stegnie	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. wlas. bież.										
					0	środ. wlas. maj.	10 000,00	668 807,00	667 248,00	99,77	0,00	0,00			
						bud. państ. bież.									
				majątkowe	bud. państ. maj.										
				678 807,00	środ. UE bież.										
			2018	Ogółem	środ. UE maj.										
					środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
					678 807,00	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
						łącznie majątkowe	10 000,00	668 807,00	667 248,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. wlas. bież.										
					0	środ. wlas. maj.	0,00	30 000,00	19 942,00	66,47	0,00	0,00			
						bud. państ. bież.									
				majątkowe	bud. państ. maj.										
				30 000,00	środ. UE bież.										
			2018	Ogółem	środ. UE maj.										
					środ. inne bież.										
					środ. inne maj.										
					30 000,00	łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
						łącznie majątkowe	0,00	30 000,00	19 942,00	66,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Przebudowa ul. Północnej w Stegnie	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. wlas. bież.										
					0	środ. wlas. maj.	0,00	30 553,00	13 924,00	45,57	0,00	0,00			
						bud. państ. bież.									
			majątkowe	bud. państ. maj.											

				30 553,00	środ. UE bież.																	
					środ. UE maj.																	
				Ogółem	środ. inne bież.																	
					środ. inne maj.																	
				30 553,00	łącznie bieżące	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00								
					łącznie majątkowe	0,00	30 553,00	13 924,00	45,57		0,00	0,00	0,00	0,00								
			2018																			
15	Przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. wlas. bież.																	
					0	środ. wlas. maj.	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
						bud. państ. bież.																
				majątkowe	bud. państ. maj.																	
					25 000,00	środ. UE bież.																
						środ. UE maj.																
			2018	Ogółem	środ. inne bież.																	
						środ. inne maj.																
					25 000,00	łącznie bieżące	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00					
					łącznie majątkowe	0,00	25 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00						
16	Budowa chodnika w Mikoszewie od ul. Brzegowej do przeprawy promowej na Wiśle	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. wlas. bież.																	
					0	środ. wlas. maj.	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00	0,00	0,00										
						bud. państ. bież.																
				majątkowe	bud. państ. maj.																	
					29 520,00	środ. UE bież.																
						środ. UE maj.																
			2018	Ogółem	środ. inne bież.																	
						środ. inne maj.																
					29 520,00	łącznie bieżące	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00					
					łącznie majątkowe	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
17	Budowa ul. Leśnej w Mikoszewie	Urząd Gminy	2016	bieżące	środ. wlas. bież.																	
					0	środ. wlas. maj.	95 325,00	100 629,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00									
						bud. państ. bież.																
				majątkowe	bud. państ. maj.																	
					2 695 954,00	środ. UE bież.																
						środ. UE maj.																
			2021	Ogółem	środ. inne bież.																	
						środ. inne maj.																
					2 695 954,00	łącznie bieżące	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00					

					łącznie majątkowe	95 325,00	100 629,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00				
18	" Rowerem bez granic- rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę alternatywną w tym turystykę rowerową"	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. wlas. bież.												
					0	środ. wlas. maj.	0,00	100 000,00	66 174,00	66,17	300 000,00	114 025,00					
					bud. państ. bież.												
				majątkowe	bud. państ. maj.												
				514 025,00	środ. UE bież.												
			2020	Ogółem	środ. UE maj.												
					środ. inne bież.												
				514 025,00	środ. inne maj.												
					łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					łącznie majątkowe	0,00	100 000,00	66 174,00	66,17	300 000,00	114 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy	Urząd Gminy	2016	bieżące	środ. wlas. bież.												
						środ. wlas. maj.	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0				
					bud. państ. bież.												
				majątkowe	bud. państ. maj.												
				3 100 000,00	środ. UE bież.												
			2020	Ogółem	środ. UE maj.		0,00		0,00	0,00							
					środ. inne bież.												
				3 100 000,00	środ. inne maj.												
					łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					łącznie majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	Urząd Gminy	2016	bieżące	środ. wlas. bież.												
						środ. wlas. maj.	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00					
					bud. państ. bież.												
				majątkowe	bud. państ. maj.												
				3 100 000,00	środ. UE bież.												
			2020	Ogółem	środ. UE maj.												
					środ. inne bież.												
				3 100 000,00	środ. inne maj.												
					łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					łącznie majątkowe		100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna i Jantar	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. wlas. bież.												
					0	środ. wlas. maj.	0,00	344 900,00	36 900,00	10,70	240 000,00						
					bud. państ. bież.												
				majątkowe	bud. państ. maj.												
				584 900,00	środ. UE bież.												

					środ. UE maj.		0,00				0,00											
				Ogółem	środ. inne bież.																	
				584 900,00	środ. inne maj.																	
					łącznie bieżące	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00								
			2019		łącznie majątkowe	0,00	344 900,00	36 900,00	10,70		240 000,00	0,00	0,00	0,00								
22	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tujsk, Rybina i Świerznica	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. wlas. bież.																	
				0	środ. wlas. maj.	85 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 402,00	2 947 030,00	342 985,00									
					bud. państ. bież.																	
			2015	majątkowe	bud. państ. maj.																	
				5 354 779,00	środ. UE bież.																	
					środ. UE maj.		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00							
			2022	Ogółem	środ. inne bież.																	
				5 354 779,00	środ. inne maj.																	
					łącznie bieżące	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00							
					łącznie majątkowe	85 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 402,00	2 947 030,00	342 985,00							
23	Odbudowa zaplecza socjalnego przy Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna	Urząd Gminy	2015	bieżące	środ. wlas. bież.																	
				0	środ. wlas. maj.	110 960,00	0,00	0,00	0,00	907 828,00												
					bud. państ. bież.																	
			2015	majątkowe	bud. państ. maj.																	
				1 018 788,00	środ. UE bież.																	
					środ. UE maj.		0,00															
			2019	Ogółem	środ. inne bież.																	
				1 018 788,00	środ. inne maj.																	
					łącznie bieżące	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00							
					łącznie majątkowe	110 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
24	Czyste Żuławy	Urząd Gminy	2017	bieżące	środ. wlas. bież.																	
				0	środ. wlas. maj.	10 243,00	170 404,00	0,00	0,00													
					bud. państ. bież.																	
			2017	majątkowe	bud. państ. maj.																	
				180 647,00	środ. UE bież.																	
					środ. UE maj.	0,00	0,00															
			2018	Ogółem	środ. inne bież.																	
				180 647,00	środ. inne maj.																	
					łącznie bieżące	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00							
					łącznie majątkowe	10 243,00	170 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
25	Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w m. Żulawki	Urząd Gminy	2018	bieżące	środ. wlas. bież.																	
				0	środ. wlas. maj.	0,00	18 000,00	14 760,00	82,00	144 695,00												

				bud. państ. bież.									
				majątkowe	bud. państ. maj.								
			162 695,00		środ. UE bież.								
					środ. UE maj.	0,00	0,00						
				Ogółem	środ. inne bież.								
					środ. inne maj.								
			162 695,00		łącznie bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
					łącznie majątkowe	0,00	18 000,00	14 760,00	82,00	144 695,00	0,00	0,00	0,00
			2019										

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 50/2019

Wójta Gminy Stegna

z dnia 20 marca 2019 r.

INFORMACJA

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

ZA ROK 2018 r.

ROZLICZENIE DOTACJI
za okres od 01 stycznia do 31.12.2018 r.
OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W SIĘGOMIE 1

URZĄD GMINNY SIĘGOMIE 1, 2019 r.

P. Kuziak

GOK rozdz. 92109

Nr. 106/19

zaf.

1	2	3	4	5	6
L.p.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi	% realizacji kosztów finansowych dotacją do planu kosztów
1	A. Wynagrodzenia, w tym:	400 255,00 zł	400 253,83 zł	0,00 zł	100,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	246 459,00 zł	246 458,95		100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	88 496,00 zł	88 495,60		100,00%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	52 121,00 zł	52 120,59		100,00%
	świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe, pozostałe)	6 261,00 zł	6 261,00		100,00%
	Odplis na ZFŚS	6 918,00 zł	6 917,49		99,99%
2	B. Zużycie materiałów, w tym:	143 398,00 zł	85 927,66	39 167,19 zł	87,23%
	woda, ścieki, co	11 724,00 zł	10 830,60	893,19 zł	100,00%
	energia elektryczna	48 777,00 zł	36 324,77	12 451,50 zł	100,00%
	środki czystości	1 076,00 zł	1 047,56	27,53 zł	99,92%
	opłat	10 262,00 zł	6 229,03	4 032,50 zł	100,00%
	pozostałe (jakie): art., Spoz, wyposażenia, nagrody, mat biurowe	71 559,00 zł	31 495,70	21 752,47 zł	74,41%
3	C. Usługi obce, w tym:	435 801,00 zł	269 137,33 zł	166 661,37 zł	100,00%
	usługi telekomunikacyjne	2 583,00 zł	2 582,09		99,98%
	usługi wydawnicze	0			#DZIEL/0!
	usługi remontowe, konserwacje	71 822,00 zł	60 642,20	11 179,00 zł	100,00%
	pozostałe (jakie): ochrony, transportowe, smieci, poligraficzne itp..	361 396,00 zł	205 913,04	155 482,37 zł	100,00%
4	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	27 528,00 zł	25 681,38 zł	1 845,92 zł	100,00%
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	6 027,00 zł	5 943,04	83,58 zł	99,99%
	ubezpieczenia	2 377,00 zł	2 376,83		99,99%
	pozostałe (jakie): prow bank, ZAİKS	19 124,00 zł	17 361,51	1 762,34 zł	100,00%
5	E. Podatki i opłaty, w tym:	- zł	- zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
	podatek od nieruchomości				#DZIEL/0!
	PEFRON				#DZIEL/0!
	pozostałe (jakie): skarbowe, prawne	- zł	0,00		#DZIEL/0!
6	F. Wydatki majątkowe, w tym:				#DZIEL/0!
7	G. Amortyzacja	8 235,00 zł	0	8 234,67 zł	100,00%
	RAZEM	1 015 217,00 zł	781 000,00 zł	215 899,15 zł	98,20%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92109
Otrzymana dotacja z UG	781 000,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2018 r	14 277,81
wydatki na dzień 31.12.2018 r.	988 814,79
przychody z usług	133 595,08
przychody finansowe	687,87
pozostałe przychody (towary)	10 482,00
darowizny	2 900,00
pozostałe przychody	63 324,35
pozostałe koszty	885,93
stan konta na 31.12.2018 r.	5 655,34
kasa	0,00
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	14 488,44
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	1 676,98
w tym wymagalne	0,00

Zobowiązania dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego m.in. śmieci ,woda, energia, kaucje zwrotne, PZU.

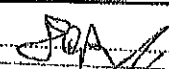
Stegna, dnia 31.01.2019 r.

Gminny Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. Gdańska 60, 80-103 Stegna
tel./fax 55-247-82-92
nrk 102082012 NIP 5792023277

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Milczanowska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Wójcicka

ROZLICZENIE DOTACJI
za okres od 01 stycznia do 31.12.2018 r.
OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE

Stegna dn. 31.01.2019 r.
URZĄD GMINY w STEGNIE
p. Skarbnik
2019-01-31
Nr. 105/18
podpis: 

BIBLIOTEKI - rozdz. 92116

1	2	3	4	5	6
L.p.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi	%realizacji kosztów finansowych dotacją do planu kosztów
1	A. Wynagrodzenia, w tym:	206399,52	206398,38	0,00	100,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	163305,00	163 304,67		100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	4853,00	4 853,00		100,00%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	29811,00	29 610,19		100,00%
	świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe, pozostałe)	2307,00	2 307,00		100,00%
	Odpis na ZFŚS	6323,52	6 323,52		100,00%
2	B. Zużycie materiałów, w tym:	45809,00	45807,81	0,00	100,00%
	woda, ścieki	9431,00	9 430,73		100,00%
	energia elektryczna	10579,00	10 578,86		100,00%
	środki czystości	941,00	940,56		99,95%
	opał	18717,00	18 716,68		100,00%
	pozostałe (jakie): art..papier, spoz, wyposażenie itp..	6141,00	6 140,98		100,00%
3	C. Usługi obce, w tym:	15340,00	15338,31	0,00	99,99%
	usługi telekomunikacyjne	3367,00	3 366,63		99,99%
	usługi wydawnicze	0,00			#DZIEL/01
	usługi remontowe, konserwacje	3239,00	3 238,13		99,97%
	pozostałe (jakie): transportowe, smieci, ochrony	8734,00	8 733,55		99,99%
4	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	1006,00	1004,80	0,00	99,88%
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	244,00	243,30		99,71%
	pozostałe (jakie)-opłaty bankowe, ubezpieczenia	762,00	761,50		99,93%
5	E. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00		#DZIEL/01
	PEFRON	0,00	0,00		#DZIEL/01
	pozostałe (jakie)	0,00	0,00		#DZIEL/01
6	F. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
7	G. Amortyzacja	22851,00	11 450,70	11 400,00	100,00%
	RAZEM	291405,52	280 000,00	11 400,00	100,00%



ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92109
Otrzymana dotacja z UG	280 000,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2018 r	0,00
wydatki na dzień 31.12.2018 r.	291 400,00
darowizny	0,00
pozostałe przychody BN	11 400,00
darowizna rzeczowa	0,00
stan konta na 31.12.2018 r.	0,00
kasa	0,00
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	0,00
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	0,00
w tym wymagalne	0,00

Stegna, dnia 31.01.2019 r.

Ośrodek Kultury
w Stegnie
ul. 60, 82-103 Stegnia
tel 55-247-82-92
014 NIP 5792023277

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Młaczanowska

DYREKTOR
mgr Lukasz Alardziński

ROZLICZENIE DOTACJI
za okres od 01 stycznia do 31.12.2018 r.
OTRZYMANEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W STEGNIE

ŚWIETLICE OPIEKUNCZE - rozdz. 85154

1	2	3	4	5	
L.p.	Wyszczególnienie	Plan kosztów	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi	%realizacji kosztów finansowych dotacją do planu kosztów
1	A. Wynagrodzenia, w tym:	140305,00	140 305,00	0,00	100,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	98668,00	98 668,00		100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	18900,00	18 900,00		100,00%
	składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy	16872,00	16 872,00		100,00%
	świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe, pozostałe)	3000,00	3 000,00		100,00%
	Odpis na ZFŚS	2865,00	2 865,00		100,00%
2	B. Zużycie materiałów, w tym:	48295,00	48 295,00	0,00	100,00%
	woda, ścieki	1100,00	1 100,00		100,00%
	energia elektryczna	11000,00	11 000,00		100,00%
	środki czystości	600,00	600,00		100,00%
	opał	3000,00	3 000,00		100,00%
	pozostałe (jakie): art..spoż., art. papier., wyposażenie, nagrody itp..)	32595,00	32 595,00		100,00%
3	C. Usługi obce, w tym:	10000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	usługi wydawnicze	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	usługi remontowe	1000,00	1 000,00		100,00%
	pozostałe (jakie): (transp., śmieci,)	9000,00	9 000,00		100,00%
4	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	1400,00	1 400,00	0,00	100,00%
	podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	1200,00	1 200,00		100,00%
	pozostałe (jakie)-opłaty bankowe	200,00	200,00		100,00%
5	E. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	podatek od nieruchomości				#DZIEL/0!
	PEFRON				#DZIEL/0!
	pozostałe (jakie)				#DZIEL/0!
6	F. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	RAZEM	200000,00	200000	0	100,00%

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie dotacji	Rozdz.92109
Otrzymana dotacja z UG	200 000,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2018 r	0,00
wydatki na dzień 31.12.2018 r.	200 000,00
przychody z usług	0,00
przychody finansowe	0,00
pozostałe przychody (towary)	0,00
darowizny	0,00
pozostałe przychody	0,00
pozostałe koszty	0,00
stan konta na 31.12.2018 r.	0,00
kasa	0,00
Stan zobowiązań na kon.okresu sprawozdawczego	0,00
w tym wymagalne	0,00
Stan należności na kon.okresu sprawozdawczego	0,00
w tym wymagalne	0,00

Stegna, dnia 31.01.2019 r.

Ośrodek Kultur
Stegna
ul. 60, 82-103 Stegna
tel. 55-247-52-92
REGON 142014 NIP 579201111

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aneta M. Mazanowska

[Signature]
REKTOR
[Signature]

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 50/2019

Wójta Gminy Stegna

z dnia 20 marca 2019 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA JEDNOSTKI

ZA ROK 2018 r.

WYKAZ

GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI BUDYNKI i LOKALE UŻYTKOWE ORAZ MIESZKALNE

GMINA STEGNA – WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

1. BUDYNKI i LOKALE UŻYTKOWE

1) **6 lokali użytkowych w Drewnicy, Żuławkach i Rybinie o pow. 976,11 m² oraz w budynkach z mieszkaniami o pow. 596,63 m²**

1. Drewnica, ul Wiślana 58 (dawne 121) sklep o pow. 48,36 m², 2 mieszkania o pow. 145,53 m²,

2. Rybina 63 – 135,80 m² - Ośrodek Zdrowia, 3 mieszkania o pow. 145,04 m²

3. Żuławki 39 – 87,40 m² świetlica, mieszkania prywatne

4. Ośrodek zdrowia w Drewnicy- 152,90m²,

5. Gabinet Stomatologiczny - 25,88 m²,+ I-wsze piętro: 2 mieszkania 98,30 m² i 86,03 m²,

6. Żuławki 72 – 525,77 m² magazynowo-biurowe + lokal mieszkalny o pow. 121,73 m².

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

1. Ośrodek zdrowia - 142,40 m²,

2. GOPS - 207,16 m²,

3. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - 34,70 m²,

4. Pozostałe - 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. – 1.370,18 m²:**

1. PK „MIERZEJA” sp. z o.o. - 758,80 m²,

2. PARK KRAJOBRAZOWY - 238,47 m²,

3. CWŻ sp. z o.o. - 17,20 m²,

4. DIAGNOSTYKA - 128,10 m²

5. „PARTNER” Spółdzielnia Socjalna - 142,81 m²

6. „Stegna Serwis” Spółdzielnia Socjalna - 84,80 m²

6) **Urząd Gminy Stegna - 674,74 m²**

1) Biura - 504,00 m²

2) Archiwum - 36,60 m²

3) Gosp. Komunalna - 31,10 m²

- 4) Straż Gminna - 9,30 m²
- 5) Informacja Turystyczna - 69,14 m²
- 6) Zarządzanie Kryzysowe - 24,60 m²
- 7) **Budynek przystani w Rybinie** - 35,59 m²
- 8) **Budynki Targowiska Gminnego w Stegnie**- 231,11 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) Szkoła Podstawowa – dz. 155/1 o pow. 2,1088 ha
- 5) **Jantar**: grunt o pow. 0,9083 ha.
 - a) Szkoła Podstawowa w Jantarze dz. Nr 2/5 o pow. 0,1463 ha, Nr 2/11 o pow. 0,7620 ha

3. **GMINNY OŚRODEK KULTURY** - **3.075,21 m²** w tym 689,65 m² w budynkach OSP

- 1) Stegna - 433,51 m²
 - 2) Rybina - 463,26 m² + 63,23 m² scena letnia
 - 3) Tujsk - 346,60 m²
 - 4) Stobiec - 149,90 m²
 - 5) Nowotna - 75,00 m²
 - 6) Bronowo - 415,00 m²
 - 7) Dworek - 197,16 m²
 - 8) Żuławki - 87,40 m²
 - 9) Izbiska - 154,50 m²
- plus
- 10) Jantar - 175,95 m² w budynku OSP (w tym biblioteka),
 - 11) Jantar – Leśniczówka - 80,40 m² w budynku OSP,
 - 12) Stegienka - 110,90 m² w budynku OSP,
 - 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** - **2.192,73 m²** w tym do dyspozycji OSP – 915,58 m²

- 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) OSP Mikoszewo ul. Gdańska 66 - 511,50 m²

(OSP Mikoszewo – 169,40 m²)

3) OSP Jantar ul. Gdańska 27a - 267,13 m²

(OSP – 91,18 m²)

4) OSP Jantar Leśniczówka - 205,20m²

(OSP Jantar - 57,90 m²)

5) OSP Drewnica - 154,10 m²

6) OSP Stegienka - 216,20 m²

(OSP - 51,60 m²)

7) OSP Bronowo - 34,40 m²

8) OSP Tujsk - 70,50 m².

5. Umowy komercyjne – dzierżawa i najem - powierzchnia użytkowa ogółem – 2.154,02 m²

1) PK „MIERZEJA” sp. z o.o. Stegna, ul. Gdańska 2 - 758,80 m²,

2) PARK KRAJOBRAZOWY Stegna ul. Gdańska 2 - 238,47 m²,

3) CWŻ sp. z o.o. Stegna ul. Gdańska 2 - 17,20 m²,

4) Stacja Kontroli Pojazdów Stegna ul. Gdańska 2 - 128,10 m²,

5) „PARTNER” Sp. Socjalna Stegna ul. Gdańska 2 - 142,81 m²,

6) Ośr. Zdrowia Stegna - 142,40 m²

7) Ośr. Zdrowia Rybina - 135,80 m²

8) Ośr. Zdrowia Drewnica - 152,90 m²

9) Gab. Stomatolog. Drewnica - 25,88 m²

10) Sklep Drewnica - 48,36 m²

11) Sklep Stegienka - 53,70 m²

12) BRAMONT Żuławki - 15,00 m²

13) Punkt Apteczny, Jantar - 32,00 m²

14) „Stegna Serwis” Sp. Socjalna - 84,80 m²

15) „Łoniek” Stegna ul. Gdańska 36a - 53,40 m²

16) „U Wołka” (boks handlowy) - 11,00 m²

17) „Złota Rybka” (boks handlowy) - 22,00 m²

18) Handel obwoźny (boks handlowy) - 22,00 m²

19) „doOKOła” (boks handlowy) - 11,00 m²

20) Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - 34,70 m²

21) Firma Handlowo Usługowa (boks handlowy) - 11,00 m²

22) Bank Spółdzielczy w Stegnie - 12,70 m²

6. Powierzchnia niezagospodarowana: 1.334,93 m², t.j.:

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

2) Stegna ul. Gdańska 2 - 492,72 m²,

- 3) Żuławki 72 - 525,77 m²,
 4) Targowisko Gminne „Mój Rynek” w Stegnie - 132,11 m²,

7. Udziały Gminy Stegna w majątku innych podmiotów gospodarczych

-CWŻ 13.579 udziałów po 553 zł	- 7.509.187,00 zł
-PK Mierzeja 50.718 udziałów 619,64	- 31.426.901,52 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
-Spółdzielnia Socjalna STEGNA SERWIS	- 2 000,00 zł

Razem wartość udziałów w podmiotach gospodarczych: 38.978 088,52 zł.

8. Budynki i lokale mieszkalne

1. Stegna ul. Gdańska 10	1 – 41,90 m ² + 5 wspólnota mieszkaniowa
2. Stegna ul. Gdańska 28	1 – 17,88 m ² + 3 wspólnota mieszkaniowa
3. Mikoszewo ul. Wczasowa 5	1 – 31,00 m ²
4. Jantar ul. Rybacka 66	1 – 51,60 m ² + 3 wspólnota mieszkaniowa
5. Drewnica ul. Długa 52	5 – 197,50 m ² + lokal prywatny – 53,10m ²
6. Drewnica ul. Wiślana 58	2 – 145,53 m ² + 1 użytkowy – sklep–48,36m ²
7. Żuławki 72 pustostan	1 – 121,73m ² + 1 użytkowy - PHU – 15,00m ² + 525,77 -
8. Rybina 63	3 – 145,04 m ² + 1 użyt. NZOZ+135,80 m ² + GOK - 463,26 m ²
9. Tujsk 24	5 – 223,96 m ²
10. Świerznica 25	1 – 39,60 m ²
11. Dworek 6	2 – 110,83 m ² + Świetlica - 197,16m ²
12. Dworek 10	4 – 200,60 m ² + 8 wspólnota mieszkaniowa
13. Wiśniówka 6	7 – 412,61 m ²
14. Popowo 3	2 – 39,36 m ² (1/2 bliźniaka)
15. Popowo 6	1 - 50,79 m ² (1/2 bliźniaka)
16. Popowo 7	1 - 41,45 m ²
17. Jantar ul. Bursztynowa 4	2 – 50,00 m ²
18. Nowotna 10a	1 – 72,00 m ² (1/2 bliźniaka)
19. Nowotna 12/1	1 – 61,90 m ² (1/2 bliźniaka)
20. Nowotna 13/1	1 – 53,50 m ² (1/2 bliźniaka)
21. Broniewo 6	3 – 102,11 m ² + 6 wspólnota mieszkaniowa

RAZEM: 46 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2.210,89 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.

I n f o r m a c j a

o stanie mienia komunalnego Gminy Stegna na dzień 31 grudnia 2018 r.

Powierzchnia gruntów ogółem **674,1241 ha**

w tym:

- tereny budowlane i zabudowane	44,1540 ha
- grunty rolne	288,4535 ha

- drogi 290,6676 ha
- pozostałe grunty 50,8490 ha
- Liczba budynków ogółem: **72,21 szt.**
- w tym:
- mieszkalne: szt. 15,57
- gospodarcze: szt. 12,46
- pozostałe: szt. 44,18 bez placówek oświaty.

Udziały Gminy Stegna w podmiotach gospodarczych:

- CWŻ 13.579 udziałów po 553 zł - **7.509.187,00 zł**
- PK Mierzeja 50.718 udziałów 619,64 - **31.426.901,52 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**
- Spółdzielnia Socjalna STEGNA SERWIS - **2 000,00 zł**
- Razem wartość udziałów w podmiotach gospodarczych: 38.978 088,52 zł.**

Gmina Stegna na podstawie zawartych umów dzierżaw od Skarbu Państwa – Starostwa Powiatowego użytkuje plaże o łącznej długości 11,70 km z wyłączeniem przystani w Stegnie i Jantarze oraz dzierżawi promenadę w Stegnie o pow. 0,0758 ha i promenadę w Jantarze o pow. 0,0486 ha.

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

Dochody majątkowe gminy w roku 2018 osiągnęły kwotę – 7.117.453,66 zł

w tym m.in.:

- wpływy ze sprzedaży majątku - 654.222,82 zł
- odszkodowania za zabrane grunty - 5.395.831,81 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.050,63 zł

Dochody na rok 2019 szacuje się m.in.:

- wpływy z dzierżaw, najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżaw ogródków - 618.000,00 zł
- wpływy z tyt. za zarząd i użytkowanie - 116.000,00 zł
- wpływy z tyt. opłat adiacenckich i planistycznych - 6.000,00 zł

Opracował:

Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Stegna, dnia 28.02.2019 r.

STAN MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU						
Lp.	Obręb	Teren budowlany i pod zabudowę	BUDYNKI	Ulice, drogi itp. pow. w ha	Grunty rolne pow. w ha	Pozostałe grunty Pow. ha

		powierz. w ha	mieszkaniowe	gospodarcze	inne			
1.	Bronowo	0,6169	1,82	2,32	2	23,4398	6,2258	9,2500
2.	Chelmek	0,4362				6,7179	2,1572	
3.	Chorążówka	0,0500				5,7508		0,1200
4.	Drewnica	4,9831	1,82	0,82	2	22,8773	145,2306	3,4603
5.	Dworek	0,5536	0,32	0,32	1	27,4141	2,8239	
6.	Niedźwiedzica	0,0968				16,6025	0,4165	
7.	Głobica	0,2200				6,7287	0,1949	0,0800
8.	Izbiska	0,0784			1	4,1804	4,1662	7,1100
9.	Jantar	3,8554	1,75	0,25	5	21,8190	9,2966	1,5000
10.	Junoszyño	2,6122				17,1589	5,6703	2,1163
11.	Mikoszewo	3,6494	1	0	4	11,5811	81,1425	8,0724
12.	Przemysław	6,1964				6,2497	2,1359	
13.	Rybina	1,4539	3,19	2,19	3	16,6684	3,6094	0,0056
14.	Stegienka	0,0729			1	11,4319	3,1694	0,6491
15.	Stegna	15,7802	0,22	0,52	17	32,9426	7,5869	3,1751
16.	Stobiec	0,1044			1	10,9933	2,1236	9,6057
17.	Świerznica	1,2943	0,45	0,45		11,1183	0,8670	0,3663
18.	Tujsk	1,4576	4	3	4	11,9203	7,0121	1,7885
19.	Żuławki	0,6423	1	2,59	3,18	25,0726	4,6247	3,5497
	Ogółem:	44,1540	15,57	12,46	44,18	290,6676	288,4535	50,8490

Wartość księgową gruntów **94.371.353,51 zł**

Wartość księgową budynków **10.591.582,14 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.